
DWS Invest

Halbjahresbericht 2019

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Für den Teilfonds DWS Invest StepIn Global Equities ist keine Anzeige nach § 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden, d. h. dieser Teilfonds darf in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht vertrieben werden.

Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen 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) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anteilinhaber ausgezahlt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter www.dws.de 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.

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind:

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
D-60486 Frankfurt am Main
und deren Filialen

Besonderheiten für den Vertrieb in Deutschland:

Es erfolgt kein Vertrieb der Anteilklassen NC, ND, NCH und NDQ.
Bezüglich des Teilfonds DWS Multi Opportunities erfolgt kein Vertrieb der Anteilklasse LDQ.

Inhalt

Halbjahresbericht 2019
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019

Hinweise	5
Halbjahresbericht DWS Invest SICAV	
DWS Invest Africa	12
DWS Invest Artificial Intelligence	13
DWS Invest Asian Bonds	14
DWS Invest Asian IG Bonds	15
DWS Invest Asian Small/Mid Cap	16
DWS Invest Brazilian Equities	17
DWS Invest China Bonds	18
DWS Invest Chinese Equities	19
DWS Invest Climate Tech.....	20
DWS Invest Convertibles	21
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds	22
DWS Invest CROCI Euro	23
DWS Invest CROCI Europe	24
DWS Invest CROCI Global Dividends.....	25
DWS Invest CROCI Intellectual Capital	26
DWS Invest CROCI Japan	27
DWS Invest CROCI Sectors	28
DWS Invest CROCI Sectors Plus	29
DWS Invest CROCI US	30
DWS Invest CROCI US Dividends.....	31
DWS Invest CROCI World	32

DWS Invest CROCI World ESG	33
DWS Invest Dynamic Opportunities.....	34
DWS Invest Emerging Markets Corporates	35
DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt	36
DWS Invest Emerging Markets Opportunities	37
DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt	38
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend	39
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy.....	40
DWS Invest ESG Equity Income	41
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)	42
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap	43
DWS Invest ESG Floating Rate Notes	44
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds	45
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	46
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive	47
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (vornals: DWS Invest USD Corporate Bonds)	48
DWS Invest Euro Bonds (Premium)	49
DWS Invest Euro Corporate Bonds	50
DWS Invest Euro High Yield Corporates	51
DWS Invest Euro-Gov Bonds	52
DWS Invest European Small Cap	53
DWS Invest Financial Hybrid Bonds	54
DWS Invest German Equities	55

DWS Invest Global Agribusiness	56
DWS Invest Global Bonds	57
DWS Invest Global Bonds High Conviction	58
DWS Invest Global Commodities Blend	59
DWS Invest Global Emerging Markets Equities	60
DWS Invest Global High Yield Corporates	61
DWS Invest Global Infrastructure	62
DWS Invest Global Real Estate Securities.....	63
DWS Invest Global Short Duration	64
DWS Invest Global Thematic	65
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities	66
DWS Invest Green Bonds.....	67
DWS Invest Latin American Equities	68
DWS Invest Macro Bonds I	69
DWS Invest Multi Asset Balance.....	70
DWS Invest Multi Asset Dynamic	71
DWS Invest Multi Asset Income	72
DWS Invest Multi Asset Moderate Income.....	73
DWS Invest Multi Credit.....	74
DWS Invest Multi Opportunities.....	75
DWS Invest Multi Strategy	76
DWS Invest New Resources	77
DWS Invest Nomura Japan Growth	78
DWS Invest Qi LowVol World	79

DWS Invest Qi US Equities	80
DWS Invest Real Assets Income	81
DWS Invest SDG Global Equities	82
DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates	83
DWS Invest Short Duration Credit	84
DWS Invest Smart Industrial Technologies	85
DWS Invest StepIn Global Equities	86
DWS Invest Top Asia	87
DWS Invest Top Dividend	88
DWS Invest Top Dividend Opportunities	89
DWS Invest Top Euroland	90
DWS Invest Top Europe	91
Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss	94
Hinweise für Anleger in der Schweiz.....	611

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 2019** 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.

Fusionen von SICAV-externen Fonds mit Teilfonds der SICAV

Mit Beschluss des jeweiligen Verwaltungsrats und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF wurde der Teilfonds **DB Platinum Commodity Euro** mit Wirkung zum 7. Mai 2019 in den Teilfonds **DWS Invest Enhanced Commodity Strategy** eingebracht:

Eingebrachter Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds		
Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschfaktor
R1C	LU0216467174	LC	LU1881477043	0,7494971
R1CA	LU0229883953	LC	LU1881477043	0,6097505
R2CA	LU0245949630	LC	LU1881477043	0,2953109
I1C	LU0216467257	IC	LU1881476821	80,2753618
I2C	LU0435098701	IC	LU1881476821	0,4453719

Mit Beschluss des jeweiligen Verwaltungsrats und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF wurde der Teilfonds **DB Platinum Commodity USD** mit Wirkung zum 7. Mai 2019 in den Teilfonds **DWS Invest Enhanced Commodity Strategy** eingebracht:

Eingebrachter Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds		
Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschfaktor
R1C	LU0216466879	USD LC	LU1881477472	0,9489815
R1CB	LU0313897638	USD LC	LU1881477472	0,0391601
R1CC	LU0313899097	SGD LC	LU1881477126	0,3320651
R1CS	LU0491997085	CHF LC	LU1881476664	0,4137729
I3C	LU0493702533	CHF IC	LU1881476581	0,4751136
I1C	LU0216466952	USD IC	LU1881477399	107,4924454
I4C	LU0495014986	USD IC	LU1881477399	0,0565601

Der vorgenannte jeweilige Umtauschfaktor gibt an, wie viele Aktien des aufnehmenden Teilfonds der SICAV für eine Aktie/einen Anteil des eingebrachten Teilfonds zum Tausch berechtigen.

Fusionen von Teilfonds der SICAV mit SICAV-externen Fonds

Mit Beschluss des jeweiligen Verwaltungsrats und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF wurde der Teilfonds **DWS Invest Multi Asset Balance** mit Wirkung zum 25. April 2019 in den Teilfonds **DWS Strategic Allocation Balance** der **DWS Strategic SICAV** eingebracht:

Eingebrachter Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds		
Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschfaktor
NC	LU1054338758	NC	LU1961009468	1,1159724
LC	LU0544571200	LC	LU1740984924	1,1869655
FC	LU1054338832	FC	LU1740984767	1,1893139

Die Ausgabe neuer Anteile wurde bei dem untergehenden Teilfonds zum 16. April 2019 eingestellt, die letztmalige Rücknahme von Anteilen erfolgte bis zum Orderannahmeschluss am 16. April 2019.

Mit Beschluss des jeweiligen Verwaltungsrats und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF wurde der Teilfonds **DWS Invest Multi Asset Dynamic** mit Wirkung zum 23. April 2019 in den Teilfonds **DWS Strategic Allocation Dynamic** der **DWS Strategic SICAV** eingebracht:

Eingebrachter Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds		
Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschfaktor
LD	LU1054320467	LD	LU1740985814	0,9966253
LC	LU1054320384	LC	LU1740985731	1,1764524
NC	LU1054320541	FC	LU1740985731	1,1529578

Die Ausgabe neuer Anteile wurde bei dem untergehenden Teilfonds zum 12. April 2019 eingestellt, die letztmalige Rücknahme von Anteilen erfolgte bis zum Orderannahmeschluss am 12. April 2019.

Der vorgenannte jeweilige Umtauschfaktor gibt an, wie viele Aktien des aufnehmenden Teilfonds der SICAV für eine Aktie/einen Anteil des eingebrachten Teilfonds zum Tausch berechtigen.

Fusionen von Teilfonds innerhalb der SICAV

Mit Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF wurde der Teilfonds **DWS Invest Global Thematic** mit Wirkung zum 4. April 2019 in den Teilfonds **DWS Invest Artificial Intelligence** eingebracht.

Eingebrachter Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds		
Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschfaktor
FC	LU0273147164	FC	LU1863263262	1,5361243
LC	LU0273158526	LC	LU1863263346	1,4090667
NC	LU0298697664	NC	LU1914383960	1,0911245
USD FC	LU0273177237	USD FC	LU1885668126	1,4275720
USD LC	LU0273164680	USD LC	LU1885668399	1,2881333

Mit Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF wurde der Teilfonds **DWS Invest New Resources** mit Wirkung zum 9. April 2019 in den Teilfonds **DWS Invest Climate Tech** eingebracht.

Eingebrachter Teilfonds		Aufnehmender Teilfonds		
Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschfaktor
FC	LU0237015887	FC	LU1863264070	1,6461714
LC	LU0237014641	LC	LU1863264153	1,4845321
LD	LU0237015291	LD	LU1863261647	1,4512449
NC	LU0237015457	NC	LU1914384182	1,2188344
TFC	LU1663935234	TFC	LU1863261720	1,0207302
TFD	LU1663937362	TFD	LU1885667318	1,0354200
USD FC	LU0273227941	USD FC	LU1885667409	1,3832970
USD LC	LU0273227941	USD LC	LU1885667581	1,2803635
USD TFC	LU1663939731	USD TFC	LU1885667664	0,9951471

Der vorgenannte jeweilige Umtauschfaktor gibt an, wie viele Aktien des aufnehmenden Teilfonds für eine Aktie/einen Anteil des eingebrachten Teilfonds, jeweils der SICAV, zum Tausch berechtigen.

Liquidationen von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Invest Real Assets Income** wurde durch Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV und Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF zum 24. Mai 2019 **liquidiert**. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde zum 6. Mai 2019 eingestellt. Anleger konnten bis zum 6. Mai 2019 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Umbenennungen von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Invest USD Corporate Bonds** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **DWS ESG USD Corporate Bonds** umbenannt.

Umbenennungen von Anteilklassen

Die Anteilklasse **RC** des Teilfonds **DWS Invest Emerging Markets Opportunities** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **IC100** umbenannt.

Die Anteilklasse **RC** des Teilfonds **DWS Invest Euro Corporate Bonds** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **IC100** umbenannt.

Die Anteilklasse **RD** des Teilfonds **DWS Invest Euro Corporate Bonds** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **ID100** umbenannt.

Die Anteilklasse **RC** des Teilfonds **DWS Invest Euro High Yield Corporates** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **IC50** umbenannt.

Die Anteilklasse **RD** des Teilfonds **DWS Invest Euro High Yield Corporates** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **ID50** umbenannt.

Die Anteilklasse **RD** des Teilfonds **DWS Invest Global Short Duration** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **IDH50** umbenannt.

Die Anteilklasse **RC** des Teilfonds **DWS Invest Short Duration Credit** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **IC50** umbenannt.

Die Anteilklasse **RD** des Teilfonds **DWS Invest Short Duration Credit** wurde mit Wirkung zum 15. März 2019 in **ID50** umbenannt.

Hinweise zu Master-Feeder-Strukturen

Der Teilfonds **DWS Invest Dynamic Opportunities** ist ein richtlinienkonformer Feederfonds (der „Feederfonds“) des OGAW-Masterfonds **DWS Dynamic Opportunities** (der „Masterfonds“).

Die Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds ist die **DWS Investment GmbH**, Mainzer Landstraße 11-17 in 60329 Frankfurt am Main, Deutschland; dort sind auch der Bericht des Masterfonds sowie nähere Informationen (u. a. Verkaufsprospekt, Jahresbericht usw.) erhältlich.

Verpflichtungen bei grenzüberschreitendem Vertrieb

Der Jahresabschluss dieser SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) enthält einen Bericht des Réviseur d'Entreprises agréé (Prüfungsurteil des Abschlussprüfers). Dieser Bericht bezieht sich ausschließlich auf die deutschsprachige Version des Jahresabschlusses, wie sie für Zwecke der Erfüllung der Pflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde des Herkunftslandes der SICAV erstellt wurde („Originalfassung“). Bei grenzüberschreitendem Vertrieb ist die SICAV u. a. verpflichtet, auch Jahresberichte in zumindest einer der Landessprachen des entsprechenden Vertriebslandes oder in einer anderen von den zuständigen Behörden des entsprechenden Vertriebslandes genehmigten Sprache zu veröffentlichen, ggf. auch auszugsweise auf Teilfonds-Basis. Die in den Jahresberichten enthaltenen steuerlichen Hinweise für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, sowie spezielle Hinweise für Anleger eines anderen Vertriebslandes entfallen in den Länder- bzw. Sprachversionen. Für die zur Mitte des Geschäftsjahres zu erstellenden Halbjahresberichte sind ebenfalls Länder- bzw. Sprachversionen zu veröffentlichen. Bei jeglichen Abweichungen vom Inhalt der deutschen Originalfassung des Berichtes und/oder einer Übersetzung davon ist die deutsche Sprachversion maßgebend.

Halbjahresbericht

DWS Invest Africa

DWS Invest Africa Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329759764	5,2%
Klasse FC	LU0329759921	5,8%
Klasse LD	LU0363465583	5,2%
Klasse NC	LU0329759848	4,9%
Klasse GBP D RD ¹⁾	LU0399357671	4,9%
Klasse USD LC ²⁾	LU0329761075	4,5%

¹⁾ in GBP

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Artificial Intelligence

DWS Invest Artificial Intelligence Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863263429	21,5%
Klasse FC	LU1863263262	22,1%
Klasse LC	LU1863263346	21,5%
Klasse NC	LU1914383960	21,2%
Klasse TFC	LU1863263858	22,0%
Klasse TFCH (P)	LU1982200518	0,5% ¹⁾
Klasse XC	LU1863263932	22,3%
Klasse USD FC ²⁾	LU1885668126	-1,5% ¹⁾
Klasse USD LC ²⁾	LU1885668399	-1,7% ¹⁾
50% MSCI World IT NR, 35% MSCI AC World NR, 15% MSCI China 50 NR		22,2%

¹⁾ Klassen USD FC und USD LC aufgelegt am 4.4.2019 / Klasse TFCH (P) aufgelegt am 15.5.2019

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Asian Bonds

DWS Invest Asian Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU0813325502	8,3%
Klasse USD FC50	LU1949850538	5,4% ¹⁾
Klasse USD IC	LU1589659504	8,5%
Klasse USD LC	LU0813325411	8,0%
Klasse USD LDM	LU1525638091	8,0%
Klasse USD RC	LU1589658522	8,6%
Klasse USD TFC	LU1663839352	8,3%
Klasse USD TFDM	LU1951361812	4,3% ¹⁾
Klasse USD XC	LU1589658878	8,6%
Klasse AUD LDMH ²⁾	LU1880859548	7,6%
Klasse RMB FCH100 ³⁾	LU1968688520	3,8% ¹⁾
Klasse RMB FCH50 ³⁾	LU1968688793	3,8% ¹⁾
Klasse FCH ⁴⁾	LU0813324794	6,7%
Klasse IDH ⁴⁾	LU1796233663	6,8%
Klasse LCH ⁴⁾	LU0813324364	6,4%
Klasse LDH ⁴⁾	LU0813324521	6,4%
Klasse LDMH ⁴⁾	LU1880859894	6,4%
Klasse NCH ⁴⁾	LU1914384000	6,3%
Klasse TFCH ⁴⁾	LU1663839196	6,7%
Klasse TFDH ⁴⁾	LU1663839279	6,6%
Klasse TFDMH ⁴⁾	LU1880860041	6,7%
Klasse HKD LDM ⁵⁾	LU1769795342	7,6%
Klasse HKD LDMH ⁵⁾	LU1805360861	7,5%
Klasse HKD TFDMH ⁵⁾	LU1880859621	7,8%
Klasse SGD LDM ⁶⁾	LU1769795698	7,1%
Klasse SGD LDMH ⁶⁾	LU1805361083	7,6%
Klasse SGD TFDMH ⁶⁾	LU1880859977	7,9%
JP Morgan Asian Credit Index		8,1%

¹⁾ Klasse USD FC50 aufgelegt am 28.2.2019 / Klasse USD TFDM aufgelegt am 15.3.2019 / Klassen RMB FCH100 und RMB FCH50 aufgelegt am 15.4.2019

²⁾ in AUD

³⁾ in CNY

⁴⁾ in EUR

⁵⁾ in HKD

⁶⁾ in SGD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Asian IG Bonds

DWS Invest Asian IG Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1859276286	6,7%
Klasse USD FC100	LU1936919510	5,7% ¹⁾
Klasse USD IC	LU1859276104	7,2%
Klasse USD TFC	LU1859276443	7,0%
Klasse ICH ²⁾	LU1859275809	5,5%
Klasse TFCH ²⁾	LU1859275981	5,5%
JPM JACI Investment Grade Total Return (USD)		7,6%

¹⁾ Klasse USD FC100 aufgelegt am 28.2.2019

²⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Asian Small/Mid Cap

DWS Invest Asian Small/Mid Cap Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0236153390	10,1%
Klasse FC	LU0236154950	10,6%
Klasse LD	LU0236153556	10,1%
Klasse LS	LU0254485450	10,1%
Klasse NC	LU0236154448	9,7%
Klasse TFC	LU1663839519	10,6%
Klasse TFD	LU1663839600	10,6%
Klasse GBP C RD ²⁾	LU0982753047	– ¹⁾
Klasse USD FC ³⁾	LU0273175025	9,9%
Klasse USD LC ³⁾	LU0273161744	9,4%
Klasse USD TFC ³⁾	LU1663839782	9,9%
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap		6,4%

¹⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 31.3.2016

²⁾ in GBP

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Brazilian Equities

DWS Invest Brazilian Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0616856935	22,9%
Klasse FC	LU0616857586	23,5%
Klasse FC50	LU1987882872	14,8% ¹⁾
Klasse IC	LU1573968200	23,7%
Klasse NC	LU0616857313	22,5%
Klasse TFC	LU1663839865	23,4%
MSCI Brazil 10/40		17,0%

¹⁾ Klasse FC50 aufgelegt am 15.5.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest China Bonds

DWS Invest China Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LCH ²⁾	LU0632805262	2,2%
Klasse FCH ²⁾	LU0632808951	2,5%
Klasse FDH ²⁾	LU0740831374	2,7%
Klasse LDH ²⁾	LU0740830996	2,2%
Klasse NC ²⁾	LU0616855887	4,3%
Klasse NCH ²⁾	LU0740831614	2,0%
Klasse NDH ²⁾	LU0740832000	1,9%
Klasse NDQH ²⁾	LU1054325771	2,0%
Klasse PFCH ²⁾	LU1054325854	2,0%
Klasse PFDQH ²⁾	LU1054325938	2,0%
Klasse TFCH ²⁾	LU1663839949	2,5%
Klasse TFDH ²⁾	LU1663840012	1,4% ¹⁾
Klasse CHF FCH ³⁾	LU0813328357	2,2%
Klasse CHF LCH ³⁾	LU0813327896	2,0%
Klasse RMB FC ⁴⁾	LU0813328860	3,6%
Klasse RMB LC ⁴⁾	LU0813328787	3,7%
Klasse SEK FCH ⁵⁾	LU1322112480	2,8%
Klasse SEK LCH ⁵⁾	LU1322112563	2,6%
Klasse USD FC	LU0616856778	4,1%
Klasse USD FCH (P)	LU1322112647	3,8%
Klasse USD LC	LU0616856422	3,8%
Klasse USD LDH (P)	LU1322112720	3,6%
Klasse USD LDMH (P)	LU1322112993	3,4%
Klasse USD TFC	LU1663840103	4,1%

¹⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 4.6.2019

²⁾ in EUR

³⁾ in CHF

⁴⁾ in CNY

⁵⁾ in SEK

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Chinese Equities

DWS Invest Chinese Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0273157635	12,5%
Klasse FC	LU0273146190	13,0%
Klasse NC	LU0273145622	12,1%
Klasse TFC	LU1663840285	13,0%
Klasse GBP D RD ¹⁾	LU0333022746	12,0%
Klasse USD FC ²⁾	LU0273176932	12,2%
Klasse USD LC ²⁾	LU0273164177	11,7%
Klasse USD TFC ²⁾	LU1663840368	13,2%
MSCI China 10/40 (EUR)		14,0%

¹⁾ in GBP

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Climate Tech

DWS Invest Climate Tech Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863261647	24,5%
Klasse FC	LU1863264070	25,1%
Klasse LC	LU1863264153	24,5%
Klasse NC	LU1914384182	24,1%
Klasse TFC	LU1863261720	25,0%
Klasse TFD	LU1885667318	3,7% ¹⁾
Klasse XC	LU1863261993	25,4%
Klasse USD FC ²⁾	LU1885667409	4,6% ¹⁾
Klasse USD LC ²⁾	LU1885667581	4,4% ¹⁾
Klasse USD TFC ²⁾	LU1885667664	4,7% ¹⁾

¹⁾ Klassen TFD, USD FC, USD LC und USD TFC aufgelegt am 9.4.2019
²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Convertibles

DWS Invest Convertibles Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0179219752	6,8%
Klasse FC	LU0179220412	7,1%
Klasse FC (CE)	LU0740833669	9,0%
Klasse FD	LU0616868518	7,1%
Klasse LC (CE)	LU0740833404	8,7%
Klasse LD	LU0179219919	6,8%
Klasse NC	LU0179220255	6,6%
Klasse PFC	LU1054326076	7,0%
Klasse RC (CE)	LU1483365398	9,0%
Klasse TFC	LU1663841507	7,1%
Klasse TFD	LU1663843032	7,1%
Klasse CHF FCH ²⁾	LU0616868195	6,9%
Klasse CHF LCH ²⁾	LU0616867890	6,6%
Klasse CHF RCH ²⁾	LU1414757382	7,0% ¹⁾
Klasse GBP DH RD ³⁾	LU0399358133	7,7%
Klasse SEK FCH ⁴⁾	LU1282658647	7,3%
Klasse SEK LCH ⁴⁾	LU1282658720	7,0%
Klasse USD FCH ⁵⁾	LU0273179522	8,8%
Klasse USD LCH ⁵⁾	LU0273170141	8,5%
Klasse USD TFCH ⁵⁾	LU1663844279	8,8%

¹⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 8.5.2019

²⁾ in CHF

³⁾ in GBP

⁴⁾ in SEK

⁵⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1245923484	8,9%
Klasse FC	LU1245923302	9,1%
Klasse FD	LU1576724287	9,1%
Klasse LD	LU1245923641	8,9%
Klasse TFC	LU1663846050	9,1%
Klasse TFD	LU1663847967	9,1%
Klasse XC	LU1292896948	9,3%
Klasse XD	LU1292897086	9,3%
Klasse CHF FCH ¹⁾	LU1292896518	8,9%
Klasse CHF LCH ¹⁾	LU1292896609	8,7%
Klasse SGD LDMH ²⁾	LU1532502355	10,1%
Klasse USD FCH ³⁾	LU1292896781	10,8%
Klasse USD FDH ³⁾	LU1532502272	10,7%
Klasse USD FDQH ³⁾	LU1550205394	10,7%
Klasse USD LCH ³⁾	LU1292896864	10,6%
Klasse USD LDMH ³⁾	LU1532502439	10,6%

¹⁾ in CHF

²⁾ in SGD

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Euro

DWS Invest CROCI Euro Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769938041	15,0%
Klasse IC	LU1769937829	15,3%
Klasse IC50	LU1923310137	7,5% ¹⁾
Klasse LD	LU1769938124	15,0%
Klasse NC	LU1897138860	14,4%
Klasse TFC	LU1769938397	15,2%
Klasse USD LCH ²⁾	LU1769938470	16,8%
EURO STOXX 50		18,9%

¹⁾ Klasse IC50 aufgelegt am 31.1.2019

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Europe

DWS Invest CROCI Europe Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769938637	11,3%
Klasse IC EB	LU1769938553	10,7%
Klasse TFC	LU1769938710	11,6%
MSCI Europe		16,7%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Global Dividends

DWS Invest CROCI Global Dividends Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769944106	11,0%
Klasse USD IC	LU1769944015	11,4%
Klasse USD LDQ	LU1769944288	11,0%
Klasse IC ¹⁾	LU1769943553	12,1%
Klasse ID ¹⁾	LU1769943637	12,1%
Klasse LC ¹⁾	LU1769943710	11,7%
Klasse LD ¹⁾	LU1769943801	11,7%
Klasse TFC ¹⁾	LU1769943983	12,1%
Klasse GBP IC ²⁾	LU1769943124	11,0%
Klasse GBP ID ²⁾	LU1769943397	11,3%
Klasse GBP LC ²⁾	LU1769943470	10,7%
Klasse GBP TFC ²⁾	LU1769943041	11,1%
MSCI World (NDR)		17,8%

¹⁾ in EUR

²⁾ in GBP

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Intellectual Capital

DWS Invest CROCI Intellectual Capital Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung ¹⁾
Klasse LC	LU1968687985	0,8%
Klasse IC EB	LU1968687803	0,8%
Klasse TFC	LU1968688017	0,8%
Klasse XC	LU1968688447	0,8%
Klasse USD LC ²⁾	LU1968688108	1,3%
Klasse USD TFC ²⁾	LU1968688280	1,3%
Klasse USD XC ²⁾	LU1968688363	1,3%
MSCI World		0,6%

¹⁾ aufgelegt am 15.4.2019

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Japan

DWS Invest CROCI Japan Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in JPY)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse JPY LC	LU1769942159	6,1%
Klasse JPY IC	LU1769942076	6,4%
Klasse JPY IC7500	LU1949850371	-3,1% ¹⁾
Klasse ICH ²⁾	LU1769941938	6,0%
Klasse LCH ²⁾	LU1769942233	5,7%
Klasse TFD ²⁾	LU1948756140	1,3% ¹⁾
Klasse GBP TFC ³⁾	LU1769941854	8,7%
Klasse USD ICH ⁴⁾	LU1769942316	7,8%
TOPIX 100		6,6%

¹⁾ Klasse JPY IC7500 aufgelegt am 28.2.2019 / Klasse TFD aufgelegt am 15.3.2019

²⁾ in EUR

³⁾ in GBP

⁴⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Sectors

DWS Invest CROCI Sectors Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769940021	4,4%
Klasse IC	LU1769939791	4,8%
Klasse ID	LU1769939874	4,8%
Klasse TFC	LU1769940377	4,7%
Klasse AUD ID ¹⁾	LU1769939528	4,7%
Klasse NOK LCH ²⁾	LU1769940294	5,1%
Klasse USD IC ³⁾	LU1769940450	4,4%
Klasse USD LC ³⁾	LU1769940534	3,7%
MSCI World		18,3%

¹⁾ in AUD

²⁾ in NOK

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI Sectors Plus

DWS Invest CROCI Sectors Plus Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1278917452	8,6%
Klasse FC	LU1278917379	8,9%
Klasse FCH (P)	LU1701862812	6,7%
Klasse ICH (P)	LU1701862903	6,5%
Klasse LCH (P)	LU1701862739	6,3%
Klasse LDH (P)	LU1701862655	6,3%
Klasse NC	LU1278917536	8,2%
Klasse TFC	LU1663849583	8,9%
Klasse XC	LU1308283701	9,2%
MSCI World		18,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI US

DWS Invest CROCI US Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769939361	12,4%
Klasse USD IC	LU1769939288	12,7%
Klasse USD TFC	LU1769939445	12,7%
Klasse IC ¹⁾	LU1900875656	13,4%
Klasse ICH ¹⁾	LU1769938983	10,8%
Klasse LC ¹⁾	LU1769939015	12,9%
Klasse LCH ¹⁾	LU1769939106	10,5%
Klasse TFC ¹⁾	LU1902613287	13,4%
Klasse GBP TFC ²⁾	LU1769938801	12,4%
S&P 500		19,2%

¹⁾ in EUR

²⁾ in GBP

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI US Dividends

DWS Invest CROCI US Dividends Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1769942746	13,1%
Klasse USD IC	LU1769942589	13,5%
Klasse USD IC50	LU1949850454	0,1% ¹⁾
Klasse USD ID	LU1769942662	13,5%
Klasse USD LD	LU1769942829	13,2%
Klasse TFC ²⁾	LU1769942407	14,2%
S&P 500		19,2%

¹⁾ Klasse USD IC50 aufgelegt am 28.2.2019

²⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI World

DWS Invest CROCI World Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1769941003	14,7%
Klasse IC	LU1769940708	15,1%
Klasse ID	LU1769940880	15,1%
Klasse TFC	LU1902608444	15,0%
Klasse USD IC ¹⁾	LU1769941185	14,4%
Klasse USD LC ¹⁾	LU1769941268	14,5%
MSCI World		18,3%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest CROCI World ESG

DWS Invest CROCI World ESG Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1769941425	15,5%
Klasse ID	LU1769941342	16,0%
Klasse TFC	LU1769941698	15,9%
Klasse USD IC ¹⁾	LU1769941771	15,2%
MSCI World		18,3%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Dynamic Opportunities

DWS Invest Dynamic Opportunities Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1868537090	11,3%
Klasse FC	LU1868536878	10,8% ¹⁾
Klasse FD	LU1905503204	11,7%
Klasse IC	LU1899149113	11,9%
Klasse NC	LU1868537256	11,0%
Klasse PFC	LU1868537330	10,9%
Klasse TFC	LU1899149204	11,7%
Klasse USD FCH ²⁾	LU1868537504	13,4%

¹⁾ letzte Anteilpreisberechnung am 11.6.2019

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Emerging Markets Corporates

DWS Invest Emerging Markets Corporates Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU0273170737	8,1%
Klasse USD FC	LU0273179951	8,4%
Klasse USD LD	LU0273170653	8,1%
Klasse USD LDM	LU0544572273	8,1%
Klasse USD RC	LU1616932510	8,7%
Klasse USD TFC	LU1663855044	8,4%
Klasse USD TFD	LU1663857685	8,4%
Klasse CHF FCH ¹⁾	LU0616861778	6,5%
Klasse FCH ²⁾	LU0507270097	6,7%
Klasse LCH ²⁾	LU0436052673	6,4%
Klasse LDH ²⁾	LU0507269834	6,5%
Klasse NCH ²⁾	LU0436053051	6,2%
Klasse ND ²⁾	LU1054326233	8,5%
Klasse NDH ²⁾	LU0544572190	6,2%
Klasse NDQH ²⁾	LU1054327041	6,3%
Klasse PFCH ²⁾	LU1054327124	6,1%
Klasse PFDQH ²⁾	LU1054327397	6,1%
Klasse TFCH ²⁾	LU1663850912	6,9%
Klasse TFDH ²⁾	LU1663853429	6,8%
Klasse SEK LCH ³⁾	LU1297621283	6,5%
Klasse SGD LDMH ⁴⁾	LU0911034782	7,6%
JPM CEMBI Broad Diversified seit dem 24.11.2016 (vorher: JPM CEMBI)		8,8%

¹⁾ in CHF

²⁾ in EUR

³⁾ in SEK

⁴⁾ in SGD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse IDH	LU0982740572	9,2%
Klasse TFCH	LU1663860127	9,0%
JPM EMBI Global Diversified Inv Grade (hedged in EUR) seit dem 24.11.16 (vorher: JPM EMBI Global Diversified Comp. Selected (hedged in EUR))		9,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Emerging Markets Opportunities

DWS Invest Emerging Markets Opportunities Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1747710736	7,9%
Klasse FC	LU1747710579	8,1%
Klasse IC	LU1747710652	8,3%
Klasse IC100	LU1747710819	8,4%
Klasse ID50	LU1862379432	8,3%
Klasse XC	LU1747710900	8,4%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD IC	LU0982741976	11,7%
Klasse IDH ¹⁾	LU0982741547	10,0%
Klasse LDH ¹⁾	LU0982741208	9,5%
JPM EMBI Global Diversified		11,3%

¹⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Emerging Markets Top Dividend

DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329760002	11,4%
Klasse FC	LU0329760267	11,9%
Klasse LD	LU0363468686	11,4%
Klasse NC	LU0329760184	11,0%
Klasse ND	LU1054328791	11,0%
Klasse PFC	LU1054329336	10,9%
Klasse PFD	LU1054329419	10,9%
Klasse TFC	LU1663862685	11,0%
Klasse TFD	LU1663863816	11,9%
Klasse USD FC ¹⁾	LU0329761406	11,2%
Klasse USD TFC ¹⁾	LU1663864624	11,2%
Klasse USD TFD ¹⁾	LU1663865944	11,2%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD TFC	LU1881477555	2,4%
Klasse USD IC	LU1881477399	2,6%
Klasse USD LC	LU1881477472	2,0% ¹⁾
Klasse CHF IC ²⁾	LU1881476581	-2,4% ¹⁾
Klasse CHF LC ²⁾	LU1881476664	-2,5% ¹⁾
Klasse IC ³⁾	LU1881476821	0,3% ¹⁾
Klasse LC ³⁾	LU1881477043	0,2% ¹⁾
Klasse LCH ³⁾	LU1956017716	-2,3% ¹⁾
Klasse TFCH ³⁾	LU1956017807	-2,3% ¹⁾
Klasse JPY JC ⁴⁾	LU1877301470	0,2%
Klasse JPY JCH (P) ⁴⁾	LU1877301553	1,2%
Klasse SGD LC ⁵⁾	LU1881477126	1,2% ¹⁾
Bloomberg-Commodity-Index Total Return		3,9%

¹⁾ Klassen LCH und TFCH aufgelegt am 15.3.2019 / Klassen CHF IC, CHF LC, IC, LC, SGD LC und USD LC aufgelegt am 7.5.2019

²⁾ in CHF

³⁾ in EUR

⁴⁾ in JPY

⁵⁾ in SGD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG Equity Income

DWS Invest ESG Equity Income Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1616932866	15,0%
Klasse FC	LU1616932601	15,4%
Klasse FD	LU1616932783	15,4%
Klasse LCH (P)	LU1729940673	12,8%
Klasse LD	LU1616932940	15,0%
Klasse NC	LU1729948221	14,7%
Klasse NCH (P)	LU1747711205	12,6%
Klasse PFC	LU1747711387	14,7%
Klasse PFCH (P)	LU1747711460	12,8%
Klasse TFC	LU1747711031	15,4%
Klasse TFCH (P)	LU1982201086	3,1% ¹⁾
Klasse TFD	LU1747711114	15,4%
Klasse WFD	LU1805361166	15,4%
Klasse XC	LU1616933088	15,7%
Klasse XD	LU1616933161	15,7%
Klasse GBP D RD ²⁾	LU1820750781	14,4%
Klasse USD FCH (P) ³⁾	LU1932912873	7,5% ¹⁾
Klasse USD LCH (P) ³⁾	LU1932913178	7,2% ¹⁾

¹⁾ Klassen USD FCH (P) und USD LCH (P) aufgelegt am 15.2.2019 / Klasse TFCH (P) aufgelegt am 15.5.2019

²⁾ in GBP

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145655824	0,5%
Klasse FC	LU0145657366	0,6%
Klasse IC100	LU1815111171	0,8%
Klasse LD	LU0145656475	0,5%
Klasse NC	LU0145656715	0,4%
Klasse NDQ	LU1054330185	0,4%
Klasse PFC	LU1054330268	0,2%
Klasse PFDQ	LU1054330342	0,6%
Klasse TFC	LU1663869268	0,7%
Klasse TFD	LU1663870860	0,6%
Klasse SEK LCH ¹⁾	LU1333039953	0,6%
iBoxx € Overall 1-3J		0,6%

¹⁾ in SEK

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1863262371	22,1%
Klasse FC	LU1863262025	22,6%
Klasse LC	LU1863262298	22,1%
Klasse TFC	LU1932939488	9,4% ¹⁾
Klasse TFD	LU1932939645	9,4% ¹⁾
Klasse XC	LU1863262454	22,9%

¹⁾ Klassen TFC und TFD aufgelegt am 15.2.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

DWS Invest ESG Floating Rate Notes Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung ¹⁾
Klasse LC	LU1965927921	0,0%
Klasse FC	LU1965927681	0,0%
Klasse IC	LU1965927848	0,0%
Klasse TFC	LU1965928069	0,0%
Klasse GBP ICH ²⁾	LU1965927764	0,3%
Klasse USD ICH ³⁾	LU1965928143	0,7%
Klasse USD TFCH ³⁾	LU1965928226	0,7%

¹⁾ aufgelegt am 5.4.2019

²⁾ in GBP

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0982744301	7,9%
Klasse FD10	LU1747711544	8,0%
Klasse ID	LU1054336893	8,0%
Klasse LC	LU1982200948	2,7% ¹⁾
Klasse TFC	LU1663917257	7,9%
Klasse TFD	LU1663919899	7,9%
Klasse XC	LU1747711890	7,8% ²⁾
Klasse XD	LU1997181182	2,5% ¹⁾
Barclays Global Aggregate Corporate TR (EUR hedged) seit dem 17.8.2015 (vorher: Barclays Capital Global Aggregate Credit-hedged (EUR))		7,1%

¹⁾ Klasse LC aufgelegt am 15.5.2019 / Klasse XD aufgelegt am 29.5.2019

²⁾ Erste Anteilpreisberechnung am 9.1.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung ¹⁾
Klasse LC	LU1984220373	3,5%
Klasse FC	LU1984219524	3,6%
Klasse LD	LU1984221009	3,5%
Klasse TFC	LU1984221934	3,6%
MSCI Emerging Markets		5,3%

¹⁾ aufgelegt am 29.5.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG Multi Asset Defensive

DWS Invest ESG Multi Asset Defensive Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung ¹⁾
Klasse LD	LU1935133790	0,0%
Klasse ND	LU1935133956	0,0%
Klasse PFD	LU1935134335	0,0%

¹⁾ aufgelegt am 24.6.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds

(vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LD	LU1333038807	10,4%
Klasse USD FC	LU1333038633	10,7%
Klasse USD TFC	LU1663959333	10,8%
Klasse USD TFD	LU1663959507	10,7%
Klasse USD XC	LU1333038989	11,0%
Klasse FCH ¹⁾	LU1333038393	9,1%
Klasse LCH ¹⁾	LU1333038476	8,7%
Klasse TFCH ¹⁾	LU1663958368	9,0%
Klasse XCH ¹⁾	LU1333039011	9,3%
Barclays Capital U.S. Credit Index		9,6%

¹⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

DWS Invest Euro Bonds (Premium) Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0254489874	2,2%
Klasse FC	LU0254490534	2,4%
Klasse LD	LU0254491003	2,2%
Klasse NC	LU0254489106	1,9%
Klasse TFC	LU1663867304	2,4%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Euro Corporate Bonds

DWS Invest Euro Corporate Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0300357554	6,1%
Klasse FC	LU0300357802	6,3%
Klasse FC10	LU1844096583	6,4%
Klasse IC	LU0982748476	6,4%
Klasse IC100	LU1490674006	6,5%
Klasse ID100	LU1633890295	6,5%
Klasse LD	LU0441433728	6,1%
Klasse NC	LU0300357638	5,9%
Klasse NDQ	LU1054330771	5,9%
Klasse PFC	LU1054330854	5,8%
Klasse PFDQ	LU1054330938	5,8%
Klasse TFC	LU1663872726	6,3%
Klasse TFD	LU1663874342	6,4%
Klasse CHF FCH ¹⁾	LU0813333605	6,0%
Klasse GBP CH RD ²⁾	LU1322113371	6,9%
Klasse SEK LCH ³⁾	LU1322113611	6,2%
Klasse USD FCH ⁴⁾	LU0911036217	7,9%
iBoxx € Corporate		5,5%

¹⁾ in CHF

²⁾ in GBP

³⁾ in SEK

⁴⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Euro High Yield Corporates

DWS Invest Euro High Yield Corporates Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0616839501	6,6%
Klasse FC	LU0616840772	6,9%
Klasse FD	LU0813334322	6,9%
Klasse IC	LU1054331407	7,0%
Klasse IC50	LU1506496410	7,0%
Klasse ID50	LU1432415641	7,0%
Klasse LD	LU0616839766	6,6%
Klasse NC	LU0616840186	6,4%
Klasse ND	LU0616840426	6,4%
Klasse NDQ	LU1054332397	6,4%
Klasse PFC	LU1054332470	6,3%
Klasse PFDQ	LU1054332553	6,3%
Klasse RDQ	LU1808738642	7,1%
Klasse TFC	LU1663875406	6,9%
Klasse TFD	LU1663877287	6,9%
Klasse CHF FCH ¹⁾	LU1426784200	6,6%
Klasse SEK LCH ²⁾	LU1322113298	6,7%
Klasse USD FCH ³⁾	LU0911036480	8,5%
Klasse USD LCH ³⁾	LU0911036308	8,2%
Klasse USD LDMH ³⁾	LU0616840939	8,2%
Klasse USD TFCH ³⁾	LU1663879069	8,4%
ML Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN HY Constr. Index		7,2%

¹⁾ in CHF

²⁾ in SEK

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Euro-Gov Bonds

DWS Invest Euro-Gov Bonds Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145652052	6,4%
Klasse FC	LU0145654009	6,6%
Klasse IC	LU1370690676	6,6%
Klasse IC100	LU1820805940	6,7%
Klasse LD	LU0145652300	6,4%
Klasse NC	LU0145652649	6,1%
Klasse TFC	LU1663881479	6,6%
Klasse TFD	LU1663883681	6,6%
iBoxx Sovereign Eurozone Overall		6,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest European Small Cap

DWS Invest European Small Cap Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0236146774	18,3%
Klasse FC	LU0236150610	18,7%
Klasse FD100	LU1796233747	19,0%
Klasse ID	LU0435837868	18,8%
Klasse LD	LU0236146857	18,3%
Klasse NC	LU0236147079	17,9%
Klasse TFC	LU1663886940	18,7%
Klasse TFD	LU1663890116	18,7%
Klasse USD LCH ¹⁾	LU0911036563	20,2%
STOXX Europe Small 200		17,3%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Financial Hybrid Bonds

DWS Invest Financial Hybrid Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU1318737514	9,3%
Klasse FD	LU1322112308	9,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest German Equities

DWS Invest German Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0740822621	17,5%
Klasse FC	LU0740823785	17,9%
Klasse LD	LU0740822977	17,5%
Klasse NC	LU0740823439	17,1%
Klasse PFC	LU1054333015	17,0%
Klasse TFC	LU1663897558	17,9%
Klasse TFD	LU1663900287	17,9%
Klasse GBP CH RD ¹⁾	LU1054332983	18,4%
Klasse USD FCH ²⁾	LU0911036993	19,8%
Klasse USD LC ²⁾	LU0740824916	16,7%
Klasse USD LCH ²⁾	LU0911036720	19,2%
CDAX		16,2%

¹⁾ in GBP

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Agribusiness

DWS Invest Global Agribusiness Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC ¹⁾	LU0273158872	19,0%
Klasse FC ¹⁾	LU0273147834	19,5%
Klasse LD ¹⁾	LU0363470070	19,0%
Klasse NC ¹⁾	LU0273147594	18,6%
Klasse PFC ¹⁾	LU1054333528	18,4%
Klasse TFC ¹⁾	LU1663901848	19,5%
Klasse TFD ¹⁾	LU1663904511	19,5%
Klasse GBP D RD ²⁾	LU0435837942	18,5%
Klasse GBP LD DS ²⁾	LU0329762636	18,0%
Klasse USD FC	LU0273177401	18,7%
Klasse USD IC	LU1203060063	18,9%
Klasse USD LC	LU0273164847	18,3%
Klasse USD TFC	LU1663906300	18,8%

¹⁾ in EUR

²⁾ in GBP

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Bonds

DWS Invest Global Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0616846035	2,2%
Klasse FD	LU1054334179	2,2%
Klasse IC	LU1054333791	2,3%
Klasse LC	LU0616844923	2,0%
Klasse LD	LU0616845144	2,0%
Klasse NC	LU0616845490	1,7%
Klasse NDQ	LU1576724360	1,7%
Klasse PFC	LU1054334252	2,3%
Klasse PFDQ	LU1054334336	2,6%
Klasse TFC	LU1663911300	2,2%
Klasse TFD	LU1663913009	2,1%
Klasse CHF FCH ¹⁾	LU1054335655	1,9%
Klasse CHF LCH ¹⁾	LU1054335812	1,7%
Klasse GBP CH RD ²⁾	LU1249493864	2,8%
Klasse GBP DH RD ²⁾	LU1054335226	2,7%
Klasse GBP IDH ²⁾	LU1054335069	2,9%
Klasse SEK LCH ³⁾	LU1281067741	2,0%
Klasse USD FCH ⁴⁾	LU1054334682	3,9%
Klasse USD LCH ⁴⁾	LU1054334849	3,5%
Klasse USD TFCH ⁴⁾	LU1663914742	3,7%

¹⁾ in CHF

²⁾ in GBP

³⁾ in SEK

⁴⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Bonds High Conviction

DWS Invest Global Bonds High Conviction Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU1445758144	3,8%
Klasse FD	LU1445758227	3,8%
Klasse LC	LU1445758573	3,6%
Klasse LD	LU1445758656	3,5%
Klasse RC	LU1717102278	3,8%
Klasse TFC	LU1663910088	3,8%
Klasse TFD	LU1663908264	3,8%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Commodities Blend

DWS Invest Global Commodities Blend Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0982743675	5,6%
Klasse FC	LU0982743832	6,0%
Klasse NC	LU0982743758	5,4%
Klasse USD FC ¹⁾	LU1205724070	5,3%
Klasse USD LC ¹⁾	LU1205730390	4,9%
Bloomberg Commodity Index Total Return		4,4%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

DWS Invest Global Emerging Markets Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0210301635	12,7%
Klasse FC	LU0210302369	13,1%
Klasse LCH (P)	LU1876536902	9,5%
Klasse LD	LU0210302013	12,7%
Klasse NC	LU0210302286	12,3%
Klasse PFC	LU1054337511	12,3%
Klasse TFC	LU1663922927	13,2%
Klasse TFCH (P)	LU1876537546	9,9%
Klasse TFD	LU1663925946	13,1%
Klasse USD FC ¹⁾	LU0273227354	12,4%
Klasse USD LC ¹⁾	LU0273227784	12,0%
Klasse USD LD ¹⁾	LU1865173345	11,8%
Klasse USD TFC ¹⁾	LU1663931084	12,4%
MSCI Emerging Markets		11,4%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global High Yield Corporates

DWS Invest Global High Yield Corporates Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU1506496097	10,2%
Klasse USD LD	LU1506496170	9,9%
Klasse USD TFC	LU1663931241	10,2%
Klasse USD XC	LU1506496253	10,5%
Klasse CHF XCH ¹⁾	LU1506495529	8,6%
Klasse FCH ²⁾	LU1506495875	8,5%
Klasse TFCH ²⁾	LU1663931167	8,4%
Klasse XCH ²⁾	LU1506496337	8,8%

¹⁾ in CHF

²⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0329760770	20,2%
Klasse FC	LU0329760937	20,7%
Klasse FCH (P)	LU0813335303	18,0%
Klasse FD	LU1222730084	20,7%
Klasse FDH (P)	LU1222730241	17,0%
Klasse IC	LU1466055321	20,8%
Klasse ID	LU1466055594	20,8%
Klasse IDH (P)	LU1217772315	18,1%
Klasse LCH (P)	LU1560646298	17,6%
Klasse LD	LU0363470237	20,2%
Klasse LDH (P)	LU1277647191	17,5%
Klasse NC	LU0329760853	19,8%
Klasse ND	LU1973715284	3,0% ¹⁾
Klasse PFC	LU1648271861	20,0%
Klasse TFC	LU1663931324	20,7%
Klasse TFCH (P)	LU1663931597	18,1%
Klasse TFD	LU1663931670	20,7%
Klasse CHF FDH (P) ²⁾	LU1277646979	17,6%
Klasse CHF LCH ²⁾	LU0616865175	19,9%
Klasse GBP D RD ³⁾	LU1054338162	19,7%
Klasse GBP DH (P) RD ³⁾	LU1222731132	18,6%
Klasse SEK FCH (P) ⁴⁾	LU1278214884	18,0%
Klasse SEK FDH (P) ⁴⁾	LU1557078950	18,0%
Klasse SEK LCH (P) ⁴⁾	LU1278222390	17,5%
Klasse SGD LDMH (P) ⁵⁾	LU1054338089	19,0%
Klasse USD FC ⁶⁾	LU0329761745	19,9%
Klasse USD FCH (P) ⁶⁾	LU0813335642	– ⁷⁾
Klasse USD FDM ⁶⁾	LU1277647274	19,9%
Klasse USD ID ⁶⁾	LU1277647357	20,1%
Klasse USD IDQ ⁶⁾	LU1982201169	4,9% ¹⁾
Klasse USD LC ⁶⁾	LU0329761661	19,5%
Klasse USD LCH (P) ⁶⁾	LU1222731306	19,4%
Klasse USD LD ⁶⁾	LU1277647431	19,5%
Klasse USD LDMH (P) ⁶⁾	LU1225178372	19,4%

¹⁾ Klassen ND und USD IDQ aufgelegt am 7.5.2019

²⁾ in CHF

³⁾ in GBP

⁴⁾ in SEK

⁵⁾ in SGD

⁶⁾ in USD

⁷⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 14.9.2018

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Real Estate Securities

DWS Invest Global Real Estate Securities Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD FC	LU0507268943	14,9%
Klasse USD ID	LU1445759035	15,0%
Klasse USD LC	LU0507268869	14,4%
Klasse USD LDMH (P)	LU1316036653	14,6%
Klasse USD TFC	LU1663931753	14,9%
Klasse CHF LDH (P) ¹⁾	LU1212621004	12,6%
Klasse FC ²⁾	LU0507268786	15,6%
Klasse FD ²⁾	LU1445758904	15,6%
Klasse FDH (P) ²⁾	LU1316036224	13,3%
Klasse LD ²⁾	LU0507268513	15,1%
Klasse GBP DH (P) RD ³⁾	LU1316036497	13,9%

¹⁾ in CHF

²⁾ in EUR

³⁾ in GBP

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Short Duration

DWS Invest Global Short Duration Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU1211655896	2,3%
Klasse USD FC	LU1211655540	2,4%
Klasse USD TFC	LU1663932058	2,4%
Klasse FCH ¹⁾	LU1189352500	0,9%
Klasse FDH ¹⁾	LU1479553916	0,9%
Klasse IDH50 ¹⁾	LU1599084024	1,0%
Klasse LCH ¹⁾	LU1189343186	0,8%
Klasse NCH ¹⁾	LU1189343772	0,4%
Klasse PFCH ¹⁾	LU1496318871	0,5%
Klasse TFCH ¹⁾	LU1663931837	0,8%
Klasse TFDH ¹⁾	LU1663931910	0,8%
Barclays Global Aggregate 1-3y (hedged in USD)		2,4%

¹⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Global Thematic

DWS Invest Global Thematic Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse USD LC	LU0273164680	16,5%
Klasse USD FC	LU0273177237	16,9%
Klasse FC ¹⁾	LU0273147164	19,2%
Klasse LC ¹⁾	LU0273158526	18,9%
Klasse NC ¹⁾	LU0298697664	18,7%
MSCI World		15,4%

¹⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 4.4.2019 (Auflösungstichtag)

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LC	LU0273165570	21,4%
Klasse USD TFC	LU1663932215	21,9%
Klasse FC ¹⁾	LU0273148212	22,5%
Klasse LC ¹⁾	LU0273159177	22,2%
Klasse LD ¹⁾	LU0363470401	22,2%
Klasse NC ¹⁾	LU0273148055	21,7%
Klasse TFC ¹⁾	LU1663932132	22,5%

¹⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Green Bonds

DWS Invest Green Bonds Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1873225616	4,5%
Klasse FD	LU1873225533	4,6%
Klasse LC	LU1982200609	1,5% ¹⁾
Klasse ND	LU1914384265	4,2%
Klasse TFC	LU1956017633	2,5% ¹⁾
Klasse XD	LU1873225707	4,8%

¹⁾ Klasse TFC aufgelegt am 15.3.2019 / Klasse LC aufgelegt am 15.5.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Latin American Equities

DWS Invest Latin American Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0399356780	21,0%
Klasse FC	LU0399356863	21,6%
Klasse FC50	LU1796233820	21,9%
Klasse IC	LU1571394011	21,8%
Klasse NC	LU0813337002	20,6%
Klasse TFC	LU1982200781	10,3% ¹⁾
Klasse USD LC ²⁾	LU0813337184	20,2%
MSCI EM Latin America 10/40 Index		13,0%

¹⁾ Klasse TFC aufgelegt am 15.5.2019

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Macro Bonds I

DWS Invest Macro Bonds I Wertentwicklung der Anteilklasse (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung ¹⁾
Klasse FC	LU1968688876	0,6%

¹⁾ aufgelegt am 30.4.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Multi Asset Balance

DWS Invest Multi Asset Balance Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse LC	LU0544571200	8,8%
Klasse FC	LU1054338832	9,1%
Klasse NC	LU1054338758	8,7%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 25.4.2019 (Auflösungstichtag)

DWS Invest Multi Asset Dynamic

DWS Invest Multi Asset Dynamic Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse LC	LU1054320384	11,3%
Klasse LD	LU1054320467	11,3%
Klasse NC	LU1054320541	11,2%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 23.4.2019 (Auflösungstichtag)

DWS Invest Multi Asset Income

DWS Invest Multi Asset Income Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU1054320970	7,1%
Klasse FC	LU1186220148	7,4%
Klasse LC	LU1054320897	7,1%
Klasse LDH (P)	LU1769944361	6,8%
Klasse NC	LU1186218753	6,9%
Klasse ND	LU1054321192	6,9%
Klasse PFD	LU1217772232	6,8%
Klasse TFD	LU1663932561	7,4%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

DWS Invest Multi Asset Moderate Income Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1054319964	5,8%
Klasse LD	LU1054320038	5,8%
Klasse NC	LU1054320111	5,6%
Klasse PFC	LU1217771937	5,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Multi Credit

DWS Invest Multi Credit Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LD	LU1249492460	8,3%
Klasse USD FC	LU1249492387	8,5%
Klasse USD XC	LU1717101973	8,7%
Klasse FCH ¹⁾	LU1249492031	6,8%
Klasse LDH ¹⁾	LU1249492114	6,7%
Klasse TFDH ¹⁾	LU1663932645	6,9%

¹⁾ in EUR

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Multi Opportunities

DWS Invest Multi Opportunities Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1054321358	7,9%
Klasse FC	LU1054322166	8,2%
Klasse FD	LU1254146480	8,2%
Klasse LD	LU1254146563	7,9%
Klasse LDQ	LU1054321515	7,9%
Klasse NC	LU1054321606	7,6%
Klasse NDQ	LU1054321861	7,6%
Klasse PFC	LU1054321945	8,0%
Klasse PFDQ	LU1054322083	8,1%
Klasse TFC	LU1663932728	8,2%
Klasse TFD	LU1663932991	8,2%
Klasse AUD LCH ¹⁾	LU1196385774	9,2%
Klasse AUD LDMH ¹⁾	LU1254146217	9,1%
Klasse RMB LDMH ²⁾	LU1289539220	9,6%
Klasse GBP CH RD ³⁾	LU1220887316	8,8%
Klasse HKD LDMH ⁴⁾	LU1230072123	9,1%
Klasse SEK LCH ⁵⁾	LU1289020312	8,1%
Klasse SGD LDMH ⁶⁾	LU1196386152	9,1%
Klasse USD FCH ⁷⁾	LU1224427564	9,9%
Klasse USD LCH ⁷⁾	LU1196394099	9,5%
Klasse USD LDMH ⁷⁾	LU1254146647	9,5%
Klasse USD RDMH ⁷⁾	LU1433454672	10,0%
Klasse USD TFCH ⁷⁾	LU1663933882	9,8%

¹⁾ in AUD

²⁾ in CNY

³⁾ in GBP

⁴⁾ in HKD

⁵⁾ in SEK

⁶⁾ in SGD

⁷⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Multi Strategy

DWS Invest Multi Strategy Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0616844766	6,3%
Klasse FD	LU1264174118	6,3%
Klasse LC	LU0616843958	6,1%
Klasse LD	LU0616844170	6,1%
Klasse XC	LU1808979337	6,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest New Resources

DWS Invest New Resources Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse LC	LU0237014641	19,4%
Klasse FC	LU0237015887	19,7%
Klasse LD	LU0237015291	19,4%
Klasse NC	LU0237015457	19,2%
Klasse TFC	LU1663935234	19,7%
Klasse TFD	LU1663937362	19,7%
Klasse USD FC ¹⁾	LU0273228162	17,9%
Klasse USD LC ¹⁾	LU0273227941	17,7%
Klasse USD TFC ¹⁾	LU1663939731	17,9%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 9.4.2019 (Auflösungstichtag)

DWS Invest Nomura Japan Growth

DWS Invest Nomura Japan Growth Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse MFCH	LU1218760608	7,4%
Klasse FCH	LU1302557449	– ²⁾
Klasse JPY FC ¹⁾	LU1342482384	7,5%

¹⁾ in JPY

²⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 10.9.2018 (letzter Anteilpreis 119,27 EUR / Anteilklasse noch aktiv)

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Qi LowVol World

DWS Invest Qi LowVol World Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1230072479	16,1%
Klasse FC	LU1230072396	16,4%
Klasse FC EB	LU1236797764	16,6%
Klasse FCH (P) EB	LU1236813124	14,6%
Klasse FD	LU1342482624	16,4%
Klasse LD	LU1230072552	16,1%
Klasse ND	LU1230072636	15,6%
Klasse TFC	LU1663932306	16,4%
Klasse TFD	LU1663932488	16,4%
Klasse USD LC ¹⁾	LU1230072719	15,3%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 30.6.2019

DWS Invest Qi US Equity

DWS Invest Qi US Equity Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in USD)		
Anteilklasse	ISIN	seit Auflegung ¹⁾
Klasse USD IC	LU1978535810	-0,3%
Klasse USD RC	LU1978536115	-0,4%
MSCI USA		0,1%

¹⁾ aufgelegt am 30.4.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Real Assets Income

DWS Invest Real Assets Income Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
Klasse LD	LU1279614413	16,4%
Klasse LDQ	LU1279614686	16,4%
Klasse XD	LU1279614926	17,0%
Klasse SEK XDH (P) ¹⁾	LU1486579391	14,6%
Klasse USD LD ²⁾	LU1279614769	13,8%
Klasse USD XD ²⁾	LU1279614843	14,4%

¹⁾ in SEK

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 24.5.2019 (Auflösungstichtag)

Liquidation der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	Liquidationserlös je Anteil
Klasse LD	LU1279614413	103,30
Klasse LDQ	LU1279614686	96,06
Klasse SEK XDH (P)	LU1486579391	1 072,24 ¹⁾
Klasse USD LD	LU1279614769	105,42 ²⁾
Klasse USD XD	LU1279614843	110,73 ²⁾
Klasse XD	LU1279614926	108,25

¹⁾ in SEK

²⁾ in USD

DWS Invest SDG Global Equities

DWS Invest SDG Global Equities Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1891311356	20,1%
Klasse FC	LU1891310895	20,7%
Klasse FD	LU1891310978	20,7%
Klasse IC	LU1891311190	20,9%
Klasse ID	LU1891311273	20,9%
Klasse LD	LU1891311430	20,1%
Klasse NC	LU1914384349	19,8%
Klasse TFC	LU1932912360	7,2% ¹⁾
Klasse TFD	LU1932912527	7,2% ¹⁾
Klasse XC	LU1891311513	20,9%
Klasse XD	LU1891311604	20,9%

¹⁾ Klassen TFC und TFD aufgelegt am 15.2.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse FC	LU0982745456	6,5%
Klasse FD	LU0982745530	6,6%
Klasse ID	LU0982745613	6,7%
Klasse LD	LU0982745373	6,4%
Klasse TFC	LU1982200864	1,3% ¹⁾
Klasse XD	LU1633890535	6,8%
Klasse USD IC10 ²⁾	LU1880860124	6,0%

¹⁾ Klasse TFC aufgelegt am 15.5.2019

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Short Duration Credit

DWS Invest Short Duration Credit Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0236145453	2,3%
Klasse FC	LU0236146428	2,4%
Klasse IC	LU0982752155	2,5%
Klasse IC50	LU1599083646	2,5%
Klasse ID	LU0982752239	2,5%
Klasse ID50	LU1599083729	2,5%
Klasse LD	LU0507269321	2,3%
Klasse NC	LU0236146006	2,0%
Klasse PFC	LU1496318525	2,0%
Klasse TFC	LU1663942362	2,4%
Klasse TFD	LU1663944731	2,4%
iBoxx € Corp 1-3J		1,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Smart Industrial Technologies

DWS Invest Smart Industrial Technologies Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1891278043	18,7%
Klasse FC	LU1891277821	19,2%
Klasse LD	LU1891278472	18,7%
Klasse NC	LU1914383705	18,4%
Klasse TFC	LU1980276692	2,4% ¹⁾
MSCI World Industrials Net TR		21,4%

¹⁾ Klasse TFC aufgelegt am 15.5.2019

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest StepIn Global Equities

DWS Invest StepIn Global Equities Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1532502512	12,5%
Klasse NC	LU1532502603	12,2%
Klasse PFC	LU1532502785	12,1%
MSCI World		18,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Top Asia

DWS Invest Top Asia Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145648290	12,9%
Klasse FC	LU0145649181	13,4%
Klasse LD	LU0145648456	12,9%
Klasse NC	LU0145648886	12,5%
Klasse TFC	LU1663946868	13,4%
Klasse TFD	LU1663948211	13,4%
Klasse GBP D RD ¹⁾	LU0399358562	12,4%
Klasse USD FC ²⁾	LU0273174648	12,8%
Klasse USD LC ²⁾	LU0273161231	12,2%
Klasse USD TFC ²⁾	LU1663949888	12,7%
MSCI AC Asia ex Japan		11,7%

¹⁾ in GBP

²⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Top Dividend

DWS Invest Top Dividend Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0507265923	11,4%
Klasse FC	LU0507266228	11,8%
Klasse FD	LU0740838205	11,8%
Klasse IC	LU1472572954	11,9%
Klasse IDQ	LU1589658365	12,0%
Klasse LCH (P)	LU0616863808	9,6%
Klasse LD	LU0507266061	11,4%
Klasse LDQH (P)	LU0911039310	9,4%
Klasse NC	LU0507266145	11,0%
Klasse ND	LU0544572786	11,0%
Klasse PFC	LU1054340812	10,8%
Klasse PFD	LU1054340903	10,8%
Klasse TFC	LU1663951603	11,8%
Klasse TFCH (P)	LU1978535224	1,2% ¹⁾
Klasse CHF FCH (P) ²⁾	LU0616864285	9,5%
Klasse CHF LCH (P) ²⁾	LU0616864012	9,1%
Klasse GBP C RD ³⁾	LU1263963255	10,8%
Klasse GBP D RD ³⁾	LU0911038932	10,8%
Klasse GBP DH (P) RD ³⁾	LU1466055248	10,3%
Klasse GBP LD DS ³⁾	LU0511520347	10,4%
Klasse SEK LCH (P) ⁴⁾	LU1282659025	9,4%
Klasse SGD LC ⁵⁾	LU0740838460	9,7%
Klasse SGD LCH (P) ⁵⁾	LU0740838544	10,5%
Klasse SGD LDQ ⁵⁾	LU0616864442	9,6%
Klasse SGD LDQH (P) ⁵⁾	LU0911038858	10,5%
Klasse USD FC ⁶⁾	LU0507266574	11,1%
Klasse USD FCH (P) ⁶⁾	LU0813338588	11,3%
Klasse USD LC ⁶⁾	LU0507266491	10,7%
Klasse USD LCH (P) ⁶⁾	LU0544572604	10,9%
Klasse USD LDH (P) ⁶⁾	LU0740838031	10,9%
Klasse USD LDM ⁶⁾	LU0911038429	10,7%
Klasse USD LDQ ⁶⁾	LU0911038775	10,7%
Klasse USD LDQH (P) ⁶⁾	LU1282658993	10,9%

¹⁾ Klasse TFCH (P) aufgelegt am 30.4.2019

²⁾ in CHF

³⁾ in GBP

⁴⁾ in SEK

⁵⁾ in SGD

⁶⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Top Dividend Opportunities

DWS Invest Top Dividend Opportunities Wertentwicklung der Anteilklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU1717102435	16,2%
Klasse FC	LU1717102864	16,7%
Klasse FD	LU1717103086	16,7%
Klasse LD	LU1717102609	16,2%
Klasse NC	LU1914383887	15,9%
Klasse XC	LU1717103243	17,0%
Klasse XD	LU1717103599	17,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Top Euroland

DWS Invest Top Euroland Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145644893	21,6%
Klasse FC	LU0145647722	22,1%
Klasse FD	LU0740840441	22,1%
Klasse IC	LU0616864954	22,3%
Klasse LD	LU0145647052	21,6%
Klasse NC	LU0145647300	21,2%
Klasse PFC	LU1054342354	21,4%
Klasse TFC	LU1663954375	22,1%
Klasse TFD	LU1663956073	22,1%
Klasse GBP D RD ¹⁾	LU0911039740	21,1%
Klasse GBP DH RD ¹⁾	LU1054342438	21,5%
Klasse SGD LCH (P) ²⁾	LU1054341976	22,9%
Klasse USD FCH ³⁾	LU0911039666	23,9%
Klasse USD LCH ³⁾	LU0986127263	23,5%
EURO STOXX 50		18,9%

¹⁾ in GBP

²⁾ in SGD

³⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

DWS Invest Top Europe

DWS Invest Top Europe Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0145634076	19,0%
Klasse FC	LU0145635479	19,5%
Klasse LD	LU0145634662	19,0%
Klasse NC	LU0145635123	18,6%
Klasse TFC	LU1663956313	19,5%
Klasse TFD	LU1663957550	19,5%
Klasse USD LC ¹⁾	LU0273160340	18,2%
MSCI Europe		17,4%

¹⁾ in USD

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							45 783 291,39	93,95
Aktien								
First Quantum Minerals Ltd	Stück	100 000	25 000	50 000	CAD	12,29	824 440,21	1,69
Abu Dhabi Islamic Bank/Egypt	Stück	2 250 000	500 000		EGP	11,61	1 374 645,91	2,82
Arab Cotton Ginning	Stück	3 504 900	3 504 900		EGP	1,801	332 173,86	0,68
Arabian Food Industries Co., DOMTY	Stück	1 100 000			EGP	10	578 853,67	1,19
Cairo Investment & Real Estate Development Co., SAE	Stück	500 000	500 000		EGP	9,8	257 853,00	0,53
Cleopatra Hospital	Stück	750 000		500 000	EGP	6,26	247 065,27	0,51
Commercial International Bank Egypt SAE	Stück	450 000	250 000	75 000	EGP	73	1 728 667,55	3,55
Credit Agricole Egypt SAE	Stück	1 062 059	162 059		EGP	47	2 626 773,38	5,39
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	Stück	2 250 000	750 000	1 500 000	EGP	17,2	2 036 512,45	4,18
ElSwedy Electric Co.	Stück	2 000 000	600 000		EGP	14,2	1 494 494,93	3,07
Helipolis Housing	Stück	381 915	381 915		EGP	23,49	472 091,13	0,97
Ibsina Pharma SAE	Stück	1 532 311	432 311		EGP	11,75	947 460,02	1,94
Obour Land For Food Industries	Stück	750 000	250 000		EGP	7,01	276 665,74	0,57
Orascom Construction Ltd	Stück	200 000		100 000	EGP	91,03	958 055,44	1,97
Orascom Development Egypt	Stück	10 000 000	500 000	1 027 500	EGP	6,7	3 525 745,07	7,23
Oriental Weavers	Stück	500 000			EGP	10,28	270 482,53	0,55
Six of October Development & Investment	Stück	1 250 000	1 250 000		EGP	13,75	904 458,86	1,86
Talaat Moustafa Group	Stück	2 500 000		500 000	EGP	10,62	1 397 142,26	2,87
Centamin PLC	Stück	1 250 000	400 000		GBP	1,134	1 583 953,49	3,25
Global Ports Holding PLC	Stück	200 000			GBP	3,525	787 439,19	1,62
Lekoil Ltd	Stück	6 590 000			GBP	0,039	286 327,41	0,59
Old Mutual Ltd	Stück	750 000		550 000	GBP	1,181	989 660,28	2,03
SEPLAT Petroleum Development Co. PLC	Stück	1 384 042		365 958	GBP	1,166	1 801 728,95	3,70
Tullow Oil PLC	Stück	225 000	225 000	500 000	GBP	2,098	527 249,18	1,08
Ghana Commercial Bank Ltd	Stück	773 300	173 300		GHS	4,93	614 555,28	1,26
KCB Group Ltd	Stück	1 500 000	2 749 000	1 250 000	KES	38	489 032,17	1,00
Safaricom Ltd	Stück	7 500 000	500 000	4 000 000	KES	28	1 801 697,46	3,70
Label Vie	Stück	5 099	99		MAD	2 495	1 167 596,31	2,40
Mutandis SCA	Stück	15 000	15 000		MAD	174,6	240 365,79	0,49
Societe d'Exploitation des Ports	Stück	60 000	10 000		MAD	188,7	1 039 107,08	2,13
Cadbury Nigeria PLC	Stück	5 000 000		2 500 000	NGN	10,5	128 120,71	0,26
International Breweries PLC	Stück	3 430 000			NGN	18,3	153 181,12	0,31
Nestle Nigeria PLC	Stück	175 000			NGN	1 390	593 625,95	1,22
UAC of Nigeria PLC	Stück	43 326 704			NGN	6,6	697 846,04	1,43
United Bank for Africa PLC	Stück	17 105 920		7 894 080	NGN	6,2	258 820,19	0,53
Zenith Bank PLC	Stück	25 000 000	5 000 000	10 000 000	NGN	19,8	1 207 995,25	2,48
Koza Altin Isletmeleri AS	Stück	70 000	10 000		TRY	52,85	563 360,25	1,16
Atlas Mara Ltd	Stück	60 500			USD	1,45	77 070,10	0,16
Commercial International Bank Egypt SAE -GDR-	Stück	75 000	75 000		USD	4,245	279 705,81	0,57
Egypt Kuwait Holding Co., SAE	Stück	400 000	400 000		USD	1,339	470 547,10	0,97
Guaranty Trust Bank PLC -GDR-	Stück	527 302		22 698	USD	4,16	1 927 148,93	3,95
HeadHunter Group PLC -ADR-	Stück	17 500	17 500		USD	16,01	246 145,50	0,50
Capitec Bank Holdings Ltd	Stück	9 000	9 000		ZAR	1 299,78	727 332,85	1,49
Discovery Ltd	Stück	150 000			ZAR	150,37	1 402 402,98	2,88
KAP Industrial Holdings Ltd	Stück	500 000	750 000	250 000	ZAR	5,62	174 713,59	0,36
Libstar Holdings Ltd	Stück	900 000	500 000	225 000	ZAR	9,6	537 197,66	1,10
Naspers Ltd	Stück	10 500	10 500		ZAR	3 418,76	2 231 918,23	4,58
Nedbank Group Ltd	Stück	75 000	35 000	35 000	ZAR	254,5	1 186 777,81	2,44
Sanlam Ltd	Stück	275 000	125 000		ZAR	78,2	1 337 087,45	2,74
Summe Wertpapiervermögen							45 783 291,39	93,95
Bankguthaben							3 176 819,83	6,51
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						2 169 624,35	4,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	14					15,50	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kenianischer Schilling	KES	12 315					105,65	0,00
Marokkanischer Dirham	MAD	10 838 884					994 767,79	2,04
Nigerian Naira	NGN	5 042 850					12 306,54	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							243 495,07	0,50
Zinsansprüche							228 859,85	0,47
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							271,96	0,00
							14 363,26	0,03
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							23 287,26	0,05

DWS Invest Africa

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Summe der Vermögensgegenstände							49 226 893,55	101,01
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-221 419,57	-0,45
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Ägyptisches Pfund	EGP	-1 169 548					-61 545,19	-0,13
US-Dollar	USD	-181 977					-159 874,38	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten							-176 182,47	-0,36
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-176 182,47	-0,36
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-96 275,01	-0,20
Summe der Verbindlichkeiten							-493 877,05	-1,01
Fondsvermögen							48 733 016,50	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	94,11
Klasse LC	EUR	84,11
Klasse LD	EUR	82,74
Klasse NC	EUR	79,06
Klasse GBP D RD	GBP	139,28
Klasse USD LC	USD	63,70
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	68 729,000
Klasse LC	Stück	262 303,434
Klasse LD	Stück	45 809,632
Klasse NC	Stück	125 230,322
Klasse GBP D RD	Stück	408,022
Klasse USD LC	Stück	115 213,702

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI EFM AFRICA – Total Return Net Dividend in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	38,940
größter potenzieller Risikobetrag	%	45,509
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	43,450

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Ägyptisches Pfund	EGP	19,003076	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Ghanisches Cedi	GHS	6,203460	= EUR	1
Kenianischer Schilling	KES	116,556750	= EUR	1
Marokkanischer Dirham	MAD	10,895893	= EUR	1
Nigerian Naira	NGN	409,769823	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	6,566846	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= EUR	1

DWS Invest Africa

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Absa Group Ltd	Stück	50 000	150 000
East African Breweries Ltd	Stück	100 000	100 000
Guaranty Trust Bank PLC	Stück		7 158 597
Jumia Technologies AG -ADR-	Stück	50 000	50 000
KenolKobil Ltd Group	Stück		3 500 000
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	Stück	175 000	800 000
Massmart Holdings Ltd	Stück		150 000
MultiChoice Group Ltd	Stück	8 000	8 000
Rocket Internet AG	Stück	22 500	22 500
Saham Assurance	Stück		7 500
Sarwa Capital Sae	Stück		189 787
Telecom Egypt Co.	Stück		500 000
Umeme Ltd	Stück		5 879 200

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/GBP	EUR	2
EUR/USD	EUR	3
EUR/ZAR	EUR	482

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

USD/EUR	EUR	2
ZAR/EUR	EUR	215

DWS Invest Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							42 223 406,11	94,61
Aktien								
Adyen NV	Stück	350	350		EUR	669,2	234 220,00	0,52
ASML Holding NV	Stück	2 363	2 330	860	EUR	183,24	432 996,12	0,97
Koninklijke Philips NV	Stück	9 162	9 832	2 600	EUR	38,15	349 530,30	0,78
SAP SE	Stück	4 137	3 252		EUR	119,44	494 123,28	1,11
Scout24 AG	Stück	8 189	8 189		EUR	46,6	381 607,40	0,85
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd	Stück	25 990	22 190		HKD	80,7	235 996,37	0,53
Tencent Holdings Ltd	Stück	61 100	61 100		HKD	352,6	2 424 091,58	5,43
Keyence Corp.	Stück	1 049	902		JPY	66 130	565 481,64	1,27
SoftBank Group Corp.	Stück	12 204	11 217		JPY	5 165	513 827,12	1,15
Start Today Co. Ltd	Stück	19 873	18 480		JPY	2 019	327 072,66	0,73
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	Stück	14 046	11 796		NOK	238	344 056,77	0,77
58.com, Inc. -ADR-	Stück	8 122	6 740	416	USD	62,52	446 112,59	1,00
Adobe Systems, Inc.	Stück	2 878	2 445		USD	292,26	738 963,01	1,66
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	14 246	11 566		USD	169,17	2 117 282,55	4,74
Alphabet, Inc.	Stück	3 310	2 726		USD	1 075,5	3 127 526,06	7,01
Alteryx, Inc.	Stück	4 584	4 584		USD	108,11	435 384,54	0,98
Amazon.com, Inc.	Stück	1 041	871		USD	1 900,75	1 738 354,14	3,90
Apple, Inc.	Stück	2 400	2 012		USD	197,33	416 070,46	0,93
Applied Materials, Inc.	Stück	12 115	12 528	4 353	USD	45,01	479 065,57	1,07
Arista Networks, Inc.	Stück	2 324	1 995		USD	256	522 683,29	1,17
Autodesk, Inc.	Stück	3 657	2 893		USD	164,54	528 638,73	1,18
Autohome, Inc. -ADR-	Stück	5 982	5 982		USD	85,66	450 180,84	1,01
Baidu, Inc. -ADR-	Stück	4 044	3 274		USD	115,95	411 949,93	0,92
Booking Holdings, Inc.	Stück	516	474	26	USD	1 853	840 016,18	1,88
Broadcom, Inc.	Stück	4 116	3 436		USD	284,84	1 030 003,91	2,31
Centene Corp.	Stück	7 348	7 362	600	USD	51,75	334 073,50	0,75
Deere & Co.	Stück	2 150	1 705		USD	166,39	314 288,30	0,70
DXC Technology Co.	Stück	5 869	5 143		USD	54,54	281 217,13	0,63
Equinix, Inc.	Stück	885	759	52	USD	496,67	386 165,73	0,87
Facebook, Inc.	Stück	9 110	7 099		USD	190,43	1 524 109,86	3,41
FleetCor Technologies, Inc.	Stück	1 666	1 324		USD	278,89	408 197,62	0,91
Global Payments, Inc.	Stück	6 723	6 723		USD	159,48	941 958,71	2,11
GoDaddy, Inc.	Stück	9 926	8 484		USD	69,42	605 370,72	1,36
Illumina, Inc.	Stück	1 669	1 429		USD	355,22	520 854,33	1,17
JD.com, Inc. -ADR-	Stück	12 541	12 541		USD	30,27	333 508,66	0,75
Marvell Technology Group Ltd	Stück	14 923	11 441		USD	23,81	312 160,58	0,70
Microchip Technology, Inc.	Stück	5 740	6 299	2 300	USD	87,33	440 390,44	0,99
Microsoft Corp.	Stück	17 851	15 651	1 000	USD	133,45	2 092 876,76	4,69
Monolithic Power Systems, Inc.	Stück	2 813	2 202		USD	133,15	329 058,74	0,74
Motorola Solutions, Inc.	Stück	5 182	5 182		USD	163,5	744 350,86	1,67
Netflix, Inc.	Stück	729	573		USD	368,02	235 701,03	0,53
NVIDIA Corp.	Stück	3 758	2 935	200	USD	162,83	537 593,15	1,20
ON Semiconductor Corp.	Stück	15 047	12 783		USD	20,26	267 825,48	0,60
Paypal Holdings, Inc.	Stück	3 794	3 006		USD	113,5	378 316,88	0,85
Pluralsight, Inc.	Stück	11 737	11 737		USD	29,65	305 734,42	0,68
Raytheon Co.	Stück	2 275	1 863		USD	176,13	352 028,05	0,79
S+P Global, Inc.	Stück	2 590	2 422	135	USD	227,76	518 250,52	1,16
SailPoint Technologies Holding, Inc.	Stück	16 129	12 929		USD	19,705	279 219,93	0,63
Salesforce.com, Inc.	Stück	8 713	7 481		USD	150,08	1 148 822,85	2,57
Samsung Electronics Co., Ltd -GDR-	Stück	803	606		USD	1 021	720 284,08	1,61
ServiceNow, Inc.	Stück	2 653	2 127		USD	275,83	642 896,82	1,44
Smartsheet, Inc.	Stück	6 616	6 616		USD	47,46	275 858,11	0,62
Sogou, Inc. -ADR-	Stück	47 198	41 198		USD	4,19	173 740,13	0,39
Synopsys, Inc.	Stück	7 816	6 622	200	USD	125,98	865 064,88	1,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	52 508	42 498		USD	39,47	1 820 770,18	4,08
Talend SA -ADR-	Stück	5 927	5 927		USD	37,28	194 121,38	0,43
TE Connectivity Ltd	Stück	4 444	3 786	325	USD	95,52	372 933,07	0,84
Tencent Music Entertainment Group -ADR-	Stück	45 712	45 712		USD	14,97	601 193,88	1,35
Texas Instruments, Inc.	Stück	2 391	2 116	195	USD	115,91	243 479,84	0,55
Trade Desk, Inc./The	Stück	2 711	2 271		USD	229,58	546 796,97	1,23
Twilio, Inc.	Stück	6 138	6 138		USD	135,57	731 059,98	1,64
Visa, Inc.	Stück	7 820	6 112		USD	171,04	1 175 078,74	2,63
VMware, Inc.	Stück	3 120	2 735		USD	168,98	463 182,80	1,04
Weibo Corp. -ADR-	Stück	5 687	4 687		USD	43,96	219 635,96	0,49
Summe Wertpapiervermögen							42 223 406,11	94,61
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							39,74	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								

DWS Invest Artificial Intelligence

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/HKD 0,1 Mio.							1,23	0,00
EUR/NOK 0,1 Mio.							-0,44	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,01	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							38,96	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							-0,01	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-0,02	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							-0,02	0,00
EUR/AUD 0,1 Mio.							-0,01	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							0,04	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							0,00	0,00
Bankguthaben							2 086 581,88	4,68
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						43 278,85	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	7 665					8 560,83	0,02
Dänische Kronen	DKK	66 290					8 881,52	0,02
Norwegische Kronen	NOK	84 921					8 740,07	0,02
Schwedische Kronen	SEK	873					82,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	14 015					8 633,63	0,02
Hongkong Dollar	HKD	78 108					8 788,58	0,02
Japanischer Yen	JPY	1 422 902					11 598,97	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	13 326					8 939,25	0,02
Schweizer Franken	CHF	9 992					8 991,76	0,02
Singapur Dollar	SGD	1 351					877,10	0,00
US-Dollar	USD	2 241 451					1 969 208,72	4,41
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							68 510,86	0,15
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							40 386,69	0,09
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								
							457 785,55	1,03
Summe der Vermögensgegenstände *								
							44 876 711,33	100,56
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-152 801,47	-0,34
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-96 122,38	-0,22
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								
							-431,67	0,00
Summe der Verbindlichkeiten								
							-249 356,02	-0,56
Fondsvermögen								
							44 627 355,31	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	102,55
Klasse LC	EUR	101,87
Klasse LD	EUR	101,48
Klasse NC	EUR	114,75
Klasse TFC	EUR	102,54
Klasse TFCH (P)	EUR	100,52
Klasse XC	EUR	102,91
Klasse USD FC	USD	98,46
Klasse USD LC	USD	98,26
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	149 217,116
Klasse LC	Stück	82 950,542
Klasse LD	Stück	128 744,999
Klasse NC	Stück	8 969,878
Klasse TFC	Stück	4 494,000
Klasse TFCH (P)	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse USD FC	Stück	5 835,223
Klasse USD LC	Stück	67 124,580

DWS Invest Artificial Intelligence

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI All Country World Index, in EUR (1.1.2019 - 14.3.2019)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	152,875
größter potenzieller Risikobetrag	%	180,426
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	169,611

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 14.3.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

50% MSCI World Information Tech Index Net Return in EUR, 35% MSCI All Country World Index, in EUR, 15% MSCI China 50 Capped Index in EUR (15.3.2019 - 30.6.2019)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,676
größter potenzieller Risikobetrag	%	143,428
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	133,915

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 15.3.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	2

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Artificial Intelligence

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
AbbVie, Inc.	Stück	547	547	Tencent Holdings Ltd -ADR-	Stück		9 100
Activision Blizzard, Inc.	Stück	2 600	2 600	Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	177	177
American Express Co.	Stück	628	628	TJX Cos, Inc./The	Stück	944	944
AMG Advanced Metallurgical Group NV	Stück	1 619	1 619	Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	2 500	2 500
Aptiv PLC	Stück	964	964	Tpi Composites, Inc.	Stück	3 566	3 566
Avery Dennison Corp.	Stück	1 339	1 339	Unilever PLC	Stück	1 203	1 203
Baxter International, Inc.	Stück	973	973	United Technologies Corp.	Stück	1 168	1 168
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	Stück	821	821	Verisk Analytics, Inc.	Stück	2 642	3 489
Bloom Energy Corp.	Stück	3 833	3 833	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stück	285	285
Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stück	444	444	Wolters Kluwer NV	Stück	1 589	1 589
Brown-Forman Corp.	Stück	2 006	2 006	Worldpay, Inc.	Stück	1 598	2 276
Cerner Corp.	Stück	62	712	Xylem, Inc.	Stück	599	599
Cognex Corp.	Stück	865	865	Zoetis, Inc.	Stück	1 942	1 942
Colgate-Palmolive Co.	Stück	662	662				
Computershare Ltd	Stück	3 280	3 280				
Costco Wholesale Corp.	Stück	721	721				
Croda International PLC	Stück	669	669				
CyberAgent, Inc.	Stück	500	1 254				
Daikin Industries Ltd	Stück	400	400				
Danone SA	Stück	1 171	1 171				
Darling Ingredients, Inc.	Stück	3 478	3 478				
Discover Financial Services	Stück	2 266	2 266				
Ecolab, Inc.	Stück	364	364				
Equinor ASA	Stück	1 906	1 906				
Fair Isaac Corp.	Stück	978	1 354				
First Data Corp.	Stück	2 401	11 562				
First Solar, Inc.	Stück	1 446	1 446				
Fiserv, Inc.	Stück	1 037	1 037				
Geberit AG	Stück	222	222				
Givaudan SA	Stück	20	20				
Heineken NV	Stück	746	746				
Honeywell International, Inc.	Stück	289	289				
Hoya Corp.	Stück	1 000	1 000				
HP, Inc.	Stück	4 879	4 879				
Incyte Corp.	Stück	1 040	1 040				
Infineon Technologies AG	Stück	2 979	2 979				
ING Groep NV	Stück	12 329	12 329				
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	Stück	609	609				
IPG Photonics Corp.	Stück	324	324				
ISS A/S	Stück	4 882	4 882				
Itron, Inc.	Stück	721	721				
Kingspan Group PLC	Stück	979	979				
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Stück	2 603	2 603				
Live Nation Entertainment, Inc.	Stück	2 357	2 357				
LogMein, Inc.	Stück	1 335	2 496				
MasterCard, Inc.	Stück	973	973				
Medtronic PLC	Stück	1 896	1 896				
Mowi ASA	Stück	4 882	4 882				
MTU Aero Engines AG	Stück	307	307				
Nasdaq, Inc.	Stück	1 956	1 956				
Neste Oyj	Stück	2 859	2 859				
Nestle SA	Stück	491	491				
Neurocrine Biosciences, Inc.	Stück	769	769				
Nice Ltd -ADR-	Stück	497	497				
Nutrien Ltd	Stück	1 726	1 726				
Portola Pharmaceuticals, Inc.	Stück	1 146	1 146				
Progressive Corp./The	Stück	2 388	2 388				
Rockwell Automation, Inc.	Stück	274	501				
Santen Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	3 000	3 000				
Sarepta Therapeutics, Inc.	Stück	249	249				
Schneider Electric SE	Stück	1 129	1 129				
Semtech Corp.	Stück	2 189	3 569				
Shimano, Inc.	Stück	300	300				
Siltronic AG	Stück	1 506	1 923				
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	538	538				
SMC Corp./Japan	Stück	200	200				
Spotify Technology SA	Stück	118	358				
SVB Financial Group	Stück	530	530				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd ..	Stück	7 000	7 000				
Take-Two Interactive Software, Inc.	Stück	537	537				
Techronic Industries Co. Ltd	Stück	7 500	7 500				
Teladoc, Inc.	Stück	986	986				
Teleperformance	Stück	256	256				

DWS Invest Asian Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						966 116 484,94	78,79	
Verzinsliche Wertpapiere								
6,625 % Alam Synergy Pte Ltd (MTN) 2016/2022	USD	500 000	500 000	%	98,215	491 075,00	0,04	
11,50 % Alam Synergy Pte Ltd 2019/2021	USD	14 000 000	14 000 000	%	107,65	15 071 000,00	1,23	
7,25 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2017/perpetual *	USD	23 200 000	15 200 000	%	106,539	24 717 048,00	2,02	
6,50 % Asahi Mutual Life Insurance Co. 2018/perpetual *	USD	24 200 000	24 200 000	%	104,504	25 289 968,00	2,06	
5,50 % Azure Power Energy Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	14 600 000	6 400 000	%	101,271	14 785 566,00	1,21	
4,05 % Bangkok Bank PCL/Hong Kong -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	800 000		%	105,278	842 224,00	0,07	
4,45 % Bangkok Bank PCL/Hong Kong -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 350 000		%	109,094	1 472 769,00	0,12	
3,75 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2019/2024	USD	8 150 000	8 150 000	%	101,952	8 309 088,00	0,68	
3,50 % Bank of Baroda/London (MTN) 2019/2022	USD	8 000 000	8 000 000	%	100,998	8 079 840,00	0,66	
4,375 % Bharat Petroleum Corp. Ltd (MTN) 2019/2022	USD	3 000 000	3 250 000	250 000	%	103,483	3 104 490,00	0,25
7,75 % Bukit Makmur Mandiri Utama PT -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	7 500 000	2 500 000	%	103,682	7 776 150,00	0,63	
6,35 % China Aoyuan Property Group Ltd 2017/2020	USD	9 750 000		%	100,703	9 818 542,50	0,80	
7,75 % CIFI Holdings Group Co., Ltd (MTN) 2015/2020	USD	312 500		187 500	%	102,231	319 471,88	0,03
3,609 % CMT MTN Pte Ltd (MTN) 2019/2029	USD	3 500 000	3 500 000	%	103,601	3 626 035,00	0,30	
7,50 % Eterna Capital Pte Ltd (MTN) 2017/2022	USD	58 185 405	42 579 757	2 660 569	%	100,224	58 315 740,31	4,76
3,374 % Export Import Bank of Thailand (MTN) 2019/2024 *	USD	3 600 000	3 600 000	%	100,148	3 605 328,00	0,29	
2,375 % Export-Import Bank of Korea (MTN) 2019/2024	USD	1 800 000	1 800 000	%	100,078	1 801 404,00	0,15	
1,50 % Export-Import Bank of Korea 2016/2019	USD	8 000 000	8 000 000	%	99,8	7 984 000,00	0,65	
5,00 % Future Land Development Holdings Ltd 2017/2020	USD	7 700 000		%	99,933	7 694 841,00	0,63	
6,25 % FWD Ltd 2017/perpetual *	USD	3 000 000		%	102,213	3 066 390,00	0,25	
5,125 % Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	3 500 000	3 500 000	%	104,779	3 667 265,00	0,30	
6,125 % Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	2 000 000	2 000 000	%	109,542	2 190 840,00	0,18	
8,25 % Golden Legacy Pte Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	13 300 000	16 784 000	5 484 000	%	104,441	13 890 653,00	1,13
4,875 % Greenko Dutch BV -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	7 000 000	7 000 000	%	100,28	7 019 600,00	0,57	
3,00 % GS Caltex Corp. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	11 600 000	11 600 000	%	100,788	11 691 408,00	0,95	
3,875 % Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 950 000	1 950 000	%	103,975	2 027 512,50	0,17	
3,803 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2019/2025 *	USD	4 100 000	4 100 000	%	104,13	4 269 330,00	0,35	
7,00 % HT Global IT Solutions Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	28 751 000	20 751 000	%	103,744	29 827 437,44	2,43	
3,73 % Indian Railway Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2024	USD	3 000 000	6 000 000	3 000 000	%	102,186	3 065 580,00	0,25
6,875 % Indika Energy Capital II Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	21 000 000	10 600 000	%	104,572	21 960 015,00	1,79	
5,875 % Indika Energy Capital III Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	2 000 000		%	98,215	1 964 300,00	0,16	
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	600 000		%	109,868	659 208,00	0,05	
6,53 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	6 000 000	6 000 000	%	118,382	7 102 920,00	0,58	
4,75 % Indonesia Government International Bond 2018/2029	USD	13 500 000	14 500 000	1 000 000	%	111,133	15 002 955,00	1,22
6,50 % Jababeka International BV -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	20 000 000	20 000 000	%	96,659	19 331 800,00	1,58	
5,50 % Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT (MTN) 2017/2022	USD	16 700 000	8 200 000	%	101,542	16 957 514,00	1,38	
5,95 % JSW Steel Ltd (MTN) 2019/2024	USD	5 000 000	5 000 000	%	103,281	5 164 050,00	0,42	
7,25 % Kaisa Group Holdings Ltd 2017/2020	USD	4 100 000	2 600 000	%	100,191	4 107 831,00	0,33	
4,50 % Kookmin Bank (MTN) 2019/2029	USD	2 000 000	3 900 000	1 900 000	%	107,619	2 152 380,00	0,18
1,375 % Korea Development Bank/The 2016/2019	USD	8 500 000	13 500 000	5 000 000	%	99,84	8 486 400,00	0,69
2,00 % Korea International Bond (MTN) 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000	%	99,662	1 993 240,00	0,16	
3,625 % LG Chem Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	6 550 000	6 550 000	%	103,308	6 766 674,00	0,55	
4,95 % Listrindo Capital BV (MTN) 2016/2026	USD	500 000	500 000	%	99,482	497 410,00	0,04	
5,30 % Marble II Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	29 950 000	20 450 000	%	101,512	30 402 844,00	2,48	
6,75 % Medco Platinum Road Pte Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	8 000 000	8 000 000	%	99,754	7 980 320,00	0,65	
8,50 % Medco Straits Services Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	44 900 000	32 600 000	%	107,765	48 386 485,00	3,95	
4,625 % Minejesa Capital BV -Reg- 2017/2030	USD	13 500 000	13 500 000	%	101,421	13 691 835,00	1,12	
5,625 % Minejesa Capital BV -Reg- 2017/2037	USD	2 000 000	2 000 000	%	105,363	2 107 260,00	0,17	
4,661 % Minor International PCL 2018/perpetual *	USD	5 000 000		%	103,158	5 159 900,00	0,42	
3,741 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	6 650 000	6 650 000	%	107,152	7 125 608,00	0,58	
6,75 % New Metro Global Ltd 2019/2020	USD	2 000 000	2 000 000	%	100,876	2 017 520,00	0,16	
5,125 % Newmont Mining Corp (MTN) 2009/2019	USD	276 000		7 500 000	%	100,602	277 662,90	0,02
4,70 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2016/2046 *	USD	10 300 000	10 300 000	%	106,492	10 968 676,00	0,89	
4,00 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2017/2047 *	USD	2 000 000	2 000 000	%	101,639	2 032 780,00	0,17	
4,00 % Oil India International Pte Ltd (MTN) 2017/2027	USD	9 500 000	9 500 000	%	101,469	9 639 555,00	0,79	
4,25 % Parkway Pantai Ltd 2017/perpetual *	USD	3 600 000		%	99,643	3 587 148,00	0,29	
7,625 % PB International BV (MTN) 2017/2022	USD	10 050 000	8 550 000	%	104,007	10 452 703,50	0,85	
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2048	USD	1 250 000	1 250 000	%	123,288	1 541 100,00	0,13	
5,125 % Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	2 900 000	2 900 000	%	107,753	3 124 837,00	0,25	
5,375 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- 2018/2029	USD	18 500 000	18 500 000	%	110,375	20 419 375,00	1,67	
3,75 % Philippine Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	10 000 000	10 000 000	%	109,199	10 919 900,00	0,89	

DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,28 % Philippine National Bank (MTN) 2019/2024	USD	7 800 000	7 800 000	%	99,807	7 784 946,00	0,63	
5,95 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd 2017/2020	USD	7 150 000		%	99,805	7 136 057,50	0,58	
4,70 % RKI Overseas Finance 2016 B Ltd (MTN) 2016/2021	USD	7 650 000	2 000 000	%	99,118	7 582 527,00	0,62	
7,75 % RKPF Overseas 2019 B Ltd 2019/2021	USD	650 000	650 000	%	104,574	679 731,00	0,06	
4,125 % Santos Finance Ltd (MTN) 2017/2027	USD	25 100 000	22 600 000	%	98,516	24 727 516,00	2,02	
5,25 % Santos Finance Ltd (MTN) 2019/2029	USD	6 000 000	6 000 000	%	104,761	6 285 660,00	0,51	
3,90 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2024	USD	3 250 000	3 250 000	%	104,601	3 399 532,50	0,28	
4,40 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2029	USD	2 850 000	2 850 000	%	108,367	3 088 459,50	0,25	
3,29 % Sime Darby Global Bhd (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000		%	99,817	998 170,00	0,08	
6,50 % SMC Global Power Holdings Corp. 2019/perpetual *	USD	9 000 000	9 000 000	%	101,986	9 178 740,00	0,75	
6,00 % SoftBank Group Corp. 2017/perpetual *	USD	2 600 000		%	96,16	2 500 160,00	0,20	
6,875 % Softbank Group Corp. 2017/perpetual *	USD	9 000 000		%	96,265	8 663 850,00	0,71	
7,25 % Studio City Co. Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	4 000 000		%	103,538	4 141 520,00	0,34	
6,50 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2013/2073 *	USD	2 100 000	2 100 000	%	111,564	2 342 844,00	0,19	
3,50 % Sunny Express Enterprises Corp. 2019/2022	USD	2 400 000	2 400 000	%	102,108	2 450 592,00	0,20	
7,00 % Theta Capital Pte Ltd (MTN) 2014/2022	USD	12 700 000	12 700 000	%	100,447	12 756 769,00	1,04	
7,00 % Theta Capital Pte Ltd -Reg- (MTN) 2014/2022	USD	43 800 000	43 800 000	%	100,447	43 995 786,00	3,59	
6,25 % Times Property Holdings Ltd 2017/2020	USD	4 000 000		%	100,675	4 027 000,00	0,33	
4,851 % TNB Global Ventures Capital Bhd (MTN) 2018/2028	USD	3 000 000		%	110,904	3 327 105,00	0,27	
3,75 % United Overseas Bank Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029 *	USD	2 300 000	2 300 000	%	103,003	2 369 069,00	0,19	
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	58 000 000	83 000 000	25 000 000	%	105,273	61 058 594,04	4,98
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	76 500 000	76 500 000	%	103,307	79 029 580,37	6,44	
8,25 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	28 800 000	26 300 000	%	104,469	30 087 072,00	2,45	
6,375 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	19 550 000	11 000 000	%	98,922	19 339 251,00	1,58	
5,25 % Wisdom Glory Group Ltd 2017/perpetual *	USD	6 000 000		%	99,946	5 996 760,00	0,49	
5,50 % Wtt Investment Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	24 000 000	8 000 000	%	103,531	24 847 440,00	2,03	
5,75 % Yancoal International Resources Development Co. Ltd 2017/perpetual *	USD	2 500 000		%	100,838	2 520 950,00	0,21	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						233 468 184,76	19,04	
Verzinsliche Wertpapiere								
6,625 % Barmingo Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	28 565 000	13 565 000	%	103,128	29 458 513,20	2,40	
5,125 % FMG Resources August 2006 Pty Ltd (MTN) -Reg- 2018/2023	USD	300 000	300 000	%	103,276	309 828,00	0,03	
6,375 % Indo Energy Finance II BV -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	20 850 000	17 350 000	%	102,152	21 298 692,00	1,74	
5,20 % Meiji Yasuda Life Insurance Co 2015/2045 *	USD	4 750 000	4 750 000	%	108,524	5 154 890,00	0,42	
5,10 % Meiji Yasuda Life Insurance Co. -Reg- 2018/2048 *	USD	5 000 000	5 000 000	%	108,983	5 449 150,00	0,44	
3,95 % Mitsui Fudosan Co., Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	7 300 000	7 300 000	%	108,331	7 908 163,00	0,64	
4,20 % Newcrest Finance Pty Ltd (MTN) 2012/2022	USD	10 000 000	4 700 000	%	104,227	10 422 700,00	0,85	
4,45 % Newcrest Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	2 700 000		7 700 000	%	103,74	2 800 966,50	0,23
5,75 % Newcrest Finance Pty Ltd -Reg- 2011/2041	USD	16 550 000	13 550 000	%	111,714	18 488 667,00	1,51	
5,10 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2014/2044 *	USD	29 000 000	29 000 000	%	107,612	31 207 480,00	2,54	
3,50 % Petronas Capital Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	4 500 000	4 500 000	%	104,388	4 697 460,00	0,38	
4,00 % Sumitomo Life Insurance Co. -Reg- 2017/2077 *	USD	2 000 000	2 000 000	%	101,448	2 028 960,00	0,17	
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2024	USD	3 000 000	13 000 000	10 000 000	%	102,207	3 066 210,93	0,25
2,875 % United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	51 000 000	66 000 000	15 000 000	%	107,039	54 589 922,13	4,45
4,50 % Woodside Finance Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	32 800 000	32 800 000	%	105,684	34 664 352,00	2,83	
6,25 % Yingde Gases Investment Ltd -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 900 000		%	101,17	1 922 230,00	0,16	
Summe Wertpapiervermögen						1 199 584 669,70	97,83	
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate						2 416 947,32	0,20	
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
HKD/USD 0,1 Mio.						-28,71	0,00	
AUD/USD 8,5 Mio.						57 498,37	0,00	
CNH/USD 280,3 Mio.						381 073,02	0,03	
EUR/USD 371,2 Mio.						1 883 835,98	0,16	
HKD/USD 2,1 Mio.						631,71	0,00	
SGD/USD 15,7 Mio.						93 015,44	0,01	
HKD/USD 0,1 Mio.						28,71	0,00	

DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Geschlossene Positionen							
AUD/USD 0,1 Mio.						-268,71	0,00
EUR/USD 1,3 Mio.						1 286,12	0,00
HKD/USD 0,1 Mio.						-0,90	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.						-123,72	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Geschlossene Positionen							
USD/CNH 0,1 Mio.						0,01	0,00
Bankguthaben						15 215 197,24	1,24
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR	53 588				60 996,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD					15 154 200,38	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände						22 098 933,11	1,80
Zinsansprüche						16 040 077,48	1,31
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						38 689,66	0,00
Sonstige Ansprüche						6 020 165,97	0,49
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						19 729 052,08	1,61
Summe der Vermögensgegenstände **						1 259 045 221,49	102,68
Sonstige Verbindlichkeiten						-31 100 934,42	-2,54
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-31 100 934,42	-2,54
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						-1 783 963,46	-0,15
Summe der Verbindlichkeiten						-32 885 319,92	-2,68
Fondsvermögen						1 226 159 901,57	100,00

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

Anteilwert bzw. Umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD LDMH	AUD	105,86
Klasse CHF LCH	CHF	100,00
Klasse CHF TFCH	CHF	100,00
Klasse RMB FCH100	CNY	103,75
Klasse RMB FCH50	CNY	103,76
Klasse FCH	EUR	134,33
Klasse IDH	EUR	99,64
Klasse LCH	EUR	101,43
Klasse LDH	EUR	97,78
Klasse LDMH	EUR	105,66
Klasse NCH	EUR	106,08
Klasse TFCH	EUR	102,44
Klasse TFDH	EUR	96,19
Klasse TFDMH	EUR	106,05
Klasse HKD LDM	HKD	103,63
Klasse HKD LDMH	HKD	105,70
Klasse HKD TFDMH	HKD	108,25
Klasse SGD LDM	SGD	10,96
Klasse SGD LDMH	SGD	10,27
Klasse SGD TFDMH	SGD	10,61
Klasse USD FC	USD	145,58
Klasse USD FC50	USD	105,36
Klasse USD IC	USD	111,97
Klasse USD LC	USD	105,56
Klasse USD LDM	USD	100,72
Klasse USD RC	USD	112,68
Klasse USD TFC	USD	107,11
Klasse USD TFDH	USD	103,40
Klasse USD XC	USD	112,40

DWS Invest Asian Bonds

Anteilwert bzw. Umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD LDMH	Stück	81 181,394
Klasse CHF LCH	Stück	0,010
Klasse CHF TFCH	Stück	0,010
Klasse RMB FCH100	Stück	2 747 473,753
Klasse RMB FCH50	Stück	760,000
Klasse FCH	Stück	564 389,777
Klasse IDH	Stück	786 169,000
Klasse LCH	Stück	1 758 176,215
Klasse LDH	Stück	81 474,469
Klasse LDMH	Stück	22 301,194
Klasse NCH	Stück	100,000
Klasse TFCH	Stück	247 389,378
Klasse TFDH	Stück	62 865,766
Klasse TFDMH	Stück	6 731,399
Klasse HKD LDM	Stück	701 466,581
Klasse HKD LDMH	Stück	20 328,387
Klasse HKD TFDMH	Stück	900,000
Klasse SGD LDM	Stück	1 630,000
Klasse SGD LDMH	Stück	1 017 196,162
Klasse SGD TFDMH	Stück	525 040,672
Klasse USD FC	Stück	821 027,855
Klasse USD FC50	Stück	114,000
Klasse USD IC	Stück	305 422,000
Klasse USD LC	Stück	228 209,201
Klasse USD LDM	Stück	1 446 621,669
Klasse USD RC	Stück	1 937 421,000
Klasse USD TFC	Stück	151 445,530
Klasse USD TFDH	Stück	413 666,156
Klasse USD XC	Stück	1 153 235,430

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JPMorgan ASIA CREDIT INDEX in USD (hedged) TR – JACI Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	76,493
größter potenzieller Risikobetrag	%	132,070
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	105,219

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Australischer Dollar	AUD	1,426127	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,807950	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,353250	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Asian Bonds

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				4,75 % JSW Steel Ltd (MTN) 2014/2019	USD		5 500 000
Verzinsliche Wertpapiere				8,50 % Kaisa Group Holdings Ltd (MTN) 2017/2022	USD	3 000 000	3 000 000
7,00 % 21Vianet Group, Inc. 2017/2020	USD		8 500 000	7,875 % Kaisa Group Holdings Ltd 2017/2021	USD		1 500 000
9,50 % Agile Group Holdings Ltd 2018/2020	USD	3 000 000	3 000 000	11,75 % Kaisa Group Holdings Ltd 2019/2021	USD	6 000 000	6 000 000
8,50 % Agile Group Holdings Ltd 2018/2021	USD	667 000	667 000	11,25 % Kaisa Group Holdings Ltd 2019/2022	USD	3 000 000	3 000 000
3,45 % Airport Authority Hong Kong (MTN) 2019/2020	USD	3 650 000	3 650 000	3,625 % Kookmin Bank (MTN) 2018/2021	USD		3 000 000
6,95 % Alam Synergy Pte Ltd -Reg- (MTN) 2013/2020	USD		2 000 000	3,00 % Korea Development Bank/The 2019/2022	USD	2 150 000	2 150 000
5,50 % Bank of East Asia Ltd/The 2015/perpetual *	USD		2 000 000	3,375 % Korea Midland Power Co., Ltd 2019/2022	USD	2 350 000	2 350 000
3,75 % CDBL Funding 2 (MTN) 2019/2022	USD	3 100 000	3 100 000	6,875 % LLPL Capital Pte Ltd 2019/2039	USD	200 000	200 000
5,75 % Celestial Miles Ltd 2019/perpetual *	USD	5 000 000	5 000 000	7,50 % Logan Property Holdings Co., Ltd 2018/2021	USD	1 000 000	1 000 000
7,325 % Central China Real Estate Ltd 2019/2020	USD	3 850 000	3 850 000	3,514 % Lotte Corp./KR 2018/2021 *	USD		1 150 000
3,40 % Central Japan Railway Co. (MTN) 2018/2023	USD		2 000 000	3,56 % Marubeni Corp. (MTN) 2019/2024	USD	800 000	800 000
8,125 % Champion Sincerity Holdings Ltd 2019/perpetual *	USD	7 500 000	7 500 000	7,00 % Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd -Reg- 2012/2072 *	USD	3 000 000	3 000 000
7,50 % China Aoyuan Group Ltd 2018/2021	USD	1 000 000	1 000 000	3,771 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2024 *	USD		3 350 000
7,95 % China Aoyuan Group Ltd 2019/2023	USD	3 000 000	3 000 000	4,75 % New Metro Global Ltd 2018/2019	USD		1 000 000
6,525 % China Aoyuan Property Group Ltd 2016/2019	USD		1 000 000	6,50 % New Metro Global Ltd 2018/2021	USD	2 350 000	2 350 000
4,25 % China Construction Bank Corp. (MTN) 2019/2029 *	USD	1 950 000	1 950 000	7,125 % New Metro Global Ltd 2018/2021	USD	1 500 000	1 500 000
7,00 % China Evergrande Group 2017/2020	USD	6 000 000	6 000 000	3,875 % Poly Real Estate Finance Ltd (MTN) 2019/2024	USD	3 200 000	3 200 000
7,00 % China Evergrande Group 2019/2020 * 5 200 000	USD		5 200 000	3,75 % Power Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2024	USD	10 050 000	10 050 000
4,00 % China Huadian Overseas Development Management Co., Ltd 2019/perpetual *	USD	2 000 000	2 000 000	4,50 % Power Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	USD	4 000 000	4 000 000
3,75 % China Resources Land Ltd (MTN) 2019/2024	USD	850 000	850 000	4,875 % Powerlong Real Estate Holdings Ltd (MTN) 2016/2021	USD		3 000 000
4,125 % China Resources Land Ltd (MTN) 2019/2029	USD	2 450 000	2 450 000	4,00 % Qatar Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	3 150 000	3 150 000
8,75 % China SCE Group Holdings Ltd 2019/2021	USD	1 500 000	1 500 000	9,95 % Redsun Properties Group Ltd 2019/2022	USD	1 650 000	1 650 000
3,488 % Chugoku Electric Power Co., Inc./The (MTN) 2019/2024	USD	2 800 000	2 800 000	4,625 % Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	3 300 000	3 300 000
7,125 % Country Garden Holdings Co., Ltd 2019/2022	USD	3 000 000	3 000 000	7,875 % RKPF Overseas 2019 A Ltd 2019/2023	USD	1 400 000	1 400 000
7,25 % Development Bank of Mongolia LLC -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		1 000 000	11,25 % Ronshine China Holdings Ltd 2019/2021	USD	500 000	500 000
6,20 % Egypt Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000	4,375 % Saudi Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	4 000 000	4 000 000
5,875 % eHi Car Services Ltd (MTN) 2017/2022	USD	4 000 000	4 000 000	3,35 % Seven & i Holdings Co. Ltd -Reg- 2018/2021	USD		3 300 000
3,545 % Export Import Bank of Thailand (MTN) 2018/2023 *	USD		900 000	5,00 % Shanghai Commercial Bank Ltd (MTN) 2019/2029 *	USD	2 500 000	2 500 000
3,625 % Export-Import Bank of Korea (MTN) 2018/2023	USD		3 750 000	3,375 % Shanghai Port Group BVI Development Co., Ltd (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	1 000 000
3,513 % Export-Import Bank of Korea (MTN) 2018/2023 *	USD		3 000 000	8,375 % Shimao Property Holdings Ltd (MTN) 2015/2022	USD		2 000 000
7,50 % Future Land Development Holdings Ltd 2019/2021	USD	6 000 000	6 000 000	6,125 % Shimao Property Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	4 000 000	4 000 000
8,50 % Gemstones International Ltd 2017/2020	USD	2 500 000	5 550 000	3,80 % Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd 2019/2022	USD	700 000	700 000
4,974 % GLP China Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 800 000	1 800 000	5,25 % Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2019/2022	USD	2 000 000	2 000 000
5,80 % Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS -Reg- 2019/2022	USD	10 000 000	10 000 000	3,875 % SK Broadband Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD		2 000 000
3,875 % Henderson Land MTN Ltd (MTN) 2019/2029	USD	10 000 000	10 000 000	8,50 % STATS ChipPAC Ltd -Reg- (MTN) 2015/2020	USD		5 500 000
0,00 % Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (MTN) 2017/2022	USD		4 000 000	7,25 % Studio City Finance Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	5 250 000	5 250 000
3,65 % ICBCIL Finance Co., Ltd (MTN) 2019/2022	USD	10 350 000	10 350 000	8,50 % Studio City Finance Ltd -Reg- (MTN) 2012/2020	USD		6 300 000
3,75 % ICBCIL Finance Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	12 000 000	12 000 000	3,625 % Suhyubank (MTN) 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000
4,75 % Indian Oil Corp., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	2 500 000	2 500 000	2,806 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2018/2020 *	USD		5 550 000
5,35 % Indonesia Government International Bond 2018/2049	USD	4 500 000	4 500 000	3,31 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023 *	USD		3 500 000
3,159 % Industrial Bank of Korea -Reg- 2018/2021 *	USD		5 000 000	3,75 % Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd (MTN) 2019/2029	USD	4 800 000	4 800 000
4,85 % Jiangxi Railway Investment Group Corp. 2019/2022	USD	1 000 000	1 000 000	8,625 % Sunac China Holdings Ltd 2018/2020	USD	3 000 000	3 000 000
				7,35 % Sunac China Holdings Ltd 2018/2021	USD	4 800 000	4 800 000
				8,375 % Sunac China Holdings Ltd 2019/2021	USD	8 000 000	8 000 000
				7,875 % Sunac China Holdings Ltd 2019/2022	USD	9 650 000	9 650 000

DWS Invest Asian Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgang
3,75 % Sunny Optical Technology Group Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD		1 900 000
5,50 % Swire Pacific MTN Financing Ltd. (MTN) 2009/2019	USD	13 000 000	13 000 000
3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg-2019/2029	USD	5 600 000	5 600 000
5,375 % Thailoil Treasury Center Co., Ltd -Reg-2018/2048	USD		900 000
6,25 % Times China Holdings Ltd 2018/2021	USD	800 000	800 000
3,11 % Toyota Industries Corp. -Reg-2019/2022	USD	800 000	800 000
3,625 % Toyota Tsusho Corp., (MTN) 2018/2023	USD		1 950 000
7,90 % Tuspark Forward Ltd 2019/2021	USD	3 000 000	3 000 000
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2025	USD	5 000 000	15 000 000
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	10 000 000	10 000 000
2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD		12 000 000
2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2028	USD	5 000 000	5 000 000
6,00 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2013/2019	USD		2 125 000
6,125 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	USD		2 000 000
4,75 % Vertex Capital Investment Ltd (MTN) 2019/2024	USD	550 000	550 000
7,25 % Wanda Properties International Co., Ltd (MTN) 2014/2024	USD	2 000 000	2 000 000
6,50 % West China Cement Ltd (MTN) 2014/2019	USD		5 302 500
8,50 % Yuzhou Properties Co., Ltd 2019/2023	USD	3 500 000	3 500 000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

7,25 % Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd -Reg-2011/perpetual	USD	6 000 000	6 000 000
2,875 % HPHT Finance 15 Ltd -Reg- (MTN) 2015/2020	USD		14 000 000
3,625 % Korea Expressway Corp. -Reg-2018/2021	USD		500 000
5,375 % MGM China Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 000 000	1 000 000
3,158 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2018/2021 *	USD		2 400 000
4,625 % Thailoil Treasury Center Co., Ltd (MTN) -Reg- 2018/2028	USD		500 000
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD	15 000 000	15 000 000
2,875 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2025	USD		10 000 000
3,00 % United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	58 000 000	58 000 000
7,25 % Yingde Gases Investment Ltd (MTN) 2014/2020	USD	2 900 000	9 900 000

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

USD/AUD	USD	19 331
USD/CNH	USD	40 443
USD/EUR	USD	1 076 264
USD/HKD	USD	1 167
USD/SGD	USD	37 293

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD/USD	USD	19 438
CNH/USD	USD	40 403
EUR/USD	USD	1 010 931
HKD/USD	USD	1 143
SGD/USD	USD	36 205

DWS Invest Asian IG Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							19 558 406,00	84,11
Verzinsliche Wertpapiere								
4,05 % Bangkok Bank PCL/Hong Kong -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	400 000			%	105,278	421 112,00	1,81
3,75 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2019/2024	USD	250 000	250 000		%	101,952	254 880,00	1,10
3,50 % Bank of Baroda/London (MTN) 2019/2022	USD	800 000	800 000		%	100,998	807 984,00	3,48
4,375 % Bharat Petroleum Corp. Ltd (MTN) 2019/2022	USD	200 000	200 000		%	103,483	206 966,00	0,89
3,488 % Chugoku Electric Power Co, Inc./The (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	103,858	207 716,00	0,89
3,609 % CMT MTN Pte Ltd (MTN) 2019/2029	USD	350 000	350 000		%	103,601	362 603,50	1,56
3,035 % Danga Capital Bhd (MTN) 2016/2021	USD	400 000			%	100,124	400 496,00	1,72
3,374 % Export Import Bank of Thailand (MTN) 2019/2024 *	USD	200 000	200 000		%	100,148	200 296,00	0,86
2,875 % Export-Import Bank of Korea (MTN) 2015/2025	USD	500 000	500 000		%	101,951	509 755,00	2,19
2,375 % Export-Import Bank of Korea (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	100,078	200 156,00	0,86
3,00 % GS Caltex Corp. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	400 000	400 000		%	100,788	403 152,00	1,73
3,875 % Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	103,975	207 950,00	0,89
3,803 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2019/2025 *	USD	900 000	900 000		%	104,13	937 170,00	4,03
3,625 % IFC Development Corporate Treasury Ltd (MTN) 2019/2029	USD	600 000	600 000		%	104,394	626 364,00	2,69
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	800 000	800 000		%	109,868	878 944,00	3,78
4,75 % Indonesia Government International Bond 2018/2029	USD	800 000	800 000		%	111,133	889 064,00	3,82
3,625 % Kookmin Bank (MTN) 2018/2021	USD	300 000			%	102,518	307 554,00	1,32
4,50 % Kookmin Bank (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	107,619	215 238,00	0,93
2,00 % Korea International Bond (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000		%	99,662	498 310,00	2,14
2,125 % Korea National Oil Corp., -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	500 000			%	99,572	497 860,00	2,14
3,625 % LG Chem Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	450 000	450 000		%	103,308	464 886,00	2,00
4,625 % Minejasa Capital BV -Reg- 2017/2030	USD	500 000	500 000		%	101,421	507 105,00	2,18
4,661 % Minor International PCL 2018/perpetual *	USD	400 000			%	103,158	412 632,00	1,78
3,741 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	350 000	350 000		%	107,152	375 032,00	1,61
4,00 % Oil India International Pte Ltd (MTN) 2017/2027	USD	500 000	500 000		%	101,469	507 345,00	2,18
4,30 % Pertamina Persero PT 2011/2021 -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	600 000	800 000	200 000	%	104,711	628 266,00	2,70
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2048	USD	200 000	200 000		%	123,288	246 576,00	1,06
5,375 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- 2018/2029	USD	800 000	800 000		%	110,375	883 000,00	3,80
3,75 % Philippine Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	500 000	500 000		%	109,199	545 995,00	2,35
3,28 % Philippine National Bank (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	99,807	199 614,00	0,86
4,125 % Santos Finance Ltd (MTN) 2017/2027	USD	800 000	800 000		%	98,516	788 128,00	3,39
3,90 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2024	USD	250 000	250 000		%	104,601	261 502,50	1,13
3,29 % Sime Darby Global Bhd (MTN) 2013/2023	USD	400 000			%	99,817	399 268,00	1,72
3,375 % SP Group Treasury Pte Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	800 000	800 000		%	104,602	836 816,00	3,60
3,625 % Temasek Financial I Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	800 000	800 000		%	108,292	866 336,00	3,73
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	3 000 000	2 000 000	%	105,273	1 052 734,38	4,53
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	1 500 000	1 500 000		%	103,307	1 549 599,62	6,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2 640 831,50	11,36
Verzinsliche Wertpapiere								
3,95 % Mitsui Fudosan Co., Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	108,331	216 662,00	0,93
4,45 % Newcrest Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	500 000			%	103,74	518 697,50	2,23
5,10 % Nippon Life Insurance Co. -Reg- 2014/2044 *	USD	500 000	500 000		%	107,612	538 060,00	2,31
3,50 % Petronas Capital Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	500 000	500 000		%	104,388	521 940,00	2,25
4,50 % Woodside Finance Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	800 000	800 000		%	105,684	845 472,00	3,64
Summe Wertpapiervermögen							22 199 237,50	95,47
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							9 234,39	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 1,5 Mio.							9 234,39	0,04

DWS Invest Asian IG Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							834 257,44	3,58
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	19 962					22 721,17	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						811 536,27	3,48
Sonstige Vermögensgegenstände							266 957,72	1,15
Zinsansprüche							231 652,33	1,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							35 305,39	0,15
Summe der Vermögensgegenstände							23 309 687,05	100,24
Sonstige Verbindlichkeiten							-56 317,02	-0,24
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-56 317,02	-0,24
Summe der Verbindlichkeiten							-56 317,02	-0,24
Fondsvermögen							23 253 370,03	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse ICH	EUR	105,37
Klasse TFCH	EUR	105,22
Klasse USD FC100	USD	105,72
Klasse USD IC	USD	108,03
Klasse USD LC	USD	107,31
Klasse USD TFC	USD	107,79
Umlaufende Anteile		
Klasse ICH	Stück	100,000
Klasse TFCH	Stück	14 601,046
Klasse USD FC100	Stück	114,000
Klasse USD IC	Stück	116 532,000
Klasse USD LC	Stück	117,000
Klasse USD TFC	Stück	82 338,790

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JP Morgan ACI - Investment Grade

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	36,590
größter potenzieller Risikobetrag	%	196,055
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,756

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019			
Euro	EUR	0,878542	= USD 1

DWS Invest Asian IG Bonds

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Variabler Zinssatz.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere				Verzinsliche Wertpapiere			
3,45 % Airport Authority Hong Kong (MTN) 2019/2029	USD	400 000	400 000	3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	400 000	400 000
2,53 % Cagamas Global PLC (MTN) 2017/2020	USD		500 000	3,11 % Toyota Industries Corp. -Reg- 2019/2022	USD	200 000	200 000
3,75 % CDBL Funding 2 (MTN) 2019/2022	USD	300 000	300 000	3,625 % Toyota Tsusho Corp., (MTN) 2018/2023	USD		200 000
3,75 % China Resources Land Ltd (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000	2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2025	USD	1 000 000	1 000 000
3,137 % CIMB Bank Bhd (MTN) 2017/2020 *	USD		500 000	2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2023	USD		1 000 000
2,246 % DBS Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2014/2019	USD		500 000	2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	1 000 000	1 000 000
2,375 % Doosan Infracore Co., Ltd 2016/2019	USD		500 000	2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD		2 000 000
3,625 % Export-Import Bank of Korea (MTN) 2018/2023	USD		250 000	3,00 % United States Treasury Note/Bond 2018/2048	USD	2 000 000	2 000 000
4,974 % GLP China Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000	3,00 % United States Treasury Note/Bond 2018/2048	USD	2 000 000	2 000 000
3,65 % ICBCIL Finance Co., Ltd (MTN) 2019/2022	USD	750 000	750 000	5,35 % Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd (MTN) 2018/2024	USD	200 000	200 000
4,75 % Indian Oil Corp., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	250 000	250 000	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
3,73 % Indian Railway Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2024	USD	600 000	600 000	Volumen in 1 000			
5,35 % Indonesia Government International Bond 2018/2049	USD	500 000	500 000	Devisen-Derivate			
3,159 % Industrial Bank of Korea -Reg- 2018/2021 *	USD		500 000	Devisentermingeschäfte			
3,016 % Korea Development Bank/The (MTN) 2017/2022 *	USD		500 000	Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
3,56 % Marubeni Corp. (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000	Verkauf von Devisen auf Termin			
1,90 % NTT Finance Corp. (MTN) 2016/2021	USD		500 000	USD/EUR	USD		2 422
3,875 % Poly Real Estate Finance Ltd (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000	Devisentermingeschäfte (Kauf)			
3,75 % Power Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2024	USD	950 000	950 000	Kauf von Devisen auf Termin			
4,00 % Qatar Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	300 000	300 000	EUR/USD	USD		2 401
4,625 % Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	200 000	200 000				
3,35 % Seven & i Holdings Co. Ltd -Reg- 2018/2021	USD		350 000				
3,80 % Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd 2019/2022	USD	200 000	200 000				
3,75 % Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000				
3,50 % Sunny Express Enterprises Corp. 2019/2022	USD	200 000	200 000				
3,75 % Sunny Optical Technology Group Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD	200 000	200 000				
4,30 % Temasek Financial I Ltd -Reg- (MTN) 2009/2019	USD		500 000				

DWS Invest Asian Small/Mid Cap

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							23 491 965,49	83,54
Aktien								
Best Pacific International Holdings Ltd	Stück	952 000		538 000	HKD	2,7	289 218,60	1,03
China Isotope & Radiation Corp.	Stück	184 200			HKD	18,2	377 212,88	1,34
China Overseas Property Holdings Ltd	Stück	1 665 000	950 000	985 000	HKD	4,07	762 490,00	2,71
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	Stück	113 000			HKD	11,58	147 235,49	0,52
CIMC Enric Holdings Ltd	Stück	812 000			HKD	6,3	575 601,72	2,05
Dah Sing Financial Holdings Ltd	Stück	118 000	30 000	27 200	HKD	36,5	484 618,93	1,72
Frontage Holdings Corp.	Stück	600 000	600 000		HKD	3,12	210 635,39	0,75
Hua Hong Semiconductor Ltd 144A	Stück	353 000			HKD	15,12	600 553,91	2,14
Hysan Development Co., Ltd	Stück	176 000	176 000		HKD	40,35	799 064,27	2,84
Lifestyle International Holdings Ltd	Stück	822 500	822 500		HKD	11,42	1 056 884,47	3,76
Pentamaster International Ltd	Stück	10 784 000			HKD	0,85	1 031 393,31	3,67
Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co., Ltd	Stück	2 000 000			HKD	1,59	357 810,12	1,27
TK Group Holdings Ltd	Stück	828 000	312 000	452 000	HKD	3,86	359 619,43	1,28
Tongcheng-Elong Holdings Ltd	Stück	188 000	188 000		HKD	15,5	327 880,10	1,17
Aneka Tambang Persero Tbk PT	Stück	5 478 900	3 586 800	3 600 000	IDR	845	287 903,73	1,02
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	Stück	2 785 300			IDR	2 460	426 092,90	1,52
Cikarang Listrindo Tbk PT	Stück	5 572 000			IDR	870	301 458,53	1,07
Bajaj Corp., Ltd	Stück	77 807			INR	329	325 802,90	1,16
Dr Lal PathLabs Ltd	Stück	47 774			INR	1 072	651 818,64	2,32
Federal Bank Ltd	Stück	373 000	373 000		INR	108	512 711,40	1,82
Parag Milk Foods Ltd	Stück	109 781			INR	254,5	355 594,76	1,27
Shree Cement Ltd	Stück	5 898			INR	21 700	1 628 939,24	5,79
Tata Elxsi Ltd	Stück	33 500			INR	886,15	377 826,52	1,34
Koh Young Technology, Inc.	Stück	6 500	6 500		KRW	83 100	410 985,55	1,46
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	Stück	1 528			KRW	97 800	113 703,64	0,41
Alliance Financial Group Bhd	Stück	684 200			MYR	3,76	546 915,94	1,95
Inari Amertron Bhd	Stück	209 700	1 277 000	1 700 000	MYR	1,6	71 329,32	0,25
ViTrox Corp. Bhd	Stück	60 000	60 000		MYR	6,99	89 161,65	0,32
Megawide Construction Corp.	Stück	352 700			PHP	19,02	115 030,17	0,41
CapitaLand Ltd	Stück	530 600	530 600		SGD	3,53	1 215 980,03	4,32
Mapletree Greater China Commercial Trust	Stück	1 697 000	1 697 000		SGD	1,46	1 608 493,06	5,72
Sembcorp Marine Ltd	Stück	120 500			SGD	1,51	118 126,81	0,42
Valuetronics Holdings Ltd	Stück	127 200	371 600	1 135 400	SGD	0,685	56 566,87	0,20
Venture Corp., Ltd	Stück	94 100			SGD	16,29	995 165,24	3,54
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	Stück	571 900			THB	27	442 352,02	1,57
TMB Bank PCL	Stück	9 298 000	4 613 000		THB	1,96	522 071,24	1,86
Bizlink Holding, Inc.	Stück	15 000		83 000	TWD	215	91 221,62	0,33
Getac Technology Corp.	Stück	337 000		647 000	TWD	46,6	444 205,45	1,58
Ginko International Co., Ltd	Stück	48 000			TWD	195	264 754,85	0,94
Inventec Corp.	Stück	656 000	656 000		TWD	24,7	458 320,05	1,63
Sporton International, Inc.	Stück	77 703	15 000	135 000	TWD	183,5	403 312,72	1,43
Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd	Stück	566 000			TWD	32,9	526 720,71	1,87
TaiMed Biologics, Inc.	Stück	44 000			TWD	159	197 887,28	0,70
Tripod Technology Corp.	Stück	54 000	45 000	317 000	TWD	110	168 017,50	0,60
Vanguard International Semiconductor Corp.	Stück	563 000	484 000		TWD	65,2	1 038 302,88	3,69
Wiwynn Corp.	Stück	58 000	58 000		TWD	353,5	579 943,23	2,06
Manulife US Real Estate Investment Trust	Stück	1 006 700	1 006 700		USD	0,865	765 030,42	2,72
Summe Wertpapiervermögen							23 491 965,49	83,54
Bankguthaben							4 702 757,61	16,72
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						235 715,57	0,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hongkong Dollar	HKD	6 159 121					693 017,56	2,46
Indische Rupie	INR	44 909 978					571 588,16	2,03
Indonesische Rupie	IDR	685 641 843					42 637,77	0,15
Malaysischer Ringgit	MYR	2 864 031					608 873,99	2,17
Neue Taiwan Dollar	TWD	64 999 083					1 838 549,38	6,54
Philippinischer Peso	PHP	389 922					6 686,11	0,02
Singapur Dollar	SGD	777 974					505 067,64	1,80
Südkoreanischer Won	KRW	24 809 112					18 876,58	0,07
Thailändischer Baht	THB	1 987 930					56 948,87	0,20
US-Dollar	USD	142 049					124 795,98	0,44

DWS Invest Asian Small/Mid Cap

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche							53 447,65	0,19	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							22 903,97	0,08	
							30 543,68	0,11	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften									
							63 889,62	0,23	
Summe der Vermögensgegenstände								28 312 060,37	100,68
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-172 408,33	-0,61	
							-172 408,33	-0,61	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften									
							-18 623,74	-0,07	
Summe der Verbindlichkeiten								-191 032,07	-0,68
Fondsvermögen								28 121 028,30	100,00

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

Anteilwert bzw. Umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	242,59
Klasse LC	EUR	217,66
Klasse LD	EUR	207,45
Klasse LS	EUR	224,65
Klasse NC	EUR	197,64
Klasse TFC	EUR	98,65
Klasse TFD	EUR	96,91
Klasse USD FC	USD	202,83
Klasse USD LC	USD	185,89
Klasse USD TFC	USD	94,89
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	18 281,524
Klasse LC	Stück	36 907,226
Klasse LD	Stück	13 831,874
Klasse LS	Stück	5 132,932
Klasse NC	Stück	51 107,398
Klasse TFC	Stück	20,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse USD FC	Stück	2 623,192
Klasse USD LC	Stück	6 466,892
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	92,392
größter potenzieller Risikobetrag	%	109,942
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	100,754

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	16 080,619936	= EUR	1
Indische Rupie	INR	78,570518	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,703816	= EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	58,318214	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Thailändischer Baht	THB	34,907267	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	35,353461	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest Asian Small/Mid Cap

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

China Everbright Greentech Ltd	Stück		524 000
China Everbright International Ltd	Stück		373 000
China New Higher Education Group Ltd	Stück	327 000	327 000
City Developments Ltd	Stück		250 500
IJM Corp. Bhd	Stück		373 900
Keppel REIT Management Ltd	Stück	2 136 700	4 273 400
L&T Finance Holdings Ltd	Stück		286 800
Largan Precision Co., Ltd	Stück		1 000
Malaysia Airports Holdings Bhd	Stück		142 400
Minwise Co Ltd	Stück		7 991
MMG Ltd	Stück		352 000
PharmaEngine, Inc.	Stück		69 000
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück		676
Sime Darby Property Bhd	Stück		995 000
Sinopec Engineering Group Co., Ltd	Stück		1 204 000
S-Oil Corp.	Stück		3 100
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	Stück		31 000
Ten Pao Group Holdings Ltd	Stück	1 556 000	1 556 000
Times Property Holdings Ltd	Stück	128 000	294 000
Yanlord Land Group Ltd	Stück	957 700	957 700
Zee Entertainment Enterprises Ltd	Stück		56 339

DWS Invest Brazilian Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							61 433 209,96	98,20
Aktien								
Arezzo Industria e Comercio SA	Stück	126 904			BRL	48,98	1 423 808,62	2,28
B2W Cia Digital	Stück	108 270	279 500	302 000	BRL	32,99	818 178,34	1,31
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	133 500	320 500	368 000	BRL	37,78	1 155 315,89	1,85
Banco Bradesco SA	Stück	160 421	105 904	1	BRL	33,63	1 235 792,66	1,97
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	238 200	209 700	98 000	BRL	38,24	2 086 494,13	3,33
Banco BTG Pactual SA	Stück	187 186	187 186		BRL	49,56	2 125 015,92	3,40
Banco do Brasil SA	Stück	113 500	190 500	247 854	BRL	53,87	1 400 555,63	2,24
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA -Pref-	Stück	115 455		220 138	BRL	23,9	632 074,36	1,01
Banco Inter SA -Pref-	Stück	310 690		29 000	BRL	61,5	4 376 832,40	7,00
Banco Santander Brasil SA	Stück	105 000	105 000	46 244	BRL	45,91	1 104 216,21	1,76
BRF SA	Stück	608 500	532 500	175 000	BRL	29,63	4 129 997,23	6,60
Centrais Eletricas Brasileiras SA	Stück	40 200		93 000	BRL	35,03	322 569,81	0,52
Centrais Eletricas Brasileiras SA -Pref-	Stück	38 100	161 000	238 000	BRL	35,7	311 566,47	0,50
Cia de Saneamento do Parana	Stück	49 100	49 100		BRL	79,28	891 666,93	1,42
Cia Energetica de Minas Gerais -Pref-	Stück	459 000	459 000		BRL	14,85	1 561 337,05	2,50
Cia Siderurgica Nacional SA	Stück	477 000	972 000	1 393 000	BRL	16,65	1 819 240,61	2,91
Cielo SA	Stück	721 948	1 096 948	375 000	BRL	6,86	1 134 455,75	1,81
Construtora Tenda SA	Stück	650 348	422 674	195 000	BRL	23,35	3 478 485,68	5,56
Gerdau SA -Pref-	Stück	346 000	314 000	225 000	BRL	15,05	1 192 806,85	1,91
Grupo SBF SA	Stück	671 642	671 642		BRL	14,14	2 175 428,34	3,48
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	Stück	94 341			BRL	44,86	969 431,82	1,55
Itau Unibanco Holding SA -Pref-	Stück	228 000	499 000	271 000	BRL	36,41	1 901 573,22	3,04
JHSF Participacoes SA	Stück	2 093 528			BRL	2,86	1 371 520,59	2,19
Localiza Rent a CAR SA	Stück	290 897	290 897		BRL	40,39	2 691 352,74	4,30
Lojas Renner SA	Stück	63 200	63 200		BRL	46,91	679 109,86	1,08
LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	Stück	425 057			BRL	4,71	458 591,08	0,73
Magazine Luiza SA	Stück	84 031	82 249	42 000	BRL	209,32	4 029 097,57	6,44
Natura Cosméticos SA	Stück	216 958	72 400	26 000	BRL	56,62	2 813 863,72	4,50
Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA	Stück	138 000			BRL	34,64	1 095 000,95	1,75
Petroleo Brasileiro SA	Stück	171 500	336 000	360 000	BRL	30,24	1 187 964,43	1,90
Raia Drogasil SA	Stück	160 142	81 500		BRL	76,21	2 795 598,10	4,47
Vale SA	Stück	249 000	632 000	740 000	BRL	51,95	2 963 073,51	4,74
WEG SA	Stück	502 289	129 846		BRL	21,6	2 485 220,60	3,97
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	31 200	5 200	79 000	USD	9,92	271 912,26	0,43
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	160 200	190 200	30 000	USD	12,17	1 712 835,35	2,74
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	50 139	110 000	59 861	USD	14,33	631 225,28	1,01
Summe Wertpapiervermögen							61 433 209,96	98,20
Bankguthaben							838 543,03	1,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	483					538,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	3 617 119					828 553,01	1,33
Kanadischer Dollar	CAD	2 095					1 405,31	0,00
US-Dollar	USD	9 158					8 045,77	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							229 552,62	0,37
Dividendenansprüche							228 939,79	0,37
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							612,83	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							606 775,59	0,97
Summe der Vermögensgegenstände							63 108 081,20	100,88
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-294 427,56	-0,47
EUR-Kredite	EUR						-294 427,56	-0,47
Sonstige Verbindlichkeiten							-157 470,89	-0,25
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-157 470,89	-0,25
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-96 233,95	-0,15
Summe der Verbindlichkeiten							-548 132,40	-0,88
Fondsvermögen							62 559 948,80	100,00

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

DWS Invest Brazilian Equities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	139,01
Klasse FC50	EUR	114,76
Klasse IC	EUR	155,02
Klasse LC	EUR	125,57
Klasse NC	EUR	120,04
Klasse TFC	EUR	146,05
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	17 018,907
Klasse FC50	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	421 416,000
Klasse NC	Stück	32 226,698
Klasse TFC	Stück	23 145,010

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Brazil 10/40 index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	100,962
größter potenzieller Risikobetrag	%	117,784
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	109,483

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019			
Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR 1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR 1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR 1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Brazilian Equities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Azul SA -ADR-	Stück		36 100
Cia Brasileira de Distribuicao -Pref-	Stück	18 400	98 550
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Stück	100 000	100 000
Gafisa SA	Stück		115 130
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Stück		204 376
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	55 000	107 500
Linx SA	Stück		137 000
Suzano Papel e Celulose SA	Stück	287 000	287 000
Vale SA -ADR-	Stück	60 000	60 000

DWS Invest China Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							223 790 320,01	84,42
Verzinsliche Wertpapiere								
4,16 % Agricultural Development Bank of China 2018/2020	CNY	3 000 000			%	101,414	442 963,33	0,17
3,75 % Bank of China/Taipei (MTN) 2014/2019	CNY	10 000 000			%	100,135	1 457 929,92	0,55
4,40 % BMW Finance NV (MTN) 2018/2021	CNY	20 000 000			%	102,749	2 991 977,65	1,13
5,35 % China City Construction International Co., Ltd 2014/2017 ¹⁾	CNY	59 333 534			%	0	8,64	0,00
4,50 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2021	CNY	26 000 000			%	102,838	3 892 940,03	1,47
4,80 % Daimler International Finance BV 2018/2021	CNY	5 000 000			%	102,756	748 045,38	0,28
4,60 % Hitachi Capital UK PLC (MTN) 2018/2021	CNY	10 000 000			%	102,503	1 492 407,15	0,56
6,50 % Ocean Wealth II Ltd 2017/2020	CNY	10 000 000			%	101,962	1 484 537,66	0,56
5,75 % Shimao Property Holdings Ltd 2018/2021	CNY	5 000 000			%	102,779	748 212,80	0,28
4,05 % Bangkok Bank PCL/Hong Kong -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	800 000			%	105,278	842 224,00	0,32
3,75 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2019/2024	USD	3 350 000	3 350 000		%	101,952	3 415 392,00	1,29
8,125 % Champion Sincerity Holdings Ltd 2019/perpetual *	USD	1 300 000	1 300 000		%	105,041	1 365 533,00	0,52
4,00 % China Huadian Overseas Development Management Co., Ltd 2019/perpetual *	USD	2 000 000	2 000 000		%	100,988	2 019 760,00	0,76
4,25 % China Mengniu Dairy Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD	2 400 000			%	104,516	2 508 384,00	0,95
3,125 % China Shenhua Overseas Capital Co., Ltd (MTN) 2015/2020	USD	4 400 000	4 400 000		%	100,205	4 409 020,00	1,66
3,875 % China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD	2 700 000			%	104,834	2 830 518,00	1,07
4,25 % China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co., Ltd (MTN) 2018/2028	USD	5 000 000	5 000 000		%	109,166	5 458 300,00	2,06
5,45 % China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd 2014/perpetual *	USD	3 500 000		3 000 000	%	100,237	3 508 295,00	1,32
4,75 % CLP Power Hong Kong Financing Ltd (MTN) 2010/2020	USD	1 890 000	1 890 000		%	101,646	1 921 109,41	0,72
3,609 % CMT MTN Pte Ltd (MTN) 2019/2029	USD	3 150 000	3 150 000		%	103,601	3 263 431,50	1,23
4,125 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd 2018/2021	USD	10 000 000	8 000 000		%	101,801	10 180 100,00	3,84
3,125 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd 2019/2022	USD	2 400 000	3 400 000	1 000 000	%	99,664	2 391 936,00	0,90
3,625 % Double Rosy Ltd (MTN) 2014/2019	USD	6 000 000	6 000 000		%	100,292	6 017 520,00	2,27
2,75 % Eastern Creation II Investment Holdings Ltd (MTN) 2017/2020	USD	750 000	750 000		%	100,039	750 292,51	0,28
7,50 % Eterna Capital Pte Ltd (MTN) 2017/2022	USD	5 893 149		743 419	%	100,224	5 906 349,66	2,23
7,00 % Fita International Ltd (MTN) 2010/2020	USD	6 700 000	6 700 000		%	102,503	6 867 701,00	2,59
5,00 % Future Land Development Holdings Ltd 2017/2020	USD	2 000 000			%	99,933	1 998 660,00	0,75
5,50 % Henson Finance Ltd (MTN) 2009/2019	USD	6 000 000	6 000 000		%	100,574	6 034 440,00	2,28
3,60 % Huaneng Hong Kong Capital Ltd 2017/perpetual *	USD	4 850 000		2 000 000	%	97,988	4 752 418,00	1,79
5,75 % Hutchison Whampoa International 09/19 Ltd -Reg- (MTN) 2009/2019	USD	6 000 000	6 000 000		%	100,653	6 039 180,00	2,28
3,625 % IFC Development Corporate Treasury Ltd (MTN) 2019/2029	USD	5 400 000	5 400 000		%	104,394	5 637 276,00	2,13
4,75 % Indonesia Government International Bond 2018/2029	USD	2 000 000	2 000 000		%	111,133	2 222 660,00	0,84
5,625 % King Power Capital Ltd (MTN) 2014/2024	USD	4 400 000			%	112,474	4 948 856,00	1,87
4,50 % Kookmin Bank (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	1 900 000	900 000	%	107,619	1 076 190,00	0,41
8,50 % Medco Straits Services Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	6 750 000		1 250 000	%	107,765	7 274 137,50	2,74
4,625 % Minejesa Capital BV -Reg- 2017/2030	USD	2 000 000	2 000 000		%	101,421	2 028 420,00	0,77
6,75 % New Metro Global Ltd 2019/2020	USD	1 000 000	1 000 000		%	100,876	1 008 760,00	0,38
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2048	USD	550 000	550 000		%	123,288	678 084,00	0,26
5,375 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- 2018/2029	USD	2 000 000	2 000 000		%	110,375	2 207 500,00	0,83
3,28 % Philippine National Bank (MTN) 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000		%	99,807	1 996 140,00	0,75
7,75 % RKP Overseas 2019 B Ltd 2019/2021	USD	1 750 000	1 750 000		%	104,574	1 830 045,00	0,69
4,125 % Santos Finance Ltd (MTN) 2017/2027	USD	500 000			%	98,516	492 580,00	0,19
2,875 % Shanghai Port Group BVI Development Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000		%	100,227	2 004 540,00	0,76
3,90 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2024	USD	2 500 000	2 500 000		%	104,601	2 615 025,00	0,99
4,40 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2029	USD	1 150 000	1 150 000		%	108,367	1 246 220,51	0,47
2,50 % Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd -Reg- (MTN) 2015/2020	USD	6 000 000	6 000 000		%	100,06	6 003 600,00	2,26
2,75 % State Grid Overseas Investment 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	5 000 000	5 000 000		%	100,435	5 021 750,00	1,89
3,50 % State Grid Overseas Investment 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	5 000 000	5 000 000		%	103,435	5 171 750,00	1,95
3,50 % Sunny Express Enterprises Corp. 2019/2022	USD	1 200 000	1 200 000		%	102,108	1 225 296,00	0,46
5,50 % Swire Pacific MTN Financing Ltd. (MTN) 2009/2019	USD	6 500 000	6 500 000	1 000 000	%	100,394	6 525 610,00	2,46
2,75 % Swire Properties Financing Ltd (MTN) 2013/2020	USD	4 300 000	4 300 000		%	100,164	4 307 052,00	1,62
7,00 % Theta Capital Pte Ltd -Reg- (MTN) 2014/2022	USD	2 000 000	2 000 000		%	100,447	2 008 940,00	0,76
6,25 % Times China Holdings Ltd 2018/2021	USD	1 000 000			%	100,817	1 008 170,00	0,38
6,25 % Times Property Holdings Ltd 2017/2020	USD	1 500 000			%	100,675	1 510 125,00	0,57
3,75 % United Overseas Bank Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029 *	USD	700 000	700 000		%	103,003	721 021,00	0,27
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	5 000 000	32 000 000	27 000 000	%	105,273	5 263 671,90	1,99
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	24 000 000	28 000 000	4 000 000	%	103,307	24 793 593,85	9,35
3,95 % Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd (MTN) 2016/2019	USD	2 000 000	2 000 000		%	100,518	2 010 360,00	0,76
4,20 % Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	5 000 000	5 000 000		%	102,878	5 143 900,00	1,94
8,25 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	6 300 000		1 500 000	%	104,469	6 581 547,00	2,48
6,375 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	600 000			%	98,922	593 532,00	0,22

DWS Invest China Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
7,25 % Wanda Properties International Co., Ltd (MTN) 2014/2024	USD	1 670 000			%	100,248	1 674 141,61	0,63
3,75 % Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd 2017/perpetual *	USD	3 500 000			%	98,373	3 443 055,00	1,30
3,875 % Well Hope Development Ltd 2017/perpetual *	USD	4 800 000			%	98,163	4 711 824,00	1,78
4,875 % Westwood Group Holdings Ltd (MTN) 2018/2021	USD	2 000 000	2 000 000		%	102,849	2 056 980,00	0,78
5,75 % Yancoal International Resources Development Co. Ltd 2017/perpetual *	USD	1 000 000			%	100,838	1 008 380,00	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							32 313 735,30	12,19
Verzinsliche Wertpapiere								
5,55 % Bank of China Hong Kong Ltd -Reg- (MTN) 2010/2020	USD	1 000 000	1 000 000		%	101,746	1 017 460,00	0,38
5,50 % China Oversea Financial KY II (MTN) 2010/2020 *	USD	4 000 000	4 000 000		%	103,569	4 142 760,00	1,56
4,00 % CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd -Reg- 2017/perpetual *	USD	1 400 000			%	99,769	1 396 766,00	0,53
2,25 % CK Hutchison International 17 II Ltd -Reg- 2017/2020	USD	300 000	300 000		%	99,746	299 238,00	0,11
2,875 % HPHT Finance 15 Ltd -Reg- (MTN) 2015/2020	USD	10 000 000			%	100,227	10 022 700,00	3,78
4,45 % Newcrest Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	3 000 000			%	103,74	3 112 185,00	1,18
2,875 % United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	10 000 000	10 000 000		%	107,039	10 703 906,30	4,04
6,25 % Yingde Gases Investment Ltd -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 600 000			%	101,17	1 618 720,00	0,61
Nichtnotierte Wertpapiere							2 655 539,22	1,00
Verzinsliche Wertpapiere								
4,19 % Korea Development Bank/The (MTN) 2017/2020	CNY	18 000 000	18 000 000		%	101,328	2 655 539,22	1,00
Summe Wertpapiervermögen							258 759 594,53	97,61
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							1 788 357,03	0,68
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/USD 11,3 Mio.							191 475,45	0,07
CNH/USD 27,4 Mio.							-7 912,39	0,00
CNY/USD 1266,5 Mio.							1 023 663,60	0,39
EUR/USD 134 Mio.							657 586,66	0,25
SEK/USD 0,1 Mio.							204,61	0,00
Geschlossene Positionen								
CHF/USD 0,1 Mio.							194,45	0,00
EUR/USD 1,8 Mio.							-4 964,44	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/CNH 52,7 Mio.							-71 587,14	-0,03
Geschlossene Positionen								
USD/CNH 0,5 Mio.							-303,77	0,00
Bankguthaben								
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben							57 688,55	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi							1 237 774,05	0,47
US-Dollar							839 553,49	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände								
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							27 985,96	0,01
Zinsansprüche							3 059 415,62	1,15
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							26 342,10	0,01
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							138 678,98	0,05
Summe der Vermögensgegenstände **							266 020 158,05	100,35
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-509 881,35	-0,19

DWS Invest China Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-320 305,50	-0,12
Summe der Verbindlichkeiten							-914 954,59	-0,35
Fondsvermögen							265 105 203,46	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	108,00
Klasse CHF LCH	CHF	104,34
Klasse RMB FC	CNY	132,20
Klasse RMB LC	CNY	128,77
Klasse FCH	EUR	118,47
Klasse FDH	EUR	91,89
Klasse LCH	EUR	113,94
Klasse LDH	EUR	91,05
Klasse NC	EUR	131,35
Klasse NCH	EUR	110,71
Klasse NDH	EUR	83,98
Klasse NDOH	EUR	96,36
Klasse PFCH	EUR	99,57
Klasse PFDQH	EUR	87,50
Klasse TFCH	EUR	96,27
Klasse SEK FCH	SEK	1 009,74
Klasse SEK LCH	SEK	1 007,00
Klasse USD FC	USD	130,45
Klasse USD FCH (P)	USD	106,87
Klasse USD LC	USD	125,08
Klasse USD LDH (P)	USD	93,29
Klasse USD LDMH (P)	USD	90,47
Klasse USD TFC	USD	100,74
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	27 370,317
Klasse CHF LCH	Stück	80 001,428
Klasse RMB FC	Stück	720 976,000
Klasse RMB LC	Stück	739 760,000
Klasse FCH	Stück	218 137,130
Klasse FDH	Stück	107,921
Klasse LCH	Stück	466 779,307
Klasse LDH	Stück	453 261,886
Klasse NC	Stück	29 901,000
Klasse NCH	Stück	69 660,144
Klasse NDH	Stück	9 929,000
Klasse NDOH	Stück	9 276,000
Klasse PFCH	Stück	21 943,000
Klasse PFDQH	Stück	23 231,000
Klasse TFCH	Stück	1 130,828
Klasse SEK FCH	Stück	91,000
Klasse SEK LCH	Stück	33,000
Klasse USD FC	Stück	67 005,520
Klasse USD FCH (P)	Stück	69 807,000
Klasse USD LC	Stück	417 337,919
Klasse USD LDH (P)	Stück	2 314,000
Klasse USD LDMH (P)	Stück	579,000
Klasse USD TFC	Stück	299,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
8% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	1,811
größter potenzieller Risikobetrag	%	2,619
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	2,286

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeitdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,8, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetragung auf USD 188 491 537,54. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest China Bonds

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

HSBC Bank PLC, JP Morgan AG und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Chinesischer Renminbi	CNY	6,868300	=	USD	1
Euro	EUR	0,878542	=	USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- *** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

- 1) Für die im Portfolio des Teilfonds DWS Invest China Bonds im Zusammenhang mit der vormaligen Ausübung einer Put-Option betreffend die Anleihe/den Emittenten „China City Construction (International) Co. Limited, 5.35%, 3 July 2017, CNY“ zum Abschlussstichtag ausgewiesene Forderung hat die Verwaltungsgesellschaft der DWS Invest SICAV am 18. Januar 2019 unter Kenntnisnahme des Verwaltungsrats der SICAV folgende Wertkorrektur vorgenommen: Die Verwaltungsgesellschaft reagierte auf die fortwährende intransparente Informationslage sowie den am 14. Januar 2019 auf einer lokalen Finanzwebseite in Hong Kong erschienenen Artikel, demzufolge der Gläubigerausschuss des Emittenten einen Antrag auf Liquidation des Unternehmens eingereicht hat. Aufgrund der deutlichen Verdichtung von Hinweisen und Informationen, wonach sich der Schuldner der Forderung in massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet bzw. dessen Abwicklung zu erwarten ist, wird der Forderungseingang auf Ebene des Teilfonds als äußerst zweifelhaft angesehen. Die Verwaltungsgesellschaft geht ebenso wie der Verwaltungsrat der DWS Invest SICAV nunmehr von der Uneinbringlichkeit der im Portfolio des Teilfonds ausgewiesenen Forderung aus. Daher wurde die verbliebene Forderung in Höhe von 35% des ursprünglichen Nominals (65% hatte der Teilfonds bereits sukzessive erhalten), welche bis dato auf Basis verfügbarer Marktquotierungen mit 65% bewertet wurde, durch die Verwaltungsgesellschaft unter Einbindung des Pricing Committee und unter Kenntnisnahme des Verwaltungsrats der SICAV am 18. Januar 2019 vollständig auf einen Erinnerungswert von 0,0001% abgeschrieben. Der damit einhergehende Wertverlust der ursprünglich in Höhe von USD 5 617 314,68 ausgewiesenen Forderung entspricht einer Vermögensminderung von insgesamt USD 5 617 305,92 bzw. 1,88%, jeweils bezogen auf das Nettofondsvermögen zum 18. Januar 2019 dieses Teilfonds.

DWS Invest China Bonds

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,45 % Bank of China Ltd/Macau (MTN) 2018/2019	CNY		35 000 000	4,875 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		1 800 000
3,65 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2014/2019	CNY		57 500 000	3,257 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (MTN) 2017/2020	USD		3 700 000
3,80 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank (MTN) 2016/2019	CNY		10 000 000	4,85 % Jiangxi Railway Investment Group Corp. 2019/2022	USD	1 000 000	1 000 000
5,50 % Ocean Wealth II Ltd 2017/2019	CNY		70 000 000	11,75 % Kaisa Group Holdings Ltd 2019/2021	USD	1 800 000	1 800 000
8,50 % Agile Group Holdings Ltd 2018/2021	USD	333 000	333 000	3,625 % Kookmin Bank (MTN) 2018/2021	USD		2 700 000
3,45 % Airport Authority Hong Kong (MTN) 2019/2029	USD	2 150 000	2 150 000	3,00 % Korea Development Bank/The 2019/2022	USD	850 000	850 000
3,50 % Bank of Baroda/London (MTN) 2019/2022	USD	7 200 000	7 200 000	3,375 % Korea Midland Power Co., Ltd 2019/2022	USD	1 800 000	1 800 000
5,00 % Bank of China Ltd -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		1 800 000	5,375 % Luso International Banking Ltd (MTN) 2017/2027	USD		4 200 000
3,239 % Bank of China Ltd/Dubai (MTN) 2017/2020	USD		3 000 000	3,875 % Nan Fung Treasury Ltd (MTN) 2017/2027	USD		3 900 000
3,384 % Bank of China Ltd/Hong Kong (MTN) 2017/2020	USD		1 500 000	4,75 % New Metro Global Ltd 2018/2019	USD		1 000 000
2,25 % Bank of Communications Co Ltd/Hong Kong (MTN) 2016/2019	USD		3 500 000	5,375 % New World China Land Ltd (MTN) 2014/2019	USD		5 351 000
4,375 % Bharat Petroleum Corp. Ltd (MTN) 2019/2022	USD	1 550 000	1 550 000	4,30 % Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd 2017/perpetual	USD		2 000 000
3,375 % Bright Galaxy International Ltd (MTN) 2016/2021	USD		4 000 000	9,50 % Pearl Holding III Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		4 000 000
3,75 % CDBL Funding 2 (MTN) 2019/2022	USD	4 300 000	4 300 000	3,875 % Poly Real Estate Finance Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 400 000	1 400 000
7,325 % Central China Real Estate Ltd 2019/2020	USD	1 950 000	1 950 000	4,00 % Qatar Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 550 000	1 550 000
5,375 % China Aoyuan Property Group Ltd (MTN) 2017/2022	USD		2 000 000	4,625 % Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 500 000	1 500 000
6,35 % China Aoyuan Property Group Ltd 2017/2020	USD		1 750 000	7,875 % RKF Overseas 2019 A Ltd 2019/2023	USD	1 400 000	1 400 000
4,25 % China Construction Bank Corp. (MTN) 2019/2029	USD	1 050 000	1 050 000	4,375 % Saudi Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	4 000 000	4 000 000
3,75 % China Minmetals Corp. 2017/perpetual	USD		3 400 000	4,125 % SF Holding Investment Ltd (MTN) 2018/2023	USD		1 650 000
3,375 % China Reinsurance Finance Corp., Ltd (MTN) 2017/2022	USD		3 500 000	5,00 % Shanghai Commercial Bank Ltd (MTN) 2019/2029	USD	2 500 000	2 500 000
3,75 % China Resources Land Ltd (MTN) 2019/2024	USD	950 000	950 000	3,95 % Shougang Group Co., Ltd 2018/2019	USD		1 000 000
4,125 % China Resources Land Ltd (MTN) 2019/2029	USD	550 000	550 000	3,80 % Sichuan Railway Investment Group Co., Ltd 2019/2022	USD	900 000	900 000
3,876 % Chong Hing Bank Ltd (MTN) 2017/2027	USD		2 150 000	5,25 % Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2019/2022	USD	1 000 000	1 000 000
5,375 % CIFI Holdings Group Co. Ltd 2017/perpetual	USD		2 600 000	8,50 % STATS ChipPAC Ltd -Reg- (MTN) 2015/2020	USD		1 400 000
6,875 % CIFI Holdings Group Co., Ltd 2018/2021	USD		800 000	7,25 % Studio City Finance Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	2 500 000	2 500 000
4,375 % CNOOC Finance 2015 USA LLC (MTN) 2018/2028	USD	5 000 000	5 000 000	2,806 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. 2018/2020	USD		2 800 000
3,90 % CNRC Capitale Ltd 2017/perpetual	USD		1 500 000	3,31 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		3 500 000
3,50 % COSL Singapore Capital Ltd (MTN) 2015/2020	USD	1 500 000	1 500 000	3,75 % Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd (MTN) 2019/2029	USD	2 000 000	2 000 000
4,25 % Dah Sing Bank Ltd (MTN) 2016/2026	USD		3 000 000	3,75 % Sunny Optical Technology Group Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD	2 300 000	5 000 000
3,625 % Eastern Creation Investment Holdings Ltd (MTN) 2014/2019	USD		2 500 000	3,375 % Tencent Holdings Ltd (MTN) 2014/2019	USD		12 050 000
3,545 % Export Import Bank of Thailand (MTN) 2018/2023	USD		900 000	3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	4 000 000	4 000 000
4,35 % Far East Horizon Ltd 2017/perpetual	USD		9 000 000	5,375 % Thaioil Treasury Center Co., Ltd -Reg- 2018/2048	USD		900 000
4,974 % GLP China Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 000 000	1 000 000	3,625 % Toyota Tsusho Corp., (MTN) 2018/2023	USD		1 300 000
3,875 % Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	850 000	850 000	5,133 % Trade Horizon Global Ltd 2018/2021	USD		3 000 000
3,875 % Henderson Land MTN Ltd (MTN) 2019/2029	USD	10 000 000	10 000 000	6,00 % Unigroup International Holdings Ltd (MTN) 2015/2020	USD		8 000 000
3,132 % Hong Kong Sukuk 2017 Ltd (MTN) 2017/2027	USD	6 000 000	6 000 000	2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2025	USD	2 000 000	17 000 000
3,65 % ICBCIL Finance Co., Ltd (MTN) 2019/2022	USD	11 150 000	11 150 000	2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2023	USD		10 000 000
2,375 % IFC Development Corporate Treasury Ltd (MTN) 2013/2019	USD		4 000 000	2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	10 000 000	10 000 000
4,75 % Indian Oil Corp., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	2 250 000	2 250 000	2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD		9 000 000
3,73 % Indian Railway Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2024	USD	5 400 000	5 400 000	3,00 % United States Treasury Note/Bond 2018/2048	USD	5 000 000	5 000 000
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		400 000	5,35 % Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd (MTN) 2018/2024	USD	2 800 000	2 800 000
5,35 % Indonesia Government International Bond 2018/2049	USD	2 000 000	2 000 000	4,75 % Vertex Capital Investment Ltd (MTN) 2019/2024	USD	450 000	450 000
				8,50 % Yuzhou Properties Co., Ltd 2019/2023	USD	3 300 000	3 300 000

DWS Invest China Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,625 % Korea Expressway Corp. -Reg- 2018/2021	USD		500 000
4,625 % Thailoil Treasury Center Co., Ltd (MTN) -Reg- 2018/2028	USD		500 000
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD	5 000 000	5 000 000
3,00 % United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	33 000 000	33 000 000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,65 % BNG Bank NV (MTN) 2016/2019 ...	CNY		10 000 000
4,40 % Commonwealth Bank of Australia 2018/2019	CNY		30 000 000
4,50 % Eastern Dragon International Ltd (MTN) 2014/2019	CNY		71 000 000
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile			
I SICAV - China High Income Bonds -E2- USD - (0,600%)	Anteile		37 000

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin			
USD/CHF	USD		70 610
USD/CNH	USD		37 892
USD/CNY	USD		184 514
USD/EUR	USD		1 002 599
USD/SEK	USD		14 234
Devisentermingeschäfte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin			
CHF/USD	USD		58 964
CNH/USD	USD		45 274
CNY/USD	USD		469 055
EUR/USD	USD		840 577
SEK/USD	USD		11 422

DWS Invest Chinese Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							113 174 079,79	95,45
Henan Pinggao Electric Co. Ltd	Stück	796 035	796 035		CNY	7,69	783 018,05	0,66
HLA Corp., Ltd.	Stück	671 550	121 000		CNY	9,07	779 110,24	0,66
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd	Stück	51 479	10 600	56 700	CNY	121,56	800 449,74	0,68
Kweichow Moutai Co., Ltd	Stück	7 348	11 148	3 800	CNY	984	924 863,24	0,78
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co. Ltd	Stück	607 783	607 783		CNY	10,31	801 531,30	0,68
3SBio, Inc.	Stück	443 000			HKD	13,42	668 931,65	0,56
Agricultural Bank of China Ltd	Stück	4 294 000	4 294 000		HKD	3,27	1 579 920,73	1,33
AIA Group Ltd	Stück	168 200	246 800	78 600	HKD	84,25	1 594 488,55	1,34
Aluminum Corp. of China Ltd	Stück	2 850 000	2 850 000		HKD	2,77	888 280,51	0,75
China Communications Services Corp. Ltd	Stück	868 000	1 342 000	474 000	HKD	6,06	591 858,45	0,50
China Construction Bank Corp.	Stück	10 366 000	369 000	3 260 000	HKD	6,73	7 849 676,76	6,62
China Isotope & Radiation Corp.	Stück	127 600	182 500	214 600	HKD	18,2	261 304,91	0,22
China Life Insurance Co., Ltd	Stück	1 102 000	648 000	838 000	HKD	19,24	2 385 679,88	2,01
China Machinery Engineering Corp.	Stück	743 000		1 457 000	HKD	3,52	294 277,45	0,25
China Mengniu Dairy Co., Ltd	Stück	494 000	63 000	72 000	HKD	30,25	1 681 426,29	1,42
China Merchants Bank Co. Ltd	Stück	574 500	351 500	649 500	HKD	38,95	2 517 810,27	2,12
China Mobile Ltd	Stück	679 000	182 500	230 500	HKD	71,15	5 435 884,04	4,58
China Overseas Land & Investment Ltd	Stück	538 000	344 000	290 000	HKD	28,8	1 743 412,95	1,47
China Petroleum & Chemical Corp.	Stück	1 566 000	782 000	2 038 000	HKD	5,31	935 646,47	0,79
China Railway Construction Corp. Ltd	Stück	1 752 500	234 500	619 500	HKD	9,58	1 889 074,30	1,59
China Resources Cement Holdings Ltd	Stück	1 068 000	780 000	706 000	HKD	7,57	909 688,36	0,77
China Resources Land Ltd	Stück	559 111	356 000	250 000	HKD	34,4	2 164 123,22	1,83
China Shenhua Energy Co. Ltd	Stück	440 000		183 000	HKD	16,36	809 956,10	0,68
China Tower Corp. Ltd	Stück	5 460 000	7 648 000	2 188 000	HKD	2,05	1 259 424,13	1,06
CNOOC Ltd	Stück	2 107 000	435 000	888 000	HKD	13,36	3 167 353,22	2,67
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	Stück	490 000		640 000	HKD	12,6	694 691,73	0,59
ENN Energy Holdings Ltd	Stück	222 000	98 000		HKD	76	1 898 419,00	1,60
Fortune Real Estate Investment Trust	Stück	667 000	667 000		HKD	10,74	806 038,19	0,68
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd	Stück	1 064 000	392 000	1 062 000	HKD	8,34	998 465,78	0,84
Haier Electronics Group Co., Ltd	Stück	338 000	472 000	134 000	HKD	21,6	821 478,04	0,69
Health and Happiness H&H International Holdings Ltd	Stück	153 000		93 000	HKD	44,35	763 502,67	0,64
Hua Hong Semiconductor Ltd 144A	Stück	478 000	620 000	142 000	HKD	15,12	813 214,65	0,69
Huaneng Power International, Inc.	Stück	1 972 000	1 972 000		HKD	4,6	1 020 681,51	0,86
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	8 775 956		3 407 000	HKD	5,7	5 628 527,57	4,75
Innovent Biologics, Inc.	Stück	156 000	156 000		HKD	26,3	461 642,57	0,39
KWG Property Holding Ltd	Stück	657 500	300 500	1 238 500	HKD	7,93	586 670,77	0,50
Longfor Properties Co., Ltd	Stück	325 500		262 500	HKD	29,45	1 078 603,43	0,91
PetroChina Co., Ltd	Stück	1 710 000	2 062 000	352 000	HKD	4,31	829 275,60	0,70
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	739 500	232 000	155 500	HKD	93,8	7 804 885,24	6,58
Shenzhou International Group Holdings Ltd	Stück	114 000		23 000	HKD	107,4	1 377 636,49	1,16
Shimao Property Holdings Ltd	Stück	558 500	756 000	197 500	HKD	23,8	1 495 635,07	1,26
Sinopec Engineering Group Co., Ltd	Stück	1 036 500		629 500	HKD	6,62	772 063,11	0,65
Sinopharm Group Co. Ltd	Stück	394 800	394 800		HKD	27,5	1 221 617,77	1,03
SJM Holdings Ltd	Stück	920 000	1 101 000	181 000	HKD	8,89	920 269,64	0,78
Sun Art Retail Group Ltd	Stück	982 500	982 500		HKD	7,4	818 068,71	0,69
Sunac China Holdings Ltd	Stück	204 000	721 000	517 000	HKD	38,4	881 428,11	0,74
Tencent Holdings Ltd	Stück	293 190	361 090	397 390	HKD	352,6	11 632 068,91	9,81
Tongcheng-Elong Holdings Ltd	Stück	636 400	636 400		HKD	15,5	1 109 909,00	0,94
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	73 532	10 422	20 723	USD	169,17	10 928 542,77	9,22
Baidu, Inc. -ADR-	Stück	8 444	6 923	20 012	USD	115,95	860 164,48	0,73
iQIYI, Inc. -ADR-	Stück	29 845	38 586	8 741	USD	20,85	546 688,79	0,46
JD.com, Inc. -ADR-	Stück	30 076			USD	30,27	799 825,09	0,67
Melco Crown Entertainment Ltd -ADR-	Stück	62 060	90 648	66 966	USD	22,08	1 203 852,75	1,02
NetEase, Inc. -ADR-	Stück	9 230	1 312	3 766	USD	260,44	2 111 893,03	1,78
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	41 058	19 688	19 869	USD	96,3	3 473 654,39	2,93
TAL Education Group -ADR-	Stück	97 519	112 946	15 427	USD	37,87	3 244 494,73	2,74
Tencent Music Entertainment Group -ADR-	Stück	84	13 028	25 377	USD	14,97	1 104,75	0,00
Yum China Holdings, Inc.	Stück	38 289	58 644	20 355	USD	45,96	1 546 025,21	1,30
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers - CSI300 Swap UCITS ETF -2D- HKD - (0,300%)	Anteile	1 450 700	1 450 700		HKD	8	1 305 849,43	1,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							9,90	0,00
Aktien								
Moulin Global Eyecare	Stück	880 000			HKD	0	9,90	0,00
Summe Wertpapiervermögen							113 174 089,69	95,45
Bankguthaben							5 729 681,09	4,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	1 551					1 732,66	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Chinesischer Renminbi	CNY	2 828 274					361 771,90	0,31
Hongkong Dollar	HKD	20 541 245					2 311 278,39	1,95
US-Dollar	USD	2 809 582					2 468 335,42	2,08
Australischer Dollar	AUD	1					0,24	0,00
							0,00	0,00

DWS Invest Chinese Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände								916 850,64	0,78
Dividendenansprüche							877 252,54	0,75	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							2 360,89	0,00	
Sonstige Ansprüche							37 237,21	0,03	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften								416 219,65	0,35
Summe der Vermögensgegenstände								120 236 841,07	101,41
Sonstige Verbindlichkeiten								-1 634 435,86	-1,38
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1 634 435,86	-1,38	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften								-35 043,29	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten								-1 669 479,15	-1,41
Fondsvermögen								118 567 361,92	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	259,46
Klasse LC	EUR	233,77
Klasse NC	EUR	215,39
Klasse TFC	EUR	102,17
Klasse GBP D RD	GBP	164,23
Klasse USD FC	USD	226,72
Klasse USD LC	USD	205,90
Klasse USD TFC	USD	100,04
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	24 113,738
Klasse LC	Stück	402 989,002
Klasse NC	Stück	50 400,030
Klasse TFC	Stück	1 129,000
Klasse GBP D RD	Stück	372,877
Klasse USD FC	Stück	8 904,000
Klasse USD LC	Stück	29 238,663
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

MSCI China 10/40 Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	92,424
größter potenzieller Risikobetrag	%	107,825
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	99,055

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,817839	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest Chinese Equities

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Bank of China Ltd	Stück		7 634 000
AAC Technologies Holdings, Inc.	Stück		110 500
Angang Steel Co., Ltd	Stück		694 000
Bank of Communications Co. Ltd	Stück		2 253 000
China Everbright Greentech Ltd	Stück		1 450 000
China Galaxy Securities Co. Ltd	Stück	1 895 000	1 895 000
China Molybdenum Co., Ltd	Stück	1 605 000	1 605 000
China Resources Gas Group Ltd	Stück		148 000
China Southern Airlines Co., Ltd	Stück	1 570 000	1 570 000
China Vanke Co., Ltd	Stück		607 800
China Yuhua Education Corp., Ltd	Stück		2 970 000
Dali Foods Group Co., Ltd	Stück		1 272 000
Galaxy Entertainment Group Ltd	Stück	36 000	149 000
Geely Automobile Holdings Ltd	Stück	385 000	1 030 000
GreenTree Hospitality Group Ltd -ADR-	Stück		10 785
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd -H-	Stück	725 200	725 200
Huatai Securities Co., Ltd	Stück	1 478 400	1 478 400
IMAX China Holding Inc	Stück		417 500
Midea Group Co., Ltd	Stück	85 781	257 681
Momo, Inc. -ADR-	Stück	32 393	32 393
PICC Property & Casualty Co., Ltd	Stück		1 383 000
Tencent Music Entertainment Group -ADR-	Stück	84	84
Weibo Corp. -ADR-	Stück		20 103
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co., Ltd	Stück		631 000
Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd	Stück	137 500	137 500

DWS Invest Climate Tech

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							50 622 832,93	94,75
Geberit AG	Stück	2 291	2 675	384	CHF	454,3	936 584,71	1,75
ALK-Abello A/S	Stück	1 913	1 700		DKK	1 529	391 886,16	0,73
Orsted A/S	Stück	17 205	15 376		DKK	571,2	1 316 680,34	2,46
Vestas Wind Systems A/S	Stück	5 589	11 859	6 270	DKK	566,2	423 976,17	0,79
Akasol AG	Stück	7 107	7 107		EUR	41,9	297 783,30	0,56
AMG Advanced Metallurgical Group NV	Stück	35 611	33 215		EUR	27,15	966 838,65	1,81
Evonik Industries AG	Stück	23 133	20 849	1 220	EUR	25,55	591 048,15	1,11
ING Groep NV	Stück	57 214	60 061	13 082	EUR	10,212	584 269,37	1,09
Kingspan Group PLC	Stück	13 965	19 760	7 328	EUR	47,58	664 454,70	1,24
Koninklijke DSM NV	Stück	16 435	14 948		EUR	109,55	1 784 019,25	3,34
Koninklijke Philips NV	Stück	46 034	41 422		EUR	38,15	1 756 197,10	3,29
Neoen SA	Stück	25 238	22 626		EUR	21,45	541 355,10	1,01
Neste Oyj	Stück	47 797	46 069		EUR	29,91	1 429 608,27	2,68
Nordex SE	Stück	50 635	50 635		EUR	12,15	615 215,25	1,15
Schneider Electric SE	Stück	20 472	19 081	740	EUR	79,72	1 632 027,84	3,05
Verbund AG	Stück	12 303	10 899		EUR	46,12	567 414,36	1,06
John Laing Group PLC	Stück	241 599	215 570		GBP	3,924	1 058 892,92	1,98
Johnson Matthey PLC	Stück	14 530	14 530		GBP	33,17	538 318,12	1,01
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	14 883	13 334		GBP	23,86	396 632,99	0,74
Daikin Industries Ltd	Stück	3 100	2 700		JPY	14 065	355 423,33	0,67
Sakata Seed Corp.	Stück	36 355	32 400		JPY	3 145	932 028,72	1,74
Shimano, Inc.	Stück	2 963	2 300		JPY	16 030	387 177,11	0,72
Mowi ASA	Stück	13 104	27 204	14 100	NOK	198,85	268 182,21	0,50
NEL ASA	Stück	711 871	711 871		NOK	6,82	499 673,33	0,94
Storebrand ASA	Stück	54 419	48 351		NOK	62,46	349 826,76	0,65
Tomra Systems ASA	Stück	12 093	11 967	1 300	NOK	279,8	348 242,89	0,65
Husqvarna AB	Stück	101 221	143 866	60 660	SEK	86,46	828 175,94	1,55
Chroma ATE, Inc.	Stück	34 000	34 000		TWD	138	132 716,85	0,25
Voltronic Power Technology Corp.	Stück	18 682	18 682		TWD	677	357 750,38	0,67
Agilent Technologies, Inc.	Stück	17 321	16 552	1 218	USD	73,24	1 114 509,63	2,09
American Water Works Co. Inc.	Stück	7 206	6 397		USD	115,33	730 128,13	1,37
Aptiv PLC	Stück	16 842	16 000		USD	81,3	1 202 947,67	2,25
Arthur J Gallagher & Co.	Stück	3 390	3 472	844	USD	86,04	256 249,26	0,48
Autodesk, Inc.	Stück	2 917	2 576		USD	164,54	421 667,81	0,79
Beyond Meat, Inc.	Stück	1 672	3 372	1 700	USD	163,81	240 624,15	0,45
Bloom Energy Corp.	Stück	25 042	23 392		USD	11,85	260 705,32	0,49
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	17 466	15 501		USD	70,15	1 076 424,71	2,01
Calyxt, Inc.	Stück	22 798	20 410		USD	12,88	257 973,53	0,48
Danaher Corp.	Stück	11 918	15 251	4 629	USD	141,47	1 481 256,48	2,77
Darling Ingredients, Inc.	Stück	86 268	76 852		USD	20,17	1 528 685,54	2,86
Ecolab, Inc.	Stück	3 082	9 348	6 603	USD	192,57	521 415,33	0,98
Equinix, Inc.	Stück	1 904	1 699		USD	496,67	830 801,75	1,56
First Solar, Inc.	Stück	20 673	32 335	13 255	USD	65,03	1 181 081,28	2,21
Hubbell, Inc.	Stück	2 512	4 685	2 780	USD	128,45	283 475,98	0,53
IDEXX Laboratories, Inc.	Stück	1 739	2 744	1 360	USD	270,7	413 571,27	0,77
Ingersoll-Rand PLC	Stück	4 449	4 114	178	USD	124,79	487 758,36	0,91
Itron, Inc.	Stück	20 256	27 872	10 460	USD	61,67	1 097 463,70	2,05
Livent Corp.	Stück	48 634	48 634		USD	6,84	292 252,76	0,55
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	7 477	9 285	2 980	USD	98,95	649 988,55	1,22
Maxim Integrated Products, Inc.	Stück	12 971	11 582		USD	60,25	686 582,99	1,29
Microsoft Corp.	Stück	13 017	11 605		USD	133,45	1 526 131,69	2,86
Neogen Corp.	Stück	4 377	3 873		USD	61,36	235 952,41	0,44
NVIDIA Corp.	Stück	3 272	3 024		USD	162,83	468 069,40	0,88
Ormat Technologies, Inc.	Stück	7 752	6 997	1 523	USD	62,57	426 130,33	0,80
ServiceMaster Global Holdings, Inc.	Stück	17 050	14 009		USD	52,37	784 457,62	1,47
Solaredge Technologies, Inc.	Stück	22 765	24 796	3 900	USD	61,49	1 229 800,53	2,30
Sunrun Inc	Stück	31 605	55 822	27 614	USD	18,58	515 898,22	0,97
SVB Financial Group	Stück	1 826	2 121	740	USD	222,94	357 644,29	0,67
TE Connectivity Ltd	Stück	11 535	10 323	11	USD	95,52	967 997,96	1,81
Texas Instruments, Inc.	Stück	13 635	12 664	1 100	USD	115,91	1 388 476,64	2,60
Tpi Composites, Inc.	Stück	43 333	62 454	23 454	USD	24,61	936 899,27	1,75
Trimble, Inc.	Stück	8 060	7 172		USD	44,66	316 239,63	0,59
Verisk Analytics, Inc.	Stück	2 144	5 536	3 980	USD	144,16	271 538,92	0,51
VMware, Inc.	Stück	5 209	4 823		USD	168,98	773 307,45	1,45
Waste Management, Inc.	Stück	5 638	5 638		USD	116,11	575 118,35	1,08
Weyerhaeuser Co.	Stück	25 450	22 673		USD	26,23	586 473,79	1,10
Xylem, Inc.	Stück	20 132	36 710	17 860	USD	82,33	1 456 154,86	2,73
Zoetis, Inc.	Stück	18 599	16 593		USD	112,52	1 838 577,10	3,44
Summe Wertpapiervermögen							50 622 832,93	94,75

DWS Invest Climate Tech

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							4 183 454,59	7,83
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						27 976,51	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	7 894					8 816,67	0,02
Dänische Kronen	DKK	66 983					8 974,29	0,02
Norwegische Kronen	NOK	86 314					8 883,48	0,02
Schwedische Kronen	SEK	96 420					9 124,43	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	294					181,26	0,00
Hongkong Dollar	HKD	78 450					8 827,08	0,02
Japanischer Yen	JPY	1 547 769					12 616,84	0,02
Kanadischer Dollar	CAD	38 952					26 130,05	0,05
Neue Taiwan Dollar	TWD	34 816 651					984 815,92	1,84
Schweizer Franken	CHF	10 065					9 057,57	0,02
Singapur Dollar	SGD	360					233,56	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	3 837 600					2 919,93	0,01
Termingelder								
USD - Guthaben (Deutsche Postbank AG, Frankfurt)	USD	1 750 000					1 537 448,50	2,87
USD - Guthaben (Norddeutsche Landesbank, Hannover)	USD	1 750 000					1 537 448,50	2,87
Sonstige Vermögensgegenstände							153 791,99	0,29
Dividendenansprüche							36 982,75	0,07
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							116 809,24	0,22
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							5 168,32	0,01
Summe der Vermögensgegenstände							54 965 247,83	102,88
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-1 333 439,78	-2,50
EUR-Kredite	EUR						-71 262,10	-0,13
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-1 436 673					-1 262 177,68	-2,37
Sonstige Verbindlichkeiten							-178 640,85	-0,33
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-178 640,85	-0,33
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-24 511,08	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten							-1 536 591,71	-2,88
Fondsvermögen							53 428 656,12	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	106,75
Klasse LC	EUR	106,03
Klasse LD	EUR	105,14
Klasse NC	EUR	117,23
Klasse TFC	EUR	106,21
Klasse TFD	EUR	103,71
Klasse XC	EUR	106,64
Klasse USD FC	USD	104,64
Klasse USD LC	USD	104,44
Klasse USD TFC	USD	104,66
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	124 661,337
Klasse LC	Stück	234 588,221
Klasse LD	Stück	60 985,946
Klasse NC	Stück	66 857,278
Klasse TFC	Stück	6 391,760
Klasse TFD	Stück	20,708
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse USD FC	Stück	258,676
Klasse USD LC	Stück	3 052,555
Klasse USD TFC	Stück	23,883

DWS Invest Climate Tech

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
-----------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI All Country World Index, in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	94,852
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,566
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	100,693

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	35,353461	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Climate Tech

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
ABB Ltd	Stück		3 178	IDEX Corp.	Stück	6 554	6 554
Acuity Brands, Inc.	Stück	1 709	2 165	Infineon Technologies AG	Stück	248	3 525
Albemarle Corp.	Stück	2 813	2 813	Interpump Group SpA	Stück	14 022	14 022
Alfa Laval AB	Stück	25 738	25 738	Kubota Corp.	Stück	15 781	15 781
AO Smith Corp.	Stück	13 630	13 630	Kyudenko Corp.	Stück	4 220	4 220
Aqua America, Inc.	Stück	8 993	8 993	Leroy Seafood Group ASA	Stück	400	5 714
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	32 325	34 445	Littelfuse, Inc.	Stück	74	617
Asahi Kasei Corp.	Stück	13 202	13 202	Masco Corp.	Stück	43 276	43 276
BASF SE	Stück	5 531	5 531	Mosaic Co./The	Stück	17 911	17 911
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	16 975	16 975	Mueller Water Products, Inc.	Stück	50 539	50 539
China Everbright International Ltd	Stück	1 049 060	1 049 060	NextEra Energy, Inc.	Stück	4 695	4 695
China Water Affairs Group Ltd	Stück	216 000	216 000	Nidec Corp.	Stück	1 100	1 100
Cisco Systems, Inc.	Stück	3 965	3 965	Nutrien Ltd	Stück	20 264	20 264
Continental AG	Stück	4 065	4 947	OCI NV	Stück	34 162	34 162
Control4 Corp.	Stück	20 883	23 682	Parker-Hannifin Corp.	Stück	4 822	4 822
Covanta Holding Corp.	Stück	60 330	60 330	RENOVA, Inc.	Stück	200	3 291
Daifuku Co., Ltd	Stück	100	1 141	Roper Technologies, Inc.	Stück	5 606	5 606
Ferguson PLC	Stück	10 530	11 630	Sensirion Holding AG	Stück	50	712
Ferguson PLC	Stück	11 630	11 630	Siemens AG	Stück	14 480	14 480
FMC Corp.	Stück	7 005	7 005	SiteOne Landscape Supply, Inc.	Stück		484
Fortive Corp.	Stück	4 964	4 964	Skandiabanken ASA	Stück	9 537	19 519
Halma PLC	Stück	19 228	19 228	Tetra Tech, Inc.	Stück	7 373	7 373
Horiba Ltd	Stück	200	2 473	Umicore SA	Stück	7 705	8 726
				Veolia Environnement SA	Stück	59 489	59 489
				Vinci SA	Stück	4 716	4 716
				Yara International ASA	Stück	4 508	4 508

DWS Invest Convertibles

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						452 464 010,30	52,90	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,15 % Sika AG (MTN) 2018/2025	CHF	11 680 000		1 820 000	%	113,044	11 881 454,21	1,39
1,25 % ADO Properties SA (MTN) 2018/2023	EUR	2 800 000	2 800 000		%	100,139	2 803 892,00	0,33
0,00 % Airbus Group SE (MTN) 2015/2022 *	EUR	4 200 000		4 800 000	%	129,793	5 451 306,00	0,64
0,00 % Airbus Group SE (MTN) 2016/2021	EUR	12 600 000	2 900 000	3 000 000	%	110,459	13 917 834,00	1,63
0,00 % Archer Obligations SA (MTN) 2017/2023 *	EUR	4 200 000		3 100 000	%	137,123	5 759 166,00	0,67
0,05 % Bayer AG 2017/2020	EUR	8 800 000	9 900 000	1 100 000	%	99,745	8 777 560,00	1,03
1,50 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2018/2026 *	EUR	6 000 000	1 300 000	1 000 000	%	118,206	7 092 360,00	0,83
0,188 % Cofinimmo SA (MTN) 2016/2021	EUR	3 258 390	3 000 000	5 439 710	%	146,71	4 780 383,97	0,56
1,00 % Corp Economica Delta SA (MTN) 2016/2023	EUR	2 600 000	2 600 000		%	98,612	2 563 912,00	0,30
0,325 % Deutsche Wohnen SE (MTN) 2017/2024	EUR	8 600 000		4 800 000	%	103,697	8 917 942,00	1,04
0,60 % Deutsche Wohnen SE (MTN) 2017/2026	EUR	5 000 000		900 000	%	103,123	5 156 150,00	0,60
0,25 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2015/2020	EUR	22 400 000		1 800 000	%	100,251	22 456 224,00	2,63
0,625 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2015/2022	EUR	15 500 000		1 900 000	%	100,212	15 532 860,00	1,82
0,00 % JPMorgan Chase Bank NA 2019/2022	EUR	11 800 000	11 800 000		%	108,408	12 792 085,00	1,50
0,875 % LEG Immobilien AG (MTN) 2017/2025	EUR	4 300 000		6 200 000	%	113,95	4 899 850,00	0,57
0,375 % Orpea (MTN) 2019/2027	EUR	2 554 374	2 554 374		%	103,598	2 646 270,44	0,31
0,00 % RAG-Stiftung (MTN) 2018/2024	EUR	8 400 000	5 600 000	1 400 000	%	100,858	8 472 072,00	0,99
0,125 % Remy Cointreau SA (MTN) 2016/2026	EUR	2 636 799		6 174 356	%	142,69	3 762 448,92	0,44
0,00 % Strategic International Group Ltd (MTN) 2017/2022 *	EUR	2 778 000		222 000	%	121,402	3 372 533,67	0,39
0,238 % Symrise AG (MTN) 2017/2024	EUR	3 600 000		1 700 000	%	116,85	4 206 600,00	0,49
0,00 % Zhejiang Expressway Co., Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	11 500 000	4 200 000	1 000 000	%	99,375	11 428 125,00	1,34
1,00 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2016/2023	GBP	3 200 000	3 000 000	10 100 000	%	128,826	4 604 488,70	0,54
0,00 % British Land White 2015 Ltd (MTN) 2015/2020	GBP	4 900 000	5 800 000	900 000	%	98,524	5 392 173,06	0,63
1,50 % Derwent London Capital No 3 Jersey Ltd (MTN) 2019/2025	GBP	5 200 000	5 200 000		%	98,636	5 728 840,18	0,67
0,00 % Haitong International Securities Group Ltd (MTN) 2016/2021	HKD	80 000 000	46 000 000	40 000 000	%	100,369	9 034 728,14	1,06
0,00 % Harvest International Co. (MTN) 2017/2022	HKD	98 000 000	20 000 000	31 000 000	%	100,125	11 040 636,45	1,29
4,50 % Smart Insight International Ltd (MTN) 2018/2023	HKD	94 000 000	128 000 000	34 000 000	%	123,528	13 065 334,30	1,53
0,00 % Zhongsheng Group Holdings Ltd (MTN) 2018/2023	HKD	12 000 000		46 000 000	%	102,216	1 380 147,91	0,16
0,00 % ANA Holdings, Inc. (MTN) 2017/2024	JPY	360 000 000		940 000 000	%	99,59	2 922 540,58	0,34
0,00 % Chugoku Electric Power Co., Inc./The (MTN) 2017/2022	JPY	910 000 000		690 000 000	%	105,626	7 835 356,81	0,92
0,00 % Kyushu Electric Power Co., Inc. (MTN) 2017/2022	JPY	410 000 000		450 000 000	%	100,15	3 347 181,84	0,39
0,00 % Minebea Mitsumi, Inc. (MTN) 2015/2022	JPY	470 000 000		110 000 000	%	114,23	4 376 474,80	0,51
0,00 % Nagoya Railroad Co Ltd (MTN) 2014/2024	JPY	950 000 000	200 000 000	30 000 000	%	113,875	8 818 536,00	1,03
0,00 % SBI Holdings, Inc./Japan (MTN) 2018/2023	JPY	550 000 000		970 000 000	%	109,95	4 929 494,88	0,58
0,00 % Sony Corp. (MTN) 2015/2022	JPY	1 116 000 000		1 457 000 000	%	129,062	11 741 053,91	1,37
0,00 % Teijin Ltd (MTN) 2014/2021	JPY	640 000 000		630 000 000	%	108,899	5 681 308,37	0,66
0,00 % Toray Industries, Inc. (MTN) 2014/2021	JPY	650 000 000		2 040 000 000	%	114,364	6 059 645,12	0,71
1,85 % CapitalLand Ltd -Reg- (MTN) 2013/2020	SGD	31 500 000	22 000 000	4 500 000	%	98,75	20 194 455,63	2,36
1,875 % Brenntag Finance BV (MTN) 2015/2022	USD	6 500 000	3 000 000	2 000 000	%	96,756	5 525 273,63	0,65
0,00 % China Railway Construction Corp., Ltd (MTN) 2016/2021	USD	9 750 000		13 750 000	%	111,048	9 512 175,20	1,11
0,00 % China Yangtze Power International BVI 1 Ltd (MTN) 2016/2021	USD	10 150 000	6 300 000	1 500 000	%	106,93	9 535 207,93	1,11
0,00 % Compagnie Generale Des Etablissements Michelin (MTN) 2017/2022	USD	5 000 000		600 000	%	104,034	4 569 911,92	0,53
1,75 % DP World Ltd (MTN) 2014/2024	USD	11 200 000		6 600 000	%	98,556	9 697 585,56	1,13
0,875 % FireEye, Inc. (MTN) 2018/2024	USD	5 853 000	5 853 000		%	97,588	5 018 104,44	0,59
0,00 % Glencore Funding LLC (MTN) 2018/2025 *	USD	11 400 000		2 600 000	%	88,339	8 847 485,48	1,03
0,00 % Gunma Bank Ltd (MTN) 2014/2019	USD	3 700 000	3 700 000		%	99	3 218 099,35	0,38
0,00 % JPMorgan Chase Bank NA 2018/2020 *	USD	6 200 000	5 000 000	3 600 000	%	118,533	6 456 445,57	0,75
3,375 % Lenovo Group Ltd (MTN) 2019/2024	USD	6 270 000	15 306 000	9 036 000	%	109,871	6 052 187,25	0,71
0,75 % Ligand Pharmaceuticals, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	7 513 000	7 513 000		%	86,339	5 698 793,65	0,67
0,00 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon (MTN) 2016/2021	USD	1 700 000		750 000	%	446,596	6 669 999,36	0,78
0,50 % New Relic, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	8 442 000	9 072 000	630 000	%	106,396	7 890 983,51	0,92
2,75 % NRG Energy, Inc. 2018/2048	USD	4 819 000	5 318 000	499 000	%	106,068	4 490 573,28	0,52
0,00 % Poseidon Finance 1 Ltd (MTN) 2018/2025	USD	9 279 000	5 000 000	9 321 000	%	98,292	8 012 795,97	0,94
1,00 % QIAGEN NV (MTN) 2018/2024	USD	15 400 000	6 800 000	2 800 000	%	111,292	15 057 303,22	1,76
0,00 % Shanghai Port Group BVI Holding Co., Ltd (MTN) 2017/2022	USD	8 085 000		4 260 000	%	101,669	7 221 561,34	0,84
0,25 % STMicroelectronics NV (MTN) 2017/2024 *	USD	14 000 000		8 000 000	%	114,777	14 117 098,12	1,65
0,00 % Taiwan Cement Corp. (MTN) 2018/2023	USD	5 700 000	1 500 000	3 600 000	%	117,417	5 879 878,66	0,69
0,50 % Total SA (MTN) 2015/2022 *	USD	9 800 000		22 600 000	%	107,715	9 273 950,85	1,08
0,375 % Vinci SA (MTN) 2017/2022 *	USD	6 800 000		1 200 000	%	115,418	6 895 170,12	0,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						341 356 986,23	39,91	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,125 % Akamai Technologies, Inc. (MTN) 2018/2025	USD	9 394 000	10 094 000	700 000	%	106,816	8 815 549,63	1,03
4,625 % Ares Capital Corp. (MTN) 2019/2024	USD	15 906 000	18 550 000	2 644 000	%	103,198	14 421 050,29	1,69
0,599 % BioMarin Pharmaceutical Inc (MTN) 2017/2024	USD	3 558 000	1 701 000	1 771 000	%	103,632	3 239 399,03	0,38
0,35 % Booking Holdings, Inc. (MTN) 2013/2020	USD	6 024 000	2 000 000	5 007 000	%	142,318	7 531 921,72	0,88
0,125 % Chegg, Inc. (MTN) 2019/2025	USD	12 676 000	14 013 000	1 337 000	%	100,2	11 158 615,51	1,30
0,125 % Coupa Software, Inc. (MTN) 2019/2025	USD	7 510 000	7 510 000		%	106,286	7 012 624,29	0,82
0,875 % Cree, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	8 290 000	8 585 000	6 695 000	%	117,462	8 554 853,99	1,00

DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,25 % Ctrip.com International Ltd (MTN) 2016/2022	USD	20 677 000		3 448 000	%	99,686	18 108 572,91	2,12
0,75 % DexCom Inc (MTN) 2018/2023	USD	6 993 000	3 158 000	3 565 000	%	115,914	7 121 343,74	0,83
0,50 % DocuSign, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	10 335 000	7 007 000	6 414 000	%	103,196	9 369 965,19	1,10
0,75 % Dycom Industries, Inc. (MTN) 2015/2021	USD	3 838 000		4 999 000	%	97,81	3 297 983,95	0,39
0,75 % Euronet Worldwide, Inc. 144A 2019/2049 *	USD	7 857 000	8 162 000	305 000	%	120,342	8 306 887,16	0,97
0,375 % Exact Sciences Corp. (MTN) 2019/2027	USD	5 673 000	8 571 000	2 898 000	%	124,786	6 219 295,26	0,73
3,125 % Extra Space Storage LP 2015/2035	USD	6 281 000		1 554 000	%	118,288	6 527 248,92	0,76
0,875 % Fortive Corp. 2019/2022	USD	15 898 000	19 316 000	3 418 000	%	103,308	14 429 091,08	1,69
0,375 % Huazhu Group Ltd (MTN) 2017/2022	USD	3 608 000		1 748 000	%	108,07	3 425 596,59	0,40
0,875 % IAC Financeco 2, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	7 132 000	7 513 000	381 000	%	100,396	6 290 605,29	0,74
0,50 % Illumina, Inc. (MTN) 2014/2021	USD	5 369 000		2 539 000	%	150,29	7 089 040,57	0,83
1,00 % Ionis Pharmaceuticals, Inc. (MTN) 2014/2021	USD	3 411 000		789 000	%	119,079	3 568 448,44	0,42
2,00 % iQIYI, Inc. (MTN) 144A 2019/2025	USD	9 897 000	11 714 000	1 817 000	%	99,019	8 609 632,91	1,01
1,50 % Jazz Investments I Ltd (MTN) 2017/2024	USD	12 545 000	2 000 000	4 435 000	%	97,973	10 797 907,45	1,26
1,375 % Liberty Media Corp. (MTN) 2013/2023	USD	9 206 000	1 000 000	1 566 000	%	111,219	8 995 234,40	1,05
2,25 % Liberty Media Corp. 2018/2048	USD	4 171 000	4 652 000	481 000	%	114,247	4 186 465,56	0,49
2,50 % Live Nation Entertainment, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	8 364 000	9 019 000	655 000	%	118,816	8 730 711,80	1,02
0,25 % Lumentum Holdings, Inc. (MTN) 2017/2024	USD	4 067 000	702 000	1 550 000	%	114,986	4 108 486,99	0,48
1,625 % Microchip Technology, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	8 646 000		3 016 000	%	176,53	13 408 996,60	1,57
1,625 % Microchip Technology, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	6 756 000		1 635 000	%	118,854	7 054 525,35	0,82
2,25 % Neurocrine Biosciences, Inc. (MTN) 2017/2024	USD	7 418 000	1 644 000	2 705 000	%	129,915	8 466 592,45	0,99
1,00 % Nuance Communications, Inc. 2015/2035	USD	6 575 000		1 106 000	%	93,974	5 428 326,96	0,63
0,00 % Nutanix, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	4 509 000	8 442 000	3 933 000	%	92,928	3 681 199,50	0,43
2,25 % NuVasive, Inc. (MTN) 2016/2021	USD	3 055 000		3 913 000	%	112,658	3 023 693,09	0,35
1,625 % ON Semiconductor Corp. (MTN) 2017/2023	USD	8 587 000		2 650 000	%	120,738	9 108 560,92	1,07
0,75 % Palo Alto Networks, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	18 284 000		10 068 000	%	106,06	17 036 775,91	1,99
0,375 % Pluralsight, Inc. (MTN) 144A 2019/2024	USD	10 708 000	12 318 000	1 610 000	%	105,354	9 911 101,42	1,16
0,125 % Pure Storage, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	7 950 000	12 950 000	5 000 000	%	95,769	6 688 898,56	0,78
0,00 % RingCentral, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	2 528 000	6 265 000	3 737 000	%	147,78	3 282 137,19	0,38
1,50 % Sarepta Therapeutics, Inc. (MTN) 2017/2024	USD	2 362 000	3 613 000	1 251 000	%	198,641	4 122 031,58	0,48
0,50 % Splunk, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	18 718 000		4 638 000	%	109,2	17 957 365,45	2,10
1,125 % Splunk, Inc. (MTN) 2018/2025	USD	5 621 000	1 200 000	654 000	%	111,056	5 484 261,32	0,64
0,50 % Square, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	10 661 000	10 661 000		%	118,823	11 129 124,09	1,30
0,25 % Twitter, Inc. (MTN) 2018/2024	USD	7 350 000	7 350 000		%	97,7	6 308 798,46	0,74
1,00 % Viavi Solutions, Inc. (MTN) 2017/2024	USD	3 347 000	3 347 000		%	117,391	3 451 858,96	0,40
0,25 % Zendesk, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	2 550 000	8 889 000	6 339 000	%	150,219	3 365 329,37	0,39
0,25 % Zynga, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	2 912 000	2 912 000		%	98,928	2 530 876,38	0,30
Nichtnotierte Wertpapiere							21 081 529,58	2,47
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00 % GN Store Nord A/S (MTN) 2019/2024	EUR	9 200 000	9 200 000		%	103,137	9 488 604,00	1,11
0,00 % CyberAgent, Inc. (MTN) 2018/2023	JPY	870 000 000	300 000 000	250 000 000	%	103,619	7 348 575,26	0,86
0,00 % Nipro Corp. (MTN) 2016/2021	JPY	500 000 000	500 000 000		%	104,135	4 244 350,32	0,50
Summe Wertpapiervermögen							814 902 526,11	95,28
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							1 054 689,67	0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Aktienindices								
Put E-mini Nasdaq 100 Futures 12/2019 7 250 EUR (DB) ...	Stück	5 000					1 054 689,67	0,12
Devisen-Derivate							6 790 225,85	0,78
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 31,2 Mio.								
GBP/EUR 3,2 Mio.							349 943,24	0,04
HKD/EUR 44,2 Mio.							-25 862,54	0,00
JPY/EUR 1159,9 Mio.							-8 518,57	0,00
SEK/EUR 59,1 Mio.							5 380,01	0,00
SGD/EUR 4,6 Mio.							61 465,53	0,01
USD/EUR 148,8 Mio.							11 935,55	0,00
							-555 859,18	-0,06
Geschlossene Positionen								
CHF/EUR 0,1 Mio.							786,53	0,00
HKD/EUR 1,9 Mio.							1 137,29	0,00
JPY/EUR 43,5 Mio.							2 133,76	0,00
SGD/EUR 0,1 Mio.							280,46	0,00
USD/EUR 6,3 Mio.							44 264,56	0,01

DWS Invest Convertibles

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/CHF 13,3 Mio.						-254 949,48	-0,03
EUR/GBP 14,1 Mio.						352 873,97	0,04
EUR/HKD 297,1 Mio.						391 978,16	0,04
EUR/JPY 8220,8 Mio.						-1 113 326,39	-0,14
EUR/KRW 4,1 Mio.						27,86	0,00
EUR/SGD 31,5 Mio.						175 820,52	0,02
EUR/USD 567,8 Mio.						7 601 697,05	0,89
Geschlossene Positionen							
EUR/CHF 1,6 Mio.						-8 188,84	0,00
EUR/GBP 21 Mio.						129 105,02	0,02
EUR/HKD 133,6 Mio.						27 326,12	0,00
EUR/JPY 6345,5 Mio.						-993 330,27	-0,12
EUR/KRW 6216,3 Mio.						120 160,05	0,01
EUR/SGD 11,3 Mio.						23 557,37	0,00
EUR/USD 206,6 Mio.						450 388,07	0,05
Bankguthaben						37 317 849,31	4,36
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					8 539 514,96	1,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	223 510				249 646,16	0,03
Schwedische Kronen	SEK	21 187				2 004,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	80 755				49 748,00	0,01
Hongkong Dollar	HKD	2 194 226				246 891,89	0,03
Japanischer Yen	JPY	30 711 887				250 351,96	0,03
Schweizer Franken	CHF	293 120				263 769,61	0,03
Singapur Dollar	SGD	674 012				437 574,85	0,04
Südkoreanischer Won	KRW	4 200 110				3 195,75	0,00
US-Dollar	USD	284 734				250 151,15	0,03
Termingelder							
EUR - Guthaben (Commerzbank, Frankfurt)	EUR					27 025 000,00	3,16
Sonstige Vermögensgegenstände						1 839 534,33	0,22
Zinsansprüche						1 558 719,03	0,19
Sonstige Ansprüche						280 815,30	0,03
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						137 996,40	0,02
Summe der Vermögensgegenstände **						865 002 856,94	101,13
Sonstige Verbindlichkeiten						-5 406 066,73	-0,63
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-5 406 066,73	-0,63
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						-1 340 256,47	-0,16
Summe der Verbindlichkeiten						-9 706 358,47	-1,13
Fondsvermögen						855 296 498,47	100,00

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

DWS Invest Convertibles

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	133,44
Klasse CHF LCH	CHF	103,62
Klasse FC	EUR	186,53
Klasse FC(CE)	EUR	149,35
Klasse FD	EUR	109,49
Klasse LC	EUR	170,33
Klasse LC (CE)	EUR	121,72
Klasse LD	EUR	160,73
Klasse NC	EUR	159,74
Klasse PFC	EUR	102,32
Klasse RC (CE)	EUR	108,24
Klasse TFC	EUR	98,90
Klasse TFD	EUR	97,92
Klasse GBP DH RD	GBP	171,07
Klasse SEK FCH	SEK	1 040,10
Klasse SEK LCH	SEK	1 020,64
Klasse USD FCH	USD	188,74
Klasse USD LCH	USD	177,47
Klasse USD TFCH	USD	103,38
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	220 485,746
Klasse CHF LCH	Stück	2 674,099
Klasse FC	Stück	2 433 649,526
Klasse FC(CE)	Stück	342 125,000
Klasse FD	Stück	123 238,000
Klasse LC	Stück	571 792,986
Klasse LC (CE)	Stück	5 785,000
Klasse LD	Stück	215 595,050
Klasse NC	Stück	218 728,587
Klasse PFC	Stück	24 373,000
Klasse RC (CE)	Stück	676 368,000
Klasse TFC	Stück	29 129,094
Klasse TFD	Stück	2 434,000
Klasse GBP DH RD	Stück	6 680,295
Klasse SEK FCH	Stück	1 174,000
Klasse SEK LCH	Stück	57 226,000
Klasse USD FCH	Stück	217 674,004
Klasse USD LCH	Stück	130 209,945
Klasse USD TFCH	Stück	2 347,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

25% Citi – EuroBIG Corporate Index-A sector, 25% Citi – WorldBIG Corporate A in EUR, 25% MSCI THE WORLD INDEX in EUR, 25% STOXX 50

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	42,330
größter potenzieller Risikobetrag	%	89,546
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	76,861

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,5, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 1 559 694 642,19. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan AG, Société Générale und State Street Bank and Trust Company

DWS Invest Convertibles

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0% Airbus Group SE (MTN) 2015/2022	EUR	3 800 000	4 932 134,00	
0 % Archer Obligations SA (MTN) 2017/2023	EUR	1 800 000	2 468 214,00	
1,5% Cellnex Telecom SA (MTN) 2018/2026	EUR	500 000	591 030,00	
0 % Strategic International Group Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	2 600 000	3 156 439,00	
0,75 % Euronet Worldwide, Inc. 144A 2019/2049	USD	7 500 000	7 929 445,58	
0 % Glencore Funding LLC (MTN) 2018/2025	USD	3 200 000	2 483 504,70	
0 % JPMorgan Chase Bank NA 2018/2020	USD	1 800 000	1 874 451,94	
0,25 % STMicroelectronics NV (MTN) 2017/2024	USD	10 200 000	10 285 314,33	
0,5% Total SA (MTN) 2015/2022	USD	9 800 000	9 273 950,90	
0,375 % Vinci SA (MTN) 2017/2022	USD	6 000 000	6 083 973,66	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

49 078 458,11 49 078 458,11

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, Citigroup Global Markets, Crédit Agricole CIB S.A., Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. FI, Deutsche Bank London, J.P. Morgan Sec Ltd., UBS AG London Branch, Unicredit Bank AG

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 51 931 044,44

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 17 596 066,66

Aktien

EUR 34 334 977,78

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Convertibles

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere				Verzinsliche Wertpapiere			
1,625 % ACS Actividades Finance 2 BV (MTN) 2014/2019	EUR		2 200 000	1,65 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2015/2019	USD	7 000 000	15 750 000
0,125 % Air France-KLM (MTN) 2019/2026	EUR	23 756 300	23 756 300	0,375 % Vinci SA (MTN) 2017/2022	USD		1 000 000
0,00 % America Movil SAB de CV (MTN) 2015/2020	EUR		64 400 000	0,175 % Yamaguchi Financial Group, Inc. (MTN) 2015/2020 *	USD		3 300 000
0,875 % Fonciere des Regions (MTN) 2013/2019	EUR		4 672 100	Verzinsliche Wertpapiere			
1,125 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (MTN) 2014/2020	EUR		5 800 000	0,125 % Akamai Technologies, Inc. (MTN) 2018/2025	USD		12 388 000
0,00 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2014/2019	EUR		7 900 000	0,625 % Atlassian, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		17 861 000
0,00 % GN Store Nord A/S (MTN) 2017/2022	EUR		3 600 000	5,00 % Caesars Entertainment Corp. (MTN) 2017/2024	USD	6 000 000	6 000 000
0,00 % Ingenico Group SA (MTN) 2015/2022	EUR	2 427 400	2 427 400	1,00 % Ctrip.com International Ltd (MTN) 2015/2020	USD		18 700 000
0,00 % Morgan Stanley Finance LLC (MTN) 2018/2021	EUR		7 800 000	3,375 % Dish Network Corp. (MTN) 2016/2026	USD		18 696 000
0,125 % MTU Aero Engines AG (MTN) 2016/2023	EUR	2 000 000	4 700 000	1,00 % Exact Sciences Corp. (MTN) 2018/2025	USD	2 000 000	7 000 000
0,00 % Prysmian SpA (MTN) 2017/2022	EUR		5 800 000	0,875 % FireEye, Inc. (MTN) 2018/2024	USD	6 530 000	6 530 000
2,25 % Siem Industries, Inc. (MTN) 2016/2021	EUR		7 800 000	1,875 % Jazz Investments I Ltd (MTN) 2014/2021	USD		7 350 000
1,125 % Telecom Italia SpA (MTN) 2015/2022	EUR		17 800 000	0,75 % Ligand Pharmaceuticals, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		8 765 000
1,25 % J Sainsbury PLC (MTN) 2014/2019	GBP	3 000 000	3 000 000	2,00 % MercadoLibre, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	9 358 000	9 358 000
0,90 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2015/2020	GBP	14 500 000	14 500 000	0,50 % New Relic, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	5 252 000	9 852 000
0,00 % Vodafone Group PLC (MTN) 2015/2020	GBP	4 900 000	4 900 000	2,75 % NRG Energy, Inc. 2018/2048	USD	6 204 000	6 204 000
0,00 % Smart Insight International Ltd 2018/2019	HKD		140 000 000	0,00 % Nutanix, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		6 442 000
0,00 % Kansai Paint Co., Ltd (MTN) 2016/2022	JPY		520 000 000	1,00 % NXP Semicondustor NV 2014/2019	USD		6 142 000
0,00 % Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (MTN) 2017/2022	JPY		980 000 000	4,75 % Prospect Capital Corp. (MTN) 2014/2020	USD		22 111 000
0,00 % Terumo Corp. (MTN) 2014/2021	JPY		500 000 000	0,125 % Pure Storage, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		12 950 000
0,00 % Unicharm Corp. (MTN) 2015/2020	JPY		290 000 000	0,00 % RingCentral, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		8 109 000
0,00 % Yamada Denki Co. Ltd (MTN) 2014/2019	JPY		550 000 000	1,50 % Sarepta Therapeutics, Inc. (MTN) 2017/2024	USD	850 000	2 850 000
0,00 % Lotte Shopping Co., Ltd (MTN) 2018/2023	KRW	6 800 000 000	6 800 000 000	0,00 % ServiceNow, Inc. (MTN) 2017/2022	USD		8 612 000
2,80 % CapitaLand Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	SGD		9 000 000	0,50 % Square, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		14 347 000
0,875 % ams AG (MTN) 2017/2022	USD		13 400 000	1,25 % Teradyne, Inc. (MTN) 2016/2023	USD	2 538 000	2 538 000
0,00 % Asia Cement Corp. (MTN) 2018/2023	USD	8 400 000	8 400 000	0,25 % Twitter, Inc. (MTN) 2018/2024	USD		14 513 000
0,00 % Bagan Capital Ltd (MTN) 2016/2021	USD		20 365 000	2,25 % Vishay Intertechnology, Inc. (MTN) 2018/2025	USD	10 347 000	10 347 000
0,925 % BASF SE (MTN) 2017/2023	USD	6 750 000	6 750 000	1,125 % Wayfair, Inc. (MTN) 2018/2024	USD	13 785 000	18 585 000
0,00 % China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd (MTN) 2016/2023	USD		20 800 000	1,25 % Weibo Corp 144A (MTN) 2017/2022	USD		7 121 000
0,00 % Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (MTN) 2017/2022	USD		5 000 000	1,50 % Western Digital Corp. (MTN) 2018/2024	USD		3 620 000
3,875 % Inmarsat PLC (MTN) 2016/2023	USD		8 600 000	0,25 % Workday, Inc. (MTN) 2017/2022	USD		15 908 000
1,875 % NMC Health Jersey Ltd (MTN) 2018/2025	USD		24 800 000	0,25 % Zendesk, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		14 070 000
0,50 % QIAGEN NV (MTN) 2017/2023	USD		4 800 000	Nichtnotierte Wertpapiere			
0,00 % Shanghai Port Group BVI Holding Co., Ltd 2017/2021	USD		10 000 000	Verzinsliche Wertpapiere			
1,245 % Shizuoka Bank Ltd/The (MTN) 2018/2023 *	USD		5 000 000	0,00 % Kandenko Co., Ltd (MTN) 2016/2021	JPY	100 000 000	640 000 000
				2,50 % Live Nation Entertainment, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	9 019 000	9 019 000

DWS Invest Convertibles

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/CHF	EUR	863 972
EUR/GBP	EUR	95 035
EUR/HKD	EUR	81 136
EUR/JPY	EUR	235 646
EUR/KRW	EUR	5 286
EUR/SEK	EUR	42 769
EUR/SGD	EUR	44 697
EUR/USD	EUR	1 683 677

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CHF/EUR	EUR	704 919
GBP/EUR	EUR	107 648
HKD/EUR	EUR	119 795
JPY/EUR	EUR	372 158
KRW/EUR	EUR	7 943
SEK/EUR	EUR	34 759
SGD/EUR	EUR	58 736
USD/EUR	EUR	2 266 387

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

Optionsrechte auf Aktienindices

Verkaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswert: DJ Euro Stoxx 50)	EUR	1 071
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswert: Nasdaq 100 Stock Index)	EUR	1 318

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						130 386 291,18	84,59
Verzinsliche Wertpapiere							
4,125 % Accor SA 2014/perpetual *	EUR	800 000	800 000		%	103,725	829 800,00
4,375 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	600 000	1 100 000	500 000	%	109,727	658 362,00
3,875 % Akelius Residential Property AB 2018/2078 *	EUR	6 580 000	1 300 000	800 000	%	104,556	6 879 817,70
1,625 % Allander NV 2018/perpetual *	EUR	1 075 000			%	103,534	1 112 990,50
6,375 % America Movil SAB de CV 2013/2073 *	EUR	100 000			%	120,977	120 977,00
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	1 500 000	1 500 000		%	102,961	1 544 415,00
2,125 % Aroundtown SA 2018/perpetual *	EUR	700 000	2 000 000	3 800 000	%	96,488	675 416,00
3,75 % ATF Netherlands BV 2016/perpetual *	EUR	100 000		3 400 000	%	104,553	104 553,00
3,00 % Bayer AG (MTN) 2014/2075 *	EUR	585 000	4 585 000	7 500 000	%	101,786	595 448,10
3,75 % Bayer AG 2014/2074 *	EUR	2 900 000	2 200 000		%	103,598	3 004 342,00
2,375 % Bayer AG 2015/2075 *	EUR	1 500 000			%	100,113	1 501 695,00
4,75 % BHP Billiton Finance Ltd 2015/2076 *	EUR	296 000			%	108,081	319 919,76
3,00 % Centrica PLC 2015/2076 *	EUR	2 900 000		2 000 000	%	101,521	2 944 109,00
1,75 % Danone SA 2017/perpetual *	EUR	3 100 000	2 000 000		%	102,013	3 162 403,00
2,75 % Deutsche Boerse AG 2015/2041 *	EUR	322 000	322 000		%	103,903	334 567,66
4,496 % EDP - Energias de Portugal SA 2019/2079 *	EUR	500 000	2 800 000	2 300 000	%	109,524	547 620,00
5,375 % Electricite de France SA 2013/perpetual *	EUR	500 000		1 000 000	%	114,061	570 305,00
4,125 % Electricite de France SA 2014/perpetual *	EUR	200 000			%	107,273	214 546,00
5,00 % Electricite de France SA 2014/perpetual *	EUR	1 500 000			%	112,303	1 684 545,00
4,00 % Electricite de France SA 2018/perpetual *	EUR	200 000			%	108,191	216 382,00
2,75 % Elia System Operator SA/NV 2018/perpetual *	EUR	4 800 000	1 800 000	3 000 000	%	105,632	5 070 336,00
2,50 % Enel SpA 2018/2078 *	EUR	1 460 000		800 000	%	100,953	1 473 913,80
3,375 % Enel SpA 2018/2081 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	102,476	1 024 760,00
3,875 % Engie SA 2014/perpetual *	EUR	200 000			%	111,989	223 978,00
3,25 % Engie SA 2019/perpetual *	EUR	4 000 000	7 500 000	3 500 000	%	109,342	4 373 680,00
2,625 % Euroclear Investments SA 2018/2048 *	EUR	3 200 000	300 000		%	105,515	3 376 480,00
2,125 % Evonik Industries AG 2017/2077 *	EUR	200 000		1 800 000	%	103,093	206 186,00
3,00 % Fastighets AB Balder 2017/2078 *	EUR	2 297 000	1 807 000	3 500 000	%	100,846	2 316 432,62
2,124 % Ferrovial Netherlands BV 2017/perpetual *	EUR	1 800 000	2 000 000	2 000 000	%	94,7	1 704 600,00
3,00 % Holcim Finance Luxembourg SA 2019/perpetual *	EUR	120 000	1 420 000	1 300 000	%	103,474	124 168,80
3,25 % Iberdrola International BV 2019/perpetual *	EUR	600 000	3 200 000	2 600 000	%	108,183	649 098,00
3,125 % La Poste SA 2018/perpetual *	EUR	700 000			%	102,099	714 693,00
4,50 % Lanxess AG 2016/2076 *	EUR	300 000	1 000 000	2 500 000	%	110,382	331 146,00
2,875 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	4 600 000	4 600 000		%	103,271	4 750 466,00
1,625 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,547	1 005 470,00
4,25 % NGG Finance PLC 2013/2076 *	EUR	2 200 000	1 000 000		%	103,708	2 281 576,00
2,875 % OMV AG 2018/perpetual *	EUR	1 000 000		6 500 000	%	106,338	1 063 380,00
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	600 000	2 400 000	1 800 000	%	103,624	621 744,00
5,00 % Orange SA 2014/perpetual *	EUR	800 000	800 000		%	118,612	948 896,00
2,25 % Orsted A/S 2017/3017 *	EUR	200 000		800 000	%	103,361	206 722,00
4,625 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2019/perpetual *	EUR	810 000	810 000		%	102,137	827 309,70
4,625 % SES SA 2016/perpetual *	EUR	1 150 000	3 500 000	2 700 000	%	105,613	1 214 549,50
5,625 % SES SA 2016/perpetual *	EUR	2 400 000	600 000	2 000 000	%	110,367	2 648 808,00
5,869 % Solvay Finance SA 2015/perpetual *	EUR	185 000			%	117,883	218 083,55
2,375 % SSE PLC 2015/perpetual *	EUR	500 000	800 000	800 000	%	101,858	509 290,00
3,00 % Suez 2014/perpetual *	EUR	5 100 000	5 100 000		%	102,69	5 237 190,00
5,875 % Telefonica Europe BV 2014/perpetual *	EUR	200 000		1 500 000	%	116,355	232 710,00
3,875 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	600 000		1 000 000	%	103,731	622 386,00
3,00 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	900 000			%	102,472	922 248,00
3,00 % Telia Co., AB 2017/2078 *	EUR	110 000		1 090 000	%	104,968	115 464,80
2,995 % TenneT Holding BV 2017/perpetual *	EUR	1 380 000	1 600 000	1 000 000	%	105,755	1 459 419,00
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	1 400 000	3 400 000	2 000 000	%	102,932	1 441 048,00
3,369 % Total SA 2016/perpetual *	EUR	2 000 000			%	111,736	2 234 720,00
3,875 % Total SA 2016/perpetual *	EUR	130 000			%	109,609	142 491,70
2,125 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	1 500 000	1 400 000	2 800 000	%	101,585	1 523 775,00
2,875 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	2 900 000	1 100 000	2 600 000	%	103,126	2 990 654,00
3,00 % Vattenfall AB 2015/2077 *	EUR	1 800 000	1 300 000		%	103,467	1 862 406,00
3,75 % Volkswagen International Finance NV 2014/perpetual *	EUR	200 000			%	104,275	208 550,00
4,625 % Volkswagen International Finance NV 2014/perpetual *	EUR	100 000		900 000	%	109,874	109 874,00
2,50 % Volkswagen International Finance NV 2015/perpetual *	EUR	1 700 000	2 200 000	1 500 000	%	101,68	1 728 560,00
2,70 % Volkswagen International Finance NV 2017/perpetual *	EUR	200 000			%	101,66	203 320,00
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2017/perpetual *	EUR	3 800 000		4 000 000	%	101,983	3 875 354,00
4,625 % Volkswagen International Finance NV 2018/perpetual *	EUR	2 000 000	1 500 000	1 000 000	%	106,931	2 138 620,00
3,375 % Volkswagen International Finance NV 2018/perpetual *	EUR	1 500 000	1 500 000		%	103,12	1 546 800,00
4,20 % Volvo Treasury AB 2014/2075 *	EUR	1 660 000	1 660 000		%	103,608	1 719 892,80
4,85 % Volvo Treasury AB 2014/2078 *	EUR	2 200 000		2 000 000	%	112,354	2 471 788,00
6,375 % America Movil SAB de CV 2013/2073 *	GBP	200 000			%	105,512	235 700,10
4,75 % Aroundtown SA (MTN) 2019/Perpetual *	GBP	1 130 000	1 130 000		%	99,075	1 250 461,82
5,25 % Centrica PLC 2015/2075 *	GBP	4 000 000	3 000 000	2 000 000	%	102,473	4 578 227,32
6,00 % Electricite de France SA 2013/perpetual *	GBP	1 200 000		4 500 000	%	107,453	1 440 216,23
7,75 % Enel SpA 2013/2075 *	GBP	100 000			%	107,143	119 671,77
6,625 % Enel SpA 2014/2076 *	GBP	100 000		400 000	%	109,423	122 218,38

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
6,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2013/2073 *	GBP	1 982 000	1 982 000		%	103,334	2 287 572,16	1,48
5,625 % NGG Finance PLC 2013/2073 *	GBP	2 000 000	1 800 000	1 300 000	%	108,499	2 423 726,67	1,57
5,875 % Orange SA 2014/perpetual *	GBP	1 230 000	1 000 000		%	109,706	1 507 174,03	0,98
5,75 % Orange SA 2014/perpetual *	GBP	2 200 000			%	110,968	2 726 769,01	1,77
3,875 % SSE PLC 2015/perpetual *	GBP	4 100 000	3 800 000	500 000	%	101,646	4 654 811,09	3,02
6,75 % Telefonica Europe BV 2013/perpetual *	GBP	600 000	600 000		%	106,476	713 560,64	0,46
4,875 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	GBP	3 300 000	3 300 000		%	102,482	3 777 369,27	2,45
2,773 % Telia Co., AB 2017/2077 *	SEK	10 000 000		20 000 000	%	102,39	968 934,22	0,63
5,25 % AT Securities BV 2017/perpetual *	USD	3 000 000	1 000 000		%	97,907	2 580 462,35	1,67
8,75 % Enel SpA 2013/2073 *	USD	2 300 000	2 000 000	500 000	%	115,159	2 326 956,42	1,51
6,875 % Softbank Group Corp. 2017/perpetual *	USD	800 000		2 200 000	%	96,265	676 582,76	0,44
4,75 % SSE PLC 2017/2077 *	USD	340 000			%	100,643	300 624,95	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							21 577 725,05	14,00
Verzinsliche Wertpapiere								
5,625 % Bhp Billiton Finance Ltd 2015/2079 *	EUR	6 300 000	2 800 000	3 000 000	%	120,915	7 617 645,00	4,94
5,375 % Energias de Portugal SA 2015/2075 *	EUR	100 000			%	107,968	107 968,00	0,07
6,25 % OMV AG 2015/perpetual *	EUR	100 000		400 000	%	125,99	125 990,00	0,08
3,25 % Stedin Holding NV 2014/perpetual *	EUR	2 500 000			%	106,42	2 660 500,00	1,73
2,625 % Total SA 20 2015/perpetual *	EUR	5 100 000			%	106,833	5 448 483,00	3,53
6,50 % BHP Billiton Finance Ltd 2015/2077 *	GBP	1 590 000			%	113,927	2 023 260,00	1,31
6,00 % Enbridge, Inc. 2016/2077 *	USD	900 000		1 000 000	%	100,562	795 135,42	0,52
6,25 % Enbridge, Inc. 2018/2078 *	USD	1 500 000		1 000 000	%	100,806	1 328 434,57	0,86
6,25 % Energy Transfer Partners LP 2017/perpetual *	USD	500 000			%	93,061	408 789,99	0,27
4,875 % Enterprise Products Operating LLC 2017/2077 *	USD	410 000			%	94,108	338 979,11	0,22
5,625 % Transcanada Trust 2015/2075 *	USD	250 000			%	99,372	218 255,09	0,14
5,30 % Transcanada Trust 2017/2077 *	USD	600 000		500 000	%	95,667	504 284,87	0,33
Summe Wertpapiervermögen							151 964 016,23	98,59
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-33 400,00	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB) Stück		-20		20			-33 400,00	-0,02
Devisen-Derivate							100 387,32	0,07
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 2,6 Mio.							28 838,73	0,02
SGD/EUR 0,1 Mio.							40,29	0,00
USD/EUR 7,2 Mio.							-27 360,80	-0,02
Geschlossene Positionen								
CHF/EUR 0,2 Mio.							2 381,99	0,00
SGD/EUR 0,1 Mio.							0,29	0,00
USD/EUR 0,4 Mio.							763,22	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 25,5 Mio.							100 399,05	0,07
EUR/SEK 10,3 Mio.							2 340,81	0,00
EUR/USD 11,7 Mio.							-7 016,26	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 2,8 Mio.							1 053,04	0,00
Bankguthaben							1 485 256,00	0,96
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						445 030,44	0,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	64 693					72 258,25	0,04
Schwedische Kronen	SEK	91 674					8 675,30	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	608 158					534 292,01	0,34
Termingelder								
EUR - Guthaben (Commerzbank, Frankfurt)	EUR						425 000,00	0,28

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						3 187 295,19	2,07
Zinsansprüche						2 278 882,47	1,48
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						89 672,68	0,06
Sonstige Ansprüche						818 740,04	0,53
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						119 889,82	0,08
Summe der Vermögensgegenstände **						156 891 221,62	101,79
Sonstige Verbindlichkeiten						-1 460 058,01	-0,95
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-1 460 058,01	-0,95
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						-1 232 928,69	-0,80
Summe der Verbindlichkeiten						-2 760 763,76	-1,79
Fondsvermögen						154 130 457,86	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	120,16
Klasse CHF LCH	CHF	118,69
Klasse FC	EUR	120,01
Klasse FD	EUR	104,40
Klasse LC	EUR	118,36
Klasse LD	EUR	107,16
Klasse TFC	EUR	103,68
Klasse TFD	EUR	99,94
Klasse XC	EUR	124,89
Klasse XD	EUR	111,11
Klasse SGD LDMH	SGD	10,66
Klasse USD FCH	USD	132,13
Klasse USD FDH	USD	113,22
Klasse USD FDQH	USD	110,98
Klasse USD LCH	USD	130,53
Klasse USD LDMH	USD	108,62
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	14 165,811
Klasse CHF LCH	Stück	7 682,292
Klasse FC	Stück	416 479,690
Klasse FD	Stück	2 934,381
Klasse LC	Stück	122 757,914
Klasse LD	Stück	44 784,679
Klasse TFC	Stück	6 832,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse XC	Stück	172 228,164
Klasse XD	Stück	481 973,287
Klasse SGD LDMH	Stück	1 520,000
Klasse USD FCH	Stück	15 276,977
Klasse USD FDH	Stück	2 073,218
Klasse USD FDQH	Stück	23 735,525
Klasse USD LCH	Stück	18 024,075
Klasse USD LDMH	Stück	176,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
8% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	1,187
größter potenzieller Risikobetrag	%	2,751
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	1,711

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetragung auf EUR 41 785 427,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Kursverfolgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach dem 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,00 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2031	EUR	1 200 000	1 200 000
4,75 % Arkema SA 2015/perpetual *	EUR		100 000
1,50 % Bayer Capital Corp. BV (MTN) 2018/2026	EUR		1 500 000
3,50 % Bertelsmann SE & Co., KGaA (MTN) 2015/2075 *	EUR		2 000 000
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (MTN) 2014/2076 *	EUR		500 000
3,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2016/2077 *	EUR		1 930 000
3,00 % Engie SA 2014/perpetual *	EUR		600 000
1,375 % Engie SA 2018/perpetual *	EUR		1 000 000
2,95 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2039	EUR	800 000	800 000
1,875 % Iberdrola International BV 2017/perpetual *	EUR		800 000
0,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2019/2021	EUR	650 000	650 000
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	900 000	900 000
2,625 % Merck KGaA 2014/2074 *	EUR		400 000
3,375 % Merck KGaA 2014/2074 *	EUR		400 000
2,125 % Mylan, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR		300 000
4,25 % Orange SA 2014/perpetual *	EUR		100 000
0,875 % Sika Capital BV (MTN) 2019/2027	EUR	440 000	440 000
1,50 % Sika Capital BV 2019/2031	EUR	490 000	490 000
5,118 % Solvay Finance SA 2015/perpetual *	EUR		200 000
4,25 % Solvay SA 2018/perpetual *	EUR		2 100 000
2,875 % Suez 2017/perpetual *	EUR		500 000
5,00 % Telefonica Europe BV 2015/perpetual *	EUR		100 000
2,708 % Total SA 2016/perpetual *	EUR		500 000
4,20 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	EUR	800 000	800 000
3,10 % Vodafone Group PLC 2018/2079 *	EUR		1 000 000
4,125 % Volkswagen International Finance NV 2018/2038	EUR	1 000 000	1 000 000
4,625 % Vonovia Finance BV 2014/2074 *	EUR		200 000
4,00 % Vonovia Finance BV 2014/perpetual *	EUR		500 000
3,625 % SSE PLC 2017/2077 *	GBP		170 000
6,25 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	USD		560 000

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

6,375 % Buckeye Partners LP 2018/2078 *	USD		1 000 000
4,00 % CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd -Reg- 2017/perpetual *	USD		200 000
4,80 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2017/2077 *	USD		420 000
6,25 % Viacom, Inc. 2017/2057 *	USD		205 000
5,875 % Viacom, Inc. 2017/2057 *	USD		465 000

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/CHF	EUR	12 392
EUR/GBP	EUR	87 797
EUR/SEK	EUR	9 736
EUR/SGD	EUR	61
EUR/USD	EUR	87 129

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CHF/EUR	EUR	10 512
GBP/EUR	EUR	106 270
SEK/EUR	EUR	12 616
SGD/EUR	EUR	51
USD/EUR	EUR	95 266

DWS Invest CROCI Euro

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							1 550 846 581,83	99,99
Aktien								
ArcelorMittal	Stück	3 453 678	1 422 471	203 771	EUR	15,668	54 112 226,90	3,49
BASF SE	Stück	810 840	147 285	64 527	EUR	63,73	51 674 833,20	3,33
Bayer AG	Stück	951 347	314 602	60 269	EUR	60,87	57 908 491,89	3,73
Cie de St-Gobain	Stück	1 524 783	292 208	210 723	EUR	34,125	52 033 219,88	3,35
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	469 777	89 881	112 328	EUR	111,3	52 235 180,10	3,37
Continental AG	Stück	395 321	80 791	33 863	EUR	128,1	50 640 620,10	3,27
CRH PLC	Stück	1 757 801	245 816	416 673	EUR	28,53	50 150 062,53	3,23
Danone SA	Stück	704 990	151 364	115 494	EUR	74,18	52 296 158,20	3,37
Deutsche Lufthansa AG	Stück	2 873 618	3 017 193	143 575	EUR	15,02	43 161 742,36	2,78
Deutsche Post AG	Stück	1 850 374	296 071	103 997	EUR	28,77	53 235 259,98	3,43
Engie SA	Stück	3 887 358	769 442	384 687	EUR	13,27	51 585 240,66	3,33
Fiat Chrysler Automobiles NV	Stück	4 239 680	1 594 499	540 794	EUR	12,252	51 944 559,36	3,35
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Stück	751 309	133 890	67 565	EUR	68,64	51 569 849,76	3,33
Fresenius SE & Co. KGaA	Stück	1 086 100	242 029	216 858	EUR	47,495	51 584 319,50	3,33
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	603 813	216 269	43 351	EUR	85,9	51 867 536,70	3,34
Iberdrola SA	Stück	5 811 971	1 042 891	1 698 945	EUR	8,728	50 726 882,89	3,27
Inditex SA	Stück	2 007 229	560 652	149 403	EUR	26,48	53 151 423,92	3,43
Infineon Technologies AG	Stück	3 338 783	1 152 326	210 216	EUR	15,624	52 165 145,59	3,36
Kering SA	Stück	103 395	17 826	22 937	EUR	520,4	53 806 758,00	3,47
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	2 505 941	753 120	178 467	EUR	19,808	49 637 679,33	3,20
Koninklijke DSM NV	Stück	484 570	101 083	183 978	EUR	108,55	52 600 073,50	3,39
Merck KGaA	Stück	560 269	156 289	40 257	EUR	91,88	51 477 515,72	3,32
Nokia Oyj	Stück	11 420 867	11 420 867		EUR	4,368	49 892 057,49	3,22
Royal Dutch Shell PLC	Stück	1 773 765	1 773 765		EUR	28,725	50 951 399,63	3,29
Ryanair Holdings PLC	Stück	4 799 895	5 056 950	257 055	EUR	10,05	48 238 944,75	3,11
Sanofi	Stück	666 794	183 448	67 127	EUR	75,9	50 609 664,60	3,26
Schneider Electric SE	Stück	681 649	107 767	122 331	EUR	79,72	54 341 058,28	3,50
STMicroelectronics NV	Stück	3 454 618	462 133	674 489	EUR	15,545	53 702 036,81	3,46
Total SA	Stück	1 059 080	247 707	75 153	EUR	49,165	52 069 668,20	3,36
Veolia Environnement SA	Stück	2 412 100	396 116	353 941	EUR	21,32	51 425 972,00	3,32
Summe Wertpapiervermögen							1 550 846 581,83	99,99
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							-10 235,81	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 2,7 Mio.							-10 245,85	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							10,04	0,00
Bankguthaben							83 158 483,95	5,36
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						83 156 532,29	5,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	864					964,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	1 123					986,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							1 183 535,76	0,08
Dividendenansprüche								
							1 183 535,76	0,08
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							301 764,70	0,02
Summe der Vermögensgegenstände *							1 635 490 376,28	105,45
Sonstige Verbindlichkeiten								
Andere sonstige Verbindlichkeiten								
							-83 765 715,49	-5,40
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-753 704,48	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten							-84 529 665,82	-5,45
Fondsvermögen							1 550 960 710,46	100,00

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

DWS Invest CROCI Euro

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	291,54
Klasse IC50	EUR	107,54
Klasse LC	EUR	268,96
Klasse LD	EUR	137,80
Klasse NC	EUR	105,57
Klasse TFC	EUR	160,48
Klasse USD LCH	USD	105,27
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	4 064 293,844
Klasse IC50	Stück	830 420,000
Klasse LC	Stück	307 668,172
Klasse LD	Stück	220 467,501
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	1 004 240,141
Klasse USD LCH	Stück	26 661,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Euro Stoxx 50

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	103,892
größter potenzieller Risikobetrag	%	131,860
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	123,431

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest CROCI Euro

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000		
Aktien				Devisen-Derivate		
adidas AG	Stück	36 424	256 242	Devisentermingeschäfte		
Daimler AG	Stück	84 336	1 016 083	Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Iberdrola SA -Rights Exp 23Jan19	Stück	6 468 025	6 468 025	Verkauf von Devisen auf Termin		
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	26 276	198 530	EUR/USD	EUR	14 945
Vinci SA	Stück	63 621	653 306	Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Investmentanteile				Kauf von Devisen auf Termin		
Gruppeneigene Investmentanteile				USD/EUR	EUR	12 622
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	12 714	13 558			

DWS Invest CROCI Europe

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							2 569 965,39	89,43
Aktien								
Adecco Group AG	Stück	1 287	1 317	4 806	CHF	58,4	67 634,87	2,35
Holcim Ltd	Stück	1 470	1 464	5 117	CHF	47,65	63 031,77	2,19
Roche Holding AG	Stück	308	264	886	CHF	273,25	75 733,87	2,64
Swatch Group AG/The	Stück	254	256	694	CHF	278,9	63 747,25	2,22
Novo Nordisk A/S	Stück	1 636	1 399	5 011	DKK	334,4	73 297,14	2,55
ArcelorMittal	Stück	3 091	5 045	10 223	EUR	15,668	48 429,79	1,69
BASF SE	Stück	932	1 010	3 023	EUR	63,73	59 396,36	2,07
Bayer AG	Stück	1 036	1 333	2 853	EUR	60,87	63 061,32	2,19
Beiersdorf AG	Stück	671	3 113	2 442	EUR	104,95	70 421,45	2,45
Cie de St-Gobain	Stück	2 079	2 540	6 688	EUR	34,125	70 945,88	2,47
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	642	634	2 216	EUR	111,3	71 454,60	2,49
Continental AG	Stück	464	436	1 500	EUR	128,1	59 438,40	2,07
CRH PLC	Stück	2 344	2 322	8 008	EUR	28,53	66 874,32	2,33
Deutsche Lufthansa AG	Stück	3 318	12 092	8 774	EUR	15,02	49 836,36	1,73
Engie SA	Stück	4 991	4 260	16 217	EUR	13,27	66 230,57	2,30
Fiat Chrysler Automobiles NV	Stück	4 681	3 994	13 998	EUR	12,252	57 351,61	2,00
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	712	818	2 165	EUR	85,9	61 160,80	2,13
Kering SA	Stück	147	144	544	EUR	520,4	76 498,80	2,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	3 364	3 364	9 722	EUR	19,808	66 634,11	2,32
Koninklijke DSM NV	Stück	769	746	2 500	EUR	108,55	83 474,95	2,90
Merck KGaA	Stück	663	657	2 115	EUR	91,88	60 916,44	2,12
Ryanair Holdings PLC	Stück	6 230	24 073	17 843	EUR	10,05	62 611,50	2,18
Sanofi	Stück	858	962	2 652	EUR	75,9	65 122,20	2,27
Schneider Electric SE	Stück	1 046	977	3 257	EUR	79,72	83 387,12	2,90
STMicroelectronics NV	Stück	4 246	6 121	16 074	EUR	15,545	66 004,07	2,30
UCB SA	Stück	1 004	3 591	2 587	EUR	72,18	72 468,72	2,52
Anglo American PLC	Stück	3 045	2 850	10 451	GBP	22,355	76 030,86	2,65
British American Tobacco PLC	Stück	2 202	3 547	6 681	GBP	27,515	67 672,89	2,36
Carnival PLC	Stück	1 460	1 246	4 008	GBP	34,8	56 749,23	1,97
Ferguson PLC	Stück	1 144	1 144		GBP	56	71 555,33	2,49
GlaxoSmithKline PLC	Stück	3 671	3 485	11 154	GBP	15,758	64 612,03	2,25
Glencore International PLC	Stück	18 566	21 330	58 750	GBP	2,722	56 435,79	1,96
Imperial Brands PLC	Stück	2 519	2 512	6 738	GBP	18,434	51 865,16	1,80
International Consolidated Airlines Group SA	Stück	11 486	37 837	26 351	GBP	4,765	61 130,74	2,13
Persimmon PLC	Stück	2 663	9 847	7 184	GBP	19,84	59 012,06	2,05
Rio Tinto PLC	Stück	1 349	1 442	4 803	GBP	48,68	73 348,36	2,55
WPP PLC	Stück	5 882	8 746	19 813	GBP	9,86	64 778,34	2,25
Sandvik AB	Stück	4 568	4 351	14 921	SEK	170,85	73 854,65	2,57
Volvo AB	Stück	4 879	5 800	16 465	SEK	146,75	67 755,68	2,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							83 855,38	2,92
Aktien								
BHP Group PLC	Stück	3 737	3 166	10 678	GBP	20,09	83 855,38	2,92
Investmentanteile							128 200,65	4,46
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	13	39	30	EUR	9 861,588	128 200,65	4,46
Summe Wertpapiervermögen							2 782 021,42	96,81
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							1 610,00	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI Europe Index 09/2019 (DB)	Stück	5		5			1 610,00	0,06
Bankguthaben							52 149,74	1,81
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						12 434,77	0,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	5 686					6 351,00	0,22
Dänische Kronen	DKK	13 616					1 824,24	0,06
Norwegische Kronen	NOK	21					2,19	0,00
Schwedische Kronen	SEK	204 380					19 340,82	0,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	3 489					3 139,92	0,11
US-Dollar	USD	10 309					9 056,80	0,32

DWS Invest CROCI Europe

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche							68 146,36	2,37	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..							36 424,00	1,27	
							31 722,36	1,10	
Summe der Vermögensgegenstände								2 903 927,52	101,05
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-30 271,96	-1,05	
							-30 271,96	-1,05	
Summe der Verbindlichkeiten								-30 271,96	-1,05
Fondsvermögen								2 873 655,56	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC EB	EUR	109,81
Klasse LC	EUR	98,50
Klasse TFC	EUR	106,91
Umlaufende Anteile		
Klasse IC EB	Stück	91,901
Klasse LC	Stück	25 566,028
Klasse TFC	Stück	3 229,963

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Europe in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	115,888
größter potenzieller Risikobetrag	%	147,962
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	129,785

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 112 508,25.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest CROCI Europe

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Atlas Copco AB	Stück		9 771
Cie Financiere Richemont SA	Stück		3 223
Ferguson PLC	Stück	979	4 224
National Grid PLC	Stück		21 171
Shire PLC	Stück		3 869
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	2	2
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -ADR-	Stück	6 492	6 492
Total SA	Stück	5 434	5 434
Valeo SA	Stück		6 757
Vestas Wind Systems A/S	Stück		3 574

DWS Invest CROCI Global Dividends

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							184 144 936,52	99,74
Aktien								
BHP Billiton Ltd	Stück	134 966	14 659	44 993	AUD	41,16	3 895 305,65	2,11
Magna International, Inc.	Stück	80 710	13 681	11 926	CAD	65,36	4 027 950,67	2,18
Holcim Ltd	Stück	3 629	5 570	89 889	CHF	47,65	177 119,58	0,10
Roche Holding AG	Stück	13 546	607	2 907	CHF	273,25	3 791 298,27	2,05
BASF SE	Stück	50 327	7 788	9 462	EUR	63,73	3 650 752,85	1,98
Cie de St-Gobain	Stück	96 312	5 578	20 413	EUR	34,125	3 741 024,33	2,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	29 087	1 012	10 570	EUR	111,3	3 684 949,72	2,00
Continental AG	Stück	24 794	3 612	4 134	EUR	128,1	3 615 207,24	1,96
CRH PLC	Stück	111 119	5 322	37 052	EUR	28,53	3 608 507,13	1,96
Sanofi	Stück	42 475	7 603	8 855	EUR	75,9	3 669 548,52	1,99
British American Tobacco PLC	Stück	94 640	6 791	24 421	GBP	27,515	3 310 622,26	1,79
Ferguson PLC	Stück	51 667	56 985	5 318	GBP	56	3 678 465,23	1,99
GlaxoSmithKline PLC	Stück	180 172	17 046	31 019	GBP	15,758	3 609 555,96	1,96
Glencore International PLC	Stück	1 010 804	1 099 980	89 176	GBP	2,722	3 497 362,70	1,89
Imperial Brands PLC	Stück	129 494	28 700	19 087	GBP	18,434	3 034 831,70	1,64
Rio Tinto PLC	Stück	59 904	7 048	27 646	GBP	48,68	3 707 419,88	2,01
Asahi Kasei Corp.	Stück	340 900	24 600	51 100	JPY	1 148,5	3 632 786,35	1,97
Astellas Pharma, Inc.	Stück	260 800	278 900	18 100	JPY	1 535	3 714 479,24	2,01
Bridgestone Corp.	Stück	96 327	7 300	12 800	JPY	4 242	3 791 409,27	2,05
Denso Corp.	Stück	90 500	17 100	13 200	JPY	4 533	3 806 416,14	2,06
Japan Tobacco, Inc.	Stück	156 474	18 000	18 600	JPY	2 379,5	3 454 696,20	1,87
KDDI Corp.	Stück	141 876	3 000	34 700	JPY	2 743,5	3 611 568,60	1,96
Mitsubishi Corp.	Stück	133 100	7 500	19 800	JPY	2 840	3 507 344,00	1,90
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	273 300	19 000	50 400	JPY	1 419	3 598 354,91	1,95
Seven & I Holdings Co., Ltd	Stück	104 000	111 300	7 300	JPY	3 648	3 520 222,69	1,91
Subaru Corp.	Stück	152 100	14 900	37 000	JPY	2 619	3 696 125,26	2,00
Toyota Motor Corp.	Stück	59 924	2 800	9 000	JPY	6 688	3 718 596,26	2,01
Sandvik AB	Stück	210 965	10 959	71 588	SEK	170,85	3 882 394,09	2,10
Volvo AB	Stück	242 389	20 377	66 578	SEK	146,75	3 831 468,34	2,08
AbbVie, Inc.	Stück	44 862	51 014	6 152	USD	72,14	3 236 344,68	1,75
Altria Group, Inc.	Stück	68 114	16 425	18 282	USD	47,8	3 255 849,20	1,76
Amgen, Inc.	Stück	20 985	4 018	3 152	USD	184,45	3 870 683,25	2,10
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	76 087	13 866	12 056	USD	45,23	3 441 415,01	1,86
Cardinal Health, Inc.	Stück	79 188	83 964	4 776	USD	46,6	3 690 160,80	2,00
Caterpillar, Inc.	Stück	29 043	31 177	2 134	USD	136,4	3 961 465,20	2,15
Cummins, Inc.	Stück	22 521	837	5 757	USD	168,91	3 804 022,11	2,06
Eastman Chemical Co.	Stück	50 047	8 409	7 577	USD	77,49	3 878 142,03	2,10
Eaton Corp., PLC	Stück	45 288	1 757	10 773	USD	83	3 758 904,00	2,04
Gilead Sciences, Inc.	Stück	54 080	5 103	9 126	USD	67	3 623 360,00	1,96
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	243 877	22 667	48 153	USD	14,99	3 655 716,23	1,98
Intel Corp.	Stück	79 411	86 689	7 278	USD	47,93	3 806 169,23	2,06
International Business Machines Corp.	Stück	26 557	917	7 589	USD	138,58	3 680 269,06	1,99
LyondellBasell Industries NV	Stück	44 932	8 438	6 179	USD	86,8	3 900 097,60	2,11
Marathon Petroleum Corp.	Stück	68 595	14 433	8 980	USD	54,75	3 755 576,25	2,03
Merck & Co., Inc.	Stück	45 310	1 867	8 792	USD	83,92	3 802 415,20	2,06
Nucor Corp.	Stück	66 868	74 333	7 465	USD	54,57	3 648 986,76	1,98
Occidental Petroleum Corp.	Stück	67 541	74 617	7 076	USD	49,97	3 375 023,77	1,83
PACCAR, Inc.	Stück	51 527	3 319	18 028	USD	70,97	3 656 871,19	1,98
Phillips 66	Stück	42 045	5 841	5 925	USD	92,63	3 894 628,35	2,11
Target Corp.	Stück	50 305	2 081	8 411	USD	87,01	4 377 038,05	2,37
Valero Energy Corp.	Stück	42 579	48 327	5 748	USD	84,69	3 606 015,51	1,95
Investmentanteile							398 614,25	0,22
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Dollar Fund - EUR - (0,150%)	Anteile	39	1 235	1 454	USD	10 208,053	398 614,25	0,22
Summe Wertpapiervermögen							184 543 550,77	99,96
Bankguthaben							493 380,77	0,27
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	307 149					349 612,33	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	6 651					1 014,25	0,00
Britisches Pfund	GBP	50 700					64 457,17	0,03
Norwegische Kronen	NOK	3 935					460,96	0,00
Schwedische Kronen	SEK	95 257					10 260,57	0,01

DWS Invest CROCI Global Dividends

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	14 560					10 209,40	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	13 361					10 201,98	0,01
Schweizer Franken	CHF	9 728					9 964,51	0,01
Hongkong Dollar	HKD	51					6,47	0,00
Israelischer Sheckel	ILS	1 018					285,13	0,00
Japanischer Yen	JPY	3 869 562					35 904,08	0,02
Singapur Dollar	SGD	1 359					1 003,92	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							665 059,83	0,36
Dividendenansprüche							665 059,83	0,36
Summe der Vermögensgegenstände							185 701 991,37	100,59
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-673 979,84	-0,37
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						-673 979,84	-0,37
Sonstige Verbindlichkeiten							-366 023,07	-0,20
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-341 236,71	-0,19
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-24 786,36	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-35 517,99	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten							-1 075 520,90	-0,58
Fondsvermögen							184 626 470,47	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	176,91
Klasse ID	EUR	126,25
Klasse LC	EUR	174,59
Klasse LD	EUR	148,65
Klasse TFC	EUR	157,97
Klasse GBP IC	GBP	203,98
Klasse GBP ID	GBP	176,68
Klasse GBP LC	GBP	194,96
Klasse GBP TFC	GBP	168,39
Klasse USD IC	USD	163,86
Klasse USD LC	USD	156,20
Klasse USD LDQ	USD	101,13
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	449 894,607
Klasse ID	Stück	51 340,000
Klasse LC	Stück	80 645,009
Klasse LD	Stück	252 125,196
Klasse TFC	Stück	66 615,181
Klasse GBP IC	Stück	665,000
Klasse GBP ID	Stück	1 510,983
Klasse GBP LC	Stück	1 555,000
Klasse GBP TFC	Stück	847,371
Klasse USD IC	Stück	53 780,487
Klasse USD LC	Stück	36 519,233
Klasse USD LDQ	Stück	3 889,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Net TR Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	79,270
größter potenzieller Risikobetrag	%	102,582
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	92,650

DWS Invest CROCI Global Dividends

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 63 310,84.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,426127	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,309650	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,976300	= USD	1
Dänische Kronen	DKK	6,557300	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,807950	= USD	1
Israelischer Schekel	ILS	3,571600	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	107,775000	= USD	1
Norwegische Kronen	NOK	8,536150	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,283800	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,353250	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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.	Käufe	Verkäufe
	Anteile bzw.	bzw.	bzw.
	Währung	Zugänge	Abgänge

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Bayer AG	Stück	3 029	59 420
Cie Financiere Richemont SA	Stück	1 336	61 831
CLP Holdings Ltd	Stück	5 500	357 000
CVS Health Corp.	Stück	1 148	53 076
Ferguson PLC	Stück	1 917	65 801
International Consolidated Airlines Group SA	Stück	489 253	489 253
JM Smucker Co./The	Stück	5 690	40 719
Johnson Controls International PLC	Stück	4 034	121 521
Koninklijke DSM NV	Stück	1 001	46 325
Novo Nordisk A/S	Stück	1 964	90 931
WPP PLC	Stück	23 068	385 311

DWS Invest CROCI Intellectual Capital

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							11 965 389,86	97,29
Aktien								
CSL Ltd	Stück	694	694		AUD	215	91 918,36	0,75
Cie Financiere Richemont SA	Stück	1 479	1 479		CHF	82,54	109 852,99	0,89
Nestle SA	Stück	1 733	1 733		CHF	100,96	157 444,37	1,28
Novartis AG	Stück	1 639	1 639		CHF	89,34	131 766,24	1,07
Roche Holding AG	Stück	611	611		CHF	273,25	150 238,29	1,22
Schindler Holding AG	Stück	515	515		CHF	216,8	100 472,16	0,82
Coloplast A/S	Stück	805	805		DKK	737,8	79 574,15	0,65
Novo Nordisk A/S	Stück	2 334	2 334		DKK	334,4	104 569,40	0,85
adidas AG	Stück	315	315		EUR	269,8	84 987,00	0,69
ASML Holding NV	Stück	576	576		EUR	183,24	105 546,24	0,86
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	Stück	840	840		EUR	114,5	96 180,00	0,78
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	1 069	1 069		EUR	85,9	91 827,10	0,75
Infineon Technologies AG	Stück	3 511	3 511		EUR	15,624	54 855,86	0,45
Kering SA	Stück	164	164		EUR	520,4	85 345,60	0,69
Koninklijke Philips NV	Stück	2 308	2 308		EUR	38,15	88 050,20	0,72
L'Oreal SA	Stück	587	587		EUR	248,5	145 869,50	1,19
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	356	356		EUR	371,9	132 396,40	1,08
Nokia Oyj	Stück	13 178	13 178		EUR	4,368	57 568,09	0,47
Sanofi	Stück	1 436	1 436		EUR	75,9	108 992,40	0,89
SAP SE	Stück	1 058	1 058		EUR	119,44	126 367,52	1,03
Schneider Electric SE	Stück	1 364	1 364		EUR	79,72	108 738,08	0,88
Unilever NV	Stück	2 383	2 383		EUR	53,06	126 441,98	1,03
AstraZeneca PLC	Stück	1 104	1 104		GBP	64,24	79 214,10	0,64
Diageo PLC	Stück	3 284	3 284		GBP	33,75	123 795,49	1,01
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	1 133	1 133		GBP	61,6	77 954,02	0,63
Astellas Pharma, Inc.	Stück	6 900	6 900		JPY	1 535	86 338,00	0,70
Bridgestone Corp.	Stück	3 600	3 600		JPY	4 242	124 485,18	1,01
Canon, Inc.	Stück	4 500	4 500		JPY	3 146	115 402,64	0,94
Daikin Industries Ltd	Stück	800	800		JPY	14 065	91 722,15	0,75
Denso Corp.	Stück	3 100	3 100		JPY	4 533	114 549,16	0,93
Hitachi Ltd	Stück	3 400	3 400		JPY	3 949	109 448,68	0,89
Japan Tobacco, Inc.	Stück	4 600	4 600		JPY	2 379,5	89 225,30	0,72
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	8 700	8 700		JPY	1 419	100 634,33	0,82
Murata Manufacturing Co., Ltd	Stück	1 700	1 700		JPY	4 840	67 071,62	0,54
Nintendo Co., Ltd	Stück	500	500		JPY	39 490	160 953,95	1,31
Sony Corp.	Stück	2 100	2 100		JPY	5 648	96 684,86	0,79
Subaru Corp.	Stück	3 700	3 700		JPY	2 619	78 991,75	0,64
Toyota Motor Corp.	Stück	3 200	3 200		JPY	6 688	174 457,94	1,42
Atlas Copco AB	Stück	3 699	3 699		SEK	297,6	104 172,72	0,85
Abbott Laboratories	Stück	1 856	1 856		USD	83,72	136 511,65	1,11
AbbVie, Inc.	Stück	1 457	1 457		USD	72,14	92 341,77	0,75
Activision Blizzard, Inc.	Stück	2 261	2 261		USD	47,26	93 876,48	0,76
Adobe Systems, Inc.	Stück	410	410		USD	292,26	105 272,70	0,86
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	Stück	526	526		USD	127,49	58 914,80	0,48
Alphabet, Inc.	Stück	403	403		USD	1 075,5	380 783,38	3,10
Altria Group, Inc.	Stück	1 693	1 693		USD	47,8	71 096,36	0,58
Amazon.com, Inc.	Stück	103	103		USD	1 900,75	171 998,54	1,40
Amgen, Inc.	Stück	591	591		USD	184,45	95 769,82	0,78
Analog Devices, Inc.	Stück	930	930		USD	113,21	92 497,56	0,75
Apple, Inc.	Stück	1 572	1 572		USD	197,33	272 526,15	2,22
Applied Materials, Inc.	Stück	2 607	2 607		USD	45,01	103 089,06	0,84
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	699	699		USD	163,85	100 620,43	0,82
Biogen Idec, Inc.	Stück	453	453		USD	236,29	94 038,58	0,76
Booking Holdings, Inc.	Stück	55	55		USD	1 853	89 536,61	0,73
Boston Scientific Corp.	Stück	3 072	3 072		USD	42	113 353,00	0,92
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	2 507	2 507		USD	45,23	99 619,29	0,81
Broadcom, Inc.	Stück	391	391		USD	284,84	97 845,37	0,79
Celgene Corp.	Stück	1 166	1 166		USD	92,49	94 744,90	0,77
Cisco Systems, Inc.	Stück	3 168	3 168		USD	55,27	153 828,63	1,25
Coca-Cola Co./The	Stück	3 339	3 339		USD	51,18	150 134,06	1,22
Eaton Corp., PLC	Stück	1 652	1 652		USD	83	120 462,16	0,98
Electronic Arts, Inc.	Stück	909	909		USD	100,35	80 138,98	0,65
Eli Lilly & Co.	Stück	1 008	1 008		USD	110,87	98 183,18	0,80
Facebook, Inc.	Stück	2 330	2 330		USD	190,43	389 810,75	3,17
Gilead Sciences, Inc.	Stück	1 751	1 751		USD	67	103 067,91	0,84
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd -GDR-	Stück	19 702	19 702		USD	4,945	85 593,18	0,70
HP, Inc.	Stück	4 582	4 582		USD	20,815	83 790,35	0,68
Intel Corp.	Stück	3 213	3 213		USD	47,93	135 294,67	1,10
Johnson & Johnson	Stück	1 463	1 463		USD	139,38	179 146,08	1,46
KT&G Corp. -GDR-	Stück	2 185	2 185		USD	42,8	82 159,49	0,67
Lam Research Corp.	Stück	591	591		USD	187,95	97 587,08	0,79
MasterCard, Inc.	Stück	672	672		USD	261,83	154 579,25	1,26
Medtronic PLC	Stück	1 602	1 602		USD	97,26	136 886,09	1,11
Merck & Co., Inc.	Stück	2 077	2 077		USD	83,92	153 131,49	1,24
Microsoft Corp.	Stück	2 547	2 547		USD	133,45	298 613,92	2,43
NetApp, Inc.	Stück	971	971		USD	61,35	52 335,49	0,42
NIKE, Inc.	Stück	1 433	1 433		USD	84,38	106 230,26	0,86
NVIDIA Corp.	Stück	488	488		USD	162,83	69 809,86	0,57
Oracle Corp.	Stück	2 942	2 942		USD	56,96	147 222,84	1,20
Parker-Hannifin Corp.	Stück	705	705		USD	169,045	104 701,76	0,85

DWS Invest CROCI Intellectual Capital

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Paypal Holdings, Inc.	Stück	865	865		USD	113,5	86 253,06	0,70
PepsiCo, Inc.	Stück	1 191	1 191		USD	131,51	137 604,64	1,12
Pfizer, Inc.	Stück	3 917	3 917		USD	43,56	149 900,81	1,22
Philip Morris International, Inc.	Stück	1 173	1 173		USD	78,03	80 412,24	0,65
PPG Industries, Inc.	Stück	981	981		USD	115,81	99 810,81	0,81
Procter & Gamble Co.	Stück	1 501	1 501		USD	110,62	145 873,66	1,19
QUALCOMM, Inc.	Stück	1 467	1 467		USD	75,06	96 738,91	0,79
Raytheon Co.	Stück	746	746		USD	176,13	115 434,25	0,94
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	222	222		USD	313,62	61 167,29	0,50
Samsung Electronics Co., Ltd -GDR-	Stück	272	272		USD	1 021	243 981,66	1,98
SK Hynix, Inc. -GDR-	Stück	1 472	1 472		USD	60,5	78 239,44	0,64
Stryker Corp.	Stück	672	672		USD	202,69	119 664,17	0,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	3 753	3 753		USD	39,47	130 139,23	1,06
TE Connectivity Ltd	Stück	1 483	1 483		USD	95,52	124 450,89	1,01
Tencent Holdings Ltd -ADR-	Stück	7 145	7 145		USD	45,13	283 289,25	2,30
Texas Instruments, Inc.	Stück	1 069	1 069		USD	115,91	108 858,20	0,88
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	514	514		USD	289,87	130 896,77	1,06
Visa, Inc.	Stück	1 248	1 248		USD	171,04	187 531,75	1,52
Zoetis, Inc.	Stück	1 051	1 051		USD	112,52	103 895,08	0,84
Investmentanteile							216 954,94	1,76
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z-EUR - (0,000%)	Anteile	22	22		EUR	9 861,588	216 954,94	1,76
Summe Wertpapiervermögen							12.182.344,80	99,05
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							4 853,95	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
MSCI World Index 09/2019 (DB)	Stück	5		5			4 853,95	0,04
Bankguthaben							102 073,89	0,83
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						27 597,75	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	77 610					10 398,09	0,08
Britisches Pfund	GBP	9 586					10 706,50	0,09
Schwedische Kronen	SEK	116 423					11 017,34	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1 582					974,61	0,01
Schweizer Franken	CHF	11 433					10 288,28	0,08
Japanischer Yen	JPY	1 259 787					10 269,32	0,08
US-Dollar	USD	23 701					20 822,00	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							27 981,40	0,23
Dividendenansprüche							21 066,43	0,17
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..							6 914,97	0,06
Summe der Vermögensgegenstände							12 317 254,04	100,15
Sonstige Verbindlichkeiten							-18 086,61	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen								
							-18 086,61	-0,15
Summe der Verbindlichkeiten							-18 086,61	-0,15
Fondsvermögen							12 299 167,43	100,00

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

DWS Invest CROCI Intellectual Capital

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC EB	EUR	100,78
Klasse LC	EUR	100,77
Klasse TFC	EUR	100,77
Klasse XC	EUR	100,77
Klasse USD LC	USD	101,34
Klasse USD TFC	USD	101,34
Klasse USD XC	USD	101,34
Umlaufende Anteile		
Klasse IC EB	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	154,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	121400,000
Klasse USD LC	Stück	113,000
Klasse USD TFC	Stück	113,000
Klasse USD XC	Stück	113,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	97,207
größter potenzieller Risikobetrag	%	120,124
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,021

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 277 971,73.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest CROCI Japan

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							13 316 750 644,00	99,21
Aktien								
Asahi Kasei Corp.	Stück	372 100	321 300	14 900	JPY	1 148,5	427 356 850,00	3,18
Astellas Pharma, Inc.	Stück	295 084	257 500	7 300	JPY	1 535	452 953 940,00	3,37
Bridgestone Corp.	Stück	104 024	89 000	1 300	JPY	4 242	441 269 808,00	3,29
Central Japan Railway Co.	Stück	19 326	17 100	1 000	JPY	21 580	417 055 080,00	3,11
Denso Corp.	Stück	97 688	87 800	4 600	JPY	4 533	442 819 704,00	3,30
Dentsu, Inc.	Stück	118 600	119 400	800	JPY	3 760	445 936 000,00	3,32
Hitachi Ltd.	Stück	109 000	113 200	26 900	JPY	3 949	430 441 000,00	3,21
Honda Motor Co., Ltd.	Stück	158 000	135 200	1 300	JPY	2 785	440 030 000,00	3,28
ITOCHU Corp.	Stück	225 000	228 200	3 200	JPY	2 060,5	463 612 500,00	3,45
Japan Tobacco, Inc.	Stück	174 700	150 200	1 400	JPY	2 379,5	415 698 650,00	3,10
Komatsu Ltd.	Stück	178 100	151 100	1 800	JPY	2 600	463 060 000,00	3,45
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	Stück	586 300	501 900	4 000	JPY	752,6	441 249 380,00	3,29
Mitsubishi Corp.	Stück	151 500	131 000	3 400	JPY	2 840	430 260 000,00	3,20
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	311 948	282 800	26 600	JPY	1 419	442 654 212,00	3,30
Murata Manufacturing Co., Ltd.	Stück	94 900	95 600	700	JPY	4 840	459 316 000,00	3,42
Nitto Denko Corp.	Stück	85 741	73 600	800	JPY	5 317	455 884 897,00	3,40
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	Stück	224 600	197 600	1 300	JPY	1 932	433 927 200,00	3,23
Sekisui House Ltd.	Stück	247 055	221 400	18 700	JPY	1 775,5	438 646 153,00	3,27
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	Stück	46 800	42 200	3 400	JPY	10 035	469 638 000,00	3,50
Shionogi & Co., Ltd.	Stück	73 200	63 000	500	JPY	6 209	454 498 800,00	3,39
SMC Corp./Japan.	Stück	11 573	10 300	900	JPY	40 170	464 887 410,00	3,46
Sony Corp.	Stück	81 700	88 500	6 800	JPY	5 648	461 441 600,00	3,44
Subaru Corp.	Stück	167 100	146 600	9 800	JPY	2 619	437 634 900,00	3,26
Sumitomo Corp.	Stück	271 900	273 800	1 900	JPY	1 632,5	443 876 750,00	3,31
Sumitomo Electric Industries Ltd.	Stück	323 971	276 300	1 600	JPY	1 414,5	458 256 980,00	3,41
Suzuki Motor Corp.	Stück	83 400	74 200	4 600	JPY	5 064	422 337 600,00	3,15
TDK Corp.	Stück	56 400	56 800	400	JPY	8 340	470 376 000,00	3,50
Tokyo Electron Ltd.	Stück	27 694	26 400	4 100	JPY	15 120	418 733 280,00	3,12
Toyota Industries Corp.	Stück	74 000	78 300	4 300	JPY	5 930	438 819 999,00	3,27
Toyota Motor Corp.	Stück	64 904	59 200	5 100	JPY	6 688	434 077 951,00	3,23
Summe Wertpapiervermögen							13 316 750 644,00	99,21
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							779 000,00	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
Topix Index 09/2019 (DB)	Stück	7	7				779 000,00	0,01
Devisen-Derivate							-271 377,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/JPY 1 Mio.							-68 082,00	0,00
USD/JPY 0,2 Mio.							-121 408,00	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/JPY 0,2 Mio.							-82 398,00	0,00
USD/JPY 0,1 Mio.							511,00	0,00
Bankguthaben							85 313 065,00	0,64
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	49					6 000,00	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	69					9 420,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY						85 287 943,00	0,64
US-Dollar	USD	90					9 702,00	0,00

DWS Invest CROCI Japan

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände								37 390 816,00	0,27
Dividendenansprüche							26 956 353,00	0,19	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							10 434 463,00	0,08	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften								33 438,00	0,00
Summe der Vermögensgegenstände *								13 440 267 474,00	100,13
Sonstige Verbindlichkeiten								-17 786 428,00	-0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-17 786 428,00	-0,13	
Summe der Verbindlichkeiten								-18 058 316,00	-0,13
Fondsvermögen								13 422 209 158,00	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse ICH	EUR	152,75
Klasse LCH	EUR	199,25
Klasse TFD	EUR	101,33
Klasse GBP TFC	GBP	175,81
Klasse JPY IC	JPY	18 976,00
Klasse JPY IC7500	JPY	9 690,00
Klasse JPY LC	JPY	16 980,00
Klasse USD ICH	USD	163,96
Umlaufende Anteile		
Klasse ICH	Stück	886,000
Klasse LCH	Stück	4 194,559
Klasse TFD	Stück	100,000
Klasse GBP TFC	Stück	500,000
Klasse JPY IC	Stück	688 197,872
Klasse JPY IC7500	Stück	125,000
Klasse JPY LC	Stück	11 961,376
Klasse USD ICH	Stück	1 468,487

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

TOPIX 100 Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	100,691
größter potenzieller Risikobetrag	%	115,826
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	108,092

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeitdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf JPY 108 570 000,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro	EUR	0,008152	= JPY	1
Britisches Pfund	GBP	0,007298	= JPY	1
US-Dollar	USD	0,009279	= JPY	1

DWS Invest CROCI Japan

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
FANUC Corp.	Stück	10 500	14 800
Isuzu Motors Ltd	Stück	264 200	310 151
Kyocera Corp.	Stück	31 900	45 100
Mazda Motor Corp.	Stück	149 900	210 400
Nintendo Co., Ltd	Stück	14 900	14 900
Nissan Motor Co., Ltd	Stück	411 400	490 906
SoftBank Group Corp.	Stück	21 500	29 800
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück	58 300	81 543

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR	JPY	943 950
JPY/USD	JPY	320 610

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

EUR/JPY	JPY	794 411
USD/JPY	JPY	262 349

DWS Invest CROCI Sectors

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							201 319 842,46	95,61
Aktien								
Roche Holding AG	Stück	29 825		23 746	CHF	273,25	7 333 644,65	3,48
ArcelorMittal	Stück	448 851	167 797	267 758	EUR	15,668	7 032 597,47	3,34
Bayer AG	Stück	120 456	12 404	70 124	EUR	60,87	7 332 156,72	3,48
Continental AG	Stück	53 126	3 778	36 693	EUR	128,1	6 805 440,60	3,23
Sanofi	Stück	93 217	15 330	70 144	EUR	75,9	7 075 170,30	3,36
Glencore International PLC	Stück	2 168 151	90 257	1 444 783	GBP	2,722	6 590 612,46	3,13
Persimmon PLC	Stück	285 897	477 043	191 146	GBP	19,84	6 335 474,93	3,01
Rio Tinto PLC	Stück	134 791	16 994	152 175	GBP	48,68	7 328 909,78	3,48
Bridgestone Corp.	Stück	200 897		163 400	JPY	4 242	6 946 861,05	3,30
Denso Corp.	Stück	188 700	16 500	127 800	JPY	4 533	6 972 718,24	3,31
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	Stück	1 166 900	246 200	737 800	JPY	752,6	7 158 834,97	3,40
Nitto Denko Corp.	Stück	159 800	9 100	106 200	JPY	5 317	6 926 086,84	3,29
Ono Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	440 900	713 000	272 100	JPY	1 932	6 943 712,29	3,30
Sekisui House Ltd	Stück	479 156	33 000	451 300	JPY	1 775,5	6 934 930,36	3,29
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd	Stück	87 900	4 800	73 700	JPY	10 035	7 190 361,89	3,42
Subaru Corp.	Stück	325 134		258 900	JPY	2 619	6 941 325,05	3,30
Sumitomo Electric Industries Ltd	Stück	605 282	2 900	385 200	JPY	1 414,5	6 979 192,99	3,32
Amgen, Inc.	Stück	45 908	5 144	28 979	USD	184,45	7 439 256,98	3,53
Biogen Idec, Inc.	Stück	33 896	13 467	21 092	USD	236,29	7 036 494,00	3,34
BorgWarner, Inc.	Stück	209 579	1 685	141 191	USD	42,4	7 806 855,64	3,71
Capri Holdings Ltd	Stück	188 978	309 170	120 192	USD	34,24	5 684 699,77	2,70
Celgene Corp.	Stück	81 326		107 227	USD	92,49	6 608 253,89	3,14
DR Horton, Inc.	Stück	176 942		207 819	USD	43,54	6 768 335,61	3,21
Gilead Sciences, Inc.	Stück	120 000	24 882	92 219	USD	67	7 063 477,68	3,36
LyondellBasell Industries NV	Stück	96 715	17 874	62 710	USD	86,8	7 375 238,85	3,50
Mylan NV	Stück	380 899	237 121	226 379	USD	19,01	6 361 425,97	3,02
Nucor Corp.	Stück	139 702	223 678	83 976	USD	54,57	6 697 598,44	3,18
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	25 067	7 962	21 636	USD	313,62	6 906 668,95	3,28
Westrock Co	Stück	211 746	316 096	104 350	USD	36,25	6 743 506,09	3,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							7 711 912,75	3,67
Aktien								
Westrock Co	Stück	343 680	45 104	357 586	GBP	20,09	7 711 912,75	3,67
Summe Wertpapiervermögen							209 031 755,21	99,28
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							733,58	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
MSCI World Index 09/2019 (DB)	Stück	2		2			733,58	0,00
Devisen-Derivate							16 653,59	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
NOK/EUR 23,2 Mio.							16 657,84	0,01
Geschlossene Positionen								
NOK/EUR 0,1 Mio.							-4,25	0,00
Bankguthaben							729 429,92	0,34
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						668 343,18	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	893					997,12	0,00
Dänische Kronen	DKK	7 467					1 000,37	0,00
Norwegische Kronen	NOK	9 573					985,26	0,00
Schwedische Kronen	SEK	735					69,54	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1 262					777,29	0,00
Japanischer Yen	JPY	1 217 515					9 924,73	0,00
US-Dollar	USD	53 876					47 332,43	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							1 056 350,87	0,50
Dividendenansprüche								
							1 056 350,87	0,50

DWS Invest CROCI Sectors

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							56 133,37	0,03
Summe der Vermögensgegenstände *							210 891 060,79	100,16
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-29 932,96	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	-33 264					-29 932,96	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							-227 208,74	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-179 880,18	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-47 328,56	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-75 862,43	-0,04
Summe der Verbindlichkeiten							-333 008,38	-0,16
Fondsvermögen							210 558 052,41	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD ID	AUD	139,13
Klasse IC	EUR	353,59
Klasse ID	EUR	114,06
Klasse LC	EUR	178,17
Klasse TFC	EUR	147,18
Klasse NOK LCH	NOK	152,77
Klasse USD IC	USD	110,18
Klasse USD LC	USD	106,12
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD ID	Stück	6 732,377
Klasse IC	Stück	452 146,059
Klasse ID	Stück	11 728,000
Klasse LC	Stück	50 449,682
Klasse TFC	Stück	163 643,339
Klasse NOK LCH	Stück	152 143,794
Klasse USD IC	Stück	109 825,632
Klasse USD LC	Stück	28 670,451

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	91,736
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,476
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	100,846

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 111 188,69. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

DWS Invest CROCI Sectors

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)	
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000	
Aktien				Devisen-Derivate	
Freeport-McMoRan, Inc. -B-	Stück	3 495	1 176 355	Devisentermingeschäfte	
Mazda Motor Corp.	Stück		1 284 700	Devisentermingeschäfte (Verkauf)	
Michael Kors Holdings Ltd	Stück		269 769	Verkauf von Devisen auf Termin	
Shire PLC	Stück		224 453	EUR/NOK	17 117
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück		454 300	Devisentermingeschäfte (Kauf)	
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	188 318	188 318	Kauf von Devisen auf Termin	
Investmentanteile				NOK/EUR	14 327
Gruppeneigene Investmentanteile					
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	6 027	6 184		

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							42 084 422,20	96,19
Aktien								
ArcelorMittal	Stück	93 042	24 969	14 701	EUR	15,668	1 457 782,06	3,33
BASF SE	Stück	23 164	971	4 300	EUR	63,73	1 476 241,72	3,37
Bayer AG	Stück	26 266	5 053	3 673	EUR	60,87	1 598 811,42	3,65
Continental AG	Stück	11 400	1 076	2 383	EUR	128,1	1 460 340,00	3,34
Koninklijke DSM NV	Stück	296	763	22 116	EUR	108,55	32 130,80	0,07
Rio Tinto PLC	Stück	25 969		12 077	GBP	48,68	1 411 996,78	3,23
Bridgestone Corp.	Stück	41 100	5 600	9 800	JPY	4 242	1 421 205,84	3,25
Denso Corp.	Stück	39 000	8 300	9 500	JPY	4 533	1 441 102,34	3,29
Honda Motor Co., Ltd	Stück	62 400	5 000	9 400	JPY	2 785	1 416 622,99	3,24
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	Stück	238 300	25 100	32 100	JPY	752,6	1 461 950,79	3,34
Nitto Denko Corp.	Stück	34 400	3 000	4 200	JPY	5 317	1 490 972,39	3,41
Ono Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	88 500	99 100	10 600	JPY	1 932	1 393 782,12	3,19
Sekisui House Ltd	Stück	96 200		26 500	JPY	1 775,5	1 392 323,80	3,18
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd	Stück	18 800	23 200	4 400	JPY	10 035	1 537 870,35	3,52
Subaru Corp.	Stück	67 800		14 500	JPY	2 619	1 447 470,39	3,31
Sumitomo Electric Industries Ltd	Stück	126 800	10 200	18 300	JPY	1 414,5	1 462 065,07	3,34
Toyota Industries Corp.	Stück	29 800	30 200	400	JPY	5 930	1 440 507,27	3,29
Allergan PLC	Stück	13 175	13 790	615	USD	167,88	1 943 175,89	4,44
Amgen, Inc.	Stück	8 707	682	1 405	USD	184,45	1 410 943,85	3,23
Biogen Idec, Inc.	Stück	6 825	1 776	989	USD	236,29	1 416 806,45	3,24
BorgWarner, Inc.	Stück	38 338	673	13 818	USD	42,4	1 428 097,43	3,26
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	33 130	4 148	5 446	USD	45,23	1 316 468,74	3,01
Celgene Corp.	Stück	16 455		10 135	USD	92,49	1 337 073,23	3,06
DR Horton, Inc.	Stück	34 640	1 341	15 611	USD	43,54	1 325 039,53	3,03
Gilead Sciences, Inc.	Stück	23 418	2 013	5 758	USD	67	1 378 437,67	3,15
LyondellBasell Industries NV	Stück	18 323	904	4 000	USD	86,8	1 397 265,18	3,19
Mylan NV	Stück	89 598	37 005	8 771	USD	19,01	1 496 383,67	3,42
Nucor Corp.	Stück	30 192	1 074	3 291	USD	54,57	1 447 465,98	3,31
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	5 194	984	550	USD	313,62	1 431 094,21	3,27
Westrock Co	Stück	44 368	44 368		USD	36,25	1 412 994,24	3,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1 446 409,99	3,31
Aktien								
BHP Group PLC	Stück	64 459	4 144	26 676	GBP	20,09	1 446 409,99	3,31
Investmentanteile							88 754,29	0,20
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	9	596	602	EUR	9 861,588	88 754,29	0,20
Summe Wertpapiervermögen							43 619 586,48	99,70
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-685,26	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
MSCI World Index 09/2019 (DB)	Stück	3	3				-685,26	0,00
Devisen-Derivate							46 682,69	0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 0,1 Mio.							-79,58	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							-0,04	0,00
EUR/GBP 1,9 Mio.							13 773,45	0,03
EUR/JPY 1390,5 Mio.							-5 650,54	-0,01
EUR/SEK 0,1 Mio.							-0,71	0,00
EUR/USD 14,9 Mio.							53 820,03	0,13
Geschlossene Positionen								
EUR/CHF 1,3 Mio.							-15 917,37	-0,04
EUR/DKK 0,1 Mio.							0,01	0,00
EUR/GBP 0,3 Mio.							1 549,38	0,00
EUR/JPY 18,1 Mio.							-811,92	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-0,02	0,00
Bankguthaben							211 317,05	0,48

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						142 313,64	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	37 358					41 726,82	0,10
Dänische Kronen	DKK	753					100,87	0,00
Schwedische Kronen	SEK	964					91,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY	2 086 722					17 010,19	0,04
Schweizer Franken	CHF	11 195					10 074,35	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							88 499,49	0,21
Dividendenansprüche							50 910,17	0,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							37 589,32	0,09
Summe der Vermögensgegenstände *							43 988 545,89	100,55
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-23 321,70	-0,05
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-26 546					-23 321,70	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							-193 397,82	-0,44
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-104 641,60	-0,24
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-88 756,22	-0,20
Summe der Verbindlichkeiten							-239 864,96	-0,55
Fondsvermögen							43 748 680,93	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	120,95
Klasse FCH (P)	EUR	90,92
Klasse ICH (P)	EUR	90,81
Klasse LC	EUR	118,05
Klasse LCH (P)	EUR	90,21
Klasse LDH (P)	EUR	88,68
Klasse NC	EUR	114,32
Klasse TFC	EUR	93,96
Klasse XC	EUR	122,56
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	3 950,000
Klasse FCH (P)	Stück	46 654,282
Klasse ICH (P)	Stück	2 881,891
Klasse LC	Stück	3 899,000
Klasse LCH (P)	Stück	90 454,523
Klasse LDH (P)	Stück	216 036,117
Klasse NC	Stück	261,000
Klasse TFC	Stück	351,000
Klasse XC	Stück	89 148,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	96,522
größter potenzieller Risikobetrag	%	114,625
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	105,500

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko-potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 166 783,04.

DWS Invest CROCI Sectors Plus

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Capri Holdings Ltd	Stück	46 703	46 703
Michael Kors Holdings Ltd	Stück		46 703
Roche Holding AG	Stück		7 222
Shire PLC	Stück		32 484
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück		64 100
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	27 256	27 256

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/CHF	EUR	6 482
EUR/DKK	EUR	4
EUR/GBP	EUR	14 757
EUR/JPY	EUR	65 114
EUR/USD	EUR	81 555

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CHF/EUR	EUR	7 637
DKK/EUR	EUR	5
GBP/EUR	EUR	18 496
JPY/EUR	EUR	76 411
USD/EUR	EUR	95 848

DWS Invest CROCI US

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							249 115 881,18	100,03
Aktien								
AbbVie, Inc.	Stück	79 540	9 590	54 155	USD	72,14	5 738 015,60	2,30
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	Stück	46 436	74 164	27 728	USD	127,49	5 920 125,64	2,38
Allergan PLC	Stück	44 508	67 434	22 926	USD	167,88	7 472 003,04	3,00
Amgen, Inc.	Stück	36 216	4 234	23 823	USD	184,45	6 680 041,20	2,68
Applied Materials, Inc.	Stück	149 703	2 450	165 640	USD	45,01	6 738 132,03	2,70
Aptiv PLC	Stück	77 834	80 166	2 332	USD	81,3	6 327 904,20	2,54
Biogen Idec, Inc.	Stück	26 859	7 692	14 227	USD	236,29	6 346 513,11	2,55
BorgWarner, Inc.	Stück	157 945	9 885	124 121	USD	42,4	6 696 868,00	2,69
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	130 704	10 185	85 650	USD	45,23	5 911 741,92	2,37
Capri Holdings Ltd	Stück	146 776	238 507	91 731	USD	34,24	5 025 610,24	2,02
Cardinal Health, Inc.	Stück	124 827	130 554	199 701	USD	46,6	5 816 938,20	2,34
CBS Corp.	Stück	127 834	25 854	85 999	USD	48,83	6 242 134,22	2,51
Celgene Corp.	Stück	64 814	337	80 249	USD	92,49	5 994 646,86	2,41
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	105 428	108 299	2 871	USD	63,36	6 679 918,08	2,68
Cummins, Inc.	Stück	37 689	807	37 954	USD	168,91	6 366 048,99	2,56
Discovery Communications, Inc.	Stück	214 873	43 801	151 049	USD	30,22	6 493 462,06	2,61
DR Horton, Inc.	Stück	143 879	1 000	176 211	USD	43,54	6 264 491,66	2,51
Eastman Chemical Co.	Stück	81 268	7 163	56 007	USD	77,49	6 297 457,32	2,53
Gilead Sciences, Inc.	Stück	94 508	9 309	66 273	USD	67	6 332 036,00	2,54
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	404 253	14 411	280 373	USD	14,99	6 059 752,47	2,43
Intel Corp.	Stück	125 424	1 044	97 863	USD	47,93	6 011 572,32	2,41
International Business Machines Corp.	Stück	45 451	1 021	43 816	USD	138,58	6 298 599,58	2,53
KLA-Tencor Corp.	Stück	54 457	668	58 988	USD	118,05	6 428 648,85	2,58
Lam Research Corp.	Stück	31 063	199	41 340	USD	187,95	5 838 290,85	2,34
LyondellBasell Industries NV	Stück	75 463	12 229	50 721	USD	86,8	6 550 188,40	2,63
Macy's, Inc.	Stück	273 139	281 123	7 984	USD	21,67	5 918 922,13	2,38
Marathon Petroleum Corp.	Stück	113 165	115 072	1 907	USD	54,75	6 195 783,75	2,49
McKesson Corp.	Stück	47 209	1 155	36 075	USD	133,36	6 295 792,24	2,53
Micron Technology, Inc.	Stück	156 103	11 054	124 182	USD	38,24	5 969 378,72	2,40
Mylan NV	Stück	283 555	130 032	139 551	USD	19,01	5 390 380,55	2,16
Nucor Corp.	Stück	109 953	12 962	72 065	USD	54,57	6 000 135,21	2,41
PACCAR, Inc.	Stück	90 461	4 859	95 408	USD	70,97	6 420 017,17	2,58
Phillips 66	Stück	72 758	75 080	2 322	USD	92,63	6 739 573,54	2,71
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	18 862	3 468	14 572	USD	313,62	5 915 500,44	2,37
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	74 098	1 111	58 072	USD	77,17	5 718 142,66	2,30
Southwest Airlines Co.	Stück	118 674	9 344	97 190	USD	50,75	6 022 705,50	2,42
Target Corp.	Stück	82 685	123 016	40 331	USD	87,01	7 194 421,85	2,89
United Continental Holdings, Inc.	Stück	73 304	5 130	49 455	USD	87,26	6 396 507,04	2,57
Viacom, Inc.	Stück	218 503	25 513	146 932	USD	29,43	6 430 543,29	2,58
Westrock Co	Stück	164 881	46 043	116 065	USD	36,25	5 976 936,25	2,40
Investmentanteile							306,24	0,00
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Dollar Fund - EUR - (0,150%)	Anteile	0	7 714	7 797	USD	10 208,053	306,24	0,00
Summe Wertpapiervermögen							249 116 187,42	100,03
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-1 022,50	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	1	1				-1 022,50	0,00
Devisen-Derivate							63 191,71	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 8,6 Mio.							49 909,96	0,02
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 2,6 Mio.							13 281,75	0,01

DWS Invest CROCI US

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							23 880,30	0,01
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	811					922,86	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	789					1 003,24	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						21 954,20	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							2 695 778,97	1,08
Dividendenansprüche							300 462,64	0,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							47 528,78	0,02
Sonstige Ansprüche							2 347 787,55	0,94
Summe der Vermögensgegenstände *							251 899 038,40	101,15
Sonstige Verbindlichkeiten							-2 520 083,89	-1,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-2 520 083,89	-1,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-333 099,65	-0,13
Summe der Verbindlichkeiten							-2 854 206,04	-1,15
Fondsvermögen							249 044 832,36	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	103,14
Klasse ICH	EUR	158,03
Klasse LC	EUR	99,02
Klasse LCH	EUR	175,41
Klasse TFC	EUR	102,19
Klasse GBP TFC	GBP	193,76
Klasse USD IC	USD	346,98
Klasse USD LC	USD	313,09
Klasse USD TFC	USD	154,66
Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse ICH	Stück	61,640
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LCH	Stück	49 775,362
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse GBP TFC	Stück	500,000
Klasse USD IC	Stück	231 775,476
Klasse USD LC	Stück	497 950,392
Klasse USD TFC	Stück	16 906,524

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P 500 Net Total Return Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	88,885
größter potenzieller Risikobetrag	%	119,364
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	111,364

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko-potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 294 176,06. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest CROCI US

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Altria Group, Inc.	Stück	183 362	183 362
Apple, Inc.	Stück	51 652	51 652
Broadcom, Inc.	Stück	335	45 653
EQT Corp.	Stück		312 865
Equitrans Midstream Corp.	Stück		250 291
Freeport-McMoRan, Inc. -B-	Stück		912 627
Goodyear Tire & Rubber Co./The	Stück	2 311	494 968
Masco Corp.	Stück		350 877
Michael Kors Holdings Ltd	Stück		217 363
Mohawk Industries, Inc.	Stück	3 026	88 601
Occidental Petroleum Corp.	Stück	138 971	138 971
Tyson Foods, Inc.	Stück	3 389	181 123
Valero Energy Corp.	Stück	106 832	106 832
Wynn Resorts Ltd	Stück		110 489

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

USD/EUR 84 781

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

EUR/USD 71 818

DWS Invest CROCI US Dividends

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							152 541 789,95	99,82
Aktien								
AbbVie, Inc.	Stück	46 666	13 549	3 409	USD	72,14	3 366 485,24	2,20
Allergan PLC	Stück	31 774	31 774		USD	167,88	5 334 219,12	3,49
Altria Group, Inc.	Stück	72 466	15 222	2 092	USD	47,8	3 463 874,80	2,27
Amgen, Inc.	Stück	20 913	5 283	656	USD	184,45	3 857 402,85	2,53
Best Buy Co., Inc.	Stück	56 021	8 814	8 754	USD	68,95	3 862 647,95	2,53
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	77 471	19 906	1 973	USD	45,23	3 504 013,33	2,29
Broadcom, Inc.	Stück	13 957	2 380	553	USD	284,84	3 975 511,88	2,60
Cardinal Health, Inc.	Stück	83 414	24 509	2 787	USD	46,6	3 887 092,40	2,54
Carnival Corp.	Stück	69 550	15 671	1 680	USD	46,14	3 209 037,00	2,10
Caterpillar, Inc.	Stück	29 041	6 538	2 279	USD	136,4	3 961 192,40	2,59
CH Robinson Worldwide Inc	Stück	44 293	44 293		USD	84,68	3 750 731,24	2,46
Cummins, Inc.	Stück	22 589	3 714	4 408	USD	168,91	3 815 507,99	2,50
Delta Air Lines, Inc.	Stück	65 487	65 487		USD	57,11	3 739 962,57	2,45
Eastman Chemical Co.	Stück	50 915	9 793	3 042	USD	77,49	3 945 403,35	2,58
Eaton Corp., PLC	Stück	47 137	7 075	4 183	USD	83	3 912 371,00	2,56
Eli Lilly & Co.	Stück	32 985	32 985		USD	110,87	3 657 046,95	2,39
Garmin Ltd	Stück	46 131	6 529	8 487	USD	79,74	3 678 485,94	2,41
Gilead Sciences, Inc.	Stück	55 499	13 099	4 878	USD	67	3 718 433,00	2,43
Halliburton Co.	Stück	172 204	172 204		USD	22,92	3 946 915,68	2,58
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	259 676	48 376	6 560	USD	14,99	3 892 543,24	2,55
HP, Inc.	Stück	184 773	196 318	11 545	USD	20,815	3 846 050,00	2,52
Intel Corp.	Stück	79 820	19 816	4 763	USD	47,93	3 825 772,60	2,50
International Business Machines Corp.	Stück	27 190	4 209	3 013	USD	138,58	3 767 990,20	2,47
International Paper Co.	Stück	85 544	85 544		USD	43,42	3 714 320,48	2,43
Interpublic Group of Cos, Inc./The	Stück	166 518	39 631	10 666	USD	22,24	3 703 360,32	2,42
JM Smucker Co./The	Stück	29 888	7 591	8 296	USD	117,19	3 502 574,72	2,29
KLA-Tencor Corp.	Stück	33 441	35 870	36 783	USD	118,05	3 947 710,05	2,58
Lockheed Martin Corp.	Stück	10 475	12 560	2 085	USD	358,45	3 754 763,75	2,46
LyondellBasell Industries NV	Stück	43 131	6 795	1 325	USD	86,8	3 743 770,80	2,45
Merck & Co., Inc.	Stück	44 537	8 008	4 260	USD	83,92	3 737 545,04	2,45
Molson Coors Brewing Co.	Stück	68 203	19 339	1 509	USD	55,86	3 809 819,58	2,49
Nucor Corp.	Stück	70 901	18 645	2 734	USD	54,57	3 869 067,57	2,53
Occidental Petroleum Corp.	Stück	74 167	28 133	1 426	USD	49,97	3 706 124,99	2,43
PACCAR, Inc.	Stück	52 831	7 705	9 922	USD	70,97	3 749 416,07	2,45
Phillips 66	Stück	43 001	9 759	2 090	USD	92,63	3 983 182,63	2,61
Target Corp.	Stück	41 772	7 345	12 176	USD	87,01	3 634 581,72	2,38
Texas Instruments, Inc.	Stück	34 153	4 935	3 812	USD	115,91	3 958 674,23	2,59
Valero Energy Corp.	Stück	48 233	10 250	3 928	USD	84,69	4 084 852,77	2,67
Walgreens Boots Alliance, Inc.	Stück	70 035	70 035		USD	54,19	3 795 196,65	2,48
Whirlpool Corp.	Stück	27 274	3 674	3 632	USD	144,025	3 928 137,85	2,57
Investmentanteile							357,28	0,00
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Dollar Fund - EUR - (0,150%)	Anteile	0	1 372	1 457	USD	10 208,053	357,28	0,00
Summe Wertpapiervermögen							152 542 147,23	99,82
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							-1 207,50	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	2	2				-1 207,50	0,00
Bankguthaben							333 195,62	0,22
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	12 063					13 730,29	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						319 465,33	0,21
Sonstige Vermögensgegenstände							288 271,02	0,18
Dividendenansprüche								
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften							446,18	0,00
Summe der Vermögensgegenstände *							153 164 060,05	100,22
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-159 988,84	-0,10

DWS Invest CROCI US Dividends

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-178 740,24	-0,12
Summe der Verbindlichkeiten							-339 936,58	-0,22
Fondsvermögen							152 824 123,47	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse TFC	EUR	196,18
Klasse USD IC	USD	223,63
Klasse USD IC50	USD	100,05
Klasse USD ID	USD	198,65
Klasse USD LC	USD	215,66
Klasse USD LD	USD	193,87
Umlaufende Anteile		
Klasse TFC	Stück	95 212,009
Klasse USD IC	Stück	296 528,494
Klasse USD IC50	Stück	114,000
Klasse USD ID	Stück	7 604,000
Klasse USD LC	Stück	30 395,047
Klasse USD LD	Stück	294 915,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P 500 Net Total Return Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	89,132
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,509
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	98,876

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeit unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 294 176,06.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro EUR 0,878542 = USD 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest CROCI US Dividends

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Genuine Parts Co.	Stück	2 346	33 898
Hasbro, Inc.	Stück	3 516	40 713
Johnson Controls International PLC	Stück	16 985	113 919
Kohl's Corp.	Stück	55 924	55 924
Leggett & Platt, Inc.	Stück	7 250	92 621
Marathon Petroleum Corp.	Stück	16 591	67 127
Philip Morris International, Inc.	Stück	2 969	40 826
Tapestry, Inc.	Stück	25 148	115 250
Tyson Foods, Inc.	Stück	8 302	64 675
Viacom, Inc.	Stück	30 943	138 197

DWS Invest CROCI World

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							60 518 242,23	99,64
Aktien								
BHP Billiton Ltd	Stück	24 420	5 255	6 545	AUD	41,16	619 192,02	1,02
Woodside Petroleum Ltd	Stück	27 948	27 948		AUD	36,36	626 006,63	1,03
Magna International, Inc.	Stück	14 143	2 850	2 096	CAD	65,36	620 098,76	1,02
Roche Holding AG	Stück	2 409	460	520	CHF	273,25	592 347,02	0,98
ArcelorMittal	Stück	39 178	14 739	3 859	EUR	15,668	613 840,90	1,01
BASF SE	Stück	9 743	2 400	1 694	EUR	63,73	620 921,39	1,02
Bayer AG	Stück	11 129	3 902	1 268	EUR	60,87	677 422,23	1,12
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	5 329	1 041	1 981	EUR	111,3	593 117,70	0,98
Continental AG	Stück	4 821	1 279	796	EUR	128,1	617 570,10	1,02
CRH PLC	Stück	20 898	3 259	6 522	EUR	28,53	596 219,94	0,98
Fiat Chrysler Automobiles NV	Stück	49 678	21 958	11 525	EUR	12,252	608 654,86	1,00
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	6 889	7 413	524	EUR	85,9	591 765,10	0,97
Infineon Technologies AG	Stück	42 589	42 589		EUR	15,624	665 410,54	1,10
Merck KGaA	Stück	6 403	6 403		EUR	91,88	588 307,64	0,97
Ryanair Holdings PLC	Stück	59 872	65 062	5 190	EUR	10,05	601 713,60	0,99
Sanofi	Stück	7 728	2 038	1 396	EUR	75,9	586 555,20	0,97
UCB SA	Stück	8 411	2 112	1 066	EUR	72,18	607 105,98	1,00
Ferguson PLC	Stück	9 538	10 709	1 171	GBP	56	596 586,27	0,98
Glencore International PLC	Stück	192 547	51 162	27 026	GBP	2,722	585 292,56	0,96
Imperial Brands PLC	Stück	28 128	11 277	3 992	GBP	18,434	579 143,71	0,95
International Consolidated Airlines Group SA	Stück	117 001	126 091	9 090	GBP	4,765	622 702,19	1,02
Rio Tinto PLC	Stück	10 974	2 072	4 107	GBP	48,68	596 682,69	0,98
CLP Holdings Ltd	Stück	59 118	13 000	8 000	HKD	86,2	573 393,15	0,94
Bridgestone Corp.	Stück	17 373	5 200	3 400	JPY	4 242	600 744,75	0,99
Central Japan Railway Co.	Stück	3 306	800	600	JPY	21 580	581 565,70	0,96
Denso Corp.	Stück	16 424	6 000	3 500	JPY	4 533	606 888,84	1,00
Honda Motor Co., Ltd	Stück	26 438	7 100	3 800	JPY	2 785	600 203,18	0,99
Komatsu Ltd	Stück	30 400	7 800	4 900	JPY	2 600	644 304,89	1,06
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd	Stück	7 900	2 100	1 900	JPY	10 035	646 232,75	1,06
Subaru Corp.	Stück	28 540	4 400	4 300	JPY	2 619	609 303,91	1,00
Tokyo Electron Ltd	Stück	5 205	1 000	900	JPY	15 120	641 530,08	1,06
Sandvik AB	Stück	38 391	7 177	11 923	SEK	170,85	620 699,16	1,02
Volvo AB	Stück	44 088	9 603	12 755	SEK	146,75	612 259,12	1,01
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	273 490	69 200	82 700	SGD	3,5	621 432,54	1,02
AbbVie, Inc.	Stück	8 531	2 419	1 278	USD	72,14	540 677,89	0,89
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	Stück	5 416	1 125	1 379	USD	127,49	606 620,81	1,00
Allergan PLC	Stück	5 769	2 333	706	USD	167,88	850 867,68	1,40
Altria Group, Inc.	Stück	13 384	3 187	1 721	USD	47,8	562 051,81	0,93
Amgen, Inc.	Stück	3 700	1 003	537	USD	184,45	599 574,17	0,99
Apple, Inc.	Stück	3 379	568	851	USD	197,33	585 792,54	0,96
Applied Materials, Inc.	Stück	15 889	2 816	5 003	USD	45,01	628 301,51	1,03
Aptiv PLC	Stück	8 740	1 702	2 531	USD	81,3	624 258,56	1,03
AT&T, Inc.	Stück	20 646	5 234	5 150	USD	33,025	599 019,94	0,99
Best Buy Co., Inc.	Stück	9 877	1 547	3 290	USD	68,95	598 303,93	0,98
Biogen Idec, Inc.	Stück	2 856	1 156	375	USD	236,29	592 879,01	0,98
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	13 841	4 126	2 077	USD	45,23	549 992,27	0,91
Broadcom, Inc.	Stück	2 384	385	402	USD	284,84	596 581,47	0,98
Cardinal Health, Inc.	Stück	14 969	4 143	2 146	USD	46,6	612 831,72	1,01
Carnival Corp.	Stück	12 833	13 753	920	USD	46,14	520 197,56	0,86
Caterpillar, Inc.	Stück	5 199	1 174	814	USD	136,4	623 012,44	1,03
CBS Corp.	Stück	13 636	3 193	2 833	USD	48,83	584 973,57	0,96
Celgene Corp.	Stück	6 879	1 202	3 414	USD	92,49	558 962,43	0,92
CH Robinson Worldwide Inc	Stück	8 040	8 040		USD	84,68	598 135,29	0,98
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	10 507	2 620	1 545	USD	63,36	584 866,07	0,96
Comcast Corp.	Stück	15 542	2 620	4 272	USD	42,03	573 890,22	0,94
ConocoPhillips	Stück	11 197	11 197		USD	61,53	605 272,75	1,00
Constellation Brands, Inc.	Stück	3 683	4 400	717	USD	197,12	637 815,31	1,05
Cummins, Inc.	Stück	4 044	660	1 237	USD	168,91	600 107,48	0,99
Delta Air Lines, Inc.	Stück	12 009	14 836	2 827	USD	57,11	602 533,97	0,99
Dollar General Corp.	Stück	4 923	1 028	1 975	USD	135,81	587 386,71	0,97
DR Horton, Inc.	Stück	14 693	3 034	5 069	USD	43,54	562 032,50	0,93
DXC Technology Co.	Stück	12 501	12 501		USD	54,54	598 993,92	0,99
Eaton Corp., PLC	Stück	8 573	1 368	1 600	USD	83	625 134,47	1,03
Facebook, Inc.	Stück	3 560	738	1 379	USD	190,43	595 590,68	0,98
Fox Corp.	Stück	18 304	18 305	1	USD	36,06	579 874,83	0,95
General Motors Co.	Stück	18 414	20 074	1 660	USD	38,51	622 994,46	1,03
Gilead Sciences, Inc.	Stück	9 766	2 863	2 453	USD	67	574 849,36	0,95
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	46 353	10 555	8 605	USD	14,99	610 438,63	1,00
HP, Inc.	Stück	32 923	32 923		USD	20,815	602 058,02	0,99
Intel Corp.	Stück	14 146	3 369	1 948	USD	47,93	595 667,10	0,98
International Business Machines Corp.	Stück	4 974	788	1 012	USD	138,58	605 576,29	1,00
International Paper Co.	Stück	15 602	2 413	1 620	USD	43,42	595 158,47	0,98
JM Smucker Co./The	Stück	5 527	1 277	1 980	USD	117,19	569 039,67	0,94
KLA-Tencor Corp.	Stück	6 031	1 172	1 817	USD	118,05	625 486,37	1,03
Lam Research Corp.	Stück	3 771	568	1 163	USD	187,95	622 674,94	1,02
Las Vegas Sands Corp.	Stück	11 505	1 822	1 961	USD	59	596 349,92	0,98
LyondellBasell Industries NV	Stück	7 883	1 802	1 256	USD	86,8	601 137,44	0,99
Marathon Petroleum Corp.	Stück	13 631	4 890	1 447	USD	54,75	655 653,48	1,08

DWS Invest CROCI World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
McKesson Corp.	Stück	5 013	1 129	1 642	USD	133,36	587 334,92	0,97
Merck & Co., Inc.	Stück	7 967	1 574	1 799	USD	83,92	587 384,96	0,97
Micron Technology, Inc.	Stück	19 661	4 979	2 946	USD	38,24	660 520,07	1,09
Mylan NV	Stück	38 070	20 265	3 249	USD	19,01	635 810,25	1,05
Nucor Corp.	Stück	12 762	3 462	1 652	USD	54,57	611 836,28	1,01
Occidental Petroleum Corp.	Stück	13 392	5 209	1 441	USD	49,97	587 918,76	0,97
PACCAR, Inc.	Stück	9 459	1 609	2 919	USD	70,97	589 769,84	0,97
Parker-Hannifin Corp.	Stück	4 051	4 051	4 069	USD	169,045	601 626,70	0,99
Phillips 66	Stück	7 751	1 735	1 125	USD	92,63	630 771,31	1,04
Pioneer Natural Resources Co.	Stück	4 547	1 169	1 212	USD	151,1	603 603,77	0,99
Raytheon Co.	Stück	3 743	752	677	USD	176,13	579 182,85	0,95
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	2 168	814	282	USD	313,62	597 345,45	0,98
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	8 891	1 871	1 810	USD	77,17	602 783,89	0,99
Southwest Airlines Co.	Stück	12 950	14 615	1 665	USD	50,75	577 388,78	0,95
Target Corp.	Stück	7 764	1 391	2 961	USD	87,01	593 495,22	0,98
Texas Instruments, Inc.	Stück	6 074	1 021	1 351	USD	115,91	618 526,37	1,02
Tyson Foods, Inc.	Stück	8 654	1 650	4 386	USD	79,76	606 407,50	1,00
United Continental Holdings, Inc.	Stück	7 657	9 312	1 655	USD	87,26	586 997,68	0,97
Valero Energy Corp.	Stück	8 604	1 712	1 622	USD	84,69	640 169,62	1,05
Walgreens Boots Alliance, Inc.	Stück	12 686	12 686		USD	54,19	603 957,51	0,99
Westrock Co.	Stück	18 401	5 948	2 736	USD	36,25	586 019,36	0,96
Wynn Resorts Ltd.	Stück	5 536	967	1 413	USD	123,48	600 558,38	0,99
Summe Wertpapiervermögen							60 518 242,23	99,64
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							1 146,50	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte MSCI World Index 09/2019 (DB)	Stück	2	2				1 146,50	0,00
Bankguthaben								
							198 466,11	0,33
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						110 837,23	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	6 625					7 399,90	0,01
Dänische Kronen	DKK	7 471					1 000,92	0,00
Norwegische Kronen	NOK	9 685					996,79	0,00
Schwedische Kronen	SEK	106 580					10 085,89	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1 630					1 004,37	0,00
Hongkong Dollar	HKD	8 802					990,38	0,00
Japanischer Yen	JPY	1 052 781					8 581,88	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	1 506					1 010,35	0,00
Schweizer Franken	CHF	38 997					35 092,17	0,07
Singapur Dollar	SGD	1 531					994,15	0,00
US-Dollar	USD	23 302					20 472,08	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							138 912,94	0,23
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							38 696,84	0,06
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								
							178,65	0,00
Summe der Vermögensgegenstände								
							60 895 643,27	100,26
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-56 841,98	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								
							-101 746,19	-0,17
Summe der Verbindlichkeiten								
							-158 588,17	-0,26
Fondsvermögen								
							60 737 055,10	100,00

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

DWS Invest CROCI World

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IC	EUR	23 008,65
Klasse ID	EUR	12 549,14
Klasse LC	EUR	193,35
Klasse TFC	EUR	105,82
Klasse USD IC	USD	16 883,94
Klasse USD LC	USD	158,98

Umlaufende Anteile		
Klasse IC	Stück	841,631
Klasse ID	Stück	221,000
Klasse LC	Stück	56 827,025
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse USD IC	Stück	1 531,167
Klasse USD LC	Stück	34 999,835

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,600
größter potenzieller Risikobetrag	%	139,169
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	117,157

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 111 188,69.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest CROCI World

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien				Aktien			
Amcor Ltd/Australia	Stück	82 743	147 741	Amcor PLC	Stück	70 891	70 891
Anglo American PLC	Stück		28 347	Investmentanteile			
Cie de St-Gobain	Stück	3 374	22 136	Gruppeneigene Investmentanteile			
eBay, Inc.	Stück		21 368	Deutsche Global Liquidity Series Plc			
Ferguson PLC	Stück		9 817	- Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	580	586
Freeport-McMoRan, Inc. -B-	Stück	8 915	66 635				
GlaxoSmithKline PLC	Stück	6 373	39 889				
Johnson & Johnson	Stück		4 656				
Johnson Controls International PLC	Stück		19 087				
Koninklijke DSM NV	Stück	1 012	8 415				
Kraft Heinz, Co./The	Stück	23 761	23 761				
Oracle Corp.	Stück	2 071	15 317				
Philip Morris International, Inc.	Stück		7 934				
PPG Industries, Inc.	Stück		6 251				
Shire PLC	Stück		11 340				
SMC Corp./Japan	Stück		2 000				
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	9 516	9 516				
TE Connectivity Ltd	Stück	1 296	9 662				
Twenty-First Century Fox, Inc.	Stück		12 495				
Twenty-First Century Fox, Inc.	Stück	8 589	8 589				
Walt Disney Co./The	Stück	5 992	11 536				
WPP PLC	Stück		55 748				

DWS Invest CROCI World ESG

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							11 657 100,40	98,13
Aktien								
Boral Ltd	Stück	55 330	25 944	41 649	AUD	5,12	174 515,88	1,47
Magna International, Inc.	Stück	3 411	174	3 434	CAD	65,36	149 555,04	1,26
Adecco Group AG	Stück	3 139	173	3 591	CHF	58,4	164 961,81	1,39
Roche Holding AG	Stück	692	156	821	CHF	273,25	170 155,31	1,43
Arkema SA	Stück	1 719	510	1 683	EUR	81,44	139 995,36	1,18
BASF SE	Stück	2 391	587	2 229	EUR	63,73	152 378,43	1,28
Continental AG	Stück	1 098	124	1 042	EUR	128,1	140 653,80	1,18
Deutsche Lufthansa AG	Stück	7 583	8 037	15 469	EUR	15,02	113 896,66	0,96
Koninklijke DSM NV	Stück	1 663	223	2 031	EUR	108,55	180 518,65	1,52
Randstad Holding NV	Stück	3 411	184	3 260	EUR	48,13	164 171,43	1,38
Sanofi	Stück	2 225	2 381	156	EUR	75,9	168 877,50	1,42
STMicroelectronics NV	Stück	10 199	2 866	12 034	EUR	15,55	158 594,45	1,33
UCB SA	Stück	2 280	724	2 223	EUR	72,18	164 570,40	1,39
Barratt Developments PLC	Stück	23 391	2 898	28 177	GBP	5,698	148 867,24	1,25
Ferguson PLC	Stück	2 583	2 583		GBP	56	161 562,42	1,36
ITV PLC	Stück	108 584	189 039	80 455	GBP	1,079	130 862,50	1,10
Persimmon PLC	Stück	6 078	697	5 744	GBP	19,84	134 688,42	1,13
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück	83 600	11 600	100 000	HKD	17,32	162 921,98	1,37
Bridgestone Corp.	Stück	4 807	700	4 500	JPY	4 242	166 222,30	1,40
Denso Corp.	Stück	4 400	5 000	600	JPY	4 533	162 585,90	1,37
Nitto Denko Corp.	Stück	3 500	1 700	2 800	JPY	5 317	151 697,77	1,28
Sumitomo Electric Industries Ltd	Stück	13 100	2 200	12 500	JPY	1 414,5	151 049,31	1,27
Tokyo Electron Ltd	Stück	1 200	100	1 400	JPY	15 120	147 903,19	1,25
Toyota Industries Corp.	Stück	3 436	200	3 000	JPY	5 930	166 093,39	1,40
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	77 337	17 100	82 700	SGD	3,5	175 727,55	1,48
AbbVie, Inc.	Stück	2 346	594	1 872	USD	72,14	148 684,83	1,25
Acuity Brands, Inc.	Stück	1 285	75	1 418	USD	136,47	154 064,60	1,30
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	Stück	1 372	159	1 448	USD	127,49	153 671,30	1,29
Allergan PLC	Stück	1 307	1 970	663	USD	167,88	192 768,95	1,62
Amdocs Ltd	Stück	3 490	3 921	431	USD	61,84	189 608,34	1,60
Amgen, Inc.	Stück	936	188	905	USD	184,45	151 676,06	1,28
Apple, Inc.	Stück	951	2 095	1 144	USD	197,33	164 867,92	1,39
Applied Materials, Inc.	Stück	4 305	257	5 621	USD	45,01	170 233,37	1,43
AT&T, Inc.	Stück	5 921	946	5 014	USD	33,025	171 791,01	1,45
Biogen Idec, Inc.	Stück	776	360	568	USD	236,29	161 090,37	1,36
BorgWarner, Inc.	Stück	4 105	221	4 652	USD	42,4	152 911,99	1,29
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	3 901	1 482	3 192	USD	45,23	155 011,91	1,30
Cardinal Health, Inc.	Stück	3 873	687	3 087	USD	46,6	158 560,84	1,33
Caterpillar, Inc.	Stück	1 348	1 435	87	USD	136,4	161 535,06	1,36
Celgene Corp.	Stück	1 947	99	2 102	USD	92,49	158 206,11	1,33
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	2 427	4 791	2 364	USD	63,36	135 097,55	1,14
Comcast Corp.	Stück	4 445	519	5 286	USD	42,03	164 132,16	1,38
ConAgra Foods, Inc.	Stück	6 008	5 877	8 888	USD	26,01	137 288,07	1,16
Constellation Brands, Inc.	Stück	955	1 972	1 017	USD	197,12	165 385,18	1,39
Cummins, Inc.	Stück	1 106	63	1 170	USD	168,91	164 124,35	1,38
Discovery Communications, Inc.	Stück	6 028	1 585	5 564	USD	30,22	160 040,62	1,35
Eastman Chemical Co.	Stück	2 166	216	1 976	USD	77,49	147 457,42	1,24
Eaton Corp., PLC	Stück	2 201	413	2 325	USD	83	160 494,69	1,35
EQT Corp.	Stück	8 836	16 256	7 420	USD	15,495	120 284,54	1,01
Facebook, Inc.	Stück	1 030	2 129	1 099	USD	190,43	172 319,78	1,45
General Mills, Inc.	Stück	3 708	421	4 131	USD	52,08	169 657,56	1,43
Gilead Sciences, Inc.	Stück	2 904	701	2 239	USD	67	170 936,16	1,44
Hewlett Packard Enterprise Co.	Stück	11 396	1 669	11 345	USD	14,99	150 077,85	1,26
Intel Corp.	Stück	3 164	180	4 275	USD	47,93	133 231,35	1,12
International Business Machines Corp.	Stück	1 314	324	1 300	USD	138,58	159 977,33	1,35
Interpublic Group of Cos, Inc./The	Stück	8 482	9 042	560	USD	22,24	165 727,88	1,40
JM Smucker Co./The	Stück	1 555	85	1 640	USD	117,19	160 097,10	1,35
KLA-Tencor Corp.	Stück	1 548	203	2 204	USD	118,05	160 546,00	1,35
Kraft Heinz, Co./The	Stück	5 428	6 120	692	USD	30,91	147 401,32	1,24
Lam Research Corp.	Stück	981	123	1 410	USD	187,95	161 984,65	1,36
Macy's, Inc.	Stück	7 800	8 764	964	USD	21,67	148 496,44	1,25
ManpowerGroup, Inc.	Stück	2 210	243	2 244	USD	96,05	186 488,55	1,57
McKesson Corp.	Stück	1 565	327	1 223	USD	133,36	183 359,10	1,54
Micron Technology, Inc.	Stück	4 491	1 699	4 842	USD	38,24	150 877,15	1,27
Molson Coors Brewing Co.	Stück	2 988	574	3 003	USD	55,86	146 637,16	1,23
Mylan NV	Stück	7 124	2 664	5 526	USD	19,01	118 978,52	1,00
PACCAR, Inc.	Stück	2 658	314	2 862	USD	70,97	165 726,63	1,40
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Stück	508	148	496	USD	313,62	139 968,40	1,18
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	2 043	867	2 537	USD	77,17	138 509,45	1,17
Tyson Foods, Inc.	Stück	2 650	2 967	317	USD	79,76	185 692,15	1,56
Valero Energy Corp.	Stück	2 085	925	1 954	USD	84,69	155 131,76	1,31
Viacom, Inc.	Stück	6 320	1 244	5 095	USD	29,43	163 406,70	1,38
Walgreens Boots Alliance, Inc.	Stück	3 523	1 541	2 344	USD	54,19	167 723,66	1,41
Westrock Co	Stück	4 777	1 282	4 190	USD	36,25	152 133,82	1,28

DWS Invest CROCI World ESG

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							134 482,53	1,13
Aktien								
Taylor Wimpey PLC	Stück	76 568	9 552	88 076	GBP	1,572	134 482,53	1,13
Summe Wertpapiervermögen							11 791 582,93	99,26
Bankguthaben							25 837,57	0,22
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						7 044,30	0,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	881					984,28	0,01
Dänische Kronen	DKK	747					100,08	0,00
Norwegische Kronen	NOK	3 189					328,22	0,00
Schwedische Kronen	SEK	4 595					434,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1 620					998,27	0,01
Hongkong Dollar	HKD	18 357					2 065,46	0,02
Japanischer Yen	JPY	1 616 769					13 179,30	0,11
Kanadischer Dollar	CAD	151					101,02	0,00
Schweizer Franken	CHF	113					101,51	0,00
Singapur Dollar	SGD	1					0,39	0,00
US-Dollar	USD	569					499,94	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							89 516,73	0,75
Dividendenansprüche							47 465,06	0,40
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..							42 051,67	0,35
Summe der Vermögensgegenstände							11 906 937,23	100,23
Sonstige Verbindlichkeiten							-26 930,25	-0,23
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-26 930,25	-0,23
Summe der Verbindlichkeiten							-26 930,25	-0,23
Fondsvermögen							11 880 006,98	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse ID	EUR	11 512,54
Klasse LD	EUR	118,40
Klasse TFC	EUR	104,25
Klasse USD IC	USD	11 279,75
Umlaufende Anteile		
Klasse ID	Stück	27,000
Klasse LD	Stück	42 221,210
Klasse TFC	Stück	28 850,000
Klasse USD IC	Stück	359,502

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	95,046
größter potenzieller Risikobetrag	%	118,491
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	112,395

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest CROCI World ESG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Investmentanteile			
Aktien				Gruppeneigene Investmentanteile			
Aptiv PLC	Stück	4 455	4 455	Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	215	219
Broadcom, Inc.	Stück		1 391				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	303	3 135				
CVS Health Corp.	Stück		4 446				
Ferguson PLC	Stück	4 661	4 661				
Goodyear Tire & Rubber Co./The	Stück		15 385				
Johnson Controls International PLC	Stück		9 751				
LANXESS AG	Stück	1 028	5 893				
LyondellBasell Industries NV	Stück		3 335				
Masco Corp.	Stück	287	10 372				
Merck & Co., Inc.	Stück		4 653				
PepsiCo, Inc.	Stück	81	3 141				
PPG Industries, Inc.	Stück		3 362				
Procter & Gamble Co.	Stück		4 055				
Seagate Technology PLC	Stück		7 559				
Shire PLC	Stück		5 645				
Subaru Corp.	Stück	2 600	13 800				
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück	11 300	11 300				
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	4 738	4 738				
Target Corp.	Stück	4 614	4 614				
Teradyne, Inc.	Stück	276	9 998				

DWS Invest Dynamic Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile							16 567 600,00	97,32
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - DWS Dynamic Opportunities -MFC- EUR - (0,400%)	Anteile	155 200	162 645	29 905	EUR	106,75	16 567 600,00	97,32
Summe Wertpapiervermögen							16 567 600,00	97,32
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							-47,63	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
USD/EUR 0,1 Mio.							0,05	0,00
USD/EUR 0,1 Mio.							-47,68	0,00
Bankguthaben							110 615,34	0,65
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						110 615,34	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände							53 945,18	0,32
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							34 515,68	0,21
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							19 429,50	0,11
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							393 158,60	2,31
Summe der Vermögensgegenstände **							17 125 319,17	100,60
Sonstige Verbindlichkeiten							-38 593,09	-0,23
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-38 593,09	-0,23
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-63 270,20	-0,37
Summe der Verbindlichkeiten							-101 910,97	-0,60
Fondsvermögen							17 023 408,20	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FD	EUR	104,98
Klasse IC	EUR	105,95
Klasse LC	EUR	105,18
Klasse NC	EUR	104,75
Klasse PFC	EUR	104,46
Klasse TFC	EUR	105,65
Klasse USD FCH	USD	107,95
Umlaufende Anteile		
Klasse FD	Stück	122 188,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	15 857.000,000
Klasse NC	Stück	7 282.000,000
Klasse PFC	Stück	16 590.000,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse USD FCH	Stück	116,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	52,752
größter potenzieller Risikobetrag	%	70,084
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	59,303

DWS Invest Dynamic Opportunities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

- * Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- ** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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

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

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

		Volumen in 1 000
Devisen-Derivate		
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin		
EUR/USD	EUR	65
Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin		
USD/EUR	EUR	55

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							195 647 181,70	79,86
Versinsliche Wertpapiere								
3,25 % Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC (MTN) 2018/2023	CHF	500 000	500 000		%	107,352	549 787,46	0,22
3,25 % Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC 2019/2023	CHF	750 000	750 000		%	107,225	823 709,41	0,34
3,625 % Bank of Communications Co., Ltd 2014/2026 *	EUR	1 500 000	1 500 000		%	103,434	1 766 005,50	0,72
2,75 % BRF SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR	1 500 000	750 000	500 000	%	102,809	1 755 334,41	0,72
3,125 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	750 000	750 000		%	108,335	924 841,95	0,38
7,00 % Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000			%	78,565	894 265,73	0,37
2,75 % NTPC Ltd (MTN) 2017/2027	EUR	1 200 000	1 500 000	300 000	%	107,268	1 465 172,98	0,60
2,875 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	800 000	800 000		%	107,907	982 600,72	0,40
4,25 % Petrobras Global Finance BV 2012/2023 **	EUR	1 000 000	1 000 000		%	112,614	1 281 828,30	0,52
2,20 % Russian Railways Via RZD Capital PLC (MTN) 2019/2027	EUR	1 000 000	1 280 000	280 000	%	101,414	1 154 344,36	0,47
6,75 % Ukraine Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	1 000 000	1 000 000		%	106,184	1 208 638,86	0,49
5,375 % Petrobras Global Finance BV 2012/2029	GBP	1 000 000	1 000 000		%	104,319	1 326 260,39	0,54
5,99 % 1MDB Energy Ltd (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000			%	104,607	1 046 070,00	0,43
4,375 % Abu Dhabi National Energy Co. PJSC -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 500 000	2 500 000	1 000 000	%	106,276	1 594 140,00	0,65
7,125 % Adib Capital Invest 2 Ltd 2018/perpetual *	USD	1 700 000	2 000 000	300 000	%	108,554	1 845 418,00	0,75
6,797 % Akbank Turk AS -Reg- (MTN) 2018/2028 *	USD	800 000	400 000	850 000	%	84,425	675 400,00	0,28
6,625 % Alam Synergy Pte Ltd (MTN) 2016/2022	USD	1 500 000	1 500 000		%	98,215	1 473 225,00	0,60
4,75 % Aldar Sukuk Ltd (MTN) 2018/2025	USD	1 500 000	1 500 000		%	105,132	1 576 980,00	0,64
7,50 % Altice Financing SA -144A- (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000		%	100,704	1 007 035,00	0,41
10,50 % Altice Luxembourg SA (MTN) 144A 2019/2027	USD	800 000	800 000		%	102,526	820 208,00	0,34
4,375 % America Movil SAB de CV 2019/2049	USD	1 200 000	1 200 000		%	107,459	1 289 508,00	0,53
6,50 % AngloGold Ashanti Holdings PLC 2010/2040	USD	800 000		200 000	%	108,628	869 024,00	0,35
5,875 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	1 500 000	1 500 000		%	75,43	1 131 450,00	0,46
4,357 % Axiata SPV2 Bhd (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000	1 000 000	%	105,39	1 053 900,00	0,43
6,25 % Banco de Bogota SA -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	250 000	250 000	%	110,536	1 105 360,00	0,45
6,25 % Banco do Brasil SA -Reg- 2013/perpetual *	USD	1 750 000	1 250 000	2 000 000	%	95,047	1 663 322,50	0,68
5,75 % Banco Mercantil del Norte SA 2016/2031 *	USD	1 000 000	200 000	450 000	%	97,494	974 940,00	0,40
5,95 % Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 000 000		750 000	%	106,161	1 061 610,00	0,43
4,875 % Bancolombia SA (MTN) 2017/2027 *	USD	1 500 000	250 000	1 250 000	%	102,354	1 535 310,00	0,63
5,625 % Bank of East Asia Ltd/The 2017/perpetual *	USD	1 000 000		1 700 000	%	99,924	999 240,00	0,41
8,75 % Baoxin Auto Finance 1 Ltd 2016/perpetual *	USD	1 000 000	200 000	200 000	%	99,263	992 630,00	0,41
4,25 % Batelco International Finance No 1 Ltd (MTN) 2013/2020	USD	1 200 000		550 000	%	100,001	1 200 012,00	0,49
5,30 % Beijing Environment Bvi Co. Ltd 2018/2021	USD	1 000 000			%	101,979	1 019 790,00	0,42
5,35 % Bharti Airtel International Netherlands BV -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000	1 000 000		%	105,914	1 059 140,00	0,43
4,375 % Bocom Leasing Management Hong Kong Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 200 000	1 500 000	300 000	%	105,003	1 260 036,00	0,51
7,25 % Burgan Tier 1 Financing Ltd 2014/perpetual *	USD	1 000 000			%	100,682	1 006 820,00	0,41
3,625 % Busan Bank Co Ltd (MTN) 2016/2026	USD	1 479 000	1 479 000		%	98,581	1 458 012,99	0,60
5,20 % Celco Redes Operacion Chile SA -Reg- 2017/2047	USD	979 735	983 103	3 367	%	104,683	1 025 616,35	0,42
4,375 % Cencosud SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 500 000	500 000	2 250 000	%	100,271	1 504 065,00	0,61
7,125 % Central Plaza Development Ltd 2014/perpetual *	USD	1 300 000		200 000	%	101,172	1 315 236,00	0,54
7,10 % China CITIC Bank International Ltd (MTN) 2018/perpetual ***	USD	1 000 000	1 000 000		%	106,211	1 062 110,00	0,43
4,625 % China CITIC Bank International Ltd (MTN) 2019/2029 *	USD	700 000	700 000		%	103,309	723 163,00	0,30
4,25 % China Construction Bank Corp. (MTN) 2019/2029 *	USD	850 000	1 500 000	650 000	%	103,404	878 934,00	0,36
8,75 % China Evergrande Group (MTN) 2017/2025	USD	1 000 000	1 200 000	1 200 000	%	88,973	889 730,00	0,36
4,625 % Cia Minera Milpo SAA -Reg- (MTN) 2013/2023 **	USD	1 000 000	1 500 000	500 000	%	103,577	1 035 770,00	0,42
3,625 % CK Hutchison International 19 Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029 **	USD	1 000 000	1 500 000	500 000	%	103,969	1 039 690,00	0,42
3,875 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	1 000 000		%	100,363	1 003 630,00	0,41
5,60 % Controladora Mabe SA de CV -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 000 000	250 000	500 000	%	104,988	1 049 880,00	0,43
6,75 % CorpGroup Banking SA -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 250 000			%	99,97	1 249 625,00	0,51
8,00 % Country Garden Holdings Co., Ltd. (MTN) 2018/2024 **	USD	1 200 000	1 200 000		%	108,762	1 305 144,00	0,53
7,121 % Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 100 000	1 500 000	400 000	%	102,251	1 124 761,00	0,46
6,875 % Dar Al-Arkan Sukuk Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD	750 000	250 000	1 250 000	%	99,124	743 430,00	0,30
4,52 % DBS Group Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028 *	USD	2 500 000		2 500 000	%	105,899	2 647 475,00	1,08
6,75 % Development Bank of the Republic of Belarus JSC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	730 000	730 000		%	104,905	765 806,50	0,31
8,375 % DNO ASA (MTN) 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000		%	101,082	1 516 230,00	0,62
4,848 % DP World Crescent Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 500 000	250 000	250 000	%	106,808	1 602 120,00	0,65
10,75 % DTEK Finance PLC (MTN) 2016/2024	USD	1 000 000	1 500 000	1 500 000	%	102,188	1 021 880,00	0,42
4,875 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	1 000 000	1 500 000	500 000	%	102,736	1 027 360,00	0,42

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
9,50 % Ecobank Transnational, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024 **	USD	700 000	1 250 000	550 000	%	110,314	772 198,00	0,32
4,125 % Ecopetrol SA 2014/2025	USD	1 250 000	1 250 000	1 500 000	%	103,611	1 295 137,50	0,53
5,875 % Ecopetrol SA 2014/2045	USD	1 250 000	1 250 000	2 000 000	%	110,691	1 383 637,50	0,57
6,125 % Emirates NBD PJSC 2019/perpetual *	USD	1 500 000	1 500 000		%	103,119	1 546 785,00	0,63
4,56 % Empresa Electrica Guacolda SA -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 000 000	250 000		%	93,928	939 280,00	0,38
6,35 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	750 000	1 500 000	750 000	%	108,42	813 150,00	0,33
8,00 % Eterna Capital Pte Ltd (MTN) 2017/2022 **	USD	852 885	231 774	400 000	%	83,868	715 297,59	0,29
5,75 % Fideicomiso Inretail -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 000 000			%	107,074	1 070 740,00	0,44
6,25 % FirstRand Bank Ltd (MTN) 2018/2028 ***	USD	1 000 000	1 000 000		%	104,942	1 049 420,00	0,43
6,75 % Fortune Star BVI Ltd 2019/2023	USD	1 200 000	1 200 000		%	102,257	1 227 084,00	0,50
4,50 % FPC Treasury Ltd -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000	1 000 000		%	101,336	1 013 360,00	0,41
4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2017/2027 **	USD	1 000 000			%	105,783	1 057 830,00	0,43
7,875 % Gazprombank OJSC Via GBP Eurobond Finance PLC 2012/perpetual *	USD	1 750 000	1 750 000		%	103,224	1 806 420,00	0,74
7,00 % Gol Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025 **	USD	1 000 000	1 000 000		%	98,1	981 000,00	0,40
5,125 % Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024 **	USD	1 400 000	2 000 000	600 000	%	104,779	1 466 906,00	0,60
7,75 % Gran Tierra Energy, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027 **	USD	750 000	1 800 000	1 050 000	%	98,223	736 672,50	0,30
5,75 % Grupo KUO SAB De CV -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	250 000	250 000	%	100,952	1 009 520,00	0,41
4,70 % Hanwha Life Insurance Co., Ltd -Reg- 2018/2048 *	USD	2 000 000		250 000	%	99,784	1 995 680,00	0,81
3,875 % Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 300 000	2 000 000	700 000	%	103,975	1 351 675,00	0,55
3,00 % HKT Capital No 4 Ltd (MTN) 2016/2026	USD	700 000			%	98,187	687 309,00	0,28
3,00 % HKT Capital No 4 Ltd (MTN) 2016/2026	USD	550 000			%	98,187	540 028,50	0,22
5,25 % HPCL-Mittal Energy Ltd (MTN) 2017/2027	USD	500 000			%	100,345	501 725,00	0,21
5,25 % HPCL-Mittal Energy Ltd (MTN) 2017/2027	USD	500 000	450 000	1 700 000	%	100,345	501 725,00	0,21
4,625 % Huarong Finance II Co., Ltd (MTN) 2016/2026	USD	1 500 000	1 500 000		%	103,648	1 554 720,00	0,63
9,50 % IHS Netherlands Holdco BV (MTN) -Reg- 2016/2021	USD	1 000 000	1 000 000		%	104,107	1 041 070,00	0,43
6,375 % Indiabulls Housing Finance Ltd (MTN) 2019/2022	USD	1 500 000	2 000 000	500 000	%	94,941	1 424 115,00	0,58
5,875 % Indika Energy Capital III Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024 **	USD	1 200 000	450 000	250 000	%	98,215	1 178 580,00	0,48
6,375 % Israel Chemicals Ltd 2018/2038	USD	1 000 000		250 000	%	112,744	1 127 440,00	0,46
5,00 % Israel Electric Corp. Ltd (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000		1 500 000	%	108,236	1 082 360,00	0,44
7,00 % JBS Investments II GmbH (MTN) 144A 2018/2026	USD	1 000 000	2 500 000	1 500 000	%	108,366	1 083 660,00	0,44
8,50 % Kaisa Group Holdings Ltd (MTN) 2017/2022	USD	1 000 000	1 250 000	1 000 000	%	95,65	956 500,00	0,39
11,75 % Kaisa Group Holdings Ltd 2019/2021	USD	1 000 000	1 000 000		%	105,624	1 056 240,00	0,43
5,25 % KOC Holding AS -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	600 000	1 000 000	1 650 000	%	98,53	591 180,00	0,24
4,50 % Kookmin Bank (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	1 750 000	750 000	%	107,619	1 076 190,00	0,44
4,35 % Kookmin Bank -Reg- 2019/perpetual*	USD	400 000	400 000		%	100,765	403 060,00	0,16
2,25 % Korea Gas Corp. (MTN) -Reg- 2016/2026	USD	1 250 000		1 250 000	%	96,151	1 201 887,50	0,49
7,125 % Kosmos Energy Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	1 250 000	2 500 000	1 250 000	%	101,233	1 265 412,50	0,52
4,50 % Kuwait Projects Co., SPC Ltd (MTN) 2017/2027	USD	1 500 000		1 500 000	%	99,672	1 495 080,00	0,61
5,875 % Lima Metro Line 2 Finance Ltd 2015/2034	USD	1 000 000	1 000 000		%	106,546	1 065 460,00	0,44
7,25 % LMIRT Capital Pte Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 300 000	1 300 000		%	102,904	1 337 752,00	0,55
4,75 % Lukoil International Finance BV (MTN) -Reg- 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000		%	105,566	1 055 660,00	0,43
6,375 % Majid Al Futtaim Holding 2018/perpetual *	USD	750 000		1 250 000	%	98,429	738 217,50	0,30
6,875 % MARB BondCo PLC -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	1 500 000	1 500 000	1 250 000	%	104,099	1 561 485,00	0,64
7,75 % Metinvest BV -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 000 000	250 000	2 250 000	%	103,596	1 035 960,00	0,42
6,25 % Millicom International Cellular SA (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 000 000	1 500 000	500 000	%	107,232	1 072 320,00	0,44
4,625 % Minejesa Capital BV -Reg- 2017/2030	USD	2 000 000	1 000 000		%	101,421	2 028 420,00	0,83
4,661 % Minor International PCL 2018/perpetual *	USD	2 500 000	1 850 000	850 000	%	103,158	2 578 950,00	1,05
5,50 % Myriad International Holdings BV (MTN) 2015/2025	USD	1 300 000	450 000	1 150 000	%	109,563	1 424 319,00	0,58
5,75 % NBK Tier 1 Financing Ltd 2015/perpetual *	USD	1 000 000			%	103,058	1 030 580,00	0,42
6,75 % New Metro Global Ltd 2019/2020	USD	1 300 000	1 500 000	200 000	%	100,876	1 311 388,00	0,54
7,00 % Nostrum Oil & Gas Finance BV -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	2 000 000	1 200 000	1 900 000	%	63,993	1 279 860,00	0,52
4,70 % Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	1 250 000	1 500 000	250 000	%	102,058	1 275 725,00	0,52
6,875 % OCP SA -Reg- 2014/2044 **	USD	1 000 000	1 000 000		%	115,047	1 150 470,00	0,47
5,25 % Odebrecht Finance Ltd -Reg- 2014/2029	USD	2 000 000		500 000	%	6,89	137 800,00	0,06
10,00 % Oi SA (MTN) 2018/2025	USD	1 000 000	1 000 000	2 000 000	%	103,921	1 039 210,00	0,42
5,125 % Oil India Ltd (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	2 150 000	1 150 000	%	109,625	1 096 250,00	0,45
3,75 % Ooredoo International Finance Ltd -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000		%	103,11	1 031 100,00	0,42
3,875 % Ooredoo International Finance Ltd -Reg- 2013/2028	USD	1 000 000	250 000	750 000	%	104,063	1 040 630,00	0,42
5,875 % OVPH Ltd 2016/perpetual	USD	750 000	750 000		%	102,204	766 530,00	0,31
6,625 % Oztel Holdings SPC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	750 000		1 000 000	%	98,353	737 647,50	0,30
6,625 % Oztel Holdings SPC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	750 000	1 000 000	500 000	%	98,353	737 647,50	0,30
5,999 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2018/2028	USD	1 750 000	3 250 000	3 500 000	%	106,278	1 859 865,00	0,76
6,90 % Petrobras Global Finance BV 2019/2049	USD	1 000 000	4 450 000	3 450 000	%	106,417	1 064 170,00	0,43
8,125 % Petropavlovsk 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	1 500 000	1 000 000	250 000	%	94,807	1 422 105,00	0,58
4,50 % Postal Savings Bank of China Co. Ltd 2017/perpetual *	USD	1 100 000	500 000	400 000	%	98,46	1 083 060,00	0,44
4,50 % Power Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	USD	900 000	900 000		%	102,322	920 898,00	0,38
6,50 % Provincia de Buenos Aires/Argentina (MTN) -Reg- 2017/2023	USD	800 000	1 000 000	200 000	%	83,685	669 480,00	0,27
7,875 % Provincia de Buenos Aires/Argentina -Reg- 2016/2027	USD	1 500 000		500 000	%	74,267	1 114 005,00	0,45
4,50 % PTT PCL -Reg- 2012/2042	USD	1 000 000		500 000	%	106,197	1 061 970,00	0,43

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
4,60 % PTTEP Treasury Center Co., Ltd -Reg- 2017/perpetual * **	USD	1 000 000	1 000 000		%	101,225	1 012 250,00	0,41
4,95 % Qatar Reinsurance Co. Ltd 2017/perpetual *	USD	1 000 000	250 000	1 250 000	%	100,042	1 000 420,00	0,41
4,625 % Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 500 000	2 000 000	500 000	%	103,054	1 545 810,00	0,63
4,125 % Rizal Commercial Banking Corp. (MTN) 2018/2023	USD	1 000 000			%	102,345	1 023 450,00	0,42
4,50 % SABIC Capital II BV -Reg- (MTN) 2018/2028 **	USD	1 000 000	1 300 000	1 000 000	%	107,335	1 073 350,00	0,44
4,50 % SAN Miguel Industrias Pet SA -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	1 000 000	1 000 000		%	101,893	1 018 930,00	0,42
5,125 % Sands China Ltd (MTN) 2019/2025	USD	1 000 000	3 000 000	2 000 000	%	107,994	1 079 940,00	0,44
5,40 % Sands China Ltd (MTN) 2019/2028 **	USD	1 000 000	1 000 000		%	109,259	1 092 590,00	0,45
4,25 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2039 **	USD	1 750 000	1 750 000		%	101,028	1 767 990,00	0,72
5,06 % Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 -Reg- 2013/2043	USD	1 500 000	2 500 000	1 000 000	%	106,489	1 597 335,00	0,65
4,723 % Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4 (MTN) 2018/2028	USD	1 500 000	3 700 000	5 950 000	%	109,114	1 636 710,00	0,67
5,875 % Shinhan Financial Group Co. Ltd 2018/perpetual *	USD	250 000			%	105,91	264 775,00	0,11
5,875 % Shinhan Financial Group Co. Ltd 2018/perpetual * **	USD	1 000 000	250 000	500 000	%	105,91	1 059 100,00	0,43
4,40 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2029	USD	1 250 000	1 250 000		%	108,367	1 354 587,50	0,55
6,50 % SMC Global Power Holdings Corp. 2019/perpetual *	USD	1 750 000	3 000 000	1 250 000	%	101,986	1 784 755,00	0,73
5,875 % Southern Copper Corp. 2015/2045	USD	500 000	1 200 000	700 000	%	117,91	589 550,00	0,24
5,50 % State Bank of India/Dubai 2016/perpetual *	USD	1 000 000	580 000	580 000	%	102,8	1 028 000,00	0,42
7,25 % Studio City Finance Ltd (MTN) 144A 2019/2024	USD	1 500 000	2 000 000	500 000	%	104,274	1 564 117,50	0,64
3,00 % Swire Pacific Financing Ltd (MTN) 2017/2024	USD	1 400 000	250 000	1 100 000	%	100,824	1 411 536,00	0,58
10,775 % TBC Bank JSC -Reg- 2019/perpetual *	USD	1 290 000	1 290 000		%	101,148	1 304 809,20	0,53
3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 500 000	2 260 000	760 000	%	104,343	1 565 145,00	0,64
4,10 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2016/2046	USD	2 000 000	3 000 000	5 750 000	%	67,643	1 352 860,00	0,55
5,50 % Tewoo Group Finance No 3 Ltd (MTN) 2017/2022 **	USD	750 000	750 000		%	59,998	449 985,00	0,18
6,125 % Türkiye Garanti Bankası AS -Reg- (MTN) 2017/2027 *	USD	1 000 000	1 200 000	1 200 000	%	84,907	849 070,00	0,35
4,75 % Türkiye Halk Bankası AS -Reg- (MTN) 2015/2021	USD	1 400 000	1 650 000	2 000 000	%	92,079	1 289 106,00	0,53
6,00 % Türkiye İis Bankası AS -Reg- (MTN) 2012/2022 **	USD	1 000 000	900 000	1 150 000	%	91,438	914 380,00	0,37
6,125 % Türkiye İis Bankası -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	1 250 000	2 300 000	1 050 000	%	91,969	1 149 612,50	0,47
6,95 % Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	1 000 000	3 250 000	2 250 000	%	100,899	1 008 990,00	0,41
6,00 % Türkiye Vakıflar Bankası TAO -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000	1 000 000	1 200 000	%	90,922	909 220,00	0,37
6,875 % Türkiye Vakıflar Bankası TAO -Reg- (MTN) 2015/2025 *	USD	600 000	900 000	2 050 000	%	89,773	538 638,00	0,22
5,75 % Türkiye Vakıflar Bankası TAO -Reg- (MTN) 2018/2023 **	USD	1 500 000	1 350 000	1 100 000	%	92,56	1 388 400,00	0,57
3,875 % United Overseas Bank Ltd 2017/perpetual *	USD	3 400 000		600 000	%	99,884	3 396 056,00	1,39
4,50 % UPL Corp., Ltd (MTN) 2018/2028	USD	1 000 000		750 000	%	101,846	1 018 460,00	0,42
6,25 % Vale Overseas Ltd (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000		%	113,614	1 136 140,00	0,46
9,25 % Vedanta Resources Finance II PLC (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	1 200 000	2 000 000	800 000	%	101,5	1 218 000,00	0,50
6,125 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	750 000	1 250 000	2 000 000	%	92,022	690 165,00	0,28
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- 2010/2025	USD	1 000 000	1 000 000		%	109,976	1 099 760,00	0,45
7,25 % Votorantim Cimentos SA -Reg- 2011/2041	USD	800 000	800 000	1 000 000	%	119,488	955 904,00	0,39
6,95 % VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 750 000	750 000		%	106,04	1 855 700,00	0,76
5,25 % Woori Bank -Reg- 2017/perpetual *	USD	1 000 000	500 000	1 500 000	%	101,87	1 018 700,00	0,42
5,85 % Yapı ve Kredi Bankası AS -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	1 000 000	600 000	600 000	%	93,464	934 640,00	0,38
3,75 % Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch (MTN) 2018/2023	USD	750 000	750 000	1 000 000	%	93,155	698 662,50	0,29
8,50 % YPF SA -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	500 000	1 000 000	1 750 000	%	100,325	501 625,00	0,20
26,563 % YPF SA -Reg- (MTN) 2016/2020 *	USD	1 000 000			%	38,592	385 920,00	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							41 699 293,09	17,02
Verzinsliche Wertpapiere								
4,40 % 1MDB Global Investments Ltd -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 500 000	3 000 000	3 000 000	%	95,052	1 425 780,00	0,58
6,875 % Alfa SAB de CV -Reg- 2014/2044	USD	1 000 000	1 000 000		%	111,552	1 115 520,00	0,46
7,375 % Banco Continental SA via Continental Trustees Cayman Ltd -Reg- 2010/2040 *	USD	1 000 000			%	105,031	1 050 310,00	0,43
9,75 % Banco Hipotecario SA -Reg- (MTN) 2015/2020	USD	900 000		1 600 000	%	96	864 000,00	0,35
5,90 % Bank of China Hong Kong Ltd -Reg- 2018/perpetual *	USD	1 250 000		750 000	%	106,749	1 334 362,50	0,54
6,875 % C&W Senior Financing Designated Activity Co. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	1 500 000	500 000	%	103,469	1 034 690,00	0,42
5,75 % Centrais Eletricas Brasileiras SA -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	1 000 000	1 000 000		%	104,716	1 047 160,00	0,43
4,00 % CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd -Reg- 2017/perpetual *	USD	1 500 000	250 000	1 500 000	%	99,769	1 496 535,00	0,61
3,95 % Colbun SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 300 000	1 500 000	200 000	%	101,847	1 324 011,00	0,54
4,70 % Consorcio Transmántaro SA -Reg- 2019/2034	USD	600 000	600 000		%	105,318	631 908,00	0,26
7,00 % CSN Islands XII Corp. -Reg- 2010/perpetual	USD	1 100 000	1 500 000	400 000	%	90,153	991 683,00	0,40
6,25 % Cydsa SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	450 000	950 000	%	100,388	1 003 880,00	0,41
5,082 % Delek & Avner Tamar Bond Ltd (MTN) 2014/2023	USD	1 000 000		750 000	%	103,553	1 035 530,00	0,42
8,25 % Digicel Group One Ltd -Reg- 2019/2022 **	USD	1 238 000	3 088 000	1 850 000	%	55,502	687 114,76	0,28
8,25 % Digicel Group Two Ltd -Reg- 2019/2022	USD	2 000 000	3 700 000	1 700 000	%	25,334	506 680,00	0,21
4,75 % Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA -Reg- 2014/2026	USD	1 500 000	2 250 000	750 000	%	105,155	1 577 325,00	0,64
7,50 % First Quantum Minerals Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	2 000 000			%	94,87	1 897 390,00	0,77
5,25 % Global Bank Corp. (MTN) -Reg- 2019/2029 *	USD	1 000 000	2 000 000	1 000 000	%	104,496	1 044 960,00	0,43
4,75 % Grupo Aval Ltd -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000	1 000 000		%	103,108	1 031 080,00	0,42
5,95 % Grupo Bimbo SAB de CV -Reg- 2018/perpetual *	USD	1 000 000	250 000	1 000 000	%	104,981	1 049 810,00	0,43

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
5,375 % Inretail Pharma SA -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 000 000			%	105,393	1 053 930,00	0,43
6,125 % Itau Unibanco Holding SA -Reg- 2017/perpetual *	USD	1 000 000		500 000	%	101,987	1 019 870,00	0,42
6,067 % Nakilat, Inc. -Reg- 2006/2033	USD	1 000 000			%	116,613	1 166 130,00	0,48
0,00 % Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd -Reg- 2017/perpetual	USD	3 225 188			%	1,042	33 590,33	0,01
6,332 % Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd III -Reg- 2006/2027	USD	1 250 000		250 000	%	115,394	1 442 425,00	0,59
6,50 % SASOL Financing USA LLC (MTN) 2018/2028	USD	1 700 000	1 200 000	2 500 000	%	112,243	1 908 131,00	0,78
7,125 % Stillwater Mining Co. -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	1 250 000	700 000	2 200 000	%	101,122	1 264 025,00	0,52
4,375 % SURA Asset Management SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000		500 000	%	103,354	1 033 540,00	0,42
5,182 % Syngenta Finance NV -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 000 000	2 000 000	1 000 000	%	104,105	1 041 050,00	0,42
6,00 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2018/2024	USD	3 000 000	1 000 000		%	94,506	2 835 180,00	1,16
6,75 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2018/2028	USD	2 250 000	2 250 000	1 500 000	%	92,054	2 071 215,00	0,85
4,869 % Trust F/1401 -Reg- 2019/2030	USD	1 750 000	1 750 000		%	100,733	1 762 827,50	0,72
6,875 % VTR Finance BV -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000	1 155 000	1 500 000	%	103,645	1 036 450,00	0,42
13,875 % Yapi ve Kredi Bankasi AS -Reg- 2019/perpetual *	USD	1 000 000	2 000 000	1 000 000	%	101,8	1 018 000,00	0,42
7,00 % YPF SA -Reg- 2017/2047	USD	1 000 000	700 000	950 000	%	86,32	863 200,00	0,35
Nichtnotierte Wertpapiere							3 871,43	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								
5,00 % OAS Restructuring BVI Ltd 2016/2035	BRL	989 885	989 885		%	1,5	3 871,43	0,00
Investmentanteile							3 544 850,45	1,45
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Emerging Markets Bonds (Short) FCP -FC- EUR - (0,450%)	Anteile	30 000		35 000	EUR	103,81	3 544 850,45	1,45
Summe Wertpapiervermögen							240 895 196,67	98,33
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							229 419,47	0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/USD 3,2 Mio.							55 218,92	0,02
EUR/USD 120,1 Mio.							594 605,15	0,24
SEK/USD 1,9 Mio.							3 062,62	0,00
SGD/USD 0,3 Mio.							2 089,94	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/CHF 1,3 Mio.							-35 487,98	-0,01
USD/EUR 13,8 Mio.							-209 848,35	-0,09
USD/GBP 1 Mio.							3 381,39	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 32,4 Mio.							-183 639,07	-0,07
USD/SEK 0,1 Mio.							-2,41	0,00
USD/SGD 0,1 Mio.							39,26	0,00
Swaps							-53 630,14	-0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
Federal Republic of Brazil / 1% / 20/06/2020 (OTC) (BC)	Stück	5 500 000					-76 460,94	-0,03
Republic of Argentina / 1% / 20/12/2019 (OTC) (HS)	Stück	5 000 000					-2 092,65	0,00
Protection Buyer								
United Mexican States / 1% / 20/06/2024 (OTC) (BC)	Stück	5 000 000					24 923,45	0,01
Bankguthaben							5 279 039,87	2,16
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	25 891					29 470,41	0,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	1					0,09	0,00

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hongkong Dollar	HKD	1					0,04	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	263					200,64	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	1					0,03	0,00
Russischer Rubel	RUB	1					0,02	0,00
Schweizer Franken	CHF	3 383					3 464,98	0,00
Türkische Lira	TRY	26 080					4 520,49	0,00
US-Dollar	USD						5 241 383,17	2,15
Sonstige Vermögensgegenstände							10 251 768,67	4,18
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							124 121,42	0,05
Zinsansprüche							3 470 684,54	1,42
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							57 787,65	0,02
Sonstige Ansprüche							6 599 175,06	2,69
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							142 426,00	0,06
Summe der Vermögensgegenstände ****							257 251 751,94	105,00
Sonstige Verbindlichkeiten							-11 427 466,11	-4,66
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-11 427 466,11	-4,66
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-318 166,01	-0,13
Summe der Verbindlichkeiten							-12 253 163,52	-5,00
Fondsvermögen							244 998 588,42	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	112,50
Klasse FCH	EUR	142,63
Klasse LCH	EUR	135,97
Klasse LDH	EUR	94,79
Klasse NCH	EUR	131,63
Klasse ND	EUR	105,28
Klasse NDH	EUR	94,36
Klasse NDQH	EUR	89,29
Klasse PFCH	EUR	104,79
Klasse PFDQH	EUR	86,52
Klasse TFCH	EUR	96,72
Klasse TFDH	EUR	90,31
Klasse SEK LCH	SEK	1 117,43
Klasse SGD LDMH	SGD	9,79
Klasse USD FC	USD	166,86
Klasse USD LC	USD	156,19
Klasse USD LD	USD	93,23
Klasse USD LDM	USD	100,03
Klasse USD RC	USD	105,77
Klasse USD TFC	USD	101,09
Klasse USD TFD	USD	94,83
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	28 959,991
Klasse FCH	Stück	186 892,169
Klasse LCH	Stück	203 787,722
Klasse LDH	Stück	363 429,889
Klasse NCH	Stück	150 553,596
Klasse ND	Stück	3 978,000
Klasse NDH	Stück	29 614,238
Klasse NDQH	Stück	12 521,000
Klasse PFCH	Stück	49 207,000
Klasse PFDQH	Stück	51 453,000
Klasse TFCH	Stück	715,486
Klasse TFDH	Stück	20,000
Klasse SEK LCH	Stück	1 711,047
Klasse SGD LDMH	Stück	35 525,000
Klasse USD FC	Stück	77 013,413
Klasse USD LC	Stück	48 845,167
Klasse USD LD	Stück	138 250,045
Klasse USD LDM	Stück	8 857,970
Klasse USD RC	Stück	609 571,000
Klasse USD TFC	Stück	24,000
Klasse USD TFD	Stück	30 259,000

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JPM CEMBI Broad Diversified

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	129,368
größter potenzieller Risikobetrag	%	190,495
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	160,375

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 46 333 119,68. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Gesamtbetrag der in Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	USD	121.000,00
davon:		
Bankguthaben	USD	121.000,00

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

BC = Barclays Capital
HS = HSBC Bank PLC

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Nominal in Stück bzw. Whg. in 1000	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in USD unbefristet	gesamt
4,25 % Petrobras Global Finance BV 2012/2023	EUR	500 000	640 914,15	
7,1 % China CITIC Bank International Ltd (MTN) 2018/perpetual *	USD	700 000	743 477,00	
4,625 % Cia Minera Milpo SAA -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	800 000	828 616,00	
3,625 % CK Hutchison International 19 Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	800 000	831 752,00	
8 % Country Garden Holdings Co., Ltd. (MTN) 2018/2024	USD	1 100 000	1 196 382,00	
8,25 % Digicel Group One Ltd -Reg- 2019/2022	USD	1 000 000	555 020,00	
9,5 % Ecobank Transnational, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	500 000	551 570,00	
8 % Eterna Capital Pte Ltd (MTN) 2017/2022	USD	800 000	670 944,00	
6,25 % FirstRand Bank Ltd (MTN) 2018/2028 *	USD	800 000	839 536,00	
4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	900 000	952 047,00	
7 % Gol Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	900 000	882 900,00	
5,125 % Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 200 000	1 257 348,00	
5,25 % HPCLE Mittal Energy Ltd (MTN) 2017/2027	USD	700 000	702 415,00	
5,875 % Indika Energy Capital III Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	1 000 000	982 150,00	
6,875 % OCP SA -Reg- 2014/2044	USD	800 000	920 376,00	
4,6 % PTTEP Treasury Center Co., Ltd -Reg- 2017/perpetual *	USD	900 000	911 025,00	
4,5 % SABIC Capital II BV -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	500 000	536 675,00	
5,4 % Sands China Ltd (MTN) 2019/2028	USD	1 000 000	1 092 590,00	
4,25 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2039	USD	1 700 000	1 717 476,00	
5,875 % Shinhan Financial Group Co. Ltd 2018/perpetual *	USD	1 000 000	1 059 100,00	
5,5 % Tevoo Group Finance No 3 Ltd (MTN) 2017/2022	USD	700 000	419 986,00	
6 % Turkiye Is Bankasi AS -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000	914 380,00	
5,75 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	600 000	555 360,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen	USD	19 762 039,15	19 762 039,15
--	------------	----------------------	----------------------

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas S.A., Barclays Capital Securities Limited, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Int., Merrill Lynch International FI, Nomura International PLC, Zuercher Kantonalbank

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	USD	29 321 508,84
davon:		
Schuldverschreibungen	USD	24 853 334,27
Aktien	USD	4 468 174,58

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Brasilianischer Real	BRL	3,835350	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,309650	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,976300	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,807950	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,163250	= USD	1
Russischer Rubel	RUB	62,950650	= USD	1
Türkische Lira	TRY	5,769250	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- *** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- **** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Emerging Markets Corporates

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				4,625 % Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (MTN) 2018/2023	USD		1 500 000
Verzinsliche Wertpapiere				3,95 % Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (MTN) 2019/2024	USD	800 000	800 000
11,875 % Fantasia Holdings Group Co., Ltd 2019/2020	CNY	3 250 000	3 250 000	4,375 % Bharti Airtel Ltd (MTN) 2015/2025	USD	250 000	2 750 000
5,15 % Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (MTN) 2019/2024	EUR	1 500 000	1 500 000	7,25 % Biostime International Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	750 000	750 000
6,375 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	1 050 000	1 050 000	6,25 % Bluestar Finance Holdings Ltd (MTN) 2018/0 *	USD		1 000 000
4,50 % Energo-Pro AS (MTN) 2018/2024	EUR		1 000 000	4,375 % BPRL International Singapore Pte Ltd (MTN) 2017/2027	USD		1 000 000
1,50 % Israel Government International Bond (MTN) 2019/2029	EUR	530 000	530 000	7,375 % Braskem Finance Ltd -Reg- 2010/perpetual	USD		500 000
3,625 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000	1 000 000	5,00 % CBQ Finance Ltd (MTN) 2018/2023	USD	250 000	1 750 000
4,625 % Turkey Government International Bond (MTN) 2019/2025	EUR	500 000	500 000	6,125 % Cemex SAB de CV (MTN) 2015/2025	USD	1 200 000	1 200 000
3,25 % Votorantim Cimentos SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR		1 000 000	5,70 % Cemex SAB de CV -Reg- 2014/2025	USD		1 000 000
5,95 % ABJA Investment Co. Pte Ltd (MTN) 2014/2024	USD	900 000	900 000	9,25 % Cemig Geracao e Transmissao SA -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	700 000	1 950 000
4,00 % Abu Dhabi Commercial Bank -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		1 500 000	8,125 % Champion Sincerity Holdings Ltd 2019/perpetual *	USD	210 000	210 000
3,625 % Abu Dhabi National Energy Co., PJSC -Reg- 2012/2023	USD		1 000 000	4,25 % China Cinda Finance 2015 I Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		1 000 000
4,875 % Abu Dhabi National Energy Co., PJSC -Reg- 2018/2030	USD		1 000 000	6,00 % China CITIC Bank International Ltd (MTN) 2013/2024 *	USD		2 750 000
9,25 % Access Bank PLC -Reg- (MTN) 2014/2021 *	USD	250 000	2 000 000	3,875 % China Construction Bank Corp. (MTN) 2015/2025 *	USD		500 000
5,95 % Acwa Power Management And Investments One Ltd -Reg- 2017/2039	USD	1 600 000	2 350 000	3,875 % China Construction Bank Corp. (MTN) 2015/2025 *	USD	500 000	2 750 000
8,375 % AES Gener SA -Reg- 2013/2073 *	USD		2 000 000	7,00 % China Evergrande Group 2019/2020 *	USD	1 000 000	1 000 000
7,125 % AES Gener SA -Reg- 2019/2079 *	USD	1 000 000	1 000 000	4,00 % China Huadian Overseas Development Management Co., Ltd 2019/perpetual *	USD	500 000	500 000
4,125 % African Export-Import Bank (MTN) 2017/2024	USD	1 250 000	1 250 000	3,35 % China Life Insurance Overseas Co., Ltd/Hong Kong (MTN) 2017/2027	USD	597 000	597 000
6,875 % Agile Group Holdings Ltd 2018/perpetual *	USD	600 000	600 000	4,875 % China National Chemical Corporation (MTN) 2018/2025	USD	200 000	3 200 000
6,625 % Agua y Saneamientos Argentinos SA (MTN) 2018/2023	USD		2 500 000	8,75 % China SCE Group Holdings Ltd 2019/2021	USD	600 000	600 000
7,25 % Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 2018/perpetual *	USD		1 000 000	5,75 % CIMPOR Financial Operations BV -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	200 000	1 700 000
11,50 % Alam Synergy Pte Ltd 2019/2021	USD	950 000	950 000	3,70 % CITIC Ltd (MTN) 2016/2026	USD		1 500 000
8,00 % Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC 2016/perpetual *	USD	250 000	1 250 000	3,609 % CMT MTN Pte Ltd (MTN) 2019/2029	USD	1 250 000	1 250 000
4,311 % Almarai Sukuk Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 000 000	1 000 000	3,00 % CNOOC Finance 2013 Ltd (MTN) 2013/2023	USD		2 500 000
6,625 % Alpha Star Holding V Ltd (MTN) 2018/2023	USD		800 000	5,375 % Colombia Telecomunicaciones SA ESP -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		1 000 000
6,625 % Alpha Star Holding V Ltd (MTN) 2018/2023	USD	500 000	700 000	5,25 % Corp Financiera de Desarrollo SA -Reg- 2014/2029 *	USD		1 000 000
4,65 % ALROSA Finance SA (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 340 000	1 340 000	7,00 % Cosan Luxembourg SA -Reg- 2016/2027	USD	900 000	1 900 000
8,75 % Alternatifbank AS (MTN) 2016/2026 *	USD	200 000	1 200 000	5,125 % Country Garden Holdings Co., Ltd (MTN) 2018/2025	USD	1 000 000	1 000 000
8,125 % Altice Finco SA -144A- 2013/2024	USD	200 000	1 700 000	9,50 % Credito Real SAB de CV SOFOM ER (MTN) 2019/2026	USD	2 200 000	2 200 000
3,625 % America Movil SAB de CV (MTN) 2019/2029	USD	460 000	460 000	7,25 % Credito Real SAB de CV SOFOM ER -Reg- (MTN) 2016/2023	USD		950 000
4,375 % America Movil SAB de CV 2012/2042	USD	750 000	2 000 000	4,125 % Csc Capital One Ltd 2018/2021	USD	250 000	1 750 000
9,75 % Anton Oilfield Services Group/ Hong Kong 2017/2020	USD		1 000 000	8,625 % Delta Merlin Dunia Tekstil PT (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	590 000	590 000
7,50 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2017/2026	USD		1 000 000	6,25 % DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 2019/perpetual *	USD	1 000 000	1 000 000
6,875 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	1 000 000	6,75 % Digicel Ltd -Reg- (MTN) 2015/2023	USD		500 000
6,875 % Argentine Republic Government International Bond 2018/2048	USD	1 000 000	1 000 000	5,625 % DP World Ltd -Reg- (MTN) 2018/2048	USD	1 000 000	1 000 000
6,375 % Axtel Sab De Cv -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	250 000	1 500 000	8,75 % Easy Tactic Ltd 2019/2021	USD	1 000 000	1 000 000
5,50 % Banco BTG Pactual SA/Luxembourg -Reg- (MTN) 2017/2023	USD		1 250 000	9,50 % Ecobank Transnational, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	600 000	600 000
4,25 % Banco de Credito del Peru -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000	1 000 000	8,875 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	1 000 000
8,25 % Banco Votorantim SA -Reg- 2017/perpetual *	USD		1 000 000	8,70 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2049	USD	1 500 000	1 500 000
5,00 % Bangkok Bank PCL/Hong Kong -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		1 000 000	3,635 % Emaar Sukuk Ltd (MTN) 2016/2026	USD	500 000	1 750 000
4,45 % Bangkok Bank PCL/Hong Kong -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 700 000	1 700 000	5,05 % Embracer Netherlands Finance BV (MTN) 2015/2025	USD	200 000	1 200 000
3,75 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2019/2024	USD	1 000 000	1 000 000	4,25 % Empresa Nacional de Electricidad SA (MTN) 2014/2024	USD		1 500 000
3,50 % Bank of Baroda/London (MTN) 2019/2022	USD	1 500 000	1 500 000	7,50 % ENN Clean Energy International Investment Ltd 2019/2021	USD	1 500 000	1 500 000
11,125 % Bank of Georgia JSC 2019/perpetual *	USD	1 000 000	1 000 000	4,875 % ENTEL Chile SA -Reg- 2013/2024	USD		2 000 000
				4,25 % Equate Petrochemical BV -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	500 000	2 200 000
				6,75 % Eskom Holdings SOC Ltd (MTN) 2013/2023	USD	1 250 000	1 250 000

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
5,75 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	2 000 000	2 000 000	8,75 % Kernel Holding SA -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	450 000	1 450 000
7,125 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		2 000 000	7,00 % Klabin Austria GmbH -Reg- 2019/2049	USD	2 000 000	2 000 000
8,45 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	2 500 000	2 500 000	6,50 % KOC Holding AS (MTN) -Reg- 2019/2025	USD	1 750 000	1 750 000
7,50 % Eterna Capital Pte Ltd (MTN) 2017/2022	USD		1 691 485	2,50 % Korea National Oil Corp. (MTN) -Reg- 2016/2026	USD		2 500 000
5,375 % Evraz Group SA -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	1 500 000	1 500 000	5,20 % Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2014/2024 *	USD		2 000 000
8,25 % Export Credit Bank of Turkey (MTN) 2019/2024	USD	1 250 000	1 250 000	5,20 % Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2014/2024 *	USD	2 000 000	2 000 000
7,375 % Fantasia Holdings Group Co., Ltd (MTN) 2016/2021	USD	600 000	600 000	6,25 % Lebanon Government International Bond (MTN) 2016/2022	USD	750 000	750 000
7,25 % Fantasia Holdings Group Co., Ltd 2018/2019	USD		1 400 000	5,375 % Lenovo Perpetual Securities Ltd 2017/perpetual *	USD	1 000 000	1 000 000
5,25 % First Abu Dhabi Bank PJSC 2015/perpetual *	USD		2 750 000	3,625 % LG Chem Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	870 000	870 000
5,25 % First Abu Dhabi Bank PJSC 2015/perpetual *	USD		250 000	3,875 % LG Display Co. Ltd 2018/2021	USD		1 000 000
7,25 % First Quantum Minerals Ltd -Reg- (MTN) 2014/2022	USD	1 000 000	1 000 000	5,25 % Li & Fung Ltd 2016/(MTN)/perpetual	USD		1 000 000
5,95 % Fortune Star BVI Ltd (MTN) 2018/2023	USD	1 000 000	1 000 000	7,25 % Light Servicos de Eletricidade SA/ Light Energia SA (MTN) -Reg- 2018/2023	USD	1 200 000	1 200 000
5,75 % Frashion Brilliant Ltd 2017/perpetual *	USD	1 450 000	1 450 000	6,875 % LLPL Capital Pte Ltd 2019/2039	USD	800 000	800 000
4,25 % GC Treasury Center Co., Ltd -Reg- 2018/2022	USD		2 000 000	4,563 % Lukoil International Finance BV (MTN) 2013/2023	USD		2 000 000
7,00 % GCX Ltd -Reg- (MTN) 2014/2019	USD		2 000 000	8,00 % Marfrig Holdings Europe BV -Reg- (MTN) 2016/2023	USD		1 250 000
6,50 % Geopark Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	250 000	1 000 000	7,375 % Medco Oak Tree Pte Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	1 000 000	1 000 000
4,875 % Gerdau Trade, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	800 000	800 000	6,75 % Medco Platinum Road Pte Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	1 000 000	1 000 000
8,125 % Ghana Government International Bond -Reg- 2019/2032	USD	2 000 000	2 000 000	8,50 % Medco Straits Services Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	1 000 000	1 000 000
4,50 % Global Bank Corp. -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	1 000 000	1 000 000	4,90 % Metalsa SA de CV -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		1 000 000
4,25 % Gohl Capital Ltd (MTN) 2017/2027	USD		1 250 000	5,50 % Mexichem SAB de CV -Reg- 2017/2048	USD	1 000 000	1 000 000
5,90 % Greenland Global Investment Ltd (MTN) 2018/2023	USD	1 000 000	1 000 000	5,50 % Mexico City Airport Trust -Reg- 2017/2047	USD	500 000	2 122 000
7,875 % Greenland Hong Kong Holdings Ltd 2018/2019	USD		1 000 000	7,75 % MHP SA -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	1 750 000	1 750 000
9,875 % Greenland Hong Kong Holdings Ltd. 2018/2020	USD		1 000 000	6,95 % MHP SA -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	500 000	1 500 000
7,875 % Grupo Idesa SA de CV -Reg- (MTN) 2013/2020	USD		1 800 000	5,125 % Millicom International Cellular SA -Reg- 2017/2028	USD	1 000 000	1 000 000
7,25 % GTH Finance BV -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	500 000	1 500 000	6,50 % Minerva Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	500 000	500 000
7,25 % GTL Trade Finance, Inc. -Reg- 2014/2044	USD	300 000	1 800 000	8,75 % Minerva Luxembourg SA -Reg- 2014/perpetual *	USD		1 250 000
3,875 % Henderson Land MTN Ltd (MTN) 2019/2029	USD	1 500 000	1 500 000	5,875 % Minerva Luxembourg SA -Reg- 2017/2028	USD		1 000 000
2,75 % HPHT Finance 17 Ltd (MTN) 2017/2022	USD		2 000 000	4,755 % MTN Mauritius Investments Ltd (MTN) -Reg- 2014/2024	USD	200 000	200 000
4,25 % Huarong Finance 2017 Co. (MTN) 2017/2027	USD	700 000	1 950 000	4,755 % MTN Mauritius Investments Ltd -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		2 000 000
4,125 % IDBI Bank Ltd Via DIFC Dubai (MTN) 2014/2020	USD		1 250 000	5,375 % Natura Cosmeticos SA -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		
4,25 % IDBI Bank Ltd/DIFC Dubai (MTN) 2015/2020	USD	500 000	500 000	5,95 % NMC Healthcare Sukut Ltd (MTN) 2018/2023	USD		1 000 000
3,625 % IFC Development Corporate Treasury Ltd (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000	4,00 % Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC -Reg- (MTN) 2017/2024	USD		2 500 000
4,75 % Indian Oil Corp., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 000 000	1 000 000	8,875 % OAS Financial Ltd -Reg- 2013/perpetual *	USD		2 500 000
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		750 000	4,50 % OCP SA -Reg- 2015/2025	USD		2 000 000
6,53 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 500 000	1 500 000	6,875 % Pakistan Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	1 000 000
6,757 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- 2018/2048	USD	500 000	1 000 000	7,875 % Pakistan Government International Bond -Reg- 2006/2036	USD		1 000 000
3,875 % IndusInd Bank Ltd/Gift City (MTN) 2019/2022	USD	1 090 000	1 090 000	7,50 % Pampa Energia SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	1 000 000
8,75 % IRSA Propiedades Comerciales SA -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	250 000	2 000 000	5,125 % Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		1 000 000
5,00 % Israel Electric Corp., Ltd (MTN) 2014/2024	USD	500 000	1 000 000	8,75 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000
6,50 % Jababeka International BV -Reg- (MTN) 2016/2023	USD		1 250 000	5,299 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2018/2025	USD	1 000 000	1 000 000
5,50 % Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT (MTN) 2017/2022	USD		1 000 000	6,85 % Petrobras Global Finance BV 2015/perpetual	USD	3 250 000	4 250 000
7,00 % JBS Investments II GmbH -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		1 500 000	6,35 % Petroleos Mexicanos 2018/2048	USD	3 000 000	5 000 000
5,95 % JSW Steel Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 250 000	1 250 000	6,35 % Petroleos Mexicanos -Reg- 2018/2048	USD		
5,25 % JSW Steel Ltd. (MTN) 2017/2022	USD		500 000	5,25 % Power Finance Corp., Ltd. (MTN) 2018/2028	USD		1 300 000
6,00 % Jubilant Pharma Ltd/SG (MTN) 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000	4,125 % Proven Honour Capital Ltd. (MTN) 2016/2026	USD		1 000 000
9,375 % Kaisa Group (MTN) 2017/2024	USD	200 000	1 200 000	8,625 % Province of Jujuy Argentina (MTN) 2017/2022	USD		1 600 000
5,50 % Kazkommertsbank JSC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	183 156	933 156				

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
9,125 % Province of Salta Argentina -Reg- (MTN) 2016/2024	USD		1 849 000	7,625 % Times China Holdings Ltd 2019/2022	USD	400 000	400 000
4,875 % PTT Exploration & Production PCL -Reg- 2014/perpetual *	USD		1 500 000	4,50 % Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS -Reg- (MTN) 2017/2024	USD		1 000 000
4,00 % Qatar Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	710 000	710 000	6,875 % Turk Telekomunikasyon AS (MTN) -Reg- 2019/2025	USD	518 000	518 000
6,875 % QNB Finansbank AS (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000	4,875 % Turk Telekomunikasyon AS -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	400 000	1 900 000
4,875 % QNB Finansbank AS -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		1 000 000	5,75 % Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (MTN) -Reg- 2015/2025	USD	600 000	600 000
4,125 % Rakfunding Cayman Ltd (MTN) 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000	6,00 % Turkey Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000	1 000 000
9,75 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-3 -Reg- 2014/2027	USD		747 006	5,25 % Türkiye Garanti Bankasi AS -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		750 000
11,25 % Ronshine China Holdings Ltd 2019/2021	USD	200 000	200 000	5,50 % Türkiye Is Bankasi -Reg- (MTN) 2016/2022	USD		2 000 000
8,75 % Ronshine China Holdings Ltd 2019/2022	USD	300 000	300 000	7,625 % Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (MTN) 2017/2027 *	USD	600 000	600 000
3,068 % Rural Electrification Corp. Ltd 2017/2020	USD		1 000 000	5,50 % Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (MTN) 2018/2023	USD	750 000	2 000 000
3,875 % Rural Electrification Corp., Ltd (MTN) 2017/2027	USD	2 000 000	2 000 000	8,125 % Türkiye Vakiflar Bankasi TAO (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000
4,625 % Rural Electrification Corp., Ltd (MTN) 2018/2028	USD	1 100 000	1 100 000	8,00 % Türkiye Vakiflar Bankasi TAO -Reg- (MTN) 2017/2027 *	USD	300 000	300 000
4,45 % Saka Energi Indonesia PT -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	800 000	800 000	7,90 % Tuspark Forward Ltd 2019/2021	USD	600 000	600 000
3,50 % Saudi Arabian Oil Co. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 300 000	1 300 000	9,75 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	250 000	1 000 000
4,375 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2049	USD	370 000	370 000	7,00 % Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR -Reg- (MTN) 2017/2025	USD		1 000 000
5,50 % Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3 -Reg- 2014/2044	USD	2 000 000	2 000 000	8,25 % Vale Overseas Ltd 2004/2034	USD	1 000 000	1 000 000
4,50 % Saudi Government International Bond (MTN) 2016/2046	USD	3 000 000	3 000 000	5,625 % Vale SA 2012/2042	USD	1 200 000	2 450 000
5,25 % Saudi Government International Bond 2019/2050	USD	2 300 000	2 300 000	5,35 % Vanke Real Estate Hong Kong Co., Ltd (MTN) 2018/2024	USD		1 000 000
3,89 % Saudi Telecom Co. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 500 000	1 500 000	4,95 % Veon Holdings BV -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	1 500 000	1 500 000
5,125 % Sberbank of Russia Via SB Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	500 000	1 500 000	3,95 % Veon Holdings BV -Reg- 2017/2021	USD		1 000 000
13,00 % Scenery Journey Ltd 2018/2022	USD	250 000	1 000 000	4,75 % Vertex Capital Investment Ltd (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000
6,125 % Shimao Property Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000	6,25 % VIVAT NV 2017/perpetual *	USD		1 000 000
4,50 % Shinhan Bank Co., Ltd (MTN) 2018/2028	USD		1 000 000	5,942 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 500 000	1 500 000
4,00 % Shinhan Bank Co., Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	390 000	390 000	9,50 % VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC -Reg- 2012/perpetual *	USD	250 000	1 500 000
4,00 % Shougang Group Co., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000	3,875 % Well Hope Development Ltd 2017/perpetual *	USD	750 000	750 000
2,75 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2017/2023	USD	750 000	1 750 000	4,875 % Wynn Macau Ltd (MTN) -Reg- 2017/2024	USD	1 000 000	1 000 000
3,90 % Siam Commercial Bank PCL/Cayman Islands (MTN) 2019/2024	USD	600 000	600 000	8,50 % Yuzhou Properties Co., Ltd 2019/2023	USD	400 000	400 000
11,00 % Silknet JSC (MTN) 2019/2024	USD	1 250 000	1 250 000	7,375 % Zenith Bank PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		1 000 000
5,25 % Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2019/2022	USD	1 000 000	1 000 000	7,375 % Zenith Bank PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	500 000	1 500 000
6,875 % Southern Gas Corridor CJSC -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000	9,80 % Zhenro Properties Group Ltd 2019/2021	USD	1 000 000	1 000 000
3,375 % SP Group Treasury Pte Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 000 000	1 000 000				
6,85 % Sri Lanka Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	400 000	400 000	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
7,85 % Sri Lanka Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 000 000	1 000 000	Verzinsliche Wertpapiere			
5,95 % Standard Bank Group Ltd (MTN) 2019/2029 *	USD	1 750 000	1 750 000	4,45 % Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		1 700 000
6,75 % Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd -Reg- 2018/2033	USD	688 100	688 100	3,60 % AIA Group Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	2 000 000	2 000 000
7,25 % Studio City Co. Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	USD		2 500 000	5,25 % Alfa SAB de CV -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		1 000 000
3,375 % Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd (MTN) 2014/2024 *	USD		1 000 000	3,40 % Alibaba Group Holding Ltd (MTN) 2017/2027	USD	200 000	1 200 000
3,75 % Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd (MTN) 2019/2029	USD	1 330 000	1 330 000	10,00 % Alpha Holding SA de CV -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		1 000 000
7,95 % Sunac China Holdings Ltd 2019/2023	USD	1 500 000	1 500 000	7,625 % Altice SA -144A- (MTN) 2015/2025	USD	200 000	2 200 000
4,525 % Tencent Holdings Ltd 144A 2019/2049	USD	750 000	750 000	5,75 % Bahia Sul Holdings GmbH -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		1 000 000
2,95 % Teva Pharmaceutical Finance Co. BV (MTN) 2012/2022	USD		2 000 000	7,75 % Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands (MTN) -Reg- 2019/2029 *	USD	2 000 000	2 000 000
3,15 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2016/2026	USD	800 000	800 000	8,50 % Banco do Brasil SA -Reg- 2009/perpetual	USD	1 000 000	1 000 000
4,50 % Tewoo Group Finance No 2 Ltd 2016/2019	USD	1 000 000	1 000 000	4,75 % Banco do Brasil SA/Cayman (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000
5,375 % Thaioil Treasury Center Co., Ltd -Reg- 2018/2048	USD	1 500 000	1 500 000	7,50 % Banco GNB Sudameris SA (MTN) -Reg- 2012/2022	USD	1 000 000	1 000 000
6,75 % Theta Capital Pte Ltd (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	2 000 000	3,875 % Celulosa Arauco y Constitucion SA (MTN) 2018/2027	USD		1 000 000
7,00 % Theta Capital Pte Ltd -Reg- (MTN) 2014/2022	USD	750 000	750 000	5,50 % Celulosa Arauco y Constitucion SA 2018/2047	USD	800 000	800 000
				6,625 % Cencosud SA -Reg- 2015/2045	USD	750 000	750 000
				8,50 % Colombia Telecomunicaciones SA ESP -Reg- 2015/perpetual *	USD		1 000 000
				6,50 % CSN Resources SA -Reg- (MTN) 2010/2020	USD	200 000	2 700 000
				7,625 % CSN Resources SA -Reg- (MTN)			

DWS Invest Emerging Markets Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	
2018/2023	USD	1 200 000	1 200 000	
8,25 % Digicel Group Ltd -Reg- (MTN) 2012/2020	USD		6 000 000	
7,125 % Digicel Group Ltd -Reg- (MTN) 2014/2022	USD		2 000 000	
9,125 % Digicel Group Two Ltd (MTN)				
-Reg- 2019/2024 *	USD	2 000 000	2 000 000	
5,50 % Elementia SAB de CV -Reg- 2014/2025	USD	250 000	1 000 000	
6,875 % First Quantum Minerals Ltd (MTN)				
-Reg- 2018/2026	USD	1 000 000	2 000 000	
1,00 % Globo Comunicacoes Part (MTN)				
2015/2025	USD	1 000 000	1 000 000	
2,75 % Hyundai Capital America -Reg- (MTN)				
2016/2026	USD	500 000	1 750 000	
4,375 % Inversiones CMPC SA -Reg- (MTN)				
2017/2027	USD	1 000 000	1 000 000	
5,875 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Finance, Inc. (MTN) 144A 2014/2024	USD	524 000	524 000	
7,75 % JSL Europe SA -Reg- (MTN) 2017/2024	USD		1 000 000	
4,00 % Mexichem SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		1 250 000	
5,375 % MGM China Holdings Ltd (MTN)				
-Reg- 2019/2024	USD	500 000	500 000	
7,00 % NBM US Holdings, Inc. (MTN)				
-Reg- 2019/2026	USD	1 300 000	1 300 000	
7,35 % Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 2				
-Reg- (MTN) 2017/2026	USD		23 812	
6,35 % Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd				
-Reg- 2017/2021	USD		620 000	
7,72 % Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 2				
-Reg- (MTN) 2017/2026	USD	25 764	2 059 364	
3,25 % Ooredoo International Finance Ltd				
-Reg- (MTN) 2012/2023	USD	1 500 000	3 000 000	
6,75 % Petroleos Mexicanos 2017/2047	USD	250 000	1 250 000	
9,75 % Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd				
-Reg- (MTN) 2009/2019	USD		1 500 000	
7,625 % Republic of Turkey (MTN) 2019/2029	USD	1 000 000	1 000 000	
5,875 % Rumo Luxembourg S.a.r.l. -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	500 000	2 500 000	
4,375 % SACI Falabella -Reg- 2014/2025	USD	1 500 000	1 500 000	
4,125 % Samarco Mineracao SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		2 250 000	
5,125 % Sands China Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	1 000 000	3 000 000	
7,50 % Sixsigma Networks Mexico SA de CV				
-Reg- (MTN) 2018/2025	USD		1 000 000	
4,25 % Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	300 000	300 000	
5,00 % Suzano Austria GmbH -Reg- 2019/2030	USD	1 500 000	1 500 000	
5,676 % Syngenta Finance NV -Reg- 2018/2048	USD	1 250 000	1 250 000	
4,00 % Tengizchevroil Finance Co International Ltd				
-Reg- (MTN) 2016/2026	USD	800 000	800 000	
6,95 % Trust F/1401 -Reg- 2014/2044	USD		1 000 000	
7,504 % Vimpelcom Holdings BV 2011/2022	USD			
5,375 % Volcan Cia Minera SAA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		1 000 000	
5,125 % Woori Bank -Reg- (MTN) 2018/2028	USD		1 250 000	
7,25 % Yingde Gases Investment Ltd (MTN) 2014/2020	USD		1 000 000	

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
			Volumen in 1 000
Terminkontrakte			
Zinsterminkontrakte			
Gekaufte Kontrakte			
(Basiswerte: US Treasury Note 10-Year, US Treasury Note 30-Year, US Treasury Note 5-Year)			
	USD		152 918
Verkaufte Kontrakte			
(Basiswerte: US Treasury Note 10-Year, US Treasury Note 2-Year, US Treasury Note 30-Year, US Treasury Note 5-Year, US Treasury Ultra Bond)			
	USD		199 289
Devisen-Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin			
	USD		9 652
	USD/CHF		604 723
	USD/EUR		640
	USD/SEK		1 439
	USD/SGD		
Devisentermingeschäfte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin			
	USD		6 595
	CHF/USD		453 171
	EUR/USD		1 035
	INR/USD		444
	SEK/USD		976
	SGD/USD		
Swaps			
Credit Default Swaps			
Protection Buyer			
(Basiswerte: CDS Index Emerging Markets, CDS Index North America High Yield, Federal Republic of Brazil, Federative Republic of Brazil, Kingdom of Saudi Arabia, Lebanese Republic, Reference Obligation for a Monoline Transaction, Republic of Argentina, Rep			
	USD		357 000

Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
8,625 % ADES International Holding PLC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						277 526 679,07	85,78	
Verzinsliche Wertpapiere								
5,75 % Benin Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	5 000 000	5 000 000	%	102,646	5 841 837,95	1,81	
3,50 % Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2018/2025	EUR	2 000 000	2 000 000	%	104,545	2 379 965,90	0,73	
4,75 % Egypt Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2025	EUR	2 000 000	2 000 000	%	102,431	2 331 840,71	0,72	
2,949 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA (MTN) 2018/2024	EUR	4 700 000	4 700 000	%	107,303	5 740 466,59	1,77	
3,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2028	EUR	2 000 000	2 000 000	%	119,56	2 721 782,23	0,84	
5,125 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	2 000 000	2 000 000	%	104,594	2 381 081,38	0,74	
2,875 % Romanian Government International Bond 2016/2028	EUR	2 000 000	2 000 000	%	111,468	2 537 567,93	0,78	
3,875 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2035	EUR	2 000 000	3 000 000	1 000 000	%	114,983	2 617 586,87	0,81
2,20 % Russian Railways Via RZD Capital PLC (MTN) 2019/2027	EUR	1 700 000	1 700 000	%	101,414	1 962 385,41	0,61	
4,125 % Abu Dhabi Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD	1 500 000	1 500 000	%	109,802	1 647 030,00	0,51	
6,00 % Aeropuerto Internacional de Tocumen SA -Reg- 2018/2048	USD	3 700 000	3 700 000	%	117,18	4 335 641,50	1,34	
5,50 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	2 200 000		%	104,281	2 294 182,00	0,71	
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2 200 000		%	103,531	2 277 682,00	0,70	
3,50 % Black Sea Trade & Development Bank (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	4 320 000	4 320 000	%	100,948	4 360 953,60	1,35	
3,00 % China Development Bank (MTN) 2016/2026	USD	3 300 000		%	100,401	3 313 233,00	1,02	
4,00 % China Development Bank (MTN) 2017/2037	USD	1 500 000		%	104,544	1 568 160,00	0,48	
5,125 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd (MTN) 2018/2028	USD	1 400 000	1 400 000	%	110,503	1 547 042,00	0,48	
3,875 % Colombia Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	3 400 000	1 200 000	%	104,397	3 549 498,00	1,10	
6,125 % Colombia Government International Bond 2009/2041	USD	1 400 000		2 000 000	%	124,102	1 737 428,00	0,54
5,625 % Colombia Government International Bond 2014/2044	USD	2 000 000	2 800 000	2 200 000	%	118,655	2 373 100,00	0,73
4,50 % Colombia Government International Bond 2015/2026	USD	2 600 000	2 600 000	%	108,135	2 811 510,00	0,87	
4,50 % Colombia Government International Bond 2018/2029	USD	2 000 000	2 000 000	%	109,328	2 186 560,00	0,68	
4,75 % Corp Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	4 800 000		%	107,41	5 155 656,00	1,59	
3,625 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	3 800 000		%	103,521	3 933 798,00	1,22	
4,25 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2012/2042	USD	1 500 000		%	104,433	1 566 495,00	0,48	
4,50 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2017/2047	USD	2 000 000	2 000 000	%	108,159	2 163 180,00	0,67	
4,375 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2019/2049	USD	2 000 000	2 000 000	%	106,298	2 125 960,00	0,66	
4,125 % Development Bank of Kazakhstan JSC (MTN) -Reg- 2012/2022	USD	2 000 000	2 000 000	%	101,725	2 034 500,00	0,63	
4,125 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	6 000 000		%	101,725	6 103 500,00	1,89	
6,75 % Development Bank of the Republic of Belarus JSC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 480 000	1 480 000	%	104,905	1 552 594,00	0,48	
4,875 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	1 820 000	1 820 000	%	102,736	1 869 795,20	0,58	
4,75 % Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	700 000		%	108,166	757 162,00	0,23	
4,375 % Empresa Nacional del Petroleo -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000		%	105,854	1 058 540,00	0,33	
2,875 % Export-Import Bank of China/The (MTN) 2016/2026	USD	4 300 000		%	99,885	4 295 055,00	1,33	
3,625 % Export-Import Bank of China/The -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	2 000 000		2 000 000	%	104,666	2 093 320,00	0,65
4,00 % Export-Import Bank of India (MTN) 2013/2023	USD	700 000		1 300 000	%	103,352	723 464,00	0,22
3,875 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	2 500 000		%	102,85	2 571 250,00	0,79	
5,75 % Hungary Government International Bond (MTN) 2013/2023 * **	USD	2 400 000		%	113,45	2 722 800,00	0,84	
4,75 % Indian Oil Corp., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1 500 000	1 500 000	%	105,381	1 580 715,00	0,49	
6,53 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	540 000		%	118,382	639 262,80	0,20	
5,875 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	3 000 000		%	112,246	3 367 380,00	1,04	
4,125 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	3 100 000		%	105,353	3 265 943,00	1,01	

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,125% Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2045	USD	1 000 000	1 000 000		%	112,885	1 128 850,00	0,35
8,50 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2005/2035 * **	USD	1 000 000		1 200 000	%	150,678	1 506 780,00	0,47
4,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2026	USD	2 900 000			%	108,939	3 159 231,00	0,98
5,125% Kazakhstan Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 400 000			%	113,165	1 584 310,00	0,49
6,95 % Kazakhstan Temir Zholy Finance BV -Reg- 2040/2042	USD	2 000 000	800 000		%	124,45	2 489 000,00	0,77
4,75 % KazMunayGas National Co., JSC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2 400 000			%	107,422	2 578 128,00	0,80
6,375% KazMunayGas National Co., JSC -Reg- 2018/2048	USD	2 900 000	1 500 000		%	119,289	3 459 381,00	1,07
3,043% Malaysia Sovereign Sukuk Bhd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	2 000 000	2 000 000		%	102,823	2 056 460,00	0,63
3,179% Malaysia Sukuk Global Bhd -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	2 000 000	2 000 000		%	102,671	2 053 420,00	0,63
6,05 % Mexico Government International Bond 2008/2040	USD	2 600 000		1 900 000	%	119,495	3 106 870,00	0,96
4,60 % Mexico Government International Bond 2017/2048	USD	4 000 000	4 000 000		%	103,375	4 135 000,00	1,28
5,50 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	3 000 000	3 000 000		%	104,093	3 122 790,00	0,96
6,75 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	3 000 000	3 000 000		%	104,558	3 136 740,00	0,97
3,875% Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	2 800 000			%	98,501	2 758 028,00	0,85
4,00 % Panama Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD	2 000 000	2 000 000		%	106,59	2 131 800,00	0,66
9,375% Panama Government International Bond 1999/2029	USD	1 000 000	1 000 000		%	150,036	1 500 360,00	0,46
7,125% Panama Government International Bond 2005/2026	USD	1 700 000		2 500 000	%	124,783	2 121 311,00	0,66
6,70 % Panama Government International Bond 2006/2036	USD	2 300 000	500 000		%	136,209	3 132 807,00	0,97
3,875% Panama Government International Bond 2016/2028	USD	3 500 000	3 500 000		%	106,856	3 739 960,00	1,16
4,50 % Panama Government International Bond 2018/2050	USD	1 500 000	1 500 000		%	112,487	1 687 305,00	0,52
4,30 % Pertamina Persero PT 2011/2021 -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	2 000 000	2 000 000		%	104,711	2 094 220,00	0,65
5,625% Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2013/2043	USD	1 200 000		1 800 000	%	110,14	1 321 680,00	0,41
6,45 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2014/2044	USD	2 000 000	2 000 000		%	122,343	2 446 860,00	0,76
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2048	USD	2 000 000	2 000 000		%	123,288	2 465 760,00	0,76
4,125% Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	3 100 000			%	101,818	3 156 358,00	0,97
5,25 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- 2017/2047	USD	500 000	500 000		%	105,932	529 660,00	0,16
6,25 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- 2018/2049 *	USD	2 000 000	2 000 000		%	119,208	2 384 160,00	0,74
8,75 % Peruvian Government International Bond 2003/2033	USD	3 300 000			%	161,83	5 340 390,00	1,65
5,625% Peruvian Government International Bond 2010/2050 * **	USD	1 500 000		1 000 000	%	137,96	2 069 400,00	0,64
5,625% Petroleos del Peru SA -Reg- 2017/2047	USD	3 800 000	1 500 000		%	113,387	4 308 706,00	1,33
6,50 % Petroleos Mexicanos -Reg- (MTN) 2018/2027	USD	1 000 000		1 100 000	%	98,556	985 560,00	0,30
9,50 % Philippine Government International Bond 2005/2030	USD	2 800 000			%	160,128	4 483 584,00	1,39
6,375% Philippine Government International Bond 2009/2034	USD	1 200 000			%	139,626	1 675 512,00	0,52
5,00 % Philippine Government International Bond 2012/2037	USD	1 000 000	1 000 000		%	125,57	1 255 700,00	0,39
3,95 % Philippine Government International Bond 2015/2040	USD	1 000 000	500 000	1 000 000	%	111,866	1 118 660,00	0,35
3,70 % Philippine Government International Bond 2016/2041	USD	3 000 000	3 000 000		%	108,773	3 263 190,00	1,01
7,39 % Power Sector Assets & Liabilities Management Corp. -Reg- 2009/2024	USD	3 300 000			%	122,85	4 054 050,00	1,25
4,00 % Qatar Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	1 500 000	1 500 000		%	107,986	1 619 790,00	0,50
3,25 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	2 000 000		4 400 000	%	103,033	2 060 660,00	0,64
4,50 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 000 000	1 000 000		%	112,031	1 120 310,00	0,35
5,75 % Qatar Government International Bond -Reg- 2011/2042	USD	500 000	1 000 000	500 000	%	130,201	651 005,00	0,20
4,625% Qatar Government International Bond -Reg- 2016/2046	USD	1 000 000	2 900 000	1 900 000	%	113,549	1 135 490,00	0,35
5,103% Qatar Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	1 000 000	1 000 000		%	119,369	1 193 690,00	0,37
4,817% Qatar Government International Bond -Reg- 2019/2049	USD	2 000 000	2 000 000		%	114,842	2 296 840,00	0,71
4,75 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	3 000 000			%	106,533	3 195 990,00	0,99

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,25 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	3 000 000			%	103,393	3 101 790,00	0,96
5,625 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- 2012/2042	USD	3 800 000			%	117,456	4 463 328,00	1,38
5,25 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- 2017/2047	USD	3 000 000	1 000 000		%	110,57	3 317 100,00	1,02
4,375 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- 2018/2029	USD	2 000 000	2 000 000		%	103,742	2 074 840,00	0,64
4,25 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2039	USD	1 000 000	1 000 000		%	101,028	1 010 280,00	0,31
4,50 % Saudi Government International Bond (MTN) 2016/2046	USD	2 000 000	2 000 000	1 500 000	%	101,905	2 038 100,00	0,63
4,375 % Saudi Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	2 000 000	2 000 000		%	108,255	2 165 100,00	0,67
5,25 % Saudi Government International Bond 2019/2050	USD	1 000 000	1 500 000	500 000	%	113,906	1 139 060,00	0,35
3,625 % Saudi Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2028	USD	1 000 000	1 000 000		%	102,873	1 028 730,00	0,32
5,00 % Saudi Government International Bond -Reg- 2018/ (MTN)perpetual	USD	2 000 000	2 000 000		%	109,75	2 195 000,00	0,68
4,50 % Saudi Government International Bond -Reg- 2018/2030	USD	1 000 000	2 000 000	1 000 000	%	109,276	1 092 760,00	0,34
3,854 % Sharjah Sukuk Program Ltd (MTN) 2019/2026	USD	1 000 000	1 000 000		%	102,858	1 028 580,00	0,32
5,875 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 500 000			%	100,439	1 506 585,00	0,46
5,75 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	2 200 000			%	99,337	2 185 414,00	0,67
3,50 % State Grid Overseas Investment 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	5 400 000			%	103,435	5 585 490,00	1,73
4,75 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	2 000 000	400 000		%	97,009	1 940 180,00	0,60
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023 * **	USD	1 900 000	3 000 000	3 500 000	%	90,339	1 716 441,00	0,53
7,875 % Uruguay Government International Bond 2003/2033	USD	2 000 000	2 000 000		%	143,673	2 873 460,00	0,89
7,625 % Uruguay Government International Bond 2006/2036	USD	1 100 000	1 100 000		%	142,762	1 570 382,00	0,48
4,125 % Uruguay Government International Bond 2012/2045	USD	1 000 000	1 000 000		%	102,144	1 021 440,00	0,32
5,10 % Uruguay Government International Bond 2014/2050	USD	3 100 000	1 500 000	2 000 000	%	112,734	3 494 754,00	1,08
4,975 % Uruguay Government International Bond 2018/2055	USD	2 000 000		1 000 000	%	110,719	2 214 380,00	0,68
6,025 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 800 000			%	105,509	2 954 252,00	0,91
5,942 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	3 800 000			%	106,242	4 037 196,00	1,25
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- 2010/2025	USD	2 600 000			%	109,976	2 859 376,00	0,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							31 112 585,00	9,62
Verzinsliche Wertpapiere								
7,375 % Colombia Government International Bond 2006/2037	USD	3 800 000	2 000 000		%	136,283	5 178 754,00	1,60
4,00 % Colombia Government International Bond 2013/2024	USD	2 000 000		3 300 000	%	104,774	2 095 480,00	0,65
5,625 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2013/2043	USD	1 800 000		2 000 000	%	124,782	2 246 076,00	0,69
3,375 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2016/2026 * **	USD	1 600 000			%	100,132	1 602 112,00	0,50
3,50 % Fondo MIVIVIENDA SA -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 700 000			%	101,949	1 733 133,00	0,54
6,50 % Kazakhstan Governmnet International Bond -Reg- 2015/2045 * **	USD	1 800 000			%	138,742	2 497 356,00	0,77
5,50 % Morocco Government International Bond -Reg- 2012/2042	USD	1 000 000			%	114,09	1 140 900,00	0,35
5,35 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2018/2028 **	USD	3 000 000			%	90,868	2 726 040,00	0,84
6,625 % Petroleos Mexicanos 2006/2035	USD	1 000 000		2 000 000	%	92,395	923 950,00	0,29
5,50 % Petroleos Mexicanos 2012/2044	USD	1 000 000	1 000 000		%	80,048	800 480,00	0,25
6,375 % Petroleos Mexicanos 2014/2045	USD	600 000		1 000 000	%	85,837	515 022,00	0,16
3,50 % Petronas Capital Ltd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 100 000		1 000 000	%	104,388	1 148 268,00	0,36
4,50 % Petronas Capital Ltd -Reg- (MTN) 2015/2045* **	USD	2 300 000			%	116,008	2 668 184,00	0,82
7,75 % Philippine Government International Bond 2006/2031	USD	1 000 000	1 000 000		%	147,601	1 476 010,00	0,46
9,75 % Qatar Government International Bond -Reg- 2000/2030	USD	500 000	1 000 000	500 000	%	162,074	810 370,00	0,25
4,00 % Transnet Ltd -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 500 000			%	100,25	1 503 750,00	0,46
7,00 % Turkey Government International Bond 2005/2020	USD	2 000 000	2 000 000		%	102,335	2 046 700,00	0,63
Summe Wertpapiervermögen							308 639 264,07	95,40

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Zins-Derivate						-1 250,00	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	-80		80		-1 250,00	0,00
Devisen-Derivate						1 235 937,10	0,38
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 279,6 Mio.						1 360 551,50	0,42
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 26,8 Mio.						-125 732,42	-0,04
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 0,4 Mio.						1 118,02	0,00
Bankguthaben						10 659 370,67	3,29
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR	2 282 700				2 598 282,04	0,80
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD					8 061 088,63	2,49
Sonstige Vermögensgegenstände						3 586 207,31	1,11
Zinsansprüche						3 586 207,31	1,11
Summe der Vermögensgegenstände ***						324 246 511,57	100,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-198 757,29	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						-407 038,50	-0,13
Summe der Verbindlichkeiten						-732 778,21	-0,23
Fondsvermögen						323 513 733,36	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IDH	EUR	94,53
Klasse TFCH	EUR	102,39
Umlaufende Anteile		
Klasse IDH	Stück	3 006 705,345
Klasse TFCH	Stück	20,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JPM EMBI Global Diversified

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	70,913
größter potenzieller Risikobetrag	%	92,057
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	81,074

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 38 783 800,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilsklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilsklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Royal Bank Of Canada (UK)

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,375 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 600 000	1 602 112,00	
5,75 % Hungary Government International Bond (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000	1 134 500,00	
8,5 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2005/2035	USD	1 000 000	1 506 780,00	
6,5 % Kazakhstan Governmet International Bond -Reg- 2015/2045	USD	1 600 000	2 219 872,00	
6,25 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- 2018/2049	USD	1 800 000	2 145 744,00	
5,625 % Peruvian Government International Bond 2010/2050	USD	1 500 000	2 069 400,00	
4,5 % Petronas Capital Ltd -Reg- (MTN) 2015/2045	USD	1 800 000	2 088 144,00	
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	1 900 000	1 716 441,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

14 482 993,00 **14 482 993,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Capital Securities Limited, Deutsche Bank AG FI, Merrill Lynch International FI, Zuercher Kantonalbank

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

USD **17 879 889,17**

davon:

Schuldverschreibungen

USD 9 995 676,47

Aktien

USD 7 884 212,70

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Variabler Zinssatz.

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
6,375 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	2 110 000	2 110 000	2012/2022	USD		1 400 000
5,75 % Ivory Coast Government International Bond 2 -Reg- 2010/2032 *	EUR		2 312 500	4,875 % Petroleos Mexicanos 2013/2024	USD		2 000 000
2,375 % Kazakhstan Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	2 000 000	2 000 000	6,35 % Petroleos Mexicanos 2018/2048	USD	2 000 000	2 000 000
2,50 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2021	EUR	2 000 000	2 000 000	4,00 % Poland Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD		1 600 000
4,625 % Romanian Government International Bond -Reg- 2019/2049	EUR	1 000 000	1 000 000	4,50 % Qatar Government International Bond -Reg- 2011/2022	USD		3 400 000
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	2 000 000	2 000 000	5,875 % Republic of South Africa Government Bond 2013/2025	USD		2 700 000
4,625 % Turkey Government International Bond (MTN) 2019/2025	EUR	1 250 000	1 250 000	6,75 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 700 000	2 700 000
5,00 % Colombia Government International Bond 2015/2045	USD		1 500 000	4,875 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		2 100 000
4,50 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		4 600 000	5,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD		2 200 000
6,35 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD		1 400 000	6,875 % Southern Gas Corridor CJSC -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		4 100 000
6,375 % Hungary Government International Bond (MTN) 2011/2021	USD		4 000 000	7,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2018/2023	USD	3 000 000	3 000 000
5,375 % Hungary Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD		4 000 000	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
7,625 % Hungary Government International Bond 2011/2041	USD		1 000 000	Verzinsliche Wertpapiere			
3,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		4 000 000	3,00 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		1 800 000
4,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2043	USD		2 300 000	4,50 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		2 900 000
6,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2044	USD		1 800 000	4,875 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2012/2022	USD		3 500 000
5,25 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2016/2047	USD		2 000 000	6,75 % Petroleos Mexicanos 2017/2047	USD	1 600 000	1 600 000
3,875 % Kazakhstan Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		2 000 000	3,00 % Poland Government International Bond 2043/2023	USD	500 000	2 800 000
6,95 % Kazakhstan Temir Zholy Finance BV -Reg- 2012/2042	USD		800 000	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
3,50 % Kuwait International Government Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		3 000 000	Volumen in 1 000			
4,75 % Mexico Government International Bond 2012/2044	USD		3 000 000	Devisen-Derivate			
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		4 500 000	Devisentermingeschäfte			
6,50 % Oman Government International Bond 2017/2047	USD	500 000	1 000 000	Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		4 600 000	Verkauf von Devisen auf Termin			
5,375 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		6 000 000	USD/EUR	USD		1 954 338
6,50 % Oman Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD		2 000 000	Devisentermingeschäfte (Kauf)			
6,75 % Oman Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD		670 000	Kauf von Devisen auf Termin			
4,30 % Panama Government International Bond 2013/2053	USD	1 000 000	1 000 000	EUR/USD	USD		1 675 396
4,50 % Panama Government International Bond 2017/2047	USD	1 000 000	1 000 000	Swaps			
4,875 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN)				Credit Default Swaps			
				Protection Seller			
				(Basiswert: CDS Index Emerging Markets)			
				USD			48 000
				Protection Buyer			
				(Basiswert: CDS Index Emerging Markets)			
				USD			30 000

DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						260 375 002,43	85,82	
Verzinsliche Wertpapiere								
3,50 % Albania Government International Bond (MTN) -Reg- 2018/2025	EUR	1 000 000	1 000 000	%	106,217	1 062 170,00	0,35	
3,375 % Argentina Republic Government International Bond (MTN) 2017/2023	EUR	5 000 000	1 000 000	%	78,442	3 922 100,00	1,29	
5,00 % Argentine Republic Government International Bond 2016/2027	EUR	5 000 000	2 000 000	%	73,461	3 673 050,00	1,21	
5,625 % Banque Centrale de Tunisie International Bond (MTN) 2017/2024	EUR	8 200 000	2 000 000	%	99,594	8 166 708,00	2,69	
5,75 % Benin Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	5 750 000	5 750 000	%	102,646	5 902 145,00	1,95	
3,50 % Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000	1 000 000	%	104,545	1 045 450,00	0,34	
1,75 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd 2018/2022	EUR	3 300 000	3 300 000	%	102,723	3 389 859,00	1,12	
4,75 % Egypt Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	5 700 000	3 700 000	%	100,816	5 746 512,00	1,89	
6,375 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	3 110 000	3 110 000	%	101,958	3 170 893,80	1,05	
2,50 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA (MTN) 2018/2026	EUR	6 400 000	4 900 000	%	103,739	6 639 296,00	2,19	
3,125 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	4 600 000	3 100 000	%	108,335	4 983 410,00	1,64	
5,125 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	6 500 000	1 500 000	%	104,594	6 798 610,00	2,24	
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	2 100 000	1 500 000	%	98,031	2 058 651,00	0,68	
2,75 % Macedonia Government International Bond (MTN) -Reg- 2018/2025	EUR	1 000 000		%	105,551	1 055 510,00	0,35	
3,375 % Montenegro Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000	1 000 000	%	104,239	1 042 390,00	0,34	
2,875 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 070 000		%	107,907	1 154 604,90	0,38	
5,125 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2016/2023	EUR	3 400 000		%	105,405	3 583 770,00	1,18	
3,75 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2024	EUR	1 000 000		%	99,704	997 040,00	0,33	
3,75 % Petroleos Mexicanos -Reg- (MTN) 2014/2026	EUR	2 500 000	2 500 000	%	95,773	2 394 325,00	0,79	
3,75 % Republic of South Africa Government Bond 2014/2026	EUR	3 500 000	3 500 000	%	110,088	3 853 080,00	1,27	
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029	EUR	6 000 000	6 700 000	700 000	%	111,003	6 660 180,00	2,20
2,875 % Russian Foreign Bond - Eurobond (MTN) -Reg- 2018/2025	EUR	1 000 000	1 000 000	%	107,227	1 072 270,00	0,35	
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	8 300 000	5 100 000	%	100,53	8 343 990,00	2,75	
1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2016/2024	EUR	3 000 000	3 000 000	%	83,233	2 496 990,00	0,82	
4,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2014/2023	EUR	8 100 000	3 900 000	%	101,198	8 197 038,00	2,70	
3,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2017/2025	EUR	4 500 000	500 000	%	93,1	4 189 500,00	1,38	
4,625 % Turkey Government International Bond (MTN) 2019/2025	EUR	1 000 000	1 000 000	%	99,95	999 500,00	0,33	
4,625 % Turkey Government International Bond (MTN) 2019/2025	EUR	1 500 000	1 500 000	%	99,95	1 499 250,00	0,49	
2,375 % Türkiye Vakıflar Bankası TAO (MTN) 2016/2021	EUR	1 500 000	1 500 000	%	99,209	1 488 135,00	0,49	
6,75 % Ukraine Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	1 520 000	1 520 000	%	106,184	1 613 996,80	0,53	
6,625 % Agua y Saneamientos Argentinos SA (MTN) 2018/2023	USD	1 430 000		%	74,84	940 226,20	0,31	
5,125 % Akbank Turk AS -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 800 000		%	92,577	1 463 990,09	0,48	
8,25 % Angolan Government International Bond (MTN) -Reg- 2018/2028	USD	1 000 000	1 000 000	%	107,445	943 949,45	0,31	
9,50 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	4 400 000	300 000	%	114,934	4 442 871,24	1,46	
8,25 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	2 200 000		%	107,445	2 076 688,79	0,68	
6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000		1 000 000	%	105,441	926 343,47	0,31
6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	500 000		%	105,743	464 498,33	0,15	
6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	800 000		%	105,743	743 197,33	0,25	
5,50 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	4 000 000		%	104,281	3 664 609,53	1,21	
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	7 000 000	3 000 000	%	103,531	6 366 943,23	2,10	
3,50 % Black Sea Trade & Development Bank (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	2 400 000	2 400 000	%	100,948	2 128 489,39	0,70	
4,875 % Black Sea Trade & Development Bank -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	1 000 000		1 000 000	%	103,149	906 207,29	0,30
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	500 000		500 000	%	103,205	453 349,64	0,15

DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2013/2024	USD	1 000 000			%	103,722	911 241,33	0,30
6,75 % Development Bank of the Republic of Belarus JSC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	2 500 000	2 500 000		%	104,905	2 304 086,21	0,76
4,875 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	1 710 000	1 710 000		%	102,736	1 543 409,93	0,51
5,375 % Eastern and Southern African Trade and Development Bank (MTN) 2017/2022	USD	4 100 000	600 000		%	103,88	3 741 762,65	1,23
5,875 % Ecopetrol SA (MTN) 2013/2023	USD	1 800 000			%	110,839	1 752 780,90	0,58
7,95 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	7 000 000	3 000 000		%	104,738	6 441 171,24	2,12
6,35 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	4 300 000	600 000		%	108,42	4 095 815,52	1,35
6,625 % Ethiopia International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	2 000 000			%	104,435	1 835 010,68	0,60
4,767 % Eurasian Development Bank -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000			%	102,672	902 021,03	0,30
5,375 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	2 000 000		1 000 000	%	98,693	1 734 118,91	0,57
5,375 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	3 700 000	1 000 000		%	94,976	3 087 294,98	1,02
4,25 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	2 700 000			%	93,867	2 226 584,75	0,73
8,125 % Ghana Government International Bond -Reg- 2014/2026	USD	5 000 000	3 000 000		%	107,922	4 740 700,49	1,56
3,00 % Hyundai Capital Services, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	1 000 000	1 000 000	1 000 000	%	100,201	880 307,87	0,29
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 150 000			%	109,868	1 110 022,00	0,37
6,95 % Instituto Costarricense de Electricidad -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	2 000 000	1 000 000		%	102,83	1 806 809,48	0,60
4,85 % Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	5 500 000			%	106,852	5 163 068,34	1,70
4,75 % KazMunayGas National Co., JSC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2 000 000			%	107,422	1 887 494,77	0,62
6,875 % Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	3 000 000			%	106,686	2 811 843,95	0,93
6,875 % Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000			%	106,686	937 281,32	0,31
5,50 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	3 500 000			%	104,093	3 200 752,53	1,06
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	6 500 000	2 500 000		%	100,797	5 756 035,87	1,90
6,50 % Nigeria Government International Bond (MTN) -Reg- 2017/2027	USD	3 000 000	3 000 000		%	100,271	2 642 768,55	0,87
6,375 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	6 400 000	1 000 000		%	106,053	5 963 008,94	1,97
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	4 200 000			%	92,688	3 420 072,64	1,13
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000	1 000 000		%	92,688	814 303,01	0,27
3,875 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	1 000 000			%	98,501	865 372,66	0,29
4,125 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	4 900 000	1 000 000		%	97,357	4 191 078,46	1,38
8,375 % Papua New Guinea Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	220 000			%	107,175	207 147,03	0,07
7,125 % Republic of Tajikistan International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 500 000			%	95,001	1 251 935,53	0,41
6,625 % Rwanda International Government Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000			%	105,965	930 947,03	0,31
6,875 % Southern Gas Corridor CJSC -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	6 700 000			%	115,94	6 824 496,68	2,25
6,85 % Sri Lanka Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 600 000	1 600 000		%	102,296	1 437 941,32	0,47
5,75 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2022	USD	4 000 000	1 000 000		%	100,37	3 527 170,42	1,16
5,75 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	4 000 000			%	99,337	3 490 869,07	1,15
4,75 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	2 000 000	1 000 000		%	97,009	1 704 529,62	0,56
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	2 500 000			%	94,031	2 065 254,57	0,68
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	3 800 000	2 500 000		%	90,339	3 015 931,02	0,99
5,50 % Third Pakistan International Sukuk Co., Ltd/The -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	1 600 000		900 000	%	101,15	1 421 832,37	0,47
5,875 % Turkiye Garanti Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	1 700 000			%	99,01	1 478 735,54	0,49
5,00 % Turkiye Halk Bankasi AS -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	700 000			%	91,008	559 677,38	0,18
5,75 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	6 030 000	1 000 000		%	92,56	4 903 466,20	1,62
8,994 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	4 640 000	3 100 000		%	109,195	4 451 263,07	1,47
6,902 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC (MTN) 2010/2020	USD	2 500 000		1 000 000	%	103,075	2 263 892,92	0,75

DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,025 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 500 000			% 105,509	2 317 352,20	0,76
5,942 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	3 000 000			% 106,242	2 800 141,77	0,92
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- 2010/2025	USD	4 100 000	2 500 000		% 109,976	3 961 359,93	1,31
5,375 % Zambia Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 870 000	500 000	330 000	% 66,685	1 681 405,95	0,55
8,50 % Zambia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000		1 000 000	% 67,344	591 645,32	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						14 843 312,97	4,89
Verzinsliche Wertpapiere							
7,50 % Oil and Gas Holding Co. BSCC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 000 000			% 105,528	927 107,80	0,31
7,875 % Republic of Ghana (MTN) 2013/2023	USD	3 650 347		1 349 653	% 108,701	3 486 022,76	1,15
5,90 % Severstal OAO Via Steel Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 000 000			% 107,173	1 883 119,64	0,62
4,00 % Tengizchevroil Finance Co. International Ltd -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	5 800 000			% 102,055	5 200 257,02	1,71
4,00 % Transnet Ltd -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	3 800 000			% 100,25	3 346 805,75	1,10
Summe Wertpapiervermögen						275 218 315,40	90,71
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate						478 632,42	0,16
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 195,5 Mio.						468 226,19	0,16
Geschlossene Positionen							
EUR/USD 4,5 Mio.						10 406,23	0,00
Bankguthaben							
Verwahrstelle (täglich fällig)						2 324 785,83	0,77
EUR-Guthaben						1 340 955,20	0,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar						983 830,63	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						5 656 657,43	1,86
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						3 915 866,60	1,29
Sonstige Ansprüche						11 659,29	0,00
						1 729 131,54	0,57
Forderungen aus Anteilscheingeschäften						20 334 000,00	6,70
Summe der Vermögensgegenstände						304 012 391,08	100,20
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-619 930,61	-0,20
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-128 199,12	-0,04
						-491 731,49	-0,16
Summe der Verbindlichkeiten						-619 930,61	-0,20
Fondsvermögen						303 392 460,47	100,00

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

DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	101,25
Klasse IC	EUR	101,61
Klasse IC100	EUR	101,94
Klasse ID50	EUR	107,68
Klasse LC	EUR	100,49
Klasse XC	EUR	101,86
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	771 207,000
Klasse IC100	Stück	1 600 000,000
Klasse ID50	Stück	296 555,000
Klasse LC	Stück	773,000
Klasse XC	Stück	293 679,015

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JP Morgan EMBI Global Diversified High Yield Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	65,221
größter potenzieller Risikobetrag	%	107,393
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	79,297

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,9, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 179 883 108,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BofA Securities Europe SA, BNP Paribas SA, Toronto-Dominion Bank und State Street Bank London

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

US-Dollar USD 1,138250 = 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Emerging Markets Opportunities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Verzinsliche Wertpapiere				Devisen-Derivate
4,125 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		2 500 000	Devisentermingeschäfte
4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		2 000 000	Devisentermingeschäfte (Verkauf)
4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 000 000	2 500 000	Verkauf von Devisen auf Termin
4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		3 300 000	EUR/USD
5,375 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		1 000 000	EUR
4,625 % KazAgro National Management Holding JSC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		4 500 000	810 034
6,75 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2011/2021	USD		1 500 000	Devisentermingeschäfte (Kauf)
3,25 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		1 400 000	Verkauf von Devisen auf Termin
5,00 % Qatari Diar Finance Co. -Reg- (MTN) 2010/2020	USD		1 000 000	USD/EUR
4,75 % Republic of Azerbaijan International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		3 300 000	970 992
5,70 % Russian Railways Via RZD Capital PLC (MTN) 2012/2022	USD		1 000 000	
6,25 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		3 700 000	
3,241 % SoQ Sukuk A OSC 2012/2023	USD		2 000 000	
5,125 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2019	USD		700 000	
6,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2012/2022	USD		900 000	
3,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2013/2023	USD		500 000	
7,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2018/2023	USD		1 000 000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,875 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2026	USD		1 600 000	
4,75 % State Oil Co., of the Azerbaijan Republic (MTN) 2013/2023	USD		4 200 000	

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						48 030 111,66	85,51	
Verzinsliche Wertpapiere								
6,75 % Ukraine Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	120 000	120 000		%	106,184	145 036,66	0,26
4,125 % Abu Dhabi Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD	250 000	450 000	200 000	%	109,802	274 505,00	0,49
5,625 % Aeropuerto Internacional de Tocumen SA -Reg- 2016/2036	USD	250 000	250 000		%	111,858	279 645,00	0,50
6,625 % Agua y Saneamientos Argentinos SA (MTN) 2018/2023	USD	370 000			%	74,84	276 908,00	0,49
9,50 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	500 000		200 000	%	114,934	574 670,00	1,02
8,25 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	310 000			%	107,445	333 079,50	0,59
9,375 % Angolan Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	200 000		200 000	%	110,548	221 096,00	0,39
6,875 % Argentine Republic Government International Bond 2017/2021	USD	600 000	600 000		%	87,808	526 848,00	0,94
6,625 % Argentine Republic Government International Bond 2017/2028	USD	550 000		150 000	%	76,988	423 434,00	0,75
6,875 % Argentine Republic Government International Bond 2018/2048	USD	1 100 000	1 100 000		%	73,941	813 351,00	1,45
5,75 % Banque Centrale de Tunisie International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 300 000			%	93,302	1 212 926,00	2,16
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	800 000		250 000	%	103,531	828 248,00	1,47
3,24 % Chile Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	800 000	800 000		%	104,83	838 640,00	1,49
4,00 % China Government International Bond 2018/2048	USD	200 000	200 000		%	111,574	223 148,00	0,40
6,125 % Colombia Government International Bond 2009/2041	USD	400 000		100 000	%	124,102	496 408,00	0,88
5,00 % Colombia Government International Bond 2015/2045	USD	700 000	700 000		%	110,328	772 296,00	1,37
4,75 % Comision Federal de Electricidad 2016/2027	USD	200 000	200 000		%	103,007	206 014,00	0,37
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2013/2024	USD	500 000			%	103,722	518 610,00	0,92
7,00 % Costa Rica Government International Bond 2014/2044	USD	200 000	200 000		%	99,488	198 976,00	0,35
6,75 % Development Bank of the Republic of Belarus JSC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	104,905	209 810,00	0,37
6,00 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	150 000			%	108,063	162 094,50	0,29
6,85 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2015/2045	USD	500 000			%	109,685	548 425,00	0,98
4,875 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	102,736	205 472,00	0,37
8,875 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	500 000			%	104,1	520 500,00	0,93
7,875 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	500 000		250 000	%	99,015	495 075,00	0,88
7,50 % Egypt Government International Bond (MTN) -Reg- 2017/2027	USD	400 000			%	107,029	428 116,00	0,76
7,60 % Egypt Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	450 000	450 000		%	105,741	475 834,50	0,85
8,50 % Egypt Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD	400 000			%	106,204	424 816,00	0,76
5,875 % El Salvador Government International Bond -Reg- 2012/2025	USD	300 000			%	100,366	301 098,00	0,54
4,375 % Empresa Nacional del Petroleo -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	300 000			%	105,854	317 562,00	0,56
6,35 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	510 000			%	108,42	552 942,00	0,98
6,625 % Ethiopia International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	450 000		200 000	%	104,435	469 957,50	0,84
6,125 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	450 000	450 000		%	96,503	434 263,50	0,77
2,875 % Export-Import Bank of China/The (MTN) 2016/2026	USD	800 000			%	99,885	799 080,00	1,42
4,00 % Export-Import Bank of China/The (MTN) 2017/2047	USD	250 000	250 000		%	107,653	269 132,50	0,48
6,375 % Gabon Government International Bond -Reg- 2013/2024	USD	300 000		400 000	%	99,246	297 738,00	0,53
8,125 % Ghana Government International Bond -Reg- 2014/2026	USD	300 000			%	107,922	323 766,00	0,58
8,125 % Ghana Government International Bond -Reg- 2014/2026	USD	300 000	300 000		%	107,922	323 766,00	0,58
8,125 % Ghana Government International Bond -Reg- 2019/2032	USD	350 000	350 000		%	101,905	356 667,50	0,63
7,50 % Honduras Government International Bond -Reg- 2013/2024	USD	250 000		250 000	%	110,316	275 790,00	0,49
7,625 % Hungary Government International Bond 2011/2041	USD	200 000			%	160,72	321 440,00	0,57

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	210 000			%	109,868	230 722,80	0,41
6,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2044	USD	300 000			%	136,96	410 880,00	0,73
3,85 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	400 000	800 000	400 000	%	103,528	414 112,00	0,74
8,50 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2005/2035	USD	200 000			%	150,678	301 356,00	0,54
4,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2026	USD	400 000			%	108,939	435 756,00	0,78
6,95 % Instituto Costarricense de Electricidad -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	500 000			%	102,83	514 150,00	0,91
5,75 % Ivory Coast Government International Bond 2 -Reg- 2010/2032 *	USD	905 000		20 000	%	97,314	880 691,70	1,57
5,375 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024 **	USD	1 000 000			%	101,146	1 011 460,00	1,80
6,95 % Kazakhstan Temir Zholy Finance BV -Reg- 2040/2042	USD	600 000			%	124,45	746 700,00	1,33
4,85 % Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	250 000			%	106,852	267 130,00	0,48
5,75 % KazMunayGas National Co. JSC -Reg- 2017/2047	USD	250 000	250 000		%	113,391	283 477,50	0,50
6,875 % Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	400 000			%	106,686	426 744,00	0,76
7,25 % Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	200 000	200 000		%	104,022	208 044,00	0,37
3,958 % Lamar Funding Ltd (MTN) -Reg- 2015/2025	USD	250 000	250 000		%	88,227	220 567,50	0,39
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	500 000			%	100,797	503 985,00	0,90
6,375 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023 **	USD	800 000			%	106,053	848 424,00	1,51
6,50 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	900 000			%	100,271	902 439,00	1,61
5,625 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	800 000			%	95,014	760 112,00	1,35
6,50 % Oman Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD	500 000			%	86,662	433 310,00	0,77
8,25 % Pakistan Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	600 000			%	109,524	657 144,00	1,17
6,70 % Panama Government International Bond 2006/2036	USD	200 000			%	136,209	272 418,00	0,48
4,30 % Panama Government International Bond 2013/2053	USD	300 000	300 000		%	110,173	330 519,00	0,59
4,50 % Panama Government International Bond 2018/2050	USD	350 000	350 000		%	112,487	393 704,50	0,70
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- 2011/2041	USD	300 000			%	121,064	363 192,00	0,65
6,15 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- (MTN) 2018/2048	USD	250 000			%	118,256	295 640,00	0,53
8,75 % Peruvian Government International Bond 2003/2033	USD	200 000			%	161,83	323 660,00	0,58
5,625 % Peruvian Government International Bond 2010/2050	USD	500 000	500 000		%	137,96	689 800,00	1,23
4,75 % Petroleos del Peru SA -Reg- 2017/2032	USD	300 000			%	109,101	327 303,00	0,58
5,625 % Petroleos del Peru SA -Reg- 2017/2047	USD	400 000			%	113,387	453 548,00	0,81
5,375 % Petroleos Mexicanos 2018/2022	USD	250 000		250 000	%	100,464	251 160,00	0,45
6,50 % Petroleos Mexicanos -Reg- (MTN) 2018/2027	USD	600 000	200 000		%	98,556	591 336,00	1,05
6,375 % Philippine Government International Bond 2009/2034	USD	450 000			%	139,626	628 317,00	1,12
3,70 % Philippine Government International Bond 2016/2041	USD	300 000			%	108,773	326 319,00	0,58
3,25 % Poland Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	250 000			%	105,925	264 812,50	0,47
4,50 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	200 000	200 000	500 000	%	112,031	224 062,00	0,40
4,625 % Qatar Government International Bond -Reg- 2016/2046	USD	400 000	600 000	200 000	%	113,549	454 196,00	0,81
4,875 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	250 000		250 000	%	108,315	270 787,50	0,48
5,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	250 000	250 000		%	112,19	280 475,00	0,50
4,25 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	200 000			%	103,393	206 786,00	0,37
5,25 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- 2017/2047	USD	400 000			%	110,57	442 280,00	0,79
4,625 % Saudi Government International Bond (MTN) 2017/2047	USD	200 000	200 000		%	103,646	207 292,00	0,37
3,625 % Saudi Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2028	USD	200 000	200 000		%	102,873	205 746,00	0,37
5,00 % Saudi Government International Bond -Reg- 2018/ (MTN)/perpetual	USD	250 000	250 000		%	109,75	274 375,00	0,49

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
4,50 % Saudi Government International Bond -Reg- 2018/2030	USD	200 000	200 000		% 109,276	218 552,00	0,39
6,25 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	550 000			% 107,427	590 848,50	1,05
6,75 % Senegal Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	200 000	200 000		% 94,218	188 436,00	0,33
6,875 % Southern Gas Corridor CJSC -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	600 000		1 200 000	% 115,94	695 640,00	1,24
6,85 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	700 000			% 100,533	703 731,00	1,25
6,20 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	400 000			% 95,19	380 760,00	0,68
5,75 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 200 000			% 99,337	1 192 044,00	2,12
4,75 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	700 000			% 97,009	679 063,00	1,21
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	600 000	300 000		% 94,031	564 186,00	1,00
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	500 000			% 90,339	451 695,00	0,80
4,875 % Turkey Government International Bond 2013/2043	USD	600 000	600 000		% 78,243	469 458,00	0,84
7,75 % Ukraine Government International Bond (MTN) -Reg- 2015/2023	USD	300 000	300 000		% 106,118	318 354,00	0,57
7,75 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2020	USD	700 000			% 103,45	724 150,00	1,29
8,994 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	420 000			% 109,195	458 619,00	0,82
7,375 % Ukraine Government International Bond -Reg- 2017/2032	USD	350 000	350 000		% 98,582	345 037,00	0,61
4,125 % Uruguay Government International Bond 2012/2045	USD	200 000	200 000		% 102,144	204 288,00	0,36
5,10 % Uruguay Government International Bond 2014/2050	USD	800 000	250 000		% 112,734	901 872,00	1,61
7,00 % Venezuela Government International Bond 2007/2038	USD	500 000			% 26,905	134 525,00	0,24
5,942 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 300 000			% 106,242	1 381 146,00	2,46
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- 2010/2025	USD	800 000			% 109,976	879 808,00	1,57
8,97 % Zambia Government International Bond -Reg- 2015/2027	USD	500 000			% 67,156	335 780,00	0,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						6 034 488,00	10,75
Verzinsliche Wertpapiere							
4,40 % 1MDB Global Investments Ltd -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000			% 95,052	950 520,00	1,69
6,25 % Banco Nacional de Costa Rica -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	300 000	300 000		% 104,595	313 785,00	0,56
5,625 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2013/2043	USD	400 000			% 124,782	499 128,00	0,89
5,50 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	400 000		400 000	% 106,55	426 200,00	0,76
9,00 % Petroleos de Venezuela SA -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	400 000			% 23,5	94 000,00	0,17
6,00 % Petroleos de Venezuela SA -Reg- 2013/2026	USD	1 500 000			% 19	285 000,00	0,51
6,50 % Petroleos Mexicanos 2011/2041	USD	400 000		300 000	% 88,163	352 652,00	0,63
6,75 % Petroleos Mexicanos 2017/2047	USD	300 000	300 000		% 88,657	265 971,00	0,47
7,65 % Republic of El Salvador -Reg- 2005/2035	USD	250 000	250 000		% 104,636	261 590,00	0,46
4,00 % Transnet Ltd -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	600 000		900 000	% 100,25	601 500,00	1,07
5,75 % Turkey Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD	1 200 000			% 97,729	1 172 748,00	2,09
7,375 % Turkey Government International Bond 2005/2025	USD	200 000			% 103,495	206 990,00	0,37
8,97 % Zambia Government International Bond -Reg- 2015/2027	USD	900 000			% 67,156	604 404,00	1,08
Summe Wertpapiervermögen						54 064 599,66	96,26
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate						162 842,13	0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten							

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 37,3 Mio.						186 706,30	0,33
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 1,8 Mio.						-22 482,26	-0,04
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 0,2 Mio.						-1 381,91	0,00
Bankguthaben							
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR	140 547				159 978,02	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD					990 652,48	1,77
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						876 401,49	1,56
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..						14 193,90	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							
						10 813,77	0,02
Summe der Vermögensgegenstände***						56 289 151,72	100,22
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-98 337,43	-0,18
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							
						-108,16	0,00
Summe der Verbindlichkeiten						-122 309,76	-0,22
Fondsvermögen						56 166 841,96	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse IDH	EUR	95,83
Klasse LDH	EUR	95,52
Klasse USD IC	USD	127,58
Umlaufende Anteile		
Klasse IDH	Stück	136 699,070
Klasse LDH	Stück	255 937,355
Klasse USD IC	Stück	105 257,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
JPM EMBI Global Diversified

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	99,543
größter potenzieller Risikobetrag	%	126,938
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	114,503

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 170 835,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
Bofa Securities Europe SA

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
5,375 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	900 000	910 314,00	
6,375 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	800 000	848 424,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

1 758 738,00 1 758 738,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Capital Securities Limited

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

USD 2 162 370,48

davon:

Schuldverschreibungen

USD 204 396,65

Aktien

USD 1 957 973,83

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro EUR 0,878542 = USD 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Verzinsliche Wertpapiere				Devisen-Derivate
				Devisentermingeschäfte
				Devisentermingeschäfte (Verkauf)
				Verkauf von Devisen auf Termin
				USD/EUR USD 291 513
				Devisentermingeschäfte (Kauf)
				Kauf von Devisen auf Termin
				EUR/USD USD 245 749
7,15 % Republic of Armenia International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR		450 000	
7,50 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2017/2026	USD	300 000	1 000 000	
7,00 % Bahrain Government International Bond -Reg- 2016/2028	USD		550 000	
5,50 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2016/2021	USD		500 000	
4,875 % Black Sea Trade & Development Bank -Reg- (MTN) 2016/2021	USD		500 000	
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- (MTN) 2011/2021	USD		300 000	
4,75 % Corp Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		400 000	
4,50 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		1 400 000	
5,50 % Croatia Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		250 000	
4,125 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		300 000	
5,375 % Eastern and Southern African Trade and Development Bank (MTN) 2017/2022	USD		500 000	
10,75 % Ecuador Government International Bond (MTN) -Reg- 2016/2022	USD	275 000	275 000	
7,95 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		200 000	
5,00 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2014/2021	USD		900 000	
5,375 % Hungary Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD		750 000	
3,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		400 000	
4,625 % KazAgro National Management Holding JSC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		1 000 000	
5,50 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2011/2021	USD		300 000	
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		200 000	
5,375 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		500 000	
4,125 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	500 000	500 000	
6,75 % Oman Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	250 000	250 000	
5,45 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- (MTN) 2018/2028	USD		800 000	
3,875 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		250 000	
5,65 % Republic of South Africa Government Bond 2017/2047	USD	200 000	200 000	
4,25 % Russian Foreign Bond - Eurobond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		400 000	
4,50 % Saudi Government International Bond (MTN) 2016/2046	USD	200 000	200 000	
4,125 % State Grid Overseas Investment 2014 Ltd -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		500 000	
4,375 % Uruguay Government International Bond 2015/2027	USD		250 000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,00 % Poland Government International Bond 2043/2023	USD		275 000
---	-----	--	---------

DWS Invest Emerging Markets Top Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							101 697 205,09	92,73
Aktien								
Ambev SA	Stück	100 000		14 000	BRL	18	412 315,85	0,38
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	100 000	12 000	15 000	BRL	37,78	865 405,16	0,79
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	120 000	61 000	12 000	BRL	38,24	1 051 130,54	0,96
BB Seguridade Participacoes SA	Stück	83 000	30 000	22 000	BRL	32,61	619 992,47	0,57
CCR SA	Stück	120 000	51 418		BRL	13,84	380 430,09	0,35
Itau Unibanco Holding SA -Pref-	Stück	120 000	65 000	20 000	BRL	36,41	1 000 828,01	0,91
Itausa - Investimentos Itau SA -Pref-	Stück	300 000	70 000	50 000	BRL	12,96	890 602,24	0,81
Porto Seguro SA	Stück	38 000	10 000	12 000	BRL	51,54	448 627,13	0,41
CEZ AS	Stück	95 000	9 000		CZK	541,5	2 022 469,05	1,84
Moneta Money Bank AS	Stück	511 965	200 000	138 035	CZK	76,75	1 544 822,10	1,41
Philip Morris CR AS	Stück	3 250			CZK	13 560	1 732 618,19	1,58
Old Mutual Ltd	Stück	120 000		250 000	GBP	1,181	158 345,64	0,14
Agricultural Bank of China Ltd	Stück	1 000 000	210 000	700 000	HKD	3,27	367 936,83	0,34
AIA Group Ltd	Stück	268 000	20 000	62 000	HKD	84,25	2 540 564,40	2,32
ANTA Sports Products Ltd	Stück	195 000	98 000	60 000	HKD	53,65	1 177 144,68	1,07
Bank of China Ltd	Stück	1 700 000	595 000	700 000	HKD	3,3	631 231,07	0,58
China Construction Bank Corp.	Stück	2 250 000	501 000	650 000	HKD	6,73	1 703 817,55	1,55
China Mobile Ltd	Stück	198 017			HKD	71,15	1 585 268,70	1,45
China Overseas Land & Investment Ltd	Stück	210 507	80 000	70 000	HKD	28,8	682 157,31	0,62
China Petroleum & Chemical Corp.	Stück	684 447	160 000	300 000	HKD	5,31	408 940,24	0,37
China Resources Land Ltd	Stück	160 000	134 000	60 000	HKD	34,4	619 304,06	0,56
China Vanke Co., Ltd	Stück	110 000	129 000	110 000	HKD	29,3	362 648,44	0,33
CK Infrastructure Holdings Ltd	Stück	130 000		26 000	HKD	63,7	931 769,07	0,85
CLP Holdings Ltd	Stück	120 000	10 000	80 000	HKD	86,2	1 163 895,57	1,06
CNOOC Ltd	Stück	594 673	155 000	75 000	HKD	13,36	893 943,73	0,81
Guangdong Investment Ltd	Stück	1 385 865		556 000	HKD	15,46	2 410 770,79	2,20
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd	Stück	1 174 800	850 000	466 000	HKD	8,34	1 102 441,35	1,01
Haier Electronics Group Co., Ltd	Stück	179 000	339 000	160 000	HKD	21,6	435 043,10	0,40
Hang Seng Bank Ltd	Stück	52 000	6 000	5 000	HKD	194,5	1 138 016,23	1,04
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	Stück	17 000	31 000	14 000	HKD	275,8	527 556,15	0,48
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	2 120 000	338 000	880 000	HKD	5,7	1 359 678,47	1,24
Jiangsu Expressway Co., Ltd	Stück	450 000		120 000	HKD	11,12	563 044,61	0,51
MTR Corp., Ltd	Stück	160 000			HKD	52,6	946 959,12	0,86
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	180 000	53 000	60 000	HKD	93,8	1 899 769,23	1,73
Power Assets Holdings Ltd	Stück	170 000			HKD	56,2	1 075 005,64	0,98
Samsonite International SA	Stück	33 600			HKD	17,92	67 748,98	0,06
Sands China Ltd	Stück	150 876	78 800	80 000	HKD	37,35	634 068,64	0,58
Shimao Property Holdings Ltd	Stück	260 000	217 000	90 000	HKD	23,8	696 267,00	0,63
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd	Stück	45 000	90 100	60 000	HKD	80,7	408 612,41	0,37
Techtron Industries Co. Ltd	Stück	105 000	43 500	105 000	HKD	59,8	706 506,22	0,64
Tencent Holdings Ltd	Stück	64 000	47 500	17 000	HKD	352,6	2 539 146,66	2,32
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Stück	110 000			HUF	3 140	1 069 019,14	0,97
OTP Bank PLC	Stück	24 000			HUF	11 290	838 626,02	0,76
Astra International Tbk PT	Stück	703 000			IDR	7 450	325 693,29	0,30
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Stück	4 300 000	1 998 600		IDR	4 360	1 165 875,45	1,06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	Stück	939 000			IDR	10 150	592 691,70	0,54
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	Stück	3 900 000	1 918 000		IDR	4 140	1 004 065,77	0,92
ITC Ltd	Stück	500 000			INR	273,8	1 742 383,83	1,59
Coway Co., Ltd	Stück	5 500		5 000	KRW	77 400	323 903,63	0,30
KT&G Corp.	Stück	27 000		6 000	KRW	98 500	2 023 541,72	1,85
LG Chem Ltd -Pref-	Stück	4 500		2 795	KRW	195 500	669 378,01	0,61
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	36 000		4 000	KRW	47 000	1 287 397,10	1,17
Samsung Electronics Co., Ltd -Pref-	Stück	115 000	21 000		KRW	38 250	3 346 890,07	3,05
Shinhan Financial Group Co., Ltd	Stück	25 000	17 100		KRW	44 900	854 079,93	0,78
SK Hynix, Inc.	Stück	8 500	9 000	10 000	KRW	69 500	449 485,72	0,41
SK Telecom Co., Ltd	Stück	5 000		3 700	KRW	259 000	985 330,52	0,90
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	66 000			MXN	182,31	551 629,89	0,50
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	Stück	34 000			MXN	323,1	503 627,27	0,46
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	Stück	180 000		100 000	MXN	53,31	439 920,85	0,40
Malayan Banking Bhd	Stück	320 000		60 200	MYR	8,88	604 105,25	0,55
Ayala Land, Inc.	Stück	814 700			PHP	50,8	709 671,26	0,65
BDO Unibank, Inc.	Stück	286 000			PHP	140	638 565,51	0,58
Metropolitan Bank & Trust Co.	Stück	522 000			PHP	71,25	637 751,02	0,58
Singapore Telecommunications Ltd	Stück	160 000		56 000	SGD	3,5	363 557,01	0,33
Thai Beverage PCL	Stück	3 135 500	600 000	264 500	SGD	0,83	1 689 543,55	1,54
Advanced Info Service PCL	Stück	102 400			THB	218	639 500,08	0,58
Airports of Thailand PCL	Stück	255 000			THB	73,5	536 922,59	0,49
Bangkok Bank PCL	Stück	75 000		37 800	THB	197	423 264,30	0,39
CP ALL PCL	Stück	297 000		24 100	THB	86	731 710,11	0,67
Kasikornbank PCL	Stück	74 000		10 400	THB	188	398 541,66	0,36
Minor International PCL	Stück	370 000		129 000	THB	41	434 580,00	0,40
PTT PCL	Stück	550 000		321 900	THB	48,75	768 106,54	0,70
Siam Cement PCL/The	Stück	25 000			THB	472	338 038,50	0,31
Cathay Financial Holding Co., Ltd	Stück	300 000		651 000	TWD	43	364 886,49	0,33
CTBC Financial Holding Co., Ltd	Stück	1 300 000		919 000	TWD	21,35	785 071,66	0,72
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd	Stück	350 000		98 000	TWD	78,3	775 171,64	0,71
First Financial Holding Co., Ltd	Stück	604 280		240 000	TWD	22,8	389 709,63	0,36

DWS Invest Emerging Markets Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Formosa Plastics Corp.	Stück	132 000			TWD	114,5	427 511,19	0,39
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	Stück	90 000		502 000	TWD	45,85	116 721,25	0,11
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	Stück	110 000	120 000	120 000	TWD	77,4	240 825,08	0,22
Largan Precision Co., Ltd.	Stück	3 000	1 000		TWD	3 855	327 124,98	0,30
President Chain Store Corp.	Stück	65 000		16 000	TWD	300,5	552 491,88	0,50
Taiwan Cement Corp.	Stück	449 100		62 000	TWD	46,05	584 979,65	0,53
Taiwan Mobile Co., Ltd.	Stück	511 000			TWD	122,5	1 770 618,74	1,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	Stück	372 000			TWD	239	2 514 831,60	2,29
Uni-President Enterprises Corp.	Stück	1 180 000		80 000	TWD	82,7	2 760 295,55	2,52
Aeroflot PJSC	Stück	236 931		163 069	USD	1,612	335 624,74	0,31
Alrosa PJSC	Stück	920 000	129 000	80 000	USD	1,372	1 108 615,63	1,01
Chunghwa Telecom Co., Ltd -ADR-	Stück	61 063		42 937	USD	36,58	1 962 385,68	1,79
Detsky Mir PJSC	Stück	750 000	384 100		USD	1,361	896 646,55	0,82
Gazprom PJSC -ADR-	Stück	190 000		60 000	USD	7,348	1 226 550,06	1,12
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	7 500	3 700		USD	129,7	854 601,73	0,78
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	50 000	17 000		USD	12,56	551 724,38	0,50
Infosys Ltd -ADR-	Stück	110 485	30 000	34 515	USD	10,645	1 033 264,52	0,94
Lukoil PJSC -ADR-	Stück	9 002	4 000	9 119	USD	84,75	670 256,82	0,61
LUKOIL PJSC -ADR-	Stück	10 879			USD	84,78	810 298,28	0,74
MMC Norilsk Nickel PJSC -ADR-	Stück	55 000	28 234	12 234	USD	22,68	1 095 893,29	1,00
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	15 000	16 000	11 000	USD	96,3	1 269 053,92	1,16
Polyus PJSC	Stück	48 333	37 852	16 519	USD	46,1	1 957 524,50	1,78
Sberbank of Russia PJSC -ADR-	Stück	95 000	76 000		USD	15,516	1 294 988,48	1,18
Sberbank of Russia PJSC -Pref-	Stück	400 000	140 000		USD	3,289	1 155 900,87	1,05
Severstal PAO -GDR-	Stück	44 000		17 000	USD	16,94	654 830,07	0,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	30 266		57 734	USD	39,47	1 049 505,41	0,96
Tatneft PJSC -ADR-	Stück	8 000		4 000	USD	72,35	508 500,11	0,46
FirstRand Ltd.	Stück	110 000		23 000	ZAR	68,51	468 561,95	0,43
KAP Industrial Holdings Ltd.	Stück	1 320 000	1 320 000		ZAR	5,62	461 243,88	0,42
Naspers Ltd.	Stück	8 000	7 500	1 500	ZAR	3 418,76	1 700 509,13	1,55
Sanlam Ltd.	Stück	130 000			ZAR	78,2	632 077,71	0,58
Standard Bank Group Ltd.	Stück	48 000		7 000	ZAR	197,76	590 201,16	0,54
Investmentanteile							6 770 419,67	6,18
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	556	572	16	EUR	9 861,588	5 483 043,09	5,00
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Dollar Fund - EUR - (0,150%)	Anteile	144	144		USD	10 208,053	1 287 376,58	1,18
Summe Wertpapiervermögen							108 467 624,76	98,91
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							3 966,87	0,00
Wertpapier-Optionsscheine								
Optionsscheine auf Aktien								
Minor International PCL 31/12/2021	Stück	24 950	24 950		THB	5,55	3 966,87	0,00
Bankguthaben							2 072 790,18	1,89
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						594 946,10	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	2 008					2 243,03	0,00
Polnischer Zloty	PLN	6 373					1 500,36	0,00
Tschechische Kronen	CZK	10 648 391					418 642,98	0,39
Ungarischer Forint	HUF	21 368 833					66 136,92	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Ägyptisches Pfund	EGP	880					46,33	0,00
Brasilianischer Real	BRL	15 004					3 436,83	0,00
Indische Rupie	INR	55 944					712,02	0,00
Indonesische Rupie	IDR	922 225 667					57 350,13	0,05
Malaysischer Ringgit	MYR	123 043					26 158,17	0,02
Mexikanischer Peso	MXN	215 606					9 884,47	0,01
Neue Taiwan Dollar	TWD	143 093					4 047,50	0,00
Philippinischer Peso	PHP	1 415 618					24 274,03	0,02
Singapur Dollar	SGD	240 494					156 130,53	0,15
Südafrikanischer Rand	ZAR	319 831					19 885,70	0,02
Südkoreanischer Won	KRW	1 209 636					920,38	0,00
Thailändischer Baht	THB	1 305 186					37 390,08	0,03
Türkische Lira	TRY	34 246					5 215,03	0,00
US-Dollar	USD	732 884					643 869,59	0,59

DWS Invest Emerging Markets Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände								870 824,11	0,79
Dividendenansprüche							679 888,70	0,62	
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							3 591,08	0,00	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							29 553,77	0,03	
Sonstige Ansprüche							157 790,56	0,14	
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								11 289,09	0,01
Summe der Vermögensgegenstände								111 422 528,14	101,60
Kurzfristige Verbindlichkeiten								-25 055,69	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Hongkong Dollar	HKD	-222 680					-25 055,69	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten								-1 243 370,25	-1,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten								-1 243 370,25	-1,13
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								-487 461,14	-0,44
Summe der Verbindlichkeiten								-1 755 887,08	-1,60
Fondsvermögen								109 666 641,06	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	127,50
Klasse LC	EUR	116,43
Klasse LD	EUR	108,39
Klasse NC	EUR	106,57
Klasse ND	EUR	97,97
Klasse PFC	EUR	115,28
Klasse PFD	EUR	101,31
Klasse TFC	EUR	104,12
Klasse TFD	EUR	101,33
Klasse USD FC	USD	141,74
Klasse USD TFC	USD	100,87
Klasse USD TFD	USD	97,33
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	486 592,834
Klasse LC	Stück	182 833,890
Klasse LD	Stück	177 994,704
Klasse NC	Stück	40 367,389
Klasse ND	Stück	5 021,000
Klasse PFC	Stück	8 613,000
Klasse PFD	Stück	6 466,000
Klasse TFC	Stück	20,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse USD FC	Stück	4 751,000
Klasse USD TFC	Stück	66,000
Klasse USD TFD	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Emerging Markets in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	79,208
größter potenzieller Risikobetrag	%	89,327
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	85,297

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 29 269,15.

DWS Invest Emerging Markets Top Dividend

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	25,435494	= EUR	1
Ägyptisches Pfund	EGP	19,003076	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	323,099920	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	16 080,619936	= EUR	1
Indische Rupie	INR	78,570518	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,703816	= EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	58,318214	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,247435	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Thailändischer Baht	THB	34,907267	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	6,566846	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	35,353461	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Aktien				
CCC SA	Stück		6 000	
China Resources Power Holdings Co., Ltd	Stück		262 000	
Cielo SA	Stück	100 000	100 000	
Foschini Group Ltd/The	Stück		52 000	
Hyundai Motor Co.	Stück		2 900	
MultiChoice Group Ltd	Stück		7 000	
Nedbank Group Ltd	Stück		6 969	
Richter Gedeon Nyrt	Stück		18 000	
Rio Tinto PLC	Stück	10 000	10 000	
TCS Group Holding PLC	Stück		52 000	
Devisen-Derivate				
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
				EUR/BRL 328

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						74 791 301,48	81,69
Vorzinsliche Wertpapiere							
3,95 % AerCap Ireland Capital Ltd Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2016/2022	USD	400 000	400 000		102,822	411 290,00	0,45
2,75 % Agence Francaise de Developpement (MTN) 2018/2021	USD	2 000 000	2 000 000		101,279	2 025 580,00	2,21
3,49 % Altria Group, Inc. 2019/2022	USD	300 000	300 000		102,661	307 983,00	0,34
2,45 % AT&T, Inc. (MTN) 2015/2020	USD	300 000	300 000		99,979	299 937,00	0,33
3,125 % Banco Santander SA (MTN) 2017/2023	USD	400 000	400 000		101,524	406 096,00	0,44
3,239 % Bank of China Ltd/Dubai (MTN) 2017/2020 *	USD	200 000	200 000		100,126	200 252,00	0,22
3,464 % Bank of Communications Co., Ltd/Hong Kong (MTN) 2017/2020 *	USD	400 000	400 000		100,122	400 488,00	0,44
4,61 % Barclays PLC (MTN) 2018/2023 *	USD	500 000	500 000		103,514	517 570,00	0,57
3,50 % Black Sea Trade & Development Bank (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	500 000	500 000		100,948	504 740,00	0,55
1,75 % BNG Bank NV (MTN) -Reg- 2015/2020	USD	3 000 000	3 000 000		99,723	2 991 690,00	3,27
1,75 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale -Reg- 2017/2019	USD	2 000 000	2 000 000		99,872	1 997 440,00	2,18
3,90 % Capital One Financial Corp. (MTN) 2019/2024	USD	400 000	400 000		105,106	420 424,00	0,46
3,50 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2019/2024	USD	400 000	400 000		102,428	409 712,00	0,45
3,60 % CenterPoint Energy, Inc. 2018/2021	USD	500 000	500 000		102,741	513 705,00	0,56
2,35 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2021	USD	400 000	400 000		99,934	399 736,00	0,44
1,75 % Council Of Europe Development Bank (MTN) 2014/2019	USD	1 250 000	1 250 000		99,835	1 247 937,50	1,36
1,875 % Council Of Europe Development Bank 2017/2020	USD	2 000 000	2 000 000		99,849	1 996 980,00	2,18
3,50 % CVS Health Corp. (MTN) 2015/2022	USD	300 000	300 000		102,771	308 313,00	0,34
3,25 % Devon Energy Corp. (MTN) 2012/2022	USD	300 000	300 000		103,124	309 372,00	0,34
5,20 % Energy Transfer LP (MTN) 2012/2022	USD	300 000	300 000		105,88	317 641,50	0,35
2,50 % Erste Abwicklungsanstalt (MTN) 2018/2020	USD	600 000	600 000		100,229	601 374,00	0,66
1,50 % European Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2013/2020	USD	3 000 000	3 000 000		99,578	2 987 340,00	3,26
1,125 % European Investment Bank 2016/2019	USD	1 000 000			99,863	998 630,00	1,09
1,00 % Export Development Canada 2016/2019	USD	500 000			99,749	498 745,00	0,54
2,00 % Export Development Canada 2017/2020	USD	2 000 000	2 000 000		100,081	2 001 620,00	2,19
2,25 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2016/2021	USD	500 000	500 000		99,8	499 002,50	0,54
1,50 % FMS Wertmanagement (MTN) 2017/2019	USD	400 000			99,91	399 640,00	0,44
5,25 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2011/2021	USD	400 000	400 000		105,674	422 696,00	0,46
2,95 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2016/2021	USD	500 000	500 000		100,883	504 415,00	0,55
3,55 % ING Groep NV (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000		103,349	516 745,00	0,56
2,00 % Japan Finance Organization for Municipalities -Reg- 2017/2020	USD	3 000 000	3 000 000		99,81	2 994 300,00	3,27
1,875 % Japan International Cooperation Agency (MTN) 2014/2019	USD	500 000	500 000		99,811	499 055,00	0,54
2,50 % Kommunalbanken AS -Reg- 2018/2020	USD	3 000 000	3 000 000		100,32	3 009 600,00	3,29
2,50 % Kommuninvest I Sverige AB -Reg- 2018/2020	USD	2 000 000	2 000 000		100,372	2 007 440,00	2,19
1,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2017/2020	USD	2 000 000	2 000 000		99,742	1 994 840,00	2,18
5,625 % Morgan Stanley (MTN) 2009/2019	USD	400 000	400 000		100,694	402 778,00	0,44
3,25 % Mosaic Co./The (MTN) 2017/2022	USD	400 000	400 000		101,923	407 692,00	0,45
1,50 % Nordic Investment Bank 2017/2019	USD	750 000			99,93	749 475,00	0,82
1,75 % Oesterreichische Kontrollbank AG 2017/2020	USD	2 000 000	2 000 000		99,775	1 995 500,00	2,18
1,75 % Province of Alberta Canada (MTN) 2015/2020	USD	3 000 000	3 000 000		99,659	2 989 770,00	3,27
4,40 % Province of Ontario Canada (MTN) 2010/2020	USD	2 000 000	2 000 000		101,751	2 035 020,00	2,22
1,375 % SNCF Reseau EPIC (MTN) 2016/2019	USD	500 000	500 000		99,753	498 765,00	0,54
1,125 % Svensk Exportkredit AB (MTN) 2016/2019	USD	1 250 000	1 250 000		99,822	1 247 775,00	1,36
1,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2012/2019	USD	3 750 000	4 750 000	1 000 000	99,547	3 733 007,81	4,08
2,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2013/2023	USD	1 500 000	1 500 000		102,988	1 544 824,22	1,69
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2019	USD	1 500 000	1 500 000		99,809	1 497 128,91	1,63
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2019	USD	6 750 000	6 750 000		99,766	6 734 179,69	7,35
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	3 000 000	3 000 000		99,055	2 971 640,64	3,25
1,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	1 500 000	1 500 000		100,004	1 500 058,59	1,64
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	700 000	700 000		102,109	714 765,63	0,78
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	1 500 000	1 500 000		101,016	1 515 234,38	1,65
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD	1 500 000	1 500 000		102,184	1 532 753,91	1,67
0,875 % United States Treasury Note/Bond 2016/2019	USD	1 500 000	2 000 000	500 000	99,75	1 496 250,00	1,63
1,875 % United States Treasury Note/Bond 2018/2019	USD	5 000 000	5 000 000		99,902	4 995 117,20	5,46
3,10 % United Technologies Corp. (MTN) 2012/2022	USD	300 000	300 000		102,412	307 236,00	0,34

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						10 796 678,96	11,79
Verzinsliche Wertpapiere							
2,70 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd/ New York (MTN) 2015/2020	USD	500 000	500 000	%	100,579	502 895,00	0,55
3,25 % Citizens Bank NA/Providence RI 2019/2022	USD	500 000	500 000	%	101,892	509 460,00	0,56
1,00 % Federal National Mortgage Association 2016/2019	USD	1 500 000		%	99,615	1 494 232,40	1,63
3,666 % Fox Corp. -Reg- 2019/2022	USD	300 000	300 000	%	103,302	309 906,00	0,34
3,059 % Hewlett Packard Enterprise Co. 2018/2021 *	USD	500 000	500 000	%	100,036	500 177,50	0,54
3,30 % Jackson National Life Global Funding -Reg- 2019/2022	USD	275 000	275 000	%	102,354	281 472,13	0,31
3,525 % SunTrust Bank/Atlanta GA 2018/2021 *	USD	500 000	500 000	%	101,449	507 245,00	0,55
1,75 % Svensk Exportkredit AB (MTN) 2015/2020	USD	1 000 000	1 000 000	%	99,684	996 840,00	1,09
2,375 % Temasek Financial I Ltd-Reg- (MTN) 2012/2023	USD	500 000	500 000	%	100,523	502 615,00	0,55
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2023	USD	2 200 000	2 200 000	%	99,551	2 190 117,18	2,39
2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2023	USD	1 500 000	1 500 000	%	103,773	1 556 601,57	1,70
2,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2024	USD	1 400 000	1 400 000	%	103,223	1 445 117,18	1,58
Summe Wertpapiervermögen						85 587 980,44	93,49
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate						34 369,09	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Offene Positionen							
CHF/JPY 0,1 Mio.						-0,04	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.						101,03	0,00
JPY/USD 751,9 Mio.						34 216,62	0,04
Geschlossene Positionen							
JPY/USD 36 Mio.						54,88	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/JPY 0,6 Mio.						-1,51	0,00
Geschlossene Positionen							
EUR/JPY 0,1 Mio.						-1,89	0,00
Swaps						1 255 255,37	1,37
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Commodity Swaps							
Bloomberg Commodity Index / 0.1% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	27 280 000				845 685,64	0,93
Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward / 0.13% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	31 830 000				961 820,86	1,05
Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward / 0.17% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	31 830 000				900 005,5	0,98
Goldman Sachs Overweight Equal Weight Index / 0% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	16 360 200				-348 028,84	-0,38
Goldman Sachs Overweight Gold Index / 0.009% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	17 640 000				427 659,16	0,47
Goldman Sachs Overweight Heating Oil Index / 0% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	17 190 000				-437 233,86	-0,48
Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index / 0% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	6 400 000				-115 520,72	-0,13
Goldman Sachs Overweigh Palladium Strategy Index / 0.03% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	18 188 000				411 591,68	0,45
Goldman Sachs Aluminium Overweight Index / 0.011% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	6 000 000				130 191,42	0,14
DJ ex-Agriculture and Livestock / 0% 24/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	29 260 000				-1 520 915,72	-1,66
Bankguthaben						4 372 656,50	4,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanischer Yen	JPY	1				0,01	0,00
US-Dollar	USD					4 372 656,49	4,78

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände							553 260,97	0,06
Zinsansprüche						533 357,16	0,58	
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						19 903,81	0,02	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							113,90	0,00
Summe der Vermögensgegenstände **							94 225 338,85	102,92
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-70 506,41	-0,08
EUR-Kredite	EUR	-61 220				-69 684,15	-0,08	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	-803				-822,26	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							-127 991,20	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-127 736,35	-0,14	
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-254,85	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-48 567,75	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten							-2 668 767,94	-2,91
Fondsvermögen							91 556 570,91	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF IC	CHF	97,78
Klasse CHF LC	CHF	97,70
Klasse IC	EUR	100,22
Klasse LC	EUR	100,13
Klasse LCH	EUR	97,70
Klasse TFCH	EUR	97,74
Klasse JPY JC	JPY	9 079,00
Klasse JPY JCH (P)	JPY	9 255,00
Klasse SGD LC	SGD	10,13
Klasse USD IC	USD	96,43
Klasse USD LC	USD	101,84
Klasse USD TFC	USD	94,50
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF IC	Stück	95 428,465
Klasse CHF LC	Stück	18 011,144
Klasse IC	Stück	22 520,742
Klasse LC	Stück	415 251,596
Klasse LCH	Stück	117,000
Klasse TFCH	Stück	100,000
Klasse JPY JC	Stück	96 922,000
Klasse JPY JCH (P)	Stück	83 023,000
Klasse SGD LC	Stück	1 462,424
Klasse USD IC	Stück	248,377
Klasse USD LC	Stück	54 246,829
Klasse USD TFC	Stück	99 700,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

Bloomberg Commodity Index Total Return

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	33,739
größter potenzieller Risikobetrag	%	90,182
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	64,978

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 2,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 207 188 974,39. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

GS = Goldman Sachs International

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	0,976300	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	107,775000	= USD	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 dem 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,875 % Asian Development Bank (MTN) 2014/2019	USD		500 000
1,25 % Caisse des Depots et Consignations (MTN) 2016/2019	USD		400 000
1,875 % International Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2014/2019	USD		500 000
1,25 % International Bank for Reconstruction & Development 2016/2019	USD		800 000
1,75 % Japan Bank for International Cooperation (MTN) 2014/2019	USD		500 000
1,875 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2014/2019	USD		1 000 000
1,75 % Landwirtschaftliche Rentenbank (MTN) 2014/2019	USD		1 000 000
1,625 % Oesterreichische Kontrollbank AG (MTN) 2014/2019	USD		750 000
1,75 % Province of Manitoba Canada (MTN) 2012/2019	USD		1 000 000
1,25 % Province of Ontario Canada 2016/2019	USD		1 000 000
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD		2 300 000
0,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2012/2022	USD	279 025	279 025
0,875 % United States Treasury Note/Bond 2016/2019	USD		1 000 000
1,25 % United States Treasury Note/Bond 2017/2019	USD		2 000 000
1,25 % United States Treasury Note/Bond 2017/2019	USD		2 300 000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere			
1,25 % Federal Home Loan Banks 2016/2019	USD		750 000
1,25 % Federal Home Loan Banks 2017/2019	USD		500 000
3,75 % Federal Home Loan Mortgage Corp., (MTN) 2009/2019	USD		1 000 000

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin			
EUR/JPY	USD		3 825
USD/EUR	USD		84
USD/JPY	USD		43 790
Devisentermingeschäfte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin			
EUR/JPY	USD		3 839
EUR/USD	USD		84
JPY/USD	USD		38 640
Commodity Swaps			
Protection Seller			
(Basiswerte: DJ ex-Agriculture and Livestock, Goldman Sachs Aluminium Overweight Index, Goldman Sachs Natural Gas Overweight Index, Goldman Sachs Overweight Aluminium Index, Goldman Sachs Overweight Equal Weight Index, Goldman Sachs Overweight Heating Oil			
	USD		150 921
Protection Buyer			
(Basiswerte: Bloomberg Commodity Index, Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward, Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward, DJ 3 Month Forward, DJ 6 Month Forward, DJ Natural Gas, Goldman Sachs Aluminium Overweight Index, Goldman Sachs Overweight Palladium Strategy Index, Goldman Sachs Overweight Brent Index, Goldman Sachs Overweight Gold Index)			
	USD		495 986

DWS Invest ESG Equity Income

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							153 792 131,25	89,98
Aktien								
Woodside Petroleum Ltd	Stück	96 528	40 302		AUD	36,36	2 162 128,54	1,26
BCE, Inc.	Stück	67 506	17 506		CAD	59,67	2 702 126,61	1,58
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada	Stück	22 457	3 457		CAD	102,82	1 548 947,22	0,91
Enbridge, Inc.	Stück	78 160	41 360		CAD	46,89	2 458 510,48	1,44
Pembina Pipeline Corp.	Stück	75 442	17 942		CAD	48,31	2 444 879,80	1,43
Toronto-Dominion Bank/The	Stück	35 260	17 441		CAD	76,35	1 805 920,51	1,06
Geberit AG	Stück	1 849	285		CHF	454,3	755 890,50	0,44
Roche Holding AG	Stück	10 022	1 543		CHF	273,25	2 464 301,31	1,44
Sonova Holding AG	Stück	8 557	1 317		CHF	220,8	1 700 199,33	0,99
ISS A/S	Stück	95 431	56 042		DKK	198,25	2 534 779,26	1,48
Novo Nordisk A/S	Stück	47 985	7 388		DKK	334,4	2 149 855,36	1,26
Novozymes A/S	Stück	37 402	23 362		DKK	305,9	1 532 892,78	0,90
Orsted A/S	Stück	36 115	5 560		DKK	571,2	2 763 842,51	1,62
adidas AG	Stück	8 978	1 382		EUR	269,8	2 422 264,40	1,42
Allianz SE	Stück	15 520	2 389		EUR	210,3	3 263 856,00	1,91
BASF SE	Stück	15 365	15 365		EUR	63,73	979 211,45	0,57
Capgemini SA	Stück	6 383	983	5 400	EUR	110,35	704 364,05	0,41
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	7 416	7 416		EUR	111,3	825 400,80	0,48
Danone SA	Stück	28 044	8 388		EUR	74,18	2 080 303,92	1,22
Deutsche Post AG	Stück	55 932	8 611		EUR	28,77	1 609 163,64	0,94
Evonik Industries AG	Stück	55 789	4 959		EUR	25,55	1 425 408,95	0,83
Hannover Rueck SE	Stück	9 514	1 464		EUR	141,9	1 350 036,60	0,79
ING Groep NV	Stück	149 721	23 052		EUR	10,212	1 528 950,85	0,89
Koninklijke Philips NV	Stück	34 601	5 327		EUR	38,15	1 320 028,15	0,77
L'Oreal SA	Stück	6 629	1 020		EUR	248,5	1 647 306,50	0,96
Neste Oyj	Stück	28 083	21 584		EUR	29,91	839 962,53	0,49
Sampo Oyj	Stück	67 782	33 885		EUR	41,4	2 806 174,80	1,64
Siemens AG	Stück	26 642	8 632		EUR	104,38	2 780 891,96	1,63
Talanx AG	Stück	68 506	38 649		EUR	37,96	2 600 487,76	1,52
Unilever NV	Stück	100 382	28 620		EUR	53,06	5 326 268,92	3,12
Wolters Kluwer NV	Stück	26 414	4 067		EUR	63,8	1 685 213,20	0,99
Compass Group PLC	Stück	87 212	13 427		GBP	18,899	1 840 915,22	1,08
Croda International PLC	Stück	28 934	28 935	1	GBP	51,071	1 650 473,43	0,97
National Grid PLC	Stück	260 582	65 442		GBP	8,353	2 431 167,08	1,42
Rentokil Initial PLC	Stück	260 351	40 091	84 528	GBP	3,973	1 155 329,13	0,68
Bridgestone Corp.	Stück	49 200	49 200		JPY	4 242	1 701 297,50	1,00
East Japan Railway Co.	Stück	18 200	2 800		JPY	10 080	1 495 465,56	0,87
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	107 200	16 500		JPY	5 017	4 384 129,59	2,56
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	67 800	25 800		JPY	5 399	2 983 922,36	1,75
DNB ASA	Stück	171 476	67 027		NOK	158,5	2 797 261,71	1,64
Gjensidige Forsikring BA	Stück	142 094	40 633		NOK	171,95	2 514 655,00	1,47
Telenor ASA	Stück	114 379	59 426		NOK	182,25	2 145 429,87	1,26
Boliden AB	Stück	65 728	65 728		SEK	237,75	1 478 794,05	0,86
Abbott Laboratories	Stück	25 133	4 131	2 933	USD	83,72	1 848 570,76	1,08
AbbVie, Inc.	Stück	16 463	1 463		USD	72,14	1 043 392,34	0,61
Accenture PLC	Stück	10 179	10 179		USD	184,02	1 645 631,79	0,96
Air Products & Chemicals, Inc.	Stück	6 806	2 306		USD	223,08	1 333 874,93	0,78
American Water Works Co. Inc.	Stück	18 660	2 873		USD	115,33	1 890 673,16	1,11
Amgen, Inc.	Stück	4 508	4 508		USD	184,45	730 508,20	0,43
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	12 292	1 892		USD	163,85	1 769 422,42	1,04
Cisco Systems, Inc.	Stück	64 352	29 780	28 874	USD	55,27	3 124 741,12	1,83
CMS Energy Corp.	Stück	35 044	5 396		USD	57,86	1 781 372,03	1,04
Coca-Cola Co./The	Stück	74 799	11 516		USD	51,18	3 363 245,75	1,97
Eversource Energy	Stück	36 884	5 679		USD	75,57	2 448 781,10	1,43
Gilead Sciences, Inc.	Stück	32 182	32 182		USD	67	1 894 306,99	1,11
HP, Inc.	Stück	144 329	22 221		USD	20,815	2 639 323,03	1,54
Ingersoll-Rand PLC	Stück	17 974	2 767		USD	124,79	1 970 548,15	1,15
Medtronic PLC	Stück	28 353	9 191		USD	97,26	2 422 678,65	1,42
Merck & Co., Inc.	Stück	78 765	12 127		USD	83,92	5 807 126,42	3,40
Microsoft Corp.	Stück	27 921	4 299		USD	133,45	3 273 497,96	1,92
Mondelez International, Inc.	Stück	55 568	15 064		USD	54,03	2 637 680,94	1,54
Motorola Solutions, Inc.	Stück	12 955	7 443		USD	163,5	1 860 877,15	1,09
PepsiCo, Inc.	Stück	40 848	6 584	3 323	USD	131,51	4 719 457,76	2,76
Pfizer, Inc.	Stück	120 539	34 587		USD	43,56	4 612 941,89	2,70
Prudential Financial, Inc.	Stück	14 972	2 305		USD	100,27	1 318 904,54	0,77
QUALCOMM, Inc.	Stück	17 387	17 387		USD	75,06	1 146 557,24	0,67
State Street Corp.	Stück	20 206	1 796		USD	55,94	993 036,79	0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	93 155	27 487		USD	39,47	3 230 247,69	1,89
TE Connectivity Ltd	Stück	16 108	16 108		USD	95,52	1 351 756,49	0,79
Verizon Communications, Inc.	Stück	81 989	12 623		USD	57,4	4 134 566,77	2,42
Summe Wertpapiervermögen							153 792 131,25	89,98
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							-123,22	0,00

DWS Invest ESG Equity Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							-16,12	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AUD 0,1 Mio.							-2,38	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-19,53	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							-11,91	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							-0,88	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							8,56	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							0,01	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							-0,12	0,00
EUR/NOK 0,1 Mio.							-7,97	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-2,97	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							64,00	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							-6,14	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							-39,84	0,00
USD/CHF 0,1 Mio.							-21,55	0,00
USD/DKK 0,1 Mio.							-12,72	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							0,83	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							-0,01	0,00
USD/JPY 0,5 Mio.							-14,12	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							-16,15	0,00
USD/SEK 0,1 Mio.							-5,18	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/AUD 0,1 Mio.							0,05	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-0,05	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							-0,24	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							-0,01	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,22	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							-1,38	0,00
EUR/NOK 0,1 Mio.							-0,86	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-0,07	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							-16,11	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							0,52	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							2,03	0,00
USD/CHF 0,1 Mio.							0,31	0,00
USD/DKK 0,1 Mio.							0,44	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							0,38	0,00
USD/JPY 0,1 Mio.							0,22	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							-0,32	0,00
USD/SEK 0,1 Mio.							0,18	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							-4,34	0,00
Bankguthaben							28 340 288,46	16,58
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 105 669,22	0,64
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	7 892					8 814,78	0,01
Dänische Kronen	DKK	66 661					8 931,24	0,01
Norwegische Kronen	NOK	85 479					8 797,53	0,01
Schwedische Kronen	SEK	374 895					35 476,98	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	14 463					8 909,41	0,01
Hongkong Dollar	HKD	174 009					19 579,25	0,01
Japanischer Yen	JPY	1 069 583					8 718,85	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	13 218					8 866,64	0,01
Schweizer Franken	CHF	26 119					23 503,86	0,01
Termingelder								
USD - Guthaben (Deutsche Postbank AG, Frankfurt)	USD	14 800 000					13 002 421,60	7,60
USD - Guthaben (Norddeutsche Landesbank, Hannover)	USD	16 050 000					14 100 599,10	8,24
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							384 383,60	0,22
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							45 963,25	0,03
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							40 097,49	0,02
Sonstige Ansprüche							14 254 343,95	8,34
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							419 527,87	0,25
Summe der Vermögensgegenstände **							197 276 813,62	115,42

DWS Invest ESG Equity Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-11 514 015,84	-6,74
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-13 105 823					-11 514 015,84	-6,74
Sonstige Verbindlichkeiten							-14 843 509,73	-8,68
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-14 843 509,73	-8,68
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-1 212,57	0,00
Summe der Verbindlichkeiten							-26 358 939,11	-15,42
Fondsvermögen							170 917 874,51	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	116,90
Klasse FD	EUR	112,97
Klasse LC	EUR	115,08
Klasse LCH (P)	EUR	106,19
Klasse LD	EUR	111,17
Klasse NC	EUR	112,31
Klasse NCH (P)	EUR	109,60
Klasse PFC	EUR	117,08
Klasse PFCH (P)	EUR	110,23
Klasse TFC	EUR	119,07
Klasse TFCH (P)	EUR	103,05
Klasse TFD	EUR	116,62
Klasse WFD	EUR	113,00
Klasse XC	EUR	117,97
Klasse XD	EUR	114,03
Klasse GBP D RD	GBP	114,38
Klasse USD FCH (P)	USD	107,47
Klasse USD LCH (P)	USD	107,19
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	18 894,000
Klasse FD	Stück	110 728,000
Klasse LC	Stück	104 031,876
Klasse LCH (P)	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	142 572,109
Klasse NC	Stück	22 720,000
Klasse NCH (P)	Stück	100,000
Klasse PFC	Stück	17 273,000
Klasse PFCH (P)	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	6 094,000
Klasse TFCH (P)	Stück	100,000
Klasse TFD	Stück	137 880,000
Klasse WFD	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	45 858,702
Klasse XD	Stück	889 808,302
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse USD FCH (P)	Stück	307,237
Klasse USD LCH (P)	Stück	345,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World High Dividend Yield

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	85,621
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,475
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	94,791

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest ESG Equity Income

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Boliden AB	Stück	61 034	61 034
Boliden AB	Stück	65 728	65 728
Croda International PLC	Stück	1 903	21 416
Infineon Technologies AG	Stück	26 599	69 859
Johnson & Johnson	Stück		12 725
OSRAM Licht AG	Stück	2 619	29 465
PPG Industries, Inc.	Stück		6 320
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück		11 493
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück		3 724

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

Verkauf von Devisen auf Termin		
EUR/USD	EUR	128
USD/AUD	EUR	1
USD/CAD	EUR	6
USD/CHF	EUR	3
USD/DKK	EUR	5
USD/GBP	EUR	5
USD/JPY	EUR	6
USD/NOK	EUR	4
USD/SEK	EUR	1

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin		
AUD/EUR	EUR	2
CAD/EUR	EUR	12
CHF/EUR	EUR	6
DKK/EUR	EUR	9
GBP/EUR	EUR	10
JPY/EUR	EUR	12
NOK/EUR	EUR	7
SEK/EUR	EUR	1
USD/AUD	EUR	1
USD/CAD	EUR	6
USD/CHF	EUR	3
USD/DKK	EUR	5
USD/EUR	EUR	142
USD/GBP	EUR	5
USD/JPY	EUR	6
USD/NOK	EUR	4
USD/SEK	EUR	1

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/AUD	EUR	2
EUR/CAD	EUR	10
EUR/CHF	EUR	5
EUR/DKK	EUR	8
EUR/GBP	EUR	8
EUR/JPY	EUR	10
EUR/NOK	EUR	6
EUR/SEK	EUR	1

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							1 646 368 281,79	98,96
Verzinsliche Wertpapiere								
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 * **	EUR	3 355 000			%	104,629	3 510 302,95	0,21
0,04 % ABB Finance BV (MTN) 2019/2020 *	EUR	6 000 000	6 000 000		%	100,292	6 017 520,00	0,36
0,375 % AbbVie, Inc. 2016/2019	EUR	10 000 000		5 000 000	%	100,177	10 017 700,00	0,60
0,25 % Aegon Bank NV (MTN) 2015/2020 **	EUR	25 000 000		10 000 000	%	100,96	25 240 000,00	1,52
0,75 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2017/2020	EUR	140 000 000			%	100,324	140 453 600,00	8,44
0,75 % Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2017/2020	EUR	40 000 000			%	100,428	40 171 200,00	2,41
0,75 % Banco Popular Espanol SA (MTN) 2015/2020	EUR	15 000 000		11 000 000	%	101,468	15 220 200,00	0,91
0,875 % Banco Santander Totta SA (MTN) 2015/2020	EUR	17 300 000			%	101,583	17 573 859,00	1,06
0,181 % Bank of Montreal (MTN) 2017/2021 *	EUR	20 000 000		10 000 000	%	100,737	20 147 400,00	1,21
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 000 000	4 000 000		%	100,59	4 023 600,00	0,24
0,625 % Bankinter SA (MTN) 2015/2020	EUR	6 800 000			%	101,28	6 887 040,00	0,41
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2019/2024	EUR	5 000 000	5 000 000		%	102,743	5 137 150,00	0,31
0,174 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2019/2021 **	EUR	4 000 000	4 590 000	590 000	%	100,404	4 016 160,00	0,24
0,632 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2019/2023	EUR	7 500 000	7 500 000		%	100,802	7 560 150,00	0,45
0,25 % BMW Finance NV (MTN) 2018/2022	EUR	20 000 000	1 480 000	10 000 000	%	100,819	20 163 800,00	1,21
0,50 % BPER Banca (MTN) 2015/2020	EUR	8 000 000			%	100,704	8 056 320,00	0,48
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2016/2021 **	EUR	20 000 000		10 000 000	%	101,329	20 265 800,00	1,22
2,50 % Bundesrepublik Deutschland 2010/2021	EUR	20 000 000			%	105,025	21 005 000,00	1,26
1,75 % Caisse Francaise de Financement Local (MTN) 2013/2020 **	EUR	15 000 000		10 000 000	%	102,265	15 339 750,00	0,92
5,50 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) 2009/2019	EUR	20 000 000		2 310 000	%	100,546	20 109 200,00	1,21
1,75 % Credit Suisse AG/Guernsey (MTN) 2014/2021	EUR	15 000 000		10 000 000	%	103,295	15 494 250,00	0,93
3,875 % Czech Republic International (MTN) 2012/2022	EUR	5 000 000	5 000 000		%	112,273	5 613 650,00	0,34
0,00 % Daimler International Finance BV (MTN) 2017/2022 *	EUR	10 000 000	5 000 000	5 000 000	%	99,698	9 969 800,00	0,60
0,25 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2021	EUR	15 000 000	8 060 000	15 000 000	%	100,618	15 092 700,00	0,91
0,625 % Daimler International Finance BV (MTN) 2019/2023	EUR	20 000 000	20 000 000		%	101,756	20 351 200,00	1,22
0,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2018/2021	EUR	70 000 000			%	98,953	69 267 100,00	4,16
0,625 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2018/2022	EUR	2 000 000	2 000 000		%	100,428	2 008 560,00	0,12
0,75 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2019/2023	EUR	10 000 000	10 000 000		%	101,777	10 177 700,00	0,61
2,625 % EDP Finance BV (MTN) 2014/2022	EUR	5 000 000	5 000 000		%	107,07	5 353 500,00	0,32
0,184 % FCE Bank PLC (MTN) 2017/2020 *	EUR	20 000 000		10 000 000	%	99,549	19 909 800,00	1,20
0,00 % French Republic Government Bond OAT 2018/2021 **	EUR	35 000 000			%	101,142	35 399 700,00	2,13
0,75 % ING Groep NV (MTN) 2017/2022	EUR	15 000 000	5 000 000		%	102,071	15 310 650,00	0,92
0,00 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip 1998/2021	EUR	19 000 000			%	99,217	18 851 230,00	1,13
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2009/2019 **	EUR	90 000 000		90 000 000	%	100,733	90 659 700,00	5,45
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2010/2020 **	EUR	15 000 000	15 000 000		%	104,7	15 705 000,00	0,94
5,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2012/2022	EUR	15 000 000	15 000 000		%	114,525	17 178 750,00	1,03
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2013/2021	EUR	20 000 000	20 000 000		%	106,407	21 281 400,00	1,28
1,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2019	EUR	5 000 000			%	100,483	5 024 150,00	0,30
0,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2015/2020	EUR	10 000 000			%	100,865	10 086 500,00	0,61
1,20 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2017/2022	EUR	17 000 000	17 000 000		%	101,394	17 236 980,00	1,04
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2004/2020 **	EUR	180 000 000	15 000 000	20 000 000	%	102,682	184 827 600,00	11,11
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2009/2020	EUR	20 000 000	10 000 000	20 000 000	%	102,888	20 577 600,00	1,24
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2010/2021 **	EUR	40 000 000			%	105,971	42 388 400,00	2,55
0,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2016/2019	EUR	5 000 000			%	100,054	5 002 700,00	0,30
0,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020	EUR	18 000 000			%	100,387	18 069 660,00	1,09
0,20 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020 **	EUR	60 000 000		20 000 000	%	100,273	60 163 800,00	3,62
0,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2018/2021	EUR	10 000 000	6 000 000		%	99,718	9 971 800,00	0,60
2,30 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2018/2021	EUR	15 000 000	15 000 000		%	104,137	15 620 550,00	0,94
1,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019/2022	EUR	17 000 000	17 000 000		%	100,602	17 102 340,00	1,03
1,00 % KBC Groep NV (MTN) 2016/2021	EUR	7 000 000		10 000 000	%	101,992	7 139 440,00	0,43
4,25 % Korea International Bond 2006/2021	EUR	14 700 000			%	111,214	16 348 458,00	0,98
0,625 % Legrand SA (MTN) 2019/2028	EUR	5 000 000	6 600 000	1 600 000	%	100,081	5 004 050,00	0,30
0,375 % Lloyds Bank PLC (MTN) 2016/2021	EUR	3 000 000			%	101,179	3 035 370,00	0,18
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	4 050 000	4 050 000		%	96,895	3 924 247,50	0,24
1,625 % Mexico Government Bond (MTN) 2015/2024	EUR	13 000 000			%	104,572	13 594 360,00	0,82
1,875 % Mexico Government International Bond (MTN) 2016/2022	EUR	30 000 000	2 500 000	10 000 000	%	104,714	31 414 200,00	1,89
0,125 % Nationwide Building Society (MTN) 2016/2021	EUR	30 000 000		18 457 000	%	100,84	30 252 000,00	1,82
4,25 % NGG Finance PLC 2013/2076 *	EUR	7 500 000			%	103,708	7 778 100,00	0,47
1,00 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale (MTN) 2016/2021	EUR	12 000 000	12 000 000		%	100,143	12 017 160,00	0,72
3,50 % Optus Finance Pty Ltd (MTN) 2010/2020	EUR	20 000 000			%	104,399	20 879 800,00	1,26
2,20 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT (MTN) 2015/2022	EUR	14 000 000	14 000 000		%	108,297	15 161 580,00	0,91
3,85 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2005/2021	EUR	10 000 000	10 000 000		%	107,699	10 769 900,00	0,65
0,00 % PPG Industries, Inc. 2016/2019	EUR	4 160 000			%	100,053	4 162 204,80	0,25
0,00 % PPG Industries, Inc. 2016/2019	EUR	10 840 000			%	100,053	10 845 745,20	0,65
0,125 % Royal Bank of Canada (MTN) 2016/2021	EUR	12 700 000			%	100,893	12 813 411,00	0,77
0,00 % Sanofi (MTN) 2019/2022	EUR	10 000 000	10 000 000		%	100,58	10 058 000,00	0,60

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,875 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2019/2022	EUR	15 000 000	15 000 000		%	102,058	15 308 700,00	0,92
0,25 % Santander UK PLC (MTN) 2016/2021	EUR	10 000 000		10 000 000	%	101,316	10 131 600,00	0,61
1,50 % Scentre Group Trust 1 (MTN) 2014/2020	EUR	10 000 000			%	101,299	10 129 900,00	0,61
1,125 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2022	EUR	6 140 000	6 140 000		%	102,479	6 292 210,60	0,38
4,30 % Spain Government Bond (MTN) 2009/2019	EUR	20 000 000			%	101,57	20 314 000,00	1,22
4,85 % Spain Government Bond (MTN) 2010/2020	EUR	6 000 000			%	107,07	6 424 200,00	0,39
4,00 % SpareBank 1 Boligkreditt AS (MTN) 2011/2021	EUR	20 000 000		15 000 000	%	107,116	21 423 200,00	1,29
0,375 % Stadshypotek AB (MTN) 2015/2021	EUR	10 000 000			%	101,388	10 138 800,00	0,61
0,138 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2022 *	EUR	20 000 000			%	100,191	20 038 200,00	1,20
0,375 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2020	EUR	10 000 000		10 330 000	%	100,713	10 071 300,00	0,61
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	5 000 000	5 310 000	310 000	%	103,046	5 152 275,00	0,31
0,50 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2018/2023	EUR	10 000 000		17 760 000	%	102,019	10 201 900,00	0,61
0,00 % Toyota Motor Credit Corp. 2017/2021	EUR	12 090 000			%	100,341	12 131 226,90	0,73
3,375 % Turkiye Garanti Bankasi AS (MTN) 2014/2019	EUR	18 000 000			%	99,75	17 954 910,00	1,08
2,375 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (MTN) 2016/2021	EUR	5 000 000			%	99,209	4 960 450,00	0,30
3,125 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2013/2020	EUR	3 000 000			%	104,437	3 133 110,00	0,19
0,75 % Westpac Banking Corp (MTN) 2015/2021	EUR	11 500 000			%	102,274	11 761 510,00	0,71
2,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	6 000 000			%	105,638	6 338 280,00	0,38
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Floating Rate Notes								
-IC- EUR - (0,000%)	Anteile	100 000	100 000		EUR	99,99	9 999 000,00	0,60
Deutsche Institutional - Deutsche Institutional Money Plus								
-IC- EUR - (0,110%)	Anteile	1 052	24 157	25 212	EUR	13 928,67	14 652 960,84	0,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							24 651 960,84	0,94
Verzinsliche Wertpapiere								
2,375 % United Mexican States (MTN) 2014/2021	EUR	15 000 000			%	104,335	15 650 250,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen							1 662 018 531,79	99,90
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							97,04	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
SEK/EUR 0,1 Mio.							97,04	0,00
Bankguthaben							3 394 987,10	0,20
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						3 394 433,39	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	630					553,71	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							24 630 465,84	1,49
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							23 534,15	0,00
Zinsansprüche							12 948 558,88	0,79
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							125 495,41	0,01
Sonstige Ansprüche							11 532 877,40	0,69
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							893 916,96	0,05
Summe der Vermögensgegenstände							1 690 937 998,73	101,64
Sonstige Verbindlichkeiten							-26 662 022,71	-1,60
Andere sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-584 293,09	-0,04
Summe der Verbindlichkeiten							-27 246 315,80	-1,64
Fondsvermögen							1 663 691 682,93	100,00

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

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	153,80
Klasse IC100	EUR	99,50
Klasse LC	EUR	146,25
Klasse LD	EUR	92,90
Klasse NC	EUR	135,41
Klasse NDQ	EUR	96,80
Klasse PFC	EUR	96,29
Klasse PFDQ	EUR	92,62
Klasse TFC	EUR	99,00
Klasse TFD	EUR	96,62
Klasse SEK LCH	SEK	997,25
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	7 807 272,735
Klasse IC100	Stück	7 741,000
Klasse LC	Stück	664 900,248
Klasse LD	Stück	2 504 400,008
Klasse NC	Stück	422 670,651
Klasse NDQ	Stück	21 845,000
Klasse PFC	Stück	86 201,000
Klasse PFDQ	Stück	20 257,000
Klasse TFC	Stück	614 818,719
Klasse TFD	Stück	18 929,000
Klasse SEK LCH	Stück	94,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
iBoxx Euro overall 1-3Y (1.1.2019 - 14.3.2019)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	105,647
größter potenzieller Risikobetrag	%	119,816
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	114,167

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 14.3.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
1,77% vom Portfoliowert (15.3.2019 - 30.6.2019)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,137
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,473
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,349

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 15.3.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 *	EUR	200 000	209 258,00	
0,25 % Aegon Bank NV (MTN) 2015/2020	EUR	19 000 000	19 182 400,00	
0,174 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2019/2021	EUR	4 000 000	4 016 160,00	
0 % Bundesobligation (MTN) 2016/2021	EUR	20 000 000	20 265 800,00	
2,5 % Bundesrepublik Deutschland 2010/2021	EUR	20 000 000	21 005 000,00	
1,75 % Caisse Francaise de Financement Local (MTN) 2013/2020	EUR	14 000 000	14 317 100,00	
0 % French Republic Government Bond OAT 2018/2021	EUR	35 000 000	35 399 700,00	
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2009/2019	EUR	25 000 000	25 183 250,00	
4 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2010/2020	EUR	15 000 000	15 705 000,00	
4,5 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2004/2020	EUR	20 000 000	20 536 400,00	
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2010/2021	EUR	40 000 000	42 388 400,00	
0,2 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020	EUR	60 000 000	60 163 800,00	
0 % Italy Buoni Poliennali del Tesoro Coupon Strip 1998/2021	EUR	15 000 000	14 882 550,00	
1 % KBC Groep NV (MTN) 2016/2021	EUR	1 100 000	1 121 912,00	
1,625 % Mexico Government Bond (MTN) 2015/2024	EUR	1 000 000	1 045 720,00	
1 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale (MTN) 2016/2021	EUR	200 000	200 286,00	
4 % SpareBank 1 Boligkreditt AS (MTN) 2011/2021	EUR	20 000 000	21 423 200,00	
0,375 % Stadshypotek AB (MTN) 2015/2021	EUR	8 000 000	8 111 040,00	
0,5 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2018/2023	EUR	900 000	918 171,00	
2,375 % United Mexican States (MTN) 2014/2021	EUR	5 600 000	5 842 760,00	
2,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	2 000 000	2 112 760,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

334 030 667,00 334 030 667,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Capital Securities Limited, Commerzbank Frankfurt, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Int. FI, J.P. Morgan Sec Ltd., J.P. Morgan Securities plc (Fix Income), MEDIOBANCA Banca Di Credito Finanziario SPA, Morgan Stanley Intl. FI

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 354 796 987,45

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 215 575 108,47

Aktien

EUR 139 221 878,98

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

US-Dollar USD 1,138250 = 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Verzinsliche Wertpapiere				
4,15 % Austria Government Bond 2007/2037	EUR	10 000 000	10 000 000	
1,625 % Banco Santander Totta SA (MTN) 2014/2019	EUR		25 000 000	
1,875 % Credito Emiliano SpA (MTN) 2014/2019	EUR		15 000 000	
1,125 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2016/2020	EUR		20 000 000	
6,00 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2009/2019	EUR		40 000 000	
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2019	EUR		20 000 000	
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2008/2019	EUR		50 000 000	
1,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -Reg- (MTN) 2014/2020	EUR			
5,50 % Netherlands Government Bond 1998/2028	EUR		20 000 000	
0,19 % Nordea Bank AB (MTN) 2017/2021	EUR		7 000 000	
4,20 % Poland Government International Bond (MTN) 2005/2020	EUR		15 000 000	
0,50 % Republic of Lithuania (MTN) 2019/2029	EUR	6 650 000	6 650 000	
1,625 % Republic of Lithuania 2019/2049	EUR	7 120 000	7 120 000	
3,875 % Royal Bank of Scotland PLC/The (MTN) 2010/2020	EUR		6 570 000	
0,625 % Sveriges Sakerstallda Obligationer AB (MTN) 2014/2021	EUR		5 000 000	
2,75 % UniCredit SpA (MTN) 2013/2020	EUR		6 000 000	
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro BTP, Euro Bund, OGBL)				65 332
Verkaufte Kontrakte (Basiswert: Euro Buxl)				41 284
Devisen-Derivate				
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
	EUR/SEK		EUR	54
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin				
	SEK/EUR		EUR	46

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							39 098 025,89	97,75
Aktien								
Baloise Holding AG	Stück	1 438			CHF	172,1	222 699,37	0,56
Bobst Group SA	Stück	2 938			CHF	72,6	191 940,96	0,48
Landis+Gyr Group AG	Stück	13 368			CHF	78	938 296,89	2,35
Logitech International SA	Stück	19 667	19 667		CHF	38,98	689 857,18	1,72
Siegfried Holding AG	Stück	841	841		CHF	342,5	259 200,49	0,65
SIG Combibloc Group	Stück	18 201			CHF	11,1	181 801,50	0,45
Stadler Rail AG	Stück	3 189	3 189		CHF	46,32	132 923,67	0,33
Novozymes A/S	Stück	26 698			DKK	305,9	1 094 197,41	2,74
Vestas Wind Systems A/S	Stück	14 350			DKK	566,2	1 088 577,22	2,72
Altran Technologies SA	Stück	104 228			EUR	13,94	1 452 938,32	3,63
Altri SGPS SA	Stück	71 433		22 216	EUR	6,07	433 598,31	1,08
Amplifon SpA	Stück	17 575			EUR	20,56	361 342,00	0,90
APERAM	Stück	31 013			EUR	24,82	769 742,66	1,92
Applus Services SA	Stück	66 317			EUR	12,01	796 467,17	1,99
Bankinter SA	Stück	111 101			EUR	6,004	667 050,40	1,67
Bilfinger SE	Stück	4 771			EUR	27,86	132 920,06	0,33
BioMerieux	Stück	16 266			EUR	72,65	1 181 724,90	2,95
Coface SA	Stück	6 241	6 241		EUR	8,81	54 983,21	0,14
Delivery Hero AG	Stück	4 602	4 602		EUR	39,58	182 147,16	0,46
Dermapharm Holding SE	Stück	6 642			EUR	30,5	202 581,00	0,51
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Stück	16 299			EUR	75,5	1 230 574,50	3,08
Gaztransport Et Technigaz S.A.	Stück	2 389			EUR	87,65	209 395,85	0,52
Grifols SA	Stück	13 059			EUR	25,79	336 791,61	0,84
Hella GmbH & Co. KGaA	Stück	4 072	4 072		EUR	43,42	176 806,24	0,44
Instone Real Estate Group AG	Stück	8 802	8 802		EUR	19,44	171 110,88	0,43
Jeronimo Martins SGPS SA	Stück	9 752	9 752		EUR	14,155	138 039,56	0,35
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	5 737			EUR	26,96	154 669,52	0,39
KBC Ancora	Stück	19 198			EUR	39,2	752 561,60	1,88
Koninklijke Vopak NV	Stück	23 166	23 166		EUR	40,57	939 844,62	2,35
Melexis NV	Stück	2 932	2 932		EUR	59,35	174 014,20	0,44
Metso Oyj	Stück	40 461			EUR	34,84	1 409 661,24	3,52
Nexi SpA	Stück	21 932	21 932		EUR	9,05	198 484,60	0,50
Nordex SE	Stück	37 941			EUR	12,15	460 983,15	1,15
NOS SGPS SA	Stück	35 603	35 603		EUR	5,75	204 717,25	0,51
Pfeiffer Vacuum Technology AG	Stück	1 616			EUR	128,7	207 979,20	0,52
Puma SE	Stück	17 470	15 723		EUR	58,1	1 015 007,00	2,54
Sartorius Stedim Biotech	Stück	11 215			EUR	138	1 547 670,00	3,87
Scout24 AG	Stück	11 551			EUR	46,6	538 276,60	1,35
SEB SA	Stück	1 875	1 875		EUR	158,3	296 812,50	0,74
Siltronic AG	Stück	9 742			EUR	64,12	624 657,04	1,56
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	38 574			EUR	26,63	1 027 225,62	2,57
Talanx AG	Stück	33 699			EUR	37,96	1 279 214,04	3,20
Teleperformance	Stück	7 345			EUR	176,1	1 293 454,50	3,23
TUI AG	Stück	76 531			EUR	8,59	657 401,29	1,64
Valmet OYJ	Stück	54 548			EUR	21,9	1 194 601,20	2,99
Varta AG	Stück	4 199		2 582	EUR	54,6	229 265,40	0,57
Verbund AG	Stück	28 948			EUR	46,12	1 335 081,76	3,34
Ashtead Group PLC	Stück	8 236	8 236		GBP	22,57	207 623,17	0,52
B&M European Value Retail SA	Stück	45 464	45 464		GBP	3,326	168 895,39	0,42
Bellway PLC	Stück	25 105			GBP	27,56	772 800,42	1,93
boohoo Group PLC	Stück	165 421	165 421		GBP	2,097	387 451,18	0,97
Cineworld Group PLC	Stück	56 587		47 324	GBP	2,529	159 842,92	0,40
Electrocomponents PLC	Stück	29 125	29 125		GBP	6,354	206 700,28	0,52
Greencore Group PLC	Stück	334 933	271 775	331 583	GBP	2,182	816 282,71	2,04
Howden Joinery Group PLC	Stück	32 764	32 764		GBP	5,044	184 586,49	0,46
Intermediate Capital Group PLC	Stück	13 229	13 229		GBP	13,75	203 169,09	0,51
JD Sports Fashion PLC	Stück	65 931			GBP	5,874	432 565,13	1,08
Just Eat PLC	Stück	25 577			GBP	6,256	178 720,45	0,45
Redrow PLC	Stück	54 550	54 551	1	GBP	5,4	329 015,55	0,82
Weir Group PLC	Stück	19 786			GBP	15,345	339 119,54	0,85
Skandiabanken ASA	Stück	89 892			NOK	72,6	671 673,41	1,68
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	Stück	7 862	7 862		NOK	238	192 579,69	0,48
Alfa Laval AB	Stück	35 860			SEK	202,6	687 521,81	1,72
Arion Banki HF	Stück	312 488			SEK	5,64	166 782,01	0,42
Autoliv, Inc.	Stück	2 128	2 128		SEK	662,8	133 472,22	0,33
Boozt AB	Stück	26 667			SEK	51	128 700,75	0,32
Husqvarna AB	Stück	174 764			SEK	86,46	1 429 894,38	3,58
JM AB	Stück	71 737			SEK	213,8	1 451 401,82	3,63
Karnov Group AB	Stück	52 070	95 298	43 228	SEK	40,8	201 040,93	0,50
Medicover AB	Stück	24 572			SEK	85,7	199 277,42	0,50
Swedish Orphan Biovitrum AB	Stück	36 293	13 ^951		SEK	177,5	609 618,28	1,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							146 033,15	0,37
Aktien								
Hellofresh AG	Stück	17 489			EUR	8,35	146 033,15	0,37
Summe Wertpapiervermögen							39 244 059,04	98,12

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							623 417,82	1,56
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						587 650,52	1,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	8 072					9 016,42	0,02
Dänische Kronen	DKK	74 676					10 004,98	0,03
Norwegische Kronen	NOK	9 771					1 005,59	0,00
Schwedische Kronen	SEK	6 959					658,56	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	16 760					15 081,75	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							184 468,98	0,46
Dividendenansprüche							125 491,59	0,32
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							21 084,63	0,05
Sonstige Ansprüche							37 892,76	0,09
Summe der Vermögensgegenstände							40 051 945,84	100,14
Sonstige Verbindlichkeiten							-54 642,59	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-54 642,59	-0,14
Summe der Verbindlichkeiten							-54 642,59	-0,14
Fondsvermögen							39 997 303,25	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	99,85
Klasse LC	EUR	99,24
Klasse LD	EUR	98,84
Klasse TFC	EUR	109,35
Klasse TFD	EUR	109,35
Klasse XC	EUR	100,18
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	71 529,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	130,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse TFD	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	327 500,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
50% STOXX Europe Mid 200, 50% STOXX Europe Small 200 (Net Return)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	102,769
größter potenzieller Risikobetrag	%	110,764
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	106,136

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.6.2019		
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Brenntag AG	Stück		23 644
Buzzi Unicem SpA	Stück		25 036
Ceva Logistics AG	Stück		9 495
Dometic Group AB	Stück		52 994
Julius Baer Group Ltd	Stück	7 228	15 269
Leroy Seafood Group ASA	Stück		24 363
Orsted A/S	Stück		19 709
Prima Industrie SpA	Stück		9 394
Redrow PLC	Stück		57 278
Subsea 7 SA	Stück		68 266

Gruppenfremde Investmentanteile

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF - EUR- (0,150%)	Anteile	309 255	309 255
---	---------	---------	---------

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							64 115 958,01	66,45
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00 % 3M Co. (MTN) 2015/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,221	400 884,00	0,42
0,04 % ABB Finance BV (MTN) 2019/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,292	501 460,00	0,52
0,112 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,244	501 220,00	0,52
0,084 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2021 *	EUR	300 000	300 000		%	100,617	301 851,00	0,31
0,09 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2019/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,431	401 724,00	0,42
0,00 % Akzo Nobel NV (MTN) 2017/2019 *	EUR	500 000	500 000		%	100,101	500 505,00	0,52
0,224 % Alfa Laval Treasury International AB (MTN) 2014/2019 *	EUR	500 000	500 000		%	100,09	500 450,00	0,52
0,192 % Allianz Finance II BV (MTN) 2017/2020 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,661	1 006 610,00	1,04
0,00 % Anheuser-Busch InBev SA/NV (MTN) 2018/2024 *	EUR	400 000	400 000		%	98,866	395 464,00	0,41
0,421 % Anheuser-Busch InBev SA/NV 2016/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,441	301 323,00	0,31
0,371 % APRR SA (MTN) 2015/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,299	401 196,00	0,42
0,541 % AT&T, Inc. (MTN) 2018/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	101,318	405 272,00	0,42
0,29 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	100,737	402 948,00	0,42
0,273 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	600 000	600 000		%	99,218	595 308,00	0,62
0,389 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2024 *	EUR	200 000	200 000		%	100,543	201 086,00	0,21
0,181 % Bank of Montreal (MTN) 2017/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,737	402 948,00	0,42
0,191 % Bank of Montreal (MTN) 2018/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	100,728	402 912,00	0,42
0,09 % Bank of Nova Scotia/The (MTN) 2019/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,346	401 386,00	0,42
0,161 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2016/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,374	301 122,00	0,31
0,161 % Barclays Bank PLC (MTN) 2001/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	97,384	389 536,00	0,40
0,14 % Barclays Bank PLC (MTN) 2017/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,286	401 146,00	0,42
0,00 % BASF SE (MTN) 2017/2019 *	EUR	500 000	500 000		%	100,117	500 585,00	0,52
0,00 % BMW Finance NV (MTN) 2017/2019 *	EUR	400 000	400 000		%	100,109	400 436,00	0,41
0,09 % BNP Paribas SA (MTN) 2015/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,204	400 816,00	0,42
0,541 % BNP Paribas SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	101,412	405 648,00	0,42
0,019 % BNP Paribas SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	300 000	300 000		%	99,108	297 324,00	0,31
0,312 % BNP Paribas SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	100,099	400 396,00	0,41
0,722 % BPCE SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	101,777	508 885,00	0,53
0,19 % BPCE SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	99,492	397 968,00	0,41
0,191 % BPCE SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	500 000	500 000		%	99,722	498 610,00	0,52
0,089 % Caisse Centrale Desjardins (MTN) 2015/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,189	400 756,00	0,42
0,291 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2018/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,918	403 670,00	0,42
0,369 % Carrefour Banque SA (MTN) 2016/2021 *	EUR	500 000	500 000		%	100,388	501 940,00	0,52
0,299 % Carrefour Banque SA (MTN) 2018/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	100,185	500 925,00	0,52
0,19 % Cassa Depositi e Prestiti SpA (MTN) 2015/2022 *	EUR	200 000	200 000		%	97,869	195 738,00	0,20
0,171 % Citigroup, Inc. (MTN) 2018/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	100,208	400 832,00	0,42
0,00 % Coca-Cola Co./The 2015/2019 *	EUR	400 000	400 000		%	100,069	400 276,00	0,41
0,00 % Coca-Cola Co./The 2019/2021 *	EUR	300 000	300 000		%	100,388	301 164,00	0,31
0,00 % Coca-Cola European Partners PLC 2017/2021 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,255	1 002 550,00	1,04
0,442 % Commerzbank AG (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	100,001	500 005,00	0,52
0,00 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,305	501 525,00	0,52
0,489 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	101,163	505 815,00	0,52
0,291 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2018/2023 *	EUR	500 000	500 000		%	100,064	500 320,00	0,52
0,24 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2022 *	EUR	200 000	200 000		%	100,812	201 624,00	0,21
1,22 % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd (MTN) 2015/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	102,306	511 530,00	0,53
0,14 % Daimler AG (MTN) 2017/2024 *	EUR	500 000	500 000		%	99,504	497 520,00	0,52
0,00 % Daimler International Finance BV (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	99,698	498 490,00	0,52
0,00 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2023 *	EUR	500 000	500 000		%	99,451	497 255,00	0,52
0,02 % Danone SA (MTN) 2015/2020 *	EUR	800 000	800 000		%	100,106	800 848,00	0,83
0,071 % Danske Bank A/S (MTN) 2015/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,069	400 276,00	0,41
0,192 % Deutsche Bank AG (MTN) 2017/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	98,875	494 375,00	0,51
0,492 % Deutsche Bank AG (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	96,945	484 725,00	0,50
0,029 % Deutsche Telekom International Finance BV (MTN) 2018/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	100,187	500 935,00	0,52
0,01 % DNB Bank ASA (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,16	500 800,00	0,52
0,042 % DNB Bank ASA (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,28	501 400,00	0,52
0,439 % DNB Bank ASA (MTN) 2019/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	101,469	405 876,00	0,42
0,192 % DZ HYP AG (MTN) 2017/2019 *	EUR	700 000	700 000		%	100,238	701 662,50	0,73
0,00 % Equinor ASA (MTN) 2015/2019 *	EUR	800 000	800 000		%	100,039	800 312,00	0,83
0,104 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2018/2022 *	EUR	300 000	300 000		%	96,108	288 324,00	0,30
0,052 % GE Capital European Funding Unlimited Co. (MTN) 2015/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,05	300 150,00	0,31
0,071 % Gecina SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	600 000	600 000		%	100,08	600 480,00	0,62
0,42 % General Mills, Inc. 2016/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,288	300 864,00	0,31
0,688 % Goldman Sachs Group, Inc./The (MTN) 2016/2021 *	EUR	200 000	200 000		%	101,44	202 880,00	0,21
0,28 % HSBC Bank PLC (MTN) 2019/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,791	403 164,00	0,42
0,241 % HSBC France SA (MTN) 2015/2019 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,221	1 002 210,00	1,04
0,39 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	100,489	502 445,00	0,52
0,171 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2017/2023 *	EUR	500 000	500 000		%	99,572	497 860,00	0,52
0,102 % ING Bank NV (MTN) 2014/2019 *	EUR	500 000	500 000		%	100,148	500 740,00	0,52
0,09 % ING Bank NV 2019/2022 *	EUR	300 000	300 000		%	100,548	301 644,00	0,31
0,531 % ING Groep NV (MTN) 2018/2023 *	EUR	500 000	500 000		%	101,173	505 865,00	0,52
0,74 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2015/2020 *	EUR	800 000	800 000		%	100,601	804 808,00	0,83

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,639 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	99,893	399 572,00	0,41
1,06 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	99,781	399 124,00	0,41
0,311 % Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (MTN) 2015/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	98,316	393 264,00	0,41
0,00 % John Deere Bank SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	99,944	399 776,00	0,41
0,00 % John Deere Cash Management SA (MTN) 2017/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,28	401 120,00	0,42
0,24 % KBC Group NV (MTN) 2017/2022 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,533	1 005 330,00	1,04
0,00 % Koninklijke Philips NV 2017/2019 *	EUR	400 000	400 000		%	100,048	400 192,00	0,41
0,189 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2018/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,347	501 735,00	0,52
0,112 % Lloyds Bank PLC (MTN) 2015/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,156	400 624,00	0,42
0,47 % Lloyds Banking Group PLC (MTN) 2017/2024 *	EUR	200 000	200 000		%	98,518	197 036,00	0,20
0,19 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023 *	EUR	206 000	206 000		%	100,265	206 545,90	0,21
0,388 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	100,499	401 996,00	0,42
0,074 % Morgan Stanley (MTN) 2018/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,158	400 632,00	0,42
0,19 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2018/2020 *	EUR	800 000	800 000		%	100,325	802 600,00	0,83
0,19 % National Bank of Canada (MTN) 2018/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,263	501 315,00	0,52
0,122 % NatWest Markets PLC (MTN) 2017/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,14	300 420,00	0,31
0,59 % NatWest Markets PLC (MTN) 2018/2021 *	EUR	300 000	300 000		%	100,554	301 662,00	0,31
0,284 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2017/2020 *	EUR	100 000	100 000		%	99,71	99 710,50	0,10
0,19 % Nordea Bank AB (MTN) 2017/2021 *	EUR	500 000	500 000		%	100,745	503 725,00	0,52
0,192 % Nordea Bank Abp (MTN) 2018/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	100,831	504 155,00	0,52
0,189 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	101,246	404 984,00	0,42
0,442 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	101,38	506 900,00	0,53
0,192 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2018/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,665	402 660,00	0,42
0,34 % RCI Banque SA (MTN) 2017/2021 *	EUR	400 000	400 000		%	100,423	401 692,00	0,42
0,343 % RCI Banque SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	100,013	400 052,00	0,41
0,12 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	98,394	393 576,00	0,41
0,123 % Royal Bank of Canada (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,379	501 895,00	0,52
0,189 % Royal Bank of Canada (MTN) 2018/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,469	502 345,00	0,52
0,073 % Royal Bank of Scotland PLC/The (MTN) 2018/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,104	300 312,00	0,31
0,454 % Santander UK Group Holdings PLC (MTN) 2017/2023 *	EUR	500 000	500 000		%	98,765	493 825,00	0,51
0,392 % Santander UK PLC (MTN) 2014/2019 *	EUR	500 000	500 000		%	100,076	500 380,00	0,52
0,00 % SAP SE (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,175	500 875,00	0,52
0,00 % SAP SE 2018/2021 *	EUR	500 000	500 000		%	100,228	501 140,00	0,52
0,16 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,434	502 170,00	0,52
0,29 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2016/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,468	401 872,00	0,42
0,439 % Sky Ltd (MTN) 2015/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,423	502 115,00	0,52
0,292 % Snam SpA (MTN) 2017/2022 *	EUR	500 000	500 000		%	100,01	500 050,00	0,52
0,089 % Snam SpA (MTN) 2017/2024 *	EUR	500 000	500 000		%	97,126	485 630,00	0,50
0,539 % Societe Generale SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	100,97	403 880,00	0,42
0,141 % Societe Generale SA (MTN) 2018/2023 *	EUR	400 000	400 000		%	99,163	396 652,00	0,41
0,165 % SSE PLC (MTN) 2018/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,302	300 904,50	0,31
0,187 % Standard Chartered Bank (MTN) 2017/2019 *	EUR	500 000	500 000		%	100,07	500 347,50	0,52
0,189 % Standard Chartered Bank (MTN) 2018/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,332	401 330,00	0,42
0,138 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	100,191	400 764,00	0,42
0,19 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2018/2020 *	EUR	800 000	800 000		%	100,39	803 120,00	0,83
0,192 % Swedbank AB (MTN) 2015/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,381	301 143,00	0,31
0,234 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,409	401 636,00	0,42
0,784 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2022 *	EUR	400 000	400 000		%	101,999	407 996,00	0,42
0,00 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2017/2019 *	EUR	300 000	300 000		%	100,014	300 042,00	0,31
0,19 % Toronto-Dominion Bank/The (MTN) 2018/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,492	502 460,00	0,52
0,00 % Total Capital International SA (MTN) 2014/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,213	300 639,00	0,31
0,038 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2018/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,113	300 339,00	0,31
0,191 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2019/2022 *	EUR	300 000	300 000		%	100,424	301 272,00	0,31
0,171 % UBS AG/London (MTN) 2018/2020 *	EUR	400 000	400 000		%	100,215	400 860,00	0,42
0,39 % UBS Group Funding Switzerland AG (MTN) 2017/2022 *	EUR	300 000	300 000		%	100,656	301 968,00	0,31
0,672 % UniCredit SpA (MTN) 2015/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,47	301 410,00	0,31
4,125 % United Group BV (MTN) -Reg- 2019/2025 *	EUR	120 000	120 000		%	101,038	121 245,60	0,13
0,12 % United Parcel Service, Inc. (MTN) 2015/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,373	301 119,00	0,31
0,04 % Volvo Treasury AB (MTN) 2018/2020 *	EUR	300 000	300 000		%	100,109	300 327,00	0,31
0,042 % Volvo Treasury AB (MTN) 2018/2020 *	EUR	500 000	500 000		%	100,087	500 435,00	0,52
0,212 % Volvo Treasury AB (MTN) 2019/2021 *	EUR	200 000	200 000		%	100,343	200 686,00	0,21
0,14 % Vonovia Finance BV (MTN) 2018/2022 *	EUR	300 000	300 000		%	99,834	299 502,00	0,31
0,042 % Vonovia Finance BV 2017/2019 *	EUR	300 000	300 000		%	100,054	300 162,00	0,31
0,191 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2018/2020 *	EUR	200 000	200 000		%	100,598	201 196,00	0,21
0,00 % WPP Finance 2013 (MTN) 2017/2020 *	EUR	600 000	600 000		%	99,85	599 100,00	0,62
0,122 % WPP Finance 2013 (MTN) 2018/2022 *	EUR	700 000	700 000		%	99,47	696 290,00	0,72
3,19 % AstraZeneca PLC (MTN) 2018/2023 *	USD	300 000	300 000		%	99,764	262 940,59	0,27
4,209 % Barclays PLC (MTN) 2017/2023 *	USD	200 000	200 000		%	100,191	176 044,00	0,18
3,905 % Barclays PLC (MTN) 2018/2024 *	USD	200 000	200 000		%	98,804	173 606,93	0,18
3,751 % ING Groep NV (MTN) 2017/2022 *	USD	300 000	300 000		%	101,274	266 921,71	0,28
3,055 % Lloyds Bank PLC 2018/2021 *	USD	200 000	200 000		%	100,071	175 833,15	0,18
3,389 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	100,21	352 154,78	0,36

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,152 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2018/2024 *	USD	300 000	300 000		%	99,598	262 503,08	0,27
3,401 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023 *	USD	300 000	300 000		%	100,234	264 178,02	0,27
3,293 % Swedbank AB (MTN) 144A 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	99,21	348 642,36	0,36
3,491 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024 *	USD	200 000	200 000		%	100,104	175 891,14	0,18
3,871 % UBS Group Funding Switzerland AG (MTN) 144A 2017/2023 *	USD	400 000	400 000		%	101,167	355 517,83	0,37
3,634 % UBS Group Funding Switzerland AG (MTN) -Reg- 2017/2023 *	USD	500 000	500 000		%	100,278	440 492,17	0,46
3,591 % Vodafone Group PLC (MTN) 2018/2024 *	USD	400 000	400 000		%	100,385	352 769,75	0,37
0,384 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2017/2024 *	EUR	200 000	200 000		%	93,516	187 032,00	0,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							12 343 535,29	12,79
Verzinsliche Wertpapiere								
3,488 % American Express Co. (MTN) 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	100,718	353 939,97	0,37
3,208 % American Express Co. 2018/2021 *	USD	400 000	400 000		%	100,396	352 808,41	0,37
3,14 % American Express Co. 2019/2022 *	USD	200 000	200 000		%	100,336	176 297,90	0,18
2,851 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2019/2022 *	USD	800 000	800 000		%	100,282	704 812,08	0,73
3,197 % Apple, Inc. (MTN) 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	100,902	354 588,34	0,37
3,418 % AT&T, Inc. (MTN) 2018/2023 *	USD	200 000	200 000		%	99,144	174 204,34	0,18
3,956 % AT&T, Inc. (MTN) 2018/2024 *	USD	400 000	400 000		%	101,132	355 393,08	0,37
3,393 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 144A 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	100,631	353 634,24	0,37
3,318 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 144A 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	100,116	351 826,20	0,37
3,581 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2023 *	USD	200 000	200 000		%	100,802	177 116,70	0,18
3,335 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2026 *	USD	300 000	300 000		%	98,47	259 530,09	0,27
3,245 % Bank of Nova Scotia/The (MTN) 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	100,488	353 131,71	0,37
3,638 % Becton Dickinson and Co. (MTN) 2017/2022 *	USD	500 000	500 000		%	100,744	442 539,18	0,46
2,944 % Becton Dickinson and Co. 2018/2020 *	USD	300 000	300 000		%	100,086	263 790,58	0,27
3,125 % BMW US Capital LLC 144A 2019/2022 *	USD	200 000	200 000		%	100,162	175 992,17	0,18
3,241 % Campbell Soup Co. 2018/2021 *	USD	400 000	400 000		%	99,712	350 406,48	0,36
3,335 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2017/2022 *	USD	300 000	300 000		%	100,83	265 751,49	0,28
3,18 % Cardinal Health, Inc. (MTN) 2017/2022 *	USD	300 000	300 000		%	99,8	263 035,47	0,27
3,487 % Cigna Corp. (MTN) -Reg- 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	100,01	351 451,94	0,36
3,54 % Citigroup, Inc. (MTN) 2017/2022 *	USD	200 000	200 000		%	100,948	177 374,99	0,18
3,531 % Citigroup, Inc. (MTN) 2017/2023 *	USD	200 000	200 000		%	100,44	176 481,52	0,18
3,625 % Citigroup, Inc. (MTN) 2017/2024 *	USD	200 000	200 000		%	101,076	177 599,02	0,18
2,687 % CVS Health Corp. 2018/2020 *	USD	200 000	200 000		%	100,28	176 200,38	0,18
3,487 % CVS Health Corp. 2018/2021 *	USD	400 000	400 000		%	100,439	352 959,52	0,37
3,453 % eBay, Inc. (MTN) 2017/2023 *	USD	400 000	400 000		%	100,474	353 082,52	0,37
3,598 % General Mills, Inc. (MTN) 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	100,679	353 802,92	0,37
2,893 % General Mills, Inc. 2018/2021 *	USD	300 000	300 000		%	100,015	263 602,13	0,27
3,059 % Hewlett Packard Enterprise Co. 2018/2021 *	USD	400 000	400 000		%	100,036	351 541,55	0,36
3,339 % Jackson National Life Global Funding (MTN) 144A 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	100,938	354 713,09	0,37
3,37 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2022 *	USD	400 000	400 000		%	100,406	352 841,80	0,37
3,748 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2016/2021 *	USD	200 000	200 000		%	101,298	177 989,97	0,19
3,481 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2022 *	USD	500 000	500 000		%	100,632	442 049,39	0,46
3,958 % Morgan Stanley (MTN) 2017/2024 *	USD	300 000	300 000		%	101,298	266 983,64	0,28
3,204 % National Australia Bank Ltd (MTN) 144A 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	99,936	351 190,14	0,36
3,464 % Nordea Bank Abp (MTN) 144A 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	98,698	346 839,60	0,36
3,258 % Royal Bank of Canada (MTN) 2018/2023 *	USD	400 000	400 000		%	99,953	351 251,63	0,36
3,232 % Toronto-Dominion Bank/The (MTN) 2018/2023 *	USD	300 000	300 000		%	100,41	264 644,52	0,27
3,443 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2018/2025 *	USD	300 000	300 000		%	101,419	267 302,55	0,28
3,307 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2017/2022 *	USD	200 000	200 000		%	100,636	176 825,91	0,18
3,151 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2017/2023 *	USD	300 000	300 000		%	99,91	263 325,39	0,27
3,404 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2018/2023 *	USD	300 000	300 000		%	100,425	264 682,74	0,27
Summe Wertpapiervermögen							76 459 493,30	79,24
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							112 230,60	0,12
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 0,1 Mio.							-68,01	0,00
USD/EUR 8,1 Mio.							-30 371,85	-0,03

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 18,2 Mio.							142 640,71	0,15
Geschlossene Positionen								
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,04	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							29,71	0,00
Bankguthaben								
							18 674 824,37	19,36
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						3 395 589,57	3,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	204 203					179 400,86	0,19
Termingelder								
EUR - Guthaben (BRED Banque Populaire, Paris)	EUR						799 995,00	0,83
EUR - Guthaben (BRED Banque Populaire, Paris)	EUR						799 986,66	0,83
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						500 143,65	0,52
EUR - Guthaben (BNP Paribas SA, Paris)	EUR						499 734,73	0,52
EUR - Guthaben (Commerzbank, Frankfurt)	EUR						12 000 000,00	12,44
EUR - Guthaben (Deutsche Wertpapierservice Bank AG, Frankfurt)	EUR						499 973,90	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche							86 830,10	0,09
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							22 507,14	0,02
							1 341 565,75	1,39
Forderungen aus Anteilscheingeschäften								
							1 341 565,75	1,39
Summe der Vermögensgegenstände***							96 727 891,12	100,25
Sonstige Verbindlichkeiten								
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-212 155,39	-0,22
							-212 155,39	-0,22
Summe der Verbindlichkeiten							-242 595,25	-0,25
Fondsvermögen							96 485 295,87	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF TFCH	CHF	100,00
Klasse FC	EUR	99,98
Klasse IC	EUR	100,00
Klasse LC	EUR	99,96
Klasse TFC	EUR	99,97
Klasse GBP ICH	GBP	100,28
Klasse USD ICH	USD	100,67
Klasse USD TFCH	USD	100,68
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF TFCH	Stück	0,010
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	747 772,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	145 899,910
Klasse GBP ICH	Stück	86,000
Klasse USD ICH	Stück	80 113,000
Klasse USD TFCH	Stück	113,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
2% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,000
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,335
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,163

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 5.4.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

DWS Invest ESG Floating Rate Notes

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 15 965 175,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BNP Paribas SA, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc und Royal Bank Of Canada (UK)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

US-Dollar USD 1,138250 = 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,00 % Colgate-Palmolive Co. 2015/2019 *	EUR	400 000	400 000

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/GBP	EUR	30
EUR/USD	EUR	22 388

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR	EUR	30
USD/EUR	EUR	14 456

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						73 339 697,63	64,16	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 *	EUR	500 000			%	104,629	523 145,00	0,46
0,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2021	EUR	820 000			%	100,924	827 576,80	0,72
1,75 % ACEA SpA (MTN) 2019/2028	EUR	250 000	250 000		%	103,234	258 085,00	0,23
1,625 % Allander NV 2018/perpetual *	EUR	200 000			%	103,534	207 068,00	0,18
2,241 % Allianz SE 2015/2045 *	EUR	500 000			%	106,987	534 935,00	0,47
4,625 % ASR Nederland NV 2017/perpetual *	EUR	200 000			%	101,507	203 014,00	0,18
5,00 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2016/2048 *	EUR	200 000			%	110,862	221 724,00	0,19
0,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2017/2022	EUR	300 000		300 000	%	101,824	305 472,00	0,27
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2026	EUR	400 000	400 000		%	101,628	406 512,00	0,36
0,25 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2024	EUR	400 000	400 000		%	100,112	400 448,00	0,35
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	400 000	400 000		%	106,113	424 452,00	0,37
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	102,743	205 486,00	0,18
0,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2026	EUR	400 000	400 000		%	102,212	408 848,00	0,36
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	104,131	208 262,00	0,18
2,625 % Barclays PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR	300 000			%	101,34	304 020,00	0,27
0,40 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	330 000	330 000		%	100,997	333 290,10	0,29
1,30 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2029	EUR	290 000	290 000		%	104,303	302 478,70	0,26
0,125 % BMW Finance NV 2019/2022	EUR	500 000	500 000		%	100,414	502 070,00	0,44
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000		%	103,648	310 944,00	0,27
1,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2029	EUR	500 000	500 000		%	103,075	515 375,00	0,45
1,25 % bpost SA (MTN) 2018/2026	EUR	300 000			%	104,661	313 983,00	0,27
1,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	400 000	400 000		%	102,719	410 876,00	0,36
1,00 % Credit Suisse Group AG (MTN) 2019/2027 *	EUR	220 000	220 000		%	101,409	223 099,80	0,20
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	480 000	480 000		%	109,237	524 337,60	0,46
0,875 % easyJet PLC (MTN) 2019/2025	EUR	330 000	330 000		%	99,985	329 950,50	0,29
4,496 % EDP - Energias de Portugal SA 2019/2079 *	EUR	300 000	300 000		%	109,524	328 572,00	0,29
2,00 % Emerson Electric Co. (MTN) 2019/2029	EUR	410 000	410 000		%	110,827	454 390,70	0,40
0,875 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	102,372	307 116,00	0,27
5,125 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/perpetual *	EUR	400 000	800 000	400 000	%	105,941	423 764,00	0,37
1,375 % Goldman Australia Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	700 000			%	103,058	721 406,00	0,63
2,125 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2019/2023	EUR	205 000	370 000	165 000	%	104,29	213 794,50	0,19
0,875 % Hera SpA (MTN) 2019/2027	EUR	170 000	170 000		%	100,035	170 059,50	0,15
0,25 % HSBC France SA (MTN) 2019/2024	EUR	500 000	500 000		%	100,727	503 635,00	0,44
1,625 % Infra Park SAS (MTN) 2018/2028	EUR	400 000	400 000		%	105,386	421 544,00	0,37
2,50 % ING Groep NV (MTN) 2018/2030	EUR	300 000			%	115,171	345 513,00	0,30
5,50 % Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co., KG -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	650 000			%	105,67	686 855,00	0,60
4,25 % KBC Group NV 2018/perpetual *	EUR	600 000			%	98,246	589 476,00	0,52
0,625 % Kimberly-Clark Corp. (MTN) 2017/2024	EUR	380 000			%	102,42	389 196,00	0,34
1,625 % KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	350 000	350 000		%	102,209	357 731,50	0,31
1,625 % Klepierre SA (MTN) 2017/2032	EUR	200 000			%	107,858	215 716,00	0,19
1,349 % Marsh & McLennan Cos, Inc. (MTN) 2019/2026	EUR	220 000	220 000		%	104,176	229 187,20	0,20
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	210 000	210 000		%	113,419	238 179,90	0,21
1,50 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	490 000	490 000		%	98,9	484 610,00	0,42
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	230 000	230 000		%	96,895	222 858,50	0,20
2,625 % Merck KGaA 2014/2074 *	EUR	400 000			%	103,969	415 876,00	0,36
2,875 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	200 000	200 000		%	103,271	206 542,00	0,18
0,375 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2019/2026	EUR	410 000	410 000		%	100,276	411 131,60	0,36
2,00 % Nationwide Building Society (MTN) 2017/2029 *	EUR	310 000			%	100,336	311 041,60	0,27
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	240 000	240 000		%	101,772	244 252,80	0,21
2,00 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2029	EUR	400 000	400 000		%	103,952	415 808,00	0,36
3,125 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	350 000			%	108,876	381 066,00	0,33
0,75 % OMV AG (MTN) 2018/2023	EUR	400 000			%	103,793	415 172,00	0,36
0,00 % OMV AG (MTN) 2019/2025	EUR	400 000	400 000		%	99,456	397 824,00	0,35
1,00 % OMV AG (MTN) 2019/2034	EUR	640 000	640 000		%	99,819	638 841,60	0,56
0,375 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2019/2024	EUR	350 000	350 000		%	101,828	356 398,00	0,31
1,875 % Orange SA (MTN) 2018/2030	EUR	500 000		100 000	%	110,649	553 245,00	0,48
2,25 % Orsted A/S 2017/3017 *	EUR	600 000			%	103,361	620 166,00	0,54
1,00 % Postnl NV (MTN) 2017/2024	EUR	400 000			%	101,682	406 728,00	0,36
0,875 % Rentokil Initial PLC (MTN) 2019/2026	EUR	420 000	420 000		%	101,028	424 317,60	0,37
1,00 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	102,98	205 960,00	0,18
1,25 % SAP SE (MTN) 2018/2028	EUR	400 000			%	107,344	429 376,00	0,38
1,75 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2039	EUR	410 000	410 000		%	110,089	451 364,90	0,39
1,50 % Sika Capital BV 2019/2031	EUR	140 000	140 000		%	106,618	149 265,20	0,13
1,25 % Societe Generale SA (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000		%	103,171	309 513,00	0,27
0,875 % Societe Generale SA (MTN) 2019/2026	EUR	900 000	900 000		%	100,181	901 629,00	0,79
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	260 000	260 000		%	100,279	260 725,40	0,23
0,125 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2019/2024	EUR	530 000	530 000		%	100,321	531 701,30	0,47
2,534 % Swiss Re Finance Luxembourg SA 2019/2050 *	EUR	300 000	300 000		%	108,668	326 004,00	0,29
2,25 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) -Reg- 2018/2026	EUR	560 000			%	110,873	620 888,80	0,54
1,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2024	EUR	370 000			%	103,368	382 461,60	0,33

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	370 000	370 000		%	103,046	381 268,35	0,33
1,375 % TenneT Holding BV (MTN) 2018/2028	EUR	260 000			%	107,985	280 761,00	0,25
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	220 000	350 000	130 000	%	103,39	227 458,00	0,20
2,995 % TenneT Holding BV 2017/perpetual *	EUR	200 000		200 000	%	105,755	211 510,00	0,19
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	170 000	310 000	140 000	%	102,932	174 984,40	0,15
1,625 % UMG Groupe VVY (MTN) 2019/2029	EUR	500 000	500 000		%	99,885	499 425,00	0,44
2,125 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	300 000			%	101,585	304 755,00	0,27
4,20 % Volvo Treasury AB 2014/2075 *	EUR	200 000	200 000		%	103,608	207 216,00	0,18
2,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	400 000	400 000		%	105,638	422 552,00	0,37
7,125 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR	77 966		222 034	%	104,474	81 453,74	0,07
4,75 % Aroundtown SA (MTN) 2019/Perpetual *	GBP	120 000	250 000	130 000	%	99,075	132 792,41	0,12
7,125 % Barclays PLC 2019/Perpetual *	GBP	300 000	300 000		%	104,655	350 678,51	0,31
2,00 % Compass Group PLC (MTN) 2017/2029	GBP	700 000			%	103,934	812 612,68	0,71
3,125 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2034	GBP	160 000	160 000		%	106,218	189 821,77	0,17
7,125 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2012/2024	GBP	400 000			%	121,306	541 963,68	0,47
5,00 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2011/2026	GBP	200 000			%	112,052	250 309,61	0,22
6,50 % Lloyds Bank PLC (MTN) 2010/2040	GBP	300 000			%	163,732	548 634,02	0,48
2,375 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2019/2039	GBP	280 000	280 000		%	97,935	306 283,69	0,27
2,75 % National Grid Electricity Transmission PLC (MTN) 2019/2035	GBP	160 000	160 000		%	107,573	192 243,28	0,17
2,125 % Orsted A/S (MTN) 2019/2027	GBP	190 000	190 000		%	103,045	218 679,68	0,19
1,75 % Sodexo SA (MTN) 2019/2028	GBP	180 000	180 000		%	100,574	202 202,32	0,18
5,75 % Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd (MTN) 2010/2030 *	GBP	300 000			%	109,524	366 993,58	0,32
1,375 % Toyota Motor Finance Netherlands BV 2019/2023	GBP	500 000	600 000	100 000	%	100,532	561 438,56	0,49
1,50 % Unilever PLC (MTN) 2019/2026	GBP	370 000	370 000		%	100,109	413 716,42	0,36
3,00 % 3M Co. (MTN) 2015/2025	USD	800 000			%	103,036	724 171,63	0,63
3,35 % Air Products & Chemicals, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	800 000	400 000		%	104,864	737 019,43	0,64
3,625 % America Movil SAB de CV (MTN) 2019/2029	USD	540 000	540 000		%	103,702	491 975,44	0,43
4,75 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	390 000	390 000		%	113,14	387 653,14	0,34
4,375 % AstraZeneca PLC 2015/2045	USD	900 000			%	111,285	879 916,92	0,77
4,25 % AT&T, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	700 000		150 000	%	107,006	658 064,86	0,58
4,50 % AT&T, Inc. 2015/2035	USD	500 000		200 000	%	104,742	460 099,03	0,40
3,125 % Banco Santander SA (MTN) 2017/2023	USD	1 000 000	400 000		%	101,524	891 930,98	0,78
4,20 % Bank of America Corp. (MTN) 2014/2024	USD	800 000			%	106,261	746 838,01	0,65
6,625 % BNP Paribas SA -Reg- 2019/perpetual *	USD	230 000	230 000		%	104,626	211 412,17	0,19
3,375 % BNZ International Funding Ltd/London -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 000 000			%	102,777	902 939,11	0,79
4,70 % Boston Scientific Corp. 2019/2049	USD	500 000	500 000		%	114,15	501 427,85	0,44
3,25 % Bristol-Myers Squibb Co. (MTN) 2017/2027	USD	370 000			%	105,094	341 620,75	0,30
3,90 % Capital One Financial Corp. (MTN) 2019/2024	USD	410 000	410 000		%	105,106	378 594,15	0,33
4,368 % Cardinal Health, Inc. 2017/2047	USD	720 000	300 000		%	91,858	581 048,00	0,51
4,125 % Citigroup, Inc. 2016/2028	USD	1 000 000	300 000		%	105,859	930 015,78	0,81
3,875 % CNH Industrial Capital LLC (MTN) 2016/2021	USD	600 000			%	102,38	539 668,14	0,47
8,75 % Deutsche Telekom International Finance BV 2000/2030 *	USD	200 000			%	143,82	252 704,70	0,22
2,375 % Ecolab, Inc. (MTN) 2017/2022	USD	700 000			%	100,35	617 128,75	0,54
4,80 % Equinor ASA 2013/2043	USD	350 000			%	122,022	375 206,62	0,33
5,50 % Erste Group Bank AG (MTN) 2014/2025 *	USD	1 000 000			%	102,18	897 694,22	0,79
5,875 % General Electric Capital Corp. 2008/2038	USD	300 000	300 000		%	113,503	299 151,46	0,26
6,25 % Goldman Sachs Group, Inc. 2011/2041	USD	800 000	500 000		%	134,053	942 169,53	0,82
3,625 % Goldman Sachs Group, Inc./The (MTN) 2019/2024	USD	470 000	470 000		%	104,302	430 678,33	0,38
4,75 % Halliburton Co. 2013/2043	USD	600 000			%	105,316	555 147,18	0,49
3,50 % Hankook Tire Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD	500 000			%	102,412	449 866,22	0,39
5,50 % HCA, Inc. 2017/2047	USD	600 000			%	107,54	566 870,44	0,50
3,50 % Hess Corp. (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000	400 000		%	100,824	885 785,58	0,78
4,625 % Hilton Worldwide Finance LLC via Hilton Worldwide Finance Corp. (MTN) 2017/2025	USD	600 000			%	102,376	539 647,06	0,47
5,875 % Home Depot, Inc./The 2006/2036	USD	400 000			%	132,633	466 094,64	0,41
3,973 % HSBC Holdings PLC 2019/2030 *	USD	900 000	900 000		%	104,375	825 280,39	0,72
3,00 % International Business Machines Corp. (MTN) 2019/2024	USD	1 000 000	1 000 000		%	102,554	900 979,96	0,79
6,00 % Johnson Controls International PLC 2016/2036	USD	900 000	900 000		%	118,107	933 857,64	0,82
6,30 % Lincoln National Corp. 2007/2037	USD	400 000			%	127,405	447 722,57	0,39
4,55 % Lowe's Cos, Inc. 2019/2049	USD	905 000	905 000		%	107,583	855 371,46	0,75
3,15 % McCormick & Co., Inc./MD (MTN) 2017/2024	USD	450 000			%	102,139	403 800,31	0,35
4,875 % McDonalds Corp.2015/2045	USD	600 000	600 000		%	115,527	608 971,93	0,53
4,15 % Merck & Co., Inc. 2013/2043	USD	330 000			%	112,464	326 054,35	0,29
4,60 % MetLife, Inc. 2015/2046	USD	270 000			%	115,642	274 308,97	0,24
3,741 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	580 000	580 000		%	107,152	545 997,69	0,48
4,018 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	350 000			%	109,15	335 623,47	0,29
3,00 % Molson Coors Brewing Co. (MTN) 2016/2026	USD	900 000			%	98,723	780 590,72	0,68
5,00 % Morgan Stanley 2013/2025	USD	800 000	400 000		%	110,734	778 275,76	0,68
3,40 % Oracle Corp. (MTN) 2014/2024	USD	900 000			%	104,768	828 387,79	0,72
3,25 % Oracle Corp. (MTN) 2017/2027	USD	600 000	300 000		%	104,589	551 314,98	0,48
9,00 % Orange SA 2002/2031 *	USD	300 000			%	152,014	400 652,05	0,35
4,30 % Owens Corning 2017/2047	USD	1 400 000	400 000		%	84,992	1 045 366,58	0,91
3,10 % PepsiCo, Inc. (MTN) 2015/2022	USD	800 000	800 000		%	103,038	724 185,68	0,63
4,35 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2019/2050	USD	1 000 000	1 000 000		%	112,388	987 375,78	0,86

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,50 % Prudential PLC (MTN) 2018/2048 *	USD	410 000			% 112,554	405 422,01	0,35
3,60 % Public Service Co. of New Hampshire 2019/2049	USD	1 400 000	1 400 000		% 101,759	1 251 593,78	1,10
3,375 % Simon Property Group LP (MTN) 2014/2024	USD	1 000 000			% 104,233	915 730,68	0,80
5,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2014/perpetual *	USD	400 000	400 000		% 101,113	355 328,07	0,31
3,40 % Stanley Black & Decker, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	833 000	833 000		% 104,483	764 633,22	0,67
3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	670 000	670 000		% 104,343	614 187,04	0,54
5,30 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2013/2044	USD	400 000			% 122,7	431 186,66	0,38
3,235 % Toyota Industries Corp. -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	460 000			% 102,732	415 168,11	0,36
4,375 % Valero Energy Partners LP (MTN) 2016/2026	USD	900 000	500 000		% 107,305	848 447,54	0,74
5,25 % Verizon Communications, Inc. 2017/2037	USD	600 000	600 000		% 120,092	633 035,20	0,55
4,30 % VISA, Inc. 2015/2045	USD	1 000 000	300 000		% 117,75	1 034 487,60	0,91
3,75 % WPP Finance 2010 (MTN) 2014/2024	USD	350 000			% 103,324	317 709,12	0,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						39 580 804,31	34,63
Verzinsliche Wertpapiere							
4,125 % CRH Financial UK PLC 2015/2029	GBP	600 000	300 000		% 116,786	782 654,24	0,68
2,40 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2019/2024	USD	2 000 000	2 000 000		% 99,854	1 754 518,66	1,53
5,75 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. (MTN) 144A 2019/2028	USD	655 000	655 000		% 99,04	569 920,74	0,50
2,125 % ANZ New Zealand Int'l Ltd/London -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	600 000			% 99,31	523 488,04	0,46
4,25 % Apple, Inc. 2017/2047	USD	980 000			% 112,305	966 913,66	0,85
5,35 % AT&T, Inc. 2019/2043	USD	700 000	700 000		% 110,122	677 224,54	0,59
2,773 % Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2018/2022	USD	600 000			% 101,068	532 752,26	0,47
4,08 % Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2018/2047	USD	1 100 000	500 000	400 000	% 96,178	929 465,37	0,81
2,985 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2022 *	USD	600 000			% 100,312	528 767,19	0,46
3,946 % Bank of America Corp. 2018/2049 *	USD	950 000	300 000		% 106,122	885 710,02	0,77
3,30 % Bank of Montreal (MTN) 2019/2024	USD	890 000	890 000		% 103,523	809 448,80	0,71
3,30 % Bank Of New York Mellon Corp./The (MTN) 2017/2029	USD	900 000			% 103,342	817 112,59	0,71
3,40 % Bank of Nova Scotia/The (MTN) 2019/2024	USD	1 020 000	1 020 000		% 104,021	932 145,54	0,82
4,625 % BNP Paribas SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	500 000			% 106,529	467 951,00	0,41
4,875 % BPCE SA -144A- (MTN) 2016/2026	USD	350 000			% 107,768	331 375,50	0,29
4,25 % Bristol-Myers Squibb Co. -Reg- 2019/2049	USD	990 000	990 000		% 109,783	954 844,87	0,84
4,25 % Broadcom, Inc. (MTN) 144A 2019/2026	USD	550 000	800 000	250 000	% 101,306	489 508,67	0,43
3,125 % Broadcom, Inc. 144A 2019/2022	USD	800 000	800 000		% 100,609	707 113,86	0,62
3,45 % Capital One Financial Corp. 2018/2021	USD	700 000		300 000	% 101,787	625 969,08	0,55
3,25 % Celgene Corp. (MTN) 2018/2023	USD	500 000			% 102,773	451 451,98	0,39
4,55 % Celgene Corp. 2018/2048	USD	500 000		400 000	% 113,376	498 030,09	0,44
3,875 % Celulosa Arauco y Constitucion SA (MTN) 2018/2027	USD	800 000	400 000		% 102,023	717 051,92	0,63
3,98 % Citigroup, Inc. 2019/2030 *	USD	619 000	619 000		% 106,735	580 443,61	0,51
3,95 % Colbun SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	500 000			% 101,847	447 384,34	0,39
4,70 % Comcast Corp. 2018/2048	USD	400 000			% 117,087	411 463,39	0,36
3,35 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	940 000	940 000		% 104,06	859 358,16	0,75
3,50 % Cox Communications, Inc. -144A- (MTN) 2017/2027	USD	310 000			% 101,344	276 008,38	0,24
3,95 % CRH America Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	900 000			% 102,898	813 597,98	0,71
4,50 % CSX Corp. 2019/2049	USD	390 000	390 000		% 112,213	384 476,95	0,34
4,78 % CVS Health Corp. 2018/2038	USD	700 000			% 104,054	639 910,66	0,56
5,75 % Dana Financing Luxembourg Sarl -144A- (MTN) 2017/2025	USD	400 000			% 103,201	362 665,65	0,32
4,00 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) 144A 2019/2024	USD	800 000	800 000		% 102,321	719 146,37	0,63
2,70 % Deutsche Bank AG/New York NY 2017/2020	USD	1 200 000	1 200 000		% 99,53	1 049 300,69	0,92
3,70 % Gilead Sciences, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	800 000			% 105,698	742 881,06	0,65
4,90 % Halfmoon Parent, Inc. 144A 2018/2048	USD	446 000			% 108,979	427 012,12	0,37
2,80 % Home Depot, Inc./The (MTN) 2017/2027	USD	560 000			% 101,61	499 904,45	0,44
3,25 % Hyundai Capital America -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	700 000			% 101,108	621 793,37	0,54
3,05 % Jackson National Life Global Funding (MTN) 144A 2019/2029	USD	750 000	750 000		% 100,428	661 729,91	0,58
3,30 % Jackson National Life Global Funding 144A 2019/2022	USD	700 000	700 000		% 102,354	629 452,94	0,55
4,30 % Kinder Morgan, Inc./DE (MTN) 2018/2028	USD	500 000			% 107,045	470 217,64	0,41
4,00 % Lam Research Corp. (MTN) 2019/2029	USD	337 000	337 000		% 106,245	314 558,14	0,28
3,60 % Marriott International, Inc./MD (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000		% 104,235	457 874,13	0,40
2,70 % Mars, Inc. (MTN) 144A 2019/2025	USD	700 000	700 000		% 101,996	627 254,39	0,55
3,95 % Mars, Inc. 144A 2019/2049	USD	640 000	640 000		% 106,943	601 305,07	0,53
2,875 % Microsoft Corp. (MTN) 2017/2024	USD	740 000			% 103,524	673 031,35	0,59
2,00 % Mondelez International Holdings Netherlands BV -144A- (MTN) 2016/2021	USD	540 000			% 99,108	470 180,92	0,41
3,875 % NXP BV Via NXP Funding LLC (MTN) -Reg- 2016/2022	USD	700 000	700 000		% 102,779	632 069,68	0,55
6,25 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	600 000	600 000		% 104,106	548 768,96	0,48
3,878 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	700 000			% 108,7	668 482,61	0,58

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,35 % Roche Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	700 000			%	104,894	645 076,49	0,56
4,30 % Rogers Communications, Inc. 2018/2048	USD	800 000			%	106,696	749 891,82	0,66
3,823 % Santander UK Group Holdings PLC 2017/2028 *	USD	500 000			%	101,041	443 843,81	0,39
3,75 % Schlumberger Holdings Corp. (MTN) 144A 2019/2024	USD	600 000	600 000		%	104,314	549 862,75	0,48
2,35 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 144A 2016/2026	USD	700 000	700 000		%	97,512	599 681,79	0,52
2,778 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2022	USD	800 000			%	101,206	711 306,26	0,62
3,35 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2018/2021	USD	450 000			%	102,109	403 681,70	0,35
3,95 % Symantec Corp. (MTN) 2012/2022	USD	500 000	500 000		%	101,764	447 021,94	0,39
2,90 % Texas Instruments, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	400 000			%	102,726	360 994,66	0,32
2,90 % Toyota Motor Credit Corp. (MTN) 2017/2024	USD	400 000			%	102,628	360 653,79	0,32
2,65 % Ventas Realty LP (MTN) 2019/2025	USD	970 000	970 000		%	99,52	848 090,99	0,74
4,875 % Vodafone Group PLC 2019/2049	USD	1 000 000	1 400 000	400 000	%	104,862	921 256,71	0,81
4,322 % Westpac Banking Corp. 2016/2031 *	USD	600 000	300 000		%	103,392	545 005,29	0,48
4,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) -Reg- 2015/2025	USD	500 000	500 000		%	102,612	450 744,77	0,39
Nichtnotierte Wertpapiere							101 491,00	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								
1,00 % Illinois Tool Works, Inc. 2019/2031	EUR	100 000	420 000	320 000	%	101,491	101 491,00	0,09
Investmentanteile							2 480 640,00	2,17
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - DWS Invest Green Bonds -FD- EUR - (0,500%)	Anteile	24 000	4 000		EUR	103,36	2 480 640,00	2,17
Summe Wertpapiervermögen							115 502 632,94	101,05
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							3 065,84	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-38		-38			-3 160,00	0,00
US Ultra Bond 09/2019 (DB)	Stück	-18		-18			988,35	0,00
UK Treasury Notes 09/2019 (DB)	Stück	3	3				3 384,31	0,00
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	-15		-15			1 853,18	0,00
Devisen-Derivate							-31 448,31	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 5,5 Mio.							21 322,86	0,02
EUR/USD 87,9 Mio.							-52 771,17	-0,05
Bankguthaben							3 106 122,23	2,71
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						133 205,05	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	395 900					442 194,03	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	1 059 395					930 723,15	0,81
Termingelder								
EUR - Guthaben (Commerzbank, Frankfurt)	EUR						1 600 000,00	1,40
Sonstige Vermögensgegenstände							2 570 254,93	2,25
Zinsansprüche							954 104,11	0,83
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							23 740,33	0,02
Sonstige Ansprüche							1 592 410,49	1,40
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften							76 587,44	0,07
Summe der Vermögensgegenstände **							121 283 146,24	106,10
Sonstige Verbindlichkeiten							-6 923 606,94	-6,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten								
							-6 923 606,94	-6,06

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften						2 776,58	0,00
Summe der Verbindlichkeiten						-6 976 761,53	-6,10
Fondsvermögen						114 306 384,71	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	107,96
Klasse FD10	EUR	99,90
Klasse ID	EUR	98,31
Klasse LC	EUR	102,73
Klasse TFC	EUR	102,19
Klasse TFD	EUR	98,88
Klasse XC	EUR	107,86
Klasse XD	EUR	102,52
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD10	Stück	205 123,522
Klasse ID	Stück	855 304,688
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	20,000
Klasse TFD	Stück	1 409,000
Klasse XC	Stück	88 625,000
Klasse XD	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Barclays Capital Global Aggregate Credit ex Asian Countries

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	45,290
größter potenzieller Risikobetrag	%	70,824
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	58,605

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktriskopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,9, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 92 831 083,09.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				3,125	% HSBC Holdings PLC (MTN) 2016/2028	EUR	400 000
Verzinsliche Wertpapiere				1,50	% HSBC Holdings PLC (MTN) 2018/2024 *	EUR	370 000
1,50	% Abbott Ireland Financing DAC (MTN) 2018/2026	EUR	270 000	1,75	% International Business Machines Corp. 2019/2031	EUR	320 000
0,875	% Allianz Finance II BV (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	1,80	% International Flavors & Fragrances, Inc. (MTN) 2018/2026	EUR	230 000
0,55	% American Honda Finance Corp. (MTN) 2018/2023	EUR	440 000	4,50	% Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	400 000
0,40	% ANZ New Zealand Int'l Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	320 000	1,00	% Johnson Controls International plc (MTN) 2017/2023	EUR	600 000
1,75	% AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2018/2026	EUR	230 000	1,125	% Koninklijke KPN NV 2016/2028	EUR	300 000
2,75	% Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	100 000	1,45	% La Poste SA (MTN) 2018/2028	EUR	400 000
0,75	% Atos SE 2018/2022	EUR	500 000	0,50	% LG Chem Ltd -Reg- 2019/2023	EUR	160 000
2,575	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	200 000	1,625	% Medtronic Global Holdings SCA 2019/2031	EUR	150 000
1,625	% Banco de Sabadell SA (MTN) 2018/2024	EUR	400 000	1,625	% Mondi Finance PLC (MTN) 2018/2026	EUR	380 000
1,00	% Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	0,50	% Orange SA (MTN) 2019/2022	EUR	100 000
0,875	% Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	2,375	% Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	100 000
1,50	% BMW Finance NV (MTN) 2019/2029	EUR	300 000	4,50	% Raiffeisen Bank International AG 2018/perpetual *	EUR	400 000
2,125	% BNP Paribas SA (MTN) 2019/2027 *	EUR	200 000	1,50	% Richemont International Holding SA 2018/2030	EUR	300 000
1,50	% Citigroup, Inc. (MTN) 2018/2026 *	EUR	440 000	1,50	% Royal Schiphol Group NV (MTN) 2018/2030	EUR	160 000
6,00	% CNP Assurances 2010/2040 *	EUR	400 000	3,375	% Sampo Oyj 2019/2049 *	EUR	120 000
1,25	% Coca-Cola Co/The 2019/2031	EUR	150 000	0,75	% Santander Consumer Bank AS (MTN) 2018/2023	EUR	300 000
1,375	% Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2019/2034	EUR	290 000	0,875	% Santander Consumer Bank AS (MTN) 2019/2022	EUR	100 000
0,75	% Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2018/2023	EUR	200 000	0,75	% SAP SE (MTN) 2018/2024	EUR	400 000
2,00	% Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	300 000	1,875	% Schaeffler AG (MTN) 2019/2024	EUR	170 000
1,75	% Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2029	EUR	400 000	2,875	% Schaeffler AG (MTN) 2019/2027	EUR	250 000
0,25	% Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2021	EUR	400 000	0,90	% Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2028	EUR	450 000
1,90	% Discovery Communications LLC 2015/2027	EUR	550 000	0,875	% Sika Capital BV (MTN) 2019/2027	EUR	130 000
1,375	% Elia System Operator SA/NV (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	0,50	% Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2018/2023	EUR	400 000
0,375	% Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	1,875	% Teleperformance (MTN) 2018/2025	EUR	300 000
1,00	% Euronext NV (MTN) 2018/2025	EUR	240 000	2,125	% Telia Co. AB (MTN) 2019/2034	EUR	190 000
1,125	% Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2022	EUR	300 000	3,00	% Telia Co., AB 2017/2078 *	EUR	300 000
1,875	% Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2025	EUR	107 000	1,375	% Telstra Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	150 000
2,875	% Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2029	EUR	151 000	3,369	% Total SA 2016/perpetual *	EUR	200 000
3,625	% Getlink SE (MTN) 2018/2023	EUR	580 000	2,375	% Türkiye Vakıflar Bankası TAO (MTN) 2016/2021	EUR	440 000
0,00	% GlaxoSmithKline Capital PLC 2017/2020	EUR	500 000	1,125	% Unibail-Rodamco SE (MTN) 2018/2025	EUR	600 000
3,375	% Groupama Assurances Mutuelles SA (MTN) 2018/2028	EUR	400 000	6,375	% Vallourec SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	310 000
				1,625	% Vinci SA (MTN) 2019/2029	EUR	300 000
				2,75	% Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2024	GBP	120 000

DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
3,875 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2024	GBP	300 000	300 000	3,45 % John Deere Capital Corp. (MTN) 2018/2023	USD		310 000
4,535 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2019/2025	GBP	310 000	310 000	2,625 % PNC Bank NA (MTN) 2017/2022	USD		800 000
3,00 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2019/2028 *	GBP	330 000	330 000	4,418 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2018/2048	USD		190 000
3,00 % ING Groep NV (MTN) 2019/2026	GBP	300 000	300 000	3,30 % Siemens Financieringsmaatschappij NV -Reg- 2016/2046	USD		380 000
2,95 % McDonald's Corp. (MTN) 2019/2034	GBP	100 000	100 000	2,625 % Societe Generale SA -Reg- (MTN) 2015/2020	USD		300 000
3,625 % SSE PLC 2017/2077 *	GBP		250 000	2,875 % United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	4 500 000	4 500 000
5,445 % Telefonica Emisiones SAU (MTN) 2010/2029	GBP		300 000				
2,00 % United Utilities Water Finance PLC (MTN) 2018/2025	GBP		300 000				
2,625 % United Utilities Water Finance PLC (MTN) 2019/2031	GBP	100 000	100 000				
3,375 % Alphabet Inc. (MTN) 2016/2024	USD		700 000				
3,15 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2018/2021	USD		430 000				
2,85 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000				
5,70 % Cemex SAB de CV -Reg- 2014/2025	USD		600 000				
3,875 % Danske Bank A/S 144A (MTN) 2018/2023	USD		800 000				
4,75 % FedEx Corp. 2015/2045	USD		250 000				
7,50 % Goldman Sachs Group Inc. (MTN) 2009/2019	USD		800 000				
3,50 % Hewlett Packard Enterprise Co. 2018/2021	USD		600 000				
2,20 % IBM Credit LLC (MTN) 2017/2022	USD		600 000				
3,509 % JPMorgan Chase & Co 2018/2029 *	USD		700 000				
2,65 % Kellogg Co. (MTN) 2016/2023	USD		400 000				
3,20 % Kimberly-Clark Corp. 2016/2046	USD		640 000				
4,15 % Kinder Morgan Energy Partners LP 2013/2024	USD		300 000				
3,875 % Marsh & McLennan Cos, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	480 000	480 000				
3,15 % Medtronic, Inc. (MTN) 2015/2022	USD		800 000				
2,375 % NIKE, Inc. (MTN) 2016/2026	USD		690 000				
4,00 % ONEOK, Inc. (MTN) 2017/2027	USD		390 000				
3,50 % PNC Financial Services Group, Inc./ The (MTN) 2019/2024	USD	240 000	240 000				
4,75 % SSE PLC 2017/2077 *	USD		200 000				
4,75 % SSE PLC 2017/2077 *	USD		200 000				
4,665 % Telefonica Emisiones SAU 2018/2038	USD		400 000				
5,35 % Time Warner, Inc. 2013/2043	USD		300 000				
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	4 500 000	4 500 000				
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	4 000 000	4 000 000				
3,875 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	630 000	630 000				
6,25 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	USD		400 000				

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,375 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	120 000	120 000
---	-----	---------	---------

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/GBP	EUR		25 279
EUR/USD	EUR		288 858

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR	EUR		29 582
USD/EUR	EUR		346 220

Swaps

Credit Default Swaps

Protection Buyer

(Basiswert: iTraxx Europe)	EUR		17 000
----------------------------	-----	--	--------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,65 % American Honda Finance Corp. 2018/2021	USD		400 000
2,65 % Amgen, Inc. (MTN) 2017/2022	USD		810 000
4,375 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2018/2038	USD		500 000
4,60 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2018/2048	USD		530 000
4,80 % Campbell Soup Co. 2018/2048	USD		500 000
4,075 % Citigroup, Inc. 2018/2029 *	USD		500 000
3,35 % CVS Health Corp. 2018/2021	USD		730 000
2,947 % Danone SA -144A- (MTN) 2016/2026	USD		500 000
4,42 % Dell International LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD		640 000
3,48 % Dell International LLC -144A- 2016/2019	USD		500 000
3,40 % Express Scripts Holding Co. 2016/2027	USD		200 000
4,709 % Fox Corp. (MTN) 144A 2019/2029	USD	200 000	200 000
3,75 % Halfmoon Parent, Inc. 144A (MTN) 2018/2023	USD		582 000
3,125 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2022	USD		400 000
3,30 % Jackson National Life Global Funding 2018/2021	USD		700 000

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							4 122 400,33	79,38
Aktien								
CCR SA	Stück	16 620	16 620		BRL	13,84	52 689,57	1,01
Localiza Rent a CAR SA	Stück	10 000	10 000		BRL	40,39	92 519,10	1,78
Lojas Renner SA	Stück	8 000	8 000		BRL	46,91	85 963,27	1,66
Natura Cosmeticos SA	Stück	7 000	7 000		BRL	56,62	90 787,37	1,75
WEG SA	Stück	12 000	12 000		BRL	21,6	59 373,48	1,14
Antofagasta PLC	Stück	11 255	11 255		GBP	9,238	116 131,86	2,24
AIA Group Ltd	Stück	38 000	38 000		HKD	84,25	360 229,28	6,94
China Construction Bank Corp.	Stück	71 000	140 000	69 000	HKD	6,73	53 764,91	1,04
China Merchants Bank Co. Ltd	Stück	12 000	20 000	8 000	HKD	38,95	52 591,34	1,01
China Mobile Ltd	Stück	6 500	12 500	6 000	HKD	71,15	52 037,18	1,00
China Overseas Land & Investment Ltd	Stück	16 000	16 000		HKD	28,8	51 848,71	1,00
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	79 000	160 000	81 000	HKD	5,7	50 667,26	0,98
Tencent Holdings Ltd	Stück	6 500	12 000	5 500	HKD	352,6	257 882,08	4,97
Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd	Stück	21 000	21 000		HKD	41,15	97 233,21	1,87
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	12 000	12 000		MXN	182,31	100 296,34	1,93
Ayala Land, Inc.	Stück	115 000	115 000		PHP	50,8	100 174,54	1,93
Kasikornbank PCL	Stück	9 200	9 200		THB	188	49 548,42	0,95
PTT PCL -NVDR-	Stück	37 600	37 600		THB	48,75	52 510,56	1,01
Siam Cement PCL/The	Stück	3 800	3 800		THB	472	51 381,85	0,99
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	700	1 120	420	USD	169,17	104 036,07	2,00
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	18 000	18 000		USD	9,92	156 872,46	3,02
Banco Macro SA -ADR-	Stück	2 500	2 500		USD	71,7	157 478,65	3,03
Bancolumbia SA -ADR-	Stück	2 000	2 000		USD	51,21	89 980,27	1,73
Gazprom PJSC -ADR-	Stück	7 790	7 790		USD	7,348	50 288,55	0,97
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	1 800	1 800		USD	129,7	205 104,42	3,95
Infosys Ltd -ADR-	Stück	22 000	22 000		USD	10,645	205 745,75	3,96
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	19 000	19 000		USD	9,46	157 909,14	3,04
Lukoil PJSC -ADR-	Stück	1 740	1 740		USD	84,75	129 554,20	2,49
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	640	960	320	USD	96,3	54 146,30	1,04
Novatek PJSC -GDR-	Stück	570	570		USD	214	107 164,55	2,06
Reliance Industries Ltd -GDR-	Stück	4 240	4 240		USD	36,2	134 845,65	2,60
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	14 010	14 010		USD	39,47	485 811,50	9,36
TAL Education Group -ADR-	Stück	1 600	2 370	770	USD	37,87	53 232,62	1,03
FirstRand Ltd	Stück	28 500	28 500		ZAR	68,51	121 400,14	2,34
Mondi Ltd	Stück	4 100	4 100		ZAR	318,53	81 199,73	1,56
Summe Wertpapiervermögen							4 122 400,33	79,38
Bankguthaben							1 420 990,50	27,37
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						609 624,67	11,75
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	1					0,93	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	2					1,41	0,00
Philippinischer Peso	PHP	39 218					672,48	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	861 584					53 569,54	1,03
Brasilianischer Real	BRL	1 606 531					367 999,00	7,09
Thailändischer Baht	THB	69					1,98	0,00
Hongkong Dollar	HKD	3 443 219					387 427,23	7,46
Mexikanischer Peso	MXN	36 934					1 693,26	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							21 477,03	0,41
Dividendenansprüche							21 477,03	0,41
Summe der Vermögensgegenstände							5 564 867,86	107,16
Sonstige Verbindlichkeiten							-371 897,44	-7,16
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-371 897,44	-7,16
Summe der Verbindlichkeiten							-371 897,44	-7,16
Fondsvermögen							5 192 970,42	100,00

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

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	103,60
Klasse LC	EUR	103,54
Klasse LD	EUR	103,53
Klasse TFC	EUR	103,60
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	225,000
Klasse TFC	Stück	49 700,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Emerging Markets in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,000
größter potenzieller Risikobetrag	%	86,073
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	70,757

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 31.5.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	58,318214	= EUR	1
Thailändischer Baht	THB	34,907267	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Naspers Ltd	Stück	250	250
-------------------	-------	-----	-----

DWS Invest ESG Multi Asset Defensive

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							13 119 331,31	63,09
Aktien								
BCE, Inc.	Stück	1 500	3 000	1 500	CAD	59,67	60 041,92	0,29
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada	Stück	800	1 600	800	CAD	102,82	55 179,13	0,27
Enbridge, Inc.	Stück	1 000	2 000	1 000	CAD	46,89	31 454,84	0,15
Nutrien Ltd	Stück	1 000	1 000		CAD	70,41	47 232,58	0,23
ABB Ltd	Stück	6 000	8 000	2 000	CHF	19,535	105 473,63	0,51
Adecco Group AG	Stück	1 000	2 000	1 000	CHF	58,4	52 552,34	0,25
Roche Holding AG	Stück	500	1 000	500	CHF	273,25	122 944,59	0,59
Allianz SE	Stück	400	800	400	EUR	210,3	84 120,00	0,40
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stück	1 500	2 500	1 000	EUR	77,56	116 340,00	0,56
AXA SA	Stück	4 000	6 000	2 000	EUR	22,955	91 820,00	0,44
BASF SE	Stück	600	1 200	600	EUR	63,73	38 238,00	0,18
Covestro AG	Stück	1 000	2 000	1 000	EUR	44,53	44 530,00	0,21
Danone SA	Stück	2 000	4 000	2 000	EUR	74,18	148 360,00	0,71
Deutsche Post AG	Stück	3 000	6 000	3 000	EUR	28,77	86 310,00	0,42
EDP Renovaveis SA	Stück	6 000	6 000		EUR	9,01	54 060,00	0,26
Evonik Industries AG	Stück	2 000	4 000	2 000	EUR	25,55	51 100,00	0,25
Ferrovial SA	Stück	4 000	5 000	1 000	EUR	22,44	89 760,00	0,43
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	1 200	1 200		EUR	85,9	103 080,00	0,50
Iberdrola SA	Stück	10 000	15 000	5 000	EUR	8,728	87 280,00	0,42
ING Groep NV	Stück	5 000	10 000	5 000	EUR	10,212	51 060,00	0,25
Orange SA	Stück	7 500	12 500	5 000	EUR	13,88	104 100,00	0,50
Red Electrica Corp., SA	Stück	5 000	7 000	2 000	EUR	18,365	91 825,00	0,44
Sanofi	Stück	1 500	3 000	1 500	EUR	75,9	113 850,00	0,55
Siemens AG	Stück	600	1 200	600	EUR	104,38	62 628,00	0,30
Total SA	Stück	2 000	4 000	2 000	EUR	49,165	98 330,00	0,47
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück	600	1 200	600	EUR	129,95	77 970,00	0,37
Unilever NV	Stück	2 000	3 000	1 000	EUR	53,06	106 120,00	0,51
UPM-Kymmene Oyj	Stück	2 000	2 000		EUR	23,17	46 340,00	0,22
Veolia Environnement SA	Stück	3 000	4 000	1 000	EUR	21,32	63 960,00	0,31
AbbVie, Inc.	Stück	1 500	1 500		USD	72,14	95 067,03	0,46
AT&T, Inc.	Stück	3 000	6 000	3 000	USD	33,025	87 041,55	0,42
Cisco Systems, Inc.	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	55,27	48 557,02	0,23
Citigroup, Inc.	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	69,54	61 093,81	0,29
Coca-Cola Co./The	Stück	2 000	2 000		USD	51,18	89 927,56	0,43
CVS Health Corp.	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	54,85	48 188,03	0,23
Eaton Corp., PLC	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	83	72 918,99	0,35
Gilead Sciences, Inc.	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	67	58 862,31	0,28
HP, Inc.	Stück	3 000	6 000	3 000	USD	20,815	54 860,56	0,26
Merck & Co., Inc.	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	83,92	73 727,24	0,35
Mondelez International, Inc.	Stück	1 000	2 000	1 000	USD	54,03	47 467,62	0,23
Pfizer, Inc.	Stück	1 500	3 000	1 500	USD	43,56	57 403,93	0,28
Prudential Financial, Inc.	Stück	800	1 600	800	USD	100,27	70 473,13	0,34
Samsung Electronics Co., Ltd -GDR-	Stück	100	200	100	USD	1 021	89 699,14	0,43
United Parcel Service, Inc.	Stück	1 000	1 000		USD	102,84	90 349,26	0,43
Verizon Communications, Inc.	Stück	2 000	2 000		USD	57,4	100 856,62	0,49
Verzinsliche Wertpapiere								
1,75 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2018/2026	EUR	200 000	200 000		%	102,515	205 030,00	0,99
1,625 % Aaroundtown SA (MTN) 2018/2028	EUR	300 000	300 000		%	100,881	302 643,00	1,46
2,125 % Aaroundtown SA 2018/perpetual *	EUR	300 000	300 000		%	96,488	289 464,00	1,39
1,571 % Autonomous Community of Madrid Spain (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	109,673	109 673,00	0,53
0,125 % BMW Finance NV 2019/2022	EUR	200 000	200 000		%	100,414	200 828,00	0,97
1,00 % BNP Paribas SA (MTN) 2017/2024	EUR	200 000	200 000		%	102,964	205 928,00	0,99
0,375 % BNZ International Funding Ltd/London (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	100,15	200 300,00	0,96
3,00 % Centrica PLC 2015/2076 *	EUR	200 000	200 000		%	101,521	203 042,00	0,98
1,75 % Danone SA 2017/perpetual *	EUR	100 000	100 000		%	102,013	102 013,00	0,49
1,25 % Deutsche Bank AG (MTN) 2014/2021	EUR	300 000	300 000		%	100,175	300 525,00	1,45
2,124 % Ferrovial Netherlands BV 2017/perpetual *	EUR	200 000	200 000		%	94,7	189 400,00	0,91
0,50 % Finland Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	105,322	210 644,00	1,01
1,50 % General Electric Co. 2017/2029	EUR	200 000	200 000		%	98,831	197 662,00	0,95
3,25 % Grupo-Antolin Irausa SA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	100 000	100 000		%	93,903	93 903,00	0,45
1,75 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2018/2025	EUR	200 000	200 000		%	104,054	208 108,00	1,00
1,125 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2015/2022	EUR	200 000	200 000		%	101,676	203 352,00	0,98
2,75 % Intrum Justitia AB -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	100 000	100 000		%	101,214	101 214,00	0,49
0,90 % Ireland Government Bond (MTN) 2018/2028	EUR	200 000	200 000		%	107,613	215 226,00	1,04
1,10 % Ireland Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	109,02	218 040,00	1,05
0,875 % ISS Global A/S (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	200 000		%	100,39	200 780,00	0,97
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2015/2022	EUR	200 000	200 000		%	101,98	203 960,00	0,98
0,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2018/2021	EUR	200 000	200 000		%	99,718	199 436,00	0,96
2,875 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	200 000	200 000		%	103,271	206 542,00	0,99
1,625 % Mexico Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	200 000		%	102,727	205 454,00	0,99
1,25 % Molson Coors Brewing Co. (MTN) 2016/2024	EUR	100 000	100 000		%	102,898	102 898,00	0,49
1,95 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	114,223	114 223,00	0,55
1,25 % Renault SA (MTN) 2019/2025	EUR	200 000	200 000		%	100,469	200 938,00	0,97
0,95 % Rentokil Initial PLC (MTN) 2017/2024	EUR	100 000	100 000		%	102,484	102 484,00	0,49

DWS Invest ESG Multi Asset Defensive

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,50 % Republic of Lithuania (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	101,571	101 571,00	0,49
2,375 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	EUR	100 000	100 000		%	108,59	108 590,00	0,52
0,875 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2017/2022	EUR	200 000	200 000		%	102,321	204 642,00	0,98
3,125 % Sappi Papier Holding GmbH (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	103,102	103 102,00	0,50
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	200 000	200 000		%	100,53	201 060,00	0,97
0,50 % Societe Generale SA (MTN) 2017/2023	EUR	300 000	300 000		%	100,535	301 605,00	1,45
2,75 % Spain Government Bond (MTN) 2014/2024	EUR	600 000	600 000		%	115,352	692 112,00	3,33
1,60 % Spain Government Bond (MTN) 2015/2025	EUR	200 000	200 000		%	109,638	219 276,00	1,05
1,45 % Spain Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	110,067	220 134,00	1,06
2,75 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2025	EUR	100 000	100 000		%	100,916	100 916,00	0,49
3,00 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	100 000	100 000		%	102,472	102 472,00	0,49
3,00 % Telia Co., AB 2017/2078 *	EUR	100 000	100 000		%	104,968	104 968,00	0,50
2,125 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	200 000	200 000		%	101,585	203 170,00	0,98
4,375 % UniCredit SpA (MTN) 2016/2027 *	EUR	100 000	100 000		%	104,548	104 548,00	0,50
1,00 % UniCredit SpA (MTN) 2018/2023	EUR	250 000	250 000		%	99,195	247 987,50	1,19
3,10 % Vodafone Group PLC 2018/2079 *	EUR	100 000	100 000		%	102,92	102 920,00	0,49
0,14 % Vonovia Finance BV (MTN) 2018/2022 *	EUR	200 000	200 000		%	99,834	199 668,00	0,96
2,125 % Orsted A/S (MTN) 2019/2027	GBP	300 000	300 000		%	103,045	345 283,71	1,66
3,125 % Chile Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	200 000	200 000		%	104,144	182 989,76	0,88
4,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2026	USD	200 000	200 000		%	108,939	191 414,97	0,92
4,15 % Mexico Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	200 000	200 000		%	104,765	184 080,91	0,89
6,25 % Senegal Government International Bond -Reg- 2017/2033	USD	200 000	200 000		%	97,068	170 556,63	0,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1 519 180,97	7,30
Verzinsliche Wertpapiere								
4,50 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	100 000	100 000		%	101,386	89 071,86	0,43
2,985 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2022 *	USD	200 000	200 000		%	100,312	176 255,73	0,85
2,95 % BMW US Capital LLC 144A 2019/2022	USD	200 000	200 000		%	101,489	178 324,70	0,86
4,00 % Colombia Government International Bond 2013/2024	USD	200 000	200 000		%	104,774	184 096,72	0,89
3,625 % EDP Finance BV -144A- (MTN) 2017/2024	USD	200 000	200 000		%	103,236	181 394,32	0,87
2,875 % Intel Corp. (MTN) 2017/2024	USD	100 000	100 000		%	102,978	90 470,50	0,43
2,40 % Microsoft Corp. (MTN) 2016/2026	USD	100 000	100 000		%	100,385	88 192,44	0,42
3,70 % Santander Holdings USA, Inc. 2018/2022	USD	200 000	200 000		%	102,163	179 508,97	0,86
2,625 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	200 000	200 000		%	99,399	174 652,39	0,84
3,50 % WEA Finance LLC (MTN) 144A 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	100,856	177 213,34	0,85
Nichtnotierte Wertpapiere							93 516,00	0,45
Verzinsliche Wertpapiere								
0,384 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2017/2024 *	EUR	100 000	100 000		%	93,516	93 516,00	0,45
Summe Wertpapiervermögen							14 732 028,28	70,84
Bankguthaben							8 511 495,77	40,92
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						7 897 096,52	37,97
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	295 753					330 336,82	1,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	323 334					284 062,43	1,36
Sonstige Vermögensgegenstände							1 552 481,43	7,47
Dividendenansprüche							2 417,31	0,01
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							536 206,62	2,58
Zinsansprüche							70 084,04	0,34
Sonstige Ansprüche							943 773,46	4,54
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							80 887,80	0,39
Summe der Vermögensgegenstände							24 876 893,28	119,62
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-13 834,75	-0,07
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	-11 378					-10 238,31	-0,05
Kanadischer Dollar	CAD	-5 361					-3 596,44	-0,02

DWS Invest ESG Multi Asset Defensive

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten								
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-4 067 259,73	-19,56
Summe der Verbindlichkeiten							-4 081 094,48	-19,62
Fondsvermögen							20 795 798,80	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	99,98
Klasse ND	EUR	99,98
Klasse PFD	EUR	99,98
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	17 788,000
Klasse ND	Stück	4 585,000
Klasse PFD	Stück	185 629,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
65% iBoxx Euro Overall Index, 35% MSCI World High Dividend Yield

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	46,450
größter potenzieller Risikobetrag	%	58,257
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	50,647

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 24.6.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	EUR	2
Britisches Pfund	GBP	0,895307	EUR	4
US-Dollar	USD	1,138250	EUR	3

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Variabler Zinssatz.

** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds

(vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2018

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						8 909 546,86	44,61
Verzinsliche Wertpapiere							
4,45 % AbbVie, Inc. 2016/2046	USD	45 000		155 000	%	98,324	44 245,80
4,875 % AbbVie, Inc. 2018/2048	USD	70 000		30 000	%	105,034	73 523,80
5,50 % Aircastle Ltd (MTN) 2015/2022	USD	190 000		80 000	%	106,072	201 537,75
3,625 % America Movil SAB de CV (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	103,702	207 404,00
3,125 % American Express Co. (MTN) 2019/2026	USD	250 000	250 000		%	102,663	256 657,50
4,90 % Anheuser-Busch Cos LLC Via Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2019/2046	USD	230 000	230 000		%	110,477	254 097,10
5,45 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2019/2039	USD	60 000	90 000	30 000	%	118,502	71 101,50
4,10 % AT&T, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	280 000	400 000	120 000	%	105,781	296 186,80
4,50 % AT&T, Inc. 2016/2048	USD	130 000	190 000	60 000	%	102,275	132 957,50
2,706 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	100,188	200 376,00
4,61 % Barclays PLC (MTN) 2018/2023 *	USD	300 000	300 000		%	103,514	310 542,00
2,90 % BNZ International Funding Ltd/London -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	50 000			%	101,006	50 502,75
4,50 % Boston Properties LP (MTN) 2018/2028	USD	195 000		80 000	%	110,838	216 134,10
4,00 % Boston Scientific Corp. (MTN) 2019/2029	USD	83 000	113 000	30 000	%	108,186	89 794,38
3,20 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	290 000		120 000	%	101,982	295 747,80
4,50 % Colombia Government International Bond 2018/2029	USD	200 000	200 000		%	109,328	218 656,00
5,30 % Conagra Brands, Inc. 2018/2038	USD	20 000		110 000	%	108,378	21 675,70
4,125 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2019/2049	USD	100 000	100 000		%	107,755	107 755,00
5,00 % Devon Energy Corp. 2015/2045	USD	100 000	100 000		%	114,536	114 535,50
5,419 % DowDuPont, Inc. 2018/2048	USD	130 000		60 000	%	121,581	158 055,30
5,375 % Ecopetrol SA 2015/2026	USD	140 000	200 000	60 000	%	110,243	154 340,20
3,95 % Eli Lilly & Co. 2019/2049	USD	60 000	80 000	20 000	%	108,457	65 074,20
4,15 % Eli Lilly & Co. 2019/2059	USD	60 000	90 000	30 000	%	109,729	65 837,40
3,90 % EQT Corp. (MTN) 2017/2027	USD	115 000		50 000	%	94,788	109 006,78
4,05 % FedEx Corp. 2018/2048	USD	120 000		50 000	%	95,995	115 194,00
4,346 % Ford Motor Co. (MTN) 2016/2026	USD	90 000	90 000		%	100,988	90 889,20
4,125 % General Electric Co. 2012/2042	USD	60 000		20 000	%	92,354	55 412,40
4,50 % General Electric Co. 2014/2044	USD	55 000		20 000	%	97,373	53 555,15
5,95 % General Motors Co. 2018/2049	USD	70 000	70 000		%	104,27	72 989,35
5,625 % HCA, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	140 000	200 000	60 000	%	108,291	151 607,40
4,125 % HCA, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	110 000	110 000		%	102,824	113 106,95
5,50 % HCA, Inc. 2017/2047	USD	140 000		60 000	%	107,54	150 556,00
4,30 % Hess Corp. 2016/2027	USD	100 000	150 000	50 000	%	103,861	103 861,00
5,80 % Hess Corp. 2016/2047	USD	105 000	40 000	30 000	%	112,078	117 681,90
4,625 % Hilton Worldwide Finance LLC via Hilton Worldwide Finance Corp. (MTN) 2017/2025	USD	230 000			%	102,376	235 463,65
3,875 % Host Hotels & Resorts LP (MTN) 2017/2024	USD	130 000		60 000	%	103,21	134 173,65
3,80 % Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA (MTN) 2019/2029	USD	285 000	405 000	120 000	%	104,821	298 739,85
3,50 % International Business Machines Corp. (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	104,51	209 020,00
5,085 % Keurig Dr Pepper, Inc. 2019/2048	USD	140 000	140 000		%	111,602	156 242,10
4,70 % Kinder Morgan Energy Partners LP 2012/2042	USD	130 000	65 000	60 000	%	101,612	132 096,25
4,50 % Kroger Co./The (MTN) 2019/2029	USD	130 000	180 000	50 000	%	108,91	141 583,00
4,55 % Lowe's Cos, Inc. 2019/2049	USD	50 000	50 000		%	107,583	53 791,50
4,00 % Merck & Co, Inc. 2019/2049	USD	115 000	165 000	50 000	%	110,65	127 247,50
4,50 % Mexico Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	107,254	214 508,00
4,75 % Mexico Government International Bond 2012/2044	USD	26 000	26 000		%	104,512	27 173,12
4,95 % Noble Energy, Inc. 2017/2047	USD	130 000		50 000	%	106,246	138 119,80
5,00 % ONEOK Partners LP (MTN) 2013/2023	USD	190 000		80 000	%	107,778	204 779,15
5,20 % ONEOK, Inc. 2018/2048	USD	65 000	95 000	30 000	%	110,09	71 558,50
4,00 % Oracle Corp. (MTN) 2017/2047	USD	80 000	80 000		%	107,322	85 857,60
4,20 % Pfizer, Inc. 2018/2048	USD	120 000		50 000	%	112,206	134 647,20
3,50 % PNC Financial Services Group, Inc./The (MTN) 2019/2024	USD	100 000	225 000	125 000	%	105,028	105 027,50
4,35 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2019/2050	USD	100 000	200 000	100 000	%	112,388	112 388,00
4,00 % Sempra Energy 2018/2048	USD	75 000		30 000	%	97,764	73 323,38
6,00 % Sprint Communications, Inc. (MTN) 2012/2022	USD	200 000	200 000		%	104,412	208 824,00
3,885 % Standard Chartered PLC -Reg- (MTN) 2018/2024 *	USD	320 000			%	102,369	327 580,80
3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	104,343	208 686,00
3,70 % Union Pacific Corp. (MTN) 2019/2029	USD	170 000	250 000	80 000	%	107,255	182 333,50
4,875 % United Rentals North America, Inc. 2017/2028	USD	230 000			%	101,984	234 563,20
4,45 % UnitedHealth Group Inc. 2018/2048	USD	60 000			%	115,006	69 003,60
4,522 % Verizon Communications, Inc. 2015/2048	USD	80 000	120 000	40 000	%	111,78	89 424,00
5,50 % Verizon Communications, Inc. 2017/2047	USD	85 000		30 000	%	126,591	107 602,35
3,45 % Waste Management, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	30 000	30 000		%	104,974	31 492,20
4,75 % Western Digital Corp. (MTN) 2018/2026	USD	55 000		100 000	%	97,635	53 699,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						10 703 035,22	53,59
Verzinsliche Wertpapiere							
3,40 % ANZ New Zealand Int'l Ltd/London (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	212 000	212 000		%	103,425	219 261,00
3,45 % Apple, Inc. 2015/2045	USD	160 000	95 000	70 000	%	99,83	159 728,00
3,75 % Apple, Inc. 2017/2047	USD	50 000	50 000		%	104,602	52 301,00
5,00 % Aramark Services, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	150 000		60 000	%	102,94	154 410,75

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,956% AT&T, Inc. (MTN) 2018/2024 *	USD	108 000		40 000	%	101,132	109 222,02	0,55
5,125% Avolon Holdings Funding Ltd -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	200 000			%	105,774	211 548,00	1,06
5,75 % Bahia Sul Holdings GmbH -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	200 000	200 000		%	109,149	218 298,00	1,09
2,773 % Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2018/2022	USD	110 000		50 000	%	101,068	111 174,25	0,56
4,08 % Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2018/2047	USD	75 000	105 000	155 000	%	96,178	72 133,88	0,36
3,824 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2028 *	USD	362 000	522 000	160 000	%	105,742	382 786,04	1,92
4,271 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2029 *	USD	140 000	200 000	400 000	%	109,163	152 828,20	0,77
3,974 % Bank of America Corp. (MTN) 2019/2030 *	USD	125 000	125 000		%	107,19	133 987,50	0,67
2,90 % Bank of Montreal (MTN) 2019/2022	USD	150 000	210 000	60 000	%	101,53	152 295,00	0,76
3,50 % Bank of New Zealand (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	400 000	400 000		%	103,625	414 500,00	2,08
5,198 % BNP Paribas SA -Reg- 2019/2030 *	USD	250 000	250 000		%	114,339	285 847,50	1,43
4,625 % BPCE SA -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	300 000			%	110,684	332 052,00	1,66
4,25 % Bristol-Myers Squibb Co. -Reg- 2019/2049	USD	90 000	90 000		%	109,783	98 804,70	0,50
3,625 % Broadcom, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	170 000	250 000	80 000	%	100,358	170 608,60	0,85
4,80 % Campbell Soup Co. 2018/2048	USD	80 000		40 000	%	101,529	81 223,20	0,41
4,375 % Cigna Corp. (MTN) -Reg- 2018/2028	USD	100 000	200 000	100 000	%	107,851	107 851,00	0,54
3,98 % Citigroup, Inc. 2019/2030 *	USD	150 000	413 000	263 000	%	106,735	160 102,50	0,80
4,60 % Comcast Corp. 2018/2038	USD	90 000		40 000	%	114,17	102 752,55	0,51
4,95 % Comcast Corp. 2018/2058	USD	165 000	165 000	70 000	%	121,753	200 892,45	1,01
5,50 % CommScope, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	85 000	85 000		%	102,842	87 415,28	0,44
4,25 % CSX Corp. 2016/2066	USD	120 000		50 000	%	100,052	120 062,40	0,60
4,50 % CSX Corp. 2019/2049	USD	31 000	41 000	10 000	%	112,213	34 786,03	0,17
4,78 % CVS Health Corp. 2018/2038	USD	205 000		90 000	%	104,054	213 310,70	1,07
5,05 % CVS Health Corp. 2018/2048	USD	25 000	25 000		%	106,337	26 584,25	0,13
3,252 % Daimler Finance North America LLC -Reg- 2018/2021 *	USD	250 000		150 000	%	100,148	250 371,25	1,25
4,90 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	90 000	130 000	40 000	%	104,16	93 744,00	0,47
5,30 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	50 000	50 000		%	105,194	52 597,25	0,26
4,375 % Delta Air Lines, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	196 000		90 000	%	102,227	200 364,92	1,00
4,95 % Enable Midstream Partners LP (MTN) 2018/2028	USD	260 000		110 000	%	104,964	272 906,40	1,37
2,90 % Enbridge, Inc. (MTN) 2017/2022	USD	110 000		50 000	%	101,417	111 558,70	0,56
4,15 % ERP Operating LP (MTN) 2018/2028	USD	140 000		60 000	%	110,634	154 886,90	0,78
4,35 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2018/2025	USD	106 000		50 000	%	103,266	109 462,49	0,55
3,692 % General Motors Financial Co., Inc. 2018/2021 *	USD	280 000		120 000	%	99,908	279 741,00	1,40
3,814 % Goldman Sachs Group, Inc. 2018/2029 *	USD	350 000	150 000		%	103,961	363 863,50	1,82
4,223 % Goldman Sachs Group, Inc. 2018/2029 *	USD	170 000	170 000		%	107,006	181 910,20	0,91
5,125 % Hilton Domestic Operating Co., Inc. (MTN) 2019/2026	USD	75 000	75 000		%	104,52	78 390,38	0,39
4,875 % Hilton Domestic Operating Co., Inc. -Reg- 2019/2030	USD	20 000	20 000		%	103,37	20 673,90	0,10
5,25 % Hospitality Properties Trust (MTN) 2016/2026	USD	175 000		120 000	%	102,37	179 148,38	0,90
3,782 % JPMorgan Chase & Co. 2017/2028 *	USD	290 000	550 000	260 000	%	105,718	306 582,20	1,54
4,00 % Lam Research Corp. (MTN) 2019/2029	USD	155 000	215 000	60 000	%	106,245	164 679,75	0,82
4,061 % Manulife Financial Corp. 2017/2032 *	USD	100 000		50 000	%	101,952	101 952,50	0,51
3,60 % Marriott International, Inc./MD (MTN) 2019/2024	USD	175 000	245 000	70 000	%	104,235	182 411,25	0,91
4,64 % Micron Technology, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	170 000	396 000	226 000	%	104,374	177 436,65	0,89
4,431 % Morgan Stanley (MTN) 2019/2030 *	USD	290 000	360 000	70 000	%	110,66	320 914,00	1,61
3,591 % Morgan Stanley 2017/2028 *	USD	190 000		80 000	%	103,976	197 554,40	0,99
5,00 % Nordstrom, Inc. 2014/2044	USD	190 000			%	93,207	177 093,30	0,89
3,875 % NXP BV Via NXP Funding LLC (MTN) -Reg- 2016/2022	USD	300 000	300 000		%	102,779	308 337,00	1,54
3,875 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	55 000	55 000		%	102,637	56 450,35	0,28
4,30 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	30 000	30 000		%	102,983	30 894,90	0,15
4,25 % Office Properties Income Trust (MTN) 2017/2024	USD	55 000		20 000	%	100,329	55 180,95	0,28
6,25 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	250 000	250 000		%	104,106	260 265,00	1,30
3,70 % Santander Holdings USA, Inc. 2018/2022	USD	205 000		150 000	%	102,163	209 434,15	1,05
4,50 % Starbucks Corp. 2018/2048	USD	100 000	55 000	50 000	%	109,777	109 777,00	0,55
4,141 % State Street Corp 2018/2029 *	USD	80 000		30 000	%	110,716	88 572,40	0,44
3,95 % Symantec Corp. (MTN) 2012/2022	USD	200 000	200 000		%	101,764	203 529,00	1,02
4,50 % Union Pacific Corp. 2018/2048	USD	65 000		30 000	%	113,466	73 752,58	0,37
3,00 % United States Treasury Note/Bond 2019/2049	USD	151 000	428 000	277 000	%	109,586	165 474,77	0,83
4,329 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	280 000	400 000	120 000	%	110,852	310 385,60	1,55
5,25 % Vodafone Group PLC 2018/2048	USD	70 000		30 000	%	110,342	77 239,40	0,39
3,75 % WEA Finance LLC Via Westfield UK & Europe Finance PLC -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	200 000			%	104,366	208 732,00	1,05

Summe Wertpapiervermögen

19 612 582,08 98,20

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Zins-Derivate

Forderungen/Verbindlichkeiten

-1 265,62 -0,01

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Zinsterminkontrakte							
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	13 000	13 000			23 562,50	0,12
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	-7 000		7 000		-16 078,12	-0,08
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	8 000	8 000			10 937,50	0,05
US Ultra Bond 09/2019 (DB)	Stück	-5 000		5 000		-19 687,50	-0,10
Devisen-Derivate						12 307,73	0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 2,5 Mio.						12 307,73	0,06
Bankguthaben						216 290,06	1,09
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR	373				424,42	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD					215 865,64	1,09
Sonstige Vermögensgegenstände						390 751,88	1,96
Zinsansprüche						218 257,30	1,10
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..						70 484,44	0,35
Sonstige Ansprüche						102 010,14	0,51
Summe der Vermögensgegenstände **						20 266 431,75	101,48
Sonstige Verbindlichkeiten						-259 228,52	-1,30
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-86 679,10	-0,43
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-172 549,42	-0,86
Summe der Verbindlichkeiten						-294 994,14	-1,48
Fondsvermögen						19 971 437,61	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FCH	EUR	109,76
Klasse LCH	EUR	107,35
Klasse TFCH	EUR	101,31
Klasse XCH	EUR	111,32
Klasse USD FC	USD	118,31
Klasse USD LD	USD	107,61
Klasse USD TFC	USD	106,10
Klasse USD TFD	USD	101,95
Klasse USD XC	USD	120,21
Umlaufende Anteile		
Klasse FCH	Stück	100,000
Klasse LCH	Stück	1 016,109
Klasse TFCH	Stück	21,000
Klasse XCH	Stück	21 384,000
Klasse USD FC	Stück	109,000
Klasse USD LD	Stück	5 808,000
Klasse USD TFC	Stück	24,000
Klasse USD TFD	Stück	24,000
Klasse USD XC	Stück	137 095,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Barclays Capital U.S. Credit Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,724
größter potenzieller Risikobetrag	%	125,517
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	110,737

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 3 465 175,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Crédit Suisse First Boston London und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro EUR 0,878542 = USD 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere				Verzinsliche Wertpapiere			
4,75 % Aflac, Inc. 2018/2049	USD		190 000	2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	492 000	492 000
4,625 % Air Lease Corp. (MTN) 2018/2028	USD		107 000	3,00 % United States Treasury Note/Bond 2018/2048	USD	846 000	976 000
4,40 % Aircastle Ltd (MTN) 2018/2023	USD		127 000	3,375 % United States Treasury Note/Bond 2018/2048	USD	1 093 400	1 093 400
4,75 % Allergan Funding SCS 2015/2045	USD		178 000	3,90 % VMware, Inc. (MTN) 2017/2027	USD		210 000
4,80 % Altria Group, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	130 000	130 000	4,65 % Williams Cos, Inc./The (MTN) 2014/2024	USD		275 000
3,50 % Banco de Credito e Inversiones SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		250 000				
3,557 % BAT Capital Corp. (MTN) 2018/2027	USD		200 000				
1,35 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2016/2019	USD		285 000				
5,00 % CCO Holdings LLC -Reg- 2017/2028	USD		107 000				
5,80 % Columbia Pipeline Group, Inc. 2016/2045	USD		186 000				
5,40 % Conagra Brands, Inc. 2018/2048	USD		50 000				
4,90 % Continental Resources, Inc. 2014/2044	USD		250 000				
3,80 % Crown Castle International Corp. (MTN) 2018/2028	USD		141 000				
5,25 % Crown Castle International Corp. (MTN) 2013/2023	USD		160 000				
3,95 % Duke Energy Carolinas LLC (MTN) 2018/2028	USD		300 000				
4,75 % DXC Technology Co. (MTN) 2017/2027	USD		300 000				
5,25 % Empresa Nacional del Petroleo -Reg- 2018/2029	USD	200 000	200 000				
3,50 % Enbridge, Inc. (MTN) 2014/2024	USD		40 000				
4,25 % Enterprise Products Operating LLC 2018/2048	USD		200 000				
5,10 % Exelon Corp. 2016/2045	USD		140 000				
4,95 % FedEx Corp. 2018/2048	USD		100 000				
5,291 % Ford Motor Co. 2016/2046	USD		90 000				
5,584 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000				
4,70 % GATX Corp. (MTN) 2019/2029	USD	70 000	70 000				
4,875 % Gerdau Trade, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	200 000	200 000				
3,75 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2016/2026	USD		304 000				
5,875 % HCA, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	50 000	50 000				
4,375 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2016/2026	USD		265 000				
4,55 % ING Groep NV (MTN) 2018/2028	USD		273 000				
3,55 % ING Groep NV (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000				
4,625 % ING Groep NV -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		200 000				
5,00 % International Flavors & Fragrances, Inc. 2018/2048	USD		90 000				
3,375 % Japan Bank for International Cooperation (MTN) 2018/2023	USD		300 000				
2,95 % JPMorgan Chase & Co (MTN) 2016/2026	USD		315 000				
3,15 % Kinder Morgan, Inc./DE (MTN) 2017/2023	USD		275 000				
5,625 % Legg Mason, Inc. 2014/2044	USD		125 000				
3,574 % Lloyds Banking Group PLC 2017/2028 *	USD	300 000	300 000				
1,70 % Medtronic Global Holdings SCA 2017/2019	USD		285 000				
4,15 % Office Properties Income Trust (MTN) 2015/2022	USD		160 000				
5,00 % Range Resources Corp. (MTN) 2017/2023	USD		200 000				
4,269 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2019/2025 *	USD	400 000	400 000				
3,65 % Southern California Edison Co. (MTN) 2018/2028	USD		150 000				
4,95 % Southern Power Co. 2016/2046	USD		114 000				
5,10 % TransCanada PipeLines Ltd 2018/2049	USD		210 000				
6,50 % United Rentals North America, Inc. (MTN) 2018/2026	USD		80 000				
2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	392 000	392 000				
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2029	USD	3 099 900	3 099 900				
				4,90 % Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc -Reg- 2018/2046	USD		330 000
				3,75 % ASB Bank Ltd -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		240 000
				5,00 % AXA Equitable Holdings, Inc. 2019/2048	USD	180 000	180 000
				5,00 % AXA Equitable Holdings, Inc. -Reg- 2018/2048	USD		180 000
				3,514 % Bank of America Corp. (MTN) 2018/2024 *	USD		240 000
				4,375 % Bayer US Finance II LLC (MTN) 2018/2028	USD		400 000
				2,75 % Booking Holdings, Inc. (MTN) 2017/2023	USD		125 000
				3,50 % Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd (MTN) 2018/2028	USD		145 000
				3,85 % Canadian Natural Resources Ltd (MTN) 2017/2027	USD		160 000
				4,95 % Canadian Natural Resources Ltd 2017/2047	USD		110 000
				4,55 % Celgene Corp. 2018/2048	USD	100 000	100 000
				4,35 % Celgene Corp. 2017/2047	USD		165 000
				5,40 % Cenovus Energy, Inc. 2017/2047	USD		175 000
				3,75 % Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital 2017/2028	USD		50 000
				5,375 % Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital 2017/2047	USD		195 000
				3,887 % Citigroup, Inc. 2017/2028 *	USD		215 000
				4,075 % Citigroup, Inc. 2018/2029 *	USD	200 000	200 000
				5,75 % Clearway Energy Operating LLC -Reg- (MTN) 2018/2025	USD		20 000
				3,55 % Comcast Corp. (MTN) 2018/2028	USD		425 000
				5,35 % Corning, Inc. 2018/2048	USD		100 000
				4,282 % Credit Suisse Group AG -Reg- 2017/2028	USD		410 000
				2,82 % Deutsche Telekom International Finance BV -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		200 000
				4,75 % Electricite de France SA -Reg- 2015/2035	USD		115 000
				4,25 % Enel Finance International NV -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		300 000
				5,25 % Fair Isaac Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		55 000
				3,20 % Goldman Sachs Bank USA/New York NY 2018/2020	USD		81 000
				5,375 % HD Supply, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		75 000
				5,125 % Hilton Domestic Operating Co., Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		75 000
				4,50 % Home Depot Inc/The 2018/2048	USD		50 000
				4,203 % JPMorgan Chase & Co. 2018/2029 *	USD		240 000
				4,452 % JPMorgan Chase & Co. 2018/2029 *	USD	200 000	200 000
				4,70 % Kansas City Southern 2018/2048	USD		80 000
				5,085 % Keurig Dr Pepper, Inc. -Reg- 2018/2048	USD	100 000	200 000
				4,30 % Kinder Morgan, Inc./DE (MTN) 2018/2028	USD		265 000
				4,375 % Kraft Heinz Foods Co 2016/2046	USD		190 000
				5,033 % Macquarie Group Ltd -Reg- (MNT) 2018/2030 *	USD		275 000

DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (vormals: DWS Invest USD Corporate Bonds)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
4,597 % Maple Escrow Subsidiary, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	USD		175 000	Devisen-Derivate
4,30 % Metropolitan Edison Co. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	225 000	225 000	Devisentermingeschäfte
4,00 % Nestle Holdings, Inc. -Reg- 2018/2048	USD		200 000	Devisentermingeschäfte (Verkauf)
4,875 % Netflix, Inc. 2017/2028	USD		200 000	Verkauf von Devisen auf Termin
3,75 % Office Properties Income Trust (MTN) 2014/2019	USD		190 000	USD/EUR 16 312
4,00 % Office Properties Income Trust (MTN) 2017/2022	USD		190 000	Devisentermingeschäfte (Kauf)
5,25 % Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	80 000	80 000	Kauf von Devisen auf Termin
3,875 % Realty Income Corp. (MTN) 2018/2025	USD		250 000	EUR/USD 13 733
3,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2025	USD		200 000	Swaps
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2025	USD	570 000	570 000	Credit Default Swaps
3,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2018/2028	USD	1 021 000	1 749 000	Protection Buyer
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2024	USD	318 000	318 000	(Basiswert: CDS Index North America High Yield) 5 680
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2019/2024	USD	384 000	384 000	
3,40 % Walmart, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		175 000	
5,375 % WellCare Health Plans, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		50 000	
3,55 % Wells Fargo Bank NA (MTN) 2018/2023	USD		300 000	

Volumen in 1 000

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							367 093,10	98,47
Verzinsliche Wertpapiere								
4,125 % Autonomous Community of Madrid Spain (MTN) 2014/2024	EUR	900 000			%	120,191	1 081 719,00	2,90
4,30 % Autonomous Community of Madrid Spain 2006/2026	EUR	1 710 000		100 000	%	128,647	2 199 863,70	5,90
2,08 % Autonomous Community of Madrid Spain 2015/2030	EUR	500 000			%	114,323	571 615,00	1,53
4,25 % Ayt Cedula Cajas Global (MTN) 2006/2023	EUR	300 000		400 000	%	118,848	356 544,00	0,96
0,875 % Banca Popolare di Milano Scarl (MTN) 2015/2022	EUR	1 800 000			%	101,898	1 834 164,00	4,92
0,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2017/2022	EUR	700 000			%	102,431	717 017,00	1,92
1,00 % Belgium Government Bond 2015/2031	EUR	220 000		80 000	%	109,06	239 932,00	0,64
2,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2014/2021	EUR	1 000 000	1 570 000	570 000	%	104,686	1 046 860,00	2,81
2,95 % Bulgaria Government International Bond (MTN) 2014/2024	EUR	100 000			%	114,973	114 973,00	0,31
0,50 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2015/2025	EUR	40 000		10 000	%	106,459	42 583,60	0,11
2,00 % Bundesrepublik Deutschland 2011/2022	EUR	20 000			%	107,029	21 405,80	0,06
0,875 % Caja Rural de Navarra SCC (MTN) 2018/2025	EUR	400 000			%	104,69	418 760,00	1,12
1,875 % Chile Government International Bond 2015/2030	EUR	1 660 000	400 000		%	112,245	1 863 267,00	5,00
3,875 % Colombia Government International Bond (MTN) 2016/2026	EUR	1 450 000	450 000		%	118,482	1 717 989,00	4,61
0,85 % FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico (MTN) 2018/2023	EUR	1 000 000			%	104,286	1 042 865,00	2,80
4,25 % France Government Bond OAT 2007/2023	EUR	80 000	10 000	70 000	%	121,226	96 980,80	0,26
1,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2013/2023	EUR	30 000		40 000	%	109,35	32 805,00	0,09
1,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2014/2024	EUR	30 000		20 000	%	112,086	33 625,80	0,09
2,25 % French Republic Government Bond OAT 2013/2024	EUR	10 000			%	113,713	11 371,30	0,03
1,25 % Hungary Government International Bond (MTN) 2018/2025	EUR	820 000			%	106,3	871 660,00	2,34
2,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	1 400 000			%	108,409	1 517 726,00	4,07
3,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2013/2025 *	EUR	900 000			%	118,708	1 068 372,00	2,87
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2010/2020 *	EUR	900 000		400 000	%	104,7	942 300,00	2,53
5,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2012/2022	EUR	1 160 000			%	114,525	1 328 490,00	3,56
5,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2012/2022	EUR	420 000			%	115,035	483 147,00	1,30
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2013/2021	EUR	1 180 000	770 000		%	106,407	1 255 602,60	3,37
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2024	EUR	1 100 000	1 100 000		%	111,76	1 229 360,00	3,30
0,70 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2015/2020	EUR	10 000		990 000	%	100,631	10 063,10	0,03
0,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2015/2020	EUR	50 000			%	100,865	50 432,50	0,13
1,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2015/2022	EUR	210 000			%	101,751	213 677,10	0,57
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2025	EUR	510 000			%	99,82	509 082,00	1,37
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2004/2020	EUR	10 000		480 000	%	102,682	10 268,20	0,03
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2006/2021	EUR	70 000			%	106,935	74 854,50	0,20
4,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2008/2023 *	EUR	610 000		200 000	%	114,582	698 950,20	1,87
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2009/2020	EUR	10 000		40 000	%	102,888	10 288,80	0,03
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2010/2021	EUR	50 000			%	105,971	52 985,50	0,14
0,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2016/2019	EUR	10 000		60 000	%	100,054	10 005,40	0,03
0,00 % Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 2018/2020	EUR	1 000 000			%	99,849	998 490,00	2,68
1,55 % Kazakhstan Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	400 000	400 000		%	105,25	421 000,00	1,13
1,625 % Mexico Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	1 000 000	1 000 000		%	102,727	1 027 270,00	2,76
3,50 % Morocco Government International Bond (MTN) 2014/2024	EUR	1 120 000	150 000		%	113,897	1 275 646,40	3,42
2,00 % Netherlands Government Bond (MTN) 2014/2024	EUR	30 000			%	113,108	33 932,40	0,09
2,75 % Peruvian Government International Bond 2015/2026	EUR	1 950 000		100 000	%	114,932	2 241 174,00	6,01
3,375 % Poland Government International Bond (MTN) 2012/2024	EUR	220 000			%	117,543	258 594,60	0,69
1,50 % Poland Government International Bond (MTN) 2016/2026	EUR	450 000			%	109,813	494 158,50	1,33
1,125 % Poland Government International Bond (MTN) 2018/2026	EUR	10 000		800 000	%	107,488	10 748,80	0,03
2,875 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2015/2025	EUR	620 000	100 000		%	117,821	730 490,20	1,96
2,875 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2016/2026	EUR	310 000	100 000		%	119,312	369 867,20	0,99
2,125 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2018/2028	EUR	510 000	10 000		%	115,882	590 998,20	1,58
1,95 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2019/2029	EUR	50 000	50 000		%	114,223	57 111,50	0,15
4,125 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	650 000	650 000		%	130,036	845 234,00	2,27
3,875 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2014/2030	EUR	50 000	50 000		%	134,001	67 000,50	0,18
3,625 % Romanian Government International Bond (MTN) 2014/2024	EUR	540 000		600 000	%	115,515	623 781,00	1,67
2,00 % Romanian Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	640 000	640 000		%	106,093	678 995,20	1,82
2,375 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	EUR	1 870 000			%	108,59	2 030 633,00	5,45
3,625 % Slovakia Government Bond 2014/2029	EUR	130 000			%	132,792	172 629,60	0,46

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1 169 650,00	3,14
Verzinsliche Wertpapiere								
2,625 % Bulgaria Government International Bond 2015/2027 *	EUR	1 000 000			%	116,965	1 169 650,00	3,14
Summe Wertpapiervermögen							37 879 011,00	101,61
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							-198 109,95	-0,53
Zinsterminkontrakte								
Euro BTP Futures 09/2019 (DB)	Stück	-38		38			-177 079,95	-0,47
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-33		33			-21 030,00	-0,06
Bankguthaben							454 614,44	1,21
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						403 918,00	1,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	174					194,55	0,00
Schwedische Kronen	SEK	390					36,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	915					822,98	0,00
Japanischer Yen	JPY	85 035					693,17	0,00
US-Dollar	USD	55 716					48 948,86	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände							344 270,90	0,92
Zinsansprüche							321 675,62	0,86
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							22 595,28	0,06
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							138,41	0,00
Summe der Vermögensgegenstände **							38 678 034,75	103,74
Sonstige Verbindlichkeiten							-1 114 254,72	-2,99
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1 114 254,72	-2,99
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-86 490,42	-0,23
Summe der Verbindlichkeiten							-1 398 855,09	-3,75
Fondsvermögen							37 279 179,66	99,99

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	153,38
Klasse LC	EUR	145,31
Klasse LD	EUR	108,85
Klasse NC	EUR	138,26
Klasse TFC	EUR	99,04
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	26 703,424
Klasse LC	Stück	77 574,500
Klasse LD	Stück	163 974,744
Klasse NC	Stück	29 367,764
Klasse TFC	Stück	20,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
70% iBoxx Indices Sovereign EUR TR, 30% iBoxx Indices Collateralized EUR TR

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	56,230
größter potenzieller Risikobetrag	%	98,798
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	74,403

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 8 221 551,00.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
2,625 % Bulgaria Government International Bond 2015/2027	EUR	1 000 000	1 169 650,00	
3,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2013/2025	EUR	900 000	1 068 372,00	
4 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2010/2020	EUR	900 000	942 300,00	
4,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2008/2023	EUR	610 000	698 950,20	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

3 879 272,20 **3 879 272,20**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 4 131 557,88

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 4 131 557,88

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäuf bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,875 % Banco Popular Espanol SA (MTN) 2015/2021	EUR		100 000
1,125 % Bankia SA (MTN) 2015/2022	EUR		100 000
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2015/2022	EUR		300 000
4,00 % Cie de Financement Foncier SA (MTN) 2010/2025	EUR		160 000
3,875 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2015/2022	EUR		2 000 000
0,00 % Finland Government Bond (MTN) 2016/2023	EUR		20 000
4,00 % Finland Government Bond 2009/2025	EUR		70 000
4,25 % France Government Bond OAT 2007/2023	EUR		60 000
5,40 % Ireland Government Bond 2009/2025	EUR		100 000
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2009/2019	EUR		490 000
1,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2019	EUR		70 000
1,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2019	EUR		50 000
2,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2024	EUR	1 914	1 152 591
0,20 % Kingdom of Belgium Government Bond (MTN) 2016/2023	EUR		30 000
0,80 % Kingdom of Belgium Government Bond (MTN) 2017/2027	EUR		510 000
4,75 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2009/2019	EUR		100 000
2,20 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN) 2015/2022	EUR		1 000 000
5,65 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- 2013/2024	EUR		400 000
3,85 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2005/2021	EUR		200 000
4,95 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2008/2023	EUR		500 000
1,65 % Republic of Austria Government Bond (MTN) 2014/2024	EUR		10 000
5,125 % Slovenia Government Bond 2011/2026	EUR		150 000
0,375 % Stadshypotek AB (MTN) 2017/2024	EUR		2 300 000

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

Terminkontrakte

Volumen in 1 000

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro BTP, Euro Bund, Euro Buxl, Euro OAT, OGBL)	EUR	133 094
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bund, Euro Buxl, OGBL)	EUR	18 387

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							1 933 603 485,22	91,15
Vorzinsliche Wertpapiere								
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 *	EUR	4 237 000			%	104,629	4 433 130,73	0,21
7,625 % Aareal Bank AG 2014/perpetual *	EUR	3 800 000			%	104,577	3 973 926,00	0,19
0,875 % Abbott Ireland Financing DAC (MTN) 2018/2023	EUR	8 009 000			%	103,496	8 289 034,69	0,39
1,50 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 300 000	4 300 000		%	104,349	4 487 007,00	0,21
2,375 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2027	EUR	3 500 000	3 500 000		%	107,33	3 756 550,00	0,18
7,125 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2012/2022	EUR	3 766 000			%	120,767	4 548 085,22	0,21
0,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2021 **	EUR	4 000 000		4 000 000	%	100,924	4 036 960,00	0,19
0,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2019/2024	EUR	5 140 000	5 140 000		%	103,703	5 330 334,20	0,25
1,75 % ACEA SpA (MTN) 2019/2028	EUR	4 030 000	4 030 000		%	103,234	4 160 330,20	0,20
1,125 % Achmea Bank NV (MTN) 2015/2022	EUR	3 766 000			%	103,108	3 883 047,28	0,18
1,125 % Aeroports de Paris 2019/2034	EUR	5 000 000	10 600 000	5 600 000	%	101,624	5 081 200,00	0,24
3,25 % Ageas 2019/2049 *	EUR	4 000 000	4 000 000		%	104,609	4 184 360,00	0,20
1,25 % AIB Group PLC (MTN) 2019/2024	EUR	8 210 000	8 210 000		%	101,081	8 298 750,10	0,39
1,125 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2024	EUR	4 000 000	4 000 000		%	101,658	4 066 320,00	0,19
3,875 % Akelius Residential Property AB 2018/2078 *	EUR	3 766 000			%	104,556	3 937 597,79	0,19
1,25 % Allergan Funding SCS (MTN) 2017/2024	EUR	4 237 000			%	102,726	4 352 500,62	0,21
1,50 % Allergan Funding SCS (MTN) 2018/2023	EUR	3 500 000	3 620 000	3 500 000	%	104,302	3 650 570,00	0,17
0,50 % Allergan Funding SCS 2017/2021	EUR	4 491 000			%	100,801	4 526 972,91	0,21
1,625 % Alliander NV 2018/perpetual *	EUR	2 824 000			%	103,534	2 923 800,16	0,14
2,20 % Altria Group, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	7 030 000	7 030 000		%	105,529	7 418 688,70	0,35
1,00 % Altria Group, Inc. 2019/2023	EUR	12 480 000	12 480 000		%	102,302	12 767 289,60	0,60
3,125 % Altria Group, Inc. 2019/2031	EUR	3 500 000	7 000 000	3 500 000	%	108,638	3 802 330,00	0,18
1,50 % America Movil SAB de CV (MTN) 2016/2024	EUR	4 707 000			%	105,545	4 968 003,15	0,23
0,55 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2018/2023	EUR	6 647 000			%	101,868	6 771 165,96	0,32
1,50 % American International Group, Inc. (MTN) 2016/2023	EUR	3 766 000			%	104,356	3 930 046,96	0,19
1,875 % American International Group, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	8 000 000	3 293 000		%	105,498	8 439 840,00	0,40
3,25 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2014/2023	EUR	2 834 000			%	110,257	3 124 683,38	0,15
1,625 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2017/2025	EUR	5 178 000			%	104,025	5 386 414,50	0,25
2,00 % Anheuser-Busch InBev SA/NV (MTN) 2018/2035	EUR	5 000 000			%	107,628	5 381 400,00	0,25
2,75 % Anheuser-Busch InBev SA/NV 2016/2036	EUR	2 400 000	5 000 000	2 600 000	%	116,155	2 787 720,00	0,13
1,375 % Apple, Inc. 2017/2029	EUR	2 724 000			%	109,085	2 971 475,40	0,14
1,125 % Argentum Netherlands BV for Givaudan SA (MTN) 2018/2025	EUR	8 800 000			%	105,098	9 248 624,00	0,44
2,00 % Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2018/2030	EUR	8 000 000		4 200 000	%	111,664	8 933 120,00	0,42
1,50 % Arkema SA (MTN) 2017/2027	EUR	3 300 000			%	107,687	3 553 671,00	0,17
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	3 200 000	3 200 000		%	102,961	3 294 752,00	0,16
1,00 % Arountown SA (MTN) 2017/2025	EUR	7 200 000			%	100,869	7 262 568,00	0,34
1,625 % Arountown SA (MTN) 2018/2028	EUR	4 000 000	4 000 000		%	100,881	4 035 240,00	0,19
2,125 % Arountown SA 2018/perpetual *	EUR	4 100 000	4 100 000		%	96,488	3 956 008,00	0,19
0,321 % Asahi Group Holdings Ltd 2017/2021	EUR	5 903 000			%	100,833	5 952 171,99	0,28
5,125 % ASR Nederland NV 2015/2045 *	EUR	4 321 000			%	117,233	5 065 637,93	0,24
3,375 % ASR Nederland NV 2019/2049 *	EUR	3 180 000	3 180 000		%	104,301	3 316 771,80	0,16
7,75 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2012/2042 *	EUR	3 800 000			%	120,197	4 567 486,00	0,22
0,75 % AstraZeneca PLC (MTN) 2016/2024	EUR	4 707 000			%	102,672	4 832 771,04	0,23
3,55 % AT&T, Inc. 2012/2032	EUR	4 000 000	1 487 000		%	121,269	4 850 760,00	0,23
3,375 % AT&T, Inc. 2014/2034	EUR	5 000 000	5 000 000		%	118,481	5 924 050,00	0,28
1,80 % AT&T Inc. (MTN) 2018/2026	EUR	4 707 000			%	108,192	5 092 573,91	0,24
3,75 % ATF Netherlands BV 2016/perpetual *	EUR	2 400 000	2 400 000		%	104,553	2 509 272,00	0,12
1,625 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2015/2023	EUR	2 960 000	2 960 000		%	101,802	3 013 339,20	0,14
0,625 % Aviva PLC (MTN) 2016/2023	EUR	3 620 000			%	101,995	3 692 219,00	0,17
5,25 % AXA SA (MTN) 2010/2040 *	EUR	2 800 000			%	104,193	2 917 404,00	0,14
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2026	EUR	6 000 000	6 000 000		%	101,628	6 097 680,00	0,29
1,125 % Banco Santander SA (MTN) 2018/2025 **	EUR	4 700 000			%	103,459	4 862 573,00	0,23
0,25 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2024	EUR	7 200 000	7 200 000		%	100,112	7 208 064,00	0,34
0,75 % Bank of America Corp. (MTN) 2016/2023	EUR	3 110 000			%	102,415	3 185 106,50	0,15
0,736 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2022 *	EUR	5 442 000			%	101,202	5 507 385,63	0,26
1,379 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2025 *	EUR	5 649 000			%	104,518	5 904 221,82	0,28
1,375 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2018/2023	EUR	6 308 000			%	102,292	6 452 579,36	0,30
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 100 000	4 100 000		%	100,59	4 124 190,00	0,19
0,875 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	2 300 000	2 300 000		%	101,94	2 344 620,00	0,11
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 * **	EUR	3 000 000	6 500 000	3 500 000	%	106,113	3 183 390,00	0,15
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 400 000	4 400 000		%	102,743	4 520 692,00	0,21
1,25 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2017/2027	EUR	3 800 000			%	106,153	4 033 814,00	0,19
0,50 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2018/2022	EUR	4 100 000			%	101,851	4 175 891,00	0,20
0,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2018/2025	EUR	7 000 000			%	102,789	7 195 230,00	0,34
0,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2026	EUR	7 100 000	7 100 000		%	102,212	7 257 052,00	0,34
1,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	5 700 000	5 700 000		%	107,743	6 141 351,00	0,29
1,875 % Barclays PLC (MTN) 2016/2023 **	EUR	4 999 000			%	104,169	5 207 408,31	0,25
0,875 % BASF SE (MTN) 2018/2025	EUR	8 530 000			%	105,02	8 958 206,00	0,42
0,40 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	8 790 000	8 790 000		%	100,997	8 877 636,30	0,42
3,00 % Bayer AG (MTN) 2014/2075 * **	EUR	1 765 000	1 765 000		%	101,786	1 796 522,90	0,08
2,125 % Bayer Capital Corp BV 2018/2029	EUR	4 000 000	1 300 000	3 200 000	%	105,826	4 233 040,00	0,20
1,50 % Bayer Capital Corp. BV (MTN) 2018/2026	EUR	7 900 000			%	103,794	8 199 726,00	0,39
1,401 % Becton Dickinson and Co. (MTN) 2018/2023	EUR	6 289 000			%	103,808	6 528 485,12	0,31

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,625 % Belfius Bank SA/NV 2018/perpetual * **	EUR	4 600 000			%	87,864	4 041 744,00	0,19
4,75 % BHP Billiton Finance Ltd 2015/2076 *	EUR	5 357 000			%	108,081	5 789 899,17	0,27
0,50 % BMW Finance NV (MTN) 2018/2022	EUR	8 370 000			%	101,609	8 504 673,30	0,40
1,00 % BMW Finance NV (MTN) 2018/2025 **	EUR	6 468 000			%	103,734	6 709 515,12	0,32
1,50 % BMW Finance NV (MTN) 2019/2029	EUR	6 000 000	12 200 000	6 200 000	%	105,941	6 356 460,00	0,30
0,125 % BMW Finance NV 2019/2022	EUR	10 710 000	10 710 000		%	100,414	10 754 339,40	0,51
2,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2014/2024	EUR	3 766 000			%	111,312	4 192 009,92	0,20
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 800 000	4 800 000		%	103,648	4 975 104,00	0,23
2,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2027 *	EUR	3 200 000	3 200 000		%	108,496	3 471 872,00	0,16
0,375 % BNZ International Funding Ltd/London (MTN) 2019/2024	EUR	5 000 000	8 550 000	3 550 000	%	100,15	5 007 500,00	0,24
0,50 % BNZ Intl Funding Ltd (MTN) 2017/2023	EUR	6 684 000			%	101,253	6 767 750,52	0,32
1,077 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2017/2025	EUR	5 639 000			%	104,88	5 914 183,20	0,28
0,90 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2018/2024	EUR	6 816 000			%	103,948	7 085 095,68	0,33
0,831 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2019/2027	EUR	9 430 000	9 430 000		%	102,464	9 662 355,20	0,46
1,231 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2019/2031	EUR	5 000 000	9 000 000	4 000 000	%	103,673	5 183 650,00	0,24
0,625 % BPCE SA (MTN) 2018/2023	EUR	9 900 000			%	102,314	10 129 086,00	0,48
12,50 % BPCE SA 2009/perpetual *	EUR	7 000 000	7 000 000		%	103,167	7 221 690,00	0,34
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020 **	EUR	5 875 000			%	100,847	5 924 761,25	0,28
1,875 % Brisa Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2015/2025	EUR	3 600 000			%	107,219	3 859 884,00	0,18
2,00 % Brisa Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2016/2023 **	EUR	3 200 000			%	107,191	3 430 112,00	0,16
0,625 % British Telecommunications PLC (MTN) 2016/2021	EUR	4 707 000			%	101,255	4 766 072,85	0,22
10,75 % Caixa Geral de Depositos SA 2017/perpetual *	EUR	3 800 000			%	116,517	4 427 646,00	0,21
1,125 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	4 200 000	7 400 000	3 200 000	%	102,626	4 310 292,00	0,20
1,375 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	9 300 000	9 300 000		%	101,334	9 424 062,00	0,44
1,875 % Carnival Corp. (MTN) 2015/2022	EUR	5 000 000	1 705 000		%	106,213	5 310 650,00	0,25
1,125 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2016/2023	EUR	4 500 000	4 500 000		%	103,176	4 642 920,00	0,22
2,125 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2018/2027	EUR	3 500 000	990 000	5 709 000	%	107,472	3 761 520,00	0,18
1,00 % Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (MTN) 2017/2024	EUR	5 649 000			%	101,563	5 737 293,87	0,27
0,875 % Chubb INA Holdings, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	6 000 000	6 000 000		%	101,36	6 081 600,00	0,29
0,875 % Cie de Saint-Gobain (MTN) 2018/2023	EUR	4 000 000			%	103,385	4 135 400,00	0,19
1,375 % Citigroup, Inc. (MTN) 2014/2021	EUR	4 707 000			%	103,529	4 873 110,03	0,23
1,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2015/2025	EUR	3 766 000			%	107,628	4 053 270,48	0,19
0,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2023	EUR	4 547 000			%	102,363	4 654 445,61	0,22
1,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2018/2026 *	EUR	4 660 000			%	105,231	4 903 764,60	0,23
0,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2022	EUR	10 000 000	18 790 000	8 790 000	%	101,498	10 149 800,00	0,48
1,25 % CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd (MTN) 2018/2025	EUR	6 590 000			%	104,189	6 866 055,10	0,32
1,25 % CK Hutchison Finance 16 Ltd (MTN) 2016/2023	EUR	2 824 000			%	103,922	2 934 757,28	0,14
1,75 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd 2018/2022	EUR	7 327 000			%	102,723	7 526 514,21	0,35
6,875 % CNP Assurances 2011/2041 *	EUR	5 300 000			%	114,85	6 087 050,00	0,29
1,871 % CNRC Capital Ltd (MTN) 2016/2021	EUR	7 150 000			%	102,653	7 339 689,50	0,35
0,875 % Coentreprise de Transport d'Electricite SA (MTN) 2017/2024	EUR	5 100 000			%	103,882	5 297 982,00	0,25
1,375 % Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2019/2034	EUR	3 000 000	7 710 000	4 710 000	%	106,344	3 190 320,00	0,15
4,00 % Commerzbank AG (MTN) 2017/2027	EUR	4 707 000			%	115,489	5 436 067,23	0,26
0,75 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2018/2023	EUR	4 300 000			%	102,624	4 412 853,50	0,21
1,125 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2019/2031	EUR	9 000 000	9 000 000		%	102,923	9 263 070,00	0,44
4,50 % Credit Agricole Assurances SA 2014/perpetual *	EUR	5 000 000	2 700 000		%	110,67	5 533 500,00	0,26
2,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	4 000 000	7 200 000	3 200 000	%	104,983	4 199 320,00	0,20
0,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2016/2022	EUR	3 600 000			%	102,926	3 705 336,00	0,17
1,375 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2018/2025	EUR	3 700 000			%	104,917	3 881 929,00	0,18
1,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2029 **	EUR	3 900 000	3 900 000		%	107,566	4 195 074,00	0,20
5,75 % Credit Suisse AG 2013/2025 *	EUR	5 300 000	5 300 000		%	106,511	5 645 083,00	0,27
1,00 % Credit Suisse Group AG (MTN) 2019/2027 *	EUR	5 750 000	5 750 000		%	101,409	5 831 017,50	0,27
1,375 % Criteria Caixa SAU (MTN) 2019/2024 **	EUR	3 700 000	3 700 000		%	102,549	3 794 313,00	0,18
1,00 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2025	EUR	3 700 000			%	103,155	3 816 735,00	0,18
1,625 % Danske Bank A/S (MTN) 2019/2024	EUR	4 690 000	4 690 000		%	103,381	4 848 568,90	0,23
1,25 % Deutsche Bank AG (MTN) 2014/2021	EUR	3 800 000			%	100,175	3 806 650,00	0,18
1,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2017/2022	EUR	5 600 000			%	100,568	5 631 808,00	0,27
0,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2018/2021	EUR	4 700 000			%	98,953	4 650 791,00	0,22
2,625 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	4 000 000	8 900 000	4 900 000	%	105,537	4 221 480,00	0,20
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	9 560 000	9 560 000		%	109,237	10 443 057,20	0,49
1,375 % DS Smith PLC (MTN) 2017/2024	EUR	2 615 000		2 385 000	%	102,33	2 675 929,50	0,13
1,75 % DXC Technology Co. (MTN) 2018/2026	EUR	7 500 000	2 500 000		%	101,613	7 620 975,00	0,36
0,875 % easyJet PLC (MTN) 2019/2025	EUR	4 250 000	7 820 000	3 570 000	%	99,985	4 249 362,50	0,20
1,875 % EDP Finance BV (MTN) 2018/2025	EUR	5 178 000			%	108,335	5 609 586,30	0,26
2,75 % Electricite de France SA (MTN) 2012/2023	EUR	3 600 000			%	110,594	3 981 384,00	0,19
2,00 % Electricite de France SA (MTN) 2018/2030	EUR	4 000 000		5 300 000	%	111,137	4 445 480,00	0,21
5,00 % Electricite de France SA 2014/perpetual *	EUR	5 000 000	5 000 000		%	112,303	5 615 150,00	0,26
1,25 % Emerson Electric Co. (MTN) 2019/2025	EUR	5 760 000	5 760 000		%	105,272	6 063 667,20	0,29
2,00 % Emerson Electric Co. (MTN) 2019/2029	EUR	8 140 000	8 140 000		%	110,827	9 021 317,80	0,43
1,75 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (MTN) 2014/2021	EUR	3 000 000	1 282 000		%	103,613	3 108 390,00	0,15
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (MTN) 2014/2076 *	EUR	4 000 000			%	105,388	4 215 520,00	0,20
1,966 % Enel Finance International NV (MTN) 2015/2025	EUR	2 824 000			%	108,788	3 072 173,12	0,14
0,375 % Engie SA (MTN) 2017/2023	EUR	5 200 000			%	101,892	5 298 384,00	0,25
0,375 % Engie SA (MTN) 2019/2027	EUR	11 500 000	11 500 000		%	100,838	11 596 370,00	0,55
3,25 % Engie SA 2019/perpetual *	EUR	3 000 000	3 000 000		%	109,342	3 280 260,00	0,15
1,75 % Eni SpA (MTN) 2015/2024 **	EUR	3 295 000			%	108,26	3 567 167,00	0,17

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,50 % Eni SpA (MTN) 2017/2027	EUR	2 300 000			%	107,857	2 480 711,00	0,12
1,659 % EP Infrastructure AS (MTN) 2018/2024	EUR	8 707 000	1 580 000		%	99,548	8 667 644,36	0,41
0,875 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	5 100 000	5 100 000		%	102,372	5 220 972,00	0,25
8,875 % Erste Group Bank AG 2016/perpetual *	EUR	3 800 000			%	115,072	4 372 736,00	0,21
1,875 % ESB Finance DAC (MTN) 2016/2031	EUR	2 350 000	2 350 000		%	110,995	2 608 382,50	0,12
2,625 % Euroclear Investments SA 2018/2048 *	EUR	4 900 000			%	105,515	5 170 235,00	0,24
1,625 % Eurogrid GmbH (MTN) 2015/2023	EUR	4 700 000			%	106,562	5 008 414,00	0,24
1,50 % Eurogrid GmbH (MTN) 2016/2028	EUR	3 800 000			%	106,628	4 051 864,00	0,19
1,00 % Euronext NV (MTN) 2018/2025	EUR	4 312 000			%	103,883	4 479 434,96	0,21
1,125 % Euronext NV (MTN) 2019/2029	EUR	4 330 000	4 330 000		%	102,614	4 443 186,20	0,21
2,625 % Eutelsat SA (MTN) 2013/2020	EUR	3 800 000			%	100,75	3 828 500,00	0,18
5,25 % EW E AG 2009/2021	EUR	4 564 000			%	110,834	5 058 463,76	0,24
1,375 % Experian Finance PLC (MTN) 2017/2026	EUR	5 363 000	3 480 000		%	104,726	5 616 455,38	0,26
1,125 % Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2022 **	EUR	8 473 000			%	102,084	8 649 577,32	0,41
1,875 % Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2026	EUR	5 000 000	5 000 000		%	102,772	5 138 600,00	0,24
2,124 % Ferroviaal Netherlands BV 2017/perpetual *	EUR	4 000 000	4 000 000		%	94,7	3 788 000,00	0,18
1,50 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	6 470 000	6 470 000		%	104,429	6 756 556,30	0,32
0,75 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2023	EUR	6 170 000	6 170 000		%	102,059	6 297 040,30	0,30
1,125 % Fiserv, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	2 820 000	2 820 000		%	101,34	2 857 788,00	0,13
0,375 % Fiserv, Inc. 2019/2023	EUR	2 770 000	2 770 000		%	100,668	2 788 517,45	0,13
1,514 % Ford Motor Credit Co. LLC 2019/2023	EUR	8 720 000	8 720 000		%	100,696	8 780 691,20	0,41
1,625 % Fortum OYJ (MTN) 2019/2026	EUR	7 371 000	12 210 000	4 839 000	%	104,431	7 697 609,01	0,36
0,875 % Fortum OYJ 2019/2023	EUR	9 170 000	9 170 000		%	102,175	9 369 447,50	0,44
1,50 % G4S International Finance PLC (MTN) 2016/2023	EUR	4 707 000			%	101,973	4 799 869,11	0,23
1,875 % G4S International Finance PLC (MTN) 2018/2025	EUR	5 950 000			%	102,353	6 090 003,50	0,29
3,60 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA (MTN) 2014/2021	EUR	4 707 000			%	105,682	4 974 451,74	0,23
0,875 % GELF Bond Issuer I SA (MTN) 2016/2022	EUR	3 578 000			%	101,949	3 647 735,22	0,17
2,125 % General Electric Co 2017/2037	EUR	6 802 000			%	94,51	6 428 570,20	0,30
0,875 % General Electric Co. (MTN) 2017/2025	EUR	7 438 000			%	99,735	7 418 289,30	0,35
2,125 % General Electric Co. 2017/2037	EUR	1 671 000			%	94,51	1 579 262,10	0,07
1,25 % GlaxoSmithKline Capital PLC (MTN) 2018/2026	EUR	3 000 000		3 327 000	%	106,582	3 197 460,00	0,15
1,50 % Glencore Finance Europe Ltd (MTN) 2019/2026 **	EUR	5 960 000	5 960 000		%	101,562	6 053 095,20	0,29
2,75 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2014/2021	EUR	4 707 000			%	103,959	4 893 350,13	0,23
1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2015/2022	EUR	3 766 000			%	104,287	3 927 448,42	0,18
2,00 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	3 173 000			%	106,822	3 389 462,06	0,16
1,25 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2016/2025	EUR	4 227 000			%	103,244	4 364 123,88	0,21
1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	5 649 000			%	103,678	5 856 770,22	0,28
1,375 % Goodman Australia Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	8 002 000			%	103,058	8 246 701,16	0,39
7,875 % Groupama SA 2009/2039 *	EUR	3 750 000			%	102,59	3 847 125,00	0,18
1,875 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2019/2034	EUR	4 500 000	4 500 000		%	104,811	4 716 495,00	0,22
1,50 % HeidelbergCement AG (MTN) 2016/2025	EUR	3 474 000			%	105,382	3 660 970,68	0,17
1,125 % HeidelbergCement Finance Luxembourg SA (MTN) 2019/2027	EUR	4 120 000	4 120 000		%	100,756	4 151 147,20	0,20
1,75 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2018/2021	EUR	6 070 000			%	103,098	6 258 048,60	0,29
2,125 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2019/2023	EUR	2 540 000	4 740 000	2 200 000	%	104,29	2 648 966,00	0,12
1,00 % Hemso Fastighets AB (MTN) 2016/2026	EUR	5 667 000	5 667 000		%	101,294	5 740 330,98	0,27
0,875 % Hera SpA (MTN) 2016/2026 **	EUR	4 095 000			%	100,197	4 103 067,15	0,19
0,875 % Hera SpA (MTN) 2019/2027	EUR	2 170 000	2 170 000		%	100,035	2 170 759,50	0,10
0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport SAS (MTN) 2017/2023	EUR	4 200 000			%	100,934	4 239 228,00	0,20
1,625 % Holding d'Infrastructures de Transport SAS (MTN) 2017/2027	EUR	3 100 000			%	103,549	3 210 019,00	0,15
2,875 % INEOS Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	8 380 000	8 380 000		%	101,435	8 500 253,00	0,40
0,75 % ING Groep NV (MTN) 2017/2022	EUR	5 300 000			%	102,071	5 409 763,00	0,25
1,00 % ING Groep NV (MTN) 2018/2023	EUR	3 500 000			%	103,258	3 614 030,00	0,17
0,625 % Illinois Tool Works, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	11 530 000	11 530 000		%	100,87	11 630 311,00	0,55
1,00 % Illinois Tool Works, Inc. 2019/2031	EUR	1 530 000	8 060 000	6 530 000	%	101,491	1 552 812,30	0,07
0,875 % International Business Machines Corp. (MTN) 2019/2025	EUR	4 870 000	4 870 000		%	103,312	5 031 294,40	0,24
1,25 % International Business Machines Corp. (MTN) 2019/2027	EUR	4 310 000	4 310 000		%	105,747	4 557 695,70	0,21
1,125 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2015/2022	EUR	4 237 000			%	101,676	4 308 012,12	0,20
0,875 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2022 **	EUR	2 966 000			%	101,334	3 005 566,44	0,14
7,00 % Intesa Sanpaolo SpA 2016/perpetual *	EUR	5 000 000	2 500 000		%	105,48	5 274 000,00	0,25
1,50 % Investor AB (MTN) 2019/2039	EUR	4 000 000	8 860 000	4 860 000	%	103,075	4 123 000,00	0,19
1,95 % Iren SpA (MTN) 2018/2025 **	EUR	4 707 000			%	105,119	4 947 951,33	0,23
1,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2018/2026	EUR	7 400 000	3 300 000		%	105,231	7 787 094,00	0,37
1,00 % Johnson Controls International plc (MTN) 2017/2023	EUR	4 943 000		1 647 000	%	103,316	5 106 909,88	0,24
3,00 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2014/2026	EUR	3 766 000			%	117,498	4 424 974,68	0,21
1,125 % JT International Financial Services BV (MTN) 2018/2025	EUR	5 809 000			%	104,247	6 055 708,23	0,29
1,125 % KBC Group NV (MTN) 2019/2024 **	EUR	4 800 000	4 800 000		%	103,611	4 973 328,00	0,23
0,80 % Kellogg Co. (MTN) 2017/2022	EUR	5 621 000			%	102,745	5 775 296,45	0,27
1,625 % KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	7 520 000	7 520 000		%	102,209	7 686 116,80	0,36
1,00 % La Banque Postale SA (MTN) 2017/2024	EUR	3 700 000			%	102,819	3 804 303,00	0,18
5,05 % La Mondiale SAM 2014/perpetual *	EUR	3 578 000			%	112,516	4 025 822,48	0,19
3,125 % La Poste SA 2018/perpetual *	EUR	6 600 000			%	102,099	6 738 534,00	0,32
0,75 % LeasePlan Corp., NV (MTN) 2017/2022	EUR	5 903 000			%	101,298	5 979 620,94	0,28
4,25 % Lehman Brothers Holdings, Inc. (MTN) 2046/2016 *	EUR	850 000			%	0	0,85	0,00

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,50 % LG Chem Ltd -Reg- 2019/2023	EUR	4 660 000	4 660 000		%	101,364	4 723 562,40	0,22
1,75 % Liberty Mutual Finance Europe Designated Activity -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	6 120 000			%	105,11	6 432 732,00	0,30
0,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2019/2021	EUR	4 480 000	4 480 000		%	100,835	4 517 408,00	0,21
1,75 % London Stock Exchange Group PLC (MTN) 2018/2027	EUR	8 671 000			%	106,888	9 268 258,48	0,44
1,375 % Madrilena Red de Gas Finance BV (MTN) 2017/2025	EUR	4 359 000			%	104,199	4 542 034,41	0,21
4,125 % Mapfre SA 2018/2048 * **	EUR	4 200 000			%	110,375	4 635 750,00	0,22
1,349 % Marsh & McLennan Cos, Inc. (MTN) 2019/2026	EUR	6 230 000	6 230 000		%	104,176	6 490 164,80	0,31
1,125 % Medtronic Global Holdings SCA (MTN) 2019/2027	EUR	5 700 000	5 700 000		%	104,378	5 949 546,00	0,28
0,375 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2023	EUR	8 430 000	8 430 000		%	101,2	8 531 160,00	0,40
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	6 080 000	6 080 000		%	96,895	5 891 216,00	0,28
2,875 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	7 400 000	7 400 000		%	103,271	7 642 054,00	0,36
1,25 % Molson Coors Brewing Co. (MTN) 2016/2024	EUR	8 000 000	8 000 000		%	102,898	8 231 840,00	0,39
1,50 % Mondi Finance PLC (MTN) 2016/2024	EUR	4 707 000			%	105,318	4 957 318,26	0,23
1,00 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2022	EUR	8 002 000			%	103,109	8 250 782,18	0,39
1,375 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2026	EUR	5 027 000			%	104,858	5 271 211,66	0,25
0,637 % Morgan Stanley (MTN) 2019/2024 *	EUR	6 490 000	6 490 000		%	101,083	6 560 286,70	0,31
0,375 % Motability Operations Group PLC (MTN) 2019/2026	EUR	9 080 000	9 080 000		%	100,276	9 105 060,80	0,43
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR	5 400 000			%	116,01	6 264 540,00	0,30
2,125 % Mylan, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR	5 649 000			%	99,979	5 647 813,71	0,27
2,00 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2014/2024 *	EUR	2 724 000			%	100,601	2 740 371,24	0,13
0,625 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2018/2023	EUR	4 415 000			%	102,373	4 519 767,95	0,21
1,00 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	3 200 000			%	103,447	3 310 304,00	0,16
1,25 % Naturgy Finance B.V. (MTN) 2016/2026	EUR	2 300 000			%	105,209	2 419 807,00	0,11
1,125 % Natwest Markets PLC (MTN) 2018/2023	EUR	5 178 000			%	101,686	5 265 301,08	0,25
1,375 % Nederlandse Gasunie NV (MTN) 2018/2028	EUR	3 361 000			%	108,011	3 630 249,71	0,17
1,50 % Nomura Europe Finance NV (MTN) 2014/2021	EUR	4 707 000			%	102,822	4 839 831,54	0,23
1,125 % Nomura Europe Finance NV (MTN) 2015/2020 **	EUR	4 761 000			%	101,191	4 817 703,51	0,23
0,875 % Nordea Bank AB (MTN) 2018/2023	EUR	4 058 000			%	102,538	4 160 992,04	0,20
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	5 760 000	5 760 000		%	101,772	5 862 067,20	0,28
2,00 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2029	EUR	2 940 000	2 940 000		%	103,952	3 056 188,80	0,14
2,065 % NorteGas Energia Distribucion SAU (MTN) 2017/2027	EUR	1 630 000	1 630 000		%	106,331	1 733 195,30	0,08
0,625 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2019/2025 **	EUR	6 730 000	6 730 000		%	99,963	6 727 509,90	0,32
0,75 % OMV AG (MTN) 2018/2023 **	EUR	4 900 000			%	103,793	5 085 857,00	0,24
1,00 % Optus Finance Pty Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	12 155 000	14 600 000	2 445 000	%	101,483	12 335 258,65	0,58
1,375 % Orange SA (MTN) 2018/2028	EUR	4 900 000			%	106,808	5 233 592,00	0,25
1,875 % Orange SA (MTN) 2018/2030	EUR	5 600 000		900 000	%	110,649	6 196 344,00	0,29
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual * **	EUR	5 200 000	5 200 000		%	103,624	5 388 448,00	0,25
3,00 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2018/2026 **	EUR	5 027 000			%	103,263	5 191 031,01	0,24
1,375 % Prologis LP (MTN) 2014/2020	EUR	2 354 000			%	101,546	2 390 392,84	0,11
3,00 % Prologis LP 2014/2026	EUR	2 824 000			%	117,76	3 325 542,40	0,16
4,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2014/2025 *	EUR	3 800 000			%	102,951	3 912 138,00	0,18
0,75 % RCI Banque SA (MTN) 2017/2022	EUR	3 474 000			%	101,014	3 509 226,36	0,17
0,25 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2021	EUR	5 200 000			%	100,302	5 215 704,00	0,25
0,875 % Rentokil Initial PLC (MTN) 2019/2026	EUR	8 130 000	8 130 000		%	101,028	8 213 576,40	0,39
2,875 % Rio Tinto Finance PLC (MTN) 2012/2024	EUR	3 650 000	3 650 000		%	114,749	4 188 338,50	0,20
2,50 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2016/2023 **	EUR	2 824 000			%	106,269	3 001 036,56	0,14
2,00 % Royal Schiphol Group NV (MTN) 2015/2026	EUR	5 649 000			%	112,137	6 334 619,13	0,30
1,00 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SA (MTN) 2016/2026	EUR	5 600 000			%	105,371	5 900 776,00	0,28
1,125 % Ryanair DAC (MTN) 2015/2023	EUR	2 724 000			%	102,774	2 799 563,76	0,13
4,625 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2019/perpetual *	EUR	4 880 000	4 880 000		%	102,137	4 984 285,60	0,23
1,25 % Sampo Oyj (MTN) 2017/2025	EUR	6 590 000			%	104,729	6 901 641,10	0,33
3,375 % Sampo Oyj 2019/2049 *	EUR	2 950 000	2 950 000		%	107,175	3 161 662,50	0,15
1,875 % SANEF SA 2015/2026	EUR	900 000		3 800 000	%	107,832	970 488,00	0,05
1,25 % Sanofi (MTN) 2019/2034	EUR	6 100 000	6 100 000		%	105,41	6 430 010,00	0,30
0,75 % Santander Consumer Bank AG (MTN) 2017/2022 **	EUR	7 100 000			%	101,581	7 212 251,00	0,34
0,75 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2018/2023	EUR	3 400 000	1 000 000		%	101,805	3 461 370,00	0,16
0,875 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2019/2022	EUR	3 300 000	3 300 000		%	102,058	3 367 914,00	0,16
1,125 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2018/2023	EUR	7 300 000			%	103,629	7 564 917,00	0,36
1,125 % Santander UK Group Holdings PLC (MTN) 2016/2023 **	EUR	1 410 000			%	101,876	1 436 451,60	0,07
1,625 % SAP SE 2018/2031	EUR	5 000 000		5 800 000	%	110,104	5 505 200,00	0,26
3,125 % Sappi Papier Holding GmbH (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	3 870 000	3 870 000		%	103,102	3 990 047,40	0,19
1,75 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 (MTN) 2018/2028	EUR	3 578 000			%	108,454	3 880 484,12	0,18
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026 **	EUR	3 150 000	3 150 000		%	104,623	3 295 624,50	0,16
5,625 % SES SA 2016/perpetual *	EUR	2 824 000			%	110,367	3 116 764,08	0,15
0,30 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2024	EUR	6 090 000	6 090 000		%	101,8	6 199 650,45	0,29
0,90 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2028	EUR	10 690 000	10 690 000		%	104,693	11 191 681,70	0,53
1,25 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2019/2031	EUR	4 000 000	8 130 000	4 130 000	%	105,457	4 218 280,00	0,20
0,875 % Sika Capital BV (MTN) 2019/2027	EUR	4 610 000	4 610 000		%	103,581	4 775 084,10	0,22

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,25 % Simon International Finance SCA (MTN) 2016/2025	EUR	2 000 000	2 000 000		%	105,403	2 108 060,00	0,10
1,50 % Sky PLC (MTN) 2014/2021	EUR	4 237 000			%	103,572	4 388 345,64	0,21
2,00 % Smiths Group PLC (MTN) 2017/2027	EUR	3 982 000			%	105,904	4 217 097,28	0,20
0,50 % Societe Generale SA (MTN) 2017/2023	EUR	4 700 000			%	100,535	4 725 145,00	0,22
1,25 % Societe Generale SA (MTN) 2019/2024	EUR	5 100 000	5 100 000		%	103,171	5 261 721,00	0,25
9,00 % SRLEV NV 2011/2041 *	EUR	5 649 000			%	113,831	6 430 313,19	0,30
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	2 830 000	2 830 000		%	100,279	2 837 895,70	0,13
1,375% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	8 473 000			%	104,271	8 834 881,83	0,42
3,00 % Suez 2014/perpetual *	EUR	5 000 000	5 000 000		%	102,69	5 134 500,00	0,24
2,50 % Suez 2015/perpetual *	EUR	3 600 000			%	103,842	3 738 312,00	0,18
0,934 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	2 900 000			%	103,066	2 988 914,00	0,14
1,25 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2018/2028 *	EUR	3 766 000			%	101,846	3 835 520,36	0,18
1,50 % Swedbank AB (MTN) 2018/2028 *	EUR	5 536 000			%	100,962	5 589 256,32	0,26
2,534 % Swiss Re Finance Luxembourg SA 2019/2050 *	EUR	5 700 000	5 700 000		%	108,668	6 194 076,00	0,29
1,125 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2022	EUR	15 000 000	4 710 000		%	103,485	15 522 750,00	0,73
3,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2030	EUR	7 000 000	8 000 000	7 000 000	%	115,792	8 105 440,00	0,38
1,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2024	EUR	8 000 000	129 000		%	103,368	8 269 440,00	0,39
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	8 085 000	2 615 000		%	107,729	8 709 889,65	0,41
2,75 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2025	EUR	2 500 000	5 000 000	2 500 000	%	100,916	2 522 900,00	0,12
1,50 % Telekom Finanzmanagement GmbH (MTN) 2016/2026	EUR	4 200 000			%	108,144	4 542 048,00	0,21
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	10 640 000	10 640 000		%	103,046	10 964 041,20	0,52
1,125 % Telenor ASA (MTN) 2019/2029	EUR	8 010 000	8 010 000		%	103,869	8 319 906,90	0,39
1,375 % Telstra Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	4 490 000	4 490 000		%	106,288	4 772 331,20	0,22
1,125 % Telstra Corp., Ltd (MTN) 2016/2026	EUR	5 000 000	3 540 000		%	105,661	5 283 050,00	0,25
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	7 530 000	9 770 000	2 240 000	%	103,39	7 785 267,00	0,37
0,875 % Thales SA (MTN) 2018/2024	EUR	5 600 000			%	103,804	5 813 024,00	0,27
0,75 % Thales SA (MTN) 2018/2025	EUR	2 800 000			%	102,655	2 874 340,00	0,14
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	7 860 000	7 860 000		%	102,932	8 090 455,20	0,38
0,25 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2019/2024	EUR	6 500 000	6 500 000		%	100,671	6 543 615,00	0,31
1,50 % Transmission Finance DAC (MTN) 2016/2023	EUR	4 707 000			%	105,204	4 951 952,28	0,23
2,50 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2013/2020	EUR	2 824 000			%	102,736	2 901 264,64	0,14
1,875 % Transurban Finance Co., Pty Ltd (MTN) 2014/2024	EUR	5 000 000	2 646 000		%	107,667	5 383 350,00	0,25
4,75 % UBS AG (MTN) 2014/2026 *	EUR	4 227 000			%	106,88	4 517 817,60	0,21
1,625 % UMG Groupe VVY (MTN) 2019/2029	EUR	8 100 000	8 100 000		%	99,885	8 090 685,00	0,38
1,75 % Unibail-Rodamco SE (MTN) 2019/2034	EUR	7 300 000	7 300 000		%	107,806	7 869 838,00	0,37
2,125 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	3 500 000	4 300 000	4 500 000	%	101,585	3 555 475,00	0,17
1,25 % UniCredit SpA (MTN) 2019/2025 *	EUR	5 280 000	5 280 000		%	100,226	5 291 932,80	0,25
4,875 % UniCredit SpA (MTN) 2019/2029 *	EUR	4 410 000	4 410 000		%	105,661	4 659 650,10	0,22
1,50 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2019/2024 **	EUR	9 890 000	9 890 000		%	99,696	9 859 934,40	0,46
2,375 % Urenco Finance NV (MTN) 2014/2024	EUR	4 707 000			%	111,584	5 252 258,88	0,25
0,875 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	9 320 000	9 320 000		%	102,537	9 556 448,40	0,45
2,875 % Verizon Communications, Inc. 2017/2038	EUR	3 500 000	2 010 000	3 500 000	%	119,071	4 167 485,00	0,20
5,50 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 2013/2043 *	EUR	2 800 000			%	118,4	3 315 200,00	0,16
2,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2019/2039	EUR	4 000 000	15 000 000	11 000 000	%	106,054	4 242 160,00	0,20
1,25 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2018/2024	EUR	5 000 000		2 900 000	%	102,159	5 107 950,00	0,24
2,50 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2026	EUR	5 300 000	5 300 000		%	108,391	5 744 723,00	0,27
0,375 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2018/2021	EUR	3 361 000			%	100,539	3 379 115,79	0,16
2,50 % Volkswagen International Finance NV 2015/perpetual *	EUR	2 824 000			%	101,68	2 871 443,20	0,14
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2017/perpetual *	EUR	4 700 000			%	101,983	4 793 201,00	0,23
0,132 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2017/2021 *	EUR	4 400 000			%	99,885	4 394 940,00	0,21
1,125 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2017/2024	EUR	5 435 000		2 436 000	%	101,517	5 517 448,95	0,26
4,20 % Volvo Treasury AB 2014/2075 *	EUR	5 000 000	5 000 000		%	103,608	5 180 400,00	0,24
1,80 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2025	EUR	3 300 000	3 300 000		%	107,209	3 537 897,00	0,17
0,182 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2017/2022 *	EUR	9 415 000			%	100,403	9 452 942,45	0,45
1,50 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2017/2027	EUR	4 707 000			%	106,578	5 016 626,46	0,24
0,50 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2019/2024	EUR	8 640 000	8 640 000		%	100,974	8 724 153,60	0,41
2,125 % Wells Fargo & Co., (MTN) 2014/2024	EUR	2 750 000			%	109,099	3 000 222,50	0,14
0,625 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2017/2024	EUR	5 978 000			%	102,744	6 142 036,32	0,29
1,414 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2016/2022	EUR	7 061 000			%	103,702	7 322 398,22	0,35
2,425 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2016/2026	EUR	5 649 000			%	109,075	6 161 646,75	0,29
2,625 % Zuercher Kantonalbank 2015/2027 *	EUR	4 707 000			%	105,276	4 955 341,32	0,23
4,75 % Arountown SA (MTN) 2019/Perpetual *	GBP	2 870 000	7 930 000	5 060 000	%	99,075	3 175 951,70	0,15
7,125 % Barclays PLC 2019/Perpetual *	GBP	4 000 000	7 870 000	3 870 000	%	104,655	4 675 713,41	0,22
6,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2013/2073 *	GBP	2 980 000	2 290 000		%	103,334	3 439 437,45	0,16
6,20 % Altria Group, Inc. 2019/2059	USD	3 870 000	3 870 000		%	113,952	3 874 319,62	0,18
2,75 % CK Hutchison International 17 II Ltd -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	6 590 000			%	100,531	5 820 334,51	0,27
8,125 % Credit Agricole SA -Reg- 2016/perpetual * **	USD	4 707 000			%	115,971	4 795 745,51	0,23
5,50 % Erste Group Bank AG (MTN) 2014/2025 *	USD	2 200 000			%	102,18	1 974 927,27	0,09
6,75 % ING Groep NV 2019/perpetual *	USD	5 580 000	5 580 000		%	104,197	5 108 012,39	0,24
3,571 % Santander UK Group Holdings PLC (MTN) 2017/2023	USD	2 680 000			%	101,64	2 393 106,24	0,11
6,25 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2019/perpetual * **	USD	2 000 000	2 000 000		%	106,024	1 862 930,74	0,09
6,80 % Transocean, Inc. 2007/2038	USD	5 649 000			%	75,106	3 727 398,66	0,18
5,125 % UBS AG (MTN) 2014/2024	USD	3 766 000			%	106,28	3 516 368,57	0,17

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							62 174 741,70	2,93
Verzinsliche Wertpapiere								
1,50 % Enexis Holding NV 2015/2023	EUR	2 147 000			%	106,54	2 287 413,80	0,11
3,375 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2013/2020	EUR	2 824 000			%	104,296	2 945 319,04	0,14
1,50 % JPMorgan Chase & Co. 2015/2022	EUR	4 707 000			%	104,997	4 942 208,79	0,23
2,875 % Landesbank Baden-Wuerttemberg 2014/2026 *	EUR	3 766 000			%	103,539	3 899 278,74	0,18
3,25 % Logisor Financing (MTN) 2018/2028	EUR	5 000 000	5 000 000		%	110,911	5 545 550,00	0,26
2,375 % McDonald's Corp. 2012/2024	EUR	1 200 000	1 200 000		%	111,572	1 338 864,00	0,06
2,50 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2014/2026 *	EUR	3 766 000			%	103,758	3 907 526,28	0,18
3,25 % Stedin Holding NV 2014/perpetual * **	EUR	4 378 000			%	106,42	4 659 067,60	0,22
6,95 % UniCredit SpA (MTN) 2011/2022	EUR	5 000 000	4 270 000		%	117,117	5 855 850,00	0,28
1,50 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2015/2022	EUR	2 210 000			%	104,701	2 313 892,10	0,11
8,50 % Colombia Telecomunicaciones SA ESP -Reg- 2015/perpetual *	USD	1 318 000			%	104,016	1 204 420,36	0,06
8,375 % Credit Agricole SA -Reg- 2009/perpetual *	USD	4 300 000	4 300 000		%	101,306	3 827 067,76	0,18
4,125 % Credit Agricole SA/London -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	4 425 000			%	105,905	4 117 108,08	0,19
4,42 % Dell International LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD	6 082 000			%	102,976	5 502 335,54	0,26
3,20 % Mars, Inc. 144A 2019/2030	USD	5 020 000	5 020 000		%	103,938	4 583 957,70	0,22
3,60 % Mars, Inc. 144A 2019/2034	USD	2 970 000	2 970 000		%	106,523	2 779 472,40	0,13
5,625 % Transcanada Trust 2015/2075 *	USD	2 824 000			%	99,372	2 465 409,51	0,12
Investmentanteile							58 229 449,86	2,74
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds								
-FC- EUR - (0,600%)	Anteile	100 000			EUR	119,66	11 966 000,00	0,56
DWS Invest SICAV - DWS Invest Macro Bonds I								
-FC- EUR - (0,740%) **	Anteile	210 000	210 000		EUR	100,5	21 105 000,00	0,99
DWS Invest SICAV - ESG Global Corporate Bonds								
-ID- EUR - (0,400%)	Anteile	120 229			EUR	98,06	11 789 649,86	0,56
DWS Invest SICAV - Financial Hybrid Bonds								
-I- EUR - (0,600%)	Anteile	100 000			EUR	100,88	10 088 000,00	0,48
DWS Invest SICAV - I Multi Credit -FCH- EUR - (0,600%)	Anteile	30 000			EUR	109,36	3 280 800,00	0,15
Summe Wertpapiervermögen							2 032 902 676,77	95,84
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-729 002,48	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-104		-104			-54 080,00	0,00
Euro SCHATZ Futures 09/2019 (DB)	Stück	1 699	1 699				339 799,97	0,02
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	-60		-60			-121 081,61	-0,01
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2019 (DB)	Stück	-283		-283			-203 760,00	-0,01
US Treasury Notes 5 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	-277		-277			-368 836,89	-0,02
Euro Buxl Futures 09/2019 (DB)	Stück	-20		-20			-25 728,00	0,00
US Treasury Notes 30 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	-60		-60			-228 970,01	-0,01
UK Treasury Notes 09/2019 (DB)	Stück	-60		-60			-66 345,94	0,00
Devisen-Derivate							940 119,64	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,1 Mio.							667,95	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-63,42	0,00
SEK/EUR 0,1 Mio.							106,36	0,00
USD/EUR 0,1 Mio.							-50,41	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							0,04	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 8,8 Mio.							85 165,80	0,00
EUR/USD 72 Mio.							854 293,27	0,04
Geschlossene Positionen								
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,05	0,00

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Swaps							-7 933 093,70	-0,37
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Buyer								
iTraxx Europe Crossover / 1% / 20/06/2024 (OTC) (CIT)	Stück	70 000 000					-7 933 093,70	-0,37
Bankguthaben							98 119 548,64	4,63
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						17 287 736,60	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	490 800					548 191,92	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	682					614,10	0,00
US-Dollar	USD	3 670 753					3 224 910,92	0,16
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						73 500 000,00	3,46
USD - Guthaben (Norddeutsche Landesbank, Hannover)	USD	4 050 000					3 558 095,10	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							32 722 838,84	1,54
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							102 525,41	0,00
Zinsansprüche							13 262 934,65	0,63
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							5 453,04	0,00
Sonstige Ansprüche							19 351 925,74	0,91
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							4 977 739,40	0,23
Summe der Vermögensgegenstände ****							2 170 002 837,09	102,30
Sonstige Verbindlichkeiten							-39 094 107,13	-1,84
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-39 094 107,13	-1,84
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-665 856,10	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten							-48 761 973,21	-2,30
Fondsvermögen							2 121 240 863,88	100,00

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

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	105,67
Klasse FC	EUR	172,24
Klasse FC10	EUR	105,02
Klasse IC	EUR	116,99
Klasse IC100	EUR	107,16
Klasse ID100	EUR	104,28
Klasse LC	EUR	165,78
Klasse LD	EUR	126,97
Klasse NC	EUR	158,22
Klasse NDQ	EUR	100,76
Klasse PFC	EUR	111,29
Klasse PFDO	EUR	101,04
Klasse TFC	EUR	103,81
Klasse TFD	EUR	102,02
Klasse GBP CH RD	GBP	116,19
Klasse SEK LCH	SEK	1 106,25
Klasse USD FCH	USD	114,07
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	570,000
Klasse FC	Stück	2 024 409,528
Klasse FC10	Stück	172 383,000
Klasse IC	Stück	4 512 736,000
Klasse IC100	Stück	5 756 029,000
Klasse ID100	Stück	9 650,000
Klasse LC	Stück	2 190 357,915
Klasse LD	Stück	1 291 623,026
Klasse NC	Stück	249 552,175
Klasse NDQ	Stück	29 943,000
Klasse PFC	Stück	77 400,000
Klasse PFDO	Stück	71 287,000
Klasse TFC	Stück	218 823,000
Klasse TFD	Stück	4 523,000
Klasse GBP CH RD	Stück	70,000
Klasse SEK LCH	Stück	94,000
Klasse USD FCH	Stück	115,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
iBoxx EUR Corporates

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,004
größter potenzieller Risikobetrag	%	125,462
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,767

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeit unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 394 007 052,95. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Gesamtbetrag der in Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	350.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	350.000,00

Marktschlüssel

Terminbörsen
DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)
CIT = Citibank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
BNP Paribas SA, Goldman Sachs International, State Street Bank and Trust Company und Toronto Dominion Bank

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2021	EUR	1 000 000	1 009 240,00	
1,125 % Banco Santander SA (MTN) 2018/2025	EUR	4 600 000	4 759 114,00	
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	600 000	636 678,00	
1,875 % Barclays PLC (MTN) 2016/2023	EUR	100 000	104 169,00	
3 % Bayer AG (MTN) 2014/2075 *	EUR	500 000	508 930,00	
3,625 % Belfius Bank SA/NV 2018/perpetual *	EUR	1 000 000	878 640,00	
1 % BMW Finance NV (MTN) 2018/2025	EUR	900 000	933 606,00	
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020	EUR	5 800 000	5 849 126,00	
2 % Brisa Concessao Rodoviaria SA (MTN) 2016/2023	EUR	3 000 000	3 215 730,00	
1,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2029	EUR	1 100 000	1 183 226,00	
1,375 % Criteria Caixa SAU (MTN) 2019/2024	EUR	3 000 000	3 076 470,00	
1,75 % Eni SpA (MTN) 2015/2024	EUR	500 000	541 300,00	
1,125 % Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2022	EUR	8 400 000	8 575 056,00	
1,5 % Glencore Finance Europe Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	1 400 000	1 421 868,00	
0,875 % Hera SpA (MTN) 2016/2026	EUR	4 000 000	4 007 880,00	
0,875 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2022	EUR	500 000	506 670,00	
1,95 % Iren SpA (MTN) 2018/2025	EUR	2 000 000	2 102 380,00	
1,125 % KBC Group NV (MTN) 2019/2024	EUR	1 700 000	1 761 387,00	
4,125 % Mapfre SA 2018/2048 *	EUR	1 000 000	1 103 750,00	
1,125 % Nomura Europe Finance NV (MTN) 2015/2020	EUR	2 000 000	2 023 820,00	
0,625 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2019/2025	EUR	1 000 000	999 630,00	
0,75 % OMV AG (MTN) 2018/2023	EUR	1 000 000	1 037 930,00	
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	2 900 000	3 005 096,00	
3 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	2 200 000	2 271 786,00	
2,5 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2016/2023	EUR	2 750 000	2 922 397,50	
0,75 % Santander Consumer Bank AG (MTN) 2017/2022	EUR	1 300 000	1 320 553,00	
1,125 % Santander UK Group Holdings PLC (MTN) 2016/2023	EUR	500 000	509 380,00	
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026	EUR	3 000 000	3 138 690,00	
3,25 % Stedin Holding NV 2014/perpetual *	EUR	1 000 000	1 064 200,00	
1,5 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2019/2024	EUR	3 800 000	3 788 448,00	
8,125 % Credit Agricole SA -Reg- 2016/perpetual *	USD	3 000 000	3 056 561,82	
6,25 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2019/perpetual *	USD	1 800 000	1 676 637,67	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

68 990 349,99 **68 990 349,99**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, Barclays Capital Securities Limited, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Int., J.P. Morgan Securities plc (Fix Income), Merrill Lynch International FI, Morgan Stanley Intl. FI, Nomura International PLC,

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR **79 272 966,04**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 68 111 964,62

Aktien

EUR 11 161 001,42

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Euro Corporate Bonds

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,50 % Abbott Ireland Financing DAC (MTN) 2018/2026	EUR		7 023 000	1,00 % British Telecommunication PLC (MTN) 2017/2024	EUR		3 818 000
1,375 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2016/2026	EUR		3 500 000	1,75 % CaixaBank SA (MTN) 2018/2023	EUR		5 300 000
3,00 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2031	EUR	10 400 000	10 400 000	6,00 % CNP Assurances 2010/2040 *	EUR		900 000
4,375 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	3 400 000	3 400 000	0,75 % Coca-Cola Co./The (MTN) 2015/2023	EUR		4 150 000
2,25 % AIB Group PLC (MTN) 2018/2025	EUR		5 630 000	1,50 % Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2017/2028	EUR	2 200 000	5 000 000
1,75 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2025	EUR		6 506 000	2,625 % Credit Agricole SA 2015/2027	EUR		4 707 000
2,625 % Allergan Funding SCS (MTN) 2018/2028	EUR		4 039 000	1,35 % Credit Logement SA 2017/2029 *	EUR		3 000 000
0,875 % Allianz Finance II BV (MTN) 2019/2026	EUR	7 500 000	7 500 000	0,25 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2021	EUR		10 403 000
4,125 % Allied Irish Banks PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR		1 883 000	1,625 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2021	EUR	8 700 000	8 700 000
2,125 % America Movil SAB de CV 2016/2028	EUR	5 000 000	5 000 000	2,75 % Deutsche Boerse AG 2015/2041 *	EUR	2 053 000	2 053 000
2,00 % Amphenol Technologies Holding GmbH (MTN) 2018/2028	EUR		5 470 000	1,125 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2016/2020	EUR		4 100 000
1,65 % Anheuser-Busch InBev SA/NV (MTN) 2019/2031	EUR	9 500 000	9 500 000	2,875 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2017/2027 *	EUR	4 000 000	4 000 000
0,40 % ANZ New Zealand Int'l Ltd (MTN) 2017/2022	EUR		3 474 000	2,375 % DP World Ltd -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	5 000 000	10 658 000
1,75 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2018/2026	EUR		3 880 000	0,021 % Eaton Capital Unlimited Co. 2019/2021	EUR	6 230 000	6 230 000
2,25 % ArcelorMittal (MTN) 2019/2024	EUR	11 400 000	11 400 000	4,496 % EDP - Energias de Portugal SA 2019/2079 *	EUR	4 400 000	4 400 000
1,00 % Archer-Daniels-Midland Co. (MTN) 2018/2025	EUR		7 000 000	4,75 % Egypt Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2025	EUR	7 530 000	7 530 000
2,75 % Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd 2019/2049 *	EUR	1 650 000	1 650 000	4,50 % Eircom Finance Designated Activity -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR		1 720 000
1,875 % Arountown SA (MTN) 2017/2026	EUR		5 600 000	1,00 % Electricite de France SA (MTN) 2016/2026	EUR		4 000 000
3,875 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2019/2029	EUR	3 520 000	3 520 000	5,375 % Electricite de France SA 2013/perpetual *	EUR	2 300 000	6 300 000
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR		3 766 000	4,125 % Electricite de France SA 2014/perpetual *	EUR		2 600 000
0,75 % Atos SE 2018/2022	EUR		4 400 000	1,375 % Elia System Operator SA/NV (MTN) 2019/2026	EUR	3 300 000	3 300 000
1,75 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2016/2027	EUR		5 649 000	1,875 % EnBW International Finance BV (MTN) 2018/2033	EUR	780 000	6 780 000
3,375 % Aviva PLC (MTN) 2015/2045 *	EUR		3 766 000	3,375 % Enel SpA 2018/2081 *	EUR	4 500 000	4 500 000
1,875 % Aviva PLC (MTN) 2018/2027	EUR		3 832 000	3,25 % Energa Finance AB (MTN) 2013/2020	EUR		5 120 000
2,575 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	5 100 000	5 100 000	3,00 % Engie SA 2014/perpetual *	EUR		2 800 000
7,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2014/perpetual *	EUR		5 600 000	0,375 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2024	EUR	4 700 000	4 700 000
5,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2018/perpetual *	EUR		6 000 000	2,125 % ESB Finance DAC (MTN) 2018/2033	EUR	1 870 000	1 870 000
0,875 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2017/2023	EUR		3 800 000	2,00 % Eutelsat SA (MTN) 2018/2025	EUR		5 600 000
1,75 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 800 000	4 800 000	1,75 % Exor NV (MTN) 2018/2028	EUR		3 766 000
1,131 % Bank of America Corp. 2004/2019 *	EUR	4 000 000	4 000 000	1,134 % FCE Bank PLC (MTN) 2015/2022	EUR	1 338 000	5 000 000
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	6 500 000	6 500 000	1,10 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR		3 766 000
2,00 % Barclays PLC (MTN) 2017/2028 *	EUR		3 766 000	0,40 % Fidelity National Information Services, Inc. 2017/2021	EUR		3 154 000
1,50 % BASF SE 2018/2030	EUR		4 962 000	2,95 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2039	EUR	5 190 000	5 190 000
1,125 % BAT Capital Corp. (MTN) 2017/2023	EUR		2 090 000	3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2019/2024	EUR	5 400 000	5 400 000
2,25 % BAT International Finance PLC (MTN) 2017/2030	EUR		4 707 000	2,125 % Fortum OYJ (MTN) 2019/2029	EUR	12 090 000	12 090 000
1,30 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2029	EUR	7 710 000	7 710 000	1,875 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2025	EUR	2 664 000	2 664 000
0,75 % Berkshire Hathaway, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR		4 237 000	2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2029	EUR	3 781 000	3 781 000
1,00 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC -Reg- (MTN) 2016/2026	EUR		3 766 000	6,025 % GE Capital European Funding (MTN) 2008/2038	EUR		1 326 000
2,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2018/2030 *	EUR		5 000 000	1,625 % Gecina SA (MTN) 2019/2034	EUR	9 700 000	9 700 000
0,625 % BNZ International Funding Ltd/ London (MTN) 2019/2022	EUR	4 650 000	4 650 000	4,125 % General Electric Capital Corp. (MTN) 2005/2035	EUR	5 000 000	5 000 000
2,375 % Booking Holdings, Inc. (MTN) 2014/2024	EUR	3 085 000	3 085 000	2,20 % General Motors Financial Co, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	5 890 000	5 890 000
1,80 % Booking Holdings, Inc. 2015/2027	EUR	430 000	430 000	0,955 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2016/2023	EUR	5 000 000	5 000 000
2,75 % BRF SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		4 000 000	2,00 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2018/2028	EUR		6 025 000
1,625 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2016/2019	EUR	5 000 000	5 000 000	2,00 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2018/2028	EUR		7 014 000
				4,50 % HBOS PLC (MTN) 2005/2030 *	EUR	4 000 000	4 000 000
				1,75 % HeidelbergCement Finance Luxembourg SA (MTN) 2018/2028	EUR		2 344 000

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
3,00 % Holcim Finance Luxembourg SA 2019/perpetual *	EUR	4 530 000	4 530 000	1,00 % RCI Banque SA (MTN) 2016/2023	EUR		3 766 000
1,50 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2018/2024 *	EUR		7 480 000	0,75 % RCI Banque SA (MTN) 2017/2022	EUR		2 824 000
1,819 % HT1 Funding GmbH 2006/perpetual *	EUR		2 970 000	0,95 % Rentokil Initial PLC (MTN) 2017/2024	EUR		7 532 000
1,875 % Iberdrola International BV 2017/perpetual *	EUR	2 600 000	2 600 000	5,50 % Royal Bank of Scotland PLC/The (MTN) 2010/2020	EUR		7 532 000
3,25 % Iberdrola International BV 2019/perpetual *	EUR	3 400 000	3 400 000	1,50 % Royal Schiphol Group NV (MTN) 2018/2030	EUR		3 634 000
2,875 % IEZ Holdco SAU (MTN) 2016/2026	EUR		3 900 000	2,125 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2018/2038	EUR		3 700 000
1,50 % Imerys SA (MTN) 2017/2027	EUR		6 300 000	0,50 % Sanofi (MTN) 2018/2023	EUR		4 600 000
1,75 % International Business Machines Corp. 2019/2031	EUR	7 100 000	7 100 000	1,375 % Sanofi (MTN) 2018/2030	EUR		5 300 000
0,50 % International Flavors & Fragrances, Inc. 2018/2021	EUR		3 380 000	0,50 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2017/2021	EUR		2 500 000
4,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2013/2023	EUR	1 830 000	1 830 000	1,00 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2019/2024	EUR	2 800 000	2 800 000
0,732 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2014/2019 *	EUR		4 538 000	1,45 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 (MTN) 2019/2029	EUR	3 640 000	3 640 000
1,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2024	EUR	5 000 000	5 000 000	3,25 % Scentre Group Trust 2 (MTN) 2013/2023	EUR		3 760 000
7,75 % Intesa Sanpaolo SpA 2017/perpetual *	EUR	3 275 000	3 275 000	1,125 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2022	EUR	5 600 000	5 600 000
1,125 % ISS Global A/S (MTN) 2014/2020	EUR		2 800 000	1,875 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2024	EUR	2 850 000	2 850 000
0,50 % Italgas SpA (MTN) 2017/2022	EUR		4 124 000	3,00 % Scor SE 2015/2046 *	EUR		3 800 000
1,625 % JAB Holdings BV (MTN) 2015/2025	EUR	3 300 000	3 300 000	1,75 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2039	EUR	9 180 000	9 180 000
2,50 % JAB Holdings BV 2018/2029	EUR		5 900 000	1,50 % Sika Capital BV 2019/2031	EUR	4 990 000	4 990 000
4,50 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR		3 766 000	1,25 % SKF AB (MTN) 2018/2025	EUR		7 664 000
5,625 % KBC Groep NV 2014/perpetual *	EUR		3 766 000	2,75 % Solvay SA 2015/2027	EUR		3 900 000
1,625 % KBC Group NV (MTN) 2017/2029 *	EUR	5 000 000	5 000 000	4,25 % Solvay SA 2018/perpetual *	EUR		5 500 000
1,50 % Kraft Heinz Foods Co. (MTN) 2016/2024	EUR		1 921 000	1,375 % SSE PLC (MTN) 2018/2027	EUR		7 918 000
6,375 % Lloyds Banking Group PLC 2014/perpetual *	EUR	4 800 000	4 800 000	2,375 % SSE PLC 2015/perpetual *	EUR		4 237 000
0,125 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MTN) 2019/2023	EUR	4 300 000	4 300 000	2,125 % Stryker Corp. (MTN) 2018/2027	EUR		3 960 000
1,50 % Magna International, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR		4 707 000	2,625 % Stryker Corp. 2018/2030	EUR	2 000 000	2 000 000
1,75 % ManpowerGroup, Inc. (MTN) 2018/2026	EUR		6 496 000	2,875 % Suez 2017/perpetual *	EUR		4 000 000
1,979 % Marsh & McLennan Cos, Inc. 2019/2030	EUR	6 090 000	6 090 000	0,40 % Swedbank AB (MTN) 2018/2023	EUR		3 964 000
0,50 % McDonald's Corp. (MTN) 2016/2021	EUR		1 900 000	1,875 % Teleperformance (MTN) 2018/2025	EUR		8 200 000
1,60 % McDonald's Corp. 2019/2031	EUR	3 000 000	3 000 000	2,125 % Telia Co. AB (MTN) 2019/2034	EUR	3 100 000	3 100 000
1,625 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2019/2025	EUR	4 790 000	4 790 000	3,00 % Telia Co., AB 2017/2078 *	EUR		6 120 000
1,625 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2031	EUR	4 090 000	4 090 000	1,25 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2015/2023	EUR		4 237 000
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	7 010 000	7 010 000	2,25 % Total SA 2015/perpetual *	EUR		3 766 000
2,625 % Merck KGaA 2014/2074 *	EUR		5 000 000	1,75 % Transurban Finance Co., Pty Ltd (MTN) 2017/2028	EUR		3 625 000
1,625 % Mondi Finance PLC (MTN) 2018/2026	EUR		4 237 000	0,25 % UBS AG/London (MTN) 2018/2022	EUR		5 988 000
2,25 % Mylan NV (MTN) 2016/2024	EUR	1 475 000	6 182 000	1,25 % UBS Group Funding Switzerland AG (MTN) 2018/2025 *	EUR		7 278 000
0,875 % Naturgy Finance BV (MTN) 2017/2025	EUR	2 400 000	2 400 000	2,875 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	5 500 000	8 300 000
0,918 % NorteGas Energia Distribucion SAU (MTN) 2017/2022	EUR		3 841 000	4,375 % UniCredit SpA (MTN) 2016/2027 *	EUR	4 000 000	4 000 000
2,75 % NTPC Ltd (MTN) 2017/2027	EUR		3 700 000	1,00 % UniCredit SpA (MTN) 2018/2023	EUR	5 000 000	5 000 000
2,875 % OMV AG 2018/perpetual *	EUR		2 700 000	6,875 % UNIQA Insurance Group AG (MTN) 2013/2043 *	EUR	5 000 000	5 000 000
1,00 % OP Corporate Bank Plc (MTN) 2018/2025	EUR		2 260 000	6,00 % UNIQA Insurance Group AG 2015/2046 *	EUR	2 000 000	2 000 000
1,125 % Orange SA (MTN) 2019/2024	EUR	4 900 000	4 900 000	3,75 % Vale SA (MTN) 2012/2023	EUR	6 000 000	6 000 000
5,25 % Orange SA 2014/perpetual *	EUR		3 766 000	1,94 % Veolia Environnement SA (MTN) 2018/2030	EUR		12 000 000
5,00 % Orange SA 2014/perpetual *	EUR		4 707 000	1,375 % Verizon Communications, Inc. 2016/2028	EUR		4 707 000
1,625 % PGE Sweden AB (MTN) 2014/2019	EUR		4 707 000	1,50 % Vesteda Finance BV (MTN) 2019/2027	EUR	7 830 000	7 830 000
2,75 % Philip Morris International, Inc. 2013/2025	EUR		1 718 000	1,625 % Vinci SA (MTN) 2019/2029	EUR	4 300 000	4 300 000
2,324 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB (MTN) 2014/2019	EUR		4 237 000	1,00 % Vodafone Group PLC (MTN) 2014/2020	EUR		3 295 000
1,20 % Procter & Gamble Co. (MTN) 2018/2028	EUR		9 415 000	2,25 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2018/2026	EUR		9 000 000
1,875 % Procter & Gamble Co. 2018/2038	EUR		9 070 000	3,25 % Volkswagen International Finance NV 2018/2030	EUR		4 000 000
2,875 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2014/2022	EUR		4 285 000	4,125 % Volkswagen International Finance NV 2018/2038	EUR		4 000 000
1,75 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2018/2028	EUR		4 610 000	2,125 % Volvo Car AB (MTN) 2019/2024	EUR	4 480 000	4 480 000
				4,00 % Vonovia Finance BV 2014/perpetual *	EUR		2 400 000
				1,875 % Wendel SA (MTN) 2015/2020	EUR		2 600 000
				1,00 % Wendel SA (MTN) 2016/2023	EUR	2 500 000	4 000 000
				1,375 % WPP Finance 2016 (MTN) 2018/2025	EUR		3 917 000
				0,875 % Yorkshire Building Society (MTN) 2018/2023	EUR		4 754 000
				2,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	5 000 000	5 000 000
				3,684 % Barclays PLC (MTN) 2017/2023	USD		7 061 000

DWS Invest Euro Corporate Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)	
3,222 % BAT Capital Corp. (MTN) 2018/2024	USD		8 000 000	Volumen in 1 000	
6,125 % Emirates NBD PJSC 2019/perpetual *	USD	6 340 000	6 340 000		
5,10 % General Motors Financial Co, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	10 000 000	10 000 000		
3,00 % QBE Insurance Group Ltd (MTN) 2017/2022	USD		8 388 000		
4,375 % Saudi Arabian Oil Co. 144A 2019/2049	USD	2 656 000	2 656 000	EUR	521.850
3,875 % SingTel Group Treasury Pte Ltd (MTN) 2018/2028	USD		3 530 000		
6,25 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	USD		2 800 000	EUR	576.821
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,125 % ISS Global A/S 2015/2021	EUR		2 354 000		
2,25 % Logisor Financing (MTN) 2018/2025	EUR	4 315 000	4 315 000		
1,50 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2015/2020	EUR		2 118 000		
4,25 % Bristol-Myers Squibb Co. 144A 2019/2049	USD	5 820 000	5 820 000		
4,15 % Comcast Corp. (MTN) 2018/2028	USD		9 970 000		
4,709 % Fox Corp. (MTN) 144A 2019/2029	USD	1 980 000	1 980 000		
7,50 % Oil and Gas Holding Co., BSCC/The -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		4 764 000		
				Terminkontrakte	
				Zinsterminkontrakte	
				Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bobl, Euro Bund, Euro Buxl, UK Long Gilt, US Treasury Note 10-Year, US Treasury Note 30-Year, US Treasury Note 5-Year)	
				EUR	521.850
				Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bund, Euro Buxl, Euro Schatz)	
				EUR	576.821
				Devisen-Derivate	
				Devisentermingeschäfte	
				Devisentermingeschäfte (Verkauf)	
				EUR	309
				EUR	11 090
				EUR	58
				EUR	207 065
				Verkauf von Devisen auf Termin	
				Devisentermingeschäfte (Kauf)	
				Kauf von Devisen auf Termin	
				EUR	259
				EUR	13 667
				EUR	49
				EUR	287 286
				Swaps	
				Credit Default Swaps	
				Protection Seller	
				(Basiswerte: Glencore International AG, iTraxx Europe, iTraxx Europe Crossover, Lafarge Holcim Ltd, Telecom Italia SpA)	
				EUR	742 000
				Protection Buyer	
				(Basiswerte: iTraxx Europe, iTraxx Europe Crossover)	
				EUR	1 500 000

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							1 949 049 535,21	90,84
Verzinsliche Wertpapiere								
0,50 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV (MTN) 2016/2022**	CHF	3 000 000			%	93,953	2 536 361,46	0,12
4,00 % 3AB Optique Developpement SAS -Reg- (MTN) 2017/2023**	EUR	2 500 000	1 500 000		%	103,139	2 578 475,00	0,12
4,125% 3AB Optique Developpement SAS -Reg- (MTN) 2017/2023 * **	EUR	1 380 000			%	101,346	1 398 574,80	0,06
3,50 % Adient Global Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	9 500 000		3 500 000	%	83,676	7 949 220,00	0,37
4,125% Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	6 500 000	1 213 000		%	92,318	6 000 670,00	0,28
2,125% ADLER Real Estate AG (MTN) 2017/2024**	EUR	2 910 000			%	101,994	2 968 025,40	0,14
1,875% ADLER Real Estate AG (MTN) 2018/2023	EUR	8 000 000	1 000 000		%	101,355	8 108 400,00	0,38
3,00 % ADLER Real Estate AG (MTN) 2018/2026	EUR	2 300 000			%	103,937	2 390 551,00	0,11
1,50 % ADLER Real Estate AG 2017/2021	EUR	7 400 000	4 000 000		%	101,357	7 500 418,00	0,35
3,875% Akelius Residential Property AB 2018/2078 *	EUR	5 730 000			%	104,556	5 991 087,45	0,28
7,25 % Aldesa Financial Services SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	8 650 000	1 090 000		%	54,62	4 724 630,00	0,22
6,50 % Algeco Scotsman Global Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023**	EUR	8 000 000	1 000 000	3 000 000	%	104,662	8 372 960,00	0,39
6,25 % Algeco Scotsman Global Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023 *	EUR	1 000 000			%	101,164	1 011 635,00	0,05
5,25 % Alliance Data Systems Corp. -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	3 000 000			%	104,284	3 128 520,00	0,15
4,50 % Alliance Data Systems Corp. -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	1 000 000			%	102,506	1 025 060,00	0,05
7,25 % Almagiva-The Italian Innovation Co. SpA -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	4 000 000	1 800 000	1 000 000	%	88,725	3 549 000,00	0,17
5,25 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2015/2023**	EUR	6 000 000			%	103,149	6 188 940,00	0,29
5,625% Altice France SA -Reg- (MTN) 2014/2024**	EUR	11 000 000	2 000 000		%	103,98	11 437 800,00	0,53
5,875% Altice France SA/France -Reg- (MTN) 2018/2027	EUR	8 220 000	2 000 000	2 000 000	%	108,392	8 909 822,40	0,42
7,25 % Altice Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR	3 218 369		12 788 631	%	102,734	3 306 358,85	0,15
3,125% Aramark International Finance Sarl -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	1 000 000			%	103,688	1 036 880,00	0,05
2,75 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2024**	EUR	2 000 000	2 000 000		%	103,196	2 063 920,00	0,10
4,125% Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	6 000 000		4 000 000	%	103,466	6 207 960,00	0,29
2,875% Arena Luxembourg Finance Sarl -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	3 000 000			%	103,526	3 105 780,00	0,14
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	700 000	700 000		%	102,961	720 727,00	0,03
4,75 % Avantor, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	5 000 000			%	107,549	5 377 450,00	0,25
3,75 % Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV -Reg- (MTN) 2016/2025	EUR	6 300 000	2 300 000		%	104,399	6 577 137,00	0,31
4,25 % Axalta Coating Systems LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	12 000 000			%	104,379	12 525 480,00	0,58
4,00 % Banijay Group SAS -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000			%	102,52	2 050 400,00	0,10
4,50 % Bausch Health Companies, Inc. -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	16 000 000	2 000 000		%	101,555	16 248 800,00	0,76
4,125% Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2026	EUR	1 500 000			%	106,658	1 599 870,00	0,07
3,875% Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	3 155 000	1 475 000		%	106,156	3 349 221,80	0,16
4,50 % Bilfinger SE (MTN) 2019/2024	EUR	5 900 000	5 900 000		%	104,859	6 186 681,00	0,29
4,75 % BWAY Holding Co. (MTN) 2018/2024	EUR	11 000 000	1 250 000	2 000 000	%	103,166	11 348 260,00	0,53
5,976% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2011/2021 * **	EUR	6 000 000	1 500 000		%	93,792	5 627 520,00	0,26
3,157% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2012/2019 * **	EUR	1 000 000	1 000 000		%	99,489	994 890,00	0,05
5,244% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2012/2020 * **	EUR	8 000 000	7 000 000		%	98,553	7 884 240,00	0,37
3,311% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2013/2023 * **	EUR	4 000 000	4 000 000		%	87,613	3 504 520,00	0,16
4,498% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2024	EUR	2 500 000	2 500 000		%	86,538	2 163 450,00	0,10
5,244% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2025 *	EUR	5 800 000	800 000	1 800 000	%	84,227	4 885 166,00	0,23
2,798% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2026**	EUR	5 000 000	5 000 000		%	84,119	4 205 950,00	0,20
1,865% Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2017/2022 *	EUR	18 300 000	2 000 000		%	85,08	15 569 640,00	0,73
2,375% Cellnex Telecom SA (MTN) 2016/2024**	EUR	3 400 000			%	105,47	3 585 980,00	0,17
2,875% Cellnex Telecom SA (MTN) 2017/2025	EUR	600 000			%	108,434	650 604,00	0,03
4,625% Cemex Finance LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	4 000 000			%	105,268	4 210 720,00	0,20
2,75 % Cemex SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	4 200 000	2 000 000		%	102,334	4 298 028,00	0,20
5,25 % Ceva Logistics Finance BV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	2 510 000			%	101,244	2 541 224,40	0,12
4,00 % Chemours Co./The (MTN) 2018/2026**	EUR	21 000 000	8 310 000	6 000 000	%	100,412	21 086 520,00	0,98
4,75 % Cirsia Finance International Sarl (MTN) -Reg- 2019/2025	EUR	1 160 000	1 160 000		%	105,483	1 223 602,80	0,06
7,75 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2015/2021**	EUR	4 000 000		3 000 000	%	93,242	3 729 680,00	0,17
6,50 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	10 388 000	2 900 000		%	87,443	9 083 578,84	0,42
5,25 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	18 280 000	2 000 000		%	77,549	14 175 957,20	0,66
9,00 % CMF SpA -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	5 960 000	1 960 000		%	84,902	5 060 159,20	0,24

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,375 % Constantin Investissement 3 SASU -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	2 170 000			%	96,368	2 091 185,60	0,10
4,625 % Constellium NV -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	7 185 000	185 000		%	100,786	7 241 474,10	0,34
4,25 % Constellium NV -Reg- (MTN) 2017/2026**	EUR	6 160 000			%	103,444	6 372 150,40	0,30
9,625 % Consus Real Estate AG (MTN) -Reg- 2019/2024	EUR	9 500 000	9 500 000		%	97,622	9 274 090,00	0,43
3,375 % ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	7 000 000	2 800 000		%	104,025	7 281 750,00	0,34
11,75 % Corral Petroleum Holdings AB -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR	20 600 000	7 600 000		%	106,077	21 851 862,00	1,02
5,50 % Cott Corp. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	3 000 000			%	104,563	3 136 890,00	0,15
3,375 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	20 393 000	5 393 000		%	111,336	22 704 750,48	1,06
10,00 % Crystal Almond S.a.r.l. -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR	6 032 000	1 500 000		%	106,114	6 400 796,48	0,30
2,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) -Reg- 2017/2022	EUR	3 367 000	500 000		%	101,711	3 424 609,37	0,16
5,00 % Digi Communications NV -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	4 500 000	2 020 000	1 920 000	%	103,711	4 666 995,00	0,22
3,875 % Diocle Spa (MTN) -Reg- 2019/2026 *	EUR	2 740 000	2 740 000		%	101,161	2 771 811,40	0,13
7,00 % DKT Finance ApS (MTN) 2018/2023**	EUR	18 000 000	7 000 000		%	109,326	19 678 680,00	0,92
3,00 % Dometic Group AB (MTN) 2018/2023**	EUR	2 000 000	2 000 000		%	104,446	2 088 920,00	0,10
3,00 % Dometic Group AB (MTN) 2019/2026	EUR	5 000 000	5 000 000		%	100,622	5 031 100,00	0,23
4,50 % Dufry Finance SCA -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	9 000 000	1 250 000		%	103,019	9 271 710,00	0,43
2,50 % Dufry One BV (MTN) 2017/2024	EUR	1 000 000		1 000 000	%	103,116	1 031 160,00	0,05
5,375 % Eagle Intermediate Global Holding BV Via Ruyi US Finance LLC -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	2 430 000			%	95,56	2 322 108,00	0,11
2,375 % EC Finance PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	4 500 000			%	102,292	4 603 140,00	0,21
4,496 % EDP - Energias de Portugal SA 2019/2079 *	EUR	2 700 000	2 700 000		%	109,524	2 957 148,00	0,14
5,50 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2018/2023**	EUR	10 000 000	1 000 000		%	104,809	10 480 900,00	0,49
3,50 % eircom Finance DAC (MTN) 2019/2026	EUR	9 980 000	9 980 000		%	103,643	10 343 571,40	0,48
3,00 % El Corte Ingles SA -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	13 990 000	7 100 000		%	105,206	14 718 319,40	0,69
2,875 % Equinix, Inc. (MTN) 2017/2025	EUR	3 730 000			%	104,465	3 896 544,50	0,18
2,875 % Equinix, Inc. (MTN) 2017/2026	EUR	4 970 000			%	104,889	5 212 983,30	0,24
2,875 % Equinix, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR	8 090 000			%	104,756	8 474 760,40	0,39
4,125 % Europcar Groupe SA -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	2 000 000			%	104,643	2 092 860,00	0,10
4,00 % Europcar Mobility Group (MTN) -Reg- 2019/2026**	EUR	1 000 000	1 810 000	810 000	%	102,25	1 022 500,00	0,05
3,625 % Faurecia SA (MTN) 2016/2023**	EUR	5 870 000			%	102,194	5 998 787,80	0,28
3,125 % Faurecia SA (MTN) 2019/2026	EUR	2 180 000	2 180 000		%	105,505	2 300 009,00	0,11
3,75 % Fiat Chrysler Automobiles NV (MTN) 2016/2024	EUR	1 000 000	1 000 000		%	111,277	1 112 770,00	0,05
4,75 % Fiat Chrysler Finance & Trade SA (MTN) 2014/2022	EUR	6 200 000	3 000 000		%	113,002	7 006 124,00	0,33
6,75 % Fiat Chrysler Finance Europe SA (MTN) 2013/2019	EUR	10 094 000		4 000 000	%	102,033	10 299 211,02	0,48
4,75 % Fiat Chrysler Finance Europe SA (MTN) 2014/2021	EUR	2 000 000			%	107,881	2 157 620,00	0,10
5,375 % Galapagos SA/Luxembourg -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	3 026 000	1 826 000	800 000	%	99,138	2 999 900,75	0,14
5,125 % Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC -Reg- (MTN) 2018/2026**	EUR	13 000 000	5 310 000		%	96,94	12 602 200,00	0,59
3,25 % Gestamp Automocion SA -Reg- (MTN) 2018/2026**	EUR	7 280 000	2 700 000		%	98,531	7 173 056,80	0,33
3,50 % Gestamp Funding Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2016/2023**	EUR	4 000 000			%	101,928	4 077 140,00	0,19
3,625 % Getlink SE (MTN) 2018/2023	EUR	10 270 000			%	105,035	10 787 094,50	0,50
2,875 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2017/2022**	EUR	7 000 000	4 160 000	2 000 000	%	106,211	7 434 770,00	0,35
3,00 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2018/2025	EUR	8 610 000	4 000 000		%	106,252	9 148 297,20	0,43
3,75 % Goodyear Dunlop Tires Europe BV -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	6 150 000			%	102,227	6 286 960,50	0,29
7,375 % Greif Nevada Holdings, Inc. SCS -Reg- (MTN) 2011/2021	EUR	1 038 000			%	113,951	1 182 811,38	0,05
3,20 % Grifols SA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	10 300 000			%	103,37	10 647 110,00	0,50
3,25 % Grupo-Antolin Irausa SA -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	2 210 000	1 510 000		%	93,903	2 075 256,30	0,10
3,375 % Grupo-Antolin Irausa SA -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	4 700 000	4 000 000	4 300 000	%	90,612	4 258 764,00	0,20
3,50 % Guala Closures SpA/Italy -Reg- (MTN) 2018/2024 ***	EUR	1 000 000			%	101,716	1 017 160,00	0,05
6,25 % Hema Bondco I BV -Reg- (MTN) 2017/2022 *	EUR	7 000 000	1 500 000	1 500 000	%	90,062	6 304 340,00	0,29
2,875 % INEOS Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	7 180 000	7 180 000		%	101,435	7 283 033,00	0,34
5,375 % INEOS Group Holdings SA -Reg- (MTN) 2016/2024**	EUR	940 000	940 000		%	103,105	969 187,00	0,04
5,75 % Infor US, Inc. (MTN) 2016/2022	EUR	6 920 000			%	101,495	7 023 454,00	0,33
4,875 % Inter Media and Communication SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	8 214 233		85 767	%	103,168	8 474 460,28	0,39
6,50 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	17 500 000	4 040 000		%	100,732	17 628 100,00	0,82
6,00 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2018/2025 *	EUR	1 490 000		2 000 000	%	100,315	1 494 693,50	0,07
3,50 % International Game Technology PLC (MTN) 2019/2026**	EUR	2 210 000	2 210 000		%	103,846	2 294 996,60	0,11
4,75 % International Game Technology PLC -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	1 250 000			%	111,67	1 395 875,00	0,06

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,375 % Intertrust Group BV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	12 260 000	8 920 000		%	106,268	13 028 456,80	0,61
4,75 % InterXion Holding NV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	15 930 000	1 240 000		%	109,072	17 375 169,60	0,81
4,75 % InterXion Holding NV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	570 000			%	109,072	621 710,40	0,03
2,75 % Intrum Justitia AB -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	8 325 000			%	101,214	8 426 065,50	0,39
4,50 % IPD 3 BV -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000			%	102,664	2 053 280,00	0,10
3,50 % IQVIA, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	13 360 000	10 360 000		%	102,846	13 740 225,60	0,64
3,00 % Iron Mountain, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2025	EUR	2 000 000	2 000 000		%	103,307	2 066 140,00	0,10
4,50 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2018/2026**	EUR	2 000 000		4 240 000	%	89,318	1 786 360,00	0,08
3,625 % JAMES HARDIE INTL FIN (MTN) 2018/2026	EUR	5 610 000	2 000 000		%	106,274	5 961 971,40	0,28
5,50 % Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co., KG -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	12 660 000			%	105,67	13 377 822,00	0,62
8,75 % Kirk Beauty One GmbH -Reg- (MTN) 2015/2023**	EUR	2 000 000			%	67,911	1 358 220,00	0,06
6,75 % KME AG -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	19 410 000	3 410 000		%	97,211	18 868 655,10	0,88
5,00 % Kongsberg Actuation Systems BV (MTN) -Reg- 2018/2025**	EUR	1 870 000	1 870 000		%	100,642	1 882 005,40	0,09
5,25 % Kraton Polymers LLC Via Kraton Polymers Capital Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	7 140 000	1 400 000	1 000 000	%	103,703	7 404 394,20	0,34
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025**	EUR	20 000 000	5 900 000	5 900 000	%	99,896	19 979 200,00	0,93
4,00 % La Financiere Atalian SAS -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	8 010 000			%	75,423	6 041 382,30	0,28
5,125 % La Financiere Atalian SASU -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	2 830 000			%	75,358	2 132 631,40	0,10
3,125 % La Poste SA 2018/perpetual *	EUR	7 300 000		1 000 000	%	102,099	7 453 227,00	0,35
6,50 % Lecta SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	4 000 000			%	76,812	3 072 480,00	0,14
4,125 % LHC3 PLC -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	4 540 000			%	103,063	4 679 060,20	0,22
6,25 % LHMC Finco Sarl (MTN) 2018/2023	EUR	12 500 000	6 640 000		%	108,948	13 618 500,00	0,63
3,625 % Lincoln Financing SARL (MTN) -Reg- 2019/2024**	EUR	2 500 000	10 640 000	8 140 000	%	103,815	2 595 375,00	0,12
3,875 % Lincoln Financing SARL (MTN) -Reg- 2019/2024 *	EUR	2 000 000	4 930 000	2 930 000	%	100,666	2 013 320,00	0,09
4,125 % LKQ European Holdings BV (MTN) -Reg- 2018/2028**	EUR	1 000 000	1 000 000		%	109,039	1 090 390,00	0,05
3,625 % LKQ European Holdings BV -Reg- (MTN) 2018/2026**	EUR	4 720 000			%	105,768	4 992 249,60	0,23
3,875 % LKQ Italia Bondco SpA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	2 500 000			%	111,06	2 776 500,00	0,13
2,875 % Loxam SAS (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	1 850 000	1 850 000		%	100,442	1 858 177,00	0,09
4,50 % Loxam SAS (MTN) -Reg- 2019/2027	EUR	3 490 000	3 490 000		%	99,863	3 485 218,70	0,16
3,50 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	5 155 000	1 155 000		%	102,207	5 268 770,85	0,25
3,50 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	4 000 000		1 000 000	%	102,268	4 090 720,00	0,19
4,25 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	1 000 000			%	105,346	1 053 460,00	0,05
6,00 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2017/2025**	EUR	4 170 000	2 000 000		%	105,588	4 403 019,60	0,20
5,00 % LSF10 Wolverine Investments SCA -Reg- (MTN) 2018/2024**	EUR	2 340 000			%	102,81	2 405 754,00	0,11
7,75 % LSF9 Balta Issuer SARL -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR	5 135 400	1 620 000		%	99,79	5 124 615,66	0,24
3,875 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR	18 000 000	3 400 000		%	101,233	18 221 940,00	0,85
3,25 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2017/2023 ***	EUR	428 571			%	99,946	428 339,88	0,02
6,125 % Maxeda Diy Holding BV -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	9 000 000	4 150 000	4 000 000	%	99,549	8 959 410,00	0,42
2,75 % Merlin Entertainments PLC -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR	4 700 000	1 700 000		%	104,692	4 920 524,00	0,23
5,50 % Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2016/2024**	EUR	4 200 000	700 000	1 400 000	%	103,947	4 365 774,00	0,20
7,75 % Moby SpA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	18 000 000	2 000 000		%	29,922	5 385 960,00	0,25
5,25 % Monitchem HoldCo 3 SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	3 000 000			%	100,61	3 018 300,00	0,14
4,00 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. (MTN) 2015/2022	EUR	6 090 000			%	110,022	6 700 370,25	0,31
3,325 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. (MTN) 2017/2025	EUR	1 060 000			%	108,468	1 149 766,10	0,05
4,125 % Naturgy Finance B.V. 2014/perpetual *	EUR	2 000 000	2 000 000		%	108,762	2 175 240,00	0,10
3,375 % Naturgy Finance B.V. 2015/perpetual *	EUR	6 800 000			%	105,429	7 169 172,00	0,33
6,50 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2016/2023 **	EUR	13 600 000	3 000 000		%	75,748	10 301 660,00	0,48
4,25 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2017/2024 **	EUR	7 000 000		2 130 000	%	71,072	4 975 040,00	0,23
3,625 % Netflix, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	25 080 000	7 500 000		%	109,469	27 454 825,20	1,28
4,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2018/2029**	EUR	11 500 000	3 500 000		%	113,697	13 075 155,00	0,61
4,125 % Nexi Capital SpA -Reg- (MTN) 2018/2023**	EUR	5 450 000			%	103,898	5 662 441,00	0,26
3,75 % NH Hotel Group SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	5 181 999			%	103,073	5 341 242,33	0,25
3,50 % Nidda Healthcare Holding GmbH -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	2 000 000			%	103,551	2 071 020,00	0,10
7,00 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt -Reg- (MTN) 2018/2025 **	EUR	13 000 000	3 500 000		%	78,565	10 213 450,00	0,48
3,25 % Nomad Foods Bondco PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	2 000 000	2 000 000		%	103,708	2 074 160,00	0,10
5,25 % Novem Group GmbH (MTN) -Reg- 2019/2024 *	EUR	12 240 000	14 240 000	2 000 000	%	102,381	12 531 434,40	0,58
8,50 % Nyrstar Netherlands Holdings BV -Reg- (MTN) 2014/2019	EUR	12 795 000	4 000 000		%	43,578	5 575 805,10	0,26
6,875 % Nyrstar Netherlands Holdings BV -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	10 000 000	2 000 000		%	43,597	4 359 700,00	0,20
7,625 % Obrascón Huarte Lain SA (MTN) 2012/2020	EUR	1 750 000	1 750 000		%	92,805	1 624 087,50	0,08
4,75 % Obrascón Huarte Lain SA (MTN) 2014/2022**	EUR	5 000 000	1 000 000		%	69,42	3 471 000,00	0,16
6,75 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2010/2020	EUR	3 000 000	2 000 000		%	108,515	3 255 450,00	0,15
3,125 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	5 000 000			%	108,876	5 443 800,00	0,25
5,00 % Orange SA 2014/perpetual *	EUR	5 000 000	2 000 000		%	118,612	5 930 600,00	0,28
3,50 % Orano SA (MTN) 2010/2021**	EUR	2 000 000			%	105,594	2 111 880,00	0,10

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,25 % Orano SA (MTN) 2013/2020	EUR	3 100 000			%	103,775	3 217 025,00	0,15
3,375 % Orano SA (MTN) 2019/2026	EUR	5 800 000	5 800 000		%	103,951	6 029 158,00	0,28
4,00 % Origin Energy Finance Ltd 2014/2074 *	EUR	6 735 000			%	100,773	6 787 061,55	0,32
4,125 % Outokumpu OYJ (MTN) 2018/2024**	EUR	7 000 000		3 180 000	%	100,862	7 060 340,00	0,33
4,00 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2018/2025**	EUR	10 000 000	2 000 000	4 640 000	%	96,514	9 651 400,00	0,45
5,50 % Parts Europe SA -Reg- 2019/2022 *	EUR	4 640 000	4 640 000		%	101	4 686 400,00	0,22
3,625 % Piaggio & C SpA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000			%	104,277	1 042 770,00	0,05
5,375 % Platin 1426 GmbH -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	13 800 000	3 000 000	6 000 000	%	101,125	13 955 250,00	0,65
6,875 % Platin 1426 GmbH -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	7 500 000	8 000 000	4 550 000	%	100,975	7 573 125,00	0,35
3,75 % Playtech Plc (MTN) 2018/2023	EUR	7 430 000			%	105,501	7 838 724,30	0,37
4,00 % Polygon AB (MTN) 2018/2023	EUR	5 900 000			%	103,375	6 099 125,00	0,28
3,25 % Pro-Gest SpA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	8 000 000	1 000 000		%	91,438	7 315 080,00	0,34
3,00 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	5 500 000			%	103,263	5 679 465,00	0,26
3,50 % Prokon Regenerative Energien eG 2016/2030	EUR	11 337 621	3 377 742	3 972 820	%	87,495	9 919 851,91	0,46
6,75 % Promontoria Holding 264 BV -Reg- (MTN) 2018/2023**	EUR	2 600 000	1 000 000	3 600 000	%	96,459	2 507 934,00	0,12
6,875 % Radisson Hotel Holdings AB -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	8 240 000	2 900 000		%	109,475	9 020 740,00	0,42
6,375 % Raffinerie Heide GmbH -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	13 980 000	1 100 000		%	80,547	11 260 470,60	0,52
6,875 % Refinitiv US Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	13 000 000	4 120 000	6 000 000	%	101,992	13 258 960,00	0,62
3,375 % RESIDOMO Sro -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	18 000 000	4 000 000		%	104,119	18 741 420,00	0,87
4,875 % Reuters Orano SA 2009/2024**	EUR	13 250 000		6 750 000	%	114,12	15 120 900,00	0,70
2,625 % Rexel SA (MTN) 2017/2024	EUR	1 500 000	1 500 000		%	103,253	1 548 795,00	0,07
2,75 % Rexel SA (MTN) 2019/2026	EUR	8 170 000	8 170 000		%	104,62	8 547 454,00	0,40
6,25 % Rossini Sarl (MTN) -Reg- 2018/2025 *	EUR	1 300 000	1 300 000		%	103,102	1 340 326,00	0,06
6,75 % Rossini Sarl -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	17 390 000			%	108,981	18 951 795,90	0,88
5,375 % Safari Holding Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	10 500 000			%	87,984	9 238 320,00	0,43
3,75 % Salini Impregilo SpA (MTN) 2016/2021**	EUR	2 410 000	2 410 000		%	95,891	2 310 973,10	0,11
1,75 % Salini Impregilo SpA (MTN) 2017/2024**	EUR	5 000 000	5 000 000		%	79,128	3 956 400,00	0,18
4,625 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2019/perpetual *	EUR	15 840 000	15 840 000		%	102,137	16 178 500,80	0,75
3,50 % Samsonite Finco Sarl -Reg- (MTN) 2018/2026**	EUR	6 070 000	3 000 000		%	101,919	6 186 483,30	0,29
3,125 % Sappi Papier Holding GmbH (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	4 340 000	4 340 000		%	103,102	4 474 626,80	0,21
4,00 % Sappi Papier Holding GmbH -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	5 000 000			%	103,048	5 152 400,00	0,24
4,25 % SASU Newco SAB 20 SAS -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	8 500 000			%	99,032	8 417 720,00	0,39
5,625 % Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	15 120 000	4 500 000		%	86,943	13 145 781,60	0,61
5,875 % Selecta Group BV -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	2 500 000			%	104,633	2 615 825,00	0,12
5,625 % SES SA 2016/perpetual *	EUR	9 070 000	2 000 000		%	110,367	10 010 286,90	0,47
4,625 % SGL Carbon SE (MTN) 2019/2024	EUR	9 000 000	11 000 000	2 000 000	%	104,077	9 366 930,00	0,44
3,25 % Silgan Holdings Inc (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000			%	103,625	1 036 250,00	0,05
3,25 % Smurfit Kappa Acquisitions ULC -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	2 000 000			%	105,711	2 114 220,00	0,10
4,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2018/2023	EUR	2 000 000			%	108,797	2 175 940,00	0,10
5,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2018/2028	EUR	11 000 000		2 937 000	%	113,703	12 507 330,00	0,58
5,425 % Solvay Finance SA 2013/perpetual *	EUR	2 000 000			%	116,221	2 324 420,00	0,11
5,869 % Solvay Finance SA 2015/perpetual * **	EUR	12 000 000	1 000 000		%	117,883	14 145 960,00	0,66
4,25 % Solvay SA 2018/perpetual *	EUR	2 700 000			%	109,707	2 962 089,00	0,14
2,875 % SPCM SA -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	5 100 000	800 000		%	101,272	5 164 872,00	0,24
3,125 % SPIE SA (MTN) 2017/2024**	EUR	2 000 000		1 400 000	%	108,464	2 169 280,00	0,10
2,625 % SPIE SA (MTN) 2019/2026	EUR	3 100 000	3 100 000		%	102,619	3 181 189,00	0,15
9,00 % Summer BidCo BV (MTN) -Reg- 2019/2025 *	EUR	5 840 000	5 840 000		%	104,705	6 114 772,00	0,28
2,00 % Summit Germany Ltd 144A (MTN) 2018/2025	EUR	9 000 000			%	96,423	8 678 070,00	0,40
6,00 % Superior Industries International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025**	EUR	10 000 000	6 000 000		%	86,961	8 696 100,00	0,41
5,375 % Takko Luxembourg 2 SCA (MTN) -Reg- 2017/2023 *	EUR	1 700 000	1 700 000		%	83,473	1 419 041,00	0,07
5,375 % Takko Luxembourg 2 SCA -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	3 000 000	1 200 000	3 700 000	%	84,77	2 543 100,00	0,12
6,25 % Tasty Bondco 1 SA (MTN) -Reg- 2019/2026**	EUR	3 980 000	3 980 000		%	105,807	4 211 118,60	0,20
3,875 % Tele Columbus AG -Reg- (MTN) 2018/2025**	EUR	1 500 000		5 500 000	%	93,757	1 406 355,00	0,07
7,75 % Telecom Italia Finance SA (MTN) 2003/2033**	EUR	3 605 000			%	137,187	4 945 591,35	0,23
2,50 % Telecom Italia SpA (MTN) 2017/2023	EUR	6 180 000	2 000 000		%	103,177	6 376 338,60	0,30
5,25 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2010/2022**	EUR	4 000 000	6 000 000	2 000 000	%	111,956	4 478 240,00	0,21
2,875 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2018/2026**	EUR	8 140 000			%	101,562	8 267 146,80	0,39
4,00 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2024	EUR	3 410 000	3 410 000		%	108,065	3 685 016,50	0,17
7,625 % Telefonica Europe BV 2013/perpetual *	EUR	29 900 000			%	115,329	34 483 371,00	1,61
5,875 % Telefonica Europe BV 2014/perpetual *	EUR	17 700 000	2 000 000		%	116,355	20 594 835,00	0,96
3,875 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	4 900 000			%	103,731	5 082 819,00	0,24
3,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg- 2017/2028**	EUR	11 500 000			%	103,709	11 926 535,00	0,56
5,00 % Tendam Brands SAU -Reg- (MTN) 2017/2024**	EUR	5 400 000	1 000 000		%	102,557	5 538 078,00	0,26
5,25 % Tendam Brands SAU -Reg- (MTN) 2017/2024 * **	EUR	3 000 000			%	100,809	3 024 270,00	0,14
4,875 % Tenneco, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	7 000 000			%	98,956	6 926 920,00	0,32
5,00 % Tenneco, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2024 **	EUR	1 850 000			%	98,929	1 830 186,50	0,09
2,995 % TenneT Holding BV 2017/perpetual *	EUR	2 690 000			%	105,755	2 844 809,50	0,13
4,125 % Tereos Finance Groupe I SA (MTN) 2016/2023**	EUR	5 000 000			%	80,021	4 001 050,00	0,19
1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2016/2024	EUR	30 000 000	6 000 000	2 000 000	%	83,233	24 969 900,00	1,16
4,50 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2018/2025	EUR	6 500 000			%	96,272	6 257 680,00	0,29

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,875 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2015/2027	EUR	3 000 000			%	77,382	2 321 460,00	0,11
0,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2020	EUR	15 570 000	1 000 000		%	98,463	15 330 689,10	0,71
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028**	EUR	1 000 000	1 000 000		%	73,989	739 890,00	0,03
3,25 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2018/2022	EUR	6 110 000	2 000 000		%	98,993	6 048 472,30	0,28
2,875 % thyssenkrupp AG (MTN) 2019/2024	EUR	13 700 000	15 700 000	2 000 000	%	104,407	14 303 759,00	0,67
2,375 % Titan Global Finance PLC (MTN) 2017/2024	EUR	4 970 000			%	101,274	5 033 317,80	0,23
6,50 % Transcom Holding AB (MTN) 2018/2023	EUR	12 500 000	500 000	200 000	%	95,268	11 908 500,00	0,55
3,25 % UGI International LLC -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	11 000 000	1 510 000		%	106,608	11 726 880,00	0,55
5,75 % Unilabs Subholding AB -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	810 000			%	102,201	827 828,10	0,04
4,375 % United Group BV -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	5 920 000			%	102,535	6 070 072,00	0,28
3,75 % Unitymedia GmbH -Reg- 2015/2027	EUR	3 000 000	3 000 000		%	106,185	3 185 550,00	0,15
6,25 % Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH -Reg- 2013/2029	EUR	468 000			%	111,476	521 707,68	0,02
4,00 % Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH -Reg- 2014/2025	EUR	27 000 000	2 000 000		%	104,068	28 098 360,00	1,31
4,00 % UPCB Finance IV Ltd -Reg- 2015/2027	EUR	8 550 000	3 150 000	340 000	%	105,648	9 032 904,00	0,42
3,625 % UPCB Finance VII Ltd -Reg- 2017/2029	EUR	10 625 000	2 010 000		%	106,323	11 296 818,75	0,53
2,25 % Vallourec SA (MTN) 2014/2024**	EUR	2 900 000	2 000 000		%	72,032	2 088 928,00	0,10
4,125 % Vallourec SA (MTN) 2017/2022	EUR	9 494 420	9 494 420		%	81,705	7 757 450,99	0,36
6,625 % Vallourec SA -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	7 000 000	4 450 000		%	91,424	6 399 680,00	0,30
6,375 % Vallourec SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	4 500 000	3 000 000		%	88,943	4 002 435,00	0,19
3,50 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2018/2023**	EUR	2 000 000			%	104,488	2 089 760,00	0,10
5,75 % Verisure Midholding AB -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	8 625 000			%	103,814	8 953 957,50	0,42
4,00 % Viridian Group FinanceCo PLC Via Viridian Power and Energy -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	2 800 000			%	101,736	2 848 608,00	0,13
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2017/perpetual *	EUR	11 000 000			%	101,983	11 218 130,00	0,52
4,625 % Volkswagen International Finance NV 2018/perpetual *	EUR	6 000 000	5 000 000	1 900 000	%	106,931	6 415 860,00	0,30
2,00 % Volvo Car AB (MTN) 2017/2025**	EUR	3 246 000			%	101,757	3 303 032,22	0,15
2,125 % Volvo Car AB (MTN) 2019/2024	EUR	2 990 000	2 990 000		%	102,725	3 071 477,50	0,14
3,75 % WEPA Hygieneprodukte GmbH (MTN) 2016/2024**	EUR	2 000 000		1 000 000	%	102,275	2 045 500,00	0,10
2,625 % Wind Tre SpA -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	11 080 000			%	100,846	11 173 736,80	0,52
2,75 % Wind Tre SpA -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR	7 500 000			%	98,841	7 413 075,00	0,35
3,125 % Wind Tre SpA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	3 000 000		3 570 000	%	99,849	2 995 470,00	0,14
8,50 % Wittur International Holding GmbH -Reg- (MTN) 2015/2023**	EUR	19 000 000	1 400 000	2 000 000	%	102,111	19 401 090,00	0,90
4,125 % WMG Acquisition Corp. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	4 185 000	3 285 000		%	104,619	4 378 305,15	0,20
7,125 % Ziggo Bond Co. BV -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR	1 949 139		5 550 861	%	104,474	2 036 343,48	0,09
4,625 % Ziggo Bond Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	5 320 000	2 320 000		%	103,614	5 512 264,80	0,26
3,625 % Ziggo BV -Reg- (MTN) 2013/2020	EUR	3 625 000	1 625 000		%	102,84	3 727 950,00	0,17
3,75 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	11 500 000	1 500 000		%	103,352	11 885 480,00	0,55
4,25 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- 2016/2027	EUR	1 500 000	1 500 000		%	106,364	1 595 460,00	0,07
6,75 % Arqiva Broadcast Finance PLC (MTN) 2018/2023	GBP	6 010 000			%	107,716	7 230 737,58	0,34
5,75 % Aston Martin Capital Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022**	GBP	7 750 000			%	98,585	8 533 760,58	0,40
7,50 % El Group PLC (MTN) 2018/2024	GBP	3 170 000			%	105,388	3 731 456,09	0,17
6,625 % Enel SpA 2014/2076 *	GBP	1 700 000			%	109,423	2 077 712,49	0,10
4,625 % Entertainment One Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	GBP	4 480 000	4 480 000		%	103,069	5 157 437,66	0,24
3,875 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2015/2023	GBP	500 000			%	89,269	498 538,36	0,02
2,75 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- 2017/2021	GBP	1 500 000			%	96	1 608 386,44	0,07
6,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2013/2073 *	GBP	2 900 000			%	103,334	3 347 103,56	0,16
6,75 % Matalan Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	GBP	2 000 000		4 220 000	%	94,926	2 120 523,49	0,10
5,00 % McLaren Finance PLC -Reg- (MTN) 2017/2022**	GBP	8 500 000	1 000 000		%	96,817	9 191 755,38	0,43
6,25 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2011/2026**	GBP	2 000 000			%	113,01	2 524 496,55	0,12
3,75 % Pinewood Finco PLC -Reg- (MTN) 2017/2023	GBP	2 200 000	1 400 000		%	102,664	2 522 718,39	0,12
6,375 % Pinnacle Bidco PLC -Reg- (MTN) 2018/2025	GBP	4 900 000	3 000 000	1 000 000	%	106,101	5 806 888,24	0,27
3,375 % Saga PLC (MTN) 2017/2024**	GBP	1 790 000			%	83,749	1 674 405,23	0,08
7,75 % Shop Direct Funding PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	6 000 000			%	93,07	6 237 188,58	0,29
5,276 % Stonegate Pub Co Financing PLC -Reg- (MTN) 2017/2022 *	GBP	8 460 000			%	100,415	9 488 484,80	0,44
7,095 % Stonegate Pub Co. Financing PLC -Reg- 2019/2022 *	GBP	2 480 000	2 480 000		%	100,758	2 790 981,61	0,13
5,625 % TDC A/S (MTN) 2011/2023 *	GBP	1 200 000	1 200 000		%	114,167	1 530 205,46	0,07
5,875 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2006/2023	GBP	11 000 000			%	108,793	13 366 618,37	0,62
5,50 % Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC -Reg- (MTN) 2016/2024	GBP	1 000 000			%	103,527	1 156 329,33	0,05
5,75 % Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC (MTN) 2018/2023	GBP	6 630 000	2 000 000		%	103,697	7 679 052,41	0,36
5,50 % Virgin Media Receivables Financing -Reg- (MTN) 2016/2024	GBP	2 870 000			%	103,527	3 318 665,17	0,15
5,125 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2025	GBP	7 500 000			%	103,956	8 708 407,33	0,41
5,00 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2017/2027	GBP	1 000 000	1 000 000		%	103,316	1 153 972,59	0,05

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,75 % William Hill PLC (MTN) 2019/2026	GBP	1 780 000	1 780 000		%	100,681	2 001 683,61	0,09
6,25 % International Game Technology PLC -144A- (MTN) 2015/2022	USD	1 550 000			%	105,679	1 439 073,32	0,07
10,00 % Medya Holding International Ltd 1996/perpetual	USD	2 500 000			%	0	2,20	0,00
5,25 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. (MTN) 2016/2026	USD	700 000			%	105,088	646 269,55	0,03
4,875 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (MTN) 2016/2021	USD	2 070 000			%	100,83	1 833 676,17	0,09
5,303 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2014/2024	USD	3 000 000			%	103,792	2 735 555,76	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							53 586 348,86	2,50
Verzinsliche Wertpapiere								
3,625 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2015/2022	CHF	10 915 000			%	101,004	9 920 682,54	0,46
4,375 % Ball Corp. 2015/2023**	EUR	6 000 000			%	115,989	6 959 340,00	0,33
4,439 % Galapagos SA/Luxembourg -Reg- (MTN) 2014/2021 * **	EUR	2 000 000			%	99,009	1 980 180,00	0,09
6,25 % OMV AG 2015/perpetual *	EUR	9 090 000	4 000 000		%	125,99	11 452 491,00	0,53
4,50 % Repsol International Finance BV 2015/2075 *	EUR	10 000 000			%	113,881	11 388 100,00	0,53
6,25 % Synlab Bondco PLC (MTN) 2015/2022	EUR	5 800 000			%	101,825	5 905 850,00	0,28
4,875 % Telenet Finance VI Luxembourg SCA -Reg- 2015/2027	EUR	4 050 000			%	108,878	4 409 559,00	0,21
5,50 % Barry Callebaut Services NV -144A- (MTN) 2013/2023	USD	1 183 000			%	108,142	1 233 941,43	0,05
7,50 % Sappi Papier Holding GmbH -144A- 2002/2032	USD	500 000			%	101,578	446 204,89	0,02
Nichtnotierte Wertpapiere							7 263 552,05	0,34
Verzinsliche Wertpapiere								
12,00 % Cammell Laird Holdings PLC -Reg- (MTN) 2000/2010	EUR	13 250 000			%	0	13,25	0,00
4,375 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	7 020 000	7 020 000		%	103,469	7 263 523,80	0,34
Summe Wertpapiervermögen							2 009 899 436,12	93,68
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							0,00	0,00
Wertpapier-Optionsscheine								
Optionsscheine auf Aktien								
Novasep Holding 31/05/2019	Stück	150 000			EUR	0	1 500,00	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							374 989,79	0,02
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 1 Mio.							11 535,39	0,00
SEK/EUR 0,3 Mio.							268,08	0,00
USD/EUR 21,2 Mio.							-79 630,44	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 1,3 Mio.							-4 260,29	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 14,1 Mio.							7 776,77	0,00
EUR/GBP 114,3 Mio.							446 480,74	0,02
EUR/USD 12 Mio.							-7 180,46	0,00
Bankguthaben							109 540 528,01	5,10
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						47 392 169,76	2,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	12 348 215					13 792 153,82	0,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	266 167					239 515,06	0,01
US-Dollar	USD	2 523 146					2 216 689,37	0,10

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesmark, München)	EUR						45 900 000,00	2,14
Sonstige Vermögensgegenstände							39 440 861,92	1,84
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							277 238,65	0,01
Zinsansprüche							32 747 772,84	1,53
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							4 244,41	0,00
Sonstige Ansprüche							6 411 606,02	0,30
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							1 860 884,40	0,09
Summe der Vermögensgegenstände ****							2 161 207 771,43	100,73
Sonstige Verbindlichkeiten							-12 804 035,90	-0,60
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-12 804 035,90	-0,60
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-2 741 391,78	-0,13
Summe der Verbindlichkeiten							-15 636 498,87	-0,73
Fondsvermögen							2 145 571 272,56	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	114,87
Klasse FC	EUR	160,34
Klasse FD	EUR	107,14
Klasse IC	EUR	107,16
Klasse IC50	EUR	112,22
Klasse ID50	EUR	103,52
Klasse LC	EUR	155,41
Klasse LD	EUR	115,65
Klasse NC	EUR	140,20
Klasse ND	EUR	104,49
Klasse NDQ	EUR	99,26
Klasse PFC	EUR	121,66
Klasse PFDQ	EUR	104,36
Klasse RDQ	EUR	99,47
Klasse TFC	EUR	102,75
Klasse TFD	EUR	97,88
Klasse SEK LCH	SEK	1 184,02
Klasse USD FCH	USD	138,58
Klasse USD LCH	USD	135,33
Klasse USD LDMH	USD	110,28
Klasse USD TFCH	USD	107,38
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	9 081,000
Klasse FC	Stück	2 595 305,147
Klasse FD	Stück	215 429,006
Klasse IC	Stück	1 549 206,000
Klasse IC50	Stück	4 907 192,000
Klasse ID50	Stück	1 744 478,000
Klasse LC	Stück	603 178,436
Klasse LD	Stück	3 052 776,057
Klasse NC	Stück	327 529,450
Klasse ND	Stück	118 853,830
Klasse NDQ	Stück	80 140,000
Klasse PFC	Stück	118 472,000
Klasse PFDQ	Stück	141 007,000
Klasse RDQ	Stück	2 279 943,000
Klasse TFC	Stück	157 730,090
Klasse TFD	Stück	42 073,910
Klasse SEK LCH	Stück	219,000
Klasse USD FCH	Stück	128 952,170
Klasse USD LCH	Stück	1 722,450
Klasse USD LDMH	Stück	20 028,000
Klasse USD TFCH	Stück	9 811,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Bank of America Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN HY Constrained

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	109,513
größter potenzieller Risikobetrag	%	129,424
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	121,253

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 151 713 293,81. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG, JP Morgan AG und State Street Bank and Trust Company

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,5 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV (MTN) 2016/2022	CHF	500 000	422 726,91	
4 % 3AB Optique Developpement SAS -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	1 800 000	1 856 502,00	
4,125 % 3AB Optique Developpement SAS -Reg- (MTN) 2017/2023 *	EUR	200 000	202 692,00	
4,125 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	2 150 000	1 984 837,00	
2,125 % ADLER Real Estate AG (MTN) 2017/2024	EUR	1 000 000	1 019 940,00	
6,5 % Algeco Scotsman Global Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	700 000	732 634,00	
7,25 % Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	3 980 000	3 531 255,00	
5,25 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	5 901 000	6 086 822,49	
5,625 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR	1 700 000	1 767 660,00	
2,75 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2024	EUR	2 000 000	2 063 920,00	
4,375 % Ball Corp. 2015/2023	EUR	200 000	231 978,00	
5,976 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2011/2021 *	EUR	6 000 000	5 627 520,00	
3,157 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2012/2019 *	EUR	1 000 000	994 890,00	
5,244 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2012/2020 *	EUR	7 900 000	7 785 687,00	
3,311 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2013/2023 *	EUR	2 200 000	1 927 486,00	
2,798 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2014/2026	EUR	400 000	336 476,00	
2,375 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2016/2024	EUR	3 200 000	3 375 040,00	
4 % Chemours Co./The (MTN) 2018/2026	EUR	5 900 000	5 924 308,00	
7,75 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2015/2021	EUR	500 000	466 210,00	
9 % CMF SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	5 200 000	4 414 904,00	
4,25 % Constellium NV -Reg- (MTN) 2017/2026	EUR	600 000	620 664,00	
7 % DKT Finance ApS (MTN) 2018/2023	EUR	4 500 000	4 919 670,00	
3 % Dometic Group AB (MTN) 2018/2023	EUR	1 700 000	1 775 582,00	
5,5 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	8 500 000	8 908 765,00	
4,125 % Europcar Groupe SA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	465 000	486 589,95	
4 % Europcar Mobility Group (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	900 000	920 250,00	
3,625 % Faurecia SA (MTN) 2016/2023	EUR	5 500 000	5 620 670,00	
4,439 % Galapagos SA/Luxembourg -Reg- (MTN) 2014/2021 *	EUR	300 000	297 027,00	
5,125 % Garrett LX I Sarl / Garrett Borrowing LLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	4 190 000	4 061 786,00	
3,25 % Gestamp Automocion SA -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	6 080 000	5 990 684,80	
3,5 % Gestamp Funding Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	3 900 000	3 975 211,50	
2,875 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000	2 124 220,00	
3,25 % Grupo-Antolin Irausa SA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	700 000	657 321,00	
3,5 % Guala Closures SpA/Italy -Reg- (MTN) 2018/2024 *	EUR	800 000	813 728,00	
5,375 % INEOS Group Holdings SA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	900 000	927 945,00	
3,5 % International Game Technology PLC (MTN) 2019/2026	EUR	400 000	415 384,00	
2,75 % Intrum Justitia AB -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	8 300 000	8 400 762,00	
4,5 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	2 000 000	1 786 360,00	
8,75 % Kirk Beauty One GmbH -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	400 000	271 644,00	
5 % Kongsberg Actuation Systems BV (MTN) -Reg- 2018/2025	EUR	1 800 000	1 811 556,00	
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	18 200 000	18 181 072,00	
4,125 % LHC3 PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	1 400 000	1 442 882,00	
3,625 % Lincoln Financing SARL (MTN) -Reg- 2019/2024	EUR	2 400 000	2 491 560,00	
4,125 % LKQ European Holdings BV (MTN) -Reg- 2018/2028	EUR	500 000	545 195,00	
3,625 % LKQ European Holdings BV -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	4 500 000	4 759 560,00	
6 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	2 100 000	2 217 348,00	
5 % LSF10 Wolverine Investments SCA -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	408 000	419 464,80	
3,25 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2017/2023 *	EUR	2 300 000	2 298 758,00	
6,125 % Maxeda Diy Holding BV -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	500 000	497 745,00	
5,5 % Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	900 000	935 523,00	
6,5 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2016/2023 *	EUR	800 000	605 980,00	
4,25 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR	7 000 000	4 975 040,00	
4,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2018/2029	EUR	200 000	227 394,00	
4,125 % Nexi Capital SpA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	700 000	727 286,00	
7 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	500 000	392 825,00	
6,875 % Nyrstar Netherlands Holdings BV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	951 000	414 607,47	
4,75 % Obrascun Huarte Lain SA (MTN) 2014/2022	EUR	1 000 000	694 200,00	

DWS Invest Euro High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,5 % Orano SA (MTN) 2010/2021	EUR	1 200 000	1 267 128,00	
4,125 % Outokumpu OYJ (MTN) 2018/2024	EUR	6 900 000	6 959 478,00	
4 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 100 000	1 061 654,00	
6,75 % Promontoria Holding 264 BV -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	2 600 000	2 507 934,00	
6,375 % Raffinerie Heide GmbH -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	5 170 000	4 164 279,90	
4,875 % Reuters Orano SA 2009/2024	EUR	1 900 000	2 168 280,00	
3,75 % Salini Impregilo SpA (MTN) 2016/2021	EUR	2 400 000	2 301 384,00	
1,75 % Salini Impregilo SpA (MTN) 2017/2024	EUR	3 500 000	2 769 480,00	
3,5 % Samsonite Finco Sarl -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	5 900 000	6 013 221,00	
4,25 % SASU Newco SAB 20 SAS -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	6 600 000	6 536 112,00	
5,625 % Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	15 100 000	13 128 393,00	
5,869 % Solvay Finance SA 2015/perpetual *	EUR	200 000	235 766,00	
3 % SPIE SA (MTN) 2017/2024	EUR	2 000 000	2 169 280,00	
6 % Superior Industries International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	9 900 000	8 609 139,00	
6,25 % Tasty Bondco 1 SA (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	900 000	952 263,00	
3,875 % Tele Columbus AG -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 400 000	1 312 598,00	
7,75 % Telecom Italia Finance SA (MTN) 2003/2033	EUR	3 600 000	4 938 732,00	
5,25 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2010/2022	EUR	1 800 000	2 015 208,00	
2,875 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2018/2026	EUR	1 000 000	1 015 620,00	
3,5 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg- 2017/2028	EUR	2 700 000	2 800 143,00	
5 % Tendam Brands SAU -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	400 000	410 228,00	
5,25 % Tendam Brands SAU -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR	500 000	504 045,00	
5 % Tenneco, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	1 800 000	1 780 722,00	
4,125 % Tereos Finance Groupe I SA (MTN) 2016/2023	EUR	4 900 000	3 921 029,00	
1,625 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2028	EUR	800 000	591 912,00	
2,25 % Vallourec SA (MTN) 2014/2024	EUR	2 500 000	1 800 800,00	
6,625 % Vallourec SA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	200 000	182 848,00	
3,5 % Verisure Holding AB -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	1 600 000	1 671 808,00	
2 % Volvo Car AB (MTN) 2017/2025	EUR	3 200 000	3 256 224,00	
3,75 % WEPA Hygieneprodukte GmbH (MTN) 2016/2024	EUR	1 900 000	1 943 225,00	
8,5 % Wittur International Holding GmbH -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	3 985 000	4 069 123,35	
5,75 % Aston Martin Capital Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	7 700 000	8 478 704,08	
5 % McLaren Finance PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	1 500 000	1 622 074,49	
6,25 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2011/2026	GBP	1 700 000	2 145 822,06	
3,375 % Saga PLC (MTN) 2017/2024	GBP	1 700 000	1 590 217,26	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen **254 260 624,06** **254 260 624,06**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas S.A., Barclays Capital Securities Limited, Citigroup Global Markets, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Int., HSBC Bank PLC FI, J.P. Morgan Sec Ltd., J.P. Morgan Securities (Fix Income), Merrill Lynch International FI, Morgan Stanley Intl. FI, Nomura International PLC, UBS AG London Branch, Unicredit Bank AG, Zuercher Kantonalbank

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR **278 925 364,52**
davon:
Schuldverschreibungen EUR 159 700 876,96
Aktien EUR 119 224 487,56

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 dem 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- *** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- **** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Euro High Yield Corporates

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,00 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV (MTN) 2016/2025	CHF		2 500 000
8,00 % Altice Luxembourg SA (MTN) -Reg- 2019/2027	EUR	4 050 000	4 050 000
3,00 % ArcelorMittal (MTN) 2015/2021	EUR		2 000 000
8,00 % Auris Luxembourg II SA -Reg- (MTN) 2014/2023	EUR		4 035 000
2,375 % Barry Callebaut Services NV (MTN) 2016/2024	EUR		1 250 000
6,00 % Blitz F18-674 GmbH -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR		5 240 000
4,375 % Cemex SAB de CV -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR		2 348 000
4,00 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		6 000 000
4,75 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	1 800 000	3 000 000
7,50 % DEA Finance SA -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR	750 000	18 450 000
5,625 % Diamond BC BV -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR		2 000 000
5,00 % Digi Communications NV 2019/2023 *	EUR	2 020 000	2 020 000
4,375 % eG Global Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2025	EUR	2 880 000	2 880 000
4,50 % Eircom Finance Designated Activity -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR	3 000 000	10 030 000
2,75 % Elia System Operator SA/NV 2018/perpetual *	EUR		2 800 000
3,00 % Elis SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		6 650 000
2,625 % Faurecia SA (MTN) 2018/2025	EUR		2 000 000
7,00 % Galapagos Holding SA -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR		6 000 000
7,50 % Garfunkelux Holdco 3 SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		2 000 000
3,50 % Hanesbrands Finance Luxembourg SCA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR		800 000
3,00 % Holcim Finance Luxembourg SA 2019/perpetual *	EUR	1 650 000	1 650 000
5,125 % Huntsman International LLC (MTN) 2014/2021	EUR		2 093 000
2,75 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR		13 916 000
3,25 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		2 670 000
4,00 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	8 400 000	32 400 000
6,75 % Intralot Capital Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR		2 000 000
6,375 % Lecta SA -Reg- (MTN) 2016/2022 *	EUR	1 670 000	1 670 000
4,875 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR		1 167 317
7,00 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR		558 000
6,875 % Monitchem HoldCo 2 SA -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR	1 000 000	6 000 000
3,25 % Nemark SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		2 140 000
2,75 % Nexans SA (MTN) 2017/2024	EUR		4 000 000
3,625 % Nexi Capital SpA -Reg- (MTN) 2018/2023 *	EUR	2 000 000	4 000 000
6,50 % Nordex SE -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	2 000 000	3 500 000
4,50 % Norican A/S (MTN) 2017/2023	EUR		2 750 000
5,00 % Novafives SAS -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR		1 660 000
4,50 % Novafives SAS -Reg- (MTN) 2018/2025 *	EUR		2 610 000
8,00 % Novasep Holding SA 2016/2019	EUR		472 000
7,625 % Perstorp Holding AB -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR	400 000	11 680 000
4,25 % Perstorp Holding AB -Reg- (MTN) 2017/2022 *	EUR	1 000 000	2 500 000
4,25 % Petrobras Global Finance BV 2012/2023	EUR	2 000 000	2 000 000
5,875 % Petrobras International Finance Co. (MTN) 2011/2022	EUR		2 000 000
10,00 % Prague CE S.a.r.l. -Reg- (MTN) 2017/2022 *	EUR		23 000 000

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,50 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR		730 000
6,00 % PSPC Escrow Corp. -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR		16 000 000
4,50 % Refinitiv US Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	1 000 000	1 000 000
3,375 % Sappi Papier Holding GmbH -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		5 000 000
3,50 % Schaeffler Finance BV -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR		2 250 000
3,25 % Schaeffler Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR		5 000 000
5,875 % SMPC Group SAS -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		4 636 440
3,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2025	EUR		4 820 000
6,50 % Starfruit Finco BV / Starfruit US Holdco LLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	2 000 000	2 000 000
3,625 % TA Manufacturing Ltd -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR		3 000 000
3,00 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2016/2025	EUR		1 720 000
2,50 % Tesco Corporate Treasury Services PLC (MTN) 2014/2024	EUR		500 000
3,875 % Thomas Cook Finance 2 PLC -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	1 000 000	3 500 000
6,25 % Thomas Cook Group PLC -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR		6 520 000
1,375 % Thyssenkrupp AG (MTN) 2017/2022	EUR		3 000 000
3,25 % Valloirec SA (MTN) 2012/2019	EUR		4 500 000
5,75 % Verisure Midholding AB (MTN) 2018/2023	EUR		
4,625 % Ziggo Bond Co. BV (MTN) 2019/2025	EUR	2 320 000	2 320 000
5,25 % Boparan Finance PLC -Reg- (MTN) 2014/2019	GBP		2 000 000
4,25 % Drax Finco PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	1 675 000	1 675 000
6,875 % Entertainment One Ltd -Reg- 2015/2022	GBP		8 170 000
8,50 % Jewel UK Bondco PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	GBP		16 635 000
7,00 % Mizzen Bondco Ltd -Reg- (MTN) 2014/2021	GBP		2 069 195
4,00 % Ocado Group PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	GBP		2 000 000
5,375 % Petrobras Global Finance BV 2012/2029	GBP		2 000 000
6,375 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2004/2019	GBP		4 000 000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
6,375 % AMC Entertainment Holdings, Inc. (MTN) 2017/2024	GBP		2 730 000

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

Volumen in 1 000			
Devisen-Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin			
EUR/CHF	EUR		63 820
EUR/GBP	EUR		625 199
EUR/SEK	EUR		147
EUR/USD	EUR		173 604
Devisentermingeschäfte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin			
CHF/EUR	EUR		77 010
GBP/EUR	EUR		766 462
SEK/EUR	EUR		124
USD/EUR	EUR		172 470

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							1 270 356 164,90	97,96
Verzinsliche Wertpapiere								
2,40 % Austria Government Bond 2013/2034	EUR	5 000 000	5 000 000		%	130,52	6 526 000,00	0,50
5,00 % Belgium Government Bond 2004/2035 *	EUR	7 000 000			%	168,696	11 808 720,00	0,91
4,25 % Belgium Government Bond 2010/2041 *	EUR	14 000 000	7 000 000		%	170,104	23 814 560,00	1,84
4,00 % Belgium Government Bond 2012/2032 *	EUR	35 000 000			%	147,048	51 466 800,00	3,97
2,15 % Belgium Government Bond 2016/2066 *	EUR	12 000 000			%	130,682	15 681 840,00	1,21
6,25 % Bundesrepublik Deutschland 2000/2030 *	EUR	5 000 000	10 000 000	5 000 000	%	170,699	8 534 950,00	0,66
4,25 % Bundesrepublik Deutschland 2007/2039 *	EUR	10 000 000			%	183,365	18 336 500,00	1,41
0,83 % Chile Government International Bond 2019/2031	EUR	17 130 000	17 130 000		%	100,165	17 158 264,50	1,32
2,75 % Finland Government Bond -Reg- 2012/2028 *	EUR	10 000 000	10 000 000		%	126,32	12 632 000,00	0,97
4,75 % France Government Bond OAT 2004/2035 *	EUR	10 000 000			%	167,605	16 760 500,00	1,29
4,00 % France Government Bond OAT 2005/2055 *	EUR	10 000 000			%	190,414	19 041 400,00	1,47
4,00 % France Government Bond OAT 2006/2038 *	EUR	6 000 000			%	163,831	9 829 860,00	0,76
4,50 % France Government Bond OAT 2009/2041 *	EUR	15 000 000			%	179,119	26 867 850,00	2,07
5,50 % French Republic Government Bond OAT 1998/2029 *	EUR	25 000 000			%	154,777	38 694 250,00	2,98
5,75 % French Republic Government Bond OAT 2001/2032 *	EUR	40 000 000			%	173,01	69 204 000,00	5,34
2,75 % French Republic Government Bond OAT 2012/2027 *	EUR	12 000 000			%	124,851	14 982 120,00	1,16
1,10 % Ireland Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	13 520 000	13 520 000		%	109,02	14 739 504,00	1,14
5,40 % Ireland Government Bond 2009/2025	EUR	30 000 000			%	132,437	39 731 100,00	3,06
2,40 % Ireland Government Bond 2014/2030	EUR	17 000 000			%	122,805	20 876 850,00	1,61
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2009/2019	EUR	23 000 000			%	100,733	23 168 590,00	1,79
4,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2011/2021	EUR	17 000 000			%	109,261	18 574 370,00	1,43
5,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2012/2022	EUR	40 000 000			%	114,525	45 810 000,00	3,53
5,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2012/2022	EUR	25 000 000			%	115,035	28 758 750,00	2,22
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2013/2021	EUR	35 000 000	5 000 000		%	106,407	37 242 450,00	2,87
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2013/2023	EUR	10 500 000			%	112,953	11 860 065,00	0,92
2,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2021	EUR	15 000 000			%	103,882	15 582 300,00	1,20
9,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1993/2023	EUR	150 000 000			%	133,055	199 582 500,00	15,39
7,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1997/2026	EUR	30 000 000			%	138,048	41 414 400,00	3,19
6,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1997/2027	EUR	30 000 000			%	135,886	40 765 800,00	3,14
5,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2002/2033	EUR	5 000 000	5 000 000		%	138,546	6 927 300,00	0,53
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2011/2022	EUR	40 000 000	5 000 000		%	111,463	44 585 200,00	3,44
4,125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	15 000 000	15 000 000		%	130,036	19 505 400,00	1,50
4,10 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2015/2045 *	EUR	10 000 000			%	158,56	15 856 000,00	1,22
2,25 % Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 2018/2034	EUR	10 000 000	10 000 000		%	119,511	11 951 100,00	0,92
0,50 % Republic of Austria Government Bond (MTN) 2017/2027 *	EUR	15 000 000			%	105,844	15 876 600,00	1,22
2,10 % Republic of Austria Government Bond (MTN) 2017/2117	EUR	10 000 000	10 000 000		%	154,866	15 486 600,00	1,19
0,50 % Republic of Lithuania (MTN) 2019/2029	EUR	4 440 000	4 440 000		%	101,571	4 509 752,40	0,35
0,625 % Slovakia Government Bond (MTN) 2016/2026 *	EUR	5 000 000	5 000 000		%	105,455	5 272 750,00	0,41
3,80 % Spain Government Bond (MTN) 2014/2024	EUR	20 000 000	20 000 000		%	119,278	23 855 600,00	1,84
1,50 % Spain Government Bond (MTN) 2017/2027	EUR	5 000 000			%	110,113	5 505 650,00	0,43
1,45 % Spain Government Bond (MTN) 2017/2027	EUR	1 000 000			%	109,971	1 099 710,00	0,09
1,45 % Spain Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	4 700 000	4 700 000		%	110,067	5 173 149,00	0,40
1,40 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2018/2028	EUR	10 000 000			%	109,575	10 957 500,00	0,85
6,00 % Spain Government Bond 1998/2029	EUR	45 000 000			%	153,361	69 012 450,00	5,32
5,75 % Spain Government Bond 2001/2032	EUR	4 000 000	4 000 000		%	164,635	6 585 400,00	0,51
4,90 % Spain Government Bond 2007/2040	EUR	7 000 000	7 000 000		%	172,362	12 065 340,00	0,93
4,70 % Spain Government Bond 2009/2041	EUR	6 000 000	6 000 000		%	170,249	10 214 940,00	0,79
4,65 % Spain Government Bond 2010/2025 *	EUR	10 000 000			%	128,479	12 847 900,00	0,99
5,90 % Spain Government Bond 2011/2026	EUR	45 000 000			%	140,867	63 390 150,00	4,89
5,15 % Spain Government Bond 2013/2044	EUR	3 000 000			%	185,093	5 552 790,00	0,43
3,45 % Spain Government Bond 2016/2066	EUR	3 000 000			%	155,953	4 678 590,00	0,36
Investmentanteile							14 290 815,42	1,10
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Institutional - Deutsche Institutional Money Plus -IC- EUR - (0,110%) **	Anteile	1 026	16 782	19 840	EUR	13 928,67	14 290 815,42	1,10
Summe Wertpapiervermögen							1 284 646 980,32	99,06
Bankguthaben							1 749 235,53	0,13
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 749 235,53	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche							16 125 133,98	1,25
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							12 379 977,39	0,96
Summe der Vermögensgegenstände							1 314 901 327,22	101,40
Sonstige Verbindlichkeiten								
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-17 842 816,77	-1,38
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-260 336,59	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten							-18 103 153,36	-1,40

DWS Invest Euro-Gov Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
-----------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------	---------	------	-----------------	---------------------------

Fondsvermögen **1 296 798 173,86** **100,00**

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	211,70
Klasse IC	EUR	108,98
Klasse IC100	EUR	109,69
Klasse LC	EUR	200,19
Klasse LD	EUR	117,09
Klasse NC	EUR	183,17
Klasse TFC	EUR	105,35
Klasse TFD	EUR	101,03

Umlaufende Anteile	Stück	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Klasse FC	Stück	3 180 024,632
Klasse IC	Stück	3 463 012,000
Klasse IC100	Stück	100 000,000
Klasse LC	Stück	973 511,608
Klasse LD	Stück	351 904,566
Klasse NC	Stück	37 359,434
Klasse TFC	Stück	29 763,89
Klasse TFD	Stück	1 112,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
FTSE EMU Government Bond Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	108,860
größter potenzieller Risikobetrag	%	146,157
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	136,236

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
5 % Belgium Government Bond 2004/2035	EUR	6 000 000	10 121 760,00	
4,25 % Belgium Government Bond 2010/2041	EUR	14 000 000	23 814 560,00	
4 % Belgium Government Bond 2012/2032	EUR	35 000 000	51 466 800,00	
2,15 % Belgium Government Bond 2016/2066	EUR	12 000 000	15 681 840,00	
6,25 % Bundesrepublik Deutschland 2000/2030	EUR	5 000 000	8 534 950,00	
4,25 % Bundesrepublik Deutschland 2007/2039	EUR	9 800 000	17 969 770,00	
2,75 % Finland Government Bond -Reg- 2012/2028	EUR	10 000 000	12 632 000,00	
4,75 % France Government Bond OAT 2004/2035	EUR	10 000 000	16 760 500,00	
4 % France Government Bond OAT 2005/2055	EUR	9 500 000	18 089 330,00	
4 % France Government Bond OAT 2006/2038	EUR	6 000 000	9 829 860,00	
4,5 % France Government Bond OAT 2009/2041	EUR	15 000 000	26 867 850,00	
5,5 % French Republic Government Bond OAT 1998/2029	EUR	24 800 000	38 384 696,00	
5,75 % French Republic Government Bond OAT 2001/2032	EUR	39 900 000	69 030 990,00	
2,75 % French Republic Government Bond OAT 2012/2027	EUR	12 000 000	14 982 120,00	
4,1 % Portugal Obrigações do Tesouro OT 2015/2045	EUR	500 000	792 800,00	
0,5 % Republic of Austria Government Bond (MTN) 2017/2027	EUR	15 000 000	15 876 600,00	
0,625 % Slovakia Government Bond (MTN) 2016/2026	EUR	1 000 000	1 054 550,00	
4,65 % Spain Government Bond 2010/2025	EUR	10 000 000	12 847 900,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen **364 738 876,00** **364 738 876,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
BNP Paribas Arbitrage SNC, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital Securities Limited, Commerzbank Frankfurt, DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Int. FI, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Sec Ltd., Nomura International PLC, UBS AG London Branch

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten **EUR** **388 895 441,91**
davon:
Schuldverschreibungen EUR 12 006 750,45
Aktien EUR 376 888 691,46

DWS Invest Euro-Gov Bonds

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,85 % Spain Government Bond 2019/2035	EUR	6 402 000	6 402 000

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

Terminkontrakte

Volumen in 1 000

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bund, OGBL)	EUR	49 725
--	-----	--------

DWS Invest European Small Cap

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							116 130 906,01	94,36
Aktien								
Bobst Group SA	Stück	31 135		3 109	CHF	72,6	2 034 064,55	1,65
Landis+Gyr Group AG	Stück	52 248	16 976	5 215	CHF	78	3 667 275,29	2,98
Siegfried Holding AG	Stück	9 631	9 771	140	CHF	342,5	2 968 323,28	2,41
SIG Combibloc Group	Stück	257 607		25 714	CHF	11,1	2 573 119,04	2,09
Stadler Rail AG	Stück	24 156	24 508	352	CHF	46,32	1 006 868,63	0,82
Altran Technologies SA	Stück	358 302	51 265	31 457	EUR	13,94	4 994 729,88	4,06
Altri SGPS SA	Stück	436 708	60 194	38 533	EUR	6,07	2 650 817,56	2,15
Amplifon SpA	Stück	77 822		75 444	EUR	20,56	1 600 020,32	1,30
Anima Holding SpA	Stück	753 115		75 180	EUR	2,98	2 244 282,70	1,82
APERAM	Stück	111 718	44 983	8 888	EUR	24,82	2 772 840,76	2,25
Applus Services SA	Stück	253 389		25 293	EUR	12,01	3 043 201,89	2,47
Biffinger SE	Stück	79 318	39 345	7 917	EUR	27,86	2 209 799,48	1,80
Coface SA	Stück	120 985	120 985		EUR	8,81	1 065 877,85	0,87
Dermapharm Holding SE	Stück	83 541		27 671	EUR	30,5	2 548 000,50	2,07
Deutz AG	Stück	201 758	204 154	2 396	EUR	8,55	1 725 030,90	1,40
Gaztransport Et Technigaz S.A.	Stück	30 934	8 171	3 088	EUR	87,65	2 711 365,10	2,20
Grupo Catalana Occidente SA	Stück	64 026		6 391	EUR	32,4	2 074 442,40	1,69
Instone Real Estate Group AG	Stück	91 070		43 220	EUR	19,44	1 770 400,80	1,44
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	67 137		49 018	EUR	26,96	1 810 013,52	1,47
KBC Ancora	Stück	59 601		5 949	EUR	39,2	2 336 359,20	1,90
Masmovil Ibercom S.A. *	Stück	107 688		87 762	EUR	19,72	2 123 607,36	1,73
Melexis NV	Stück	29 087	29 511	424	EUR	59,35	1 726 313,45	1,40
Nordex SE	Stück	197 131	207 710	10 579	EUR	12,15	2 395 141,65	1,95
NOS SGPS SA	Stück	294 516	323 914	29 398	EUR	5,75	1 693 467,00	1,38
Pfeiffer Vacuum Technology AG	Stück	13 625		1 359	EUR	128,7	1 753 537,50	1,42
Scout24 AG	Stück	61 772		6 165	EUR	46,6	2 878 575,20	2,34
Siltronic AG	Stück	30 676	14 383	2 609	EUR	64,12	1 966 945,12	1,60
Takeaway.com NV	Stück	29 933		2 987	EUR	82,2	2 460 492,60	2,00
Teleperformance	Stück	11 266		10 213	EUR	176,1	1 983 942,60	1,61
Trigano SA *	Stück	33 438	14 639	7 605	EUR	79,55	2 659 992,90	2,16
Unicaja Banco SA	Stück	2 658 274	963 903	184 377	EUR	0,792	2 104 023,87	1,71
Valmet OYJ	Stück	78 454		79 880	EUR	21,9	1 718 142,60	1,40
Varta AG	Stück	25 528		92 636	EUR	54,6	1 393 828,80	1,13
B&M European Value Retail SA	Stück	619 932	183 043	61 883	GBP	3,326	2 303 001,44	1,87
boohoo Group PLC	Stück	1 386 576	1 511 618	125 042	GBP	2,097	3 247 655,99	2,64
Cineworld Group PLC	Stück	985 867		98 414	GBP	2,529	2 784 806,79	2,26
Electrocomponents PLC	Stück	462 597	469 335	6 738	GBP	6,354	3 283 053,30	2,67
Greencore Group PLC	Stück	1 556 606	1 415 736	1 317 904	GBP	2,182	3 793 685,78	3,08
Howden Joinery Group PLC *	Stück	525 283	554 037	28 756	GBP	5,044	2 959 350,02	2,40
Redrow PLC	Stück	402 142	408 000	5 858	GBP	5,4	2 425 499,02	1,97
Ultra Electronics Holdings PLC	Stück	134 661		13 440	GBP	16,42	2 469 692,59	2,01
Wizz Air Holdings PLC	Stück	64 724	22 700	31 619	GBP	33,73	2 438 426,12	1,98
Skandiabanken ASA	Stück	376 403	93 189	14 514	NOK	72,6	2 812 484,82	2,29
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	Stück	99 892	99 892		NOK	238	2 446 854,56	1,99
Arion Banki HF	Stück	3 174 120		2 103 205	SEK	5,64	1 694 100,61	1,38
Boost AB	Stück	405 787		76 619	SEK	51	1 958 416,49	1,59
JM AB	Stück	186 969	38 835	15 399	SEK	213,8	3 782 805,91	3,07
Karnov Group AB	Stück	459 528	466 221	6 693	SEK	40,8	1 774 225,82	1,44
Medicover AB	Stück	159 311		214 473	SEK	85,7	1 292 002,45	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2 457 922,70	2,00
Aktien								
Hellofresh AG	Stück	294 362	33 855	26 539	EUR	8,35	2 457 922,70	2,00
Summe Wertpapiervermögen							118 588 828,71	96,36
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							-594,09	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 0,1 Mio.							-562,16	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 0,1 Mio.							-31,93	0,00

DWS Invest European Small Cap

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							4 034 112,94	3,27
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						3 866 176,09	3,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	63 346					70 753,90	0,06
Dänische Kronen	DKK	7 448					997,88	0,00
Norwegische Kronen	NOK	245 001					25 215,52	0,02
Schwedische Kronen	SEK	484 146					45 815,55	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	28 226					25 154,00	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							1 312 846,76	1,07
Dividendenansprüche							685 206,14	0,56
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							11 442,30	0,01
Sonstige Ansprüche							616 198,32	0,50
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							62 332,53	0,05
Summe der Vermögensgegenstände **							123 998 120,94	100,75
Sonstige Verbindlichkeiten							-865 320,46	-0,70
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-237 975,86	-0,19
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-627 344,60	-0,51
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-58 044,21	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten							-923 958,76	-0,75
Fondsvermögen							123 074 162,18	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	252,08
Klasse FD100	EUR	92,27
Klasse ID	EUR	259,60
Klasse LC	EUR	226,36
Klasse LD	EUR	228,01
Klasse NC	EUR	207,64
Klasse TFC	EUR	93,94
Klasse TFD	EUR	92,67
Klasse USD LCH	USD	96,50
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	186 646,351
Klasse FD100	Stück	242 500,000
Klasse ID	Stück	19 113,815
Klasse LC	Stück	64 673,671
Klasse LD	Stück	88 504,399
Klasse NC	Stück	57 553,701
Klasse TFC	Stück	19 079,252
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse USD LCH	Stück	1 432,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
DJ Stoxx Europe Small 200 TR EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	104,754
größter potenzieller Risikobetrag	%	113,919
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	109,055

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest European Small Cap

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Masmovil Ibercom S.A.	Stück	79 258	1 562 967,76	
Trigano SA	Stück	12 542	997 716,10	
Howden Joinery Group PLC	Stück	299 242	1 685 875,56	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

4 246 559,42 4 246 559,42

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Citigroup Global Markets, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. EQ

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 4 409 932,31

davon:

Schuldverschreibungen
Aktien

EUR 1 795 741,17
EUR 2 614 191,14

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Aktien				Terminkontrakte
Bakkafrost P/F	Stück		65 664	Aktienindex-Terminkontrakte
Buzzi Unicem SpA	Stück		120 155	Verkaufte Kontrakte
Cerved Information Solutions SpA	Stück		310 049	(Basiswert: DJ Stoxx Europe Small 20) EUR 4 809
Ceva Logistics AG	Stück		135 978	Devisen-Derivate
Dometic Group AB	Stück		287 870	Devisentermingeschäfte
Fincantieri SpA	Stück		2 457 800	Devisentermingeschäfte (Verkauf)
Helvetia Holding AG	Stück		3 440	Verkauf von Devisen auf Termin
Krones AG	Stück		32 863	EUR/USD EUR 711
Prima Industrie SpA	Stück		70 961	Devisentermingeschäfte (Kauf)
Redrow PLC	Stück	51 128	464 396	Kauf von Devisen auf Termin
				USD/EUR 616
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) EUR - (0,200%)	Anteile	408 357	454 674	

DWS Invest Financial Hybrid Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							22 002 760,51	86,88
Verzinsliche Wertpapiere								
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 *	EUR	270 000			%	104,629	282 498,30	1,12
7,625 % Aareal Bank AG 2014/perpetual *	EUR	600 000			%	104,577	627 462,00	2,48
4,75 % ABN AMRO Bank NV 2 2017/perpetual *	EUR	300 000			%	103,215	309 645,00	1,22
4,00 % Aegon NV -Reg- (MTN) 2014/2044 *	EUR	300 000			%	109,927	329 781,00	1,30
7,375 % Allied Irish Banks PLC 2015/perpetual *	EUR	400 000			%	108,097	432 388,00	1,71
3,375 % ASR Nederland NV 2019/2049 *	EUR	330 000	330 000		%	104,301	344 193,30	1,36
7,75 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2012/2042 *	EUR	200 000			%	120,197	240 394,00	0,95
3,375 % AXA SA (MTN) 2016/2047 *	EUR	250 000			%	112,651	281 627,50	1,11
6,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2015/perpetual *	EUR	400 000	400 000		%	102,937	411 748,00	1,63
5,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2018/perpetual *	EUR	600 000	200 000		%	103,733	622 398,00	2,46
6,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2019/perpetual *	EUR	600 000	600 000		%	105,29	631 740,00	2,49
4,50 % Banco Comercial Portuges SA 2 (MTN) 2017/2027 *	EUR	500 000			%	101,505	507 525,00	2,00
9,25 % Banco Comercial Portuges SA 2019/perpetual *	EUR	400 000	400 000		%	109,429	437 716,00	1,73
6,50 % Banco de Sabadell SA 2017/perpetual *	EUR	400 000	600 000	600 000	%	100,018	400 072,00	1,58
6,125 % Banco de Sabadell SA 2017/perpetual *	EUR	600 000	600 000		%	98,04	588 240,00	2,32
6,25 % Banco Santander SA 2014/perpetual *	EUR	300 000			%	105,408	316 224,00	1,25
7,375 % Bank of Ireland 2015/perpetual *	EUR	500 000			%	105,782	528 910,00	2,09
3,375 % Bankia SA (MTN) 2017/2027 *	EUR	400 000			%	105,193	420 772,00	1,66
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	400 000	400 000		%	106,113	424 452,00	1,68
6,00 % Bankia SA 2017/perpetual *	EUR	600 000	200 000		%	102,956	617 736,00	2,44
8,625 % Bankinter SA 2016/perpetual *	EUR	800 000	400 000		%	112,086	896 688,00	3,54
2,625 % Barclays PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR	500 000			%	101,34	506 700,00	2,00
5,75 % Caixa Geral de Depositos SA (MTN) 2018/2028 *	EUR	500 000			%	109,501	547 505,00	2,16
10,75 % Caixa Geral de Depositos SA 2017/perpetual *	EUR	400 000			%	116,517	466 068,00	1,84
2,75 % CaixaBank SA (MTN) 2017/2028 *	EUR	400 000			%	104,955	419 820,00	1,66
2,25 % CaixaBank SA (MTN) 2018/2030 *	EUR	400 000			%	100,903	403 612,00	1,59
1,375 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	200 000		%	101,334	202 668,00	0,80
6,75 % CaixaBank SA 2017/perpetual *	EUR	200 000		200 000	%	108,267	216 534,00	0,85
4,00 % Commerzbank AG (MTN) 2016/2026	EUR	200 000		100 000	%	114,451	228 902,00	0,90
4,625 % Cooperatieve Rabobank UA 2018/perpetual *	EUR	400 000			%	107,516	430 064,00	1,70
4,50 % Credit Agricole Assurances SA 2014/perpetual *	EUR	300 000	300 000		%	110,67	332 010,00	1,31
4,25 % Credit Agricole Assurances SA 2015/perpetual *	EUR	300 000			%	109,107	327 321,00	1,29
4,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2016/2026	EUR	100 000		200 000	%	107,119	107 119,00	0,42
5,125 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/perpetual *	EUR	200 000	200 000		%	105,941	211 882,00	0,84
8,875 % Erste Group Bank AG 2016/perpetual *	EUR	400 000			%	115,072	460 288,00	1,82
6,375 % Groupama SA 2014/perpetual *	EUR	400 000			%	116,464	465 856,00	1,84
3,928 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2014/2026	EUR	200 000			%	107,022	214 044,00	0,84
5,05 % La Mondiale SAM 2014/perpetual *	EUR	400 000			%	112,516	450 064,00	1,78
4,125 % Mapfre SA 2018/2048 *	EUR	200 000			%	110,375	220 750,00	0,87
6,00 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2013/2023	EUR	300 000			%	119,31	357 930,00	1,41
6,125 % Raiffeisen Bank International AG 2017/perpetual *	EUR	400 000			%	104,375	417 500,00	1,65
3,375 % Sampo Oyj 2019/2049 *	EUR	110 000	110 000		%	107,175	117 892,50	0,47
6,75 % Societe Generale SA 2014/perpetual *	EUR	300 000	300 000		%	107,028	321 084,00	1,27
2,25 % Talanx AG (MTN) 2017/2047 *	EUR	500 000			%	102,464	512 320,00	2,02
4,25 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2016/2026 *	EUR	185 000	185 000		%	102,446	189 525,10	0,75
6,875 % UNIQA Insurance Group AG (MTN) 2013/2043 *	EUR	300 000			%	118,538	355 614,00	1,40
6,00 % UNIQA Insurance Group AG 2015/2046 *	EUR	200 000	200 000		%	119,876	239 752,00	0,95
7,125 % Barclays PLC 2019/Perpetual *	GBP	200 000	200 000		%	104,655	233 785,67	0,92
6,75 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd -Reg- 2016/perpetual *	USD	200 000		200 000	%	110,684	194 481,09	0,77
4,125 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2017/2027 *	USD	200 000			%	97,694	171 655,69	0,68
6,625 % BNP Paribas SA -Reg- 2019/perpetual *	USD	200 000	200 000		%	104,626	183 836,67	0,73
6,875 % Credit Agricole SA 144A 2019/perpetual *	USD	600 000	600 000		%	105,531	556 280,49	2,20
8,125 % Credit Agricole SA -Reg- 2016/perpetual *	USD	300 000			%	115,971	305 656,18	1,21
6,50 % DNB Bank ASA 2016/perpetual *	USD	200 000			%	105,784	185 871,37	0,73
6,375 % HSBC Holdings PLC 2014/perpetual *	USD	200 000			%	103,733	182 267,59	0,72
6,00 % ING Groep NV 2015/perpetual *	USD	300 000			%	101,209	266 749,07	1,05
6,75 % ING Groep NV 2019/perpetual *	USD	210 000	210 000		%	104,197	192 237,03	0,76
6,625 % Nordea Bank Abp -Reg- 2019/perpetual *	USD	250 000	250 000		%	105,864	232 514,93	0,92
6,75 % Societe Generale SA 2018/perpetual *	USD	400 000			%	98,72	346 918,66	1,37
7,875 % Societe Generale SA -Reg- 2013/perpetual *	USD	200 000			%	107,853	189 506,78	0,75
7,00 % UBS Group AG 2015/perpetual *	USD	400 000			%	109,831	385 964,59	1,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1 189 602,47	4,70
Verzinsliche Wertpapiere								
5,75 % ABN AMRO Bank NV 2015/perpetual *	EUR	200 000			%	105,404	210 808,00	0,83
4,50 % CNP Assurances 2015/2047 *	EUR	200 000			%	117,3	234 600,00	0,93
6,25 % Credit Suisse Group AG -Reg- 2014/perpetual *	USD	300 000			%	104,433	275 246,33	1,09
8,00 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2015/perpetual *	USD	300 000			%	108,234	285 264,34	1,13
7,375 % Societe Generale SA -Reg- 2018/perpetual *	USD	200 000		260 000	%	104,539	183 683,80	0,72

DWS Invest Financial Hybrid Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile							1 671 440,40	6,60
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Institutional - Deutsche Institutional Money Plus -IC- EUR - (0,110%)	Anteile	120	631	550	EUR	13 928,67	1 671 440,40	6,60
Summe Wertpapiervermögen							24 863 803,38	98,18
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							-2 016,94	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 0,2 Mio.							850,55	0,00
EUR/USD 4,8 Mio.							-2 867,49	-0,01
Bankguthaben							146 878,42	0,58
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						98 810,36	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	8 917					9 960,08	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	43 376					38 107,98	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände							371 784,80	1,47
Zinsansprüche							354 559,46	1,40
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..							17 225,34	0,07
Summe der Vermögensgegenstände **							25 383 317,15	100,23
Sonstige Verbindlichkeiten							-55 865,06	-0,22
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-55 865,06	-0,22
Summe der Verbindlichkeiten							-58 732,55	-0,23
Fondsvermögen							25 324 584,60	100,00

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

DWS Invest Financial Hybrid Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	115,75
Klasse FD	EUR	101,20
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	124 800,000
Klasse FD	Stück	107 500,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
14,14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	2,120
größter potenzieller Risikobetrag	%	3,710
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	2,829

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeitdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,8, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 18 318 006,39.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

JP Morgan AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Financial Hybrid Bonds

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Verzinsliche Wertpapiere				
3,25 % Ageas 2019/2049 *	EUR	100 000	100 000	
4,125 % Allied Irish Banks PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR		200 000	
2,75 % Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co., Ltd 2019/2049 *	EUR	160 000	160 000	
3,50 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2017/2027 *	EUR		500 000	
2,575 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	100 000	100 000	
6,75 % Banco Santander SA 2017/perpetual *	EUR		200 000	
6,375 % Bankia SA 2018/perpetual *	EUR	200 000	600 000	
2,50 % Bankinter SA (MTN) 2017/2027 *	EUR		200 000	
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	100 000	100 000	
8,00 % Barclays PLC 2013/perpetual *	EUR		200 000	
3,625 % Belfius Bank SA/NV 2018/perpetual *	EUR		200 000	
1,75 % CaixaBank SA (MTN) 2018/2023	EUR	300 000	300 000	
2,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000	
2,625 % Credit Agricole SA 2015/2027	EUR		400 000	
2,875 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2017/2027 *	EUR	300 000	700 000	
7,00 % Intesa Sanpaolo SpA 2016/perpetual *	EUR	400 000	400 000	
7,75 % Intesa Sanpaolo SpA 2017/perpetual *	EUR	329 000	729 000	
5,625 % KBC Groep NV 2014/perpetual *	EUR		400 000	
4,25 % KBC Group NV 2018/perpetual *	EUR		600 000	
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR		500 000	
4,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2014/2025 *	EUR		300 000	
4,50 % Raiffeisen Bank International AG 2018/perpetual *	EUR		400 000	
2,625 % Societe Generale SA (MTN) 2015/2025	EUR		300 000	
2,534 % Swiss Re Finance Luxembourg SA 2019/2050 *	EUR	300 000	300 000	
4,375 % UniCredit SpA (MTN) 2016/2027 *	EUR	400 000	400 000	
6,75 % UniCredit SpA 2014/perpetual *	EUR	400 000	400 000	
1,375 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2016/2026	EUR		261 000	
7,75 % Barclays PLC 2018/perpetual *	USD		280 000	
6,50 % Credit Suisse AG -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		350 000	
5,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2014/perpetual *	USD		200 000	
5,125 % UBS AG (MTN) 2014/2024	USD		400 000	
7,00 % UBS Group Funding Switzerland AG -Reg- 2019/perpetual *	USD	200 000	200 000	
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
9,25 % UniCredit SpA 2016/perpetual *	EUR		300 000	
Devisen-Derivate				
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
			EUR/GBP	17
			EUR/USD	17 520
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin				
			GBP/EUR	29
			USD/EUR	21 906

DWS Invest German Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							446 946 353,62	97,98
Aktien								
Aareal Bank AG	Stück	65 559	45 011	106 613	EUR	23,02	1 509 168,18	0,33
adidas AG	Stück	78 221	6 000	14 857	EUR	269,8	21 104 025,80	4,63
Airbus SE	Stück	25 554		1 409	EUR	124,18	3 173 295,72	0,70
Allianz SE	Stück	206 919		12 831	EUR	210,3	43 515 065,70	9,54
Amadeus Fire AG	Stück	35 584		1 956	EUR	118,6	4 220 262,40	0,92
BASF SE	Stück	265 500		133 133	EUR	63,73	16 920 315,00	3,71
Bayer AG	Stück	373 732	165 017	22 576	EUR	60,87	22 749 066,84	4,99
Bayerische Motoren Werke AG -Pref-	Stück	160 508		9 693	EUR	54,45	8 739 660,60	1,92
Bechtle AG	Stück	60 302		36 068	EUR	100	6 030 200,00	1,32
Brenntag AG	Stück	86 261		4 310	EUR	43,32	3 736 826,52	0,82
Continental AG	Stück	41 886		15 916	EUR	128,1	5 365 596,60	1,18
Covestro AG	Stück	48 538		28 303	EUR	44,53	2 161 397,14	0,47
Deutsche Boerse AG	Stück	74 792		21 781	EUR	123,85	9 262 989,20	2,03
Deutsche Lufthansa AG	Stück	346 299		134 898	EUR	15,02	5 201 410,98	1,14
Deutsche Pfandbriefbank AG	Stück	230 683		8 052	EUR	10,5	2 422 171,50	0,53
Deutsche Post AG	Stück	412 301	562 100	169 058	EUR	28,77	11 861 899,77	2,60
Deutsche Telekom AG	Stück	809 681		806 609	EUR	15,172	12 284 480,13	2,69
DO & CO AG	Stück	24 365		1 332	EUR	84,5	2 058 842,50	0,45
Dr Hoenle AG	Stück	7 666	7 666		EUR	59,2	453 827,20	0,10
E.ON SE	Stück	854 730		47 023	EUR	9,516	8 133 610,68	1,78
Evonik Industries AG	Stück	79 998			EUR	25,55	2 043 948,90	0,45
Evotec AG	Stück	227 778		28 506	EUR	24,44	5 566 894,32	1,22
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Stück	28 450			EUR	75,5	2 147 975,00	0,47
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	Stück	90 501		5 171	EUR	68,64	6 211 988,64	1,36
Fresenius SE & Co. KGaA	Stück	265 932		15 200	EUR	47,495	12 630 440,34	2,77
Godewind Immobilien AG	Stück	735 625		28 346	EUR	3,7	2 721 812,50	0,60
Hannover Rueck SE	Stück	24 064		1 377	EUR	141,9	3 414 681,60	0,75
HeidelbergCement AG	Stück	91 989	15 880	5 192	EUR	70,58	6 492 583,62	1,42
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	25 615	32 880	30 885	EUR	85,9	2 200 328,50	0,48
Infineon Technologies AG	Stück	662 686	108 776	144 070	EUR	15,624	10 353 806,06	2,27
Jenoptik AG	Stück	127 244		10 470	EUR	28,25	3 594 643,00	0,79
K+S AG	Stück	765 000	194 914	28 646	EUR	16,37	12 523 050,00	2,75
KION Group AG	Stück	113 320	29 293	9 601	EUR	55,28	6 264 329,60	1,37
Krones AG	Stück	26 239			EUR	70,45	1 848 537,55	0,41
LANXESS AG	Stück	105 859		5 818	EUR	52,08	5 513 136,72	1,21
Linde PLC	Stück	122 445	122 445	45 065	EUR	175,2	21 452 364,00	4,70
Merck KGaA	Stück	43 451		28 265	EUR	91,88	3 992 277,88	0,87
MTU Aero Engines AG	Stück	22 890		1 457	EUR	208,3	4 767 987,00	1,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	81 841	11 607	4 655	EUR	220,5	18 045 940,50	3,96
Porsche Automobil Holding SE -Pref-	Stück	42 871			EUR	56,78	2 434 215,38	0,53
QIAGEN NV	Stück	93 763		3 780	EUR	35,4	3 319 210,20	0,73
SAP SE	Stück	387 769		104 551	EUR	119,44	46 315 129,36	10,15
Siemens AG	Stück	325 642		17 917	EUR	104,38	33 990 511,96	7,45
Sixt SE	Stück	63 697		5 552	EUR	93,8	5 974 778,60	1,31
Sixt SE -Pref-	Stück	7 799		11 130	EUR	63,7	496 796,30	0,11
Stroer Media AG	Stück	42 000	42 000		EUR	65,6	2 755 200,00	0,60
Symrise AG	Stück	37 022		1 217	EUR	84,82	3 140 206,04	0,69
United Internet AG	Stück	347 777	262 740	78 308	EUR	29,01	10 089 010,77	2,21
Vonovia SE	Stück	161 768	161 768		EUR	41,74	6 752 196,32	1,48
Wirecard AG	Stück	60 670	105 824	95 103	EUR	148,15	8 988 260,50	1,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							3 248 734,50	0,71
Aktien								
Hellofresh AG	Stück	389 070	49 291	41 370	EUR	8,35	3 248 734,50	0,71
Summe Wertpapiervermögen							450 195 088,12	98,69
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							-346 961,60	-0,08
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
Volkswagen 12/2019 (DB)	Stück	306		306			68 054,40	0,01
Daimler AG 12/2019 (DB)	Stück	2 800		2 800			-415 016,00	-0,09
Devisen-Derivate							-619 170,44	-0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 0,1 Mio.							-1 131,33	0,00
USD/EUR 164,9 Mio.							-619 678,20	-0,14

DWS Invest German Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Geschlossene Positionen								
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,67	0,00
EUR/USD 1,7 Mio.							1 638,42	0,00
Bankguthaben							7 784 048,08	1,71
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						4 889 007,89	1,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	969					1 082,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	10 833					9 748,18	0,00
US-Dollar	USD	95 852					84 209,90	0,02
Termingelder								
EUR - Guthaben (Commerzbank, Frankfurt)	EUR						2 800 000,00	0,61
Sonstige Vermögensgegenstände *								
Dividendenansprüche							80 533,17	0,01
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							26 570,33	0,01
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							28 578,09	0,01
Summe der Vermögensgegenstände							458 184 511,28	100,44
Sonstige Verbindlichkeiten							-739 142,33	-0,16
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-739 142,33	-0,16
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-250 388,26	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten							-2 025 356,12	-0,44
Fondsvermögen							456 159 155,16	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	196,44
Klasse LC	EUR	186,64
Klasse LD	EUR	180,17
Klasse NC	EUR	177,58
Klasse PFC	EUR	120,44
Klasse TFC	EUR	90,09
Klasse TFD	EUR	87,83
Klasse GBP CH RD	GBP	111,15
Klasse USD FCH	USD	120,48
Klasse USD LC	USD	142,11
Klasse USD LCH	USD	157,89
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	262 899,863
Klasse LC	Stück	441 402,768
Klasse LD	Stück	780 602,773
Klasse NC	Stück	127 734,314
Klasse PFC	Stück	35 309,000
Klasse TFC	Stück	70 201,394
Klasse TFD	Stück	7 387,774
Klasse GBP CH RD	Stück	1 317,911
Klasse USD FCH	Stück	10 726,494
Klasse USD LC	Stück	1 309,846
Klasse USD LCH	Stück	1 053 416,331

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
CDAX Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	104,390
größter potenzieller Risikobetrag	%	129,779
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	118,300

DWS Invest German Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 18 234 532,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Schweizer Franken	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest German Equities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Aixtron SE	Stück		249 182	
Beiersdorf AG	Stück		42 297	
Commerzbank AG	Stück		431 354	
Daimler AG	Stück		296 062	
Deutsche Bank AG	Stück		448 922	
Hugo Boss AG	Stück		24 375	
OSRAM Licht AG	Stück		230 625	
ProSiebenSat.1 Media AG	Stück		78 926	
Salzgitter AG	Stück		83 134	
SMA Solar Technology AG	Stück		3 483	
Software AG	Stück		134 955	
STO SE & Co KGaA -Pref-	Stück		7 391	
Volkswagen AG -Pref-	Stück		33 073	
Vonovia SE	Stück	44 033	44 033	
Terminkontrakte				Volumen in 1 000
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Deutsche Post, Linde)			EUR	43 069
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswert: Dax)			EUR	157 334
Devisen-Derivate				
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
			EUR	1 035
			EUR	854 914
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin				
			EUR	876
			EUR	727 375

DWS Invest Global Agribusiness

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							339 205 211,36	96,78
Aktien								
GrainCorp., Ltd	Stück	306 614	60 500	98 500	AUD	7,97	1 713 531,53	0,49
BRF SA	Stück	632 700	685 900	53 200	BRL	29,63	4 887 924,44	1,39
JBS SA	Stück	1 491 134	362 100	1 068 500	BRL	21,35	8 300 601,22	2,37
Sao Martinho SA	Stück	855 533	134 600	34 300	BRL	20,24	4 514 839,04	1,29
AG Growth International, Inc.	Stück	148 224	32 100		CAD	54,45	6 162 560,07	1,76
Canadian Pacific Railway Ltd	Stück	32 112	7 700	7 200	CAD	305,72	7 496 110,14	2,14
Nestle SA	Stück	84 696	16 300	35 104	CHF	100,96	8 758 484,24	2,50
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stück	40 513	9 600		EUR	77,56	3 576 594,27	1,02
BASF SE	Stück	124 600	52 900	7 600	EUR	63,73	9 038 563,89	2,58
Bayer AG	Stück	56 500	56 500		EUR	60,87	3 914 616,49	1,12
Danone SA	Stück	132 419	24 800	17 200	EUR	74,18	11 180 844,42	3,19
Evonik Industries AG	Stück	141 571	21 200	83 000	EUR	25,55	4 117 206,75	1,17
K+S AG	Stück	629 400	227 100	8 000	EUR	16,37	11 727 701,12	3,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	321 600	55 100	95 600	EUR	19,808	7 250 937,12	2,07
Koninklijke DSM NV	Stück	93 359	17 900	3 900	EUR	108,55	11 535 156,49	3,29
KWS Saat SE	Stück	80 055	67 624	3 800	EUR	62,7	5 713 384,79	1,63
Marel HF	Stück	590 957	590 957		EUR	3,889	2 615 961,18	0,75
OCI NV	Stück	259 806	110 700		EUR	24,12	7 132 864,13	2,03
Takeaway.com NV	Stück	79 889	64 652		EUR	82,2	7 474 743,15	2,13
Unilever NV	Stück	183 279	28 400	29 900	EUR	53,06	11 069 230,32	3,16
Vilmorin & Cie SA	Stück	36 332	6 049	1 201	EUR	50,2	2 076 015,03	0,59
British American Tobacco PLC	Stück	102 000	102 000		GBP	27,515	3 568 084,01	1,02
Just Eat PLC	Stück	216 133	131 400		GBP	6,256	1 719 029,01	0,49
China BlueChemical Ltd	Stück	4 956 000	906 000		HKD	2,13	1 351 991,24	0,39
WH Group Ltd	Stück	6 003 214	3 085 500	568 500	HKD	7,92	6 089 364,67	1,74
Kubota Corp.	Stück	514 700	204 700	2 700	JPY	1 793	8 562 812,34	2,44
Sakata Seed Corp.	Stück	232 000	39 300	2 900	JPY	3 145	6 770 030,16	1,93
KT&G Corp.	Stück	65 433	9 300		KRW	98 500	5 581 908,37	1,59
Mowi ASA	Stück	146 727	28 900	4 000	NOK	198,85	3 418 012,10	0,97
Yara International ASA	Stück	236 743	39 900	5 000	NOK	414	11 481 944,67	3,28
AGCO Corp.	Stück	139 100	45 900		USD	77,96	10 844 236,00	3,09
Ambev SA -ADR	Stück	917 075	266 700		USD	4,69	4 301 081,75	1,23
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	179 777	15 300	47 400	USD	40,865	7 346 587,11	2,10
Bunge Ltd	Stück	47 055	5 800	14 500	USD	56,06	2 637 903,30	0,75
Calyxt, Inc.	Stück	69 500	20 700		USD	12,88	895 160,00	0,25
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	280 258	112 700	45 632	USD	47,31	13 259 005,98	3,78
Corteva, Inc.	Stück	267 304	267 304		USD	29,355	7 846 708,92	2,24
Darling Ingredients, Inc.	Stück	216 900	35 200		USD	20,17	4 374 873,00	1,25
FMC Corp.	Stück	153 180	29 200	8 700	USD	82,97	12 709 344,60	3,63
General Mills, Inc.	Stück	139 302	25 200	11 900	USD	52,08	7 254 848,16	2,07
GrubHub, Inc.	Stück	118 550	82 700		USD	76,15	9 027 582,50	2,58
Hormel Foods Corp.	Stück	149 487	24 800	43 900	USD	40,35	6 031 800,45	1,72
Kellogg Co.	Stück	87 000	15 000		USD	53,4	4 645 800,00	1,32
Mosaic Co./The	Stück	451 505	457 400	69 927	USD	24,62	11 116 053,10	3,17
Nutrien Ltd	Stück	259 101	79 600	39 500	USD	53,82	13 944 815,82	3,98
PepsiCo, Inc.	Stück	52 400	9 300	40 400	USD	131,51	6 891 124,00	1,97
Sanderson Farms, Inc.	Stück	49 287	25 200	35 500	USD	132,67	6 538 906,29	1,86
Tractor Supply Co.	Stück	74 853	17 400	3 400	USD	108,595	8 128 661,54	2,32
Trimble, Inc.	Stück	82 166	24 800	19 400	USD	44,66	3 669 533,56	1,05
Tyson Foods, Inc.	Stück	112 088	32 800	93 900	USD	79,76	8 940 138,88	2,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							349 167,00	0,10
Aktien								
Agriculture Investment Group ¹⁾	Stück	698 334			USD	0,5	349 167,00	0,10
Summe Wertpapiervermögen							339 554 378,36	96,88
Bankguthaben							11 028 827,75	3,15
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	1 195 318					1 360 570,23	0,39
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	56 276					71 546,39	0,02
Norwegische Kronen	NOK	318 337					37 292,84	0,01
Polnischer Zloty	PLN	904					242,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	237 846					166 777,52	0,05
Brasilianischer Real	BRL	5 711 402					1 489 147,55	0,42
Kanadischer Dollar	CAD	481 020					367 288,61	0,10
Schweizer Franken	CHF	1 048 596					1 074 051,01	0,31
Hongkong Dollar	HKD	4 288 244					549 215,06	0,16
Israelischer Schekel	ILS	5 292					1 481,58	0,00
Japanischer Yen	JPY	18 266 924					169 491,29	0,05
Südkoreanischer Won	KRW	41 001 482					35 509,88	0,01

DWS Invest Global Agribusiness

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Mexikanischer Peso	MXN	596 825					31 144,27	0,01
Singapur Dollar	SGD	58 972					43 577,68	0,01
Thailändischer Baht	THB	1					0,01	0,00
US-Dollar	USD						5 630 783,80	1,61
Südafrikanischer Rand	ZAR	10 001					707,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							417 975,07	0,12
Dividendenansprüche							413 504,15	0,12
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							540,18	0,00
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							3 930,74	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							899 786,69	0,26
Summe der Vermögensgegenstände							351 900 967,87	100,41
Sonstige Verbindlichkeiten							-741 512,22	-0,21
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-741 512,22	-0,21
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-681 102,92	-0,19
Summe der Verbindlichkeiten							-1 422 615,14	-0,41
Fondsvermögen							350 478 352,73	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	171,58
Klasse LC	EUR	153,80
Klasse LD	EUR	140,18
Klasse NC	EUR	141,18
Klasse PFC	EUR	110,45
Klasse TFC	EUR	112,80
Klasse TFD	EUR	111,18
Klasse GBP D RD	GBP	176,37
Klasse GBP LD DS	GBP	128,27
Klasse USD FC	USD	151,73
Klasse USD IC	USD	112,00
Klasse USD LC	USD	137,68
Klasse USD TFC	USD	108,82
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	174 508,229
Klasse LC	Stück	1 151 045,630
Klasse LD	Stück	27 943,671
Klasse NC	Stück	122 462,781
Klasse PFC	Stück	3 010,000
Klasse TFC	Stück	36 214,509
Klasse TFD	Stück	820,000
Klasse GBP D RD	Stück	3 288,437
Klasse GBP LD DS	Stück	3 105,607
Klasse USD FC	Stück	55 079,036
Klasse USD IC	Stück	287 994,000
Klasse USD LC	Stück	317 894,660
Klasse USD TFC	Stück	25,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P Global Agribusiness Equity Index in USD

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	87,161
größter potenzieller Risikobetrag	%	95,713
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	90,951

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

DWS Invest Global Agribusiness

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,426127	= USD	1
Brasilianischer Real	BRL	3,835350	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,309650	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,976300	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,807950	= USD	1
Israelischer Schekel	ILS	3,571600	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	107,775000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 154,650000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,163250	= USD	1
Norwegische Kronen	NOK	8,536150	= USD	1
Polnischer Zloty	PLN	3,731550	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,353250	= USD	1
Thailändischer Baht	THB	30,667500	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,130000	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

1) Für die im Portfolio des DWS Invest Global Agribusiness gehaltene Aktienposition der Agriculture Investment Group (ISIN VGG013021016) (vormals: Union Agriculture Group) wurde am 16. April 2019 eine Wertkorrektur durch die Verwaltungsgesellschaft unter Einbindung von deren Pricing Committee sowie unter Kenntnisnahme des Verwaltungsrats der DWS Invest SICAV vorgenommen: Die Verwaltungsgesellschaft reagierte hiermit auf die fortwährende intransparente Informationslage sowie auf die im März 2019 durchgeführte Kapitalerhöhung der Agriculture Investment Group in Höhe von USD 0,50 je Aktie. Auf der Grundlage dieser Kapitalerhöhung, der angespannten Liquiditätssituation sowie unter Berücksichtigung der lediglich bedingten Belastbarkeit der der Verwaltungsgesellschaft ergänzend vorliegenden Informationen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Agriculture Investment Group erachtete die Verwaltungsgesellschaft sowie der Verwaltungsrat der DWS Invest SICAV eine weitere Korrektur der bis dato vornehmlich im Rahmen von Fundamentalanalyse abgeleiteten Verkehrswerten und zu CAD 4,41 je Aktie bewerteten Wertpapiere auf CAD 0,67 je Aktie als sachgerecht.

Bezogen auf das zum Zeitpunkt des Beschlusses mit insgesamt USD 2 312 889 bewertete Aktienportfolio der Agriculture Investment Group (Anteil von 0,80% am Nettofondsvermögen des Teilfonds) entspricht der damit einhergehende Wertverlust einer Vermögensminderung von USD 1 963 722 bzw. 0,68%, jeweils bezogen auf das Nettofondsvermögen des Teilfonds zum 16. April 2019.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Beyond Meat, Inc.	Stück	14 447	14 447
Delivery Hero AG	Stück		23 384
Dow, Inc.	Stück	58 372	58 372
DowDuPont, Inc.	Stück	47 700	228 814
Dupont De Nemours, Inc.	Stück	68 804	68 804
Ingredion, Inc.	Stück	1 000	15 658
Livent Corp.	Stück	123 347	123 347
SLC Agricola SA	Stück		59 735
UPM-Kymmene Oyj	Stück	40 200	90 198
Wessanen	Stück		97 800

DWS Invest Global Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							176 475 175,18	70,13
Verzinsliche Wertpapiere								
1,25 % AIB Group PLC (MTN) 2019/2024	EUR	810 000	810 000		%	101,081	818 756,10	0,33
4,125 % Allied Irish Banks PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR	800 000		1 556 000	%	104,908	839 264,00	0,33
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	300 000	300 000		%	102,961	308 883,00	0,12
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	1 000 000	1 000 000		%	104,131	1 041 310,00	0,41
1,875 % Barclays PLC (MTN) 2016/2021	EUR	1 000 000	1 000 000		%	103,091	1 030 910,00	0,41
3,00 % Bertelsmann SE & Co., KGaA 2015/2075 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	105,101	1 051 010,00	0,42
1,25 % BMW Finance NV (MTN) 2014/2022	EUR	1 560 000	1 560 000		%	103,928	1 621 276,80	0,64
1,375 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd (MTN) 2019/2024	EUR	1 000 000	1 000 000		%	101,074	1 010 740,00	0,40
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020 **	EUR	2 500 000	2 500 000		%	100,847	2 521 175,00	1,00
2,25 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2010/2020	EUR	10 308 058			%	103,524	10 671 313,96	4,24
3,00 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2010/2020	EUR	5 818 696			%	103,727	6 035 558,80	2,40
0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2019/2024	EUR	500 000	500 000		%	99,741	498 705,00	0,20
1,75 % Carrefour SA (MTN) 2014/2022	EUR	1 538 000	1 538 000		%	105,004	1 614 961,52	0,64
1,25 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2017/2025	EUR	1 000 000	1 000 000		%	102,497	1 024 970,00	0,41
4,625 % Cemex Finance LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	500 000		652 000	%	105,268	526 340,00	0,21
1,75 % Danone SA 2017/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	102,013	1 020 130,00	0,41
5,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2010/2020	EUR	3 000 000	3 000 000		%	103,502	3 105 060,00	1,23
0,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2018/2021	EUR	1 500 000	1 500 000		%	98,953	1 484 295,00	0,59
3,875 % Electricite de France SA (MTN) 2012/2022	EUR	1 500 000	1 500 000		%	110,45	1 656 750,00	0,66
2,50 % Expedia, Inc. (MTN) 2015/2022	EUR	3 110 000			%	105,5	3 281 050,00	1,30
1,514 % Ford Motor Credit Co. LLC 2019/2023	EUR	920 000	920 000		%	100,696	926 403,20	0,37
0,104 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2018/2022 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	96,108	961 080,00	0,38
0,80 % GE Capital European Funding (MTN) 2015/2022	EUR	1 600 000	1 600 000		%	101,95	1 631 200,00	0,65
5,125 % Goldman Sachs Group Inc (MTN) 2009/2019	EUR	3 250 000			%	101,663	3 304 047,50	1,31
1,45 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	590 000	590 000		%	102,407	604 201,30	0,24
5,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2009/2019	EUR	2 400 000			%	101,103	2 426 472,00	0,96
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2017/2024	EUR	5 000 000	5 000 000		%	100,367	5 018 350,00	1,99
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2023	EUR	1 000 000	3 000 000	2 000 000	%	99,922	999 220,00	0,40
0,20 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020 **	EUR	2 000 000	2 000 000		%	100,273	2 005 460,00	0,80
1,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019/2022	EUR	2 000 000	2 000 000		%	100,602	2 012 040,00	0,80
5,125 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	450 000			%	104,594	470 673,00	0,19
1,625 % KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	800 000	2 210 000	1 410 000	%	102,209	817 672,00	0,32
6,50 % Lecta SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	190 000		810 000	%	76,812	145 942,80	0,06
0,50 % McDonald's Corp. (MTN) 2016/2021	EUR	500 000	500 000		%	101,021	505 105,00	0,20
1,625 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	600 000	600 000		%	100,547	603 282,00	0,24
4,00 % Mexico Government International Bond 2015/2049	EUR	1 000 000	1 000 000		%	101,823	1 018 230,00	0,40
0,231 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	99,983	999 830,00	0,40
0,383 % Morgan Stanley (MTN) 2017/2022 *	EUR	6 310 000			%	100,463	6 339 215,30	2,52
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	800 000			%	101,772	814 176,00	0,32
1,875 % Philip Morris International, Inc. (MTN) 2014/2021	EUR	1 000 000	1 000 000		%	103,403	1 034 030,00	0,41
5,375 % Royal Bank of Scotland PLC/The (MTN) 2009/2019	EUR	3 000 000			%	101,374	3 041 220,00	1,21
0,875 % Santander UK PLC (MTN) 2014/2020	EUR	3 000 000			%	100,607	3 018 210,00	1,20
3,00 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	1 500 000	1 500 000		%	102,472	1 537 080,00	0,61
1,25 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2015/2023	EUR	1 374 000			%	89,404	1 228 410,96	0,49
0,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2020	EUR	1 000 000	1 000 000		%	98,463	984 630,00	0,39
1,375 % Thyssenkrupp AG (MTN) 2017/2022	EUR	500 000	1 000 000	500 000	%	101,366	506 830,00	0,20
4,25 % Titan Global Finance PLC (MTN) 2014/2019	EUR	1 100 000		1 100 000	%	100,296	1 103 256,00	0,44
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	102,932	1 029 320,00	0,41
4,35 % Turkey Government International Bond (MTN) 2013/2021	EUR	1 400 000			%	103,77	1 452 780,00	0,58
2,375 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (MTN) 2016/2021	EUR	500 000	500 000		%	99,209	496 045,00	0,20
2,432 % UniCredit SpA (MTN) 2015/2025 *	EUR	1 740 000		920 000	%	98,962	1 721 938,80	0,68
1,625 % UniCredit SpA (MTN) 2019/2025 *	EUR	2 730 000	2 730 000		%	99,78	2 723 994,00	1,08
1,25 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2022	EUR	1 500 000	1 500 000		%	102,573	1 538 595,00	0,61
0,032 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2018/2019 *	EUR	3 200 000			%	100,043	3 201 376,00	1,27
1,71 % Gosforth Funding 2016-2 PLC 2016/2058 *	GBP	426 305		325 627	%	100,124	476 746,62	0,19
6,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2013/2073 *	GBP	200 000			%	103,334	230 834,73	0,09
0,10 % Japan Government Two Year Bond 2017/2019	JPY	1 771 550 000			%	100,008	14 442 176,67	5,74
0,10 % Japan Government Two Year Bond 2017/2019	JPY	1 465 000 000			%	100,05	11 948 110,06	4,75
4,625 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2015/2020	USD	1 550 000			%	102,658	1 397 941,96	0,56
5,50 % Allianz SE 2012(MTN)/perpetual	USD	2 000 000	2 000 000		%	101	1 774 654,84	0,71
1,70 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2016/2021	USD	1 950 000	1 950 000		%	98,9	1 694 303,61	0,67
3,20 % Baker Hughes a GE Co. LLC (MTN) 2012/2021	USD	1 854 000	1 854 000		%	101,378	1 651 253,82	0,66
2,894 % Becton Dickinson and Co. (MTN) 2017/2022	USD	1 826 000	1 826 000		%	101,222	1 623 829,25	0,65
3,50 % Black Sea Trade & Development Bank (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 920 000	1 920 000		%	100,948	1 702 791,51	0,68
2,616 % Cardinal Health, Inc. (MTN) 2017/2022	USD	1 850 000	1 850 000		%	100,498	1 633 396,71	0,65
1,931 % Caterpillar Financial Services Corp. 2017/2021	USD	666 000	666 000		%	99,286	580 928,37	0,23

DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,65 % Constellation Brands, Inc. (MTN) 2017/2022	USD	500 000	1 836 000	1 336 000	%	100,368	440 887,52	0,18
4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	2 170 000			%	105,081	2 003 302,16	0,80
4,875 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 144A 2011/2021	USD	1 925 000	1 925 000		%	103,99	1 758 680,42	0,70
3,50 % Hewlett Packard Enterprise Co. 2018/2021	USD	1 770 000	1 770 000		%	102,076	1 587 309,32	0,63
3,875 % KazMunayGas National Co JSC (MTN) -Reg- 2017/2022	USD	5 000 000	5 000 000		%	102,244	4 491 282,41	1,78
4,40 % KazMunayGas National Co. JSC -Reg- (MTN) 2013/2023 **	USD	3 000 000			%	104,673	2 758 788,80	1,10
2,75 % Moody's Corp. 2017/2021	USD	1 500 000	1 500 000		%	100,9	1 329 679,91	0,53
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	200 000		400 000	%	100,797	177 108,80	0,07
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000			%	92,688	814 303,01	0,32
3,60 % PPG Industries, Inc. (MTN) 2010/2020	USD	1 850 000	1 850 000		%	101,702	1 652 965,35	0,66
3,375 % Qatar Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	800 000	1 900 000	1 100 000	%	103,524	727 601,46	0,29
3,00 % Qualcomm, Inc. (MTN) 2015/2022	USD	1 840 000	1 840 000		%	101,86	1 646 584,50	0,65
11,00 % Rabobank Nederland 2014/perpetual *	USD	7 000 000			%	100	6 149 794,00	2,44
8,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2041/2021 **	USD	500 000		1 500 000	%	109,326	480 237,41	0,19
2,90 % Southern California Edison Co. 2018/2021	USD	1 800 000	1 800 000		%	100,41	1 587 867,15	0,63
2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	3 000 000	5 000 000	2 000 000	%	101,609	2 678 043,11	1,06
1,50 % United States Treasury Note/Bond 2017/2020 **	USD	10 000 000	10 000 000		%	99,545	8 745 439,49	3,48
6,902 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC (MTN) 2010/2020	USD	1 000 000	1 000 000		%	103,075	905 557,17	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							41 639 058,82	16,55
Verzinsliche Wertpapiere								
3,223 % RESIMAC Premier Series 2017-2 2017/perpetual *	AUD	3 471 259		578 757	%	100,034	2 139 132,95	0,85
1,00 % Frosn-2018 Dac (MTN) 2018/2028 *	EUR	2 916 929		332 616	%	99,525	2 903 073,41	1,15
3,375 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2013/2020	EUR	4 140 000			%	104,296	4 317 854,40	1,72
3,352 % Sberbank of Russia Via SB Capital SA (MTN) 2014/2019	EUR	2 270 000			%	101,363	2 300 940,10	0,91
2,50 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2014/2026 *	EUR	2 000 000		1 433 000	%	103,758	2 075 160,00	0,83
6,25 % ADT Corp./The (MTN) 2014/2021	USD	450 000	850 000	400 000	%	106,442	420 809,98	0,17
2,70 % Amgen, Inc. (MTN) 2015/2022	USD	1 000 000	1 850 000	850 000	%	100,882	886 286,35	0,35
2,369 % Bank of America Corp. 2017/2021 *	USD	7 595 000			%	99,947	6 668 990,05	2,65
3,25 % BAT International Finance PLC (MTN) 144A 2012/2022	USD	1 815 000	1 815 000		%	101,482	1 618 185,02	0,64
3,45 % Comcast Corp. 2018/2021	USD	1 850 000	1 850 000		%	102,806	1 670 908,69	0,66
2,00 % Daimler Finance North America LLC -Reg- (MTN) 2016/2021 **	USD	2 050 000	2 050 000		%	98,948	1 782 055,46	0,71
2,82 % Deutsche Telekom International Finance BV (MTN) 144A 2017/2022	USD	1 820 000	1 820 000		%	100,856	1 612 625,43	0,64
7,875 % DISH DBS Corp. (MTN) 2009/2019	USD	500 000		500 000	%	100,806	442 809,33	0,18
2,95 % EMD Finance LLC (MTN) 144A 2015/2022	USD	1 850 000	1 850 000		%	100,875	1 639 524,10	0,65
5,25 % Park Aerospace Holdings Ltd -144A- (MTN) 2017/2022	USD	530 000		530 000	%	105,608	491 741,96	0,20
3,423 % Sprint Spectrum Co. LLC Via Sprint Spectrum Co. II LLC Via Sprint Spectrum Co. III LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD	699 750		155 500	%	100,169	615 798,71	0,25
4,042 % UBS Group Funding Switzerland AG (MTN) 144A 2015/2020 *	USD	1 310 000	1 310 000		%	101,35	1 166 427,04	0,46
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026 **	USD	8 420 000			%	98,289	7 270 760,09	2,89
2,40 % Xcel Energy, Inc. (MTN) 2016/2021	USD	1 840 000	1 840 000		%	99,966	1 615 975,75	0,64
Nichtnotierte Wertpapiere							1 207 281,18	0,48
Verzinsliche Wertpapiere								
2,95 % Dell Equipment Finance Trust 2017-1 (MTN) 2017/2022	USD	1 100 000			%	100,281	969 109,83	0,39
7,00 % Ginnie Mae I pool 1999/2029	USD	4 824		171	%	101,008	4 280,53	0,00
1,42 % Verizon Owner Trust 2016-1 (MTN) 2016/2021	USD	266 125		1 330 827	%	100,038	233 890,82	0,09
Investmentanteile							12 625 500,00	5,02
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Floating Rate Notes -IC- EUR - (0,000%)	Anteile	150 000		75 000	EUR	84,17	12 625 500,00	5,02
Summe Wertpapiervermögen							231 947 015,18	92,18
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								

DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Zins-Derivate							-11 315,80	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	100	100				12 384,20	0,00
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								
Call OGBL 07/2019 173 EUR (DB)	Stück	-10 000 000		10 000 000			-16 500,00	0,00
Call OBTP 07/2019 135.5 EUR (DB)	Stück	-8 000 000		8 000 000			-7 200,00	0,00
Devisen-Derivate							1 208 677,68	0,48
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 0,4 Mio.							4 334,02	0,00
GBP/EUR 0,2 Mio.							-1 682,05	0,00
SEK/EUR 0,1 Mio.							99,13	0,00
USD/EUR 2,5 Mio.							-9 531,72	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 0,2 Mio.							-755,61	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AUD 4 Mio.							-32 799,14	-0,01
EUR/GBP 0,6 Mio.							-1 246,45	0,00
EUR/JPY 194,5 Mio.							13 499,41	0,01
EUR/USD 123,6 Mio.							1 236 758,99	0,48
Geschlossene Positionen								
EUR/CHF 0,1 Mio.							0,10	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							1,00	0,00
Swaps							1 703 086,94	0,68
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsswaps								
Devisenswaps								
Pay LIBOR -77,6BPS JPY / Receive 3M Libor USD 23/09/2021 (OTC) (DB)	Stück	20 000 000					1 166 450,01	0,47
Pay LIBOR -75,5 BPS JPY / Receive 3M Libor USD 20/09/2020 (OTC) (DB)	Stück	10 000 000					354 547,00	0,14
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
Deutsche Bank AG / 1% / 20/12/2022 (OTC) (CIT)	Stück	9 650 000					205 039,67	0,08
TITIM / 1% / 20/12/2022 (OTC) (GS)	Stück	1 500 000					-22 949,74	-0,01
Bankguthaben							15 476 625,40	6,15
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						4 520 760,72	1,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	21 650					24 337,16	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	313 373					193 048,30	0,08
Japanischer Yen	JPY	4 628 587					37 730,53	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	98 535					66 099,58	0,03
Mexikanischer Peso	MXN	203 744					9 340,67	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	1 836					1 082,41	0,00
US-Dollar	USD	27 575					24 226,03	0,01
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						10 600 000,00	4,21
Sonstige Vermögensgegenstände							4 333 120,75	1,72
Zinsansprüche							2 246 113,40	0,89
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							85 570,18	0,03
Sonstige Ansprüche							2 001 437,17	0,80
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							151 251,08	0,06

DWS Invest Global Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Summe der Vermögensgegenstände ***						254 901 125,94	101,29
Sonstige Verbindlichkeiten						-3 088 703,10	-1,23
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-3 088 703,10	-1,23
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						-96 566,27	-0,04
Summe der Verbindlichkeiten						-3 277 934,08	-1,30
Fondsvermögen						251 623 191,86	99,99

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH	CHF	96,09
Klasse CHF LCH	CHF	94,75
Klasse FC	EUR	113,38
Klasse FD	EUR	91,19
Klasse IC	EUR	99,59
Klasse LC	EUR	98,97
Klasse LD	EUR	91,60
Klasse NC	EUR	96,38
Klasse NDQ	EUR	93,95
Klasse PFC	EUR	96,26
Klasse PFDQ	EUR	92,86
Klasse TFC	EUR	97,68
Klasse TFD	EUR	94,88
Klasse GBP CH RD	GBP	102,81
Klasse GBP DH RD	GBP	94,84
Klasse GBP IDH	GBP	94,78
Klasse SEK LCH	SEK	980,28
Klasse TFCH	USD	102,10
Klasse USD FCH	USD	107,30
Klasse USD LCH	USD	105,60
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH	Stück	220,000
Klasse CHF LCH	Stück	3 896,000
Klasse FC	Stück	126 379,184
Klasse FD	Stück	28 492,000
Klasse IC	Stück	1 754 346,000
Klasse LC	Stück	131 155,860
Klasse LD	Stück	203 295,778
Klasse NC	Stück	156 990,171
Klasse NDQ	Stück	56 381,000
Klasse PFC	Stück	30 945,000
Klasse PFDQ	Stück	22 610,000
Klasse TFC	Stück	56,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP CH RD	Stück	1 663,000
Klasse GBP DH RD	Stück	371,000
Klasse GBP IDH	Stück	90,000
Klasse SEK LCH	Stück	98,000
Klasse TFCH	Stück	24,000
Klasse USD FCH	Stück	5 846,000
Klasse USD LCH	Stück	18 437,296

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
8% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,225
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,894
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,522

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 2,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 199 344 839,26. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest Global Bonds

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

CIT = Citigroup Global Markets Limited

DB = Deutsche Bank AG

GS = Goldman Sachs International

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BOFA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Limited, Royal Bank Of Canada und State Street Bank and Trust Company

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020	EUR	2 200 000	2 218 634,00	
0,2 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020	EUR	2 000 000	2 005 460,00	
2 % Daimler Finance North America LLC -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	1 000 000	869 295,35	
4,4 % KazMunayGas National Co. JSC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 000 000	919 596,27	
8,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2041/2021	USD	500 000	480 237,42	
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026	USD	8 000 000	6 908 085,60	
1,5 % United States Treasury Note/Bond 2017/2020	USD	6 500 000	5 684 535,68	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

19 085 844,31 19 085 844,31

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Capital Securities Limited, Deutsche Bank AG FI, J.P. Morgan Securities plc (Fix Income), Morgan Stanley Intl. FI

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 20 293 984,88

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 4 557 329,90

Aktien

EUR 15 736 654,98

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,695843	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Bonds

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,125 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		1 000 000	6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		500 000
7,375 % Allied Irish Banks PLC 2015/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000	2,875 % Barclays PLC (MTN) 2015/2020	USD	1 816 000	1 816 000
7,25 % Altice Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR		3 100 000	5,375 % Calpine Corp. (MTN) 2014/2023	USD	925 000	925 000
2,50 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2013/2021	EUR	1 523 000	1 523 000	3,05 % Duke Energy Corp. (MTN) 2012/2022	USD	1 830 000	1 830 000
6,75 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR		1 704 000	8,75 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2023	USD		750 000
3,375 % Argentina Republic Government International Bond (MTN) 2017/2023	EUR		550 000	3,55 % Freeport-McMoRan, Inc. (MTN) 2012/2022	USD	925 000	925 000
6,125 % Banco de Sabadell SA 2017/perpetual *	EUR	800 000	800 000	6,875 % Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		500 000
6,25 % Banco Santander SA 2014/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000	8,00 % Kenya Government International Bond -Reg- 2019/2032	USD	1 270 000	1 270 000
4,00 % Bankia SA (MTN) 2014/2024 *	EUR		2 100 000	5,375 % Level 3 Financing, Inc. (MTN) 2016/2024	USD		1 300 000
6,75 % Banque Centrale de Tunisie International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		360 000	8,625 % MGM Resorts International (MTN) 2012/2019	USD		1 223 000
2,875 % BNP Paribas SA (MTN) 2014/2026 *	EUR		2 040 000	7,143 % Nigeria Government International Bond -Reg- 2018/2030	USD		630 000
1,625 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2016/2019	EUR		2 120 000	6,25 % NRG Energy, Inc. (MTN) 2015/2024	USD		1 220 000
1,625 % Carnival Corp. (MTN) 2016/2021	EUR	1 673 000	1 673 000	6,625 % OCI NV 144A (MTN) 2018/2023	USD		1 184 000
11,75 % Corral Petroleum Holdings AB -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR		1 350 000	6,875 % Pakistan Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		450 000
7,50 % DEA Finance SA -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR		1 364 000	5,375 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2011/2021	USD	1 170 000	1 170 000
0,875 % European Financial Stability Facility (MTN) 2019/2035	EUR	1 000 000	1 000 000	5,375 % Petroleos Mexicanos 2018/2022	USD	1 190 000	1 190 000
0,00 % GlaxoSmithKline Capital PLC 2017/2020	EUR	1 645 000	1 645 000	3,25 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		2 000 000
5,375 % INEOS Group Holdings SA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR		1 860 000	5,75 % Range Resources Corp. 2017/2021	USD		1 240 000
1,30 % Ireland Government Bond 2018/2033	EUR	1 000 000	1 000 000	4,75 % Republic of Azerbaijan International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		1 500 000
1,50 % Ireland Government Bond 2019/2050	EUR	1 000 000	1 000 000	2,90 % Sempra Energy (MTN) 2018/2023	USD	1 540 000	1 540 000
4,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2028	EUR		743 000	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
2,375 % KBC Groep NV (MTN) 2014/2024 *	EUR		2 100 000	Verzinsliche Wertpapiere			
1,60 % Kingdom of Belgium Government Bond 2016/2047	EUR	3 000 000	3 000 000	1,70 % Bilbao CLO I DAC 2018/2031 *	EUR		5 000 000
6,75 % KME AG -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		2 165 000	2,20 % Tymon Park CLO Ltd 2018/2029 *	EUR		4 000 000
1,841 % National Westminster Bank PLC (MTN) 1999/perpetual *	EUR		3 000 000	5,00 % AMC Networks, Inc. (MTN) 2016/2024	USD		1 097 000
4,75 % Petrobras Global Finance BV 2014/2025	EUR		820 000	4,50 % Berry Global Inc 144A (MTN) 2018/2026	USD		886 000
1,625 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2014/2019	EUR		6 580 000	6,00 % Boyd Gaming Corp., (MTN) 2018/2026	USD		840 000
3,625 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2014/2024 *	EUR		2 097 000	2,60 % Bristol-Myers Squibb Co. -Reg- 2019/2022	USD	1 000 000	1 000 000
2,15 % Spain Government Bond (MTN) 2015/2025	EUR		6 683 000	3,55 % Celgene Corp. (MTN) 2015/2022	USD	1 820 000	1 820 000
1,25 % Vodafone Group PLC (MTN) 2016/2021	EUR	1 600 000	1 600 000	5,75 % Change Healthcare Holdings LLC Via Change Healthcare Finance, Inc. -144A- (MTN) 2017/2025	USD		1 090 000
7,125 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR		800 000	7,00 % Cheniere Corpus Christi Holdings LLC (MTN) 2017/2024	USD		971 000
5,75 % Aston Martin Capital Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP		1 245 000	3,40 % Cigna Corp. 144A 2018/2021	USD	1 810 000	1 810 000
4,25 % CPMK Finance Ltd -Reg- 2017/2047	GBP		2 525 000	10,875 % CSC Holdings LLC 144A (MTN) 2015/2025	USD		1 100 000
2,175 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2018/2023 *	GBP		2 530 000	3,48 % Dell International LLC -144A- 2016/2019	USD		4 290 000
8,875 % Northern Electric Finance PLC 1995/2020	GBP	1 256 000	1 256 000	5,875 % Element Solutions, Inc. (MTN) 144A 2017/2025	USD	600 000	600 000
6,375 % Pinnacle Bidco PLC -Reg- (MTN) 2018/2025	GBP		1 800 000	4,506 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2016/2028 *	USD		
4,875 % Stonegate Pub Co Financing PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP		1 800 000	5,875 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		848 000
6,375 % UBS AG (MTN) 2007/2024 *	GBP		1 719 000	4,125 % KLA-Tencor Corp. (MTN) 2014/2021	USD	1 750 000	1 750 000
6,625 % American Axle & Manufacturing, Inc. (MTN) 2012/2022	USD		1 202 000	5,75 % Pernod Ricard SA (MTN) 144A 2011/2021	USD	1 690 000	1 690 000
9,50 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		550 000	4,322 % Shackleton CLO Ltd 2016/2028 *	USD		7 887 500
				4,722 % Venture XXVI CLO Ltd 2017/2029 *	USD		4 002 036
				3,375 % WEC Energy Group, Inc. 2018/2021	USD	1 830 000	1 830 000
				5,125 % WR Grace & Co-Conn (MTN) 144A 2014/2021	USD	882 000	882 000
				Nichtnotierte Wertpapiere			
				Verzinsliche Wertpapiere			
				3,44 % Dell Equipment Finance Trust 2017-1 (MTN) 2017/2023	USD		2 260 000
				6,565 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2016/2029 *	USD		3 425 452
				5,375 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. -144A- (MTN) 2016/2025	USD		1 280 000

DWS Invest Global Bonds

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

Volumen in 1 000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

(Basiswerte: Canada 10 year Bonds,
Euro Bobl, Euro Bund, Euro Buxl,
Euro Schatz, OGBl, UK Long Gilt,
US Treasury Note 10-Year,
US Treasury Note 2-Year,
US Treasury Note 30-Year,
US Treasury Note 5-Year,
US Treasury Ultra Bond)

EUR 624 571

Verkaufte Kontrakte

(Basiswerte: Australian Bond 10-Year,
Canada 10 year Bonds, Euro Bund,
Euro Buxl, Euro OAT, UK Long Gilt,
US Treasury Note 10-Year,
US Treasury Note 2-Year,
US Treasury Note 5-Year)

EUR 375 077

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/AUD	EUR	14 376
EUR/CAD	EUR	741
EUR/CHF	EUR	1 696
EUR/GBP	EUR	66 857
EUR/JPY	EUR	8 531
EUR/SEK	EUR	55
EUR/USD	EUR	636 173

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD/EUR	EUR	2 572
CAD/EUR	EUR	331
CHF/EUR	EUR	1 539
GBP/EUR	EUR	16 297
JPY/EUR	EUR	1 609
SEK/EUR	EUR	46
USD/EUR	EUR	135 869

Swaps

Zinsswaps

(Basiswerte: 12M CPTFE Inflation,
3M Euribor, 6M Euribor)

EUR 161 800
EUR 20 000

Credit Default Swaps

Protection Seller

((Basiswerte: Bank of America Corp,
Bayer AG, iTraxx Europe Crossover,
Mediobanca SpA, TITIM)
(Basiswerte: CDS Index Emerging Markets,
CDS Index North America High Yield)

EUR 128 425
USD 140 000

Protection Buyer

(Basiswert: iTraxx Europe)
(Basiswerte: CDS Index Emerging Market,
CDS Index North America High Yield,
CDS Index North America Investment Grade)

EUR 261 500
USD 308 180

DWS Invest Global Bonds High Conviction

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						60 436 676,49	84,47	
Vorzinsliche Wertpapiere								
1,25 % AIB Group PLC (MTN) 2019/2024	EUR	410 000	410 000		%	101,081	414 432,10	0,58
7,375 % Allied Irish Banks PLC 2015/perpetual *	EUR	500 000	500 000		%	108,097	540 485,00	0,75
1,00 % Altria Group, Inc. 2019/2023	EUR	600 000	1 200 000	600 000	%	102,302	613 812,00	0,86
1,05 % AT&T Inc. (MTN) 2018/2023	EUR	200 000		800 000	%	103,682	207 365,00	0,29
6,125 % Banco de Sabadell SA 2017/perpetual *	EUR	800 000	800 000		%	98,04	784 320,00	1,10
6,25 % Banco Santander SA 2014/perpetual *	EUR	400 000	400 000		%	105,408	421 632,00	0,59
6,75 % Banco Santander SA 2017/perpetual *	EUR	500 000	500 000		%	109,264	546 320,00	0,76
0,10 % Bank of Montreal (MTN) 2016/2023	EUR	1 000 000	1 000 000		%	101,441	1 014 410,00	1,42
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	1 000 000	1 000 000		%	104,131	1 041 310,00	1,46
0,184 % BAT Capital Corp. (MTN) 2017/2021 *	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	%	99,983	999 830,00	1,40
3,00 % Bertelsmann SE & Co., KGaA 2015/2075 *	EUR	600 000	1 500 000	900 000	%	105,101	630 606,00	0,88
1,375 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd (MTN) 2019/2024	EUR	500 000	500 000		%	101,074	505 370,00	0,71
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020	EUR	1 500 000	1 000 000		%	100,847	1 512 705,00	2,11
1,50 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2012/2022	EUR	200 000		300 000	%	107,273	214 546,00	0,30
1,00 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2014/2024	EUR	200 000			%	108,628	217 256,00	0,30
0,25 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2015/2020	EUR	100 000		300 000	%	101,255	101 255,00	0,14
0,00 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2016/2021	EUR	200 000			%	101,744	203 488,00	0,28
0,50 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2017/2027	EUR	200 000		300 000	%	107,952	215 904,00	0,30
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2018/2028	EUR	200 000			%	108,05	216 100,00	0,30
0,10 % Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 2012/2023	EUR	216 660	4 368	326 608	%	105,426	228 415,97	0,32
0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2019/2024	EUR	500 000	500 000		%	99,741	498 705,00	0,70
2,75 % Cemex SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	200 000		300 000	%	102,334	204 668,00	0,29
3,125 % Continental AG (MTN) 2013/2020	EUR	400 000	400 000		%	103,99	415 960,00	0,58
0,875 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2024	EUR	300 000	1 000 000	700 000	%	102,849	308 547,00	0,43
0,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2018/2021	EUR	2 000 000	2 000 000		%	98,953	1 979 060,00	2,77
1,625 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2021	EUR	2 100 000	2 100 000		%	100,847	2 117 787,00	2,96
4,00 % Electricite de France SA 2018/perpetual *	EUR	100 000		400 000	%	108,191	108 191,00	0,15
4,00 % Energo-Pro AS (MTN) 2017/2022	EUR	190 000			%	101,07	192 033,00	0,27
0,375 % Finnvera OYJ (MTN) 2019/2029	EUR	300 000	800 000	500 000	%	102,88	308 640,00	0,43
1,514 % Ford Motor Credit Co. LLC 2019/2023	EUR	690 000	690 000		%	100,696	694 802,40	0,97
0,384 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2017/2024 *	EUR	700 000		700 000	%	93,516	654 612,00	0,91
0,104 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2018/2022 *	EUR	1 000 000	225 000	600 000	%	96,108	961 080,00	1,34
0,10 % France Government Bond OAT (MTN) 2016/2021	EUR	104 657	2 131	418 099	%	102,167	106 924,92	0,15
0,00 % France Government Bond OAT (MTN) 2016/2021	EUR	200 000			%	101,301	202 602,00	0,28
3,50 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2010/2020	EUR	200 000		300 000	%	103,367	206 734,00	0,29
1,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2013/2023	EUR	200 000			%	109,35	218 700,00	0,31
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2015/2020	EUR	100 000			%	100,557	100 557,00	0,14
0,10 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2015/2025	EUR	207 762	2 210	1 442	%	106,811	221 912,67	0,31
0,25 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2016/2026	EUR	100 000		2 900 000	%	103,774	103 774,00	0,14
0,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2018/2028	EUR	100 000		3 900 000	%	107,58	107 580,00	0,15
2,25 % French Republic Government Bond OAT 2013/2024	EUR	200 000			%	113,713	227 426,00	0,32
0,75 % French Republic Government Bond OAT 2017/2028	EUR	100 000		900 000	%	107,679	107 679,00	0,15
2,949 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA (MTN) 2018/2024	EUR	200 000		800 000	%	107,303	214 606,00	0,30
0,80 % GE Capital European Funding (MTN) 2015/2022	EUR	1 000 000			%	101,95	1 019 500,00	1,42
0,361 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2017/2021 *	EUR	200 000	330 000	300 000	%	100,358	200 716,00	0,28
1,45 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	1 000 000	1 000 000		%	102,407	1 024 070,00	1,43
2,875 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	200 000			%	105,709	211 418,00	0,30
0,232 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Luxembourg (MTN) 2017/2020 *	EUR	700 000			%	99,979	699 853,00	0,98
0,00 % ING Bank NV (MTN) 2019/2022	EUR	800 000	800 000		%	100,306	802 448,00	1,12
0,00 % Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 2019/2020	EUR	2 000 000	2 000 000		%	100,062	2 001 240,00	2,80
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2017/2024	EUR	1 000 000	10 000 000	9 000 000	%	100,367	1 003 670,00	1,40
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2023	EUR	1 500 000	3 000 000	1 500 000	%	99,922	1 498 830,00	2,09
1,625 % KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	200 000	880 000	680 000	%	102,209	204 418,00	0,29
4,875 % Macedonia Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2020	EUR	2 000 000			%	105,774	2 115 480,00	2,96
4,00 % Mexico Government International Bond 2015/2049	EUR	800 000	800 000		%	101,823	814 584,00	1,14
0,231 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2018/2023 *	EUR	500 000		500 000	%	99,983	499 915,00	0,70
1,25 % Mylan NV 2016/2020	EUR	200 000		200 000	%	101,154	202 308,00	0,28
3,25 % Nemak SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	200 000		300 000	%	103,706	207 412,00	0,29
0,284 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2017/2020 *	EUR	200 000			%	99,71	199 421,00	0,28
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	550 000	550 000		%	101,772	559 746,00	0,78
5,25 % OMV AG 2015/perpetual *	EUR	200 000		200 000	%	111,14	222 280,00	0,31
2,50 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2021	EUR	200 000		1 300 000	%	100,374	200 748,00	0,28

DWS Invest Global Bonds High Conviction

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,75 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2017/2021	EUR	464 000			%	101,494	470 932,16	0,66
0,50 % PSA Banque France SA (MTN) 2019/2022	EUR	400 000	800 000	400 000	%	100,92	403 680,00	0,56
2,75 % RWE AG 2015/2075 *	EUR	600 000			%	102,292	613 752,00	0,86
0,00 % Sanofi (MTN) 2016/2022	EUR	200 000			%	100,517	201 034,00	0,28
4,625 % SES SA 2016/perpetual *	EUR	1 500 000	1 000 000		%	105,613	1 584 195,00	2,21
4,25 % Solvay SA 2018/perpetual *	EUR	500 000			%	109,707	548 535,00	0,77
0,784 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2022 *	EUR	1 940 000			%	101,999	1 978 780,60	2,77
3,00 % Telefonica Europe BV 2018/perpetual *	EUR	100 000			%	102,472	102 472,00	0,14
0,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2020	EUR	3 000 000	2 000 000		%	98,463	2 953 890,00	4,13
1,375 % Thyssenkrupp AG (MTN) 2017/2022	EUR	200 000		1 000 000	%	101,366	202 732,00	0,28
0,25 % Toronto-Dominion Bank/The (MTN) 2015/2022	EUR	1 000 000	1 000 000		%	101,744	1 017 440,00	1,42
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	500 000	500 000		%	102,932	514 660,00	0,72
0,625 % Toyota Motor Finance Netherlands BV (MTN) 2018/2023	EUR	580 000			%	102,477	594 366,60	0,83
2,375 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (MTN) 2016/2021	EUR	600 000	600 000		%	99,209	595 254,00	0,83
1,625 % UniCredit SpA (MTN) 2019/2025 *	EUR	1 640 000	1 640 000		%	99,78	1 636 392,00	2,29
4,25 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2016/2026 *	EUR	500 000	500 000		%	102,446	512 230,00	0,72
1,25 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2022	EUR	1 000 000	1 500 000	500 000	%	102,573	1 025 730,00	1,43
0,25 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2018/2020	EUR	500 000	1 000 000	500 000	%	100,341	501 705,00	0,70
4,75 % African Export-Import Bank (MTN) 2014/2019	USD	200 000			%	100,11	175 902,56	0,25
5,50 % Allianz SE 2012/(MTN)/perpetual	USD	2 000 000			%	101	1 774 654,84	2,48
5,50 % Banque Ovest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	200 000			%	104,281	183 230,48	0,26
3,50 % Black Sea Trade & Development Bank (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 440 000	1 440 000		%	100,948	1 277 093,63	1,78
2,625 % CDBL Funding 2 (MTN) 2017/2020	USD	800 000			%	99,692	700 668,87	0,98
2,342 % GE Capital International Funding Co., Unlimited Co. 2016/2020	USD	500 000			%	99,52	437 160,30	0,61
3,875 % KazMunayGas National Co., JSC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	500 000			%	102,244	449 128,24	0,63
4,125 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	600 000		400 000	%	97,357	513 193,28	0,72
4,057 % QNB Finance Ltd (MTN) 2018/2021 *	USD	1 940 000			%	101,09	1 722 949,13	2,41
2,75 % SNCF Reseau EPIC (MTN) 2019/2022	USD	500 000	1 000 000	500 000	%	101,997	448 043,24	0,63
6,902 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC (MTN) 2010/2020	USD	3 000 000	3 000 000		%	103,075	2 716 671,50	3,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							5 401 289,71	7,55
Verzinsliche Wertpapiere								
3,875 % Repsol International Finance BV 2015/perpetual *	EUR	200 000		400 000	%	105,485	210 970,00	0,29
3,352 % Sberbank of Russia Via SB Capital SA (MTN) 2014/2019	EUR	1 000 000			%	101,363	1 013 630,00	1,42
3,85 % Apple, Inc. 2013/2043	USD	300 000	1 000 000	700 000	%	106,123	279 700,54	0,39
2,60 % Bristol-Myers Squibb Co. -Reg- 2019/2022	USD	500 000	500 000		%	101,214	444 603,75	0,62
2,55 % Canadian Imperial Bank of Commerce (MTN) 2017/2022	USD	600 000		400 000	%	101,108	532 965,75	0,74
2,25 % CK Hutchison International 17 II Ltd -Reg- 2017/2020	USD	800 000			%	99,746	701 048,40	0,98
3,487 % CVS Health Corp. 2018/2021 *	USD	500 000		423 000	%	100,439	441 199,40	0,62
3,596 % Hyundai Capital America -Reg- (MTN) 2018/2021 *	USD	1 000 000			%	99,952	878 115,91	1,23
7,00 % Turkey Government International Bond 2005/2020	USD	1 000 000	1 000 000		%	102,335	899 055,96	1,26
Investmentanteile							508 300,20	0,71
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - Global Short Duration -FCH- EUR - (0,450%)	Anteile	5 000			EUR	101,66	508 300,20	0,71
Summe Wertpapiervermögen							66 346 266,40	92,73
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-4 831,06	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	70	70				8 668,94	0,01
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								
Call OGBL 07/2019 173 EUR (DB)	Stück	-6 000 000		6 000 000			-9 900,00	-0,01
Call OBTP 07/2019 135.5 EUR (DB)	Stück	-4 000 000		4 000 000			-3 600,00	-0,01
Devisen-Derivate							249 699,01	0,35
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Devisen								
Put OTC 10/2019 1.11 EUR (HS)	Stück	12 000 000	12 000 000				26 904,00	0,04

DWS Invest Global Bonds High Conviction

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Kauf)							
Geschlossene Positionen							
JPY/EUR 500 Mio.						-8 380,67	-0,01
NOK/EUR 30 Mio.						36 462,91	0,05
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 22,5 Mio.						194 712,77	0,27
Swaps							
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsswaps							
6M Libor / 1,931% 29/09/2020 (OTC) (CIT)	Stück	5 000 000	5 000 000			8 640,02	0,01
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
Republic of Italy / 1% / 20/03/2020 (OTC) (JP)	Stück	2 000 000				8 598,86	0,01
Federative Republic of Brazil / 1% / 20/03/2020 (OTC) (JP) ..	Stück	2 000 000				5 958,24	0,01
Republic of Indonesia / 1% / 20/03/2020 (OTC) (JP)	Stück	1 000 000				5 260,19	0,01
United Mexican State / 1% / 20/03/2020 (OTC) (CIT)	Stück	2 000 000				8 554,10	0,01
Republic of Italy / 1% / 20/09/2019 (OTC) (CIT)	Stück	1 000 000				1 107,53	0,00
Bankguthaben							
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					2 870 320,77	4,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	42 701				47 694,54	0,07
Dänische Kronen	DKK	530 972				71 139,17	0,10
Norwegische Kronen	NOK	98 009				10 087,07	0,01
Polnischer Zloty	PLN	165 856				39 048,58	0,05
Schwedische Kronen	SEK	76 697				7 257,98	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	56 693				34 924,86	0,05
Chinesischer Renminbi	CNY	1 008 999				129 063,61	0,18
Hongkong Dollar	HKD	364 552				41 019,03	0,06
Japanischer Yen	JPY	503 567				4 104,89	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	14 953				10 031,07	0,01
Mexikanischer Peso	MXN	1 586				72,72	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	65 083				38 377,70	0,05
Russischer Rubel	RUB	3 385 512				47 248,36	0,07
Schweizer Franken	CHF	76 710				69 029,04	0,10
Singapur Dollar	SGD	29 233				18 978,49	0,03
Südafrikanischer Rand	ZAR	64 812				4 029,72	0,01
US-Dollar	USD	298 240				262 015,94	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche						2 973 988,84	4,16
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..						494 089,47	0,69
Sonstige Ansprüche						28 383,68	0,04
						2 451 515,69	3,43
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							
						207,64	0,00
Summe der Vermögensgegenstände **							
						73 329 773,98	102,49
Sonstige Verbindlichkeiten							
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-1 761 429,39	-2,46
						-1 761 429,39	-2,46
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							
						-1 453,91	0,00
Summe der Verbindlichkeiten							
						-1 784 763,97	-2,49
Fondsvermögen							
						71 545 010,01	100,00

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

DWS Invest Global Bonds High Conviction

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	103,75
Klasse FD	EUR	100,06
Klasse LC	EUR	102,37
Klasse LD	EUR	99,83
Klasse RC	EUR	103,95
Klasse TFC	EUR	103,99
Klasse TFD	EUR	101,47
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	223 117,000
Klasse FD	Stück	4 000,000
Klasse LC	Stück	2 146,000
Klasse LD	Stück	1 000,000
Klasse RC	Stück	458 628,023
Klasse TFC	Stück	20,000
Klasse TFD	Stück	20,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
10% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,368
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,617
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,851

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko-potenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 77 047 067,32. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäften.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

CIT = Citigroup Global Markets Limited

HS = HSBC Bank PLC

JP = JP Morgan Securities PLC

Vertragspartner der Devisentermingeschäften

BNP Paribas SA, BOFA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, JP Morgan AG und Royal Bank of Canada

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,817839	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,695843	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,247435	= EUR	1
Russischer Rubel	RUB	71,653546	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= EUR	1

DWS Invest Global Bonds High Conviction

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Bonds High Conviction

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,25 % Ageas 2019/2049 *	EUR	400 000	400 000	1,25 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2015/2023	EUR		900 000
2,241 % Allianz SE 2015/2045 *	EUR		500 000	0,75 % Vivendi SA (MTN) 2016/2021	EUR		300 000
1,625 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2017/2025	EUR		200 000	0,104 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2015/2020 *	EUR		500 000
2,25 % ArcelorMittal (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000	5,55 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2019/2049	USD	500 000	500 000
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	100 000	100 000	4,85 % AT&T, Inc. 2019/2039	USD	1 000 000	1 000 000
3,625 % Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social -Reg- (MTN) 2014/2019	EUR		2 000 000	5,50 % AXA SA 2013/(MTN)/perpetual	USD		1 500 000
3,75 % Bayer AG 2014/2074 *	EUR	500 000	500 000	5,125 % Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co., Ltd 2018/2048 *	USD		310 000
2,375 % Bayer AG 2015/2075 *	EUR	500 000	500 000	6,75 % ING Groep NV 2019/perpetual *	USD	700 000	700 000
3,125 % Cemex SAB de CV (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	910 000	910 000	4,625 % KazAgro National Management Holding JSC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	600 000	600 000
0,875 % Cie de Saint-Gobain (MTN) 2018/2023	EUR		300 000	8,00 % Kenya Government International Bond -Reg- 2019/2032	USD	1 050 000	1 050 000
1,75 % Danone SA 2017/perpetual *	EUR	200 000	200 000	4,50 % Mexico Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	500 000	500 000
5,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2010/2020	EUR		2 000 000	4,75 % Republic of Uzbekistan Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 730 000	1 730 000
0,232 % Deutsche Bank AG (MTN) 2014/2019 *	EUR		1 000 000	4,375 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2049	USD	290 000	290 000
0,375 % Deutsche Telekom International Finance BV (MTN) 2017/2021	EUR	600 000	600 000	6,25 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2019/perpetual *	USD	200 000	200 000
4,496 % EDP - Energias de Portugal SA 2019/2079 *	EUR	1 400 000	1 400 000	6,875 % Turk Telekomunikasyon AS (MTN) -Reg- 2019/2025	USD	697 000	697 000
6,375 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	1 050 000	1 050 000	5,00 % UBS Group Funding Switzerland AG 2018/perpetual *	USD	500 000	500 000
1,375 % European Financial Stability Facility (MTN) 2016/2047	EUR	1 500 000	1 500 000	2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	1 500 000	1 500 000
0,875 % European Financial Stability Facility (MTN) 2019/2035	EUR	1 500 000	1 500 000	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
1,25 % French Republic Government Bond OAT 2016/2036	EUR		5 000 000	Volumen in 1 000			
1,50 % French Republic Government Bond OAT 2019/2050	EUR	500 000	500 000	Devisen-Derivate			
1,50 % Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA (MTN) 2018/2025	EUR		495 000	Devisentermingeschäfte			
1,875 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2025	EUR	395 000	395 000	Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
0,141 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2017/2018 *	EUR		500 000	Verkauf von Devisen auf Termin			
0,50 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2019/2024	EUR	1 000 000	1 000 000	EUR/JPY	EUR		10 969
1,30 % Ireland Government Bond 2018/2033	EUR	3 000 000	3 000 000	EUR/USD	EUR		84 463
1,50 % Ireland Government Bond 2019/2050	EUR	3 500 000	3 500 000	USD/CNH	EUR		3 697
1,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2016/2026	EUR	1 000 000	1 000 000	USD/CNY	EUR		11 674
2,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2028	EUR	1 500 000	1 500 000	Devisentermingeschäfte (Kauf)			
0,20 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020	EUR	5 000 000	5 000 000	Kauf von Devisen auf Termin			
2,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2018/2038	EUR	5 500 000	5 500 000	JPY/EUR	EUR		12 498
1,60 % Kingdom of Belgium Government Bond 2016/2047	EUR	15 000 000	16 500 000	USD/CNH	EUR		3 673
2,75 % La Banque Postale SA (MTN) 2014/2026 *	EUR		600 000	USD/CNY	EUR		11 515
0,50 % LG Chem Ltd -Reg- 2019/2023	EUR	280 000	280 000	USD/EUR	EUR		40 060
1,625 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	300 000	300 000	Swaps			
3,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 2018/2049 *	EUR		1 300 000	Zinsswaps			
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	400 000	400 000	(Basiswert: 6M Euribor)			
3,00 % Orsted A/S 2015/3015 *	EUR		500 000	EUR			4 000
2,75 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2015/2027	EUR		500 000				
2,084 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2018/2023 *	EUR		2 000 000				
0,50 % Republic of Austria Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	2 000 000	2 000 000				
4,625 % Romanian Government International Bond -Reg- 2019/2049	EUR	450 000	450 000				
4,625 % SGL Carbon SE (MTN) 2019/2024	EUR	520 000	520 000				
1,00 % Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		400 000				

DWS Invest Global Commodities Blend

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							6 373 651,15	66,74
Aktien								
BHP Billiton Ltd	Stück	5 443	5 443		AUD	41,16	138 012,37	1,45
Bluescope Steel Ltd	Stück	8 204	8 204		AUD	12,05	60 899,96	0,64
Rio Tinto Ltd	Stück	271	2 028	1 757	AUD	103,76	17 322,22	0,18
South32 Ltd	Stück	46 183	32 189		AUD	3,18	90 471,87	0,95
Canadian Natural Resources Ltd	Stück	1 298	1 388	1 541	CAD	35,02	30 492,86	0,32
First Quantum Minerals Ltd	Stück	7 441	7 127	5 514	CAD	12,29	61 346,60	0,64
Franco-Nevada Corp.	Stück	1 317	1 912	595	CAD	109,68	96 899,27	1,02
Kirkland Lake Gold Ltd	Stück	1 401	284	308	CAD	55,64	52 291,67	0,55
Nutrien Ltd	Stück	4 048	4 048		CAD	70,41	191 197,46	2,00
Pembina Pipeline Corp.	Stück	412		2 725	CAD	48,31	13 351,85	0,14
Suncor Energy, Inc.	Stück	2 747	2 747		CAD	41	75 552,67	0,79
ArcelorMittal	Stück	390	4 256	5 111	EUR	15,668	6 110,52	0,06
OCI NV	Stück	396	1 249	853	EUR	24,12	9 551,52	0,10
Total SA	Stück	3 771	1 044		EUR	49,165	185 401,22	1,94
UPM-Kymmene Oyj	Stück	6 091	7 199	1 422	EUR	23,17	141 128,47	1,48
Anglo American PLC	Stück	1 651	5 799	4 148	GBP	22,355	41 223,96	0,43
Antofagasta PLC	Stück	6 326	8 720	2 394	GBP	9,238	65 273,23	0,68
BP PLC	Stück	16 748	965	8 427	GBP	5,49	102 698,29	1,08
DS Smith PLC	Stück	15 787	34 857	19 070	GBP	3,626	63 937,45	0,67
Glencore International PLC	Stück	54 276	25 917	7 626	GBP	2,722	164 984,85	1,73
Mondi PLC	Stück	6 458	7 786	2 583	GBP	17,885	129 007,48	1,35
Royal Dutch Shell PLC	Stück	6 026	1 527	748	GBP	25,72	173 112,33	1,81
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	Stück	20 000	20 000		HKD	6,93	15 595,12	0,16
Maruichi Steel Tube Ltd	Stück	100	1 400	1 300	JPY	2 993	2 439,78	0,03
Korea Zinc Co. Ltd	Stück	241	241		KRW	476 000	87 284,31	0,91
Equinor ASA	Stück	580	580		NOK	168,5	10 058,39	0,11
Norsk Hydro ASA	Stück	26 166	20 373	4 095	NOK	30,53	82 217,57	0,86
Svenska Cellulosa AB SCA	Stück	3 720	3 720		SEK	80,5	28 338,42	0,30
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	3 610	3 610		USD	40,865	129 604,84	1,36
Bunge Ltd	Stück	157	157		USD	56,06	7 732,42	0,08
Cheniere Energy, Inc.	Stück	344			USD	67,47	20 390,68	0,21
Chevron Corp.	Stück	1 227	945	566	USD	123,99	133 657,63	1,40
ConocoPhillips	Stück	1 378	1 043	375	USD	61,53	74 490,12	0,78
Diamondback Energy, Inc.	Stück	828	28	82	USD	108,79	79 137,41	0,83
EOG Resources, Inc.	Stück	498	395	106	USD	91,85	40 185,65	0,42
Exxon Mobil Corp.	Stück	648		2 152	USD	76,2	43 380,30	0,45
FMC Corp.	Stück	1 119	120	225	USD	82,97	81 566,85	0,85
Gazprom PJSC -ADR-	Stück	3 147	3 147		USD	7,348	20 315,55	0,21
Halliburton Co.	Stück	326	326	1 213	USD	22,92	6 564,40	0,07
Ingredion, Inc.	Stück	672	672		USD	81,55	48 145,51	0,50
International Paper Co.	Stück	2 365	3 881	2 411	USD	43,42	90 215,98	0,95
Lukoil PJSC -ADR-	Stück	483	203	676	USD	84,75	35 962,46	0,38
Marathon Petroleum Corp.	Stück	739	551	173	USD	54,75	35 546,03	0,37
Mosaic Co./The	Stück	4 432	4 432		USD	24,62	95 862,85	1,00
Novolipetsk Steel PJSC -GDR-	Stück	3 988	3 988		USD	25,42	89 062,16	0,93
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	1 383	1 383		USD	15,76	19 148,77	0,20
Pioneer Natural Resources Co.	Stück	90	122	571	USD	151,1	11 947,29	0,13
Rosneft Oil Co PJSC -GDR-	Stück	8 941	8 941		USD	6,544	51 403,40	0,54
Schlumberger Ltd	Stück	476		224	USD	39,46	16 501,62	0,17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -ADR-	Stück	989	989		USD	31,26	27 161,13	0,29
Steel Dynamics, Inc.	Stück	1 149	1 694	1 590	USD	30,45	30 737,59	0,32
Vale SA -ADR-	Stück	3 720	3 720		USD	13,505	44 136,72	0,46
Valero Energy Corp.	Stück	336	132	261	USD	84,69	24 999,65	0,26
Anglo American Platinum Ltd	Stück	573	773	200	ZAR	830,43	29 585,44	0,31
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00 % United States Treasury Bill 2019/2019	USD	208 600	208 600		%	99,519	182 382,47	1,91
2,50 % United States Treasury Note/Bond 2018/2020	USD	3 133 600		226 500	%	100,531	2 767 624,52	28,98
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							676 252,11	7,08
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	366 500	366 500		%	99,89	321 631,24	3,37
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	244 400	107 800	17 200	%	99,724	214 123,05	2,24
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	100 500	100 500		%	99,407	87 770,26	0,92
0,00 % United States Treasury Bill 2019/2020	USD	50 500	106 300	55 800	%	98,946	43 898,69	0,46
0,00 % United States Treasury Bill 2019/2020	USD	10 200	10 200		%	98,524	8 828,87	0,09
Investmentanteile							33 688,08	0,35
Gruppenfremde Investmentanteile								
ETFS Physical Palladium	Anteile	268	39	699	USD	143,08	33 688,08	0,35
Summe Wertpapiervermögen							7 083 591,34	74,17
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Swaps							230 992,80	2,42
Forderungen/Verbindlichkeiten								

DWS Invest Global Commodities Blend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Commodity Swaps								
Bloomberg Commodity Index / 0.1% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	4 700 000					161 578,59	1,69
DJ Aluminium Cap / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	19 000					-566,87	-0,01
DJ BCOM Index / 0.08% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	808 000					26 057,72	0,27
DJ Coffee / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	422 000					-16 688,65	-0,17
DJ Copper / 0.11% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	513 000					16 935,68	0,18
DJ Corn Cap / 0.15% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	360 000					13 693,90	0,14
DJ Gold / 0.09% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	186 000					6 855,50	0,07
DJ Gold / 0.16% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	433 000					12 237,02	0,13
DJ Heating Oil / 0.1% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	501 000					18 743,43	0,20
DJ Kan Wheat / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	18 000					-610,54	-0,01
DJ Lean Hogs Cap / 0.2% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	113 000					-403,35	0,00
DJ Live Cat. Cap / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	11 000					-306,37	0,00
DJ Natural Gas / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	241 000					-6 058,10	-0,06
DJ Natural Gas / 0.1% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	54 000					2 584,76	0,03
DJ Nickel / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	33 000					-1 631,70	-0,02
DJ Silver / 0.12% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	4 000					106,40	0,00
DJ Soybeans / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	460 000					-12 797,92	-0,13
DJ Soybeans / 0.17% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	614 000					21 792,17	0,23
DJ Soybeans / 0.27% 31/07/2019 (OTC) (UBS)	Stück	392 000					9 330,25	0,10
DJ Sugar / 0.18% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	181 000					4 246,24	0,04
DJ Wheat / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	528 000					-23 600,90	-0,25
DJ WTI Crude Oil / 0.08% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	46 000					1 963,16	0,02
DJ Zinc / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	123 000					-3 379,66	-0,04
Goldman Sachs Overweight Equal Weight Index / 0% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	157 500					-4 080,19	-0,04
Goldman Sachs Overweight Gasoil Index / 0.01% 31/07/2019 (OTC) (GS)	Stück	175 000					4 992,23	0,05
Bankguthaben							2 128 848,01	22,29
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						829 491,50	8,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	23 516					26 265,83	0,28
Norwegische Kronen	NOK	146 616					15 089,74	0,16
Schwedische Kronen	SEK	270 738					25 620,40	0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	40 776					25 119,25	0,26
Hongkong Dollar	HKD	157 820					17 757,78	0,19
Israelischer Schekel	ILS	22 587					5 555,83	0,06
Japanischer Yen	JPY	6 383 524					52 036,13	0,54
Kanadischer Dollar	CAD	73 643					49 401,34	0,52
Schweizer Franken	CHF	1 167					1 049,77	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	539 743					33 558,90	0,35
Termingelder								
USD - Guthaben (DZ Privatbank SA, Luxemburg)	USD	500 000					436 677,02	4,57
USD - Guthaben (European Investment Bank, Luxemburg)	USD	200 000					174 692,75	1,83
USD - Guthaben (Municipality Finance Plc, Helsinki)	USD	500 000					436 531,77	4,57
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							2 269,61	0,02
Zinsansprüche							34 860,96	0,37
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							34 310,41	0,36
Sonstige Ansprüche							103 038,46	1,08
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								
							19 999,99	0,21
Summe der Vermögensgegenstände *							9 708 035,83	101,65
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
							-414,90	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-472					-414,90	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-64 461,93	-0,67
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								
							-22 733,07	-0,24
Summe der Verbindlichkeiten								
							-157 734,15	-1,65
Fondsvermögen								
							9 550 301,68	100,00

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

DWS Invest Global Commodities Blend

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	81,38
Klasse LC	EUR	78,39
Klasse NC	EUR	77,13
Klasse USD FC	USD	82,61
Klasse USD LC	USD	79,75
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	2 436,726
Klasse LC	Stück	87 921,653
Klasse NC	Stück	30 728,834
Klasse USD FC	Stück	31,173
Klasse USD LC	Stück	1 241,232

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Bloomberg Commodity Index Total Return in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	88,417
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,901
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	97,471

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 10 036 484,27.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

GS = Goldman Sachs International
UBS = UBS AG London

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Israelischer Schekel	ILS	4,065372	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Commodities Blend

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	967	967
Air Liquide SA	Stück		862
Air Products & Chemicals, Inc.	Stück		838
Anadarko Petroleum Corp.	Stück		612
Arkema SA	Stück		874
Baker Hughes a GE Co.	Stück	901	901
Ball Corp.	Stück	455	1 198
BASF SE	Stück		1 331
Celanese Corp.	Stück		1 145
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	1 570	1 849
Concho Resources, Inc.	Stück	168	654
CRH PLC	Stück		1 611
Crown Holdings, Inc.	Stück	872	2 440
Delek US Holdings, Inc.	Stück		293
Devon Energy Corp.	Stück		2 322
DowDuPont, Inc.	Stück		4 584
Enbridge, Inc.	Stück		1 768
Endeavour Mining Corp.	Stück		1 244
Enterprise Products Partners LP	Stück	1 164	2 328
EQT Corp.	Stück		458
EQT Midstream Partners LP	Stück		403
Equitrans Midstream Corp.	Stück		366
Fresnillo PLC	Stück		19
HollyFrontier Corp.	Stück		306
Israel Chemicals Ltd	Stück	640	640
Linde PLC	Stück		539
Livent Corp.	Stück	934	934
Martin Marietta Materials, Inc.	Stück		194
Nucor Corp.	Stück	628	1 549
Occidental Petroleum Corp.	Stück		1 075
Royal Dutch Shell PLC	Stück		4 508
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd	Stück		1 599
Solvay SA	Stück		194
Stora Enso Oyj -R-	Stück	1 874	1 874
Teck Resources Ltd	Stück	1 699	4 101
Vermilion Energy, Inc.	Stück		1 537
Vulcan Materials Co.	Stück		457
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	2 104	2 104
Gruppenfremde Investmentanteile			
ETFS Commodity Securities Limited -			
ETFS Silver - USD - (0,490%)	Anteile	9 194	9 194
ETFS Commodity Securities Limited -			
ETFS Soybeans - USD - (0,490%)	Anteile	8 255	8 255

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien			
BHP Group PLC	Stück		5 097
Verzinsliche Wertpapiere			
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	114 600	441 900
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD		1 076 500
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	22 800	741 500
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	697 500	1 299 600
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD		467 000
0,00 % United States Treasury Bill 2018/2019	USD	403 300	403 300

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile			
ETFS Cocoa Individual Securities	Anteile	9 347	20 762
ETFS Coffee	Anteile	99 395	99 395
ETFS Natural Gas	Anteile	651 372	651 372
ETFS Wheat	Anteile	85 230	85 230

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

Swaps

Credit Default Swaps

Protection Buyer

Commodity Swaps

Protection Buyer

(Basiswerte: Bloomberg Commodity Index, DJ BCOM Index, DJ Copper, DJ Corn Cap, DJ Gold, DJ Heating Oil, DJ Kan Wheat, DJ Lean Hogs Cap, DJ Live Cat. Cap, DJ Natural Gas, DJ Silver, DJ Soybeans, DJ Sugar, DJ Wheat, DJ WTI Crude Oil, DJ Zinc, Goldman Sachs Overweight Copper Index, Goldman Sachs Overweight Gasoil Index)

USD

56 272

Protection Seller

(Basiswerte: DJ Aluminium Cap, DJ Coffee, DJ Kan Wheat, DJ Lean Hogs Cap, DJ Live Cat. Cap, DJ Natural Gas, DJ Nickel, DJ Silver, DJ Soybeans, DJ Wheat, DJ Zinc, Goldman Sachs Overweight Equal Weight Index, Goldman Sachs Overweight Sugar Index, Goldman Sachs Overweight Zinc Index)

USD

13 032

Volumen in 1 000

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							719 290 170,81	87,46
Aktien								
Emaar Malls PJSC	Stück	7 848 660			AED	2,03	3 810 793,52	0,46
CCR SA	Stück	651 506			BRL	13,84	2 065 437,40	0,25
Cia Siderurgica Nacional SA	Stück	2 720 000	2 720 000		BRL	16,65	10 373 866,82	1,26
Lojas Americanas SA -Pref-	Stück	1 196 189			BRL	16,52	4 526 550,54	0,55
Multipian Empreendimentos Imobiliarios SA	Stück	22 260			BRL	27,4	139 711,85	0,02
Antofagasta PLC	Stück	730 000	730 000		GBP	9,238	7 532 319,42	0,92
AIA Group Ltd	Stück	1 436 600	1 436 600		HKD	84,25	13 618 562,76	1,66
Bank of China Ltd	Stück	18 118 000			HKD	3,3	6 727 437,94	0,82
China Construction Bank Corp.	Stück	23 491 250			HKD	6,73	17 788 801,78	2,16
China Life Insurance Co., Ltd	Stück	3 596 000	3 596 000		HKD	19,24	7 784 850,12	0,95
China Mobile Ltd	Stück	1 555 195			HKD	71,15	12 450 456,08	1,51
China Overseas Land & Investment Ltd	Stück	3 818 000	864 000		HKD	28,8	12 372 398,98	1,50
China Petroleum & Chemical Corp.	Stück	6 910 000			HKD	5,31	4 128 554,99	0,50
Datang International Power Generation Co., Ltd	Stück	13 126 000			HKD	1,96	2 894 769,42	0,35
Galaxy Entertainment Group Ltd	Stück	1 245 000			HKD	52,65	7 375 529,97	0,90
Huatai Securities Co., Ltd *	Stück	2 448 800	2 448 800		HKD	13,44	3 703 207,86	0,45
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	28 507 900	1 446 000		HKD	5,7	18 283 763,17	2,22
KWG Property Holding Ltd	Stück	5 157 000			HKD	7,93	4 601 461,83	0,56
PetroChina Co., Ltd	Stück	14 714 517			HKD	4,31	7 135 900,50	0,87
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	2 231 590			HKD	93,8	23 552 811,15	2,86
Shimao Property Holdings Ltd	Stück	1 534 000	1 534 000		HKD	23,8	4 107 975,28	0,50
SJM Holdings Ltd	Stück	1 600 000	1 600 000		HKD	8,89	1 600 468,93	0,19
Tencent Holdings Ltd	Stück	1 073 700			HKD	352,6	42 598 152,69	5,18
Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd	Stück	1 633 500			HKD	41,15	7 563 354,96	0,92
Bank Central Asia Tbk PT	Stück	6 223 583			IDR	29 975	11 601 039,09	1,41
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Stück	17 547 900			IDR	4 360	4 757 829,26	0,58
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	Stück	15 187 400			IDR	4 140	3 910 038,06	0,48
ICICI Bank Ltd	Stück	1 760 834			INR	436,7	9 786 828,80	1,19
ITC Ltd	Stück	1 500 000			INR	273,8	5 227 151,49	0,64
Maruti Suzuki India Ltd	Stück	83 331			INR	6 539	6 935 189,22	0,84
State Bank of India	Stück	1 845 892			INR	362,8	8 523 421,19	1,04
Tata Consultancy Services Ltd	Stück	498 752			INR	2 228	14 142 956,99	1,72
UltraTech Cement Ltd	Stück	67 089			INR	4 547	3 882 546,42	0,47
Hyundai Motor Co.	Stück	50 310			KRW	140 000	5 359 132,83	0,65
KB Financial Group, Inc.	Stück	87 700			KRW	45 850	3 059 504,54	0,37
KT Corp.	Stück	114 570			KRW	28 350	2 471 360,75	0,30
LG Chem Ltd	Stück	38 739			KRW	354 500	10 449 050,16	1,27
LG Household & Health Care Ltd	Stück	7 056			KRW	1313 000	7 049 129,14	0,86
NAVER Corp.	Stück	29 174			KRW	114 000	2 530 538,79	0,31
Netmarble Games Corp.	Stück	30 558			KRW	113 000	2 627 335,53	0,32
POSCO	Stück	30 694			KRW	244 500	5 710 110,61	0,69
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	Stück	46 400	46 400		KRW	97 800	3 452 780,77	0,42
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	921 385			KRW	47 000	32 949 677,19	4,01
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	27 110			KRW	268 000	5 528 107,50	0,67
Shinhan Financial Group Co., Ltd	Stück	178 980			KRW	44 900	6 114 529,06	0,74
Shinsegae Co., Ltd	Stück	14 397	14 397		KRW	301 000	3 297 240,83	0,40
SK Hynix, Inc.	Stück	123 116			KRW	69 500	6 510 456,93	0,79
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	898 387			MXN	182,31	7 508 744,26	0,91
Gruma SAB de CV	Stück	176 427			MXN	179,99	1 455 817,01	0,18
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	Stück	1 564 285			MXN	27,58	1 977 896,24	0,24
BDO Unibank, Inc.	Stück	3 362 030	3 362 030		PHP	140	8 070 963,96	0,98
CP ALL PCL	Stück	3 933 300			THB	86	9 690 354,79	1,18
Kasikornbank PCL	Stück	1 405 200	643 800		THB	188	7 567 982,95	0,92
PTT PCL -NVDR-	Stück	5 303 000			THB	48,75	7 405 943,62	0,90
Siam Cement PCL/The	Stück	616 800			THB	472	8 340 085,79	1,01
Denizbank AS	Stück	1			TRY	23,44	2,82	0,00
KOC Holding AS	Stück	1 174 841			TRY	17,49	3 129 046,91	0,38
Turkiye Garanti Bankasi AS	Stück	1 139 631			TRY	9,03	1 567 094,46	0,19
ASE Industrial Holding Co., Ltd	Stück	2 762 158			TWD	61,5	4 804 981,30	0,58
Catcher Technology Co., Ltd	Stück	490 000			TWD	222,5	3 083 856,52	0,38
Chunghwa Telecom Co., Ltd	Stück	2 700 000			TWD	113	8 629 989,67	1,05
Formosa Plastics Corp.	Stück	2 571 000			TWD	114,5	8 326 752,03	1,01
Fubon Financial Holding Co., Ltd	Stück	4 844 000			TWD	45,85	6 282 196,88	0,76
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd	Stück	1 997 600			TWD	77,4	4 373 383,46	0,53
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	3 769 000			TWD	239	25 479 570,72	3,10
Vanguard International Semiconductor Corp.	Stück	2 590 000	2 590 000		TWD	65,2	4 776 562,10	0,58
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	160 807	26 079	101 454	USD	169,17	23 899 610,74	2,91
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	928 945	928 945		USD	9,92	8 095 882,60	0,98
Ctrip.com International Ltd -ADR-	Stück	133 800			USD	36,99	4 348 134,54	0,53
Gazprom PJSC -ADR-	Stück	1 524 520			USD	7,348	9 841 579,44	1,20
Gerdau SA	Stück	1 223 404	1 223 404		USD	3,87	4 159 521,65	0,51
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	155 372	45 925	74 343	USD	129,7	17 704 157,34	2,15
Infosys Ltd -ADR-	Stück	440 872	856 833	415 961	USD	10,645	4 123 070,03	0,50
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück	1 088 495	1 088 495	1 692 973	USD	9,46	9 046 489,91	1,10
Lukoil PJSC -ADR-	Stück	90 822			USD	84,75	6 762 282,29	0,82
Melco Crown Entertainment Ltd -ADR-	Stück	423 038			USD	22,08	8 206 178,84	1,00
NetEase, Inc. -ADR-	Stück	34 396			USD	260,44	7 870 062,03	0,96
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	173 800			USD	96,3	14 704 104,74	1,79
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	635 342	635 342	525 021	USD	15,76	8 796 832,19	1,07
Reliance Industries Ltd -GDR-	Stück	239 297	351 786	112 489	USD	36,2	7 610 415,23	0,93

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Rosneft Oil Co PJSC -GDR-	Stück	1 720 817			USD	6,544	9 893 284,70	1,20
Sberbank of Russia PJSC -ADR-	Stück	464 161			USD	15,516	6 327 191,03	0,77
TAL Education Group -ADR-	Stück	271 865	271 865		USD	37,87	9 045 053,36	1,10
Vale SA -ADR-	Stück	664 300	109 877		USD	13,505	7 881 726,66	0,96
Yandex NV	Stück	164 351			USD	38,15	5 508 450,12	0,67
Dis-Chem Pharmacies Ltd	Stück	1 053 724			ZAR	25,77	1 688 346,79	0,21
FirstRand Ltd	Stück	1 950 000			ZAR	68,51	8 306 325,49	1,01
MultiChoice Group Ltd	Stück	38 363	38 363		ZAR	134,62	321 101,63	0,04
Naspers Ltd	Stück	38 363			ZAR	3 418,76	8 154 578,96	0,99
Shoprite Holdings Ltd	Stück	400 000			ZAR	158,97	3 953 625,53	0,48
Truworths International Ltd	Stück	1 241 444			ZAR	70,28	5 424 744,06	0,66
Woolworths Holdings Ltd	Stück	831 620			ZAR	48,99	2 533 102,31	0,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							13 909 939,19	1,69
Aktien								
BHP Group PLC	Stück	619 744	619 744		GBP	20,09	13 906 574,87	1,69
Shanghai Junshi Bioscience	Stück	1 000			HKD	29,9	3 364,32	0,00
Investmentanteile							31 464 879,41	3,83
Gruppeneigene Investmentanteile								
db x-trackers - FTSE VIETNAM UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Anteile	282 826	44 886		EUR	27,065	7 654 685,69	0,93
db x-trackers - MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF -1C- EUR - (0,490%) *	Anteile	599 451	599 451		EUR	39,72	23 810 193,72	2,90
Summe Wertpapiervermögen							764 664 989,41	92,98
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							-26,65	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AED 0,1 Mio.							0,58	0,00
EUR/BRL 0,1 Mio.							0,45	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							-2,52	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							3,64	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							8,61	0,00
EUR/IDR 7,8 Mio.							-2,63	0,00
EUR/INR 0,1 Mio.							5,57	0,00
EUR/MXN 0,1 Mio.							0,71	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							-15,30	0,00
EUR/THB 0,1 Mio.							-12,25	0,00
EUR/TRY 0,1 Mio.							-1,38	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							18,80	0,00
EUR/ZAR 0,1 Mio.							-33,32	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/AED 0,1 Mio.							-0,05	0,00
EUR/BRL 0,1 Mio.							0,20	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							0,29	0,00
EUR/INR 0,1 Mio.							0,61	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							1,34	0,00
Bankguthaben							71 851 908,36	8,73
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						20 784 104,46	2,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Tschechische Kronen	CZK	94 798					3 727,01	0,00
Britisches Pfund	GBP	264 221					295 117,42	0,04
Ungarischer Forint	HUF	371					1,15	0,00

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
VAE Dirham	AED	3 288 956					786 650,79	0,10
Brasilianischer Real	BRL	3 083 784					706 385,03	0,09
Kanadischer Dollar	CAD	17 830					11 960,44	0,00
Hongkong Dollar	HKD	134 752 007					15 162 148,54	1,84
Indonesische Rupie	IDR	5 903 977 326					367 148,61	0,04
Indische Rupie	INR	44 442 613					565 639,81	0,07
Südkoreanischer Won	KRW	1 006 884 967					766 111,58	0,09
Mexikanischer Peso	MXN	8 913 033					408 619,32	0,05
Malaysischer Ringgit	MYR	11 057					2 350,56	0,00
Philippinischer Peso	PHP	2 394 825					41 064,78	0,00
Russischer Rubel	RUB	4 019 540					56 096,87	0,01
Singapur Dollar	SGD	1 464					950,38	0,00
Thailändischer Baht	THB	26 134 438					748 681,87	0,09
Türkische Lira	TRY	1 882 825					286 716,84	0,03
Neue Taiwan Dollar	TWD	13 861 520					392 083,82	0,05
US-Dollar	USD	3 423 516					3 007 702,41	0,37
Südafrikanischer Rand	ZAR	8 634 092					536 830,31	0,07
Termingelder								
EUR - Guthaben (BNP Paribas SA, Paris)	EUR						24 425 000,00	2,97
USD - Guthaben (DZ Bank AG, Frankfurt)	USD	1 432 000					1 258 072,14	0,15
USD - Guthaben (DZ Bank AG, Frankfurt)	USD	1 410 000					1 238 744,22	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							3 139 214,94	0,38
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							3 067 939,66	0,37
Sonstige Ansprüche							71 105,43	0,01
							169,85	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								
							207 076,57	0,03
Summe der Vermögensgegenstände ***								
							839 863 230,08	102,12
Sonstige Verbindlichkeiten								
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-17 028 683,24	-2,07
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								
							-410 076,72	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten								
							-17 438 827,41	-2,12
Fondsvermögen								
							822 424 402,67	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	274,90
Klasse LC	EUR	245,81
Klasse LCH (P)	EUR	99,98
Klasse LD	EUR	232,25
Klasse NC	EUR	221,89
Klasse PFC	EUR	136,28
Klasse TFC	EUR	103,74
Klasse TFCH (P)	EUR	100,52
Klasse TFD	EUR	101,90
Klasse USD FC	USD	130,72
Klasse USD LC	USD	122,12
Klasse USD LD	USD	101,14
Klasse USD TFC	USD	99,99
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	439 906,094
Klasse LC	Stück	1 001 493,167
Klasse LCH (P)	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	1 209 161,444
Klasse NC	Stück	208 501,246
Klasse PFC	Stück	46 374,000
Klasse TFC	Stück	10 366,000
Klasse TFCH (P)	Stück	100,000
Klasse TFD	Stück	989 460,000
Klasse USD FC	Stück	32 743,169
Klasse USD LC	Stück	37 577,033
Klasse USD LD	Stück	18 499,662
Klasse USD TFC	Stück	119 986,000

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI Emerging Markets in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,884
größter potenzieller Risikobetrag	%	103,292
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	98,556

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
db x-trackers - MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF -1C- EUR - (0,490%)	Stück	130 000	5 163 600,00	
Huatai Securities Co., Ltd	Stück	500 000	756 127,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			5 919 727,00	5 919 727,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Barclays Capital Securities Limited, Nomura International PLC

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten	EUR	6 209 510,19
davon:		
Aktien	EUR	6 209 510,19

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

VAE Dirham	AED	4,180961	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	25,435494	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	323,099920	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	16 080,619936	= EUR	1
Indische Rupie	INR	78,570518	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,703816	= EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	58,318214	= EUR	1
Russischer Rubel	RUB	71,653546	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Thailändischer Baht	THB	34,907267	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	6,566846	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	35,353461	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= EUR	1

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Baidu, Inc. -ADR-	Stück		41 374
Banco do Brasil SA	Stück		1 236 119
China Merchants Bank Co. Ltd	Stück	1 020 500	3 140 110
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	231 899	231 899
Gruppenfremde Investmentanteile			
Xtrackers - Harvest CSI300 UCITS ETF -1D- EUR - (0,450%)	Anteile	1 287 616	1 287 616

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/AED	EUR	1
EUR/BRL	EUR	6
EUR/CHF	EUR	1
EUR/GBP	EUR	3
EUR/HKD	EUR	26
EUR/IDR	EUR	4
EUR/INR	EUR	11
EUR/MXN	EUR	2
EUR/SGD	EUR	21
EUR/THB	EUR	4
EUR/TRY	EUR	1
EUR/USD	EUR	25
EUR/ZAR	EUR	4

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AED/EUR	EUR	1
BRL/EUR	EUR	7
CHF/EUR	EUR	1
GBP/EUR	EUR	3
HKD/EUR	EUR	31
IDR/EUR	EUR	5
INR/EUR	EUR	12
MXN/EUR	EUR	2
SGD/EUR	EUR	26
THB/EUR	EUR	5
TRY/EUR	EUR	1
USD/EUR	EUR	29
ZAR/EUR	EUR	5

DWS Invest Global High Yield Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							68 224 140,14	36,97
Verzinsliche Wertpapiere								
3,50 % Adient Global Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	100 000			%	83,676	95 244,17	0,05
5,875 % Altice France SA/France -Reg- (MTN) 2018/2027	EUR	670 000			%	108,392	826 626,84	0,45
8,00 % Altice Luxembourg SA (MTN) -Reg- 2019/2027	EUR	100 000	100 000		%	101,977	116 075,27	0,06
7,25 % Altice Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR	42 892		157 108	%	102,734	50 156,08	0,03
6,75 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	300 000			%	107,554	367 269,86	0,20
4,75 % Avantor, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	180 000			%	107,549	220 351,67	0,12
3,75 % Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV -Reg- (MTN) 2016/2025	EUR	500 000	250 000		%	104,399	594 160,55	0,32
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	100 000	100 000		%	106,113	120 783,07	0,07
4,50 % Bausch Health Companies, Inc. -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	580 000			%	101,555	670 450,59	0,36
4,75 % BWAY Holding Co. (MTN) 2018/2024	EUR	200 000			%	103,166	234 857,30	0,13
4,25 % Constellium NV -Reg- (MTN) 2017/2026	EUR	975 000	750 000		%	103,444	1 148 014,55	0,62
5,50 % Cott Corp. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	900 000	550 000		%	104,563	1 071 169,05	0,58
3,00 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2018/2025	EUR	140 000			%	106,252	169 317,80	0,09
4,75 % InterXion Holding NV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 610 000	1 310 000		%	109,072	1 998 833,52	1,08
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	100 000			%	99,896	113 706,57	0,06
3,625 % LKQ European Holdings BV -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	435 000	235 000		%	105,768	523 698,13	0,28
3,625 % Netflix, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	595 000	385 000		%	109,469	741 388,06	0,40
4,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2018/2029	EUR	200 000			%	113,697	258 831,11	0,14
3,25 % Nomad Foods Bondco PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	180 000			%	103,708	212 482,04	0,11
4,50 % Refinitiv US Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	200 000			%	102,492	233 322,94	0,13
6,25 % Rossini Srl (MTN) -Reg- 2018/2025 *	EUR	100 000			%	103,102	117 355,80	0,06
4,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2018/2023	EUR	150 000			%	108,797	185 757,20	0,10
2,875 % SPCM SA -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	135 000			%	101,272	155 618,29	0,08
2,50 % Telecom Italia SpA (MTN) 2017/2023	EUR	100 000			%	103,177	117 441,17	0,06
4,00 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2024	EUR	925 000	925 000		%	108,065	1 137 795,63	0,62
5,875 % Telefonica Europe BV 2014/perpetual *	EUR	700 000	700 000		%	116,355	927 087,15	0,50
3,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg- 2017/2028	EUR	900 000	900 000		%	103,709	1 062 420,46	0,58
3,50 % Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG -Reg- 2015/2027	EUR	130 000	130 000		%	106,107	157 009,11	0,08
4,00 % UPCB Finance IV Ltd -Reg- 2015/2027	EUR	90 000			%	105,648	108 228,41	0,06
4,50 % Virgin Media Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	100 000			%	104,164	118 564,62	0,06
2,75 % Wind Tre SpA -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR	600 000	600 000		%	98,841	675 034,32	0,37
8,50 % Wittur International Holding GmbH -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	100 000			%	102,111	116 227,80	0,06
4,625 % Ziggo Bond Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	400 000	400 000		%	103,614	471 754,34	0,26
3,75 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	975 000	975 000		%	103,352	1 146 993,54	0,62
4,875 % AES Corp./VA (MTN) 2013/2023	USD	465 000	465 000		%	101,827	473 495,55	0,26
7,50 % AK Steel Corp. (MTN) 2016/2023	USD	75 000		225 000	%	102,386	76 789,13	0,04
5,125 % Ally Financial, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	250 000	250 000		%	108,418	271 043,75	0,15
5,75 % Ally Financial, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	1 865 000	1 825 000		%	110,902	2 068 312,96	1,12
7,375 % Altice France SA -144A- (MTN) 2016/2026	USD	858 000	858 000		%	102,578	880 114,95	0,48
6,25 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	400 000	400 000		%	103,125	412 500,00	0,22
7,75 % Altice Luxembourg SA (MTN) -Reg- 2014/2022	USD	25 000	325 000	300 000	%	101,875	25 468,75	0,01
5,875 % AMC Entertainment Holdings, Inc. (MTN) 2017/2026	USD	45 000			%	90,54	40 743,23	0,02
6,25 % American Axle & Manufacturing, Inc. (MTN) 2018/2026	USD	155 000	90 000		%	98,984	153 424,43	0,08
5,625 % AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp. (MTN) 2016/2024	USD	500 000	500 000		%	106,872	534 362,50	0,29
5,50 % AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp. (MTN) 2016/2025	USD	230 000			%	105,312	242 218,75	0,13
5,75 % AmeriGas Partners LP Via AmeriGas Finance Corp. (MTN) 2017/2027	USD	45 000			%	105,253	47 363,85	0,03
5,125 % Antero Resources Corp. (MTN) 2015/2022	USD	1 000 000	700 000	300 000	%	95,876	958 755,00	0,52
5,625 % Antero Resources Corp. (MTN) 2016/2023	USD	835 000	835 000		%	96,78	808 113,00	0,44
4,625 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. (MTN) 144A 2016/2023	USD	800 000	800 000		%	101,893	815 144,00	0,44
6,00 % Asbury Automotive Group, Inc. (MTN) 2015/2024	USD	150 000			%	104,166	156 249,00	0,08
5,50 % Berry Global, Inc. (MTN) 2014/2022	USD	75 000			%	101,486	76 114,13	0,04
5,375 % Calpine Corp. (MTN) 2014/2023	USD	225 000	100 000		%	101,352	228 043,13	0,12
5,00 % CCO Holdings LLC -Reg- 2017/2028	USD	228 000	100 000		%	102,104	232 795,98	0,13
5,625 % CenturyLink, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	2 060 000	2 060 000		%	101,919	2 099 531,40	1,14
7,50 % CenturyLink, Inc. (MTN) 2016/2024	USD	110 000	110 000		%	110,683	121 751,30	0,07
3,45 % CF Industries, Inc. (MTN) 2013/2023	USD	55 000	55 000		%	100,396	55 218,08	0,03
5,15 % CF Industries, Inc. 2014/2034	USD	115 000	115 000		%	97,764	112 428,03	0,06
7,00 % Chemours Co. (MTN) 2016/2025	USD	485 000	485 000		%	104,709	507 838,65	0,28
6,625 % Chemours Co./The (MTN) 2016/2023	USD	583 000	440 000		%	103,42	602 938,60	0,33
5,375 % Chemours Co./The (MTN) 2017/2027	USD	195 000			%	95,702	186 618,90	0,10
7,00 % Chesapeake Energy Corp., (MTN) 2018/2024	USD	300 000			%	90,022	270 067,50	0,15
5,25 % CNO Financial Group Inc (MTN) 2015/2025	USD	100 000			%	107,988	107 987,50	0,06
5,25 % CNO Financial Group, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	220 000	220 000		%	108,252	238 155,50	0,13
5,75 % Constellium NV -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 795 000	1 095 000		%	102,811	1 845 457,45	1,00
5,875 % Covanta Holding Corp. (MTN) 2017/2025	USD	790 000	520 000		%	103,992	821 536,80	0,45
6,25 % Crestwood Midstream Partners LP via Crestwood Midstream Finance Corp. (MTN) 2016/2023	USD	200 000			%	102,296	204 592,00	0,11
5,75 % Crestwood Midstream Partners LP via Crestwood Midstream Finance Corp. (MTN) 2017/2025	USD	120 000			%	101,879	122 254,80	0,07

DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
6,75 % CSC Holdings LLC (MTN) 2011/2021	USD	140 000			%	107,292	150 209,50	0,08
5,50 % Dana Inc. (MTN) 2014/2024	USD	1 168 000	1 115 000		%	102,655	1 199 010,40	0,65
5,125 % DaVita, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	550 000	450 000		%	100,38	552 090,00	0,30
5,00 % DaVita, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	90 000			%	99,115	89 203,50	0,05
5,125 % DCP Midstream Operating LP (MTN) 2019/2029	USD	347 000	347 000		%	103,392	358 770,24	0,19
5,375 % EnLink Midstream LLC (MTN) 2019/2029	USD	395 000	395 000		%	102,757	405 890,15	0,22
4,40 % EnLink Midstream Partners LP (MTN) 2014/2024	USD	680 000	680 000		%	100,826	685 616,80	0,37
4,15 % EnLink Midstream Partners LP (MTN) 2015/2025	USD	400 000	400 000		%	98,52	394 080,00	0,21
6,25 % ESAL GmbH -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	200 000	200 000		%	102,247	204 494,00	0,11
4,50 % Fiat Chrysler Automobiles NV (MTN) 2015/2020	USD	260 000			%	101,257	263 268,20	0,14
5,25 % Fiat Chrysler Automobiles NV (MTN) 2015/2023	USD	725 000	225 000		%	105,839	767 332,75	0,42
3,55 % Freepport-McMoRan, Inc. (MTN) 2012/2022	USD	910 000	490 000		%	100,026	910 241,15	0,49
3,875 % Freepport-McMoRan, Inc. (MTN) 2013/2023	USD	1 250 000	1 000 000		%	100,25	1 253 125,00	0,68
4,00 % Freepport-McMoRan, Inc. (MTN) 2014/2021	USD	125 000			%	101,776	127 220,00	0,07
5,45 % Freepport-McMoRan, Inc. 2013/2043	USD	13 000			%	91,498	11 894,74	0,01
6,50 % Genesis Energy LP via Genesis Energy Finance Corp. (MTN) 2017/2025	USD	280 000	300 000	280 000	%	98,562	275 973,60	0,15
6,25 % Genesis Energy LP Via Genesis Energy Finance Corp. (MTN) 2017/2026	USD	220 000			%	96,792	212 942,40	0,12
5,00 % Group 1 Automotive, Inc. (MTN) 2015/2022	USD	75 000			%	101,282	75 961,50	0,04
6,25 % HCA Healthcare, Inc. (MTN) 2012/2021	USD	300 000			%	104,847	314 541,00	0,17
5,375 % HCA, Inc. (MTN) 2018/2026	USD	3 285 000	3 150 000		%	107,672	3 537 041,63	1,92
5,625 % HCA, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	880 000	800 000	200 000	%	108,291	952 960,80	0,52
5,75 % Iron Mountain Inc. 2012/2024	USD	1 205 000	1 075 000		%	101,422	1 222 135,10	0,66
6,00 % Iron Mountain, Inc. (MTN) 2013/2023	USD	550 000	200 000		%	102,912	566 016,00	0,31
4,125 % Lennar Corp. (MTN) 2017/2022	USD	40 000			%	103,086	41 234,20	0,02
5,375 % Level 3 Financing, Inc. (MTN) 2016/2025	USD	1 120 000	1 120 000		%	103,314	1 157 122,40	0,63
5,25 % Level 3 Financing, Inc. (MTN) 2017/2026	USD	760 000	760 000		%	103,68	787 971,80	0,43
5,125 % Meritage Homes Corp. (MTN) 2017/2027	USD	60 000	60 000		%	101,966	61 179,30	0,03
6,25 % Meritor, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	300 000	250 000		%	103,102	309 304,50	0,17
6,625 % MGM Resorts International (MTN) 2012/2021	USD	100 000			%	108,64	108 640,00	0,06
5,50 % MGM Resorts International (MTN) 2019/2027	USD	585 000	585 000		%	104,802	613 094,63	0,33
5,625 % Murphy Oil USA, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	30 000			%	104,319	31 295,70	0,02
5,50 % Nabors Industries, Inc. (MTN) 2017/2023	USD	30 000			%	93,68	28 103,85	0,02
4,375 % Netflix, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	1 600 000	1 500 000		%	102,347	1 637 552,00	0,89
7,25 % NRG Energy, Inc. (MTN) 2017/2026	USD	320 000	320 000		%	110,096	352 307,20	0,19
5,75 % NRG Energy, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	490 000	300 000		%	107,842	528 423,35	0,29
5,625 % NuStar Logistics LP (MTN) 2017/2027	USD	116 000			%	101,032	117 196,54	0,06
6,00 % NuStar Logistics LP (MTN) 2019/2026	USD	825 000	825 000		%	103,407	853 107,75	0,46
6,875 % Oasis Petroleum, Inc. (MTN) 2014/2022	USD	526 000	450 000		%	100,034	526 181,47	0,28
5,25 % Precision Drilling Corp. (MTN) 2015/2024	USD	25 000			%	92,928	23 232,13	0,01
5,50 % PulteGroup, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	380 000	380 000		%	108,75	413 248,10	0,22
6,375 % PulteGroup, Inc. 2003/2033	USD	330 000	330 000		%	106,844	352 586,85	0,19
5,00 % Range Resources Corp. (MTN) 2017/2022	USD	285 000			%	95,615	272 502,75	0,15
5,75 % Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC Via Reynolds Group Issuer Lu (MTN) 2013/2020	USD	484 554			%	100,312	486 063,25	0,26
4,75 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2024	USD	650 000	650 000		%	102,361	665 346,50	0,36
5,00 % Sonic Automotive, Inc. (MTN) 2013/2023	USD	200 000	200 000		%	101,454	202 908,00	0,11
6,125 % Sonic Automotive, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	50 000			%	98,741	49 370,50	0,03
6,20 % Southwestern Energy Co. (MTN) 2015/2025 *	USD	265 000	375 000	270 000	%	91,703	243 012,95	0,13
7,75 % Southwestern Energy Co. (MTN) 2017/2027	USD	310 000	250 000	280 000	%	95	294 500,00	0,16
6,125 % Springleaf Finance Corp. (MTN) 2019/2024	USD	95 000	95 000		%	107,342	101 975,38	0,06
6,625 % Springleaf Finance Corp. (MTN) 2019/2028	USD	40 000	40 000		%	105,305	42 122,00	0,02
6,875 % Sprint Capital Corp. 1998/2028	USD	815 000	735 000		%	103,178	840 896,63	0,46
8,75 % Sprint Capital Corp. 2002/2032	USD	150 000	30 000		%	115,932	173 897,25	0,09
7,125 % Sprint Corp. (MTN) 2014/2024	USD	430 000	180 000	250 000	%	105,762	454 778,75	0,25
6,125 % Summit Materials LLC Via Summit Materials Finance Corp. (MTN) 2015/2023	USD	100 000			%	101,908	101 908,50	0,06
5,875 % Targa Resources Partners LP Via Targa Resources Partners Finance Corp. (MTN) 2018/2026	USD	96 000	96 000		%	106,444	102 186,72	0,06
6,25 % Teck Resources Ltd 2011/2041	USD	235 000			%	112,531	264 447,85	0,14
6,375 % Telecom Italia Capital SA 2004/2033	USD	250 000	250 000		%	103,457	258 642,50	0,14
5,303 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2014/2024	USD	540 000	540 000		%	103,792	560 474,10	0,30
4,375 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 2013/2021	USD	290 000	90 000		%	101,868	295 417,20	0,16
6,75 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 2015/2023	USD	285 000	250 000		%	100,845	287 408,25	0,16
5,125 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 2017/2025	USD	850 000	625 000		%	101,482	862 592,75	0,47
7,00 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 2017/2025	USD	295 000	295 000		%	100,569	296 678,55	0,16
6,25 % Tesoro Logistics LP Via Tesoro Logistics Finance Corp. (MTN) 2016/2022	USD	9 000			%	102,8	9 252,05	0,00
4,35 % Toll Brothers Finance Corp. (MTN) 2018/2028	USD	474 000	350 000		%	100,098	474 464,52	0,26
5,25 % TRI Pointe Group, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	50 000		100 000	%	96,59	48 295,25	0,03
5,50 % United Rentals North America, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	625 000	625 000		%	104,373	652 331,25	0,35
5,875 % United Rentals North America, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	1 100 000	1 100 000		%	106,724	1 173 958,50	0,64
6,50 % United Rentals North America, Inc. (MTN) 2018/2026	USD	1 845 000	1 720 000		%	108,35	1 999 048,28	1,08
5,50 % Virgin Media Secured Finance PLC (MTN) 144A 2019/2029	USD	750 000	750 000		%	101,826	763 691,25	0,41
5,875 % Vistra Energy, Inc. (MTN) 2014/2023	USD	110 000			%	102,351	112 586,10	0,06
5,75 % Whiting Petroleum Corp. (MTN) 2013/2021	USD	225 000			%	100,864	226 944,00	0,12
5,00 % Wind Tre SpA (MTN) 2017/2026	USD	400 000	400 000		%	96,884	387 536,00	0,21
5,00 % Wind Tre SpA (MTN) -Reg- 2017/2026	USD	350 000	350 000		%	96,884	339 094,00	0,18
6,00 % WPX Energy, Inc. (MTN) 2012/2022	USD	309 000	250 000		%	104,642	323 342,24	0,18
5,25 % WPX Energy, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	315 000	150 000		%	102,606	323 210,48	0,17

DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							96 772 651,36	52,45
Verzinsliche Wertpapiere								
4,875 % Telenet Finance VI Luxembourg SCA -Reg- 2015/2027	EUR	135 000			%	108,878	167 305,95	0,09
7,00 % Adient US LLC (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	35 000	35 000		%	102,754	35 964,08	0,02
6,25 % ADT Corp./The (MTN) 2014/2021	USD	65 000			%	106,442	69 186,98	0,04
8,125 % Altice France SA/France (MTN) -Reg- 2018/2027	USD	200 000	200 000		%	105,024	210 047,00	0,11
5,00 % AMC Networks, Inc. (MTN) 2016/2024	USD	150 000	150 000		%	103,064	154 596,75	0,08
4,75 % AMC Networks, Inc. (MTN) 2017/2025	USD	60 000			%	101,853	61 111,80	0,03
6,25 % American Axle & Manufacturing, Inc. (MTN) 2018/2025	USD	715 000	525 000		%	99,455	711 103,25	0,39
5,75 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. (MTN) 144A 2019/2027	USD	135 000	135 000		%	99,649	134 526,15	0,07
5,75 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. (MTN) 144A 2019/2028	USD	755 000	755 000		%	99,04	747 752,00	0,41
5,375 % Antero Midstream Partners LP via Antero Midstream Finance Corp. (MTN) 2017/2024	USD	520 000	520 000	45 000	%	100,365	521 898,00	0,28
6,875 % Archrock Partners LP Via Archrock Partners Finance Corp. (MTN) 144A 2019/2027	USD	110 000	110 000		%	105,074	115 581,95	0,06
4,875 % Axalta Coating Systems LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	USD	200 000			%	103,479	206 958,00	0,11
5,50 % Bausch Health Companies, Inc. -144A- (MTN) 2017/2025	USD	235 000	235 000		%	104,332	245 180,20	0,13
9,00 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) 144A 2017/2025	USD	600 000	600 000		%	111,618	669 705,00	0,36
7,00 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2024	USD	650 000	650 000		%	106,4	691 603,25	0,37
5,50 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2025	USD	800 000	800 000		%	104,332	834 656,00	0,45
5,75 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	100 000	100 000		%	105,25	105 250,00	0,06
7,00 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2028	USD	45 000	45 000		%	103,483	46 567,35	0,03
7,25 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	20 000	20 000		%	103,985	20 797,00	0,01
4,875 % Berry Global Escrow Corp. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	230 000	230 000		%	102,347	235 398,10	0,13
5,625 % Berry Global Escrow Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	25 000	25 000		%	104,033	26 008,25	0,01
7,875 % Bombardier Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	230 000	230 000		%	100,268	230 616,40	0,12
7,875 % Bombardier, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	560 000	560 000		%	100,268	561 500,80	0,30
6,00 % Bombardier, Inc. -144A- (MTN) 2014/2022	USD	900 000	900 000		%	100,325	902 925,00	0,49
6,00 % Boyd Gaming Corp., (MTN) 2018/2026	USD	532 000	532 000		%	105,246	559 908,72	0,30
6,75 % Builders FirstSource, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	25 000	25 000		%	105,986	26 496,63	0,01
5,50 % BWAY Holding Co. -144A- (MTN) 2017/2024	USD	350 000	350 000		%	100,046	350 161,00	0,19
5,50 % BWAY Holding Co. -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	500 000	500 000		%	100,046	500 230,00	0,27
6,875 % C&W Senior Financing Designated Activity Co. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	200 000	200 000		%	103,469	206 938,00	0,11
5,875 % Cablevision Systems Corp. (MTN) 2012/2022	USD	500 000			%	105,93	529 650,00	0,29
8,25 % Carrizo Oil & Gas, Inc. (MTN) 2017/2025	USD	360 000	280 000		%	98,949	356 216,40	0,19
5,00 % Catalent Pharma Solutions, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	425 000	425 000		%	101,4	430 947,88	0,23
5,125 % CCO Holdings LLC 2012/2023	USD	485 000	185 000	500 000	%	101,802	493 739,70	0,27
5,50 % CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. (MTN) 144A 2016/2026	USD	2 400 000	2 400 000		%	104,806	2 515 356,00	1,36
5,00 % CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. -144A- -144A- 2017/2028	USD	440 000	440 000		%	102,256	449 928,60	0,24
5,125 % CCO Holdings LLC Via CCO Holdings Capital Corp. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	360 000			%	103,606	372 981,60	0,20
5,00 % CCO Holdings LLC via CCO Holdings Capital Corp. -Reg- 2017/2028	USD	950 000	760 000		%	102,256	971 436,75	0,53
5,25 % CDK Global, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	90 000	90 000		%	103,347	93 012,30	0,05
5,375 % Centene Escrow I Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	99 000			%	105,384	104 330,66	0,06
4,50 % CF Industries, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	200 000	200 000		%	104,702	209 403,00	0,11
5,75 % Change Healthcare Holdings LLC Via Change Healthcare Finance, Inc. -144A- (MTN) 2017/2025	USD	40 000			%	101,603	40 641,20	0,02
5,50 % Charles River Laboratories International, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	20 000			%	105,548	21 109,70	0,01
7,00 % Cheniere Corpus Christi Holdings LLC (MTN) 2017/2024	USD	335 000	365 000	330 000	%	115,125	385 668,75	0,21
5,875 % Cheniere Corpus Christi Holdings LLC (MTN) 2017/2025	USD	630 000	400 000		%	111,25	700 875,00	0,38
5,125 % Cheniere Corpus Christi Holdings LLC (MTN) 2017/2027	USD	795 000	650 000		%	108,79	864 876,53	0,47
5,625 % Cheniere Energy Partners LP -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	68 000		60 000	%	105,613	71 816,84	0,04
8,00 % Chesapeake Energy Corp. (MTN) 2018/2025	USD	180 000			%	93,22	167 796,00	0,09
8,00 % Chesapeake Energy Corp. (MTN) 2018/2027	USD	160 000		85 000	%	88,614	141 783,20	0,08
4,125 % CIT Group, Inc. 2018/2021	USD	20 000			%	102,054	20 410,90	0,01
5,125 % Clean Harbors Inc. (MTN) 144A 2019/2029	USD	90 000	90 000		%	102,36	92 124,00	0,05
4,875 % Clean Harbors, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	190 000	190 000		%	101,584	193 009,60	0,10
6,50 % Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. (MTN) 2013/2022	USD	185 000			%	102,448	189 528,80	0,10
9,25 % Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	15 000	15 000		%	108,612	16 291,80	0,01
6,00 % Colfax Corp. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	20 000	20 000		%	105,968	21 193,60	0,01
6,375 % Colfax Corp. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	95 000	95 000		%	107,304	101 939,28	0,06
5,50 % CommScope, Inc. (MTN) 144A 2019/2024	USD	400 000	400 000		%	102,842	411 366,00	0,22
8,25 % CommScope, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	410 000	410 000		%	101,535	416 293,50	0,23
5,50 % CommScope, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	215 000	215 000		%	102,842	221 109,23	0,12
5,50 % Cott Holdings, Inc. (MTN) 144A 2017/2025	USD	650 000	650 000		%	101,909	662 408,50	0,36
5,50 % Cott Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	1 000 000	400 000		%	101,909	1 019 090,00	0,55
5,625 % Crestwood Midstream Partners LP Via Crestwood Midstream Finance Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	150 000	150 000		%	99,682	149 523,00	0,08

DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
4,75 % Crown Americas LLC Via Crown Americas Capital Corp. VI (MTN) 2019/2026	USD	350 000	350 000		%	102,941	360 293,50	0,20
5,375 % CSC Holdings LLC 144A (MTN) 2018/2028	USD	1 380 000	1 380 000		%	103,848	1 433 109,30	0,78
6,625 % CSC Holdings LLC (MTN) 144A 2015/2025	USD	400 000	400 000		%	106,998	427 994,00	0,23
7,50 % CSC Holdings LLC (MTN) -Reg- 2018/2028	USD	400 000			%	110,155	440 620,00	0,24
6,50 % CSC Holdings LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	745 000	745 000		%	109,059	812 489,55	0,44
5,50 % CSC Holdings LLC -Reg- 2016/2027	USD	700 000	500 000		%	104,97	734 793,50	0,40
6,75 % Cumulus Media New Holdings, Inc. (MTN) 144A 2019/2026	USD	140 000	140 000		%	100,052	140 072,10	0,08
5,00 % CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. (MTN) 2018/2024	USD	1 475 000	1 475 000		%	102,938	1 518 335,50	0,82
5,375 % CyrusOne LP Via CyrusOne Finance Corp. (MTN) 2018/2027	USD	795 000	705 000		%	105,708	840 382,58	0,46
4,50 % DAE Funding LLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	15 000			%	101,628	15 244,20	0,01
5,25 % DAE Funding LLC -Reg- 2018/2021	USD	210 000			%	104,006	218 413,65	0,12
5,75 % Dana Financing Luxembourg Sarl -144A- (MTN) 2017/2025	USD	340 000	200 000		%	103,201	350 883,40	0,19
5,25 % Darling Ingredients, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	30 000	30 000		%	104,398	31 319,40	0,02
5,375 % DCP Midstream Operating LP (MTN) 2018/2025	USD	1 367 000	1 172 000		%	105,442	1 441 392,14	0,78
4,75 % Diamondback Energy, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	100 000		300 000	%	102,992	102 991,50	0,06
5,875 % DISH DBS Corp. (MTN) 2012/2022	USD	105 000		90 000	%	101,508	106 583,93	0,06
5,875 % DISH DBS Corp. (MTN) 2015/2024	USD	842 000	717 000		%	94,572	796 292,03	0,43
7,75 % DISH DBS Corp., (MTN) 2016/2026	USD	395 000	335 000		%	97,694	385 891,30	0,21
6,00 % Eldorado Resorts, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	125 000	125 000		%	109,345	136 681,25	0,07
5,875 % Element Solutions, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2025	USD	300 000	300 000		%	104,096	312 286,50	0,17
5,50 % Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2026	USD	350 000	150 000		%	103,776	363 216,00	0,20
5,75 % Endeavor Energy Resources LP Via EER Finance, Inc. 144A 2017/2028	USD	240 000	240 000		%	105,761	253 826,40	0,14
7,75 % Energizer Holdings, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	60 000	60 000		%	108,015	64 809,00	0,03
5,875 % Equinix, Inc. 2015/2026	USD	900 000	900 000		%	106,57	959 134,50	0,52
5,25 % Fair Isaac Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	145 000			%	105,226	152 577,70	0,08
5,375 % First Data Corp. -Reg- (MTN) 2015/2023	USD	300 000			%	101,818	305 454,00	0,17
6,875 % First Quantum Minerals Ltd (MTN) -Reg- 2018/2026	USD	200 000	200 000		%	92,943	185 886,00	0,10
6,50 % First Quantum Minerals Ltd 144A (MTN) 2018/2024	USD	350 000	350 000		%	93,542	327 397,00	0,18
7,50 % First Quantum Minerals Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	440 000	440 000		%	94,87	417 425,80	0,23
7,875 % Flex Acquisition Co., Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	80 000		80 000	%	92,538	74 030,00	0,04
11,00 % Frontier Communications Corp. (MTN) 2016/2025	USD	185 000	100 000		%	62,142	114 961,78	0,06
8,00 % Frontier Communications Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	490 000	490 000		%	104,202	510 589,80	0,28
5,25 % Go Daddy Operating Co. LLC Via GD Finance Co., Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	325 000	325 000		%	103,772	337 257,38	0,18
4,75 % Graphic Packaging International LLC (MTN) 144A 2019/2027	USD	120 000	120 000		%	102,804	123 365,40	0,07
5,50 % GrubHub Holdings, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	160 000	160 000		%	102,625	164 200,00	0,09
4,875 % Hanesbrands, Inc. (MTN) 144A 2016/2026	USD	580 000	580 000		%	103,704	601 480,30	0,33
4,625 % Hanesbrands, Inc. -144A- (MTN) 2016/2024	USD	500 000	500 000		%	103,538	517 692,50	0,28
5,75 % Harsco Corp. (MTN) 144A 2019/2027	USD	95 000	95 000		%	104,366	99 147,70	0,05
5,375 % HD Supply, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	455 000			%	105,529	480 156,95	0,26
5,50 % Herc Holdings, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	405 000	805 000	400 000	%	100,374	406 514,70	0,22
7,875 % Hexion, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	110 000	110 000		%	100,794	110 873,40	0,06
5,00 % Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co. (MTN) -Reg- 2014/2024	USD	300 000	300 000		%	99,774	299 322,00	0,16
5,00 % Hilcorp Energy I LP Via Hilcorp Finance Co. -144A- (MTN) 2014/2024	USD	150 000			%	99,774	149 661,00	0,08
6,25 % HilCorp., Energy I LP / HilCorp., Finance Co. -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	250 000			%	100,976	252 440,00	0,14
5,125 % Hilton Domestic Operating Co., Inc. (MTN) 2019/2026	USD	735 000	735 000		%	104,52	768 225,68	0,42
4,875 % Hilton Domestic Operating Co., Inc. 144A 2019/2030	USD	329 000	329 000		%	103,37	340 085,66	0,18
6,00 % Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp., -Reg- (MTN) 2016/2024	USD	200 000			%	104,46	208 921,00	0,11
7,25 % Hudbay Minerals, Inc. (MTN) 144A 2016/2023	USD	250 000	250 000		%	103,384	258 461,25	0,14
7,625 % HudBay Minerals, Inc. -144A- (MTN) 2016/2025	USD	250 000	250 000		%	103,606	259 016,25	0,14
7,25 % Hudbay Minerals, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	150 000		150 000	%	103,384	155 076,75	0,08
7,625 % Hudbay Minerals, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2025	USD	350 000		400 000	%	103,606	362 622,75	0,20
5,50 % IAA Spincio, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	130 000	130 000		%	103,853	135 008,90	0,07
9,50 % Intelsat Connect Finance SA (MTN) 144A 2018/2023	USD	240 000	240 000		%	88,925	213 420,00	0,12
9,75 % Intelsat Jackson Holdings SA (MTN) 144A 2017/2025	USD	500 000	500 000		%	102,417	512 085,00	0,28
8,50 % Intelsat Jackson Holdings SA (MTN) 144A 2018/2024	USD	500 000	500 000		%	99,422	497 107,50	0,27
9,75 % Intelsat Jackson Holdings SA (MTN) 2017/2025	USD	675 000	575 000		%	102,417	691 314,75	0,37
8,50 % Intelsat Jackson Holdings SA -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	740 000	740 000	210 000	%	99,422	735 719,10	0,40
5,017 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- (MTN) 2014/2024	USD	420 000	420 000		%	99,905	419 601,00	0,23
5,71 % Intesa Sanpaolo SpA -144A- (MTN) 2016/2026	USD	600 000	600 000		%	100,945	605 670,00	0,33
5,00 % IQVIA, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	800 000	800 000		%	103,033	824 264,00	0,45
5,375 % Iron Mountain US Holdings, Inc. (MTN) 144A 2016/2026	USD	500 000	500 000		%	101,168	505 837,50	0,27
5,00 % Itron, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2026	USD	140 000	140 000		%	102,32	143 247,30	0,08
5,875 % Jagged Peak Energy LLC (MTN) 2019/2026	USD	310 000	310 000		%	98,384	304 991,95	0,17
5,75 % JBS USA LLC / JBS USA Finance, Inc. -144A- (MTN) 2015/2025	USD	600 000	600 000		%	104,129	624 774,00	0,34
6,75 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Finance, Inc. (MTN) 144A 2018/2028	USD	500 000	500 000		%	108,643	543 215,00	0,29
5,75 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	635 000	285 000		%	104,129	661 219,15	0,36

DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
6,75 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Finance, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	418 000	190 000		%	108,722	454 455,87	0,25
6,50 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Food Co. Via JBS USA Finance, Inc. (MTN) 144A 2019/2029	USD	490 000	490 000		%	108,75	532 875,00	0,29
6,50 % JBS USA LUX SA Via JBS USA Food Co. Via JBS USA Finance, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	60 000	60 000		%	108,75	65 250,00	0,04
6,75 % LABL Escrow Issuer LLC (MTN) 144A 2019/2026	USD	570 000	570 000		%	100,938	575 349,45	0,31
10,50 % LABL Escrow Issuer LLC (MTN) 144A 2019/2027	USD	95 000	350 000	255 000	%	100,588	95 558,13	0,05
5,00 % Lennar Corp (MTN) 2018/2027	USD	840 000	800 000		%	105,716	888 010,20	0,48
4,75 % Lennar Corp. (MTN) 2013/2022	USD	105 000			%	104,985	110 234,25	0,06
4,75 % Lennar Corp. (MTN) 2018/2027	USD	310 000	200 000		%	105,38	326 679,55	0,18
6,375 % Lions Gate Capital Holdings LLC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	100 000	100 000		%	103,82	103 820,00	0,06
5,625 % Live Nation Entertainment, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	115 000			%	105,142	120 913,88	0,07
5,875 % Matador Resources Co. (MTN) 2018/2026	USD	380 000			%	101,53	385 814,00	0,21
6,75 % Mattel, Inc. (MTN) 144A 2017/2025	USD	270 000	270 000		%	102,896	277 819,20	0,15
6,75 % Mattel, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	315 000	315 000		%	102,896	324 122,40	0,18
6,25 % MEDNAX, Inc. (MTN) -Reg- 2018/2027	USD	150 000	150 000		%	98,583	147 874,50	0,08
6,50 % MEG Energy Corp. -144A- (MTN) 2017/2025	USD	86 000			%	100,085	86 073,10	0,05
6,375 % MEG Energy Corp. -144A- 2012/2023	USD	50 000			%	95,314	47 656,75	0,03
6,50 % Mercer International, Inc. (MTN) 2017/2024	USD	20 000			%	103,78	20 756,00	0,01
5,50 % Mercer International, Inc. (MTN) 2018/2026	USD	65 000			%	99,986	64 990,58	0,04
5,75 % Merlin Entertainments PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	200 000			%	105,366	210 733,00	0,11
5,75 % MGM Growth Properties Operating Partnership LP Via MGP Finance Co-Issuer, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	700 000	700 000		%	107,755	754 285,00	0,41
5,75 % MGM Growth Properties Operating Partnership LP Via MGP Finance Co-Issuer, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	760 000	760 000		%	106,7	810 920,00	0,44
4,75 % NCL Corp., Ltd -144A- (MTN) 2016/2021	USD	250 000	250 000		%	101,632	254 078,75	0,14
5,875 % Netflix, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	70 000	70 000		%	110,718	77 502,95	0,04
5,625 % Nexstar Escrow, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	170 000	170 000		%	102,538	174 313,75	0,09
4,25 % NextEra Energy Operating Partners LP (MTN) 144A 2019/2024	USD	685 000	685 000		%	100,474	688 246,90	0,37
4,875 % NGPL PipeCo LLC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	70 000			%	106,248	74 373,60	0,04
4,875 % NOVA Chemicals Corp. -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	175 000			%	103,803	181 655,25	0,10
5,25 % NOVA Chemicals Corp. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	200 000			%	106,442	212 885,00	0,12
6,25 % Novelis Corp. -144A- (MTN) 2016/2024	USD	590 000	450 000		%	104,896	618 889,35	0,34
5,875 % Novelis Corp. -144A- (MTN) 2016/2026	USD	60 000			%	101,382	60 828,90	0,03
5,875 % Novelis Corp. -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	270 000			%	101,382	273 730,05	0,15
5,25 % NRG Energy, Inc. (MTN) 144A 2019/2029	USD	300 000	300 000	400 000	%	106,763	320 289,00	0,17
5,25 % NRG Energy, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	300 000	300 000		%	106,763	320 289,00	0,17
4,00 % OI European Group BV -144A- (MTN) 2017/2023	USD	990 000	990 000		%	100,513	995 078,70	0,54
4,00 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	565 000	400 000		%	100,513	567 898,45	0,31
4,50 % Park Aerospace Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	315 000			%	103,32	325 459,58	0,18
5,625 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	150 000	150 000		%	104,254	156 381,00	0,08
5,625 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. (MTN) 144A 2017/2027	USD	300 000	300 000		%	104,254	312 762,00	0,17
6,25 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. (MTN) -Reg- 2016/2024	USD	175 000	175 000		%	104,346	182 606,38	0,10
5,375 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. (MTN) -Reg- 2016/2025	USD	325 000	325 000		%	102,547	333 277,75	0,18
5,25 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. -144A- (MTN) 2017/2025	USD	80 000			%	101,876	81 500,40	0,04
6,00 % Peabody Energy Corp. -144A- (MTN) 2017/2022	USD	5 000			%	102,66	5 132,98	0,00
6,00 % Peabody Energy Corp., -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	40 000			%	102,66	41 063,80	0,02
5,625 % Penn National Gaming, Inc. -144A- (MTN) 2017/2027	USD	35 000			%	99,398	34 789,13	0,02
7,125 % PetSmart, Inc. (MTN) -Reg- 2015/2023	USD	275 000	275 000		%	92,211	253 580,25	0,14
5,75 % Pilgrim's Pride Corp. (MTN) -Reg- 2015/2025	USD	650 000	650 000		%	102,328	665 128,75	0,36
5,50 % Post Holdings, Inc. (MTN) 144A 2019/2029	USD	345 000	345 000		%	100,536	346 847,48	0,19
5,50 % Post Holdings, Inc. -144A- (MTN) 2017/2025	USD	1 350 000	1 350 000		%	103,697	1 399 909,50	0,76
8,25 % Refinitiv US Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	50 000			%	103,082	51 541,25	0,03
5,125 % Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC Via Reynolds Group Issuer Lu -144A- (MTN) 2016/2023	USD	85 000			%	102,052	86 744,63	0,05
7,00 % Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC Via Reynolds Group Issuer Lu -144A- (MTN) 2016/2024	USD	165 000			%	103,385	170 585,25	0,09
5,125 % Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC Via Reynolds Group Issuer Lu -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	700 000	600 000		%	102,052	714 367,50	0,39
5,375 % Ritchie Bros Auctioneers, Inc. -144A- (MTN) 2016/2025	USD	50 000			%	103,795	51 897,50	0,03
5,75 % Sable International Finance Ltd (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	200 000	200 000		%	100,616	201 233,00	0,11
4,875 % SBA Communications Corp. (MTN) 2017/2024	USD	1 000 000	1 000 000		%	103,135	1 031 350,00	0,56
4,00 % SBA Communications Corp. 2018/2022	USD	225 000			%	101,477	228 323,25	0,12
8,25 % Shelf Drilling Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	260 000			%	93,133	242 145,80	0,13
4,625 % Sirius XM Radio, Inc. (MTN) 144A 2019/2024	USD	655 000	655 000		%	102,351	670 399,05	0,36
5,50 % Sirius XM Radio, Inc. (MTN) 144A 2019/2029	USD	610 000	610 000		%	102,625	626 012,50	0,34
4,625 % Sirius XM Radio, Inc. (MTN) -Reg- 2013/2023	USD	100 000	100 000		%	101,749	101 749,00	0,05
5,375 % Sirius XM Radio, Inc. (MTN) -Reg- 2015/2025	USD	500 000	500 000		%	103,426	517 127,50	0,28
5,375 % Sirius XM Radio, Inc. -144A- (MTN) 2016/2026	USD	400 000	400 000		%	103,89	415 558,00	0,22

DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
7,625 % Sprint Corp. (MTN) 2018/2026	USD	245 000			%	106,633	261 250,85	0,14
5,50 % SS&C Technologies, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	85 000	85 000		%	103,73	88 170,08	0,05
7,50 % Staples, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	230 000	230 000		%	99,152	228 048,45	0,12
7,00 % Stars Group Holdings BV Via Stars Group US Co-Borrower LLC (MTN) 144A 2018/2026	USD	830 000	830 000		%	105,874	878 758,35	0,48
7,00 % Stars Group Holdings BV Via Stars Group US Co-Borrower LLC -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	130 000	90 000		%	105,874	137 636,85	0,07
5,25 % Steel Dynamics, Inc. (MTN) 2013/2023	USD	75 000		75 000	%	101,886	76 414,13	0,04
5,50 % Sunoco LP / Sunoco Finance Corp., (MTN) 2018/2026	USD	120 000			%	104,097	124 916,40	0,07
5,875 % Sunoco LP / Sunoco Finance Corp., (MTN) 2018/2028	USD	30 000			%	103,832	31 149,75	0,02
6,00 % Sunoco LP Via Sunoco Finance Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	50 000	50 000		%	105,024	52 512,00	0,03
4,75 % Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp., -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	200 000		200 000	%	101,88	203 760,00	0,11
5,00 % Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 2017/2028	USD	1 110 000	930 000		%	100,856	1 119 507,15	0,61
4,25 % Targa Resources Partners LP Via Targa Resources Partners Finance Corp. (MTN) 2013/2023	USD	460 000			%	100,413	461 899,80	0,25
6,50 % Targa Resources Partners LP Via Targa Resources Partners Finance Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	10 000	10 000		%	108,791	10 879,10	0,01
6,875 % Targa Resources Partners LP Via Targa Resources Partners Finance Corp. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	400 000	400 000		%	110,85	443 398,00	0,24
5,375 % Targa Resources Partners LP Via Targa Resources Partners Finance Corp. 2016/2027	USD	730 000	500 000		%	103,858	758 163,40	0,41
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg- 2017/2028	USD	200 000			%	101,226	202 452,00	0,11
8,875 % Telesat Canada Via Telesat LLC (MTN) -Reg- 2016/2024	USD	225 000	225 000		%	108,608	244 368,00	0,13
8,875 % Telesat Canada via Telesat LLC -144A- (MTN) 2016/2024	USD	350 000	350 000		%	108,608	380 128,00	0,21
5,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -144A- 2017/2028	USD	600 000	600 000		%	101,226	607 356,00	0,33
6,25 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 144A 2019/2027	USD	850 000	850 000		%	105,45	896 325,00	0,49
6,25 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	110 000	110 000		%	105,45	115 995,00	0,06
5,625 % Tennant Co. (MTN) 2018/2025	USD	10 000			%	103,492	10 349,15	0,01
6,00 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2018/2024	USD	325 000	275 000	200 000	%	94,506	307 144,50	0,17
4,75 % T-Mobile USA, Inc. (MTN) 2018/2028	USD	1 465 000	1 300 000		%	103,202	1 511 916,63	0,82
5,125 % T-Mobile USA, Inc. (MTN) 2017/2025	USD	500 000	500 000	200 000	%	104,129	520 645,00	0,28
6,50 % T-Mobile USA, Inc. 2015/2026	USD	1 800 000	1 800 000		%	107,978	1 943 604,00	1,05
6,25 % TransDigm, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	915 000	915 000		%	105,148	962 108,78	0,52
5,375 % Transocean Sentry Ltd -Reg- 2019/2023	USD	50 000	50 000		%	100,59	50 295,00	0,03
9,00 % Transocean, Inc. (MTN) -Reg- 2016/2023	USD	50 000	100 000	50 000	%	106,138	53 069,00	0,03
7,25 % Transocean, Inc. (MTN) -Reg- 2018/2025	USD	230 000	230 000		%	95,31	219 214,15	0,12
5,75 % Tronox Finance PLC (MTN) 144A 2017/2025	USD	300 000	300 000		%	97,207	291 621,00	0,16
5,75 % Tronox Finance PLC (MTN) -Reg- 2017/2025	USD	250 000	200 000		%	97,207	243 017,50	0,13
6,50 % Tronox, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	253 000			%	99,314	251 265,69	0,14
6,25 % United States Steel Corp. (MTN) 2018/2026	USD	69 000			%	89,212	61 555,94	0,03
6,125 % Unitymedia GmbH -144A- 2014/2025	USD	400 000	400 000		%	104,563	418 252,00	0,23
6,125 % Unitymedia GmbH -Reg- 2014/2025	USD	600 000	600 000		%	104,495	626 970,00	0,34
5,00 % Unitymedia Hessen GmbH & Co., KG Via Unitymedia NRW GmbH -Reg- 2014/2025	USD	200 000	200 000		%	103,603	207 206,00	0,11
5,375 % UPCB Finance IV Ltd (MTN) -Reg- 2015/2025	USD	400 000	400 000		%	103,158	412 630,00	0,22
6,875 % USA Compression Partners LP Via USA Compression Finance Corp. (MTN) 2019/2026	USD	535 000	535 000		%	105,814	566 104,90	0,31
9,25 % Valeant Pharmaceuticals International -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	90 000			%	111,88	100 692,00	0,05
8,50 % Valeant Pharmaceuticals International -Reg- (MTN) 2018/2027	USD	610 000	130 000		%	109,762	669 551,25	0,36
5,625 % ViaSat, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	120 000	120 000		%	104,182	125 017,80	0,07
5,625 % ViaSat, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	USD	50 000			%	98,337	49 168,50	0,03
5,125 % Videotron Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 150 000	1 000 000		%	104,534	1 202 135,25	0,65
5,875 % Viking Cruises Ltd (MTN) -Reg- 2017/2027	USD	400 000	400 000		%	101,644	406 576,00	0,22
5,50 % Virgin Media Secured Finance PLC (MTN) -Reg- 2016/2026	USD	900 000	900 000		%	103,77	933 930,00	0,51
5,50 % Virgin Media Secured Finance PLC -144A- (MTN) 2016/2026	USD	1 700 000	1 700 000		%	103,642	1 761 914,00	0,95
5,25 % Virgin Media Secured Finance PLC -144A- 2015/2026	USD	1 100 000	700 000		%	102,56	1 128 154,50	0,61
5,25 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- 2015/2026	USD	200 000			%	102,56	205 119,00	0,11
5,00 % Vistra Operations Co. LLC (MTN) 144A 2019/2027	USD	1 020 000	1 020 000		%	103,83	1 059 066,00	0,57
5,625 % Vistra Operations Co. LLC (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	475 000	475 000		%	104,85	498 037,50	0,27
5,50 % Vistra Operations Co. LLC -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	350 000	200 000		%	105,612	369 643,75	0,20
5,00 % VOC Escrow Ltd 144A (MTN) 2018/2028	USD	500 000	500 000		%	101,413	507 065,00	0,27
5,00 % VOC Escrow Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	140 000			%	101,413	141 978,20	0,08
5,375 % WellCare Health Plans, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	160 000			%	106,314	170 101,60	0,09
6,625 % Whiting Petroleum Corp. (MTN) 2018/2026	USD	215 000			%	97,14	208 849,93	0,11
5,625 % William Carter Co/The (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	10 000	10 000		%	104,9	10 490,00	0,01
5,125 % WR Grace & Co-Conn (MTN) -Reg- 2014/2021	USD	300 000	300 000		%	104,17	312 510,00	0,17
5,625 % WR Grace & Co-Conn (MTN) -Reg- 2014/2024	USD	400 000	400 000		%	107,952	431 806,00	0,23
5,75 % Zayo Group LLC Via Zayo Capital, Inc. -144A- (MTN) 2017/2027	USD	225 000			%	101,988	229 474,13	0,12

DWS Invest Global High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
5,75 % Zayo Group LLC Via Zayo Capital, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	60 000			%	101,988	61 193,10	0,03
5,50 % Ziggo Secured Finance BV 144A 2016/2027	USD	300 000	300 000		%	101,73	305 191,50	0,17
Nichtnotierte Wertpapiere							1 355 468,04	0,73
Verzinsliche Wertpapiere								
4,375 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	955 000	955 000		%	103,469	1 124 737,29	0,61
5,375 % Parsley Energy LLC Via Parsley Finance Corp. -144A- (MTN) 2016/2025	USD	225 000	225 000		%	102,547	230 730,75	0,12
Summe Wertpapiervermögen							166 352 259,54	90,15
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							1 036 821,43	0,56
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/USD 56,9 Mio.							1 019 290,97	0,55
EUR/USD 1,1 Mio.							5 299,30	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 15,5 Mio.							12 008,36	0,01
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 1 Mio.							222,80	0,00
Bankguthaben							18 733 293,10	10,15
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	921 853					1 049 299,28	0,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						17 683 993,82	9,58
Sonstige Vermögensgegenstände							1 105 370,33	2,04
Zinsansprüche							2 519 614,18	1,37
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							60 392,83	0,03
Sonstige Ansprüche							1 210 183,72	0,66
Summe der Vermögensgegenstände							189 912 564,80	102,92
Sonstige Verbindlichkeiten							-5 380 770,10	-2,92
Andere sonstige Verbindlichkeiten								
Summe der Verbindlichkeiten							-5 380 770,10	-2,92
Fondsvermögen							184 531 794,70	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF XCH	CHF	109,02
Klasse FCH	EUR	108,52
Klasse TFCH	EUR	103,84
Klasse XCH	EUR	109,88
Klasse USD FC	USD	116,14
Klasse USD LD	USD	105,89
Klasse USD TFC	USD	108,05
Klasse USD XC	USD	117,36

DWS Invest Global High Yield Corporates

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF XCH	Stück	531 226,137
Klasse FCH	Stück	100,000
Klasse TFCH	Stück	20,000
Klasse XCH	Stück	9 650,000
Klasse USD FC	Stück	72 150,000
Klasse USD LD	Stück	106,000
Klasse USD TFC	Stück	24,000
Klasse USD XC	Stück	984 975,336

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	86,290
größter potenzieller Risikobetrag	%	111,378
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	96,765

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 19 911 080.06. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

JP Morgan AG und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro EUR 0,878542 = USD 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

DWS Invest Global High Yield Corporates

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,125 % Aramark International Finance Sarl -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	800 000	936 000
6,125 % Bombardier, Inc. -Reg- (MTN) 2010/2021	EUR	100 000	100 000
4,375 % eG Global Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2025	EUR	100 000	100 000
4,50 % Eircom Finance Designated Activity -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR		100 000
4,125 % Europcar Groupe SA -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		150 000
4,00 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	100 000	100 000
4,25 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR		100 000
3,50 % Nidda Healthcare Holding GmbH -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		180 000
7,625 % Perstorp Holding AB -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR		80 000
4,25 % Perstorp Holding AB -Reg- (MTN) 2017/2022 *	EUR		250 000
7,625 % AK Steel Corp. (MTN) 2014/2021	USD		150 000
6,375 % AK Steel Corp. (MTN) 2017/2025	USD		96 000
7,00 % AK Steel Corp. (MTN) 2017/2027	USD		60 000
3,875 % Ally Financial, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	395 000	395 000
7,375 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		300 000
5,375 % Antero Resources Finance Corp. (MTN) 2014/2021	USD		275 000
8,50 % Bausch Health Americas, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027 *	USD	130 000	130 000
7,50 % Chesapeake Energy Corp., (MTN) 2018/2026	USD	540 000	690 000
4,75 % CIT Group, Inc. (MTN) 2018/2024	USD	150 000	320 000
3,875 % DCP Midstream Operating LP (MTN) 2013/2023	USD		100 000
5,50 % Energy Transfer Equity Lp 2015/2027	USD	150 000	400 000
5,50 % Energy Transfer Operating LP (MTN) 2019/2027	USD	400 000	400 000
5,40 % Freeport-McMoRan, Inc. 2014/2034	USD		55 000
5,25 % HCA, Inc. (MTN) 2016/2026	USD		475 000
5,875 % HCA, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	140 000	140 000
5,25 % HCA, Inc. 2014/2025	USD		175 000
4,50 % HCA, Inc. 2016/2027	USD		150 000
6,00 % IHO Verwaltungs GmbH (MTN) -Reg- 2019/2027 *	USD	200 000	200 000
6,375 % IHO Verwaltungs GmbH (MTN) -Reg- 2019/2029 *	USD	200 000	200 000
5,625 % Laredo Petroleum, Inc. (MTN) 2014/2022	USD		100 000
6,25 % Laredo Petroleum, Inc. (MTN) 2015/2023	USD		100 000
7,75 % Qwest Capital Funding, Inc. 2001/2031	USD	80 000	80 000
4,875 % Radian Group, Inc. (MTN) 2019/2027	USD	85 000	85 000
4,875 % Range Resources Corp. (MTN) 2016/2025	USD		300 000
5,00 % Range Resources Corp. (MTN) 2017/2023	USD		125 000
6,125 % Teck Resources Ltd 2005/2035	USD		285 000
2,20 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2016/2021	USD		520 000
5,50 % TransDigm, Inc. (MTN) 2013/2020	USD		120 000
5,75 % United Rentals North America, Inc. (MTN) 2014/2024	USD		500 000
6,875 % United States Steel Corp. (MTN) 2017/2025	USD		220 000
7,625 % Vistra Energy, Inc. (MTN) 2015/2024	USD		98 000
4,50 % Weatherford International Ltd (MTN) 2012/2022	USD		105 000
8,25 % Weatherford International Ltd (MTN) 2016/2023	USD		75 000
6,375 % Zayo Group LLC Via Zayo Capital, Inc. (MTN) 2015/2025	USD		350 000

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
5,75 % Antero Midstream Partners LP Via Antero Midstream Finance Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	135 000	135 000
6,875 % Archrock Partners LP Via Archrock Partners Finance Corp. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	110 000	110 000
7,00 % Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp., -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		80 000
5,75 % Avis Budget Car Rental LLC Via Avis Budget Finance Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	100 000	100 000
5,625 % Bausch Health Companies, Inc. -Reg- (MTN) 2013/2021	USD		500 000
6,125 % Blue Racer Midstream LLC Via Blue Racer Finance Corp. -144A- (MTN) 2014/2022	USD		65 000
6,00 % Bombardier, Inc. (MTN) 2014/2022	USD	430 000	870 000
6,875 % C&W Senior Financing DAC (MTN) 2019/2027	USD	200 000	200 000
5,25 % Cedar Fair LP (MTN) 144A 2019/2029	USD	225 000	225 000
6,00 % Eldorado Resorts, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		125 000
10,50 % Frontier Communications Corp. (MTN) 2016/2022 *	USD		200 000
6,375 % Gulfport Energy Corp. (MTN) 2017/2025	USD		20 000
6,375 % Gulfport Energy Corp. (MTN) 2018/2026	USD		145 000
6,75 % Halcon Resources Corp. (MTN) 2018/2025	USD		100 000
6,625 % Hexion, Inc. (MTN) 2012/2020	USD		73 000
10,375 % Hexion, Inc. -144A- (MTN) 2017/2022	USD		10 000
5,125 % Hilton Domestic Operating Co., Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	170 000	170 000
7,00 % Hulk Finance Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		125 000
5,875 % Jagged Peak Energy LLC -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		50 000
6,25 % MEDNAX, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027 *	USD	150 000	150 000
5,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	USD		70 000
5,25 % Park Aerospace Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	430 000	860 000
6,50 % Platform Specialty Products Corp. -Reg- (MTN) 2015/2022	USD		800 000
6,875 % Qwest Corp. 1993/2033	USD	40 000	40 000
5,875 % Targa Resources Partners LP Via Targa Resources Partners Finance Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		96 000
6,75 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2018/2028	USD		200 000
6,00 % Travelport Corporate Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		125 000
6,875 % USA Compression Partners LP Via USA Compression Finance Corp. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		185 000

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

Devisen-Derivate

Volumen in 1 000

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

USD/CHF	USD	125 763
USD/EUR	USD	45 792

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CHF/USD	USD	112 514
EUR/USD	USD	51 793

DWS Invest Global Infrastructure

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							787 106 078,68	99,07
Aktien								
Atlas Arteria Ltd	Stück	2 689 757	541 100	148 300	AUD	7,84	12 990 726,38	1,63
Transurban Group	Stück	1 815 830	1 858 330	42 500	AUD	14,74	16 488 342,37	2,07
Enbridge, Inc.	Stück	1 498 810	1 146 480	261 430	CAD	46,89	47 144 832,38	5,93
Keyera Corp.	Stück	722 437	296 880	144 680	CAD	33,14	16 060 526,04	2,02
Pembina Pipeline Corp.	Stück	185 484	73 500	669 140	CAD	48,31	6 011 055,97	0,76
TC Energy Corp.	Stück	1 283 422	1 307 422	24 000	CAD	64,67	55 677 486,55	7,01
Orsted A/S	Stück	194 722	95 600	5 300	DKK	571,2	14 901 867,43	1,88
Aeroports de Paris	Stück	24 930	4 800	1 300	EUR	154,9	3 861 657,00	0,49
Cellnex Telecom SA	Stück	734 146	154 500	117 300	EUR	32,78	24 065 305,89	3,03
Eutelsat Communications SA	Stück	106 179	11 900	5 300	EUR	16,245	1 724 877,86	0,22
Ferrovial SA	Stück	1 689 069	431 220	96 200	EUR	22,44	37 902 708,36	4,77
Getlink SE	Stück	368 338	124 700	21 700	EUR	13,94	5 134 631,72	0,65
Koninklijke Vopak NV	Stück	276 276	210 100	8 600	EUR	40,57	11 208 517,32	1,41
Red Electrica Corp., SA	Stück	281 336	55 800	487 164	EUR	18,365	5 166 735,64	0,65
SES SA	Stück	297 000	311 200	14 200	EUR	13,5	4 009 500,00	0,50
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Stück	1 700 271	1 191 770	814 600	EUR	5,614	9 545 321,39	1,20
Vinci SA	Stück	314 435	148 436	12 100	EUR	89,96	28 286 572,60	3,56
National Grid PLC	Stück	2 556 126	1 312 757	347 100	GBP	8,353	23 848 037,73	3,00
Severn Trent PLC	Stück	908 732	401 123	89 300	GBP	20,4	20 705 889,88	2,61
United Utilities Group PLC	Stück	42 372	128 200	1 410 020	GBP	7,808	369 527,43	0,05
China Tower Corp. Ltd	Stück	52 278 000	46 538 000	8 828 000	HKD	2,05	12 058 640,02	1,52
COSCO Shipping Ports Ltd	Stück	1 882 000	1 972 000	90 000	HKD	7,71	1 632 674,09	0,21
ENN Energy Holdings Ltd	Stück	999 230	674 000	382 000	HKD	76	8 544 852,33	1,07
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück	10 982 369	3 115 033	739 000	HKD	17,32	21 402 742,39	2,69
Japan Airport Terminal Co., Ltd	Stück	119 500	16 100	173 200	JPY	4 595	4 476 080,80	0,56
Tokyo Gas Co., Ltd	Stück	462 600	475 700	13 100	JPY	2 537,5	9 568 771,33	1,20
Auckland International Airport Ltd	Stück	1 407 310	322 700	65 900	NZD	9,85	8 174 109,46	1,03
Ameren Corp.	Stück	177 550	53 600	104 000	USD	75,12	11 717 603,12	1,47
American Tower Corp.	Stück	354 757	84 600	49 370	USD	204,11	63 614 744,13	8,01
American Water Works Co. Inc.	Stück	161 120	30 400	114 174	USD	115,33	16 325 040,73	2,05
Atmos Energy Corp.	Stück	171 557	92 600	10 500	USD	105,32	15 873 833,55	2,00
CenterPoint Energy, Inc.	Stück	917 510	964 110	46 600	USD	28,565	23 025 420,12	2,90
Cheniere Energy, Inc.	Stück	188 000	197 700	211 905	USD	67,47	11 143 743,00	1,40
Corp America Airports SA	Stück	194 812	12 500	10 000	USD	7,76	1 328 128,08	0,17
Crown Castle International Corp.	Stück	369 062	99 300	157 730	USD	130,44	42 293 404,83	5,32
Edison International	Stück	341 050	124 900	16 500	USD	66,27	19 856 264,66	2,50
Eversource Energy	Stück	118 278	120 478	2 200	USD	75,57	7 852 644,25	0,99
FirstEnergy Corp.	Stück	481 270	326 400	20 000	USD	42,79	18 092 292,72	2,28
NiSource, Inc.	Stück	934 347	311 900	200 500	USD	28,8	23 640 856,77	2,98
Sempra Energy	Stück	449 537	165 100	20 600	USD	136,32	53 837 830,24	6,78
Targa Resources Corp.	Stück	416 950	457 079	40 129	USD	38,62	14 146 818,31	1,78
Williams Cos, Inc./The	Stück	2 185 057	968 230	285 923	USD	27,815	53 395 463,81	6,72
Summe Wertpapiervermögen							787 106 078,68	99,07
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							123 996,73	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/AUD 0,1 Mio.							21,54	0,00
CHF/EUR 2,4 Mio.							25 980,75	0,00
CHF/GBP 0,1 Mio.							98,39	0,00
CHF/JPY 0,1 Mio.							17,98	0,00
CHF/USD 0,1 Mio.							659,62	0,00
SEK/AUD 2,2 Mio.							1 052,16	0,00
SEK/CAD 9,1 Mio.							1 027,28	0,00
SEK/CHF 0,1 Mio.							-0,39	0,00
SEK/EUR 9,4 Mio.							9 763,01	0,00
SEK/GBP 3,4 Mio.							5 701,87	0,00
SEK/JPY 1 Mio.							985,96	0,00
SEK/USD 27,2 Mio.							38 715,85	0,01
SGD/AUD 0,1 Mio.							-58,00	0,00
SGD/CAD 0,2 Mio.							-853,78	0,00
SGD/CHF 0,1 Mio.							-0,37	0,00
SGD/EUR 0,2 Mio.							393,74	0,00
SGD/GBP 0,1 Mio.							523,72	0,00
SGD/HKD 0,1 Mio.							286,21	0,00
SGD/JPY 0,1 Mio.							53,18	0,00
SGD/SEK 0,1 Mio.							-0,02	0,00
SGD/USD 0,7 Mio.							3 494,22	0,00

DWS Invest Global Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Geschlossene Positionen								
SEK/AUD 0,1 Mio.							0,77	0,00
SEK/CAD 0,1 Mio.							1,20	0,00
SEK/CHF 0,1 Mio.							0,01	0,00
SEK/GBP 0,1 Mio.							1,88	0,00
SEK/JPY 0,1 Mio.							-0,01	0,00
SEK/USD 0,1 Mio.							4,51	0,00
SGD/GBP 0,1 Mio.							48,40	0,00
SGD/JPY 0,1 Mio.							1,82	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							-0,01	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/CAD 0,1 Mio.							35,79	0,00
CHF/DKK 0,1 Mio.							18,97	0,00
CHF/HKD 0,1 Mio.							66,78	0,00
CHF/MXN 0,1 Mio.							0,04	0,00
CHF/NZD 0,1 Mio.							-3,09	0,00
EUR/AUD 3,6 Mio.							-11 085,51	0,00
EUR/CAD 14 Mio.							-91 564,75	-0,01
EUR/DKK 8,4 Mio.							-558,71	0,00
EUR/GBP 3,1 Mio.							23 669,60	0,00
EUR/HKD 29,2 Mio.							7 631,15	0,00
EUR/JPY 128,2 Mio.							-516,91	0,00
EUR/MXN 0,1 Mio.							4,31	0,00
EUR/NZD 1 Mio.							-8 773,45	0,00
EUR/USD 31 Mio.							117 444,85	0,02
GBP/AUD 0,1 Mio.							-41,26	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-246,30	0,00
GBP/DKK 0,1 Mio.							-12,45	0,00
GBP/HKD 0,1 Mio.							-22,36	0,00
GBP/JPY 0,2 Mio.							-12,18	0,00
GBP/MXN 0,1 Mio.							-0,01	0,00
GBP/NZD 0,1 Mio.							-19,65	0,00
SEK/DKK 0,8 Mio.							1 006,91	0,00
SEK/HKD 2,5 Mio.							3 740,51	0,00
SEK/MXN 0,1 Mio.							2,01	0,00
SEK/NZD 0,1 Mio.							-238,69	0,00
SGD/DKK 0,1 Mio.							55,79	0,00
SGD/MXN 0,1 Mio.							0,16	0,00
SGD/NZD 0,1 Mio.							-101,25	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							-582,16	0,00
USD/CAD 0,4 Mio.							-3 461,96	0,00
USD/DKK 0,2 Mio.							-132,95	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							116,83	0,00
USD/HKD 0,8 Mio.							-208,41	0,00
USD/JPY 3,4 Mio.							-135,73	0,00
USD/MXN 0,1 Mio.							-0,09	0,00
USD/NZD 0,1 Mio.							-302,75	0,00
Geschlossene Positionen								
CAD/SGD 0,1 Mio.							14,10	0,00
CHF/CAD 0,1 Mio.							2,64	0,00
EUR/AUD 0,1 Mio.							4,73	0,00
EUR/CAD 0,7 Mio.							549,88	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							0,54	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							0,11	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							-5,29	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							-9,22	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							-2,65	0,00
EUR/NZD 0,1 Mio.							1,36	0,00
EUR/SEK 0,6 Mio.							-0,18	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							132,41	0,00
EUR/USD 0,3 Mio.							-171,68	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-9,96	0,00
GBP/CHF 0,1 Mio.							-0,01	0,00
GBP/JPY 0,1 Mio.							-0,76	0,00
SEK/DKK 0,1 Mio.							0,34	0,00
SEK/HKD 0,1 Mio.							0,76	0,00
SEK/NZD 0,1 Mio.							0,07	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							-209,96	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							10,17	0,00
USD/JPY 0,1 Mio.							-5,24	0,00

DWS Invest Global Infrastructure

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							5 177 414,52	0,65
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						373 711,17	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	19 721					22 027,34	0,00
Dänische Kronen	DKK	165 311					22 148,18	0,00
Schwedische Kronen	SEK	17 933					1 697,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	35 872					22 098,48	0,00
Hongkong Dollar	HKD	261 490					29 422,53	0,00
Japanischer Yen	JPY	2 673 913					21 796,75	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	2 232 227					1 497 426,91	0,19
Mexikanischer Peso	MXN	483 068					22 146,33	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	38 018					22 418,52	0,00
Schweizer Franken	CHF	44 686					40 211,62	0,01
US-Dollar	USD	3 531 202					3 102 309,64	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände							6 084 836,17	0,76
Dividendenansprüche							2 760 929,33	0,35
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							20 100,67	0,00
Sonstige Ansprüche							3 303 806,17	0,41
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							1 897 216,67	0,24
Summe der Vermögensgegenstände **							800 508 890,92	100,75
Sonstige Verbindlichkeiten							-5 291 437,45	-0,67
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1 673 253,31	-0,21
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-3 618 184,14	-0,46
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-578 548,28	-0,07
Summe der Verbindlichkeiten							-5 989 333,88	-0,75
Fondsvermögen							794 519 557,04	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FDH (P)	CHF	112,28
Klasse CHF LCH	CHF	156,17
Klasse FC	EUR	172,54
Klasse FCH (P)	EUR	116,71
Klasse FD	EUR	99,83
Klasse FDH (P)	EUR	97,36
Klasse IC	EUR	117,65
Klasse ID	EUR	107,30
Klasse IDH (P)	EUR	100,97
Klasse LC	EUR	157,75
Klasse LCH (P)	EUR	113,11
Klasse LD	EUR	150,34
Klasse LDH (P)	EUR	108,41
Klasse NC	EUR	145,03
Klasse PFC	EUR	110,85
Klasse TFC	EUR	114,35
Klasse TFCH (P)	EUR	108,82
Klasse TFD	EUR	109,30
Klasse GBP D RD	GBP	135,40
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	102,79
Klasse SEK FCH (P)	SEK	1 283,58
Klasse SEK FDH (P)	SEK	1 056,76
Klasse SEK LCH (P)	SEK	1 243,79
Klasse SGD LDMH (P)	SGD	8,75
Klasse USD FC	USD	130,46
Klasse USD FDM	USD	116,36
Klasse USD ID	USD	119,78
Klasse USD LC	USD	142,28
Klasse USD LCH (P)	USD	120,1
Klasse USD LD	USD	115,26
Klasse USD LDMH (P)	USD	117,46

DWS Invest Global Infrastructure

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FDH (P)	Stück	850,000
Klasse CHF LCH	Stück	15 067,000
Klasse FC	Stück	610 744,510
Klasse FCH (P)	Stück	31 630,000
Klasse FD	Stück	297 470,000
Klasse FDH (P)	Stück	101,000
Klasse IC	Stück	101,000
Klasse ID	Stück	29 362,000
Klasse IDH (P)	Stück	542 140,000
Klasse LC	Stück	979 791,985
Klasse LCH (P)	Stück	1 486,000
Klasse LD	Stück	1 136 015,726
Klasse LDH (P)	Stück	591,000
Klasse NC	Stück	98 269,318
Klasse PFC	Stück	11 420,000
Klasse TFC	Stück	166 994,952
Klasse TFCH (P)	Stück	20,000
Klasse TFD	Stück	57,000
Klasse GBP D RD	Stück	51 064,000
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	792,000
Klasse SEK FCH (P)	Stück	37 977,000
Klasse SEK FDH (P)	Stück	107,000
Klasse SEK LCH (P)	Stück	6 155,000
Klasse SGD LDMH (P)	Stück	157 993,000
Klasse USD FC	Stück	385 245,053
Klasse USD FDM	Stück	1 278 250,654
Klasse USD ID	Stück	115,000
Klasse USD LC	Stück	308 579,469
Klasse USD LCH (P)	Stück	9 373,000
Klasse USD LD	Stück	62 986,939
Klasse USD LDMH (P)	Stück	5 602,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	91,854
größter potenzieller Risikobetrag	%	100,910
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	96,725

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeit unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,695843	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest Global Infrastructure

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- * Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- ** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Aena SME SA	Stück		52 660
APA Group	Stück	3 300	876 030
Atlantia SpA	Stück		333 690
AusNet Services	Stück	2 279 836	2 279 836
Cellnex Telecom SA -Rights Exp 16Mar19	Stück	699 246	699 246
Consolidated Edison, Inc.	Stück		137 638
Evergy, Inc.	Stück	2 900	249 049
Ferrovial SA -Rights Exp 28May19	Stück	1 507 469	1 507 469
Flughafen Zuerich AG	Stück	1 000	21 330
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV ...	Stück		720 572
Kinder Morgan, Inc.	Stück		943 019
ONEOK, Inc.	Stück	380 700	439 900
PG&E Corp.	Stück	103 100	593 529
TransCanada Corp.	Stück	281 300	1 239 332

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

Volumen in 1 000

Terminkontrakte		
Devisen-Derivate		
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin		
AUD/CHF	EUR	34
AUD/SEK	EUR	848
AUD/SGD	EUR	131
CAD/SEK	EUR	5 074
CAD/SGD	EUR	774
CHF/CAD	EUR	366
CHF/DKK	EUR	27
CHF/HKD	EUR	109
CHF/MXN	EUR	9
CHF/NZD	EUR	20
CHF/SEK	EUR	115
CHF/SGD	EUR	16
EUR/AUD	EUR	8 578
EUR/CAD	EUR	50 991
EUR/CHF	EUR	14 305
EUR/DKK	EUR	4 485
EUR/GBP	EUR	19 546
EUR/HKD	EUR	16 230
EUR/JPY	EUR	5 427
EUR/MXN	EUR	431
EUR/NZD	EUR	2 622
EUR/SEK	EUR	7 591
EUR/SGD	EUR	1 271
EUR/USD	EUR	147 397
GBP/AUD	EUR	31
GBP/CAD	EUR	199
GBP/CHF	EUR	92
GBP/DKK	EUR	16
GBP/HKD	EUR	63
GBP/JPY	EUR	22
GBP/MXN	EUR	3
GBP/NZD	EUR	10
GBP/SEK	EUR	1 899
GBP/SGD	EUR	288
HKD/SGD	EUR	250
JPY/CHF	EUR	21
JPY/SEK	EUR	541
JPY/SGD	EUR	83
SEK/DKK	EUR	501
SEK/HKD	EUR	1 843
SEK/MXN	EUR	71
SEK/NZD	EUR	305
SGD/DKK	EUR	76
SGD/MXN	EUR	9
SGD/NZD	EUR	46
USD/AUD	EUR	225
USD/CAD	EUR	1 363
USD/CHF	EUR	684
USD/DKK	EUR	119
USD/GBP	EUR	995
USD/HKD	EUR	432

DWS Invest Global Infrastructure

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

Volumen in 1 000

USD/JPY	EUR	149
USD/MXN	EUR	16
USD/NZD	EUR	71
USD/SEK	EUR	14 078
USD/SGD	EUR	2 175

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD/CHF	EUR	58
AUD/EUR	EUR	9 547
AUD/SEK	EUR	984
AUD/SGD	EUR	149
CAD/EUR	EUR	56 942
CAD/SEK	EUR	5 890
CAD/SGD	EUR	876
CHF/CAD	EUR	230
CHF/DKK	EUR	16
CHF/EUR	EUR	12 564
CHF/HKD	EUR	68
CHF/MXN	EUR	5
CHF/NZD	EUR	11
CHF/SEK	EUR	145
CHF/SGD	EUR	20
DKK/EUR	EUR	4 943
GBP/AUD	EUR	26
GBP/CAD	EUR	167
GBP/CHF	EUR	157
GBP/DKK	EUR	14
GBP/EUR	EUR	22 251
GBP/HKD	EUR	53
GBP/JPY	EUR	18
GBP/MXN	EUR	2
GBP/NZD	EUR	8
GBP/SEK	EUR	2 278
GBP/SGD	EUR	334
HKD/EUR	EUR	18 010
HKD/SGD	EUR	281
JPY/CHF	EUR	36
JPY/EUR	EUR	6 059
JPY/SEK	EUR	627
JPY/SGD	EUR	93
MXN/EUR	EUR	612
NZD/EUR	EUR	2 979
SEK/DKK	EUR	437
SEK/EUR	EUR	6 922
SEK/HKD	EUR	1 599
SEK/MXN	EUR	45
SEK/NZD	EUR	257
SGD/DKK	EUR	68
SGD/EUR	EUR	1 139
SGD/MXN	EUR	6
SGD/NZD	EUR	39
USD/AUD	EUR	196
USD/CAD	EUR	1 191
USD/CHF	EUR	1 189
USD/DKK	EUR	105
USD/EUR	EUR	168 961
USD/GBP	EUR	1 028
USD/HKD	EUR	380
USD/JPY	EUR	130
USD/MXN	EUR	10
USD/NZD	EUR	61
USD/SEK	EUR	16 961
USD/SGD	EUR	2 546

DWS Invest Global Real Estate Securities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							96 311 676,59	97,78
Aktien								
Dexus	Stück	45 967	8 325	6 390	AUD	12,98	418 372,05	0,43
Goodman Group	Stück	94 269	24 791	14 735	AUD	15,03	993 504,14	1,01
GPT Group/The	Stück	276 237	70 069	63 740	AUD	6,15	1 191 238,62	1,21
Mirvac Group	Stück	430 079	87 283	90 414	AUD	3,13	943 918,24	0,96
Scentre Group	Stück	334 071	61 836	150 859	AUD	3,84	899 522,02	0,91
Canadian Apartment Properties Reit	Stück	28 173	11 175	8 502	CAD	48,48	1 042 894,70	1,06
Granite Real Estate Investment Trust	Stück	14 844	6 879	1 952	CAD	60,26	683 006,48	0,69
Smart Real Estate Investment	Stück	42 892	34 448	13 181	CAD	33,24	1 088 634,43	1,11
Swiss Prime Site AG	Stück	11 311	3 810	2 388	CHF	84,65	980 719,19	1,00
Aedifica SA	Stück	2 509	2 529	20	EUR	83,3	237 893,81	0,24
Alstria Office REIT-AG	Stück	30 191	14 373	7 349	EUR	14,11	484 888,61	0,49
Deutsche Wohnen AG	Stück	22 391	18 416	19 421	EUR	32,09	817 863,22	0,83
Gecina SA	Stück	5 731	1 890	1 851	EUR	130,1	848 682,36	0,86
Green Reit PLC	Stück	168 163	65 371	94 624	EUR	1,802	344 923,44	0,35
Klepierre SA	Stück	26 453	28 421	1 968	EUR	29,18	878 613,13	0,89
Merlin Properties Socimi SA	Stück	86 859	33 017	21 220	EUR	12,02	1 188 383,91	1,21
Tritax EuroBox PLC	Stück	130 511	42 852	27 741	EUR	1,08	160 438,41	0,16
VGP NV	Stück	1 205	290	192	EUR	72,8	99 851,80	0,10
Vonovia SE	Stück	47 728	16 939	16 212	EUR	41,74	2 267 582,79	2,30
Assura PLC	Stück	405 032	153 433	98 033	GBP	0,637	328 015,33	0,33
British Land Co., PLC/The	Stück	83 278	60 341	77 483	GBP	5,356	567 069,43	0,58
Derwent London PLC	Stück	6 270	4 672	9 169	GBP	31,04	247 431,30	0,25
Grainger PLC	Stück	165 334	43 978	60 511	GBP	2,45	514 983,89	0,52
Great Portland Estates PLC	Stück	61 335	36 065	10 391	GBP	6,84	533 371,56	0,54
Intu Properties PLC	Stück	97 848	26 209	22 980	GBP	0,762	94 742,38	0,10
PRS Reit PLC/The	Stück	240 853	62 652	53 881	GBP	0,948	290 285,79	0,29
Segro PLC	Stück	112 374	40 010	25 856	GBP	7,246	1 035 212,60	1,05
UNITE Group PLC/The	Stück	39 249	16 840	9 604	GBP	9,68	483 024,70	0,49
Urban & Civic PLC	Stück	87 864	18 966	15 446	GBP	3,3	368 629,67	0,37
CK Asset Holdings Ltd	Stück	193 500	66 500	97 500	HKD	61,15	1 515 445,80	1,54
Link REIT	Stück	196 320	59 500	39 500	HKD	96	2 413 785,95	2,45
New World Development Co., Ltd	Stück	778 959	269 000	160 000	HKD	12,22	1 219 126,53	1,24
Sino Land Co., Ltd	Stück	624 000	280 000	86 000	HKD	13,1	1 046 932,93	1,06
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück	23 000	10 500	38 500	HKD	132,5	390 307,31	0,40
Activia Properties, Inc.	Stück	238	238		JPY	469 000	1 035 694,73	1,05
Daibiru Corp.	Stück	30 200	9 400	2 100	JPY	1 002	280 773,83	0,29
Frontier Real Estate Investment Corp.	Stück	143	47	27	JPY	460 000	610 345,63	0,62
Global One Real Estate Investment Corp.	Stück	824	120	361	JPY	134 300	1 026 798,42	1,04
GLP J-Reit	Stück	480	116	121	JPY	122 800	546 917,19	0,56
Japan Logistics Fund, Inc.	Stück	149	74	214	JPY	246 700	341 065,18	0,35
Japan Real Estate Investment Corp.	Stück	54	7	21	JPY	656 000	328 684,76	0,33
Japan Rental Housing Investments, Inc.	Stück	105	105		JPY	83 800	81 642,31	0,08
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	128 500	41 400	70 600	JPY	2 005	2 390 559,04	2,43
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück	68 800	29 200	12 300	JPY	2 612,5	1 667 733,70	1,69
Mori Hills REIT Investment Corp.	Stück	700	479	88	JPY	152 600	991 138,95	1,01
Mori Trust Sogo Reit, Inc.	Stück	306	126	12	JPY	175 200	497 436,33	0,51
Premier Investment Corp.	Stück	567	111	546	JPY	141 800	746 004,18	0,76
Tokyo Tatemono Co., Ltd	Stück	29 300	17 100	8 500	JPY	1 197	325 419,62	0,33
XYMAX Reit Investment Corp.	Stück	242	57	45	JPY	126 200	283 371,84	0,29
Castellum AB	Stück	42 927	13 794	9 560	SEK	177,3	819 810,54	0,83
Fabege AB	Stück	63 736	20 427	11 941	SEK	139,7	959 081,32	0,97
CapitaLand Ltd	Stück	362 900	362 900		SGD	3,53	946 637,35	0,96
Frasers Centrepoint Trust	Stück	191 600	191 600		SGD	2,6	368 121,19	0,37
Mapletree Logistics Trust	Stück	867 400	132 600	79 800	SGD	1,59	1 019 150,93	1,03
Agree Realty Corp.	Stück	13 145	7 041	3 358	USD	64,31	845 354,95	0,86
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Stück	14 133	7 384	6 533	USD	141,22	1 995 862,26	2,03
American Campus Communities, Inc.	Stück	28 857	32 575	3 718	USD	46,14	1 331 461,98	1,35
American Homes 4 Rent	Stück	36 944	45 865	8 921	USD	24,22	894 783,68	0,91
Americold Realty Trust	Stück	40 532	53 274	39 212	USD	32,59	1 320 937,88	1,34
Apartment Investment & Management Co.	Stück	28 112	33 762	5 650	USD	50,01	1 405 881,12	1,43
Brixmor Property Group, Inc.	Stück	50 555	53 730	3 175	USD	17,86	902 912,30	0,92
CoreSite Realty Corp.	Stück	6 497	4 889	2 370	USD	114,67	745 010,99	0,76
Crown Castle International Corp.	Stück	6 420	3 682	1 676	USD	130,44	837 424,80	0,85
CubeSmart	Stück	57 727	33 075	15 170	USD	33,29	1 921 731,83	1,95
CyrusOne, Inc.	Stück	11 844	4 792	9 288	USD	57,41	679 964,04	0,69
Douglas Emmett, Inc.	Stück	28 211	10 950	16 215	USD	39,65	1 118 566,15	1,14
Equinix, Inc.	Stück	1 817	1 939	122	USD	496,67	902 449,39	0,92
Equity Lifestyle Properties, Inc.	Stück	16 672	6 889	6 751	USD	120,04	2 001 306,88	2,03
Equity Residential	Stück	32 314	11 527	17 481	USD	76,09	2 458 772,26	2,50
Essential Properties Realty Trust, Inc.	Stück	30 997	20 210	16 454	USD	19,7	610 640,90	0,62
Essex Property Trust, Inc.	Stück	4 826	3 004	3 930	USD	290,16	1 400 312,16	1,42
Extra Space Storage, Inc.	Stück	22 367	11 342	5 397	USD	105,7	2 364 191,90	2,40
HCP, Inc.	Stück	60 760	31 210	42 688	USD	31,9	1 938 244,00	1,97
Hongkong Land Holdings Ltd	Stück	177 300	57 800	37 600	USD	6,44	1 141 812,00	1,16
Host Hotels & Resorts, Inc.	Stück	17 058	30 391	75 512	USD	18,21	310 626,18	0,32
InterXion Holding NV	Stück	3 855	2 335	3 181	USD	75,28	290 204,40	0,29
Invitation Homes, Inc.	Stück	40 631	40 631		USD	26,52	1 077 534,12	1,09
JBG Smith Properties	Stück	30 887	20 618	6 664	USD	39	1 204 593,00	1,22
Kilroy Realty Corp.	Stück	13 730	12 264	16 343	USD	73,31	1 006 546,30	1,02
Kimco Realty Corp.	Stück	70 183	58 964	25 309	USD	18,45	1 294 876,35	1,31

DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Liberty Property Trust	Stück	10 274	17 945	19 823	USD	49,64	510 001,36	0,52
Medical Properties Trust, Inc.	Stück	69 825	76 806	6 981	USD	17,47	1 219 842,75	1,24
MGM Growth Properties LLC	Stück	17 734	37 883	20 149	USD	30,43	539 645,62	0,55
Mid-America Apartment Communities, Inc.	Stück	17 186	7 178	5 321	USD	116,92	2 009 387,12	2,04
Paramount Group, Inc.	Stück	59 312	37 944	11 281	USD	13,85	821 471,20	0,83
Physicians Realty Trust	Stück	41 961	38 771	24 551	USD	17,41	730 541,01	0,74
Prologis, Inc.	Stück	40 591	19 323	18 988	USD	79,65	3 233 073,15	3,28
Regency Centers Corp.	Stück	19 137	9 178	6 124	USD	67,08	1 283 709,96	1,30
Rexford Industrial Realty, Inc.	Stück	35 363	16 564	13 297	USD	40,33	1 426 189,79	1,45
Ryman Hospitality Properties, Inc.	Stück	15 963	7 780	7 476	USD	79,83	1 274 326,29	1,29
Simon Property Group, Inc.	Stück	12 116	6 254	16 397	USD	160,65	1 946 435,40	1,98
STAG Industrial, Inc.	Stück	30 361	31 711	1 350	USD	30,255	918 572,06	0,93
STORE Capital Corp.	Stück	45 086	23 343	23 988	USD	33,26	1 499 560,36	1,52
Vereit, Inc.	Stück	126 466	126 466		USD	8,895	1 124 915,07	1,14
VICI Properties, Inc.	Stück	39 350	53 613	14 263	USD	21,785	857 239,75	0,87
Welltower, Inc.	Stück	36 904	18 382	13 584	USD	82,08	3 029 080,32	3,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							7 224,50	0,01
Aktien								
AZ. BGP Holdings	Stück	1 462 440			EUR	0,004	6 425,44	0,01
Ayala Land, Inc.	Stück	409 400			PHP	0,1	799,06	0,00
Summe Wertpapiervermögen							96 318 901,09	97,79
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							27 907,67	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/AUD 0,1 Mio.							684,35	0,00
CHF/EUR 0,1 Mio.							1 829,13	0,00
CHF/GBP 0,1 Mio.							1 722,17	0,00
CHF/JPY 0,2 Mio.							2 631,48	0,00
CHF/USD 1,1 Mio.							18 519,96	0,02
EUR/USD 0,1 Mio.							10,79	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-3,46	0,00
GBP/USD 0,1 Mio.							-14,20	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/CAD 0,1 Mio.							160,22	0,00
CHF/HKD 1,1 Mio.							1 984,10	0,00
CHF/NOK 0,1 Mio.							2,81	0,00
CHF/SEK 0,3 Mio.							52,71	0,00
CHF/SGD 0,1 Mio.							380,86	0,00
EUR/AUD 0,1 Mio.							-2,75	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-3,38	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							2,01	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							-0,89	0,00
EUR/NOK 0,1 Mio.							-0,02	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-2,39	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							-1,07	0,00
GBP/AUD 0,1 Mio.							-7,51	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-6,49	0,00
GBP/HKD 0,1 Mio.							-4,72	0,00
GBP/JPY 0,2 Mio.							-12,33	0,00
GBP/NOK 0,1 Mio.							-0,05	0,00
GBP/SEK 0,1 Mio.							-4,64	0,00
GBP/SGD 0,1 Mio.							-3,34	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							-25,55	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							-21,62	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							-8,18	0,00
USD/JPY 0,7 Mio.							-28,79	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							-0,16	0,00
USD/SEK 0,1 Mio.							-15,27	0,00
USD/SGD 0,1 Mio.							-10,41	0,00

DWS Invest Global Real Estate Securities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Geschlossene Positionen								
CHF/NOK 0,1 Mio.							8,31	0,00
CHF/SEK 0,1 Mio.							0,54	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							96,41	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							-0,35	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-0,15	0,00
GBP/NOK 0,1 Mio.							-0,01	0,00
USD/AUD 0,1 Mio.							0,10	0,00
USD/CAD 0,1 Mio.							0,05	0,00
USD/CHF 0,1 Mio.							0,04	0,00
USD/EUR 0,1 Mio.							0,45	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							-0,10	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							-0,28	0,00
USD/JPY 0,1 Mio.							0,04	0,00
USD/NOK 0,1 Mio.							0,21	0,00
USD/SEK 0,1 Mio.							-0,97	0,00
USD/SGD 0,1 Mio.							0,01	0,00
Bankguthaben							2 008 444,30	2,04
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	17 014					19 365,92	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	28 409					36 118,43	0,04
Norwegische Kronen	NOK	216 211					25 328,89	0,03
Schwedische Kronen	SEK	232 652					25 060,02	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	35 805					25 106,60	0,03
Chinesischer Renminbi	CNY	24					3,42	0,00
Hongkong Dollar	HKD	195 263					25 008,29	0,03
Japanischer Yen	JPY	7 107 456					65 947,17	0,06
Kanadischer Dollar	CAD	68 107					52 003,89	0,05
Philippinischer Peso	PHP	8 164					159,34	0,00
Schweizer Franken	CHF	8 417					8 621,51	0,01
US-Dollar	USD						1 725 720,82	1,74
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							463 616,83	0,47
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							358 867,54	0,37
Sonstige Ansprüche							24 123,53	0,02
							80 625,76	0,08
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								
							44 714,79	0,05
Summe der Vermögensgegenstände *								
							98 863 763,76	100,37
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
							-11 614,63	-0,01
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Singapur Dollar	SGD	-15 718					-11 614,63	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-330 136,85	-0,34
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-229 773,05	-0,24
							-100 363,80	-0,10
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								
							-27 420,98	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten								
							-369 351,54	-0,37
Fondsvermögen								
							98 494 412,22	100,00

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

DWS Invest Global Real Estate Securities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF LDH (P)	CHF	92,88
Klasse FC	EUR	107,51
Klasse FD	EUR	97,79
Klasse FDH (P)	EUR	105,53
Klasse LD	EUR	164,43
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	109,05
Klasse USD FC	USD	189,19
Klasse USD ID	USD	100,32
Klasse USD LC	USD	137,14
Klasse USD LDMH (P)	USD	98,93
Klasse USD TFC	USD	111,78
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF LDH (P)	Stück	20 510,000
Klasse FC	Stück	107,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse FDH (P)	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	125 817,500
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	97,000
Klasse USD FC	Stück	293 974,647
Klasse USD ID	Stück	152 359,000
Klasse USD LC	Stück	14 488,636
Klasse USD LDMH (P)	Stück	548,000
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index in USD

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	93,029
größter potenzieller Risikobetrag	%	99,556
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	97,393

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,426127	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,309650	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,976300	= USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	6,868300	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,807950	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	107,775000	= USD	1
Norwegische Kronen	NOK	8,536150	= USD	1
Philippinischer Peso	PHP	51,235000	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,283800	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,353250	= USD	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 dem 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Global Real Estate Securities

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Acadia Realty Trust	Stück	9 306	28 561
Ado Properties SA	Stück	6 040	6 040
Apartment Investment & Management Co. -A-	Stück	22 608	22 608
Camden Property Trust	Stück	5	12 186
CapitaLand Commercial Trust	Stück	101 900	432 900
Columbia Property Trust, Inc.	Stück	1 689	27 952
Dream Office Real Estate Investment Trust	Stück		32 965
Entra ASA	Stück	6 213	6 213
Gaming and Leisure Properties, Inc.	Stück	3 047	3 047
GDS Holdings Ltd -ADR-	Stück	2 040	2 040
Healthcare Trust of America, Inc.	Stück	21 084	21 084
Hibernia REIT PLC	Stück	16 008	184 558
Iron Mountain, Inc.	Stück	17 557	21 406
Macerich Co./The	Stück	9 100	9 100
Omega Healthcare Investors, Inc.	Stück	5 603	25 668
Public Storage	Stück	660	2 477
Realty Income Corp.	Stück	7 814	37 925
Retail Properties of America, Inc.	Stück	2 015	54 956
Sabra Health Care REIT, Inc.	Stück	17 485	17 485
Sekisui House Reit, Inc.	Stück	63	438
Senior Housing Properties Trust	Stück	16 633	16 633
SL Green Realty Corp.	Stück	5 780	5 780
Spirit Realty Capital, Inc.	Stück	5 141	5 141
Sunstone Hotel Investors, Inc.	Stück	43 898	73 578
Taubman Centers, Inc.	Stück	3 785	7 201
TLG Immobilien AG	Stück		11 076
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück	5 197	14 616
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück		55
UOL Group Ltd	Stück	11 500	73 300
Ventas, Inc.	Stück	3 069	15 335
Vornado Realty Trust	Stück	20 951	20 951
Warehouse Reit PLC	Stück	11 606	74 373
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd	Stück		28 000

Nichtnotierte Wertpapiere

Aktien			
Frasers Centrepoint Ltd -Rights Exp 10Jun19	Stück	4 777	4 777
Warehouse Reit PLC	Stück	21 858	21 858

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

AUD/CHF	USD	482
CHF/CAD	USD	355
CHF/HKD	USD	948
CHF/NOK	USD	2
CHF/SEK	USD	217
CHF/SGD	USD	242
EUR/AUD	USD	3
EUR/CAD	USD	2
EUR/CHF	USD	967
EUR/GBP	USD	10
EUR/HKD	USD	6
EUR/JPY	USD	8
EUR/SEK	USD	1
EUR/SGD	USD	1
GBP/AUD	USD	4
GBP/CAD	USD	2
GBP/CHF	USD	503
GBP/HKD	USD	6
GBP/JPY	USD	10
GBP/SEK	USD	1
GBP/SGD	USD	2
JPY/CHF	USD	1 173
USD/AUD	USD	13
USD/CAD	USD	8
USD/CHF	USD	7 059
USD/EUR	USD	66
USD/GBP	USD	59
USD/HKD	USD	21
USD/JPY	USD	32
USD/SEK	USD	5
USD/SGD	USD	6

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD/CHF	USD	589
AUD/USD	USD	15
CAD/USD	USD	9
CHF/CAD	USD	291
CHF/HKD	USD	788
CHF/NOK	USD	2
CHF/SEK	USD	181
CHF/SGD	USD	201
CHF/USD	USD	5 964
EUR/AUD	USD	3
EUR/CAD	USD	2
EUR/CHF	USD	1 177
EUR/GBP	USD	11
EUR/HKD	USD	5
EUR/JPY	USD	7
EUR/SEK	USD	1
EUR/SGD	USD	1
EUR/USD	USD	65
GBP/AUD	USD	3
GBP/CAD	USD	2
GBP/CHF	USD	610
GBP/HKD	USD	5
GBP/JPY	USD	8
GBP/SEK	USD	1
GBP/SGD	USD	1
GBP/USD	USD	55
HKD/USD	USD	25
JPY/CHF	USD	1 436
JPY/USD	USD	37
SEK/USD	USD	6
SGD/USD	USD	6

DWS Invest Global Short Duration

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							61 535 679,18	89,19
Verzinsliche Wertpapiere								
2,75 % African Development Bank (MTN) 2015/2020	AUD	300 000			%	100,773	211 986,03	0,31
0,50 % European Investment Bank (MTN) 2011/2023	AUD	300 000			%	95,907	201 749,91	0,29
0,00 % European Investment Bank 2006/2021	AUD	700 000			%	97,418	478 166,39	0,69
0,75 % Canadian Government Bond (MTN) 2016/2021	CAD	500 000			%	98,54	376 207,38	0,55
0,75 % UBS Group Funding Switzerland AG (MTN) 2016/2022	CHF	400 000	400 000		%	102,64	420 528,53	0,61
3,75 % Czech Republic Government Bond 2005/2020	CZK	4 000 000			%	102,78	183 978,00	0,27
3,85 % Czech Republic Government Bond 2010/2021	CZK	4 000 000	4 000 000		%	105,374	188 621,31	0,27
0,75 % Czech Republic Government Bond 2018/2021	CZK	4 000 000			%	98,853	176 948,60	0,26
3,00 % Denmark Government Bond (MTN) 2011/2021	DKK	1 000 000	1 000 000		%	108,993	166 216,28	0,24
0,25 % Denmark Government Bond 2017/2020	DKK	1 000 000			%	101,377	154 601,74	0,22
1,00 % Nykredit Realkredit A/S (MTN) 2016/2022	DKK	2 000 000	2 000 000		%	104,108	317 534,66	0,46
2,626 % ABH Financial Ltd Via Alfa Holding Issuance PLC (MTN) 2017/2020	EUR	500 000			%	101,157	575 709,53	0,83
6,375 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2011/2021	EUR	400 000			%	111,639	508 292,15	0,74
1,50 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2016/2022	EUR	200 000			%	103,455	235 515,21	0,34
0,50 % Allergan Funding SCS 2017/2021	EUR	350 000			%	100,801	401 578,41	0,58
3,375 % Argentina Republic Government International Bond (MTN) 2017/2023	EUR	500 000			%	78,442	446 432,84	0,65
0,321 % Asahi Group Holdings Ltd 2017/2021	EUR	200 000			%	100,833	229 546,23	0,33
0,75 % Banco Comercial Portugues SA (MTN) 2017/2022	EUR	200 000			%	102,431	233 184,07	0,34
5,625 % Banque Centrale de Tunisie International Bond (MTN) 2017/2024	EUR	250 000			%	99,594	283 407,05	0,41
0,25 % Berkshire Hathaway, Inc. 2017/2021	EUR	250 000		100 000	%	100,641	286 386,42	0,41
4,875 % Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2016/2021	EUR	300 000			%	107,486	367 037,66	0,53
1,50 % Canadian Government Bond (MTN) 2014/2020	CAD	500 000			%	98,857	381 235,44	0,55
0,75 % Canadian Government Bond (MTN) 2015/2020	CAD	500 000			%	98,97	377 849,04	0,55
10,50 % Canadian Government Bond 1990/2021	CAD	500 000			%	115,047	439 228,04	0,64
3,50 % Canadian Government Bond 2009/2020	CAD	500 000			%	101,626	387 989,16	0,56
1,00 % Corporacion Andina de Fomento (MTN) 2015/2020	EUR	300 000			%	101,546	346 754,05	0,50
1,625 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2021	EUR	1 000 000	1 900 000	900 000	%	100,847	1 147 890,48	1,66
0,875 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2017/2021	EUR	400 000			%	100,798	458 933,10	0,67
4,00 % Energo-Pro AS (MTN) 2017/2022	EUR	250 000			%	101,07	287 607,19	0,42
0,869 % FCE Bank PLC (MTN) 2017/2021	EUR	300 000			%	100,332	342 608,55	0,50
0,80 % GE Capital European Funding (MTN) 2015/2022	EUR	500 000			%	101,95	580 222,69	0,84
0,00 % GlaxoSmithKline Capital PLC 2017/2020	EUR	300 000			%	100,162	342 028,04	0,50
1,25 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2015/2021	EUR	400 000			%	101,643	462 780,38	0,67
0,50 % HeidelbergCement Finance Luxembourg SA (MTN) 2017/2021	EUR	400 000			%	100,867	459 247,25	0,67
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2006/2021	EUR	1 250 000			%	106,935	1 521 483,89	2,20
0,05 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2018/2021	EUR	1 400 000			%	99,718	1 589 055,50	2,30
1,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019/2022	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,602	1 145 101,77	1,66
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	400 000	610 000	210 000	%	96,895	441 162,74	0,64
4,50 % Morocco Government International Bond (MTN) 2010/2020	EUR	400 000			%	105,61	480 842,12	0,70
0,75 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale (MTN) 2016/2020	EUR	300 000			%	99,751	340 624,58	0,49
1,00 % Norddeutsche Landesbank Girozentrale (MTN) 2016/2021	EUR	697 000	697 000		%	100,143	794 494,41	1,15
0,75 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (MTN) 2017/2021	EUR	350 000			%	101,494	404 339,23	0,59
6,375 % Raffinerie Heide GmbH -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	250 000			%	80,547	229 206,46	0,33
1,125 % Sixt Leasing SE 2017/2021	EUR	400 000			%	100,466	457 419,22	0,66
0,375 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2020	EUR	500 000			%	100,713	573 182,61	0,83
0,784 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2022 *	EUR	300 000		190 000	%	101,999	348 300,93	0,50
1,125 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2016/2024	EUR	400 000	150 000		%	83,233	378 959,69	0,55
0,50 % Volkswagen International Finance NV 2017/2021	EUR	500 000	300 000		%	100,745	573 364,73	0,83
0,25 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2017/2020	EUR	500 000			%	100,359	571 167,91	0,83
6,00 % E.ON International Finance BV (MTN) 2007/2019	GBP	100 000			%	101,575	129 137,45	0,19
5,875 % GE Capital UK Funding Unlimited Co. (MTN) 2009/2020	GBP	600 000			%	105,736	806 565,26	1,17
1,75 % New York Life Global Funding (MTN) 2018/2022	GBP	200 000			%	101,868	259 019,92	0,38
6,375 % NRAM Ltd (MTN) 1999/2019	GBP	400 000			%	101,746	517 416,87	0,75
5,597 % Telefonica Emisiones SAU (MTN) 2012/2020	GBP	200 000			%	103,013	261 931,31	0,38
3,75 % United Kingdom Gilt (MTN) 2011/2021	GBP	200 000			%	106,876	271 753,76	0,39
1,50 % United Kingdom Gilt (MTN) 2015/2021	GBP	200 000			%	101,372	257 758,74	0,37
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2015/2020	JPY	200 000 000			%	100,297	1 861 229,41	2,70
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2015/2020	JPY	200 000 000			%	100,379	1 862 751,10	2,70
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2015/2020	JPY	200 000 000			%	100,474	1 864 514,03	2,70
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2016/2021	JPY	200 000 000			%	100,644	1 867 668,75	2,71
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2016/2021	JPY	200 000 000			%	100,742	1 869 487,36	2,71
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2016/2021	JPY	100 000 000		100 000 000	%	100,825	935 513,80	1,36

DWS Invest Global Short Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
0,10 % Japan Government Five Year Bond (MTN) 2017/2022	JPY	100 000 000			%	100,921	936 404,55	1,36
1,40 % Japan Government Ten Year Bond (MTN) 2010/2020	JPY	80 000 000		120 000 000	%	101,149	750 816,05	1,09
7,25 % Mexican Bonos 2018/2021	MXN	4 000 000			%	99,625	207 950,11	0,30
1,24 % SpareBank 1 Boligkreditt AS (MTN) 2017/2023 *	NOK	2 000 000			%	100,696	235 927,20	0,34
3,00 % New Zealand Local Government Funding Agency Bond (MTN) 2014/2020	NZD	100 000			%	101,122	67 873,08	0,10
1,75 % Poland Government International Bond (MTN) 2016/2021	PLN	500 000			%	100,279	134 366,42	0,19
2,25 % Republic of Poland Government Bond (MTN) 2016/2022	PLN	500 000	500 000		%	101,48	135 975,67	0,20
3,50 % European Investment Bank (MTN) 2010/2021	SEK	2 000 000			%	105,528	227 336,87	0,33
0,75 % Kommuninvest I Sverige AB (MTN) 2016/2020	SEK	2 500 000			%	100,614	270 939,70	0,39
2,773 % Telia Co., AB 2017/2077 *	SEK	2 500 000			%	102,39	275 722,23	0,40
2,25 % Singapore Government Bond (MTN) 2011/2021	SGD	150 000			%	101,224	112 201,55	0,16
1,625 % Singapore Government Bond (MTN) 2014/2019	SGD	150 000			%	99,97	110 811,01	0,16
3,25 % Singapore Government Bond 2005/2020	SGD	200 000			%	101,874	150 561,24	0,22
1,625 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2016/2019	USD	400 000			%	99,865	399 460,00	0,58
2,50 % Doosan Infracore Co., Ltd 2017/2020	USD	500 000			%	100,154	500 770,00	0,73
5,75 % Edison International (MTN) 2019/2027	USD	500 000	800 000	300 000	%	107,144	535 720,00	0,78
2,20 % General Electric Co. (MTN) 2015/2020	USD	500 000			%	99,794	498 970,00	0,72
2,00 % HSH Portfoliomanagement AoeR (MTN) 2017/2019	USD	200 000			%	99,877	199 754,00	0,29
5,23 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- 2018/2021	USD	400 000			%	105,401	421 604,00	0,61
2,125 % Japan Bank for International Cooperation 2017/2020	USD	300 000			%	99,983	299 949,00	0,43
11,75 % Kaisa Group Holdings Ltd 2019/2021	USD	400 000	1 000 000	600 000	%	105,624	422 496,00	0,61
2,375 % Lotte Shopping Business Management Hong Kong Ltd 2017/2020	USD	250 000			%	100,013	250 032,50	0,36
3,65 % McKesson Corp. 2018/2020	USD	500 000			%	101,618	508 087,50	0,74
3,25 % Mosaic Co./The (MTN) 2017/2022	USD	250 000			%	101,923	254 807,50	0,37
1,375 % Muenchener Hypothekenbank eG (MTN) 2016/2019	USD	400 000			%	99,95	399 800,00	0,58
4,057 % QNB Finance Ltd (MTN) 2018/2021 *	USD	500 000			%	101,09	505 450,00	0,73
3,068 % Rural Electrification Corp. Ltd 2017/2020	USD	750 000			%	100,301	752 257,50	1,09
2,75 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2022	USD	500 000	500 000		%	100,923	504 615,00	0,73
11,00 % Silknet JSC (MTN) 2019/2024	USD	300 000	1 000 000	700 000	%	105,83	317 490,00	0,46
2,90 % Southern California Edison Co. 2018/2021	USD	500 000			%	100,41	502 052,50	0,73
2,25 % Teva Pharmaceutical Finance IV LLC (MTN) 2012/2020	USD	500 000			%	98,947	494 735,00	0,72
0,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2015/2020	USD	872 840	14 632	5 640	%	98,988	864 009,31	1,25
2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021	USD	1 000 000		500 000	%	100,816	1 008 164,06	1,46
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021 **	USD	1 000 000			%	100,418	1 004 179,69	1,46
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021 **	USD	1 000 000			%	100,98	1 009 804,69	1,46
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020 **	USD	1 250 000	200 000	250 000	%	99,529	1 244 116,21	1,80
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020 **	USD	1 500 000	300 000		%	99,518	1 492 763,67	2,16
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020 **	USD	1 500 000			%	99,367	1 490 507,82	2,16
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020 **	USD	1 500 000			%	99,684	1 495 253,91	2,17
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020 **	USD	2 000 000			%	99,537	1 990 742,18	2,89
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020 **	USD	1 500 000			%	99,666	1 494 990,24	2,17
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021 **	USD	1 500 000			%	99,299	1 489 482,42	2,16
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021 **	USD	500 000			%	99,055	495 273,44	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							6 404 101,07	9,28
Verzinsliche Wertpapiere								
3,40 % ABN AMRO Bank NV 144A 2018/2021	USD	250 000			%	102,007	255 017,50	0,37
2,125 % Citibank NA 2017/2020	USD	500 000			%	99,738	498 690,00	0,72
3,35 % CVS Health Corp. 2018/2021	USD	250 000			%	101,482	253 705,00	0,37
3,692 % General Motors Financial Co., Inc. 2018/2021 *	USD	300 000			%	99,908	299 722,50	0,43
3,064 % Goldman Sachs Bank USA/New York NY 2019/2021 *	USD	500 000	1 000 000	500 000	%	100,09	500 450,00	0,73
2,40 % Harley-Davidson Financial Services, Inc. -144A- 2017/2020	USD	500 000			%	99,76	498 800,00	0,72
2,60 % Hyundai Capital America -Reg- (MTN) 2017/2020 *	USD	500 000			%	100,383	501 915,00	0,73
3,922 % Microchip Technology, Inc. 2018/2021	USD	400 000	400 000		%	101,848	407 390,00	0,59
3,03 % Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-2 2018/2022	USD	230 000			%	100,442	231 016,28	0,33

DWS Invest Global Short Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
3,423 % Sprint Spectrum Co. LLC Via Sprint Spectrum Co. II LLC Via Sprint Spectrum Co. III LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD	112 500		25 000	%	100,169	112 690,13	0,16
3,525 % SunTrust Bank/Atlanta GA 2018/2021 *	USD	300 000			%	101,449	304 347,00	0,44
3,698 % Syngenta Finance NV -Reg- 2018/2020	USD	500 000			%	100,738	503 687,50	0,73
2,875 % United States Treasury Note/Bond 2018/2021 **	USD	1 000 000	1 600 000	600 000	%	102,609	1 026 093,75	1,49
2,50 % United States Treasury Note/Bond 2019/2022	USD	500 000	1 400 000	900 000	%	101,863	509 316,41	0,74
3,141 % Wells Fargo Bank NA 2019/2022 *	USD	500 000	1 000 000	500 000	%	100,252	501 260,00	0,73
Nichtnotierte Wertpapiere							779 696,66	1,13
Verzinsliche Wertpapiere								
2,27 % Bank of Nova Scotia/The (MTN) 2015/2020	CAD	300 000			%	100,219	229 570,50	0,33
3,03 % PSP Capital, Inc. (MTN) 2013/2020	CAD	500 000			%	101,662	388 126,60	0,56
2,875 % Asian Development Bank (MTN) 2016/2021	NZD	200 000			%	102,316	137 348,99	0,20
1,42 % Verizon Owner Trust 2016-1 (MTN) 2016/2021	USD	24 641		123 225	%	100,038	24 650,57	0,04
Summe Wertpapiervermögen							68 719 476,91	99,60
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-140 641,54	-0,20
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Euro Buxl Futures 09/2019 (DB)	Stück	-5		5			3 733,46	0,01
90DAY EUR Futures 12/2019 (DB)	Stück	-50		50			-144 375,00	-0,21
Devisen-Derivate							-231 223,48	-0,33
Devisentermingeschäfte								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 60,3 Mio.							300 809,34	0,43
NOK/EUR 6 Mio.							-5 629,58	-0,01
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 0,1 Mio.							165,86	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/AUD 1,3 Mio.							2 003,02	0,00
USD/CAD 3,4 Mio.							-63 973,12	-0,09
USD/CHF 0,4 Mio.							-15 340,65	-0,02
USD/CZK 12,4 Mio.							-14 372,93	-0,02
USD/DKK 4,2 Mio.							-9 182,48	-0,01
USD/EUR 15,7 Mio.							-210 411,25	-0,30
USD/GBP 2 Mio.							84 897,34	0,12
USD/JPY 1290 Mio.							-254 239,54	-0,37
USD/MXN 4 Mio.							51,68	0,00
USD/NOK 1,9 Mio.							-4 174,50	-0,01
USD/NZD 0,3 Mio.							-3 102,03	0,00
USD/PLN 1 Mio.							-6 352,41	-0,01
USD/SEK 7,1 Mio.							-18 945,34	-0,03
USD/SGD 0,5 Mio.							-2 066,25	0,00
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 0,7 Mio.							-2 189,99	0,00
USD/JPY 60 Mio.							-9 170,65	-0,01
Bankguthaben							763 906,28	1,11
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	16 361					18 622,96	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	118					150,12	0,00
Dänische Kronen	DKK	685					104,43	0,00
Norwegische Kronen	NOK	24 786					2 903,60	0,01
Polnischer Zloty	PLN	255					68,47	0,00
Schwedische Kronen	SEK	321					34,57	0,00
Tschechische Kronen	CZK	1 010					45,21	0,00

DWS Invest Global Short Duration

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	914					641,23	0,00
Chinesischer Renminbi	CNY	197					28,74	0,00
Japanischer Yen	JPY	352 823					3 273,70	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	268					204,96	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	286					14,90	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	4 865					3 265,64	0,00
Schweizer Franken	CHF	811					831,03	0,00
Singapur Dollar	SGD	178					131,46	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	247					17,49	0,00
US-Dollar	USD						733 567,77	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände							739 133,01	1,07
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***							10 686,14	0,02
Zinsansprüche							415 871,18	0,60
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							82 244,07	0,12
Sonstige Ansprüche							230 331,62	0,33
Summe der Vermögensgegenstände ****							70 614 176,90	102,34
Sonstige Verbindlichkeiten							-844 601,72	-1,22
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-844 601,72	-1,22
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-7 928,89	-0,01
Summe der Verbindlichkeiten							-1 616 056,33	-2,34
Fondsvermögen							68 998 120,57	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FCH	EUR	101,70
Klasse FDH	EUR	96,75
Klasse IDH50	EUR	97,69
Klasse LCH	EUR	100,90
Klasse NCH	EUR	98,01
Klasse PFCH	EUR	97,40
Klasse TFCH	EUR	99,60
Klasse TFDH	EUR	97,84
Klasse USD FC	USD	109,62
Klasse USD LC	USD	108,77
Klasse USD TFC	USD	104,17
Umlaufende Anteile		
Klasse FCH	Stück	338 238,463
Klasse FDH	Stück	680,000
Klasse IDH50	Stück	100,000
Klasse LCH	Stück	214 740,579
Klasse NCH	Stück	16 846,235
Klasse PFCH	Stück	26 199,000
Klasse TFCH	Stück	20,000
Klasse TFDH	Stück	20,000
Klasse USD FC	Stück	1 000,000
Klasse USD LC	Stück	1 808,431
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

90% BBG Barc Global Aggregate 1-3 yr Index, 100% USD Hedged, 10% BBG Barc Global Aggregate 10+ Years Index in USD

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	53,735
größter potenzieller Risikobetrag	%	114,606
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	79,525

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko-potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,6, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 93 633 039,60. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilsklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

DWS Invest Global Short Duration

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BNP Paribas SA, Bofa Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank Of Canada (UK), Societe Generale, State Street Bank London und Toronto Dominion Bank

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021	USD	800 000	807 843,75	
2 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021	USD	1 000 000	1 004 179,69	
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 000 000	996 835,94	
1,5 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 500 000	1 493 056,64	
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 300 000	1 295 658,21	
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 000 000	995 175,78	
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 000 000	995 292,97	
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 500 000	1 490 507,82	
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	1 500 000	1 489 482,42	
2,875 % United States Treasury Note/Bond 2018/2021	USD	600 000	615 656,25	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

11 183 689,47 **11 183 689,47**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Capital Securities Limited, UBS AG London Branch

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

USD **13 442 055,07**

davon:

Aktien

USD 13 442 055,07

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,426127	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,309650	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,976300	= USD	1
Chinesischer Renminbi	CNY	6,868300	= USD	1
Tschechische Kronen	CZK	22,346150	= USD	1
Dänische Kronen	DKK	6,557300	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	107,775000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,163250	= USD	1
Norwegische Kronen	NOK	8,536150	= USD	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,489869	= USD	1
Polnischer Zloty	PLN	3,731550	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,283800	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,353250	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,130000	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- *** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- **** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Global Short Duration

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,50 % Australia Government Bond 2009/2020	AUD		300 000
3,25 % Clariant AG (MTN) 2012/2019	CHF		500 000
2,20 % Altria Group, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	1 130 000	1 130 000
3,125 % Altria Group, Inc. 2019/2031	EUR	1 230 000	1 230 000
4,375 % Atlantia SpA (MTN) 2012/2020	EUR		500 000
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	400 000	400 000
0,174 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2019/2021	EUR	310 000	310 000
0,632 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2019/2023	EUR	500 000	500 000
2,25 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2011/2021	EUR		350 000
1,00 % Deutsche Bank AG 2016/2019	EUR		500 000
1,50 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2014/2019	EUR		250 000
2,00 % Emerson Electric Co. (MTN) 2019/2029	EUR	1 360 000	1 360 000
2,386 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2019/2026	EUR	2 000 000	2 000 000
1,514 % Ford Motor Credit Co. LLC 2019/2023	EUR	920 000	920 000
0,625 % HSH Nordbank AG (MTN) 2014/2019	EUR		500 000
1,125 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2015/2020	EUR		200 000
0,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2017/2020	EUR		1 000 000
1,00 % LeasePlan Corp. NV (MTN) 2016/2020	EUR		500 000
0,625 % Legrand SA (MTN) 2019/2028	EUR	700 000	700 000
0,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2019/2021	EUR	210 000	210 000
1,125 % Orange SA (MTN) 2019/2024	EUR	700 000	700 000
2,00 % Orange SA (MTN) 2019/2029	EUR	1 100 000	1 100 000
3,75 % Petroleos Mexicanos 2016/2019	EUR		700 000
2,75 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2025	EUR	2 000 000	2 000 000
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	530 000	530 000
1,50 % Vesteda Finance BV (MTN) 2019/2027	EUR	510 000	510 000
2,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2019/2039	EUR	460 000	460 000
2,375 % Berkshire Hathaway Finance Corp. 2019/2039	GBP	340 000	340 000
2,625 % Berkshire Hathaway Finance Corp. 2019/2059	GBP	1 000 000	1 000 000
3,875 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2024	GBP	1 400 000	1 400 000
3,25 % Orange SA (MTN) 2019/2032	GBP	500 000	500 000
5,00 % Mexican Bonos (MTN) 2014/2019	MXN		1 500 000
1,50 % Poland Government International Bond (MTN) 2015/2020	PLN		500 000
2,125 % Air Lease Corp. 2016/2020	USD		200 000
8,125 % Champion Sincerity Holdings Ltd 2019/perpetual *	USD	790 000	790 000
4,625 % China CITIC Bank International Ltd (MTN) 2019/2029 *	USD	600 000	600 000
2,00 % Corporacion Andina de Fomento 2016/2019	USD		500 000
4,974 % GLP China Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	500 000	500 000
6,75 % ING Groep NV 2019/perpetual *	USD	700 000	700 000
6,55 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2009/2019	USD	150 000	400 000
6,55 % Qatar Government International Bond -Reg- (MTN) 2009/2019	USD		150 000
4,75 % Republic of Uzbekistan Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	1 730 000	1 730 000
5,375 % Republic of Uzbekistan Bond (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	2 000 000	2 000 000
11,25 % Ronshine China Holdings Ltd 2019/2021	USD	300 000	300 000
3,50 % Saudi Arabian Oil Co. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	440 000	440 000
4,25 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2039	USD	670 000	670 000

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
4,375 % Saudi Arabian Oil Co. -Reg- 2019/2049	USD	580 000	580 000
6,125 % Shimao Property Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	800 000	800 000
0,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2014/2019	USD	2 544	865 880
0,125 % United States Treasury Inflation Indexed Bonds (MTN) 2016/2021	USD	7 229	860 773

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere			
0,05 % Spain Government Bond 2018/2021	EUR		300 000
6,00 % Colfax Corp. (MTN) 144A 2019/2024	USD	210 000	210 000
6,375 % Colfax Corp. (MTN) 144A 2019/2026	USD	145 000	145 000
7,50 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2009/2019	USD		800 000
3,417 % DowDuPont, Inc. 2018/2020 *	USD		280 000
3,922 % Microchip Technology, Inc. 144A 2018/2021	USD		400 000
4,64 % Micron Technology, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	488 000	488 000
3,125 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2014/2019	USD		750 000

Nichtnotierte Wertpapiere

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere			
0,34 % Development Bank of Japan, Inc. (MTN) 2013/2019	JPY		60 000 000

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin		
EUR/NOK	USD	764
USD/AUD	USD	2 237
USD/CAD	USD	5 192
USD/CHF	USD	1 935
USD/CZK	USD	911
USD/DKK	USD	474
USD/EUR	USD	476 884
USD/GBP	USD	5 250
USD/JPY	USD	28 856
USD/MXN	USD	559
USD/NOK	USD	444
USD/NZD	USD	424
USD/PLN	USD	529
USD/SEK	USD	1 558
USD/SGD	USD	740
Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin		
AUD/USD	USD	3 316
CAD/USD	USD	7 712
CHF/USD	USD	1 943
CZK/USD	USD	1 271
DKK/USD	USD	618
EUR/NOK	USD	764
EUR/USD	USD	404 075
GBP/USD	USD	7 845
JPY/USD	USD	41 589
MXN/USD	USD	838
NOK/USD	USD	664
NZD/USD	USD	631
PLN/USD	USD	790
SEK/USD	USD	2 296

DWS Invest Global Thematic (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 4.4.2019 (Liquidationsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							9 472 812,70	96,07
Aktien								
Computershare Ltd	Stück	3 280		9 419	AUD	17,3	40 330,81	0,41
Nutrien Ltd	Stück	1 726		4 955	CAD	72,2	93 311,27	0,95
Geberit AG	Stück	222	860	638	CHF	413,4	91 779,39	0,93
Givaudan SA	Stück	20		65	CHF	2 479	49 582,48	0,50
Nestle SA	Stück	491		5 179	CHF	95,22	46 755,36	0,47
ISS A/S	Stück	4 882	5 670	14 028	DKK	210,7	154 557,97	1,57
AMG Advanced Metallurgical Group NV	Stück	1 619		4 651	EUR	28,06	50 948,78	0,52
Danone SA	Stück	1 171	4 530	3 359	EUR	68,54	90 011,97	0,91
Heineken NV	Stück	746		2 144	EUR	95,36	79 781,89	0,81
Infineon Technologies AG	Stück	2 979	11 540	8 561	EUR	19,79	66 117,37	0,67
ING Groep NV	Stück	12 329		53 561	EUR	11,4	157 627,49	1,60
Kingspan Group PLC	Stück	979	3 790	2 811	EUR	43,58	47 848,59	0,49
Koninklijke Philips NV	Stück	4 590		13 196	EUR	35,585	183 180,36	1,86
MTU Aero Engines AG	Stück	307		1 741	EUR	208,4	71 752,22	0,73
Neste Oyj	Stück	2 859	1 906	2 737	EUR	32,58	104 463,48	1,06
Schneider Electric SE	Stück	1 129	4 370	3 241	EUR	73,16	92 633,25	0,94
Teleperformance	Stück	256	990	734	EUR	166,6	47 831,52	0,49
Wolters Kluwer NV	Stück	1 589		4 561	EUR	61,14	108 955,36	1,10
Croda International PLC	Stück	669		3 801	GBP	50,64	44 419,36	0,45
Unilever PLC	Stück	1 203		8 107	GBP	43,89	69 228,31	0,70
Techtronic Industries Co. Ltd	Stück	7 500		67 500	HKD	57	54 464,84	0,55
Daikin Industries Ltd	Stück	400		1 100	JPY	13 025	46 692,96	0,47
Hoya Corp.	Stück	1 000		6 600	JPY	7 664	68 686,14	0,70
Santen Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	3 000		8 900	JPY	1 643	44 174,58	0,45
Shimano, Inc.	Stück	300		900	JPY	17 760	47 750,49	0,48
SMC Corp./Japan	Stück	200		1 300	JPY	43 510	77 988,89	0,79
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	2 500		6 900	JPY	5 503	123 297,19	1,25
Equinor ASA	Stück	1 906		5 474	NOK	190,45	42 289,68	0,43
Mowi ASA	Stück	4 882	18 910	14 028	NOK	194,7	110 737,38	1,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	7 000		18 000	TWD	246,5	56 004,54	0,57
AbbVie, Inc.	Stück	547		3 463	USD	83,21	45 515,87	0,46
Activision Blizzard, Inc.	Stück	2 600		7 470	USD	47,63	123 838,00	1,26
Adobe Systems, Inc.	Stück	477	200	843	USD	270	128 790,00	1,31
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	1 721	1 490	984	USD	180,56	310 743,76	3,15
Alphabet, Inc.	Stück	433	140	872	USD	1 218,82	527 749,06	5,35
American Express Co.	Stück	628	2 430	1 802	USD	109,83	68 973,24	0,70
Apple, Inc.	Stück	540		1 553	USD	196	105 840,00	1,07
Aptiv PLC	Stück	964	1 050	2 766	USD	85,9	82 807,60	0,84
Avery Dennison Corp.	Stück	1 339		3 851	USD	113,26	151 655,14	1,54
Baxter International, Inc.	Stück	973		2 797	USD	80,61	78 433,53	0,80
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	Stück	821		2 359	USD	93,83	77 034,43	0,78
Bloom Energy Corp.	Stück	3 833	6 280	11 016	USD	12,91	49 484,03	0,50
Booking Holdings, Inc.	Stück	135	100	388	USD	1 781,365	240 484,28	2,44
Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stück	444	1 720	1 276	USD	107,99	47 947,56	0,49
Brown-Forman Corp.	Stück	2 006		5 764	USD	52,79	105 896,74	1,07
Centene Corp.	Stück	1 601	3 100	4 599	USD	53,84	86 197,84	0,87
Cognex Corp.	Stück	865	3 350	2 485	USD	54,67	47 289,55	0,48
Colgate-Palmolive Co.	Stück	662		1 900	USD	67,54	44 711,48	0,45
Costco Wholesale Corp.	Stück	721		3 221	USD	242,77	175 037,17	1,78
Darling Ingredients, Inc.	Stück	3 478		9 992	USD	21,48	74 707,44	0,76
Discover Financial Services	Stück	2 266		6 514	USD	74,31	168 386,46	1,71
Ecolab, Inc.	Stück	364		1 043	USD	180,66	65 760,24	0,67
Equinix, Inc.	Stück	231		659	USD	464,39	107 274,09	1,09
Facebook, Inc.	Stück	1 311	920	1 322	USD	177,45	232 636,95	2,36
First Solar, Inc.	Stück	1 446		4 154	USD	55,05	79 602,30	0,81
Fiserv, Inc.	Stück	1 037	4 010	2 973	USD	90,39	93 734,43	0,95
Honeywell International, Inc.	Stück	289		1 507	USD	160,7	46 442,30	0,47
HP, Inc.	Stück	4 879		14 021	USD	19,7	96 116,30	0,97
Incyte Corp.	Stück	1 040		2 980	USD	84,28	87 651,20	0,89
Intercept Pharmaceuticals, Inc.	Stück	609		1 751	USD	116,42	70 899,78	0,72
IPG Photonics Corp.	Stück	324	1 250	926	USD	169	54 756,00	0,56
Itron, Inc.	Stück	721	2 790	2 069	USD	47,5	34 247,50	0,35
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	Stück	2 603		7 477	USD	39,56	102 974,68	1,04
Live Nation Entertainment, Inc.	Stück	2 357		6 773	USD	63,7	150 140,90	1,52
MasterCard, Inc.	Stück	973	1 880	907	USD	237,61	231 194,53	2,34
Medtronic PLC	Stück	1 896		5 444	USD	89,06	168 857,76	1,71
Microsoft Corp.	Stück	3 233	1 420	5 515	USD	120,09	388 250,97	3,94
Nasdaq, Inc.	Stück	1 956		7 089	USD	89,23	174 533,88	1,77
Neurocrine Biosciences, Inc.	Stück	769	1 080	2 211	USD	90,97	69 955,93	0,71
Nice Ltd -ADR-	Stück	497		1 433	USD	124,81	62 030,57	0,63
NVIDIA Corp.	Stück	910	1 000	1 685	USD	188,86	171 862,60	1,74
Portola Pharmaceuticals, Inc.	Stück	1 146		7 844	USD	37,37	42 826,02	0,43
Progressive Corp./The	Stück	2 388		6 862	USD	72,85	173 965,80	1,76
Rockwell Automation, Inc.	Stück	249		1 001	USD	184,21	45 868,29	0,47
S+P Global, Inc.	Stück	690	270	3 165	USD	213,44	147 273,60	1,49
Sarepta Therapeutics, Inc.	Stück	249		1 261	USD	122,46	30 492,54	0,31
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	538		2 228	USD	86,19	46 370,22	0,47
SVB Financial Group	Stück	530	360	2 395	USD	235,35	124 735,50	1,26
Synopsys, Inc.	Stück	1 851	1 010	2 629	USD	117,23	216 992,73	2,20
Take-Two Interactive Software, Inc.	Stück	537		1 543	USD	95,36	51 208,32	0,52
TE Connectivity Ltd	Stück	1 167	640	1 653	USD	86,175	100 566,23	1,02

DWS Invest Global Thematic (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Teladoc, Inc.	Stück	986		2 826	USD	56,05	55 265,30	0,56
Texas Instruments, Inc.	Stück	552		2 418	USD	113,46	62 629,92	0,64
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	177		1 327	USD	276,04	48 859,08	0,50
TJX Cos, Inc./The	Stück	944		2 711	USD	53,48	50 485,12	0,51
Tpi Composites, Inc.	Stück	3 566		10 244	USD	28,16	100 418,56	1,02
United Technologies Corp.	Stück	1 168		3 352	USD	132,21	154 421,28	1,57
Verisk Analytics, Inc.	Stück	939	2 550	1 611	USD	136,28	127 966,92	1,30
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stück	285		815	USD	187,78	53 517,30	0,54
Xylem, Inc.	Stück	599	2 320	1 721	USD	79,7	47 740,30	0,48
Zoetis, Inc.	Stück	1 942		5 578	USD	101,73	197 559,66	2,00
Summe Wertpapiervermögen							9 472 812,70	96,07
Bankguthaben							426 494,27	4,33
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	8 907					9 989,07	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	15 833					20 759,86	0,21
Dänische Kronen	DKK	124 384					18 689,34	0,19
Norwegische Kronen	NOK	88 430					10 302,21	0,10
Schwedische Kronen	SEK	873					94,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	20 079					14 271,35	0,14
Brasilianischer Real	BRL	4					1,10	0,00
Hongkong Dollar	HKD	104 343					13 293,68	0,13
Indische Rupie	INR	77					1,11	0,00
Japanischer Yen	JPY	1 106 959					9 920,77	0,10
Kanadischer Dollar	CAD	20 463					15 322,32	0,16
Neue Taiwan Dollar	TWD	558 873					18 139,34	0,18
Schweizer Franken	CHF	21 337					21 337,61	0,22
Singapur Dollar	SGD	1 351					997,36	0,01
US-Dollar	USD						273 375,04	2,77
Sonstige Vermögensgegenstände							120 596,93	1,22
Dividendenansprüche							23 001,02	0,23
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..							97 595,91	0,99
Summe der Vermögensgegenstände							10 019 903,90	101,62
Sonstige Verbindlichkeiten							-160 051,37	-1,62
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-98 176,42	-1,00
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-61 874,95	-0,62
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften							-9 859 852,53	-100,00
Summe der Verbindlichkeiten							-10 019 903,90	-100,62
Fondsvermögen							0,00	0,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	0,00
Klasse LC	EUR	0,00
Klasse NC	EUR	0,00
Klasse USD FC	USD	0,00
Klasse USD LC	USD	0,00
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	0,000
Klasse LC	Stück	0,000
Klasse NC	Stück	0,000
Klasse USD FC	Stück	0,000
Klasse USD LC	Stück	0,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Net TR Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	5,720
größter potenzieller Risikobetrag	%	127,137
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	113,104

DWS Invest Global Thematic (in Liquidation)

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 4.4.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 4.4.2019

Australischer Dollar	AUD	1,406964	= USD	1
Brasilianischer Real	BRL	3,870500	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,335500	= USD	1
Schweizer Franken	CHF	0,999950	= USD	1
Dänische Kronen	DKK	6,655350	= USD	1
Euro	EUR	0,891663	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,762689	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,849100	= USD	1
Ungarischer Forint	HUF	285,448100	= USD	1
Indische Rupie	INR	69,170000	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	111,580000	= USD	1
Norwegische Kronen	NOK	8,583600	= USD	1
Schwedische Kronen	SEK	9,274650	= USD	1
Singapur Dollar	SGD	1,354600	= USD	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	30,810000	= USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Fonds mit Wirkung zum 4. April 2019 zu liquidieren, wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt. Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000		
Aktien				Devisen-Derivate		
Acuity Brands, Inc.	Stück		1 830	Devisentermingeschäfte		
Beiersdorf AG	Stück		5 699	Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Daifuku Co., Ltd	Stück		3 300	Verkauf von Devisen auf Termin		
Fidelity National Information Services, Inc.	Stück		3 790	USD/AUD	USD	1 165
Fukushima Industries Corp.	Stück		4 300	USD/CAD	USD	1 373
Leroy Seafood Group ASA	Stück		29 190	USD/EUR	USD	3 269
LogMein, Inc.	Stück		3 830	Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Monster Beverage Corp.	Stück		3 310	Kauf von Devisen auf Termin		
MultiChoice Group Ltd	Stück	3 073	3 073	AUD/USD	USD	595
Naspers Ltd	Stück		3 073	CAD/USD	USD	695
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück		15 707	EUR/USD	USD	1 684
Schlumberger Ltd	Stück		10 170			
Skandiabanken ASA	Stück		35 870			
Sophos Group PLC	Stück		46 400			
Visa, Inc.	Stück		2 856			

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							205 778 946,57	99,42
Aktien								
Evolution Mining Ltd	Stück	3 037 627	2 425 108	1 051 445	AUD	4,36	9 286 728,12	4,49
Newcrest Mining Ltd	Stück	432 168	18 533	65 247	AUD	31,95	9 682 004,20	4,68
Northern Star Resources Ltd	Stück	1 183 513	218 036	95 274	AUD	11,65	9 668 091,59	4,67
Ramelius Resources Ltd	Stück	1 570 895	1 650 656	79 761	AUD	0,725	798 595,69	0,39
Regis Resources Ltd	Stück	717 308	273 758	14 315	AUD	5,28	2 655 714,56	1,28
Saracen Mineral Holdings Ltd	Stück	3 204 175	784 984	683 267	AUD	3,68	8 268 102,35	3,99
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	286 835	159 505	82 552	CAD	66,7	14 608 402,63	7,06
Alacer Gold Corp.	Stück	870 515	887 453	16 938	CAD	4,41	2 931 295,50	1,42
Argonaut Gold, Inc.	Stück	2 208 176	1 435 440	140 908	CAD	1,775	2 992 793,80	1,45
B2Gold Corp.	Stück	2 824 797	531 872	455 842	CAD	3,9	8 411 948,46	4,06
Barrick Gold Corp.	Stück	991 003	846 566	442 317	CAD	20,68	15 648 411,44	7,56
Belo Sun Mining Corp.	Stück	2 808 115	117 171	116 956	CAD	0,24	514 601,31	0,25
Continental Gold, Inc.	Stück	688 676	368 303	13 400	CAD	3,75	1 971 927,61	0,95
Detour Gold Corp.	Stück	325 805	108 442	6 340	CAD	16,21	4 032 603,41	1,95
Endeavour Mining Corp.	Stück	433 899	246 712	36 201	CAD	21,19	7 020 440,43	3,39
Franco-Nevada Corp.	Stück	111 834	48 810	78 925	CAD	109,68	9 365 825,31	4,52
Kinross Gold Corp.	Stück	315 411	13 245	15 241	CAD	5,08	1 223 447,39	0,59
Kirkland Lake Gold Ltd	Stück	307 609	54 801	173 179	CAD	55,64	13 068 655,56	6,31
MAG Silver Corp.	Stück	354 875	179 875	22 035	CAD	13,87	3 758 344,79	1,82
OceanaGold Corp.	Stück	1 421 723	303 746	721 350	CAD	3,58	3 886 357,68	1,88
Osisko Gold Royalties Ltd	Stück	390 536	269 724	26 478	CAD	13,49	4 022 701,21	1,94
Pan American Silver Corp.	Stück	422 776	431 002	8 226	CAD	16,78	5 416 852,81	2,62
Pretium Resources, Inc.	Stück	249 620	9 999		CAD	13,09	2 494 961,10	1,21
Roxgold, Inc.	Stück	660 580	329 947	46 124	CAD	1,05	529 614,02	0,26
SEMAFO, Inc.	Stück	1 878 906	898 060	930 800	CAD	5,01	7 187 660,96	3,47
SSR Mining, Inc.	Stück	482 573	98 379	9 390	CAD	17,76	6 544 113,15	3,16
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	1 532	249 181	566 254	CAD	13,29	15 547,35	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	446 089	240 088	197 467	CAD	31,4	10 695 373,50	5,17
Acacia Mining PLC	Stück	848 580	363 407	33 875	GBP	1,768	1 907 394,10	0,92
Fresnillo PLC	Stück	61 100	8 989	163 288	GBP	8,662	672 860,09	0,32
Petra Diamonds Ltd	Stück	4 760 731	4 289 003	310 457	GBP	0,195	1 182 064,75	0,57
Newmont Mining Corp.	Stück	407 606	117 976	34 008	USD	38,24	15 586 853,44	7,53
Royal Gold, Inc.	Stück	54 701	2 381	4 745	USD	101,46	5 549 963,46	2,68
Anglo American Platinum Ltd	Stück	70 874	64 222	45 748	ZAR	830,43	4 165 314,64	2,01
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	901 246	180 346	59 277	ZAR	68,75	4 385 043,35	2,12
Northam Platinum Ltd	Stück	777 895	239 252	39 019	ZAR	59,6	3 281 142,39	1,59
Sibanye Gold Ltd	Stück	1 981 234	2 104 851	123 617	ZAR	16,74	2 347 194,42	1,13
Summe Wertpapiervermögen							205 778 946,57	99,42
Bankguthaben							10 244,13	0,00
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	2 200					2 503,90	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	1 973					2 508,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	3 588					2 515,62	0,00
Hongkong Dollar	HKD	775					99,29	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	35 368					2 503,07	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	131 481					113,87	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							8 703 202,91	4,20
Dividendenansprüche							66 669,84	0,03
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							8 636 533,07	4,17
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften							540 599,35	0,26
Summe der Vermögensgegenstände							215 032 992,96	103,88
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-3 120 264,20	-1,50
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kanadischer Dollar	CAD	-3 913 197					-2 989 526,29	-1,44
US-Dollar	USD						-130 737,91	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							-1 180 495,84	-0,57
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-521 899,53	-0,25
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-658 596,31	-0,32
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften							-3 753 766,56	-1,81

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Summe der Verbindlichkeiten							-8 054 526,60	-3,88
Fondsvermögen							206 978 466,36	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	84,42
Klasse LC	EUR	78,25
Klasse LD	EUR	71,34
Klasse NC	EUR	70,03
Klasse TFC	EUR	125,67
Klasse USD LC	USD	69,55
Klasse USD TFC	USD	121,24
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	91 304,495
Klasse LC	Stück	389 461,708
Klasse LD	Stück	1 417 530,632
Klasse NC	Stück	383 330,336
Klasse TFC	Stück	2 555,217
Klasse USD LC	Stück	176 875,726
Klasse USD TFC	Stück	42 732,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P – Gold & Precious Metals Mining Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	95,932
größter potenzieller Risikobetrag	%	112,543
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,824

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,426127	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,309650	= USD	1
Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,807950	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 154,650000	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,130000	= USD	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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Barrick Gold Corp.	Stück	503 808	503 808
GoldCorp., Inc.	Stück	12 231	305 350
Guyana Goldfields, Inc.	Stück		361 639
IAMGOLD Corp.	Stück	20 943	522 846
New Gold, Inc.	Stück	37 887	945 830
Newmont GoldCorp Corp.	Stück	100 154	100 154

DWS Invest Green Bonds

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							17 016 834,51	95,21
Verzinsliche Wertpapiere								
0,625 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2016/2022	EUR	200 000			%	102,325	204 650,00	1,15
0,95 % Adif - Alta Velocidad (MTN) 2019/2027	EUR	200 000	200 000		%	104,189	208 378,00	1,17
0,875 % Allander NV (MTN) 2016/2026	EUR	300 000			%	105,093	315 279,00	1,76
0,625 % Australia & New Zealand Banking Group Ltd (MTN) 2018/2023	EUR	200 000			%	102,421	204 842,00	1,15
1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2018/2025	EUR	200 000			%	104,483	208 966,00	1,17
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	101,628	101 628,00	0,57
0,625 % Barclays PLC (MTN) 2017/2023 *	EUR	200 000			%	99,272	198 544,00	1,11
0,50 % Berlin Hyp AG (MTN) 2016/2023	EUR	200 000	100 000		%	101,279	202 558,00	1,13
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2016/2022	EUR	250 000			%	101,899	254 747,50	1,43
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	103,648	103 648,00	0,58
1,125 % BPCE SA (MTN) 2015/2022	EUR	100 000			%	104,316	104 316,00	0,58
0,83 % Chile Government International Bond 2019/2031	EUR	160 000	160 000		%	100,165	160 264,00	0,90
0,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2022	EUR	190 000	190 000		%	101,498	192 846,20	1,08
0,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2022	EUR	110 000	110 000		%	101,498	111 647,80	0,62
1,25 % Commerzbank AG (MTN) 2018/2023	EUR	200 000			%	103,363	206 726,00	1,16
2,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	104,983	104 983,00	0,59
0,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2018/2023	EUR	200 000			%	103,071	206 142,00	1,15
1,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	107,566	107 566,00	0,60
0,625 % Deutsche Kreditbank AG (MTN) 2016/2021	EUR	200 000			%	101	202 000,00	1,13
4,496 % EDP - Energias de Portugal SA 2019/2079 *	EUR	200 000	200 000		%	109,524	219 048,00	1,23
1,875 % EDP Finance BV (MTN) 2018/2025	EUR	200 000			%	108,335	216 670,00	1,21
1,875 % EnBW International Finance BV (MTN) 2018/2033	EUR	300 000	140 000		%	113,076	339 228,00	1,90
1,00 % Enel Finance International NV (MTN) 2017/2024	EUR	200 000			%	104,218	208 436,00	1,17
1,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2019/2025	EUR	220 000	220 000		%	106,297	233 853,40	1,31
0,875 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	102,372	102 372,00	0,57
0,50 % European Investment Bank (MTN) 2015/2023	EUR	300 000			%	104,603	313 809,00	1,76
2,375 % Hera SpA (MTN) 2014/2024	EUR	100 000			%	110,181	110 181,00	0,62
0,875 % Hera SpA (MTN) 2019/2027	EUR	100 000	100 000		%	100,035	100 035,00	0,56
2,50 % Iberdrola International BV (MTN) 2014/2022	EUR	200 000			%	108,927	217 854,00	1,22
1,875 % Iberdrola International BV 2017/perpetual *	EUR	300 000			%	101,676	305 028,00	1,71
0,75 % ING Bank NV (MTN) 2015/2020	EUR	100 000			%	101,388	101 388,00	0,57
2,50 % ING Groep NV (MTN) 2018/2030	EUR	100 000			%	115,171	115 171,00	0,64
1,25 % innogy Finance BV (MTN) 2017/2027	EUR	250 000	100 000		%	105,435	263 587,50	1,47
0,875 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2022	EUR	200 000			%	101,334	202 668,00	1,13
1,50 % Iren SpA (MTN) 2017/2027	EUR	150 000			%	100,729	151 093,50	0,85
1,625 % KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	130 000	130 000		%	102,209	132 871,70	0,74
0,50 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2019/2026	EUR	320 000	320 000		%	101,193	323 817,60	1,81
0,05 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2016/2024	EUR	400 000	200 000		%	102,7	410 800,00	2,30
1,375 % La Banque Postale SA (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	104,079	208 158,00	1,16
1,45 % La Poste SA (MTN) 2018/2028	EUR	200 000	100 000		%	108,168	216 336,00	1,21
0,20 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2017/2021	EUR	200 000	100 000		%	100,748	201 496,00	1,13
0,375 % Landesbank Baden-Wuerttemberg (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	100,872	201 744,00	1,13
2,875 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	100 000	100 000		%	103,271	103 271,00	0,58
0,956 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	300 000			%	103,248	309 744,00	1,73
0,25 % Muenchener Hypothekbank eG (MTN) 2018/2023	EUR	200 000	70 000		%	102,597	205 194,00	1,15
0,35 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	100 000			%	101,309	101 309,00	0,57
0,875 % Naturgy Finance BV (MTN) 2017/2025	EUR	200 000			%	103,323	206 646,00	1,16
0,30 % Nordea Bank Abp (MTN) 2017/2022	EUR	100 000			%	101,39	101 390,00	0,57
0,375 % Nordic Investment Bank (MTN) 2015/2022	EUR	100 000			%	103,186	103 186,00	0,58
0,875 % NRW Bank (MTN) 2015/2025	EUR	350 000	100 000		%	106,932	374 263,75	2,09
0,375 % OP Corporate Bank plc (MTN) 2019/2024	EUR	210 000	210 000		%	101,828	213 838,80	1,20
1,50 % Orsted A/S 2017/2029	EUR	150 000			%	108,242	162 363,00	0,91
2,25 % Orsted A/S 2017/3017 *	EUR	300 000			%	103,361	310 083,00	1,73
2,375 % Prologis International Funding II SA 2018/2030	EUR	250 000	125 000		%	112,985	282 462,50	1,58
4,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2014/2025 *	EUR	200 000			%	102,951	205 902,00	1,15
0,25 % Royal Bank of Canada (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	100,631	201 262,00	1,13
1,50 % Royal Schiphol Group NV (MTN) 2018/2030	EUR	300 000	100 000		%	108,404	325 212,00	1,82
0,30 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2017/2022	EUR	100 000			%	101,201	101 201,00	0,57
0,125 % Societe Generale SA (MTN) 2016/2021	EUR	100 000			%	100,689	100 689,00	0,56
0,875 % SSE PLC (MTN) 2017/2025	EUR	350 000	100 000		%	102,174	357 609,00	2,00
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	100 000	100 000		%	100,279	100 279,00	0,56
0,125 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2016/2023	EUR	300 000	200 000		%	102,136	306 408,00	1,71
0,934 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	250 000			%	103,066	257 665,00	1,44
0,25 % Swedbank AB (MTN) 2017/2022	EUR	200 000			%	100,592	201 184,00	1,13
1,069 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	104,1	208 200,00	1,16
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	160 000	160 000		%	103,046	164 872,80	0,92
1,00 % TenneT Holding BV (MTN) 2016/2026	EUR	200 000			%	105,362	210 724,00	1,18
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	110 000	110 000		%	103,39	113 729,00	0,64
2,995 % TenneT Holding BV 2017/perpetual *	EUR	200 000	100 000		%	105,755	211 510,00	1,18
1,00 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	103,129	103 129,00	0,58
1,625 % UMG Groupe VVY (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	99,885	199 770,00	1,12
2,50 % Unibail-Rodamco SE (MTN) 2014/2024	EUR	200 000			%	111,995	223 990,00	1,25
1,00 % Unibail-Rodamco SE (MTN) 2015/2025	EUR	150 000			%	105,239	157 858,50	0,88

DWS Invest Green Bonds

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,50 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	99,696	199 392,00	1,12
0,50 % Vattenfall AB (MTN) 2019/2026	EUR	170 000	170 000		%	101,191	172 024,70	0,96
1,50 % Verbund AG (MTN) 2014/2024	EUR	200 000	100 000		%	107,686	215 372,00	1,20
1,50 % Vesteda Finance BV (MTN) 2019/2027	EUR	100 000	100 000		%	104,544	104 544,00	0,58
0,90 % Vodafone Group PLC (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	102,422	102 422,00	0,57
0,625 % Westpac Banking Corp. (MTN) 2017/2024	EUR	100 000			%	102,744	102 744,00	0,57
2,125 % Orsted A/S (MTN) 2019/2027	GBP	100 000	100 000		%	103,045	115 094,57	0,64
1,50 % Unilever PLC (MTN) 2019/2026	GBP	140 000	140 000		%	100,109	156 541,35	0,88
5,75 % Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC (MTN) 2018/2023	GBP	100 000			%	103,697	115 822,81	0,65
1,75 % Asian Development Bank (MTN) 2016/2026	USD	200 000			%	98,422	172 935,72	0,97
1,875 % European Bank for Reconstruction & Development (MTN) 2017/2021	USD	100 000			%	100,072	87 917,02	0,49
2,50 % European Investment Bank (MTN) 2014/2024	USD	200 000			%	103,16	181 260,79	1,01
4,625 % ING Groep NV -Reg- (MTN) 2018/2026	USD	200 000			%	108,795	191 161,95	1,07
2,527 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2016/2023	USD	200 000			%	99,801	175 358,74	0,98
4,15 % Southern Power Co. (MTN) 2015/2025	USD	150 000			%	106,351	140 150,73	0,78
3,875 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	280 000	280 000		%	107,227	263 769,58	1,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							251 025,30	1,41
Verzinsliche Wertpapiere								
4,375 % Ball Corp. 2015/2023	EUR	100 000			%	115,989	115 989,00	0,65
2,85 % Apple, Inc. (MTN) 2016/2023	USD	150 000			%	102,47	135 036,30	0,76
Summe Wertpapiervermögen							17 267 859,81	96,62
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-22 200,00	-0,12
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-10		10			-17 420,00	-0,09
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2019 (DB)	Stück	-10		10			-4 780,00	-0,03
Devisen-Derivate							1 813,14	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 0,4 Mio.							-583,86	0,00
EUR/USD 1,8 Mio.							2 397,00	0,01
Bankguthaben							694 506,06	3,88
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						418 615,87	2,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	22 187					24 781,86	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	285 824					251 108,33	1,40
Sonstige Vermögensgegenstände							115 078,13	0,64
Zinsansprüche							89 338,06	0,50
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							25 740,07	0,14
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							413 440,00	2,31
Summe der Vermögensgegenstände***							18 493 281,00	103,46
Sonstige Verbindlichkeiten							-597 909,24	-3,35
Andere sonstige Verbindlichkeiten								
Summe der Verbindlichkeiten							-620 693,10	-3,47
Fondsvermögen							17 872 587,90	99,99

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

DWS Invest Green Bonds

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FD	EUR	103,46
Klasse LC	EUR	101,49
Klasse LD	EUR	103,29
Klasse ND	EUR	103,81
Klasse TFC	EUR	102,54
Klasse XD	EUR	103,72
Umlaufende Anteile		
Klasse FD	Stück	123 800,000
Klasse LC	Stück	100,000
Klasse LD	Stück	700,000
Klasse ND	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XD	Stück	47 840,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

70% ICE BofAML Green Bond 100% EUR Hedged Index, 20% ICE BofAML Global Corporate 100% EUR Hedged Index, 10% ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	67,150
größter potenzieller Risikobetrag	%	98,110
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	81,731

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,3, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 4 199 300,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

JP Morgan AG

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Green Bonds

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Verzinsliche Wertpapiere				
2,625 % Barclays PLC (MTN) 2015/2025 * . . .	EUR		100 000	
3,875 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR		100 000	
2,25 % CaixaBank SA (MTN) 2018/2030 * . . .	EUR		100 000	
2,75 % Cemex SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		100 000	
4,00 % Commerzbank AG (MTN) 2016/2026	EUR		100 000	
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	250 000	250 000	
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026 *	EUR	110 000	110 000	
1,50 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2018/2024 *	EUR		190 000	
2,50 % ING Groep NV (MTN) 2017/2029 *	EUR		100 000	
0,50 % LG Chem Ltd -Reg- 2019/2023	EUR	200 000	200 000	
3,125 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR		100 000	
3,375 % Sampo Oyj 2019/2049 *	EUR	100 000	100 000	
3,25 % Santander Issuances SAU (MTN) 2016/2026	EUR		200 000	
2,625 % Telefonica Europe BV 2017/perpetual *	EUR		100 000	
1,375 % TenneT Holding BV (MTN) 2017/2029	EUR		100 000	
6,375 % Vallourec SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		100 000	
3,625 % LG Chem Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	200 000	200 000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
5,75 % Dana Financing Luxembourg Sarl -144A- (MTN) 2017/2025	USD		50 000	
Devisen-Derivate				
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
EUR/GBP	EUR		707	
EUR/USD	EUR		5 891	
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin				
GBP/EUR	EUR		848	
USD/EUR	EUR		7 068	

DWS Invest Latin American Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							13 3593 726,73	96,22
Aktien								
AES Tiete Energia SA	Stück	4			BRL	2,44	2,24	0,00
Ambev SA	Stück	490 000	490 000		BRL	18	2 020 347,67	1,45
B2W Cia Digital	Stück	236 496	346 100	226 000	BRL	32,99	1 787 160,85	1,29
Banco Bradesco SA -Pref-	Stück	811 600	961 600	273 000	BRL	38,24	7 109 146,24	5,12
Banco BTG Pactual SA	Stück	431 913	431 913		BRL	49,56	4 903 262,00	3,53
Banco do Brasil SA	Stück	121 148	271 148	302 800	BRL	53,87	1 494 929,63	1,08
Banco Inter SA -Pref-	Stück	626 906	310 000		BRL	61,5	8 831 512,10	6,36
BRF SA	Stück	1 229 000	1 114 000	110 000	BRL	29,63	8 341 440,58	6,01
Centrais Eletricas Brasileiras SA	Stück	178 800	198 000	139 500	BRL	35,03	1 434 713,48	1,03
Centrais Eletricas Brasileiras SA -Pref-	Stück	176 200	157 000	85 000	BRL	35,7	1 440 892,72	1,04
Cia de Saneamento do Parana	Stück	85 600	85 600		BRL	79,28	1 554 515,05	1,12
Cia Energetica de Minas Gerais -Pref-	Stück	1 046 200	1 046 200		BRL	14,85	3 558 759,96	2,56
Cia Siderurgica Nacional SA	Stück	1 109 000	1 483 000	1 227 274	BRL	16,65	4 229 639,08	3,05
Cielo SA	Stück	1 339 936	1 689 936	350 000	BRL	6,86	2 105 550,67	1,52
Construtora Tenda SA	Stück	841 002	645 501		BRL	23,35	4 498 227,74	3,24
Grupo SBF SA	Stück	604 478	604 478		BRL	14,14	1 957 886,15	1,41
Itau Unibanco Holding SA -Pref-	Stück	204 500	639 500	583 500	BRL	36,41	1 705 577,73	1,23
Localiza Rent a CAR SA	Stück	534 810	534 810		BRL	40,39	4 948 013,76	3,56
Magazine Luiza SA	Stück	189 956	167 223	15 500	BRL	209,32	9 107 963,22	6,56
Natura Cosmeticos SA	Stück	542 870	378 400		BRL	56,62	7 040 819,87	5,07
Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA	Stück	5 228			BRL	34,64	41 483,08	0,03
Raia Drogasil SA	Stück	216 364	163 500		BRL	76,21	3 777 065,27	2,72
Vale SA	Stück	420 300	680 900	561 900	BRL	51,95	5 001 525,28	3,60
WEG SA	Stück	1 137 129	860 000		BRL	21,6	5 626 275,74	4,05
Embotelladora Andina SA -Pref-	Stück	146 714			CLP	2 467	467 765,80	0,34
Itau CorpBanca	Stück	47 919 000			CLP	5,71	353 615,76	0,25
SACI Falabella	Stück	95 000	95 000		CLP	4 447,8	546 080,43	0,39
Grupo de Inversiones Suramericana SA	Stück	53 402			COP	34 040	499 469,02	0,36
Grupo de Inversiones Suramericana SA -Pref-	Stück	26 020			COP	31 760	227 064,51	0,16
América Móvil SAB de CV	Stück	5 500 000	5 500 000		MXN	13,98	3 525 033,30	2,54
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Stück	727 448	539 000	32 552	MXN	182,31	6 080 031,21	4,38
Regional SAB de CV	Stück	505 444	367 000		MXN	97,9	2 268 553,89	1,63
Banco Bradesco SA -ADR-	Stück	243 000	410 000	208 000	USD	9,92	2 117 778,20	1,53
Banco Santander Chile -ADR-	Stück	100 000	100 000		USD	29,69	2 608 391,20	1,88
Bancolombia SA -ADR-	Stück	87 300	87 300		USD	51,21	3 927 638,86	2,83
Cablevision Holding SA -GDR-	Stück	45 734			USD	5,2	208 932,05	0,15
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo -ADR-	Stück	317 800	317 800		USD	12,17	3 397 871,88	2,45
Grupo Clarin SA	Stück	13 516			USD	1,791	21 265,94	0,02
Grupo Financiero Galicia SA -ADR-	Stück	140 200	140 200	25 000	USD	34,67	4 270 358,97	3,08
MercadoLibre, Inc.	Stück	12 033	12 033		USD	605,29	6 398 820,74	4,61
Pampa Energia SA -ADR-	Stück	134 200	149 000	27 100	USD	35,27	4 158 344,86	2,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							4 232 182,81	3,05
Aktien								
InRetail Peru Corp.	Stück	123 520	93 000		USD	39	4 232 182,81	3,05
Summe Wertpapiervermögen							137 825 909,54	99,27
Bankguthaben							1 355 277,54	0,97
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						750 116,45	0,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	544					607,14	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Brasilianischer Real	BRL	575 845					131 905,59	0,10
Chilenischer Peso	CLP	321 721 843					415 784,51	0,29
Kolumbianischer Peso	COP	35 285 609					9 695,25	0,01
Mexikanischer Peso	MXN	1 000 445					45 865,57	0,03
Neuer Peruanischer Sol	PEN	4 877					1 303,03	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							1 053 318,85	0,76
Dividendenansprüche							283 511,51	0,20
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							10 189,68	0,01
Sonstige Ansprüche							759 617,66	0,55
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							29 948,04	0,02
Summe der Vermögensgegenstände							140 264 453,97	101,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							-737,25	0,00
US-Dollar	USD	-839					-737,25	0,00

DWS Invest Latin American Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten								
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1 251 528,87	-0,90
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-170 416,03	-0,12
Summe der Verbindlichkeiten							-1 422 682,15	-1,02
Fondsvermögen							138 841 771,82	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	141,74
Klasse FC50	EUR	128,23
Klasse IC	EUR	132,46
Klasse LC	EUR	131,45
Klasse NC	EUR	125,51
Klasse TFC	EUR	110,29
Klasse USD LC	USD	111,34
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	78 131,000
Klasse FC50	Stück	656 938,000
Klasse IC	Stück	36 042,000
Klasse LC	Stück	233 650,485
Klasse NC	Stück	13 953,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse USD LC	Stück	64 180,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI EM Latin America 10/40 Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	106,029
größter potenzieller Risikobetrag	%	134,197
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	122,751

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR	1
Chilenischer Peso	CLP	773,770634	= EUR	1
Kolumbianischer Peso	COP	3 639,473127	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Neuer Peruanischer Sol	PEN	3,742564	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Latin American Equities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Antofagasta PLC	Stück	30 000	69 500
Azul SA -ADR-	Stück		7 000
Azul SA -Pref-	Stück		45 000
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Stück	434 600	499 600
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA -Pref-	Stück		261 279
Cencosud SA	Stück		314 095
Cia Brasileira de Distribuicao -Pref-	Stück		45 800
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Stück	130 000	130 000
Gafisa SA	Stück		102 387
Grupo Supervielle SA -ADR-	Stück	52 100	99 700
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	Stück		190 609
Itau Unibanco Holding SA -ADR-	Stück		48 000
Linx SA	Stück		117 600
Nexa Resources SA	Stück		29 000
Petroleo Brasileiro SA	Stück	577 500	752 500
Petroleo Brasileiro SA -ADR-	Stück	324 154	324 154
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -ADR-	Stück	8 000	17 292
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA -Pref-	Stück		1 200
Suzano Papel e Celulose SA	Stück	152 000	152 000
Ternium SA -ADR-	Stück		18 700
Vale SA -ADR-	Stück	47 000	47 000
Verzinsliche Wertpapiere			
1,875 % KFW (MTN) 2012/2019	EUR		200 000

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

Devisen-Derivate

Volumen in 1 000

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/BRL EUR 559

DWS Invest Macro Bonds I

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							96 436 972,11	92,17
Verzinsliche Wertpapiere								
1,50 % Adecco International Financial Services BV (MTN) 2015/2022	EUR	17 000	472 000	455 000	%	105,125	17 871,25	0,02
1,875 % ADLER Real Estate AG (MTN) 2018/2023	EUR	700 000	700 000		%	101,355	709 485,00	0,68
3,875 % Akelius Residential Property AB 2018/2078 *	EUR	500 000	500 000		%	104,556	522 782,50	0,50
4,125 % Allied Irish Banks PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR	900 000	900 000		%	104,908	944 172,00	0,90
6,375 % America Movil SAB de CV 2013/2073 *	EUR	570 000	570 000		%	120,977	689 568,90	0,66
1,875 % American International Group, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	590 000	590 000		%	105,498	622 438,20	0,59
1,00 % Archer-Daniels-Midland Co. (MTN) 2018/2025	EUR	944 000	944 000		%	104,38	985 347,20	0,94
2,75 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. (MTN) -Reg- 2017/2024	EUR	800 000	800 000		%	103,196	825 568,00	0,79
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	200 000	200 000		%	102,961	205 922,00	0,20
7,75 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2012/2042 *	EUR	500 000	500 000		%	120,197	600 985,00	0,57
3,75 % ATF Netherlands BV 2016/perpetual *	EUR	200 000	200 000		%	104,553	209 106,00	0,20
3,125 % Aurizon Network Pty Ltd (MTN) 2016/2026	EUR	393 000	393 000		%	113,069	444 361,17	0,42
1,375 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2025 *	EUR	570 000	570 000		%	104,518	595 752,60	0,57
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	100,59	201 180,00	0,19
2,50 % Bankinter SA (MTN) 2017/2027 *	EUR	1 100 000	1 100 000		%	104,006	1 144 066,00	1,09
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2019/2024	EUR	500 000	500 000		%	102,743	513 715,00	0,49
4,50 % Bausch Health Companies, Inc. -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	1 000 000	1 000 000		%	101,555	1 015 550,00	0,97
0,40 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	380 000	380 000		%	100,997	383 788,60	0,37
1,30 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2029	EUR	246 000	586 000	340 000	%	104,303	256 585,38	0,24
4,50 % Biifinger SE (MTN) 2019/2024	EUR	400 000	400 000		%	104,859	419 436,00	0,40
1,50 % BMW Finance NV (MTN) 2019/2029	EUR	570 000	570 000		%	105,941	603 863,70	0,58
1,375 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	700 000	700 000		%	101,334	709 338,00	0,68
5,976 % Casino Guichard Perrachon SA (MTN) 2011/2021 *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	93,792	937 920,00	0,90
4,00 % Chemours Co./The (MTN) 2018/2026	EUR	1 000 000	1 000 000		%	100,412	1 004 120,00	0,96
1,00 % Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (MTN) 2017/2024	EUR	750 000	750 000		%	101,563	761 722,50	0,73
2,375 % Citigroup, Inc. (MTN) 2014/2024	EUR	688 000	688 000		%	110,304	758 891,52	0,73
0,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2023	EUR	688 000	688 000		%	102,363	704 257,48	0,67
4,25 % Constellium NV -Reg- (MTN) 2017/2026	EUR	700 000	700 000		%	103,444	724 108,00	0,69
1,00 % Credit Suisse Group AG (MTN) 2019/2027 *	EUR	240 000	240 000		%	101,409	243 381,60	0,23
2,75 % CRH Finland Services Oyj (MTN) 2013/2020	EUR	433 000	433 000		%	103,008	446 024,64	0,43
3,375 % Crown European Holdings SA -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	1 000 000	1 000 000		%	111,336	1 113 360,00	1,06
1,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2017/2022	EUR	600 000	600 000		%	100,568	603 408,00	0,58
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	570 000	570 000		%	109,237	622 650,90	0,59
7,00 % DKT Finance ApS (MTN) 2018/2023	EUR	1 000 000	1 000 000		%	109,326	1 093 260,00	1,04
1,25 % Dover Corp. (MTN) 2016/2026	EUR	433 000	433 000		%	103,852	449 679,16	0,43
2,25 % DS Smith PLC (MTN) 2015/2022	EUR	413 000	413 000		%	105,626	436 235,38	0,42
1,75 % DXC Technology Co. (MTN) 2018/2026	EUR	413 000	413 000		%	101,613	419 661,69	0,40
3,50 % eircom Finance DAC (MTN) 2019/2026	EUR	1 100 000	1 100 000		%	103,643	1 140 073,00	1,09
3,00 % El Corte Ingles SA -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	1 000 000	1 000 000		%	105,206	1 052 060,00	1,01
4,625 % Electricite de France SA (MTN) 2010/2030	EUR	450 000	450 000		%	138,563	623 533,50	0,60
2,75 % Elia System Operator SA/NV 2018/perpetual *	EUR	700 000	700 000		%	105,632	739 424,00	0,71
0,375 % Engie SA (MTN) 2019/2027	EUR	600 000	600 000		%	100,838	605 028,00	0,58
2,875 % Equinix, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR	800 000	1 000 000	200 000	%	104,756	838 048,00	0,80
0,875 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	102,372	307 116,00	0,29
2,625 % Euroclear Investments SA 2018/2048 *	EUR	400 000	400 000		%	105,515	422 060,00	0,40
1,125 % Euronext NV (MTN) 2019/2029	EUR	220 000	220 000		%	102,614	225 750,80	0,22
2,625 % Eutelsat SA (MTN) 2013/2020	EUR	400 000	400 000		%	100,75	403 000,00	0,38
1,125 % Eutelsat SA (MTN) 2016/2021	EUR	300 000	300 000		%	101,986	305 958,00	0,29
1,125 % Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2022	EUR	570 000	570 000		%	102,084	581 878,80	0,56
2,625 % Faurecia SA (MTN) 2018/2025	EUR	900 000	900 000		%	104,551	940 959,00	0,90
3,75 % Fiat Chrysler Automobiles NV (MTN) 2016/2024	EUR	1 100 000	1 100 000		%	111,277	1 224 047,00	1,17
1,50 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	280 000	280 000		%	104,429	292 401,20	0,28
0,75 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2023	EUR	310 000	310 000		%	102,059	316 382,90	0,30
1,125 % Fiserv, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	130 000	130 000		%	101,34	131 742,00	0,13
1,514 % Ford Motor Credit Co. LLC 2019/2023	EUR	460 000	460 000		%	100,696	463 201,60	0,44
2,125 % General Electric Co 2017/2037	EUR	590 000	590 000		%	94,51	557 609,00	0,53
0,875 % General Electric Co. (MTN) 2017/2025	EUR	865 000	865 000		%	99,735	862 707,75	0,82
3,25 % Gestamp Automocion SA -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	700 000	700 000		%	98,531	689 717,00	0,66
3,625 % Getlink SE (MTN) 2018/2023	EUR	900 000	900 000		%	105,035	945 315,00	0,90
1,50 % Glencore Finance Europe Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	472 000	472 000		%	101,562	479 372,64	0,46
2,75 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2014/2021	EUR	550 000	550 000		%	103,959	571 774,50	0,55
2,875 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	1 000 000	1 000 000		%	106,211	1 062 110,00	1,01
1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	963 000	963 000		%	103,678	998 419,14	0,95
1,375 % Goodman Australia Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	491 000	491 000		%	103,058	506 014,78	0,48
3,20 % Grifols SA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	1 200 000	1 200 000		%	103,37	1 240 440,00	1,19
1,125 % HeidelbergCement Finance Luxembourg SA (MTN) 2019/2027	EUR	210 000	210 000		%	100,756	211 587,60	0,20
2,125 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2019/2023	EUR	216 000	216 000		%	104,29	225 266,40	0,22
1,375 % Holcim Finance Luxembourg SA (MTN) 2016/2023	EUR	393 000	393 000		%	104,47	410 567,10	0,39
3,375 % Intertrust Group BV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	1 000 000	1 000 000		%	106,268	1 062 680,00	1,02
4,75 % InterXion Holding NV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	700 000	700 000		%	109,072	763 504,00	0,73
1,50 % Investor AB (MTN) 2019/2039	EUR	200 000	400 000	200 000	%	103,075	206 150,00	0,20

DWS Invest Macro Bonds I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,50 % Iren SpA (MTN) 2017/2027	EUR	700 000	700 000		%	100,729	705 103,00	0,67
1,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2018/2026	EUR	800 000	800 000		%	105,231	841 848,00	0,80
1,00 % Johnson Controls International plc (MTN) 2017/2023	EUR	629 000	629 000		%	103,316	649 857,64	0,62
1,125% JT International Financial Services BV (MTN) 2018/2025	EUR	433 000	433 000		%	104,247	451 389,51	0,43
5,50 % Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co., KG -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	900 000	900 000		%	105,67	951 030,00	0,91
0,80 % Kellogg Co. (MTN) 2017/2022	EUR	600 000	600 000		%	102,745	616 470,00	0,59
1,625% KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	340 000	340 000		%	102,209	347 510,60	0,33
6,75 % KME AG -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	700 000	700 000		%	97,211	680 477,00	0,65
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	700 000	700 000		%	99,896	699 272,00	0,67
5,05 % La Mondiale SAM 2014/perpetual *	EUR	393 000	393 000		%	112,516	442 187,88	0,42
0,75 % LeasePlan Corp., NV (MTN) 2017/2022	EUR	727 000	727 000		%	101,298	736 436,46	0,70
6,25 % LHMC Finco Sarl (MTN) 2018/2023	EUR	700 000	700 000		%	108,948	762 636,00	0,73
3,625% Lincoln Financing SARL (MTN) -Reg- 2019/2024	EUR	900 000	1 000 000	100 000	%	103,815	934 335,00	0,89
0,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2019/2021	EUR	413 000	413 000		%	100,835	416 448,55	0,40
1,75 % London Stock Exchange Group PLC (MTN) 2018/2027	EUR	708 000	708 000		%	106,888	756 767,04	0,72
6,00 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	700 000	700 000		%	105,588	739 116,00	0,71
4,125% Mapfre SA 2018/2048 *	EUR	400 000	400 000		%	110,375	441 500,00	0,42
5,00 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2010/2020	EUR	1 000 000	1 000 000		%	105,921	1 059 210,00	1,01
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	354 000	354 000		%	113,419	401 503,26	0,38
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	220 000	220 000		%	96,895	213 169,00	0,20
2,625% Merck KGaA 2014/2074 *	EUR	700 000	700 000		%	103,969	727 783,00	0,70
2,875% Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	400 000	400 000		%	103,271	413 084,00	0,39
1,875% Morgan Stanley (MTN) 2014/2023	EUR	727 000	727 000		%	106,355	773 200,85	0,74
3,375% Naturgy Finance B.V. 2015/perpetual *	EUR	700 000	700 000		%	105,429	738 003,00	0,71
1,375% Nederlandse Gasunie NV (MTN) 2018/2028	EUR	334 000	334 000		%	108,011	360 756,74	0,34
3,625% Netflix, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	1 000 000	1 000 000		%	109,469	1 094 690,00	1,05
2,00 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2029	EUR	700 000	700 000		%	103,952	727 664,00	0,70
5,25 % OMV AG 2015/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	111,14	1 111 400,00	1,06
1,00 % Optus Finance Pty Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	605 000	730 000	125 000	%	101,483	613 972,15	0,59
1,375% Orange SA (MTN) 2018/2028	EUR	500 000	500 000		%	106,808	534 040,00	0,51
1,875% Orange SA (MTN) 2018/2030	EUR	400 000	500 000	100 000	%	110,649	442 596,00	0,42
2,375% Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	300 000	300 000		%	103,624	310 872,00	0,30
5,375% Platin 1426 GmbH -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	700 000	700 000		%	101,125	707 875,00	0,68
6,00 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2013/2023	EUR	700 000	700 000		%	119,31	835 170,00	0,80
0,875% Rentokil Initial PLC (MTN) 2019/2026	EUR	360 000	360 000		%	101,028	363 700,80	0,35
3,375% RESIDOMO Sro -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	400 000	400 000		%	104,119	416 476,00	0,40
4,875% Reuters Orano SA 2009/2024	EUR	700 000	700 000		%	114,12	798 840,00	0,76
1,625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SA (MTN) 2015/2025	EUR	400 000	400 000		%	109,035	436 140,00	0,42
4,625% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2019/perpetual *	EUR	700 000	700 000		%	102,137	714 959,00	0,68
3,375% Sampo Oyj 2019/2049 *	EUR	130 000	130 000		%	107,175	139 327,50	0,13
0,75 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2018/2023	EUR	300 000	300 000		%	101,805	305 415,00	0,29
1,25 % SAP SE (MTN) 2018/2028	EUR	700 000	700 000		%	107,344	751 408,00	0,72
1,50 % Scentre Group Trust 1 (MTN) 2014/2020	EUR	374 000	374 000		%	101,299	378 858,26	0,36
4,625% SGL Carbon SE (MTN) 2019/2024	EUR	700 000	900 000	200 000	%	104,077	728 539,00	0,70
5,00 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2018/2028	EUR	900 000	900 000		%	113,703	1 023 327,00	0,98
5,869% Solvay Finance SA 2015/perpetual *	EUR	700 000	900 000	200 000	%	117,883	825 181,00	0,79
2,75 % Solvay SA 2015/2027	EUR	600 000	600 000		%	116,599	699 594,00	0,67
1,375% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	700 000	700 000		%	104,271	729 897,00	0,70
2,534% Swiss Re Finance Luxembourg SA 2019/2050 *	EUR	400 000	400 000		%	108,668	434 672,00	0,42
2,25 % Talanx AG (MTN) 2017/2047 *	EUR	600 000	600 000		%	102,464	614 784,00	0,59
1,125% Tele2 AB (MTN) 2018/2024	EUR	500 000	500 000		%	103,368	516 840,00	0,49
2,125% Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	350 000	350 000		%	107,729	377 051,50	0,36
4,00 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2024	EUR	1 100 000	1 100 000		%	108,065	1 188 715,00	1,14
1,788% Telefonica Emisiones SA (MTN) 2019/2029	EUR	800 000	800 000		%	108,126	865 008,00	0,83
3,75 % Telefonica Europe BV 2016/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	105,956	1 059 560,00	1,01
3,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg- 2017/2028	EUR	1 100 000	1 100 000		%	103,709	1 140 799,00	1,09
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	530 000	530 000		%	103,046	546 141,15	0,52
1,375% Telstra Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	334 000	334 000		%	106,288	355 001,92	0,34
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	260 000	410 000	150 000	%	103,39	268 814,00	0,26
1,125% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2016/2024	EUR	1 000 000	1 000 000		%	83,233	832 330,00	0,80
0,875% Thales SA (MTN) 2018/2024	EUR	700 000	700 000		%	103,804	726 628,00	0,69
2,875% thyssenkrupp AG (MTN) 2019/2024	EUR	900 000	900 000		%	104,407	939 663,00	0,90
1,625% UMG Groupe VVY (MTN) 2019/2029	EUR	500 000	500 000		%	99,885	499 425,00	0,48
1,75 % Unibail-Rodamco SE (MTN) 2019/2034	EUR	400 000	400 000		%	107,806	431 224,00	0,41
2,125% Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	100 000	100 000		%	101,585	101 585,00	0,10
1,25 % UniCredit SpA (MTN) 2019/2025 *	EUR	250 000	250 000		%	100,226	250 565,00	0,24
4,875% UniCredit SpA (MTN) 2019/2029 *	EUR	390 000	390 000		%	105,661	412 077,90	0,39
4,00 % Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH -Reg- 2014/2025	EUR	900 000	900 000		%	104,068	936 612,00	0,89
4,625% Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH -Reg- 2015/2026	EUR	360 000	360 000		%	108,607	390 985,20	0,37
4,00 % UPCB Finance IV Ltd -Reg- 2015/2027	EUR	630 000	630 000		%	105,648	665 582,40	0,64
0,875% Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	845 000	845 000		%	102,537	866 437,65	0,83

DWS Invest Macro Bonds I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,50 % Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 2013/2043 *	EUR	300 000	300 000		%	118,4	355 200,00	0,34
2,50 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2026	EUR	1 000 000	1 000 000		%	108,391	1 083 910,00	1,04
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2017/perpetual *	EUR	1 000 000	1 000 000		%	101,983	1 019 830,00	0,97
2,00 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2015/2026	EUR	590 000	590 000		%	110,042	649 247,80	0,62
0,50 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2019/2024	EUR	727 000	727 000		%	100,974	734 080,98	0,70
3,75 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	1 100 000	1 100 000		%	103,352	1 136 872,00	1,09
4,625 % Entertainment One Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	GBP	360 000	360 000		%	103,069	414 436,95	0,40
6,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2013/2073 *	GBP	297 000	297 000		%	103,334	342 789,57	0,33
3,875 % SSE PLC 2015/perpetual *	GBP	300 000	300 000		%	101,646	340 595,93	0,33
5,125 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2025	GBP	900 000	900 000		%	103,956	1 045 008,88	1,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							3 560 428,18	3,40
Verzinsliche Wertpapiere								
5,625 % Bhp Billiton Finance Ltd 2015/2079 *	EUR	649 000	649 000		%	120,915	784 738,35	0,75
4,50 % Repsol International Finance BV 2015/2075 *	EUR	700 000	700 000		%	113,881	797 167,00	0,76
2,50 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2014/2026 *	EUR	570 000	570 000		%	103,758	591 420,60	0,57
2,625 % Total SA 20 2015/perpetual *	EUR	531 000	531 000		%	106,833	567 283,23	0,54
6,95 % UniCredit SpA (MTN) 2011/2022	EUR	700 000	700 000		%	117,117	819 819,00	0,78
Summe Wertpapiervermögen							99 997 400,29	95,57
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							-274 000,00	-0,26
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-200		200			-274 000,00	-0,26
Devisen-Derivate							1 716,15	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 2 Mio.							1 716,15	0,00
Bankguthaben							4 256 921,09	4,07
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 587 634,06	1,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	44 452					49 650,02	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	22 352					19 637,01	0,02
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						2 600 000,00	2,48
Sonstige Vermögensgegenstände							2 016 022,47	1,93
Zinsansprüche							938 464,42	0,90
Sonstige Ansprüche							1 077 558,05	1,03
Summe der Vermögensgegenstände **							106 272 060,00	101,57
Sonstige Verbindlichkeiten							-1 369 025,27	-1,31
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1 369 025,27	-1,31
Summe der Verbindlichkeiten							-1 643 025,27	-1,57
Fondsvermögen							104 629 034,73	100,00

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

DWS Invest Macro Bonds I

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	100,60
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	1 040 000,000
Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) 10% vom Portfoliowert		
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)		
kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,000
größter potenzieller Risikobetrag	%	1,128
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,998

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 2.5.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 23 353 068,00.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

HSBC Bank Plc.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Macro Bonds I

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,75 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2025	EUR	511 000	511 000
1,65 % Anheuser-Busch InBev SA/NV (MTN) 2019/2031	EUR	668 000	668 000
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	413 000	413 000
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	400 000	400 000
1,25 % bpost SA (MTN) 2018/2026	EUR	600 000	600 000
2,75 % CaixaBank SA (MTN) 2017/2028	EUR	900 000	900 000
1,125 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	700 000	700 000
2,00 % Electricite de France SA (MTN) 2018/2030	EUR	400 000	400 000
1,875 % EnBW International Finance BV (MTN) 2018/2033	EUR	315 000	315 000
0,375 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000
2,125 % ESB Finance DAC (MTN) 2018/2033	EUR	354 000	354 000
2,95 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2039	EUR	260 000	260 000
1,625 % Gecina SA (MTN) 2019/2034	EUR	800 000	800 000
6,00 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2009/2019	EUR	295 000	295 000
3,25 % IHO Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	900 000	900 000
1,80 % International Flavors & Fragrances, Inc. (MTN) 2018/2026	EUR	570 000	570 000
2,855 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2015/2025	EUR	700 000	700 000
1,60 % McDonald's Corp. 2019/2031	EUR	700 000	700 000
1,625 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MTN) 2019/2025	EUR	491 000	491 000
2,25 % Mylan NV (MTN) 2016/2024	EUR	181 000	181 000
1,00 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000
1,45 % Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2 (MTN) 2019/2029	EUR	452 000	452 000
1,50 % Sika Capital BV 2019/2031	EUR	315 000	315 000
1,375 % SSE PLC (MTN) 2018/2027	EUR	649 000	649 000
1,75 % Transurban Finance Co., Pty Ltd (MTN) 2017/2028	EUR	433 000	433 000
2,875 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual	EUR	400 000	400 000
1,50 % Vesteda Finance BV (MTN) 2019/2027	EUR	400 000	400 000
2,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2019/2039	EUR	820 000	820 000
4,75 % Aroundtown SA (MTN) 2019/Perpetual	GBP	370 000	370 000
8,50 % Jewel UK Bondco PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	GBP	379 707	379 707

DWS Invest Multi Asset Balance (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 25.4.2019 (Liquidationsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							4 074 130,90	79,74
Aktien								
Alcon, Inc.	Stück	168	285	117	CHF	59,64	8 815,77	0,17
Geberit AG	Stück	54		229	CHF	422,5	20 074,00	0,39
Nestle SA	Stück	315		1 340	CHF	96,85	26 842,54	0,53
Novartis AG	Stück	271		1 154	CHF	81,52	19 437,79	0,38
Roche Holding AG	Stück	85		361	CHF	263,4	19 699,18	0,39
SGS SA	Stück	9		39	CHF	2 647	20 960,90	0,41
Akzo Nobel NV	Stück	284	1 494	1 210	EUR	77,04	21 879,36	0,43
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stück	151		641	EUR	77,7	11 732,70	0,23
BASF SE	Stück	247		1 054	EUR	72,55	17 919,85	0,35
Bayer AG	Stück	149		635	EUR	61,63	9 182,87	0,18
CRH PLC	Stück	584		2 488	EUR	29,5	17 228,00	0,34
Daimler AG	Stück	289		1 230	EUR	57,73	16 683,97	0,33
Danone SA	Stück	326		1 389	EUR	71	23 146,00	0,45
Deutsche Post AG	Stück	843		3 585	EUR	30,935	26 078,21	0,51
Siemens AG	Stück	201		856	EUR	105,34	21 173,34	0,41
Snam SpA	Stück	4 114		17 539	EUR	4,495	18 492,43	0,36
Telefonica SA	Stück	1 939		8 272	EUR	7,329	14 210,93	0,28
Total SA	Stück	378		1 609	EUR	49,755	18 807,39	0,37
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück	84		359	EUR	155	13 020,00	0,25
BP PLC	Stück	3 254		13 878	GBP	5,677	21 400,22	0,42
British American Tobacco PLC	Stück	654		1 359	GBP	29,26	22 168,37	0,43
Land Securities Group PLC	Stück	1 525		6 500	GBP	9,344	16 507,62	0,32
RELX PLC	Stück	1 403		5 977	GBP	17,41	28 296,86	0,55
Rio Tinto PLC	Stück	482		2 046	GBP	45,15	25 210,80	0,49
Royal Dutch Shell PLC	Stück	819		3 478	GBP	24,845	23 572,45	0,46
SSE PLC	Stück	1 212		5 167	GBP	11,295	15 858,81	0,31
Honda Motor Co., Ltd	Stück	700		2 800	JPY	3 105	17 481,20	0,34
KDDI Corp.	Stück	500		1 800	JPY	2 502	10 061,64	0,20
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	800		3 200	JPY	1 885	12 128,66	0,24
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stück	3 300		14 000	JPY	549,4	14 581,90	0,29
Mitsui & Co., Ltd	Stück	1 400		5 900	JPY	1 783,5	20 082,26	0,39
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück	600		2 400	JPY	2 573,5	12 419,01	0,24
Seven & I Holdings Co., Ltd	Stück	400		1 800	JPY	3 823	12 299,17	0,24
SoftBank Group Corp.	Stück	200		800	JPY	11 585	18 635,35	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stück	600		2 000	JPY	4 030	19 447,68	0,38
Toyota Motor Corp.	Stück	600		2 100	JPY	6 901	33 302,34	0,65
Alphabet, Inc.	Stück	109		166	USD	1 265,09	123 766,80	2,42
Amazon.com, Inc.	Stück	67		117	USD	1 917,03	115 281,59	2,26
Amgen, Inc.	Stück	108		460	USD	177,3	17 186,55	0,34
Apple, Inc.	Stück	428		1 820	USD	206,87	79 468,96	1,56
AT&T, Inc.	Stück	562		2 392	USD	30,295	15 281,41	0,30
Bank of America Corp.	Stück	2 667		4 892	USD	30,03	71 884,39	1,41
Booking Holdings, Inc.	Stück	16		35	USD	1 872,47	26 890,02	0,53
Caterpillar, Inc.	Stück	242		1 033	USD	135,07	29 338,00	0,57
Celgene Corp.	Stück	127		542	USD	92,95	10 595,20	0,21
Chevron Corp.	Stück	203		859	USD	118,32	21 558,10	0,42
Cisco Systems, Inc.	Stück	778		3 313	USD	56,54	39 481,32	0,77
Citigroup, Inc.	Stück	510		2 178	USD	68,61	31 406,09	0,61
Clorox Co./The	Stück	155		660	USD	153,89	21 409,10	0,42
Coca-Cola Co./The	Stück	1 631		1 157	USD	47,595	69 674,13	1,36
Comcast Corp.	Stück	680		2 898	USD	42,79	26 116,05	0,51
ConocoPhillips	Stück	298		1 275	USD	64,36	17 214,27	0,34
DaVita, Inc.	Stück	268		1 141	USD	53,85	12 953,19	0,25
EOG Resources, Inc.	Stück	183		778	USD	103,85	17 057,44	0,33
Equifax, Inc.	Stück	186		791	USD	124,5	20 784,45	0,41
Exxon Mobil Corp.	Stück	354		1 509	USD	81,58	25 920,49	0,51
Facebook, Inc.	Stück	244		1 038	USD	194,8	42 661,39	0,84
Fiserv, Inc.	Stück	458		1 946	USD	86,37	35 504,60	0,69
General Electric Co.	Stück	986		4 200	USD	9,055	8 013,49	0,16
Genuine Parts Co.	Stück	188		800	USD	103	17 380,06	0,34
Gilead Sciences, Inc.	Stück	294		615	USD	62,75	16 558,36	0,32
Goldman Sachs Group, Inc.	Stück	145		611	USD	200,41	26 082,16	0,51
Home Depot, Inc./The	Stück	213		899	USD	205,62	39 309,83	0,77
Intel Corp.	Stück	610		2 589	USD	58,17	31 848,22	0,62
International Business Machines Corp.	Stück	132		560	USD	138,47	16 405,36	0,32
Invesco Ltd	Stück	798		3 401	USD	21,54	15 427,83	0,30
Johnson & Johnson	Stück	270		1 148	USD	138,3	33 515,23	0,66
JPMorgan Chase & Co.	Stück	757		1 577	USD	113,3	76 980,73	1,51
Kimco Realty Corp.	Stück	662		2 822	USD	17,69	10 510,95	0,21
Linde PLC	Stück	180		767	USD	175,525	28 357,49	0,56
McDonald's Corp.	Stück	181		771	USD	196,1	31 857,55	0,62
Medtronic PLC	Stück	282		1 206	USD	86,13	21 800,17	0,43
Merck & Co., Inc.	Stück	370		1 569	USD	75,06	24 926,80	0,49
Microsoft Corp.	Stück	690		2 941	USD	130,105	80 574,81	1,58
Moody's Corp.	Stück	229		972	USD	192,01	39 465,31	0,77
Parker-Hannifin Corp.	Stück	187		791	USD	183,5	30 798,81	0,60
Paychex, Inc.	Stück	429		1 820	USD	83,12	32 005,09	0,63
PepsiCo, Inc.	Stück	215		919	USD	125,69	24 254,67	0,47
Pfizer, Inc.	Stück	677		2 885	USD	39,47	23 983,47	0,47
Procter & Gamble Co.	Stück	300		1 279	USD	103,03	27 742,22	0,54
QUALCOMM, Inc.	Stück	255		1 080	USD	85,82	19 641,96	0,38

DWS Invest Multi Asset Balance (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Rockwell Automation, Inc.	Stück	167		704	USD	180,5	27 055,15	0,53
Schlumberger Ltd	Stück	202		859	USD	43,96	7 970,13	0,16
Stanley Black & Decker, Inc.	Stück	225		956	USD	144,87	29 256,15	0,57
T Rowe Price Group, Inc.	Stück	367		1 561	USD	108,39	35 703,56	0,70
Texas Instruments, Inc.	Stück	303		1 291	USD	117,9	32 063,63	0,63
United Technologies Corp.	Stück	194		828	USD	138,29	24 079,57	0,47
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	171		731	USD	230,24	35 337,28	0,69
Visa, Inc.	Stück	304		1 304	USD	160,47	43 784,83	0,86
Walt Disney Co./The	Stück	232		985	USD	135,44	28 202,73	0,55
Wells Fargo & Co.	Stück	551		2 345	USD	47,38	23 431,65	0,46
Verzinsliche Wertpapiere								
1,25 % Air Liquide Finance SA (MTN) 2016/2028	EUR	100 000		100 000	%	106,621	106 621,00	2,09
3,50 % Austria Government Bond 2006/2021	EUR	25 000		52 000	%	109,705	27 426,25	0,54
4,125% Banque Federative du Credit Mutuel (MTN) 2010/2020	EUR	50 000		100 000	%	105,318	52 659,00	1,03
1,00 % BAT International Finance PLC (MTN) 2015/2022	EUR	103 000			%	102,153	105 217,59	2,06
4,25 % Belgium Government Bond (MTN) 2011/2021	EUR	29 827		61 995	%	111,628	33 295,28	0,65
0,50 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2016/2026	EUR	18 914		80 632	%	105,537	19 961,27	0,39
6,25 % Bundesrepublik Deutschland 1994/2024	EUR	71 277		50 581	%	131,833	93 966,61	1,84
1,75 % Covestro AG (MTN) 2016/2024	EUR	16 000		34 000	%	107,214	17 154,24	0,34
5,75 % E.ON International Finance BV (MTN) 2008/2020	EUR	37 000		78 000	%	106,118	39 263,66	0,77
1,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2014/2024	EUR	30 222		62 821	%	110,887	33 512,27	0,66
6,00 % French Republic Government Bond OAT 1994/2025	EUR	16 958		72 290	%	139,624	23 677,44	0,46
4,50 % Ireland Government Bond 2004/2020	EUR	14 922		63 616	%	104,875	15 649,45	0,31
5,40 % Ireland Government Bond 2009/2025	EUR	2 934		12 513	%	131,757	3 865,75	0,08
2,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2021	EUR	20 000		88 000	%	103,083	20 616,60	0,40
1,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2016/2023	EUR	100 000		100 000	%	103,631	103 631,00	2,03
3,50 % Netherlands Government Bond (MTN) 2010/2020	EUR	12 866		54 844	%	104,989	13 507,88	0,26
3,25 % Netherlands Government Bond (MTN) 2011/2021	EUR	12 229		52 132	%	108,595	13 280,08	0,26
8,125% Orange SA (MTN) 2003/2033	EUR	10 000		44 000	%	179,632	17 963,20	0,35
3,75 % Poland Government International Bond (MTN) 2012/2023	EUR	2 000		8 000	%	114,163	2 283,26	0,04
4,10 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2015/2045	EUR	11 006		46 917	%	135,118	14 871,09	0,29
4,625% Romanian Government International Bond (MTN) 2013/2020	EUR	2 000		8 000	%	106,595	2 131,90	0,04
3,875% Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2035	EUR	2 000		8 000	%	104,45	2 089,00	0,04
1,00 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SA (MTN) 2016/2026	EUR	100 000		100 000	%	103,441	103 441,00	2,02
2,875% Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2013/2028	EUR	9 000		36 000	%	119,686	10 771,74	0,21
1,40 % Spain Government Bond (MTN) 2014/2020	EUR	191 000		134 000	%	101,336	193 551,76	3,79
0,25 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2018/2021	EUR	33 000		137 000	%	100,201	33 066,33	0,65
0,14 % Vonovia Finance BV (MTN) 2018/2022	EUR	100 000		100 000	%	99,851	99 851,00	1,95
3,75 % American International Group, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	36 000		76 000	%	100,934	32 613,41	0,64
4,45 % AT&T, Inc. (MTN) 2016/2024	USD	34 000		72 000	%	105,589	32 222,10	0,63
3,875% Bank of America Corp. (MTN) 2015/2025	USD	34 000		74 000	%	103,457	31 571,49	0,62
6,90 % Canadian National Railway Co. 1998/2028	USD	25 000		53 000	%	128,213	28 769,31	0,56
3,90 % Dominion Resources, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	33 000		72 000	%	104	30 803,74	0,60
4,00 % FS Investment Corp. (MTN) 2014/2019	USD	13 000		56 000	%	100,109	11 680,80	0,23
5,95 % Gap, Inc./The (MTN) 2011/2021	USD	12 000		54 000	%	104,346	11 238,68	0,22
4,65 % HP, Inc. (MTN) 2011/2021	USD	13 000		58 000	%	104,128	12 149,74	0,24
4,15 % Magna International, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	13 000		59 000	%	104,545	12 198,40	0,24
6,70 % Rockwell Automation, Inc. 1998/2028	USD	11 000		45 000	%	122,239	12 068,64	0,24
3,75 % TransCanada PipeLines Ltd (MTN) 2013/2023	USD	15 000		66 000	%	102,451	13 793,16	0,27
1,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2012/2019	USD	13 200		56 000	%	99,141	11 745,78	0,23
2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2013/2023	USD	26 500		18 600	%	101,855	24 226,27	0,47
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2019	USD	13 300		56 700	%	99,436	11 869,97	0,23
2,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2024	USD	8 200		35 100	%	101,934	7 502,17	0,15
2,375% United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2024	USD	8 400		36 000	%	100,172	7 552,34	0,15
1,50 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026	USD	7 900		33 500	%	93,742	6 646,89	0,13
8,125% United States Treasury Note/Bond 1991/2021	USD	17 700		75 000	%	111,512	17 715,36	0,35
8,00 % United States Treasury Note/Bond 1991/2021	USD	18 300		77 900	%	113,988	18 722,66	0,37
6,00 % United States Treasury Note/Bond 1996/2026	USD	5 000		20 900	%	122,312	5 489,05	0,11
4,00 % Unum Group (MTN) 2014/2024	USD	11 000		47 000	%	101,974	10 067,84	0,20
3,75 % Ventas Realty LP (MTN) 2014/2024	USD	17 000		77 000	%	101,972	15 559,09	0,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
0,875% BMW Finance NV 2015/2020	EUR	42 000		90 000	%	101,641	42 689,22	0,84
3,55 % Sempra Energy (MTN) 2014/2024	USD	13 000		59 000	%	101,022	11 787,33	0,23

DWS Invest Multi Asset Balance (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen		
Investmentanteile							599 601,99	11,73		
Gruppeneigene Investmentanteile										
db x-trackers II - EONIA UCITS ETF -1C- EUR -1C- EUR - (0,050%)	Anteile	1 381	1 381		EUR	137,168	189 429,01	3,71		
DWS Invest SICAV - Invest Emerging Markets Corporates -E2- USD - (0,600%)	Anteile	390		1 737	USD	162,92	57 028,93	1,11		
Xtrackers ETC - Xtrackers Physical Gold ETC ETF EUR - (0,250%)	Anteile	1 267		5 395	USD	124,85	141 978,11	2,78		
Xtrackers II - USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- USD - (0,250%)	Anteile	11 937		50 891	USD	14,816	158 738,54	3,11		
Gruppenfremde Investmentanteile										
SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD - (0,550%)	Anteile	850		3 618	USD	68,72	52 427,40	1,02		
Summe Wertpapiervermögen							4 728 209,43	92,54		
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							-56 060,14	-1,10		
Devisentermingeschäfte										
Devisentermingeschäfte (Verkauf)										
Offene Positionen EUR/USD 2,9 Mio.									-44 176,20	-0,87
Geschlossene Positionen EUR/USD 5 Mio.									-11 883,94	-0,23
Bankguthaben									424 254,21	8,30
Verwahrstelle (täglich fällig)										
EUR-Guthaben	EUR						110 690,79	2,17		
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
Britisches Pfund	GBP	8 657					10 028,62	0,20		
Dänische Kronen	DKK	1					0,09	0,00		
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Japanischer Yen	JPY	15 818 919					127 229,64	2,49		
Schweizer Franken	CHF	118 240					104 034,32	2,04		
US-Dollar	USD	80 520					72 270,75	1,41		
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche							16 110,78	0,32		
Zinsansprüche							16 322,15	0,32		
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							14 440,67	0,28		
Summe der Vermögensgegenstände *							5 199 337,24	101,76		
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-34 026,55	-0,67		
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-5 109 250,55	-100,00		
Summe der Verbindlichkeiten							-5 199 337,24	-101,76		
Fondsvermögen							0,00	0,00		

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	0,00
Klasse LC	EUR	0,00
Klasse NC	EUR	0,00
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	0,000
Klasse LC	Stück	0,000
Klasse NC	Stück	0,000

DWS Invest Multi Asset Balance (in Liquidation)

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI THE WORLD INDEX in EUR (50%) und iBoxx EUR Overall (50%)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	42,089
größter potenzieller Risikobetrag	%	107,980
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	94,834

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 25.4.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,7, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 11 536 999,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Crédit Suisse First Boston London und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 25.4.2019

Schweizer Franken	CHF	1,117866	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,464886	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,863754	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	124,473711	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,122750	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Multi Asset Balance (in Liquidation)

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien				Verzinsliche Wertpapiere			
AIA Group Ltd	Stück		15 400	3,375 % Comcast Corp. (MTN) 2015/2025	USD		55 000
Akzo Nobel NV	Stück		1 680	6,60 % Pharmacia LLC 2000/2028 *	USD		100 000
Atlas Copco AB	Stück		3 554	Nichtnotierte Wertpapiere			
BHP Billiton Ltd	Stück		5 062	Verzinsliche Wertpapiere			
Commonwealth Bank of Australia	Stück		1 799	1,00 % Adecco International Financial Services BV (MTN) 2016/2024	EUR		100 000
Epiroc AB	Stück		3 554	Investmentanteile			
GoldCorp., Inc.	Stück		23 241	Gruppeneigene Investmentanteile			
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück		71 390	Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed			
Manulife Financial Corp.	Stück		6 913	Euro Fund -Z- EUR - (0,00%)	Anteile	54	98
Royal Bank of Canada	Stück		2 073	DWS European Opportunities EUR - (1,400%)	Anteile		983
Sun Life Financial, Inc.	Stück		3 433	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
Wabtec Corp./DE	Stück	28	28	Volumen in 1000			
Westpac Banking Corp.	Stück		4 167	Devisen-Derivate			
Verzinsliche Wertpapiere				Devisentermingeschäfte			
2,375 % Airbus Group Finance BV (MTN) 2014/2024	EUR		100 000	Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
3,00 % America Movil SAB de CV (MTN) 2012/2021	EUR		200 000	Verkauf von Devisen auf Termin			
1,875 % Anheuser-Busch InBev SA/NV (MTN) 2012/2020	EUR		100 000	EUR/CHF	EUR		1 189
2,875 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2014/2020	EUR		200 000	EUR/GBP	EUR		1 683
2,45 % AT&T, Inc. 2015/2035	EUR		200 000	EUR/JPY	EUR		411
2,625 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2014/2024	EUR		100 000	EUR/USD	EUR		8 535
1,573 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2015/2027	EUR		200 000	Devisentermingeschäfte (Kauf)			
0,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2023	EUR		200 000	Kauf von Devisen auf Termin			
2,50 % Cooperatieve Rabobank UA 2014/2026 *	EUR		100 000	CHF/EUR	EUR		1 126
1,625 % FedEx Corp. 2016/2027	EUR		100 000	GBP/EUR	EUR		1 581
4,25 % French Republic Government Bond OAT 2003/2019	EUR		184 580	JPY/EUR	EUR		265
1,125 % Iberdrola International BV (MTN) 2016/2026	EUR		100 000	USD/EUR	EUR		13 624
3,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2028	EUR		100 000				
4,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2003/2019	EUR		397 000				
2,625 % Latvia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR		100 000				
2,125 % Lithuania Government International Bond (MTN) 2014/2026	EUR		100 000				
3,50 % Morocco Government International Bond (MTN) 2014/2024	EUR		100 000				
1,125 % Nationwide Building Society (MTN) 2015/2022	EUR		100 000				
1,50 % Naturgy Finance B.V. (MTN) 2018/2028	EUR		100 000				
1,625 % NN Group NV (MTN) 2017/2027	EUR		100 000				
3,75 % Peruvian Government International Bond 2016/2030	EUR		100 000				
3,125 % Petroleos Mexicanos -Reg- (MTN) 2013/2020	EUR		100 000				
2,875 % Philip Morris International, Inc. (MTN) 2014/2026	EUR		100 000				
1,375 % Santander International Debt SA (MTN) 2015/2022	EUR		100 000				
0,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2016/2021	EUR		200 000				
2,656 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2014/2024 *	EUR		100 000				
0,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (MTN) 2015/2022	EUR		200 000				
0,75 % Total Capital International SA (MTN) 2016/2028	EUR		100 000				
4,875 % Total Capital SA (MTN) 2009/2019	EUR		126 000				
1,60 % Vodafone Group PLC (MTN) 2016/2031	EUR		100 000				
3,70 % Deutsche Bank AG/New York NY (MTN) 2018/2024	USD		106 000				
9,00 % Energy Transfer LP (MTN) 2009/2019	USD		76 000				
9,00 % Kinder Morgan Energy Partners LP 2008/2019	USD		65 000				

DWS Invest Multi Asset Dynamic (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 23.4.2019 (Liquidationsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							43 062 182,60	66,74
Aktien								
Alcon, Inc.	Stück	1 050	1 050		CHF	56,37	51 683,39	0,08
Geberit AG	Stück	1 104			CHF	423,2	407 970,16	0,63
Nestle SA	Stück	6 454			CHF	97,01	546 712,66	0,85
Novartis AG	Stück	5 250			CHF	78,01	357 621,19	0,55
Roche Holding AG	Stück	1 643			CHF	267,8	384 203,93	0,60
SGS SA	Stück	186			CHF	2 657	431 537,13	0,67
Akzo Nobel NV	Stück	5 824	5 824		EUR	79,88	465 221,12	0,72
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stück	540			EUR	79,59	42 978,60	0,07
BASF SE	Stück	5 074			EUR	74,33	377 150,42	0,58
Bayer AG	Stück	2 893			EUR	62,29	180 204,97	0,28
CRH PLC	Stück	11 979			EUR	30,29	362 843,91	0,56
Daimler AG	Stück	5 922			EUR	59,18	350 463,96	0,54
Danone SA	Stück	6 686			EUR	70,72	472 833,92	0,73
Italgas SpA	Stück	16 884			EUR	5,554	93 773,74	0,15
Siemens AG	Stück	4 121			EUR	105,86	436 249,06	0,68
Snam SpA	Stück	84 406			EUR	4,5	379 827,00	0,59
Telefonica SA	Stück	39 799			EUR	7,444	296 263,76	0,46
Total SA	Stück	7 746			EUR	51,34	397 679,64	0,62
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück	1 726			EUR	150,7	260 108,20	0,40
BP PLC	Stück	66 784			GBP	5,814	448 862,96	0,70
British American Tobacco PLC	Stück	7 850			GBP	30,915	280 546,74	0,43
RELX PLC	Stück	28 769			GBP	17,295	575 190,43	0,89
Rio Tinto PLC	Stück	9 856			GBP	46,26	527 075,27	0,82
Royal Dutch Shell PLC	Stück	16 754			GBP	25,42	492 334,61	0,76
SSE PLC	Stück	10 000			GBP	11,295	130 572,75	0,20
Alphabet, Inc.	Stück	1 072		14 870	USD	1 261,3	1 206 167,81	1,87
Amazon.com, Inc.	Stück	718			USD	1 903	1 218 871,12	1,89
Amgen, Inc.	Stück	2 094			USD	178,48	333 396,31	0,52
Apple, Inc.	Stück	7 584			USD	205,4	1 389 611,23	2,15
AT&T, Inc.	Stück	11 516			USD	31,99	328 632,45	0,51
Bank of America Corp.	Stück	29 468			USD	29,96	787 566,12	1,22
Booking Holdings, Inc.	Stück	200			USD	1 875	334 522,87	0,52
Caterpillar, Inc.	Stück	4 973			USD	141,61	628 213,02	0,97
Celgene Corp.	Stück	2 466			USD	93,32	205 287,43	0,32
Chevron Corp.	Stück	4 140			USD	121,56	448 937,19	0,70
Cisco Systems, Inc.	Stück	15 950			USD	56,455	803 262,79	1,24
Citigroup, Inc.	Stück	10 482			USD	68,58	641 263,01	0,99
Clorox Co./The	Stück	3 180			USD	153,56	435 611,94	0,67
Coca-Cola Co./The	Stück	10 872			USD	48,59	471 249,49	0,73
Comcast Corp.	Stück	13 950			USD	42,04	523 156,31	0,81
ConocoPhillips	Stück	6 132			USD	66,97	366 333,81	0,57
DaVita, Inc.	Stück	5 193			USD	52,14	241 537,13	0,37
EOG Resources, Inc.	Stück	3 747			USD	106,19	354 945,66	0,55
Equifax, Inc.	Stück	3 808			USD	123,88	420 816,43	0,65
Exxon Mobil Corp.	Stück	7 262			USD	82,77	536 196,23	0,83
Facebook, Inc.	Stück	4 997			USD	182	811 288,44	1,26
Fiserv, Inc.	Stück	9 370			USD	86,2	720 512,32	1,12
General Electric Co.	Stück	20 221			USD	9,245	166 764,69	0,26
Genuine Parts Co.	Stück	3 851			USD	102,97	353 735,61	0,55
Gilead Sciences, Inc.	Stück	3 351			USD	62,33	186 322,85	0,29
Goldman Sachs Group, Inc.	Stück	2 949			USD	203,26	534 713,62	0,83
Home Depot, Inc./The	Stück	4 336			USD	204,38	790 537,04	1,23
Intel Corp.	Stück	11 000			USD	58,73	576 298,17	0,89
International Business Machines Corp.	Stück	2 698			USD	139,72	336 275,38	0,52
Invesco Ltd	Stück	16 370			USD	21,48	313 673,27	0,49
Johnson & Johnson	Stück	5 226			USD	138,56	645 954,36	1,00
JPMorgan Chase & Co.	Stück	9 102			USD	113	917 507,93	1,42
Kimco Realty Corp.	Stück	13 585			USD	17,19	208 319,57	0,32
Linde PLC	Stück	3 694			USD	179,35	591 007,27	0,92
McDonald's Corp.	Stück	3 712			USD	195,12	646 106,79	1,00
Medtronic PLC	Stück	5 483			USD	84,7	414 282,14	0,64
Merck & Co., Inc.	Stück	7 146			USD	73,77	470 259,25	0,73
Microsoft Corp.	Stück	11 000		3 159	USD	124,89	1 225 504,48	1,90
Moody's Corp.	Stück	4 681			USD	187,56	783 201,33	1,21
Parker-Hannifin Corp.	Stück	3 812			USD	188,88	642 293,34	1,00
Paychex, Inc.	Stück	8 771			USD	82,21	643 232,99	1,00
PepsiCo, Inc.	Stück	4 424			USD	127,05	501 400,01	0,78
Pfizer, Inc.	Stück	13 128			USD	39,27	459 890,06	0,71
Procter & Gamble Co.	Stück	6 158			USD	102,57	563 448,97	0,87
QUALCOMM, Inc.	Stück	5 205			USD	84,13	390 630,52	0,61
Rockwell Automation, Inc.	Stück	3 395			USD	189,76	574 697,10	0,89
Schlumberger Ltd	Stück	4 137			USD	45,73	168 764,57	0,26
Stanley Black & Decker, Inc.	Stück	4 604			USD	145,64	598 150,59	0,93
T Rowe Price Group, Inc.	Stück	7 515			USD	105,56	707 657,18	1,10
Texas Instruments, Inc.	Stück	6 213			USD	115,66	641 031,09	0,99
United Technologies Corp.	Stück	1 749		2 234	USD	141,87	221 347,66	0,34
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	3 324			USD	228,13	676 453,53	1,05
Visa, Inc.	Stück	6 270			USD	160,93	900 117,29	1,39
Wabtec Corp./DE	Stück	108	109	1	USD	76,48	7 368,28	0,01
Walt Disney Co./The	Stück	4 743			USD	133,74	565 860,00	0,88
Wells Fargo & Co.	Stück	11 292			USD	47,22	475 654,28	0,74

DWS Invest Multi Asset Dynamic (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Gruppenfremde Investmentanteile								
Xtrackers II - Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%)	Anteile	13 997	13 997		EUR	229,08	3 206 432,76	4,97
Investmentanteile							21 491 252,07	33,31
Gruppeneigene Investmentanteile								
db x-trackers - MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0,150%)	Anteile	29 120	12 120		EUR	27,97	814 486,40	1,26
db x-trackers - MSCI World Quality Factor UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0,150%)	Anteile	27 295	27 295		EUR	33,47	913 563,65	1,42
db x-trackers - MSCI World Value Factor UCITS ETF -1C- EUR - (0,150%)	Anteile	20 463			EUR	28,41	581 353,83	0,90
db x-trackers II - EONIA UCITS ETF -1C- EUR -1C- EUR - (0,050%)	Anteile	26 902	26 902		EUR	137,192	3 690 739,18	5,72
DWS Invest SICAV - Convertibles -FC- EUR - (0,650%)	Anteile	3 709		1 769	EUR	186,73	692 581,57	1,07
DWS Invest SICAV - Multi Strategy -FC- EUR - (0,550%)	Anteile	4 000			EUR	128,31	513 240,00	0,80
db x-trackers - FTSE 100 UCITS ETF (DR) -1D- GBP - (0,090%)	Anteile	31 730			GBP	7,651	280 643,24	0,43
db x-trackers - MSCI Japan Index UCITS ETF (DR) -1C- JPY - (0,300%)	Anteile	60 029	60 029		JPY	6 491	3 104 868,22	4,81
db x-trackers II - iBoxx \$ Treasuries UCITS ETF -1D- USD - (0,120%)	Anteile	10 053	10 053		USD	212,34	1 904 241,60	2,95
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR) -1C- USD - (0,200%)	Anteile	46 403	46 403		USD	50,29	2 081 719,68	3,23
Xtrackers II - USD Emerging Markets Bond UCITS ETF -2D- USD - (0,250%)	Anteile	340 967	230 810		USD	14,788	4 497 967,82	6,97
Gruppenfremde Investmentanteile								
GAM Star Fund plc - Cat Bond -Inst- EUR - (1,080%)	Anteile	0			EUR	13,123	2,10	0,00
iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR - (0,200%)	Anteile	4 564	4 564		EUR	110,98	506 512,72	0,79
iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF -Acc- EUR - (0,300%)	Anteile	9 625			EUR	33,245	319 983,13	0,50
iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF EUR - (0,300%)	Anteile	21 898			EUR	27,525	602 742,45	0,93
iShares VI plc - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR - (0,300%)	Anteile	7 292			EUR	41,935	305 790,02	0,47
SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD - (0,550%)	Anteile	10 956			USD	69,66	680 816,46	1,06
Summe Wertpapiervermögen							64 553 434,67	100,05
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							-235 543,13	-0,37
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 23,7 Mio.							-235 543,13	-0,37
Bankguthaben							185 428,40	0,28
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						90 906,70	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	51 073					59 041,26	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY	1 248 128					9 945,57	0,02
Schweizer Franken	CHF	29 243					25 534,87	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							115 524,16	0,18
Dividendenansprüche							115 524,16	0,18
Summe der Vermögensgegenstände *							64 854 387,23	100,51
Kurzfristige Verbindlichkeiten								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	-4 216					-3 760,94	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							-92 122,97	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-92 122,97	-0,14

DWS Invest Multi Asset Dynamic (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-64 522 960,19	-100,00
Summe der Verbindlichkeiten							-64 854 387,23	-100,51
Fondsvermögen							0,00	0,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	0,00
Klasse LD	EUR	0,00
Klasse NC	EUR	0,00
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	0,000
Klasse LD	Stück	0,000
Klasse NC	Stück	0,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI THE WORLD INDEX in EUR (75%) und iBoxx EUR Overall (25%)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	76,992
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,775
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	86,188

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 23.4.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,7, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 20 993 191,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE und Merrill Lynch International

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 23.4.2019

Schweizer Franken	CHF	1,145213	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,865035	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	125,495902	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,121000	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Fonds mit Wirkung zum 23. April 2019 zu liquidieren, wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt. Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Multi Asset Dynamic (in Liquidation)

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Gruppenfremde Investmentanteile			
Aktien				ComStage - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF -I- EUR - (0,300%)			
AIA Group Ltd	Stück		59 800		Anteile	13 635	13 635
Akzo Nobel NV	Stück		6 552	Deutsche MAG FI - EUR IG Corporates -I- EUR - (0,270%)	Anteile		1 189
Atlas Copco AB	Stück		13 857	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) EUR - (0,460%)	Anteile		10 189
BHP Billiton Ltd	Stück		19 736	iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR - (0,300%)	Anteile		9 237
Commonwealth Bank of Australia	Stück		7 013	iShares IV plc - iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF EUR - (0,300%)	Anteile		9 621
Epiroc AB	Stück		13 857	iShares PLC - iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR - (0,200%)	Anteile		3 698
GoldCorp., Inc.	Stück		60 183	Source Markets plc - Source Bloomberg Commodity UCITS ETF USD - (0,190%)	Anteile		45 278
Honda Motor Co., Ltd	Stück		13 500				
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück		279 290				
KDDI Corp.	Stück		9 200				
Manulife Financial Corp.	Stück		26 951				
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück		15 700				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stück		67 500				
Mitsui & Co., Ltd	Stück		28 700				
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück		12 000				
Novo Nordisk A/S	Stück		6 635				
Royal Bank of Canada	Stück		8 082				
Seven & I Holdings Co., Ltd	Stück		8 700				
SoftBank Group Corp.	Stück		4 000				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stück		10 000				
Sun Life Financial, Inc.	Stück		13 384				
Toyota Motor Corp.	Stück		10 400				
Westpac Banking Corp.	Stück		16 249				
Verzinsliche Wertpapiere				Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)			
2,50 % Bundesrepublik Deutschland 2010/2021	EUR		250 000				
1,50 % Naturgy Finance B.V. (MTN) 2018/2028	EUR		200 000				
0,032 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2018/2019 *	EUR		100 000				
Investmentanteile				Terminkontrakte			
Gruppeneigene Investmentanteile				Volumen in 1 000			
db x-trackers - Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) -1D- USD - (0,100%)	Anteile		77 254	Aktienindex-Terminkontrakte			
db x-trackers - MSCI EM LatAm Index UCITS ETF -1C- USD - (0,450%)	Anteile		3 131	Gekaufte Kontrakte			
db x-trackers - MSCI World Momentum UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0,250%)	Anteile		21 103	(Basiswerte: DJ Euro Stoxx 50, S&P 500)	EUR		30 643
db x-trackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) -1C- EUR - (0,160%)	Anteile		5 920	Verkaufte Kontrakte			
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	258	338	(Basiswerte: MSCI Asia, Topix)	EUR		8 886
DWS European Opportunities EUR - (1,400%)	Anteile		5 583	Zinsterminkontrakte			
DWS Invest SICAV - Euro Corporate Bonds -FC- EUR - (0,600%)	Anteile		8 158	Gekaufte Kontrakte			
DWS Invest SICAV - Invest Emerging Markets Corporates -E2- USD - (0,600%)	Anteile		8 540	(Basiswerte: Euro Bund, Euro Schatz, US Treasury Note 10-Year)	EUR		6 351
DWS Invest SICAV - Multi Asset Balance -FC- EUR - (0,650%)	Anteile		13 000				
I SICAV - European Equity Focussed Alpha -LC- EUR - (1,500%)	Anteile		2 689				
Xtrackers ETC - Xtrackers Physical Gold ETC ETF EUR - (0,250%)	Anteile		12 981				

DWS Invest Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							199 273 889,60	63,74
Aktien								
AGL Energy Ltd	Stück	36 633			AUD	20,01	451 568,77	0,14
BHP Billiton Ltd	Stück	36 986		526	AUD	41,16	937 814,75	0,30
Bluescope Steel Ltd	Stück	27 623		3 983	AUD	12,05	205 051,15	0,07
Scentre Group	Stück	148 395			AUD	3,84	351 038,56	0,11
South32 Ltd	Stück	257 200		19 063	AUD	3,18	503 851,33	0,16
Bank of Nova Scotia/The	Stück	12 126			CAD	70,29	571 766,08	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada	Stück	2 375		6 008	CAD	102,82	163 813,05	0,05
Canadian Natural Resources Ltd	Stück	15 320	15 320		CAD	35,02	359 900,28	0,12
IA Financial Corp., Inc.	Stück	5 621	5 621		CAD	53,03	199 959,71	0,06
Imperial Oil Ltd	Stück	14 376	14 376		CAD	36,095	348 090,68	0,11
Magna International, Inc.	Stück	17 536			CAD	65,36	768 864,59	0,25
Manulife Financial Corp.	Stück	35 460	21 533		CAD	23,83	566 852,48	0,18
Sun Life Financial, Inc.	Stück	1 842			CAD	54,22	66 997,16	0,02
Adecco Group AG	Stück	8 375		12 725	CHF	58,4	440 125,88	0,14
Baloise Holding AG	Stück	1 793		427	CHF	172,1	277 677,31	0,09
Novartis AG	Stück	17 626	856	48	CHF	89,34	1 417 029,70	0,45
Roche Holding AG	Stück	5 776	1 118		CHF	273,25	1 420 255,88	0,45
Swiss Life Holding AG	Stück	838		299	CHF	482,3	363 697,67	0,12
Zurich Insurance Group AG	Stück	2 342	1 332	204	CHF	338,9	714 229,36	0,23
Novo Nordisk A/S	Stück	16 317	6 286	423	DKK	334,4	731 044,91	0,23
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Stück	15 213	2 313	1 132	EUR	35,15	534 736,95	0,17
Allianz SE	Stück	4 844			EUR	210,3	1 018 693,20	0,33
Aroundtown SA	Stück	39 786	42 896	3 110	EUR	7,17	285 265,62	0,09
Assicurazioni Generali SpA	Stück	24 418	27 174	2 756	EUR	16,55	404 117,90	0,13
AXA SA	Stück	30 491		3 125	EUR	22,955	699 920,91	0,22
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	9 839			EUR	111,3	1 095 080,70	0,35
Covestro AG	Stück	9 847	1 286	2 416	EUR	44,53	438 486,91	0,14
Deutsche Lufthansa AG	Stück	12 038		23	EUR	15,02	180 810,76	0,06
E.ON SE	Stück	115 684	122 865	7 181	EUR	9,516	1 100 848,94	0,35
Enel SpA	Stück	154 587		24 795	EUR	6,145	949 937,12	0,30
HeidelbergCement AG	Stück	7 596	7 596		EUR	70,58	536 125,68	0,17
Iberdrola SA	Stück	166 735	166 735		EUR	8,728	1 455 263,08	0,47
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	55 752		4 559	EUR	19,808	1 104 335,62	0,35
Neste Oyj	Stück	19 059	12 706	1 128	EUR	29,91	570 054,69	0,18
OMV AG	Stück	7 789	7 789		EUR	42,99	334 849,11	0,11
Peugeot SA	Stück	28 910		4 166	EUR	21,56	623 299,60	0,20
Randstad Holding NV	Stück	6 277	6 277		EUR	48,13	302 112,01	0,10
Red Electrica Corp., SA	Stück	26 111		29 435	EUR	18,365	479 528,52	0,15
Renault SA	Stück	2 335		4 010	EUR	55,26	129 032,10	0,04
Sanofi	Stück	815	814	1 050	EUR	75,9	61 858,50	0,02
Total SA	Stück	11 854			EUR	49,165	582 801,91	0,19
Unilever NV	Stück	19 045	1 866		EUR	53,06	1 010 527,70	0,32
UPM-Kymmene Oyj	Stück	34 206	1 459		EUR	23,17	792 553,02	0,25
3i Group PLC	Stück	26 929		6 335	GBP	11,13	334 767,51	0,11
Ashtead Group PLC	Stück	24 108		3 641	GBP	22,57	607 743,96	0,19
British American Tobacco PLC	Stück	22 672	22 672		GBP	27,515	696 766,50	0,22
BT Group PLC	Stück	452 508	232 020		GBP	1,964	992 547,79	0,32
Direct Line Insurance Group PLC	Stück	64 551			GBP	3,304	238 215,99	0,08
GlaxoSmithKline PLC	Stück	6 134			GBP	15,758	107 962,46	0,03
Legal & General Group PLC	Stück	129 287		17 137	GBP	2,697	389 460,77	0,12
Micro Focus International PLC	Stück	19 628	19 628		GBP	20,425	447 781,37	0,14
Mondi PLC	Stück	20 393			GBP	17,885	407 378,38	0,13
Persimmon PLC	Stück	17 401		23 464	GBP	19,84	385 606,00	0,12
Royal Dutch Shell PLC	Stück	32 070	32 070		GBP	25,795	923 979,64	0,30
CK Asset Holdings Ltd	Stück	101 000	101 000		HKD	61,15	694 933,65	0,22
I-CABLE Communications Ltd	Stück	13 307			HKD	0,099	148,23	0,00
Link REIT	Stück	84 056		32 500	HKD	96	907 957,37	0,29
Swire Pacific Ltd -A-	Stück	24 500	24 500		HKD	96	264 644,47	0,08
WH Group Ltd	Stück	539 500		558 500	HKD	7,92	480 775,29	0,15
Bank Leumi Le-Israel	Stück	49 347	49 347		ILS	25,76	312 684,48	0,10
Astellas Pharma, Inc.	Stück	46 700		1 400	JPY	1 535	584 345,57	0,19
FUJIFILM Holdings Corp.	Stück	7 400	7 400		JPY	5 463	329 539,45	0,11
Fujitsu Ltd	Stück	6 300			JPY	7 512	385 780,81	0,12
Idemitsu Kosan Co., Ltd	Stück	7 300			JPY	3 240	192 802,37	0,06
ITOCHU Corp.	Stück	71 300		6 400	JPY	2 060,5	1 197 585,82	0,38
Kajima Corp.	Stück	18 000			JPY	1 478	216 865,98	0,07
Kyushu Railway Co.	Stück	300		8 600	JPY	3 140	7 678,84	0,00
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	29 400	16 000		JPY	5 017	1 202 363,90	0,38
NTT DOCOMO, Inc.	Stück	61 200		1 400	JPY	2 512,5	1 253 435,50	0,40
Obayashi Corp.	Stück	26 900	26 900		JPY	1 061	232 654,88	0,07
Shionogi & Co., Ltd	Stück	14 300	14 900	600	JPY	6 209	723 772,69	0,23
Taisei Corp.	Stück	10 500		1 600	JPY	3 915	335 093,16	0,11
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	2 900			JPY	5 399	127 630,90	0,04
Boliden AB	Stück	15 304	15 304		SEK	237,75	344 319,99	0,11
SKF AB	Stück	18 945	18 945		SEK	170,25	305 223,86	0,10
Volvo AB	Stück	69 028	69 028		SEK	146,75	958 606,02	0,31
DBS Group Holdings Ltd	Stück	12 400			SGD	25,96	208 982,96	0,07
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd	Stück	13 400		100	SGD	11,4	99 173,16	0,03
United Overseas Bank Ltd	Stück	4 800			SGD	26,13	81 426,38	0,03

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
AbbVie, Inc.	Stück	21 094		300	USD	72,14	1 336 895,95	0,43
AES Corp.	Stück	12 508	12 508		USD	16,64	182 853,69	0,06
Altria Group, Inc.	Stück	42 063	18 176	1 553	USD	47,8	1 766 406,56	0,57
Amgen, Inc.	Stück	10 123	10 123		USD	184,45	1 640 402,51	0,52
AT&T, Inc.	Stück	54 270		4 896	USD	33,025	1 574 581,61	0,50
AXA Equitable Holdings, Inc.	Stück	14 206	14 206		USD	20,6	257 099,69	0,08
Biogen Idec, Inc.	Stück	3 113	3 113		USD	236,29	646 229,82	0,21
BorgWarner, Inc.	Stück	9 466	9 466		USD	42,4	352 610,21	0,11
Broadcom, Inc.	Stück	6 203	6 203		USD	284,84	1 552 262,93	0,50
Cabot Oil & Gas Corp.	Stück	19 620	19 620		USD	22,82	393 348,20	0,13
Carnival Corp.	Stück	9 186			USD	46,14	372 363,03	0,12
Celanese Corp.	Stück	6 340	6 340		USD	107,57	599 160,20	0,19
Cisco Systems, Inc.	Stück	31 439		6 313	USD	55,27	1 526 584,04	0,49
Coca-Cola Co./The	Stück	25 299	3 940	6 901	USD	51,18	1 137 538,66	0,36
Comcast Corp.	Stück	24 867		2 406	USD	42,03	918 216,97	0,29
Cummins, Inc.	Stück	8 021	8 550	529	USD	168,91	1 190 272,52	0,38
Delta Air Lines, Inc.	Stück	8 596		1 278	USD	57,11	431 291,69	0,14
Exxon Mobil Corp.	Stück	35 269		6 027	USD	76,2	2 361 079,69	0,76
FNF Group	Stück	8 621	8 621		USD	39,79	301 365,90	0,10
Gilead Sciences, Inc.	Stück	30 254		1 251	USD	67	1 780 820,45	0,57
H&R Block, Inc.	Stück	10 700		34 529	USD	29,06	273 175,61	0,09
HCA, Inc.	Stück	8 133	8 133		USD	133,72	955 453,75	0,31
HP, Inc.	Stück	44 408		23 176	USD	20,815	812 082,51	0,26
Huntington Ingalls Industries, Inc.	Stück	337			USD	223,99	66 316,42	0,02
Ingersoll-Rand PLC	Stück	8 314		2 805	USD	124,79	911 490,89	0,29
Interpublic Group of Cos, Inc./The	Stück	22 467			USD	22,24	438 977,64	0,14
Invesco Ltd	Stück	15 169	15 169		USD	20,49	273 062,11	0,09
Kroger Co./The	Stück	39 866	16 978	12 438	USD	21,63	757 568,15	0,24
Lam Research Corp.	Stück	5 259			USD	187,95	868 376,43	0,28
Lear Corp.	Stück	2 858		929	USD	142,11	356 820,17	0,11
LyondellBasell Industries NV	Stück	14 365			USD	86,8	1 095 438,21	0,35
ManpowerGroup, Inc.	Stück	3 163	3 163		USD	96,05	266 906,46	0,09
Marathon Petroleum Corp.	Stück	15 455		9 736	USD	54,75	743 388,20	0,24
Merck & Co., Inc.	Stück	16 719	1 468	2 808	USD	83,92	1 232 645,80	0,39
PACCAR, Inc.	Stück	18 655	18 655		USD	70,97	1 163 141,60	0,37
PepsiCo, Inc.	Stück	8 289	618	22	USD	131,51	957 686,68	0,31
Pfizer, Inc.	Stück	62 980		40 571	USD	43,56	2 410 199,85	0,77
Philip Morris International, Inc.	Stück	6 401			USD	78,03	438 805,40	0,14
Phillips 66	Stück	9 418		223	USD	92,63	766 430,68	0,25
Principal Financial Group, Inc.	Stück	7 194		22	USD	57,45	363 097,28	0,12
Procter & Gamble Co.	Stück	20 651	370		USD	110,62	2 006 953,31	0,64
PulteGroup, Inc.	Stück	13 645	13 645		USD	31,72	380 250,02	0,12
Seagate Technology PLC	Stück	15 414		11 396	USD	46,75	633 081,32	0,20
Snap-on, Inc.	Stück	2 220			USD	164,97	321 751,42	0,10
Southwest Airlines Co.	Stück	6 818		1 109	USD	50,75	303 987,39	0,10
Starbucks Corp.	Stück	6 308			USD	83,43	462 355,96	0,15
Steel Dynamics, Inc.	Stück	12 129	12 129		USD	30,45	324 470,20	0,10
Target Corp.	Stück	5 594		1 887	USD	87,01	427 616,21	0,14
TE Connectivity Ltd	Stück	9 886	9 886		USD	95,52	829 616,63	0,27
Texas Instruments, Inc.	Stück	9 342		1 311	USD	115,91	951 312,71	0,30
TJX Cos, Inc./The	Stück	19 773		782	USD	52,9	918 947,64	0,29
Tyson Foods, Inc.	Stück	12 587		2 991	USD	79,76	882 002,68	0,28
Union Pacific Corp.	Stück	6 020		1 239	USD	168,25	889 844,44	0,28
Valero Energy Corp.	Stück	14 834		347	USD	84,69	1 103 704,81	0,35
Verizon Communications, Inc.	Stück	31 592			USD	57,4	1 593 131,19	0,51
Verzinsliche Wertpapiere								
1,50 % Abbott Ireland Financing DAC (MTN) 2018/2026	EUR	250 000	250 000		%	107,407	268 517,50	0,09
1,50 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	104,349	208 698,00	0,07
2,375 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2027	EUR	200 000	200 000		%	107,33	214 660,00	0,07
2,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2015/2025 *	EUR	145 000			%	102,709	148 928,05	0,05
1,125 % Aeroports de Paris 2019/2034	EUR	200 000	200 000		%	101,624	203 248,00	0,07
1,25 % AIB Group PLC (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	101,081	101 081,00	0,03
1,75 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2025	EUR	250 000	250 000		%	104,51	261 275,00	0,08
3,50 % Albania Government International Bond (MTN) -Reg- 2018/2025	EUR	450 000	450 000		%	106,217	477 976,50	0,15
0,25 % Alfa Laval Treasury International AB (MTN) 2019/2024	EUR	310 000	310 000		%	99,821	309 445,10	0,10
1,00 % Altria Group, Inc. 2019/2023	EUR	300 000	300 000		%	102,302	306 906,00	0,10
3,00 % America Movil SAB de CV (MTN) 2012/2021	EUR	144 000			%	106,255	153 007,20	0,05
0,00 % America Movil SAB de CV (MTN) 2015/2020	EUR	800 000			%	99,681	797 448,00	0,26
3,375 % Argentina Republic Government International Bond (MTN) 2017/2023	EUR	1 964 000	1 000 000		%	78,442	1 540 600,88	0,49
5,00 % Argentine Republic Government International Bond 2016/2027	EUR	1 039 000	400 000		%	73,461	763 259,79	0,24
1,00 % Aroondtown SA (MTN) 2017/2025	EUR	200 000	200 000		%	100,869	201 738,00	0,06
3,375 % ASR Nederland NV 2019/2049 *	EUR	200 000	200 000		%	104,301	208 602,00	0,07
3,55 % AT&T, Inc. 2012/2032	EUR	150 000			%	121,269	181 903,50	0,06
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	101,628	101 628,00	0,03
0,25 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000		%	100,112	200 224,00	0,06
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	100,59	100 590,00	0,03

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,625 % Banque Centrale de Tunisie International Bond (MTN) 2017/2024	EUR	2 967 000	1 000 000		%	99,594	2 954 953,98	0,95
2,625 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2014/2024	EUR	300 000			%	111,978	335 934,00	0,11
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	104,131	104 131,00	0,03
1,00 % BAT International Finance PLC (MTN) 2015/2022	EUR	286 000			%	102,299	292 575,14	0,09
0,05 % Bayer AG 2017/2020	EUR	200 000			%	99,745	199 490,00	0,06
5,75 % Benin Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	2 000 000	2 000 000		%	102,646	2 052 920,00	0,66
0,75 % BMW Finance NV (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	101,625	101 625,00	0,03
1,50 % BMW Finance NV (MTN) 2019/2029	EUR	300 000	300 000		%	105,941	317 823,00	0,10
0,125 % BMW Finance NV 2019/2022	EUR	110 000	110 000		%	100,414	110 455,40	0,04
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	103,648	103 648,00	0,03
1,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	103,075	206 150,00	0,07
1,625 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2031	EUR	300 000	300 000		%	100,106	300 318,00	0,10
0,375 % BNZ International Funding Ltd/London (MTN) 2019/2024	EUR	260 000	260 000		%	100,15	260 390,00	0,08
1,573 % BP Capital Markets PLC (MTN) 2015/2027	EUR	129 000			%	108,209	139 589,61	0,04
1,375 % CaixaBank SA (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	200 000		%	101,334	202 668,00	0,06
1,50 % Cellnex Telecom SA (MTN) 2018/2026	EUR	100 000			%	118,206	118 206,00	0,04
1,00 % Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (MTN) 2017/2024	EUR	300 000	300 000		%	101,563	304 689,00	0,10
0,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2023	EUR	321 000			%	102,363	328 585,23	0,11
5,25 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	1 000 000	1 000 000		%	77,549	775 490,00	0,25
1,75 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd 2018/2022	EUR	800 000	800 000		%	102,723	821 784,00	0,26
2,50 % Cooperatieve Rabobank UA 2014/2026 *	EUR	147 000			%	104,482	153 588,54	0,05
1,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	107,566	107 566,00	0,03
1,00 % Credit Suisse Group AG (MTN) 2019/2027 *	EUR	200 000	200 000		%	101,409	202 818,00	0,07
1,25 % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd (MTN) 2015/2022	EUR	250 000	250 000		%	103,501	258 752,50	0,08
0,05 % Deutsche Post AG (MTN) 2017/2025	EUR	100 000			%	99,33	99 330,00	0,03
0,325 % Deutsche Wohnen SE (MTN) 2017/2024	EUR	100 000			%	103,697	103 697,00	0,03
1,75 % DXC Technology Co. (MTN) 2018/2026	EUR	200 000	200 000		%	101,613	203 226,00	0,07
4,75 % Egypt Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	2 010 000	1 400 000		%	100,816	2 026 401,60	0,65
6,375 % Egypt Government International Bond -Reg- 2019/2031	EUR	1 100 000	1 100 000		%	101,958	1 121 538,00	0,36
0,75 % Enxsis Holding NV (MTN) 2019/2031	EUR	130 000	130 000		%	100,106	130 137,80	0,04
0,375 % Engie SA (MTN) 2019/2027	EUR	500 000	500 000		%	100,838	504 190,00	0,16
3,625 % Eni SpA (MTN) 2014/2029	EUR	100 000			%	125,68	125 680,00	0,04
2,625 % Euroclear Investments SA 2018/2048 *	EUR	200 000	200 000		%	105,515	211 030,00	0,07
0,375 % Fiserv, Inc. 2019/2023	EUR	100 000	100 000		%	100,668	100 668,50	0,03
0,875 % Fortum OYJ 2019/2023	EUR	300 000	300 000		%	102,175	306 525,00	0,10
1,875 % G4S International Finance PLC (MTN) 2018/2025	EUR	200 000	200 000		%	102,353	204 706,00	0,07
2,50 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA (MTN) 2018/2026	EUR	1 400 000	1 400 000		%	103,739	1 452 346,00	0,46
3,125 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	1 700 000	1 700 000		%	108,335	1 841 695,00	0,59
1,50 % Glencore Finance Europe Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	101,562	304 686,00	0,10
1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR	150 000	150 000		%	103,678	155 517,00	0,05
1,375 % Goodman Australia Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	200 000	200 000		%	103,058	206 116,00	0,07
0,25 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2015/2020	EUR	200 000			%	100,251	200 502,00	0,06
1,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2024	EUR	250 000	250 000		%	101,964	254 910,00	0,08
1,95 % Iren SpA (MTN) 2018/2025	EUR	200 000	200 000		%	105,119	210 238,00	0,07
5,125 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	1 708 000			%	104,594	1 786 465,52	0,57
5,25 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2018/2030	EUR	500 000	500 000		%	98,031	490 155,00	0,16
1,75 % Liberty Mutual Finance Europe Designated Activity -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	200 000	200 000		%	105,11	210 220,00	0,07
0,00 % Morgan Stanley Finance LLC (MTN) 2018/2021	EUR	100 000			%	99,475	99 475,00	0,03
2,125 % Mylan, Inc. (MTN) 2018/2025	EUR	200 000	200 000		%	99,979	199 958,00	0,06
2,00 % National Australia Bank Ltd (MTN) 2014/2024 *	EUR	250 000	250 000		%	100,601	251 502,50	0,08
4,50 % Nordea Bank Abp (MTN) 2010/2020	EUR	250 000			%	103,323	258 307,50	0,08
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	200 000	200 000		%	101,772	203 544,00	0,07
2,875 % Perusahaan Listrik Negara PT -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	500 000	500 000		%	107,907	539 535,00	0,17
2,875 % Philip Morris International, Inc. (MTN) 2014/2026	EUR	115 000			%	115,486	132 808,90	0,04
0,625 % PSA Banque France SA (MTN) 2019/2024	EUR	120 000	120 000		%	100,804	120 964,80	0,04
1,25 % Renault SA (MTN) 2019/2025	EUR	400 000	400 000		%	100,469	401 876,00	0,13
3,75 % Republic of South Africa Government Bond 2014/2026	EUR	1 100 000	1 100 000		%	110,088	1 210 968,00	0,39
2,875 % Romanian Government International Bond (MTN) 2018/2029	EUR	1 700 000	1 700 000		%	111,003	1 887 051,00	0,60
2,20 % Russian Railways Via RZD Capital PLC (MTN) 2019/2027	EUR	430 000	430 000		%	101,414	436 080,20	0,14
1,375 % Santander International Debt SA (MTN) 2015/2022	EUR	300 000			%	104,742	314 226,00	0,10
4,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR	1 235 000	400 000		%	100,53	1 241 545,50	0,40

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	120 000	120 000		%	100,279	120 334,80	0,04
1,50 % Swedbank AB (MTN) 2018/2028 *	EUR	200 000	200 000		%	100,962	201 924,00	0,06
3,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2030	EUR	200 000	200 000		%	115,792	231 584,00	0,07
1,125 % Telecom Italia SpA (MTN) 2015/2022	EUR	100 000			%	98,769	98 769,00	0,03
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	160 000	160 000		%	103,046	164 872,80	0,05
0,00 % Thales SA (MTN) 2019/2022	EUR	300 000	300 000		%	100,332	300 996,00	0,10
0,75 % Total Capital International SA (MTN) 2016/2028	EUR	100 000			%	103,882	103 882,00	0,03
0,696 % Total Capital International SA (MTN) 2019/2028	EUR	100 000	100 000		%	103,34	103 340,00	0,03
5,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2010/2020	EUR	1 014 000			%	103,055	1 044 977,70	0,33
4,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2014/2023	EUR	2 150 000	1 100 000		%	101,198	2 175 757,00	0,70
3,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2017/2025	EUR	1 650 000	900 000		%	93,1	1 536 150,00	0,49
5,20 % Turkey Government International Bond (MTN) 2018/2026	EUR	1 550 000	1 550 000		%	101,268	1 569 654,00	0,50
4,625 % Turkey Government International Bond (MTN) 2019/2025	EUR	2 100 000	2 100 000		%	99,95	2 098 950,00	0,67
2,50 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	108,391	325 173,00	0,10
0,50 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2019/2022	EUR	140 000	140 000		%	100,467	140 653,80	0,05
1,50 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2019/2026	EUR	180 000	180 000		%	101,638	182 948,40	0,06
0,00 % Zhejiang Expressway Co., Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	200 000			%	99,375	198 750,00	0,06
2,425 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2016/2026	EUR	250 000	250 000		%	109,075	272 687,50	0,09
0,00 % British Land White 2015 Ltd (MTN) 2015/2020	GBP	200 000			%	98,524	220 088,70	0,07
0,00 % Haitong International Securities Group Ltd (MTN) 2016/2021	HKD	2 000 000			%	100,369	225 868,20	0,07
0,00 % Harvest International Co. (MTN) 2017/2022	HKD	5 000 000	3 000 000		%	100,125	563 297,78	0,18
0,00 % Mitsubishi Chemical Holdings Corp. (MTN) 2017/2022	JPY	20 000 000			%	100,172	163 313,85	0,05
0,00 % Nagoya Railroad Co Ltd (MTN) 2014/2024	JPY	10 000 000			%	113,875	92 826,69	0,03
1,85 % CapitaLand Ltd -Reg- (MTN) 2013/2020	SGD	250 000			%	98,75	160 273,46	0,05
6,625 % Agua y Saneamientos Argentinos SA (MTN) 2018/2023	USD	266 000			%	74,84	174 895,22	0,06
3,35 % Air Products & Chemicals, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	300 000	300 000		%	104,864	276 382,28	0,09
5,125 % Akbank Turk AS -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	331 000			%	92,577	269 211,51	0,09
6,375 % America Movil SAB de CV 2005/2035	USD	91 000			%	130,381	104 236,12	0,03
9,50 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 715 000	500 000		%	114,934	1 731 710,04	0,55
8,25 % Angolan Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	850 000	400 000		%	107,445	802 357,03	0,26
5,875 % Argentine Republic Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	142 000			%	75,43	94 101,16	0,03
4,375 % AstraZeneca PLC 2015/2045	USD	300 000	300 000		%	111,285	293 305,64	0,09
4,25 % AT&T, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	150 000	150 000		%	107,006	141 013,90	0,05
6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	300 000		304 000	%	105,441	277 903,04	0,09
6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	455 000			%	105,743	422 693,48	0,14
6,11 % Bank of America Corp. 2007/2037	USD	200 000		129 000	%	127,63	224 257,51	0,07
5,50 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	1 760 000	200 000		%	104,281	1 612 428,19	0,52
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 805 000	750 000		%	103,531	1 641 761,79	0,53
0,925 % BASF SE (MTN) 2017/2023	USD	250 000			%	95,299	209 310,44	0,07
4,875 % Black Sea Trade & Development Bank -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	350 000	500 000	350 000	%	103,149	317 172,55	0,10
3,375 % BNZ International Funding Ltd/London -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	300 000	300 000		%	102,777	270 881,73	0,09
3,85 % Boston Properties LP 2012/2023	USD	189 000			%	104,448	173 430,09	0,06
9,625 % British Telecommunications PLC 2000/2030 *	USD	292 000			%	150,858	387 001,18	0,12
0,00 % China Railway Construction Corp., Ltd (MTN) 2016/2021	USD	500 000	250 000		%	111,048	487 803,86	0,16
6,625 % Citigroup, Inc. 2002/2032	USD	236 000			%	129,003	267 469,55	0,09
3,875 % Colombia Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	340 000			%	104,397	311 838,31	0,10
5,625 % Colombia Government International Bond 2014/2044	USD	200 000			%	118,655	208 486,80	0,07
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	300 000	300 000		%	103,205	272 009,78	0,09
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2013/2024	USD	455 000			%	103,722	414 614,81	0,13
3,75 % Duke Energy Corp. (MTN) 2014/2024	USD	251 000			%	105,585	232 829,75	0,07
5,375 % Eastern and Southern African Trade and Development Bank (MTN) 2017/2022	USD	1 409 000	500 000		%	103,88	1 285 888,68	0,41
7,95 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	2 300 000	1 064 000		%	104,738	2 116 384,84	0,68
6,35 % Eskom Holdings SOC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	1 370 000	300 000	300 000	%	108,42	1 304 945,87	0,42
6,625 % Ethiopia International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	690 000	200 000	300 000	%	104,435	633 078,68	0,20
4,767 % Eurasian Development Bank -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	200 000			%	102,672	180 404,21	0,06
5,375 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	331 000			%	94,976	276 187,74	0,09

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,25 % Export Credit Bank of Turkey -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	276 000			%	93,867	227 606,44	0,07
3,25 % FedEx Corp. (MTN) 2016/2026	USD	261 000			%	103,344	236 967,24	0,08
5,875 % General Electric Capital Corp. 2008/2038	USD	166 000			%	113,503	165 530,47	0,05
8,125 % Ghana Government International Bond -Reg- 2014/2026	USD	1 250 000	510 000		%	107,922	1 185 175,12	0,38
4,75 % Halliburton Co. 2013/2043	USD	300 000	300 000		%	105,316	277 573,59	0,09
0,00 % Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (MTN) 2017/2022	USD	200 000			%	95,383	167 595,94	0,05
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	300 000	300 000		%	109,868	289 570,96	0,09
6,95 % Instituto Costarricense de Electricidad -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	700 000	700 000		%	102,83	632 383,32	0,20
5,75 % Ivory Coast Government International Bond 2 -Reg- 2010/2032 *	USD	200 910		4 440	%	97,314	171 766,87	0,06
5,375 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	255 000			%	101,146	226 595,57	0,07
4,85 % Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	1 700 000	1 300 000		%	106,852	1 595 857,49	0,51
4,75 % KazMunayGas National Co., JSC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	845 000	300 000		%	107,422	797 466,54	0,26
6,875 % Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 300 000	200 000	305 000	%	106,686	1 218 465,71	0,39
4,375 % Medtronic, Inc. 2015/2035	USD	200 000		268 000	%	114,744	201 615,73	0,06
5,70 % MetLife, Inc. 2005/2035	USD	253 000			%	127,994	284 493,70	0,09
5,50 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	1 519 000	200 000		%	104,093	1 389 126,60	0,44
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1 901 000	850 000		%	100,797	1 683 419,11	0,54
6,50 % Nigeria Government International Bond (MTN) -Reg- 2017/2027	USD	950 000	950 000		%	100,271	836 876,71	0,27
6,375 % Nigeria Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	2 201 000			%	106,053	2 050 716,04	0,66
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1 638 000			%	92,688	1 333 828,33	0,43
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	200 000	200 000		%	92,688	162 860,60	0,05
3,875 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	248 000			%	98,501	214 612,42	0,07
5,375 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	200 000			%	93,985	165 139,54	0,05
5,375 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	800 000	202 000		%	93,985	660 558,16	0,21
4,125 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	600 000	339 000		%	97,357	513 193,28	0,16
6,50 % Oman Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD	200 000			%	86,662	152 272,41	0,05
4,00 % ONEOK, Inc. (MTN) 2017/2027	USD	300 000	300 000		%	104,076	274 304,09	0,09
0,00 % Poseidon Finance 1 Ltd (MTN) 2018/2025	USD	200 000			%	98,292	172 708,18	0,06
7,125 % Republic of Tajikistan International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	600 000	200 000		%	95,001	500 774,21	0,16
4,875 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	222 000			%	108,315	211 253,59	0,07
6,125 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2044	USD	88 000			%	127,19	98 332,75	0,03
5,70 % Russian Railways Via RZD Capital PLC (MTN) 2012/2022	USD	240 000			%	105,563	222 579,67	0,07
6,625 % Rwanda International Government Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	200 000			%	105,965	186 189,41	0,06
6,25 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	1 540 000			%	107,427	1 453 438,62	0,47
0,00 % Shanghai Port Group BVI Holding Co., Ltd 2017/2021	USD	542 000	342 000		%	101,37	482 690,91	0,15
6,875 % Southern Gas Corridor CJSC -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	2 164 000	700 000		%	115,94	2 204 210,57	0,71
6,85 % Sri Lanka Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	500 000	500 000		%	102,296	449 356,66	0,14
6,35 % Sri Lanka Government International Bond (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	290 000	290 000		%	99,942	254 629,41	0,08
5,75 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2022	USD	1 405 000			%	100,37	1 238 918,61	0,40
5,75 % Sri Lanka Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	1 170 000	500 000		%	99,337	1 021 079,20	0,33
0,00 % Taiwan Cement Corp. (MTN) 2018/2023	USD	800 000	800 000		%	117,417	825 246,13	0,26
4,75 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	200 000			%	97,009	170 452,96	0,05
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	614 000			%	94,031	507 226,52	0,16
5,125 % TC Ziraat Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	213 000			%	90,339	169 050,87	0,05
0,50 % Total SA (MTN) 2015/2022	USD	400 000			%	107,715	378 528,61	0,12
7,625 % TransCanada PipeLines Ltd 2009/2039	USD	245 000			%	143,248	308 330,99	0,10
6,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2012/2022	USD	620 000			%	100,958	549 914,23	0,18

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
7,25 % Turkey Government International Bond (MTN) 2018/2023	USD	720 000			%	103,51	654 752,75	0,21
5,625 % Turkey Government International Bond 2010/2021	USD	1 250 000			%	101,658	1 116 385,28	0,36
5,875 % Türkiye Garanti Bankasi AS -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	313 000			%	99,01	272 261,31	0,09
5,75 % Türkiye Vakıflar Bankasi TAO -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	649 000			%	92,56	527 752,83	0,17
8,994 % Ukraine Government International Bond (MTN) -Reg- 2018/2024	USD	300 000	300 000		%	109,195	287 797,18	0,09
8,994 % Ukraine Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2024	USD	1 425 000	1 425 000		%	109,195	1 367 036,61	0,44
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2012/2019	USD	924 000			%	99,531	807 967,62	0,26
1,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	1 157 000			%	99,865	1 015 103,24	0,32
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	1 181 000			%	98,766	1 024 750,74	0,33
1,00 % United States Treasury Note/Bond 2016/2019	USD	1 169 000			%	99,592	1 022 823,29	0,33
4,375 % Valero Energy Partners LP (MTN) 2016/2026	USD	300 000	300 000		%	107,305	282 815,85	0,09
4,30 % VISA, Inc. 2015/2045	USD	300 000	300 000		%	117,75	310 346,28	0,10
6,902 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC (MTN) 2010/2020	USD	1 170 000	250 000		%	103,075	1 059 501,88	0,34
6,025 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 000 000	500 000		%	105,509	926 940,88	0,30
5,942 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	1 586 000	750 000		%	106,242	1 480 341,62	0,47
6,80 % Vnesheconombank Via VEB Finance PLC -Reg- 2010/2025	USD	546 000			%	109,976	527 537,20	0,17
3,55 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2015/2025	USD	300 000	300 000		%	104,512	275 454,54	0,09
5,375 % Zambia Government International Bond -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	995 000	300 000		%	66,685	582 926,45	0,19
8,50 % Zambia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	700 000	700 000		%	67,344	414 151,73	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							18 478 426,26	5,91
Verzinsliche Wertpapiere								
3,25 % Logisor Financing (MTN) 2018/2028	EUR	250 000	250 000		%	110,911	277 277,50	0,09
4,25 % Apple, Inc. 2017/2047	USD	300 000	300 000		%	112,305	295 993,98	0,09
6,00 % Audatex North America, Inc. -144A- (MTN) 2013/2021	USD	50 000			%	95,875	42 115,11	0,01
4,08 % Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 2018/2047	USD	300 000	300 000		%	96,178	253 490,56	0,08
4,80 % Campbell Soup Co. 2018/2048	USD	300 000	300 000		%	101,529	267 592,47	0,09
0,125 % Chegg, Inc. (MTN) 2019/2025	USD	951 000	951 000		%	100,2	837 160,26	0,27
7,375 % Colombia Government International Bond 2006/2037	USD	160 000			%	136,283	191 568,54	0,06
3,30 % Comcast Corp. (MTN) 2017/2027	USD	525 000			%	103,656	478 097,29	0,15
1,25 % Ctrip.com International Ltd (MTN) 2016/2022	USD	262 000			%	99,686	229 455,25	0,07
4,78 % CVS Health Corp. 2018/2038	USD	300 000	300 000		%	104,054	274 247,43	0,09
6,02 % Dell International LLC Via EMC Corp. -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	500 000	500 000		%	109,905	482 780,79	0,15
0,75 % Dycorn Industries, Inc. (MTN) 2015/2021	USD	64 000			%	97,81	54 995,04	0,02
0,75 % Euronet Worldwide, Inc. 144A 2019/2049	USD	860 000	860 000		%	120,342	909 243,09	0,29
0,875 % Fortive Corp. 2019/2022	USD	882 000	882 000		%	103,308	800 506,88	0,26
3,75 % Halfmoon Parent, Inc. 144A (MTN) 2018/2023	USD	300 000	300 000		%	104,066	274 277,74	0,09
3,25 % Intel Corp. -144A- 2009/2039	USD	29 000			%	234,628	59 777,99	0,02
4,30 % Kinder Morgan, Inc./DE (MTN) 2018/2028	USD	300 000	300 000		%	107,045	282 130,59	0,09
1,375 % Liberty Media Corp. (MTN) 2013/2023	USD	65 000			%	111,219	63 511,87	0,02
1,625 % Microchip Technology, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	249 000			%	176,53	386 171,66	0,12
2,25 % NuVasive, Inc. (MTN) 2016/2021	USD	91 000			%	112,658	90 067,46	0,03
7,50 % Oil and Gas Holding Co., BSCC/The -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	400 000	200 000		%	105,528	370 843,12	0,12
0,75 % Palo Alto Networks, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	1 160 000	310 000		%	106,06	1 080 871,80	0,35
0,375 % Pluralsight, Inc. (MTN) 144A 2019/2024	USD	877 000	877 000		%	105,354	811 732,90	0,26
4,75 % Prospect Capital Corp. (MTN) 2014/2020	USD	171 000			%	101,182	152 006,41	0,05
0,125 % Pure Storage, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	1 116 000	1 116 000		%	95,769	938 969,91	0,30
7,875 % Republic of Ghana (MTN) 2013/2023	USD	1 670 000			%	108,701	1 594 823,18	0,51
5,90 % Severstal OAO Via Steel Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	700 000	500 000		%	107,173	659 091,87	0,21
0,50 % Splunk, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	1 167 000	317 000		%	109,2	1 119 577,18	0,36
0,50 % Square, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	983 000	983 000		%	118,823	1 026 163,49	0,33
4,00 % Tengizchevroil Finance Co International Ltd -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	2 100 000	840 000		%	102,055	1 882 851,68	0,60
3,625 % Toronto-Dominion Bank/The 2016/2031 *	USD	171 000			%	101,745	152 852,21	0,05
4,00 % Transnet Ltd -Reg- (MTN) 2012/2022	USD	1 200 000	1 200 000		%	100,25	1 056 886,03	0,34
5,75 % Turkey Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD	452 000			%	97,729	388 082,82	0,12
7,00 % Turkey Government International Bond 2005/2020	USD	596 000			%	102,335	535 837,35	0,17
0,25 % Workday, Inc. (MTN) 2017/2022	USD	120 000			%	149,276	157 374,81	0,05

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Nichtnotierte Wertpapiere							806 380,26	0,26
Verzinsliche Wertpapiere								
0,25 % Illinois Tool Works, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	230 000	230 000		%	100,328	230 754,40	0,07
0,625 % Illinois Tool Works, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	270 000	270 000		%	100,87	272 349,00	0,09
0,25 % Medtronic Global Holdings SCA (MTN) 2019/2025	EUR	140 000	140 000		%	99,658	139 521,20	0,04
0,00 % CyberAgent, Inc. (MTN) 2018/2023	JPY	10 000 000			%	103,619	84 466,38	0,03
0,00 % LIXIL Group Corp. (MTN) 2015/2022	JPY	10 000 000			%	97,268	79 289,28	0,03
Investmentanteile							6 570 365,22	2,10
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - DWS Invest SICAV Global Infrastructure -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	38 151			EUR	172,22	6 570 365,22	2,10
Summe Wertpapiervermögen							225 129 061,34	72,01
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							251 434,91	0,08
Zinsterminkontrakte								
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	-161		161			-266 924,67	-0,08
Topix Index 09/2019 (DB)	Stück	98	98				-18 669,95	-0,01
FTSE MIB Index Futures 09/2019 (DB)	Stück	8	8				-3 440,16	0,00
DJ Euro Stoxx 50 09/2019 (DB)	Stück	69	69				1 078,05	0,00
Dax Index 09/2019 (DB)	Stück	-20		20			-51 250,00	-0,02
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-42		42			-70 560,00	-0,02
MSCI Emerging Market Futures 09/2019 (DB)	Stück	674	674				686 879,28	0,22
Japan 10 year Bond Futures 09/2019 (DB)	Stück	-9		9			-25 677,64	-0,01
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten							-8 844,63	0,00
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen AUD/EUR 1,2 Mio.							4 957,55	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 5 Mio.							2 823,67	0,00
EUR/GBP 0,2 Mio.							703,26	0,00
EUR/JPY 963 Mio.							48 522,42	0,02
EUR/USD 109,5 Mio.							-65 757,34	-0,02
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 1,3 Mio.							-94,19	0,00
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten							1 285 061,68	0,41
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
iTraxx Europe Crossover / 1% / 20/06/2024 (OTC) (GS)	Stück	5 600 000					634 647,50	0,20
iTraxx Europe Crossover / 1% / 20/06/2024 (OTC) (GS)	Stück	5 450 000					617 648,01	0,20
CDS Index North America High Yield / 5% / 20/06/2024 (OTC) (BAML)	Stück	500 000					32 766,17	0,01
Bankguthaben							84 421 964,13	27,01
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						42 330 907,64	13,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	581 614					649 625,09	0,21
Dänische Kronen	DKK	695 731					93 213,48	0,03
Norwegische Kronen	NOK	1 510 761					155 487,74	0,05
Schwedische Kronen	SEK	1 633 960					154 624,49	0,05

DWS Invest Multi Asset Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	461 672					284 405,56	0,09
Brasilianischer Real	BRL	4 288					982,13	0,00
Hongkong Dollar	HKD	1 353 407					152 283,83	0,05
Indonesische Rupie	IDR	94 932					5,90	0,00
Israelischer Schekel	ILS	257 383					63 311,17	0,02
Japanischer Yen	JPY	153 138 005					1 248 324,46	0,40
Kanadischer Dollar	CAD	398 748					267 489,11	0,09
Schweizer Franken	CHF	172 286					155 034,43	0,05
Singapur Dollar	SGD	48 666					31 594,43	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	2 732					169,88	0,00
Türkische Lira	TRY	858 110					130 673,14	0,04
US-Dollar	USD	4 318 327					3 793 831,65	1,21
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						11 800 000,00	3,77
EUR - Guthaben (Commerzbank, Frankfurt)	EUR						21 500 000,00	6,88
EUR - Guthaben (DZ Bank AG, Frankfurt)	EUR						1 610 000,00	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							2 671 888,62	0,85
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							278 477,39	0,09
Zinsansprüche							356 831,66	0,11
Sonstige Ansprüche							1 567 697,04	0,50
							468 882,53	0,15
Forderungen aus Anteilsceingeschäften								
							33 020,80	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ***								
							314 285 960,80	100,53
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1 094 128,53	-0,35
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-306 308,23	-0,10
							-787 820,30	-0,25
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften								
							-64 129,43	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten								
							-1 660 631,91	-0,53
Fondsvermögen								
							312 625 328,89	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	107,07
Klasse LC	EUR	104,19
Klasse LD	EUR	96,30
Klasse LDH (P)	EUR	95,92
Klasse NC	EUR	102,82
Klasse ND	EUR	94,63
Klasse PFD	EUR	101,91
Klasse TFD	EUR	96,99
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	1 724 270,033
Klasse LC	Stück	422 300,490
Klasse LD	Stück	495 112,912
Klasse LDH (P)	Stück	100,000
Klasse NC	Stück	41 306,519
Klasse ND	Stück	58 854,000
Klasse PFD	Stück	221 457,000
Klasse TFD	Stück	40 556,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

MSCI AC World Index (55%), JP Morgan EMBI Global Diversified Composite hedged in EUR (20%), Barclays U.S. High Yield 2% Issuer Cap Index hedged in EUR (15%) und JP Morgan GBI EM Global Composite (10%)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	57,925
größter potenzieller Risikobetrag	%	82,601
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	67,881

DWS Invest Multi Asset Income

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,8, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 214 951 209,71.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

GS = Goldman Sachs International

BO = BofA Securities Europe SA

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG, J.P.Morgan AG, Citigroup Global Markets Europe AG, Royal Bank of Canada (UK) und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	16 080,619936	= EUR	1
Israelischer Schekel	ILS	4,065372	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	6,566846	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Multi Asset Income

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Acs Actividades De Construccio -Rights-Exp 11Jul19	Stück	15 213	15 213	1,60 % Vodafone Group PLC (MTN) 2016/2031	EUR		100 000
ACS Actividades de Construcion y Servicios SA -Rights Exp 05Feb19	Stück	14 032	14 032	2,625 % Remgro Jersey GBP Ltd (MTN) 2016/2021	GBP		200 000
Alcon, Inc.	Stück	3 536	3 536	0,00 % ANA Holdings, Inc. (MTN) 2017/2022	JPY		20 000 000
Apple, Inc.	Stück	5 068	5 068	0,00 % Kansai Paint Co., Ltd (MTN) 2016/2022	JPY		10 000 000
Bayerische Motoren Werke AG	Stück		15 790	0,00 % Terumo Corp. (MTN) 2014/2021	JPY		30 000 000
Boeing Co./The	Stück		3 181	0,00 % Unicharm Corp. (MTN) 2015/2020	JPY		20 000 000
Boliden AB	Stück		15 304	10,50 % Turkey Government International Bond (MTN) 2010/2020	TRY		7 600 000
Boliden AB	Stück	15 304	15 304	4,50 % AbbVie, Inc. 2015/2035	USD		344 000
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück		2 352	4,75 % Altria Group, Inc. (MTN) 2011/2021	USD		286 000
Canadian National Railway Co.	Stück		1 829	2,20 % Berkshire Hathaway, Inc. (MTN) 2016/2021	USD		146 000
CI Financial Corp.	Stück		15 085	3,50 % BlackRock, Inc. (MTN) 2014/2024	USD		292 000
Clorox Co./The	Stück	962	962	4,368 % Cardinal Health, Inc. 2017/2047	USD	300 000	300 000
CME Group, Inc.	Stück		3 209	2,50 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2015/2020	USD		348 000
CVS Health Corp.	Stück		27 660	3,191 % Chevron Corp. (MTN) 2013/2023	USD		253 000
Eaton Corp., PLC	Stück		19 004	2,10 % Chevron Corp. (MTN) 2016/2021	USD		174 000
Endesa SA	Stück		56 096	4,00 % China Development Bank (MTN) 2017/2037	USD		400 000
International Business Machines Corp.	Stück	704	3 670	2,30 % Chubb INA Holdings, Inc. (MTN) 2015/2020	USD		218 000
International Consolidated Airlines Group SA	Stück		34 537	6,125 % Colombia Government International Bond 2009/2041	USD		340 000
Investec PLC	Stück	36 550	36 550	4,50 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		346 000
Israel Chemicals Ltd	Stück	32 064	32 064	3,625 % Corp Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		200 000
Kirin Holdings Co. Ltd	Stück	12 600	12 600	3,625 % Credit Suisse AG/New York NY (MTN) 2014/2024	USD		250 000
Las Vegas Sands Corp.	Stück		8 092	8,50 % Daimler Finance North America LLC 2001/2031	USD		224 000
Metro, Inc.	Stück		13 218	4,125 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		877 000
Mowi ASA	Stück	1 983	25 121	7,375 % Dow Chemical Co./The 1999/2029	USD		387 000
National Grid PLC	Stück	117 335	117 335	4,375 % Empresa Nacional del Petroleo -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		250 000
Nestle SA	Stück		27 759	4,00 % Export-Import Bank of India (MTN) 2013/2023	USD		200 000
Norsk Hydro ASA	Stück		67 624	4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		200 000
Orsted A/S	Stück		10 423	4,95 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD		530 000
Rio Tinto PLC	Stück		40 698	6,51 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- 2007/2022	USD		240 000
Royal Bank of Canada	Stück	4 035	20 657	3,625 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2013/2023	USD		100 000
Safran SA	Stück		2 413	7,625 % Hungary Government International Bond 2011/2041	USD		88 000
Sampo Oyj	Stück		1 118	4,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2043	USD		200 000
Schroders PLC	Stück	6 754	6 754	5,875 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD		200 000
SGS SA	Stück		66	4,125 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD		200 000
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd	Stück	13 400	13 400	8,50 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2005/2035	USD		200 000
Suncor Energy, Inc.	Stück		29 325	2,45 % Johnson & Johnson (MTN) 2016/2026	USD		380 000
Swatch Group AG/The	Stück		1 731	4,625 % KazAgro National Management Holding JSC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD		902 000
Swedish Match AB	Stück		23 886	6,95 % Kazakhstan Temir Zholy Finance BV -Reg- 2012/2042	USD		200 000
TUI AG	Stück		55 340	0,00 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zero Coupon (MTN) 2016/2021	USD		46 600
UnitedHealth Group, Inc.	Stück		4 211	6,05 % Mexico Government International Bond 2008/2040	USD		302 000
Vestas Wind Systems A/S	Stück		10 971	4,75 % Mexico Government International Bond 2012/2044	USD		266 000
Verzinsliche Wertpapiere							
2,875 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2014/2020	EUR		267 000	6,75 % Mexico Government International Bond -Reg- (MTN) 2011/2021	USD	200 000	479 000
2,25 % BHP Billiton Finance Ltd (MTN) 2012/2020	EUR		124 000	6,05 % Pacific Gas & Electric Co. 2004/2034	USD		521 000
0,75 % BNP Paribas SA (MTN) 2016/2022	EUR		150 000	8,875 % Panama Government International Bond 1997/2027	USD		138 000
1,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000				
5,00 % Enel Finance International NV (MTN) 2009/2022	EUR		150 000				
0,00 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2014/2019	EUR		100 000				
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2013/2021	EUR		331 000				
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2019	EUR		307 000				
1,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2019	EUR		156 000				
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2006/2021	EUR		491 000				
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2010/2021	EUR		1 022 000				
1,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2016/2023	EUR		200 000				
1,625 % Mexico Government International Bond (MTN) 2019/2026	EUR	690 000	690 000				
0,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2016/2021	EUR		294 000				
2,656 % Svenska Handelsbanken AB (MTN) 2014/2024 *	EUR		100 000				
0,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA (MTN) 2015/2022	EUR		173 000				

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							5 939 820,94	25,88
Aktien								
AGL Energy Ltd	Stück	1 816			AUD	20,01	22 385,52	0,10
BHP Billiton Ltd	Stück	1 860			AUD	41,16	47 162,05	0,20
Bluescope Steel Ltd	Stück	1 567			AUD	12,05	11 632,16	0,05
Scentre Group	Stück	7 360			AUD	3,84	17 410,59	0,08
South32 Ltd	Stück	12 845			AUD	3,18	25 163,18	0,11
Bank of Nova Scotia/The	Stück	603		856	CAD	70,29	28 432,70	0,12
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada	Stück	168		249	CAD	102,82	11 587,62	0,05
Canadian Natural Resources Ltd	Stück	767	767		CAD	35,02	18 018,51	0,08
IA Financial Corp., Inc.	Stück	282	282		CAD	53,03	10 031,78	0,04
Imperial Oil Ltd	Stück	720	720		CAD	36,095	17 433,59	0,08
Magna International, Inc.	Stück	870			CAD	65,36	38 145,08	0,17
Manulife Financial Corp.	Stück	1 776	1 083		CAD	23,83	28 390,58	0,12
Sun Life Financial, Inc.	Stück	105			CAD	54,22	3 819,06	0,02
Adecco Group AG	Stück	418		627	CHF	58,4	21 966,88	0,09
Baloise Holding AG	Stück	100		10	CHF	172,1	15 486,74	0,07
Novartis AG	Stück	883	46		CHF	89,34	70 988,16	0,31
Roche Holding AG	Stück	288	56		CHF	273,25	70 816,08	0,31
Swiss Life Holding AG	Stück	47		11	CHF	482,3	20 398,32	0,09
Zurich Insurance Group AG	Stück	127	68		CHF	338,9	38 730,63	0,17
Novo Nordisk A/S	Stück	836	317		DKK	334,4	37 455,02	0,16
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	Stück	816	121		EUR	35,15	28 682,40	0,12
Allianz SE	Stück	241			EUR	210,3	50 682,30	0,22
Aroundtown SA	Stück	2 142	2 142		EUR	7,17	15 358,14	0,07
Assicurazioni Generali SpA	Stück	1 357	1 357		EUR	16,55	22 458,35	0,10
AXA SA	Stück	1 672			EUR	22,955	38 380,76	0,17
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	489			EUR	111,3	54 425,70	0,24
Covestro AG	Stück	612	69		EUR	44,53	27 252,36	0,12
Deutsche Lufthansa AG	Stück	603			EUR	15,02	9 057,06	0,04
E.ON SE	Stück	6 136	6 136		EUR	9,516	58 390,18	0,25
Enel SpA	Stück	7 744		1 208	EUR	6,145	47 586,88	0,21
HeidelbergCement AG	Stück	380	380		EUR	70,58	26 820,40	0,12
Iberdrola SA	Stück	8 352	8 352		EUR	8,728	72 896,26	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	2 784		154	EUR	19,808	55 145,47	0,24
Neste Oyj	Stück	951	634	55	EUR	29,91	28 444,41	0,12
OMV AG	Stück	390	390		EUR	42,99	16 766,10	0,07
Peugeot SA	Stück	1 640			EUR	21,56	35 358,40	0,15
Randstad Holding NV	Stück	314	314		EUR	48,13	15 112,82	0,07
Red Electrica Corp., SA	Stück	1 446		1 317	EUR	18,365	26 555,79	0,11
Renault SA	Stück	117		199	EUR	55,26	6 465,42	0,03
Sanofi	Stück	93	27		EUR	75,9	7 058,70	0,03
Total SA	Stück	589			EUR	49,165	28 958,19	0,13
Unilever NV	Stück	951	95		EUR	53,06	50 460,06	0,22
UPM-Kymmene Oyj	Stück	1 927	86		EUR	23,17	44 648,59	0,19
3i Group PLC	Stück	1 475		184	GBP	11,13	18 336,44	0,08
Ashtead Group PLC	Stück	1 238		137	GBP	22,57	31 209,02	0,14
British American Tobacco PLC	Stück	1 136	1 136		GBP	27,515	34 912,08	0,15
BT Group PLC	Stück	22 599	11 620		GBP	1,964	49 569,49	0,22
Direct Line Insurance Group PLC	Stück	3 211			GBP	3,304	11 849,72	0,05
GlaxoSmithKline PLC	Stück	391			GBP	15,758	6 881,86	0,03
Legal & General Group PLC	Stück	7 293			GBP	2,697	21 969,24	0,09
Micro Focus International PLC	Stück	983	983		GBP	20,425	22 425,58	0,10
Mondi PLC	Stück	1 010			GBP	17,885	20 176,15	0,09
Persimmon PLC	Stück	1 013		1 012	GBP	19,84	22 448,07	0,10
Royal Dutch Shell PLC	Stück	1 606	1 606		GBP	25,795	46 271,01	0,20
CK Asset Holdings Ltd	Stück	5 000	5 000		HKD	61,15	34 402,66	0,15
I-CABLE Communications Ltd	Stück	979			HKD	0,099	10,91	0,00
Link REIT	Stück	4 500		1 500	HKD	96	48 608,17	0,21
Swire Pacific Ltd -A-	Stück	1 000	1 000		HKD	96	10 801,82	0,05
WH Group Ltd	Stück	27 000		27 000	HKD	7,92	24 061,04	0,10
Bank Leumi Le-Israel	Stück	2 472	2 472		ILS	25,76	15 663,69	0,07
Astellas Pharma, Inc.	Stück	2 400			JPY	1 535	30 030,61	0,13
FUJIFILM Holdings Corp.	Stück	400	400		JPY	5 463	17 812,94	0,08
Fujitsu Ltd	Stück	300			JPY	7 512	18 370,51	0,08
Idemitsu Kosan Co., Ltd	Stück	300			JPY	3 240	7 923,39	0,03
ITOCHU Corp.	Stück	3 800			JPY	2 060,5	63 826,45	0,28
Kajima Corp.	Stück	900			JPY	1 478	10 843,30	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	1 500	800		JPY	5 017	61 345,10	0,27
NTT DOCOMO, Inc.	Stück	3 100			JPY	2 512,5	63 491,01	0,28
Obayashi Corp.	Stück	1 300	1 300		JPY	1 061	11 243,54	0,05
Shionogi & Co., Ltd	Stück	700	700		JPY	6 209	35 429,43	0,15
Taisei Corp.	Stück	500			JPY	3 915	15 956,82	0,07
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	200			JPY	5 399	8 802,13	0,04
Boliden AB	Stück	760	760		SEK	237,75	17 099,01	0,07
SKF AB	Stück	949	949		SEK	170,25	15 289,39	0,07
Volvo AB	Stück	3 458	3 458		SEK	146,75	48 021,96	0,21
DBS Group Holdings Ltd	Stück	700			SGD	25,96	11 797,42	0,05
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd	Stück	700		200	SGD	11,4	5 180,69	0,02
United Overseas Bank Ltd	Stück	300			SGD	26,13	5 089,15	0,02
AbbVie, Inc.	Stück	1 059			USD	72,14	67 117,32	0,29

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
AES Corp.	Stück	627	627		USD	16,64	9 166,07	0,04
Altria Group, Inc.	Stück	2 178	913		USD	47,8	91 463,60	0,40
Amgen, Inc.	Stück	507	507		USD	184,45	82 157,87	0,36
AT&T, Inc.	Stück	2 710		223	USD	33,025	78 627,53	0,34
AXA Equitable Holdings, Inc.	Stück	712	712		USD	20,6	12 885,75	0,06
Biogen Idec, Inc.	Stück	155	155		USD	236,29	32 176,56	0,14
BorgWarner, Inc.	Stück	474	474		USD	42,4	17 656,59	0,08
Broadcom, Inc.	Stück	311	311		USD	284,84	77 825,85	0,34
Cabot Oil & Gas Corp.	Stück	983	983		USD	22,82	19 707,51	0,09
Carnival Corp.	Stück	459			USD	46,14	18 605,99	0,08
Celanese Corp.	Stück	318	318		USD	107,57	30 052,51	0,13
Cisco Systems, Inc.	Stück	1 575		295	USD	55,27	76 477,30	0,33
Coca-Cola Co./The	Stück	1 267	203	341	USD	51,18	56 969,11	0,25
Comcast Corp.	Stück	1 246		354	USD	42,03	46 008,70	0,20
Cummins, Inc.	Stück	427	427		USD	168,91	63 364,46	0,28
Delta Air Lines, Inc.	Stück	491			USD	57,11	24 635,21	0,11
Exxon Mobil Corp.	Stück	1 767		279	USD	76,2	118 291,64	0,51
FNF Group	Stück	432	432		USD	39,79	15 101,50	0,07
Gilead Sciences, Inc.	Stück	1 567			USD	67	92 237,25	0,40
H&R Block, Inc.	Stück	612		1 637	USD	29,06	15 624,62	0,07
HCA, Inc.	Stück	407	407		USD	133,72	47 813,80	0,21
HP, Inc.	Stück	2 224		1 127	USD	20,815	40 669,96	0,18
Huntington Ingalls Industries, Inc.	Stück	21			USD	223,99	4 132,48	0,02
Ingersoll-Rand PLC	Stück	416		134	USD	124,79	45 607,43	0,20
Interpublic Group of Cos, Inc./The	Stück	1 317			USD	22,24	25 732,57	0,11
Invesco Ltd	Stück	760	760		USD	20,49	13 681,01	0,06
Kroger Co./The	Stück	1 997	854	607	USD	21,63	37 948,72	0,16
Lam Research Corp.	Stück	262			USD	187,95	43 261,96	0,19
Lear Corp.	Stück	168		19	USD	142,11	20 974,73	0,09
LyondellBasell Industries NV	Stück	712			USD	86,8	54 295,30	0,24
ManpowerGroup, Inc.	Stück	158	158		USD	96,05	13 332,67	0,06
Marathon Petroleum Corp.	Stück	774		524	USD	54,75	37 229,54	0,16
Merck & Co., Inc.	Stück	837	79	138	USD	83,92	61 709,70	0,27
PACCAR, Inc.	Stück	934	934		USD	70,97	58 235,02	0,25
PepsiCo, Inc.	Stück	415	34		USD	131,51	47 947,88	0,21
Pfizer, Inc.	Stück	3 145		1 991	USD	43,56	120 356,92	0,52
Philip Morris International, Inc.	Stück	318			USD	78,03	21 799,74	0,09
Phillips 66	Stück	479			USD	92,63	38 980,71	0,17
Principal Financial Group, Inc.	Stück	360			USD	57,45	18 170,01	0,08
Procter & Gamble Co.	Stück	1 031	23		USD	110,62	100 197,03	0,44
PulteGroup, Inc.	Stück	683	683		USD	31,72	19 033,40	0,08
Seagate Technology PLC	Stück	772		556	USD	46,75	31 707,46	0,14
Snap-on, Inc.	Stück	110			USD	164,97	15 942,64	0,07
Southwest Airlines Co.	Stück	341		52	USD	50,75	15 203,83	0,07
Starbucks Corp.	Stück	370			USD	83,43	27 119,80	0,12
Steel Dynamics, Inc.	Stück	608	608		USD	30,45	16 264,98	0,07
Target Corp.	Stück	300		72	USD	87,01	22 932,58	0,10
TE Connectivity Ltd	Stück	495	495		USD	95,52	41 539,57	0,18
Texas Instruments, Inc.	Stück	481		48	USD	115,91	48 981,10	0,21
TJX Cos, Inc./The	Stück	1 017			USD	52,9	47 264,94	0,21
Tyson Foods, Inc.	Stück	631		144	USD	79,76	44 215,75	0,19
Union Pacific Corp.	Stück	304		56	USD	168,25	44 935,67	0,20
Valero Energy Corp.	Stück	753			USD	84,69	56 026,00	0,24
Verizon Communications, Inc.	Stück	1 567			USD	57,4	79 021,16	0,34
Verzinsliche Wertpapiere								
5,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2010/2020	EUR	122 000			%	103,055	125 727,10	0,55
4,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2014/2023	EUR	120 000			%	101,198	121 437,60	0,53
5,625 % Turkey Government International Bond 2010/2021	USD	150 000			%	101,658	133 966,23	0,58
2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021	USD	196 200			%	100,457	173 157,72	0,75
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021	USD	395 100			%	100,297	348 142,43	1,52
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2014/2021	USD	193 600			%	100,766	171 387,95	0,75
2,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2025	USD	192 300			%	102,305	172 837,25	0,75
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	109 100			%	99,299	95 176,87	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							65 631,08	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								
7,00 % Turkey Government International Bond 2005/2020	USD	73 000			%	102,335	65 631,08	0,29
Investmentanteile							16 077 406,09	70,04

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Gruppeneigene Investmentanteile								
db x-trackers - MSCI Emerging Markets Index UCITS								
ETF -1C- EUR - (0,490%)	Anteile	12 947			EUR	39,72	514 254,84	2,24
Deutsche Floating Rate Notes -LC- EUR (0,200%)	Anteile	18 889		10 950	EUR	83,94	1 585 542,66	6,91
DWS Invest SICAV - Convertibles -FC- EUR - (0,650%)	Anteile	7 449			EUR	186,28	1 387 599,72	6,04
DWS Invest SICAV - DWS Invest SICAV Global Infrastructure -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	3 060			EUR	172,22	526 993,20	2,30
DWS Invest SICAV - Emerging Markets Opportunities -IC- EUR - (0,470%)	Anteile	27 273	8 400		EUR	101,34	2 763 845,82	12,04
DWS Invest SICAV - Euro Corporate Bonds -FC- EUR - (0,600%)	Anteile	22 799			EUR	172,1	3 923 707,90	17,09
DWS Invest SICAV - Invest Euro High Yield Corporates -FC- EUR - (0,650%)	Anteile	7 532	2 980		EUR	160,04	1 205 421,28	5,25
db x-trackers - Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) -1D- USD - (0,100%)	Anteile	179 570			USD	15,285	2 411 358,34	10,51
DWS Invest SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt -IC- USD - (0,470%)	Anteile	15 745			USD	127,14	1 758 682,33	7,66
Summe Wertpapiervermögen							22 082 858,11	96,21
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							-43 316,40	-0,19
Zinsterminkontrakte								
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-13 000		13 000			-21 840,00	-0,10
Topix Index 09/2019 (DB)	Stück	6 000	6 000				-1 222,74	-0,01
DJ Euro Stoxx 50 09/2019 (DB)	Stück	1 000	1 000				15,62	0,00
Japan 10 year Bond Futures 09/2019 (DB)	Stück	-2 000		2 000			-5 706,14	-0,02
Dax Index 09/2019 (DB)	Stück	-1 000		1 000			-2 562,50	-0,01
MSCI Emerging Market Futures 09/2019 (DB)	Stück	11 000	11 000				11 210,20	0,05
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	-14 000		14 000			-23 210,84	-0,10
Devisen-Derivate							-1 859,73	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 0,1 Mio.							123,12	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-39,85	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 0,3 Mio.							143,04	0,00
EUR/JPY 44,8 Mio.							2 258,81	0,01
EUR/USD 7,2 Mio.							-4 344,85	-0,02
Bankguthaben								
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						582 430,40	2,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	31 103					34 740,53	0,15
Dänische Kronen	DKK	40 898					5 479,45	0,02
Norwegische Kronen	NOK	111 662					11 492,30	0,05
Schwedische Kronen	SEK	121 091					11 459,07	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	29 954					18 452,77	0,08
Hongkong Dollar	HKD	100 031					11 255,36	0,05
Israelischer Schekel	ILS	31 422					7 729,10	0,03
Japanischer Yen	JPY	5 376 689					43 828,78	0,20
Kanadischer Dollar	CAD	25 604					17 175,42	0,07
Schweizer Franken	CHF	12 798					11 516,42	0,05
Singapur Dollar	SGD	15 569					10 107,69	0,04
Türkische Lira	TRY	78 293					11 922,43	0,05
US-Dollar	USD	140 660					123 576,10	0,54
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							96 419,88	0,42
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							56 895,60	0,25
Zinsansprüche							9 901,82	0,04
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							17 644,09	0,08
Sonstige Ansprüche							73,96	0,00

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							115 875,07	0,50
Summe der Vermögensgegenstände **							23 210 069,67	101,12
Sonstige Verbindlichkeiten							-64 205,95	-0,28
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-64 205,95	-0,28
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-133 057,15	-0,58
Summe der Verbindlichkeiten							-256 190,02	-1,12
Fondsvermögen							22 953 879,65	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	105,67
Klasse LD	EUR	100,37
Klasse NC	EUR	103,91
Klasse PFC	EUR	103,73
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	99 204,530
Klasse LD	Stück	1 455,000
Klasse NC	Stück	36 625,000
Klasse PFC	Stück	82 133,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
iBoxx EUR Overall (65%) and MSCI THE WORLD INDEX in EUR (35%)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	63,914
größter potenzieller Risikobetrag	%	81,011
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	81,011

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,6, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 13 457 112,24.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG, Royal Bank of Canada (UK), JP Morgan AG und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Israelischer Schekel	ILS	4,065372	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	6,566846	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

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 dem 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

- * Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- ** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Verzinsliche Wertpapiere			
Aktien				4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2013/2024	EUR		334 000
Acs Actividades De Construccion -Rights- Exp 11Jul19	Stück	816	816	4,10 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2015/2045	EUR		37 237
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA -Rights Exp 05Feb19	Stück	695	695	10,50 % Turkey Government International Bond (MTN) 2010/2020	TRY		820 000
Alcon, Inc.	Stück	178	178	Nichtnotierte Wertpapiere			
Apple, Inc.	Stück		251	Aktien			
Bayerische Motoren Werke AG	Stück		782	I Cable Communications Ltd- Rights Exp 24May19	Stück	734	734
Boeing Co./The	Stück		157	Investmentanteile			
Boliden AB	Stück		760	Gruppeneigene Investmentanteile			
Boliden AB	Stück	760	760	db x-trackers II - EONIA UCITS ETF -1C- EUR -1C- EUR - (0,050%)	Anteile	8 703	8 703
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück		150	Deutsche Institutional - Deutsche Institutional Money Plus -IC- EUR - (0,110%)	Anteile	60	92
Canadian National Railway Co.	Stück		117	Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	87	138
CI Financial Corp.	Stück		751	DWS Invest SICAV - DWS Invest SICAV Global Real Estate Securities -FC- USD - (0,750%)	Anteile		3 282
Clorox Co./The	Stück	48	48	Gruppenfremde Investmentanteile			
CME Group, Inc.	Stück		187	iShares III PLC - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF EUR - (0,500%)	Anteile		405
CVS Health Corp.	Stück		1 363	iShares III PLC - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF EUR - (0,500%)	Anteile	405	8 186
Eaton Corp., PLC	Stück		942				
Endesa SA	Stück		2 782				
International Business Machines Corp.	Stück	50	183				
International Consolidated Airlines Group SA	Stück		1 717				
Investec PLC	Stück	1 825	1 825				
Israel Chemicals Ltd	Stück	1 601	1 601				
Kirin Holdings Co. Ltd	Stück	600	600				
Kyushu Railway Co.	Stück		500				
Las Vegas Sands Corp.	Stück		351				
Metro, Inc.	Stück		667				
Mowi ASA	Stück	104	1 255				
National Grid PLC	Stück	5 860	5 860				
Nestle SA	Stück		1 371				
Norsk Hydro ASA	Stück		3 366				
Orsted A/S	Stück		517				
Rio Tinto PLC	Stück		2 018				
Royal Bank of Canada	Stück	227	1 032				
Safran SA	Stück		119				
Sampo Oyj	Stück		84				
Schroders PLC	Stück	337	337				
SGS SA	Stück		3				
Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd	Stück	700	700				
Suncor Energy, Inc.	Stück		1 454				
Swatch Group AG/The	Stück		86				
Swedish Match AB	Stück		1 184				
TUI AG	Stück		2 744				
UnitedHealth Group, Inc.	Stück		208				
Vestas Wind Systems A/S	Stück		543				

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

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

Volumen in 1 000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Dax, S&P 500)	EUR	3 420
--	-----	-------

Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 51, MSCI Emerging Market, Topix)	EUR	3 687
---	-----	-------

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bund, Japan 10Y Bond)	EUR	9 363
---	-----	-------

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/AUD	EUR	19
EUR/CHF	EUR	349
EUR/GBP	EUR	12
EUR/JPY	EUR	331
EUR/USD	EUR	6 567

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

AUD/EUR	EUR	19
CHF/EUR	EUR	347
GBP/EUR	EUR	11
JPY/EUR	EUR	331
USD/EUR	EUR	6 705

DWS Invest Multi Credit

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							63 362 074,91	73,77
Verzinsliche Wertpapiere								
4,00 % 3AB Optique Developpement SAS -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	300 000	300 000		%	103,139	352 193,75	0,41
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 *	EUR	500 000			%	104,629	595 469,54	0,69
1,75 % ACEA SpA (MTN) 2019/2028	EUR	200 000	200 000		%	103,234	235 012,10	0,27
1,875 % ADLER Real Estate AG (MTN) 2018/2023	EUR	300 000	300 000		%	101,355	346 101,84	0,40
7,25 % Aldesa Financial Services SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	520 000			%	54,62	323 290,18	0,38
1,625 % Allianer NV 2018/perpetual *	EUR	400 000			%	103,534	471 390,10	0,55
7,25 % Altice Luxembourg SA -Reg- (MTN) 2014/2022	EUR	100 108		399 892	%	102,734	117 063,21	0,14
2,20 % Altria Group, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	340 000	340 000		%	105,529	408 402,33	0,48
1,875 % Arountown SA (MTN) 2017/2026	EUR	300 000		100 000	%	105,158	359 088,13	0,42
1,625 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2015/2023	EUR	210 000	210 000		%	101,802	243 339,76	0,28
3,75 % Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV -Reg- (MTN) 2016/2025	EUR	400 000	400 000		%	104,399	475 328,44	0,55
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	200 000		%	101,628	231 356,04	0,27
0,25 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000		%	100,112	341 857,30	0,40
7,375 % Bank of Ireland 2015/perpetual *	EUR	400 000			%	105,782	481 625,24	0,56
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	100,59	114 496,52	0,13
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	300 000	300 000		%	106,113	362 349,21	0,42
2,50 % Bankinter SA (MTN) 2017/2027 *	EUR	300 000			%	104,006	355 154,34	0,41
0,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	102,212	349 028,28	0,41
1,875 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2029	EUR	100 000	100 000		%	104,131	118 527,06	0,14
4,50 % Bausch Health Companies, Inc. -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	300 000	300 000		%	101,555	346 784,79	0,40
1,30 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2029	EUR	172 000	412 000	240 000	%	104,303	204 203,28	0,24
3,00 % Bayer AG (MTN) 2014/2075 *	EUR	350 000	350 000		%	101,786	405 502,53	0,47
2,125 % Bayer Capital Corp BV 2018/2029	EUR	200 000	200 000		%	105,826	240 912,79	0,28
1,401 % Becton Dickinson and Co. (MTN) 2018/2023	EUR	400 000		350 000	%	103,808	472 637,62	0,55
4,50 % Bilfinger SE (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000		%	104,859	358 067,12	0,42
0,125 % BMW Finance NV 2019/2022	EUR	290 000	290 000		%	100,414	331 458,94	0,39
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000		%	103,648	353 931,86	0,41
1,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2029	EUR	400 000	400 000		%	103,075	469 300,27	0,55
3,125 % Cemex SAB de CV (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	220 000	220 000		%	102,654	257 060,90	0,30
1,871 % CNRC Capital Ltd (MTN) 2016/2021	EUR	300 000		100 000	%	102,653	350 534,18	0,41
11,75 % Corral Petroleum Holdings AB -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR	200 000	200 000		%	106,077	241 484,19	0,28
1,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	300 000	300 000		%	102,719	350 759,55	0,41
1,00 % Credit Suisse Group AG (MTN) 2019/2027 *	EUR	180 000	180 000		%	101,409	207 771,74	0,24
10,00 % Crystal Almond S.a.r.l. -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR	450 000	450 000		%	106,114	543 528,94	0,63
2,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) -Reg- 2017/2022	EUR	300 000	300 000		%	101,711	347 317,49	0,40
2,50 % Digital Euro Finco LLC (MTN) 2019/2026	EUR	380 000	380 000		%	109,237	472 488,05	0,55
3,875 % Diocle Spa (MTN) -Reg- 2019/2026 *	EUR	100 000	100 000		%	101,161	115 146,46	0,13
7,00 % DKT Finance ApS (MTN) 2018/2023	EUR	350 000	350 000		%	109,326	435 540,93	0,51
0,875 % easyJet PLC (MTN) 2019/2025	EUR	260 000	260 000		%	99,985	295 900,48	0,34
1,125 % EDP Finance BV (MTN) 2016/2024	EUR	300 000			%	104,259	356 018,27	0,41
3,50 % eircom Finance DAC (MTN) 2019/2026	EUR	190 000	190 000		%	103,643	224 146,03	0,26
3,00 % El Corte Ingles SA -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	400 000	400 000		%	105,206	479 002,71	0,56
2,75 % Elia System Operator SA/NV 2018/perpetual *	EUR	400 000			%	105,632	480 942,29	0,56
1,25 % Emerson Electric Co. (MTN) 2019/2025	EUR	210 000	210 000		%	105,272	251 634,18	0,29
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (MTN) 2014/2076 *	EUR	500 000			%	105,388	599 789,20	0,70
1,659 % EP Infrastructure AS (MTN) 2018/2024	EUR	300 000	300 000		%	99,548	339 931,39	0,40
0,875 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	200 000	200 000		%	102,372	233 049,76	0,27
5,125 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/perpetual *	EUR	200 000	600 000	400 000	%	105,941	241 174,58	0,28
3,125 % Faurecia SA (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	105,505	120 091,01	0,14
0,875 % Fortum OYJ 2019/2023	EUR	380 000	380 000		%	102,175	441 942,45	0,51
2,875 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	300 000	300 000		%	106,211	362 683,86	0,42
1,375 % Goodman Australia Finance Pty Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	500 000			%	103,058	586 528,59	0,68
3,50 % Guala Closures SpA/Italy -Reg- (MTN) 2018/2024 *	EUR	200 000	200 000		%	101,716	231 556,37	0,27
2,875 % INEOS Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	420 000	420 000		%	101,435	484 925,02	0,56
1,625 % Infra Park SAS (MTN) 2018/2028	EUR	300 000	300 000		%	105,386	359 866,69	0,42
4,875 % Inter Media and Communication SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	346 383	346 383		%	103,168	406 761,15	0,47
6,50 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	300 000	300 000		%	100,732	343 974,45	0,40
4,75 % InterXion Holding NV -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	200 000	200 000		%	109,072	248 302,30	0,29
1,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2018/2026	EUR	200 000			%	105,231	239 558,27	0,28
5,50 % Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co., KG -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	300 000	300 000		%	105,67	360 836,48	0,42
4,25 % KBC Group NV 2018/perpetual *	EUR	200 000		400 000	%	98,246	223 656,92	0,26
1,625 % KKR Group Finance Co. V LLC (MTN) -Reg- 2019/2029	EUR	270 000	270 000		%	102,209	314 116,23	0,37

DWS Invest Multi Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	200 000	200 000		%	99,896	227 413,15	0,27
4,50 % Loxam SAS (MTN) -Reg- 2019/2027	EUR	300 000	300 000		%	99,863	341 007,03	0,40
4,375 % Mapfre SA 2017/2047 *	EUR	200 000			%	112,69	256 538,67	0,30
1,349 % Marsh & McLennan Cos, Inc. (MTN) 2019/2026	EUR	190 000	190 000		%	104,176	225 298,73	0,26
1,50 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	320 000	320 000		%	98,9	360 233,20	0,42
2,875 % Merck KGaA 2019/2079 *	EUR	100 000	100 000		%	103,271	117 548,17	0,14
5,50 % Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	400 000	400 000		%	103,947	473 270,49	0,55
4,25 % NGG Finance PLC 2013/2076 *	EUR	300 000	300 000		%	103,708	354 136,74	0,41
3,25 % Nomad Foods Bondco PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	300 000	300 000		%	103,708	354 136,74	0,41
1,125 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2025	EUR	200 000	200 000		%	101,772	231 683,86	0,27
2,00 % Norsk Hydro ASA (MTN) 2019/2029	EUR	340 000	340 000		%	103,952	402 299,26	0,47
5,25 % Novem Group GmbH (MTN) -Reg- 2019/2024 *	EUR	270 000	270 000		%	102,381	314 644,83	0,37
3,125 % OI European Group BV -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	400 000			%	108,876	495 712,21	0,58
3,375 % Orano SA (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	103,951	354 966,52	0,41
4,75 % Petrobras Global Finance BV 2014/2025	EUR	200 000	200 000		%	112,971	257 178,37	0,30
5,375 % Platin 1426 GmbH -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	400 000	400 000		%	101,125	460 421,93	0,54
1,00 % Postnl NV (MTN) 2017/2024	EUR	300 000			%	101,682	347 218,46	0,40
6,875 % Radisson Hotel Holdings AB -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	300 000	300 000		%	109,475	373 829,59	0,44
0,875 % Rentokil Initial PLC (MTN) 2019/2026	EUR	250 000	250 000		%	101,028	287 487,68	0,33
3,375 % RESIDOMO Sro -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	200 000	200 000		%	104,119	237 026,80	0,28
2,20 % Russian Railways Via RZD Capital PLC (MTN) 2019/2027	EUR	260 000	260 000		%	101,414	300 129,53	0,35
4,625 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2019/perpetual *	EUR	270 000	270 000		%	102,137	313 894,95	0,37
3,125 % Sappi Papier Holding GmbH (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	120 000	120 000		%	103,102	140 826,96	0,16
4,625 % SGL Carbon SE (MTN) 2019/2024	EUR	110 000	110 000		%	104,077	130 312,15	0,15
0,90 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2028	EUR	360 000	360 000		%	104,693	429 000,32	0,50
1,25 % Societe Generale SA (MTN) 2019/2024	EUR	300 000	300 000		%	103,171	352 303,02	0,41
2,625 % SPIE SA (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	102,619	350 418,08	0,41
9,00 % SRLEV NV 2011/2041 *	EUR	421 000			%	113,831	545 481,62	0,64
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	130 000	130 000		%	100,279	148 385,28	0,17
2,534 % Swiss Re Finance Luxembourg SA 2019/2050 *	EUR	200 000	200 000		%	108,668	247 382,60	0,29
2,25 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) -Reg- 2018/2026	EUR	520 000			%	110,873	656 245,92	0,76
0,75 % Telenor ASA (MTN) 2019/2026	EUR	300 000	300 000		%	103,046	351 874,47	0,41
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	240 000	240 000		%	102,932	281 189,52	0,33
1,625 % UMG Groupe VVY (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000		%	99,885	227 388,10	0,26
2,125 % Unibail-Rodamco SE 2018/perpetual *	EUR	400 000			%	101,585	462 516,31	0,54
4,00 % UPCEB Finance IV Ltd -Reg- 2015/2027	EUR	225 000	225 000		%	105,648	270 571,01	0,32
2,125 % Volvo Car AB (MTN) 2019/2024	EUR	150 000	150 000		%	102,725	175 390,02	0,20
4,20 % Volvo Treasury AB 2014/2075 *	EUR	200 000	200 000		%	103,608	235 863,51	0,27
2,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	300 000	300 000		%	105,638	360 727,20	0,42
7,125 % Ziggo Bond Co., BV -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR	77 966		222 034	%	104,474	92 714,68	0,11
3,375 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2026	GBP	300 000	300 000		%	102,473	390 837,38	0,46
3,375 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2019/2029	GBP	280 000	280 000		%	103,351	367 907,04	0,43
4,75 % Arountown SA (MTN) 2019/Perpetual *	GBP	100 000	200 000	100 000	%	99,075	125 959,08	0,15
7,125 % Barclays PLC 2019/Perpetual *	GBP	240 000	240 000		%	104,655	319 327,71	0,37
3,125 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2034	GBP	130 000	130 000		%	106,218	175 552,43	0,20
4,25 % Drax Finco PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	300 000	300 000		%	102,205	389 815,21	0,45
4,625 % Entertainment One Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	GBP	180 000	180 000		%	103,069	235 866,33	0,27
2,25 % Fiserv, Inc. (MTN) 2019/2025	GBP	140 000	140 000		%	100,514	178 903,97	0,21
1,75 % Sodexo SA (MTN) 2019/2028	GBP	150 000	150 000		%	100,574	191 797,24	0,22
5,276 % Stonegate Pub Co Financing PLC -Reg- (MTN) 2017/2022 *	GBP	300 000	300 000		%	100,415	382 988,06	0,45
4,75 % Aldar Sukuk Ltd (MTN) 2018/2025	USD	300 000	300 000		%	105,132	315 396,00	0,37
4,65 % ALROSA Finance SA (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	260 000	260 000		%	103,767	269 794,20	0,31
3,625 % America Movil SAB de CV (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000		%	103,702	207 404,00	0,24
3,90 % American International Group, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	500 000		450 000	%	104,706	523 530,00	0,61
4,75 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	390 000	390 000		%	113,14	441 246,00	0,51
6,625 % BNP Paribas SA -Reg- 2019/perpetual *	USD	200 000	200 000		%	104,626	209 252,00	0,24
4,00 % Boston Scientific Corp. (MTN) 2019/2029	USD	321 000	321 000		%	108,186	347 277,06	0,40
3,90 % Capital One Financial Corp. (MTN) 2019/2024	USD	360 000	360 000		%	105,106	378 381,60	0,44
4,20 % CBS Corp. (MTN) 2019/2029	USD	702 000	702 000		%	105,494	740 567,88	0,86
6,25 % China Evergrande Group 2017/2021	USD	300 000	300 000		%	96,461	289 383,00	0,34
7,125 % Credit Suisse Group AG 2017/perpetual *	USD	300 000			%	106,345	319 035,00	0,37
3,80 % Crown Castle International Corp. (MTN) 2018/2028	USD	500 000	500 000		%	103,612	518 060,00	0,60
6,875 % Dar Al-Arkan Sukuk Co., Ltd (MTN) 2017/2022	USD	350 000	350 000		%	100,46	351 610,00	0,41
6,50 % DNB Bank ASA 2016/perpetual *	USD	400 000			%	105,784	423 136,00	0,49
2,00 % Dominion Resources, Inc. (MTN) 2016/2021	USD	570 000			%	99,132	565 055,25	0,66
4,205 % DowDuPont, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	700 000			%	106,996	748 972,00	0,87
4,875 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	102,736	205 472,00	0,24
5,50 % Erste Group Bank AG (MTN) 2014/2025 *	USD	800 000			%	102,18	817 440,00	0,95
6,75 % Fortune Star BVI Ltd 2019/2023	USD	480 000	480 000		%	102,257	490 833,60	0,57

DWS Invest Multi Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
4,875 % Gerdau Trade, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	230 000	230 000		%	104,454	240 244,20	0,28
5,125 % Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	300 000	600 000	300 000	%	104,779	314 337,00	0,37
2,65 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2016/2022	USD	500 000			%	100,441	502 205,00	0,58
3,00 % International Business Machines Corp. (MTN) 2019/2024	USD	800 000	800 000		%	102,554	820 432,00	0,96
6,875 % Jefferies Group LLC 2010/2021	USD	650 000			%	107,004	695 526,00	0,81
8,50 % Kaisa Group Holdings Ltd (MTN) 2017/2022	USD	300 000	300 000		%	95,65	286 950,00	0,33
3,05 % Kinder Morgan, Inc. (MTN) 2014/2019	USD	600 000			%	100,191	601 146,00	0,70
7,125 % Kosmos Energy Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	300 000	500 000	200 000	%	101,233	303 699,00	0,35
2,80 % Kroger Co./The (MTN) 2017/2022	USD	800 000			%	101,238	809 904,00	0,94
7,25 % LMIRT Capital Pte Ltd (MTN) 2019/2024	USD	300 000	300 000		%	102,904	308 712,00	0,36
7,25 % Lukoil International Finance BV -Reg- (MTN) 2009/2019	USD	900 000			%	101,648	914 832,00	1,07
6,875 % MARB BondCo PLC -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	300 000	300 000		%	104,099	312 297,00	0,36
3,15 % McCormick & Co., Inc./MD (MTN) 2017/2024	USD	840 000			%	102,139	857 967,60	1,00
3,65 % McKesson Corp. 2018/2020	USD	430 000			%	101,618	436 955,25	0,51
9,373 % Metinvest BV 2017/2021	USD	288 939	288 939		%	99,388	287 170,72	0,33
3,741 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	360 000	360 000		%	107,152	385 747,20	0,45
2,50 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2021	USD	700 000	700 000		%	100,19	701 330,00	0,82
5,00 % Morgan Stanley 2013/2025	USD	600 000			%	110,734	664 404,00	0,77
4,80 % MPLX LP 2018/2029	USD	310 000			%	109,888	340 652,80	0,40
4,70 % Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	300 000	300 000		%	102,058	306 174,00	0,36
6,50 % Prudential PLC (MTN) 2018/2048 *	USD	210 000			%	112,554	236 363,40	0,28
3,982 % QIB Sukuk Ltd (MTN) 2019/2024	USD	300 000	300 000		%	102,942	308 826,00	0,36
4,625 % Resorts World Las Vegas LLC Via RWLV Capital, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	300 000	300 000		%	103,054	309 162,00	0,36
3,65 % Roper Technologies, Inc. (MTN) 2018/2023	USD	500 000			%	104,131	520 655,00	0,61
4,892 % Royal Bank of Scotland Group PLC 2018/2029 *	USD	450 000	450 000		%	106,642	479 889,00	0,56
5,25 % Scor SE 2018/perpetual *	USD	600 000		800 000	%	92,566	555 396,00	0,65
3,375 % Shougang Corp. Ltd 2016/2019	USD	950 000			%	100,154	951 463,00	1,11
5,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2014/perpetual *	USD	300 000	300 000		%	101,113	303 339,00	0,35
3,40 % Stanley Black & Decker, Inc. (MTN) 2019/2026	USD	263 000	263 000		%	104,483	274 790,29	0,32
10,775 % TBC Bank JSC -Reg- 2019/perpetual *	USD	260 000	260 000		%	101,148	262 984,80	0,31
3,975 % Tencent Holdings Ltd (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	310 000	310 000		%	104,343	323 463,30	0,38
10,95 % Times China Holdings Ltd 2018/2020	USD	200 000	200 000		%	107,505	215 010,00	0,25
3,235 % Toyota Industries Corp. -Reg- (MTN) 2018/2023	USD	770 000			%	102,732	791 032,55	0,92
5,50 % Türkiye Vakıflar Bankası TAO -Reg- (MTN) 2016/2021	USD	300 000	300 000		%	96,524	289 572,00	0,34
3,40 % Valero Energy Corp. (MTN) 2016/2026	USD	680 000			%	101,888	692 838,40	0,81
7,125 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	300 000	300 000		%	98,966	296 898,00	0,35
1,85 % Walt Disney Co./The (MTN) 2016/2026	USD	1 000 000			%	96,185	961 850,00	1,12
2,625 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2017/2022	USD	500 000		490 000	%	100,762	503 810,00	0,59
3,55 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	500 000			%	103,337	516 685,00	0,60

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

20 405 225,68

23,76

Verzinsliche Wertpapiere

3,30 % Bank of Montreal (MTN) 2019/2024	USD	670 000	670 000		%	103,523	693 604,10	0,81
3,798 % Bayer US Finance II LLC (MTN) 2018/2023 *	USD	765 000			%	99,015	757 464,75	0,88
3,75 % BB&T Corp. (MTN) 2018/2023	USD	700 000			%	105,884	741 191,50	0,86
4,25 % Broadcom, Inc. (MTN) 144A 2019/2026	USD	400 000	700 000	300 000	%	101,306	405 224,00	0,47
3,125 % Broadcom, Inc. 144A 2019/2022	USD	700 000	700 000		%	100,609	704 263,00	0,82
5,50 % BWAY Holding Co. -144A- (MTN) 2017/2024	USD	300 000	300 000		%	100,046	300 138,00	0,35
3,95 % Colbun SA -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	250 000		200 000	%	101,847	254 617,50	0,30
3,35 % Commonwealth Bank of Australia (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	600 000	600 000		%	104,06	624 360,00	0,73
3,50 % Cox Communications, Inc. -144A- (MTN) 2017/2027	USD	800 000			%	101,344	810 752,00	0,94
4,016 % Credit Suisse Group AG 144A (MTN) 2018/2024 *	USD	950 000			%	100,215	952 042,50	1,11
7,625 % CSN Resources SA (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	300 000	300 000		%	105,778	317 334,00	0,37
5,75 % Dana Financing Luxembourg Sarl -144A- (MTN) 2017/2025	USD	600 000			%	103,201	619 206,00	0,72
4,00 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) 144A 2019/2024	USD	700 000	700 000		%	102,321	716 247,00	0,83
2,70 % Deutsche Bank AG/New York NY 2017/2020	USD	500 000	500 000		%	99,53	497 652,50	0,58
4,75 % Diamondback Energy, Inc. -144A- (MTN) 2016/2024	USD	405 000			%	102,858	416 572,88	0,49
4,875 % Enterprise Products Operating LLC 2017/2077 *	USD	700 000		300 000	%	94,108	658 756,00	0,77
3,65 % Fifth Third Bancorp. (MTN) 2019/2024	USD	850 000	850 000		%	104,994	892 449,00	1,04
3,85 % Fifth Third Bank/Cincinnati OH (MTN) 2016/2026	USD	540 000			%	105,544	569 937,60	0,66
3,339 % Ford Motor Credit Co., LLC (MTN) 2017/2022	USD	600 000			%	100,284	601 704,00	0,70
3,70 % Gilead Sciences, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	400 000			%	105,698	422 792,00	0,49
4,00 % Glencore Funding LLC -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	600 000			%	100,858	605 148,00	0,70
3,75 % Halfmoon Parent, Inc. 144A (MTN) 2018/2023	USD	400 000		155 000	%	104,066	416 262,00	0,49
3,25 % Hyundai Capital America -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	700 000			%	101,108	707 756,00	0,82
4,30 % Kinder Morgan, Inc./DE (MTN) 2018/2028	USD	700 000		300 000	%	107,045	749 315,00	0,87
4,00 % Lam Research Corp. (MTN) 2019/2029	USD	225 000	225 000		%	106,245	239 051,25	0,28
2,70 % Mars, Inc. (MTN) 144A 2019/2025	USD	240 000	240 000		%	101,996	244 790,40	0,29
3,20 % Mars, Inc. 144A 2019/2030	USD	270 000	270 000		%	103,938	280 632,60	0,33
10,00 % Medya Holding International Ltd 1996/perpetual	USD	2 500 000			%	0	2,50	0,00

DWS Invest Multi Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
5,75 % Netflix, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	300 000	300 000		%	108,588	325 764,00	0,38
4,25 % NextEra Energy Operating Partners LP (MTN) 144A 2019/2024	USD	135 000	135 000		%	100,474	135 639,90	0,16
2,85 % PACCAR Financial Corp. (MTN) 2019/2022	USD	650 000	650 000		%	101,668	660 845,25	0,77
6,50 % SASOL Financing USA LLC (MTN) 2018/2028	USD	300 000	300 000		%	112,243	336 729,00	0,39
3,75 % Schlumberger Holdings Corp. (MTN) 144A 2019/2024	USD	200 000	200 000		%	104,314	208 627,00	0,24
4,25 % Seagate HDD Cayman (MTN) 2017/2022	USD	150 000			%	101,644	152 466,00	0,18
2,875 % Shire Acquisitions Investments Ireland DAC (MTN) 2016/2023	USD	800 000			%	100,994	807 956,00	0,94
3,875 % Sirius XM Radio, Inc. -144A- (MTN) 2017/2022	USD	580 000			%	100,532	583 085,60	0,68
4,826 % TransCanada PipeLines Ltd 2007/2067 *	USD	600 000			%	77,347	464 082,00	0,54
4,869 % Trust F/1401 -Reg- 2019/2030	USD	300 000	300 000		%	100,733	302 199,00	0,35
4,75 % Türkiye Garanti Bankasi AS -Reg- (MTN) 2014/2019	USD	800 000			%	100,079	800 632,00	0,93
2,65 % Ventas Realty LP (MTN) 2019/2025	USD	430 000	430 000		%	99,52	427 933,85	0,50
Nichtnotierte Wertpapiere							414 376,17	0,48
Verzinsliche Wertpapiere								
12,00 % Cammell Laird Holdings PLC -Reg- (MTN) 2000/2010	EUR	2 000 000			%	0	2,28	0,00
4,375 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	110 000	110 000		%	103,469	129 550,89	0,15
6,375 % Indiabulls Housing Finance Ltd (MTN) 2019/2022	USD	300 000	600 000	300 000	%	94,941	284 823,00	0,33
Investmentanteile							861 199,58	1,00
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - Financial Hybrid Bonds -I- EUR - (0,600%)	Anteile	7 500		8 100	EUR	100,88	861 199,58	1,00
Summe Wertpapiervermögen							85 042 876,34	99,01
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							77 578,14	0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	30	30				77 578,14	0,09
Devisen-Derivate							358 358,65	0,42
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
EUR/USD 65,4 Mio.							322 434,60	0,37
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 0,1 Mio.							-199,26	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 30,6 Mio.							22 432,20	0,03
USD/GBP 2,6 Mio.							13 691,11	0,02
Bankguthaben							2 887 471,73	3,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD						41 643,49	0,05
Termingelder								
EUR - Guthaben (Natixis, Paris)	EUR	875 000					995 968,32	1,16
EUR - Guthaben (CommerzBank, Frankfurt)	EUR	875 000					995 968,32	1,16
GBP - Guthaben (Natixis, Paris)	GBP	475 000					603 891,60	0,70
USD - Guthaben (Norddeutsche Landesbank, Hanover)	USD						250 000,00	0,29
Sonstige Vermögensgegenstände							1 164 326,56	1,35
Zinsansprüche							740 520,66	0,86
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							17 889,71	0,02
Sonstige Ansprüche							405 916,19	0,47
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							7 307,98	0,01
Summe der Vermögensgegenstände **							89 538 118,66	104,24

DWS Invest Multi Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite	EUR	850 857					-987 748,98	-1,15	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Britisches Pfund	GBP	-15 151					-19 261,83	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten									
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-2 636 109,91	-3,07	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften									
								-17 008,49	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten								-3 641 066,64	-4,24
Fondsvermögen								85 897 052,02	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FCH	EUR	109,55
Klasse LDH	EUR	99,15
Klasse TFDH	EUR	96,74
Klasse USD FC	USD	118,56
Klasse USD LD	USD	107,48
Klasse USD XC	USD	106,22
Umlaufende Anteile		
Klasse FCH	Stück	30 000,000
Klasse LDH	Stück	629 574,164
Klasse TFDH	Stück	20,000
Klasse USD FC	Stück	40 000,000
Klasse USD LD	Stück	1 716,400
Klasse USD XC	Stück	58 129,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

Barclays Global Aggregate Corporate 1-10yrs (50%) and The BofA Merrill Lynch BB-B Global High Yield Index (50%)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	30,793
größter potenzieller Risikobetrag	%	46,840
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	37,063

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,5, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 44 055 704,66. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

J.P. Morgan AG und State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro	EUR	0,878542	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,786565	= USD	1

DWS Invest Multi Credit

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2029	EUR	120 000	120 000
Verzinsliche Wertpapiere				0,361 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2017/2021 *	EUR	400 000	400 000
1,50 % Abbott Ireland Financing DAC (MTN) 2018/2026	EUR		250 000	3,625 % Getlink SE (MTN) 2018/2023	EUR		580 000
1,50 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2019/2024	EUR	200 000	200 000	1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2017/2024	EUR		600 000
0,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2021	EUR		330 000	1,75 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2018/2021	EUR		380 000
4,375 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	200 000	200 000	2,125 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2019/2023	EUR	290 000	290 000
3,25 % Ageas 2019/2049 *	EUR	100 000	100 000	0,25 % HSBC France SA (MTN) 2019/2024	EUR	500 000	500 000
6,50 % Algeco Scotsman Global Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		500 000	4,00 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	500 000	500 000
2,00 % Amphenol Technologies Holding GmbH (MTN) 2018/2028	EUR		190 000	5,375 % INEOS Group Holdings SA -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR		530 000
1,625 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2017/2025	EUR	100 000	100 000	1,75 % International Business Machines Corp. 2019/2031	EUR	260 000	260 000
1,75 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2018/2026	EUR		350 000	1,80 % International Flavors & Fragrances, Inc. (MTN) 2018/2026	EUR		230 000
2,25 % ArcelorMittal (MTN) 2019/2024	EUR	150 000	150 000	4,50 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR		400 000
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/Perpetual *	EUR	100 000	100 000	4,50 % Lanxess AG 2016/2076 *	EUR		430 000
2,575 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	100 000	100 000	0,50 % LG Chem Ltd -Reg- 2019/2023	EUR	140 000	140 000
5,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2018/perpetual *	EUR		600 000	7,75 % Moby SpA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		400 000
1,625 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2018/2024	EUR		400 000	2,25 % Mylan NV (MTN) 2016/2024	EUR	136 000	136 000
0,875 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000	3,25 % Nemak SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	400 000	400 000
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000	0,75 % OMV AG (MTN) 2018/2023	EUR		190 000
0,40 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	440 000	440 000	2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	100 000	100 000
3,875 % Belden, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2028	EUR		300 000	3,75 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2024	EUR		500 000
1,50 % BMW Finance NV (MTN) 2019/2029	EUR	240 000	240 000	1,00 % Prosegur Cia de Seguridad SA (MTN) 2018/2023	EUR		400 000
2,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2027 *	EUR	200 000	200 000	4,50 % Raiffeisen Bank International AG 2018/perpetual *	EUR		400 000
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020	EUR		650 000	2,75 % Rexel SA (MTN) 2019/2026	EUR	160 000	160 000
1,125 % Cie de Saint-Gobain (MTN) 2018/2026 600 000	EUR			3,375 % Sampo Oyj 2019/2049 *	EUR	110 000	110 000
2,00 % Credit Agricole SA (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000	0,875 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2019/2022	EUR	100 000	100 000
1,75 % Credit Agricole SA/London (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000	0,875 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2017/2022	EUR		500 000
5,50 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		600 000	1,00 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000
1,375 % Elia System Operator SA/NV (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000	1,875 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2024	EUR	130 000	130 000
2,00 % Emerson Electric Co. (MTN) 2019/2029	EUR	320 000	320 000	2,875 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2027	EUR	190 000	190 000
5,875 % EP Energy AS -Reg- (MTN) 2012/2019	EUR		600 000	0,875 % Sika Capital BV (MTN) 2019/2027	EUR	110 000	110 000
0,375 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000	1,125 % Stryker Corp. (MTN) 2018/2023	EUR		440 000
1,00 % Euronext NV (MTN) 2018/2025	EUR		300 000	1,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2024	EUR		370 000
0,75 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2023	EUR	140 000	140 000	2,375 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2017/2027	EUR		510 000
1,625 % Fortum OYJ (MTN) 2019/2026	EUR	410 000	410 000	1,875 % Teleperformance (MTN) 2018/2025	EUR		300 000
1,875 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2025	EUR	91 000	91 000	2,125 % Telia Co. AB (MTN) 2019/2034	EUR	160 000	160 000
				3,00 % Telia Co., AB 2017/2078 *	EUR		530 000
				1,375 % Telstra Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	120 000	120 000
				6,375 % Vallourec SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		410 000

DWS Invest Multi Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,625 % Vinci SA (MTN) 2019/2029	EUR	200 000	200 000	2,65 % Kellogg Co. (MTN) 2016/2023	USD		630 000
0,625 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2019/2022	EUR	220 000	220 000	3,40 % KeyBank NA/Cleveland OH (MTN) 2016/2026	USD		600 000
1,234 % Volkswagen International Finance NV (MTN) 2018/2024 *	EUR		800 000	6,50 % KOC Holding AS (MTN) -Reg- 2019/2025	USD	300 000	300 000
14,00 % Barclays Bank PLC 2008/perpetual *	GBP		600 000	4,35 % Kookmin Bank -Reg- 2019/perpetual*	USD	200 000	200 000
2,75 % Citigroup, Inc. (MTN) 2019/2024	GBP	100 000	100 000	8,00 % Marfrig Holdings Europe BV -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	300 000	300 000
3,875 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2024	GBP	200 000	200 000	3,875 % Marsh & McLennan Cos, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	390 000	390 000
6,00 % Electricite de France SA 2013/perpetual *	GBP	200 000	200 000	7,375 % Medco Oak Tree Pte Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	200 000	200 000
6,302 % ELM BV for Swiss Reinsurance Co., Ltd 2007/perpetual *	GBP		400 000	6,75 % Medco Platinum Road Pte Ltd -Reg- (MTN) 2018/2025	USD		830 000
2,602 % Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2019/2025	GBP	110 000	110 000	7,75 % MHP SA -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	300 000	300 000
3,00 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2019/2028 *	GBP	260 000	260 000	2,375 % NIKE, Inc. (MTN) 2016/2026	USD		500 000
3,00 % ING Groep NV (MTN) 2019/2026	GBP	300 000	300 000	2,65 % Nissan Motor Acceptance Corp. -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		750 000
7,00 % Lloyds Banking Group PLC 2015/perpetual *	GBP		300 000	5,00 % Ooredoo International Finance Ltd 2015/2025	USD	300 000	300 000
2,95 % McDonald's Corp. (MTN) 2019/2034	GBP	100 000	100 000	5,999 % Petrobras Global Finance BV (MTN) 2018/2028	USD	230 000	230 000
2,75 % National Grid Electricity Transmission PLC (MTN) 2019/2035	GBP	130 000	130 000	6,90 % Petrobras Global Finance BV 2019/2049	USD	400 000	400 000
4,45 % ABJA Investment Co., Pte Ltd (MTN) 2018/2023	USD		500 000	2,60 % Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp. (MTN) 2014/2019	USD		200 000
7,125 % Adib Capital Invest 2 Ltd 2018/perpetual *	USD	300 000	300 000	3,50 % PNC Financial Services Group, Inc./ The (MTN) 2019/2024	USD	160 000	160 000
3,875 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2018/2028	USD		600 000	4,50 % Power Finance Corp. Ltd (MTN) 2019/2029	USD	200 000	200 000
7,125 % AES Gener SA -Reg- 2019/2079 *	USD	200 000	200 000	6,875 % QNB Finansbank AS (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	400 000	400 000
4,00 % African Export-Import Bank/The (MTN) 2016/2021	USD		600 000	4,60 % Radiant Access Ltd 2017/perpetual	USD		450 000
4,375 % BAIDU, Inc. (MTN) 2018/2024	USD		400 000	8,75 % Ronshine China Holdings Ltd 2019/2022	USD	200 000	200 000
8,125 % Banco Regional SAECA -Reg- (MTN) 2014/2019	USD		390 000	4,625 % Rural Electrification Corp., Ltd (MTN) 2018/2028	USD	400 000	400 000
6,375 % Banco Santander SA 2014/perpetual *	USD		600 000	4,00 % SABIC Capital II BV -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		300 000
3,75 % Bank Mandiri Persero Tbk PT (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000	3,50 % Saudi Arabian Oil Co. (MTN) -Reg- 2019/2029	USD	290 000	290 000
11,125 % Bank of Georgia JSC 2019/perpetual *	USD	300 000	300 000	4,222 % Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4 (MTN) 2018/2024	USD		450 000
2,85 % Caterpillar Financial Services Corp. (MTN) 2019/2024	USD	370 000	370 000	6,125 % Shimao Property Holdings Ltd (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000
8,75 % China Evergrande Group (MTN) 2017/2025	USD		300 000	11,00 % Silknet JSC (MTN) 2019/2024	USD	300 000	300 000
4,625 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD		440 000	5,25 % Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2019/2022	USD	240 000	240 000
6,875 % Credit Agricole SA 144A 2019/perpetual *	USD	600 000	600 000	2,00 % Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	USD		300 000
7,121 % Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	500 000	500 000	4,75 % SSE PLC 2017/2077 *	USD		200 000
4,30 % Crown Castle International Corp. (MTN) 2019/2029	USD	449 000	449 000	4,75 % SSE PLC 2017/2077 *	USD	200 000	700 000
8,625 % Delta Merlin Dunia Tekstil PT (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	210 000	210 000	5,95 % Standard Bank Group Ltd (MTN) 2019/2029 *	USD	500 000	500 000
9,50 % Ecobank Transnational, Inc. (MTN) 2019/2024	USD	200 000	200 000	6,125 % Stillwater Mining Co. -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	300 000	300 000
5,375 % Ecopetrol SA 2015/2026	USD	300 000	300 000	7,95 % Sunac China Holdings Ltd 2019/2023	USD	300 000	300 000
9,25 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2009/2019	USD		900 000	7,625 % Times China Holdings Ltd 2019/2022	USD	200 000	200 000
6,50 % Geopark Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD		200 000	6,875 % Turk Telekomunikasyon AS (MTN) -Reg- 2019/2025	USD	200 000	200 000
7,75 % Gran Tierra Energy, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2027	USD	300 000	300 000	5,50 % Turkiye Is Bankasi -Reg- (MTN) 2016/2022	USD	300 000	300 000
7,25 % GTH Finance BV -Reg- (MTN) 2016/2023	USD	300 000	300 000	6,125 % Turkiye Is Bankasi -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	300 000	300 000
3,50 % Hankook Tire Co., Ltd (MTN) 2018/2023	USD		335 000	7,00 % UBS Group Funding Switzerland AG -Reg- 2019/perpetual *	USD	320 000	320 000
3,75 % Huarong Finance 2017 Co., Ltd (MTN) 2017/2022	USD		900 000	9,25 % Vedanta Resources Finance II PLC (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	300 000	300 000
2,20 % IBM Credit LLC (MTN) 2017/2022	USD		500 000	6,375 % Vedanta Resources PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	360 000	360 000
5,875 % Indika Energy Capital III Pte Ltd -Reg- (MTN) 2017/2024	USD	350 000	350 000	3,875 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2029	USD	490 000	490 000
5,71 % Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (MTN) 144A 2018/2023	USD	600 000	600 000	6,25 % Vodafone Group PLC 2018/2078 *	USD		400 000
3,875 % IndusInd Bank Ltd/Gift City (MTN) 2019/2022	USD	290 000	290 000	3,75 % Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch (MTN) 2018/2023	USD	300 000	300 000
6,75 % ING Groep NV 2019/perpetual *	USD	300 000	300 000				
2,85 % International Business Machines Corp. 2019/2022	USD	800 000	800 000				
3,509 % JPMorgan Chase & Co 2018/2029 *	USD		700 000				
5,95 % JSW Steel Ltd (MTN) 2019/2024	USD	300 000	300 000				

DWS Invest Multi Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,80 % Amazon.com, Inc. (MTN) 2018/2024	USD		900 000
3,50 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2018/2028	USD		500 000
3,625 % Anglo American Capital PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	USD		1 000 000
5,75 % Bahia Sul Holdings GmbH -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	230 000	230 000
4,625 % Banco do Brasil SA -Reg- (MTN) 2017/2025	USD		500 000
6,375 % Buckeye Partners LP 2018/2078 *	USD		1 000 000
3,45 % Capital One Financial Corp. 2018/2021	USD		500 000
3,875 % Celulosa Arauco y Constitucion SA (MTN) 2018/2027	USD		800 000
8,50 % Colombia Telecomunicaciones SA ESP -Reg- 2015/perpetual *	USD		500 000
4,70 % Consorcio Transmuntaro SA -Reg- 2019/2034	USD	200 000	200 000
3,35 % CVS Health Corp. 2018/2021	USD		710 000
4,42 % Dell International LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD		940 000
3,48 % Dell International LLC -144A- 2016/2019	USD		800 000
3,60 % eBay, Inc. (MTN) 2017/2027	USD		700 000
4,625 % Enel Finance International NV -Reg- (MTN) 2018/2025	USD		450 000
3,35 % Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2018/2021	USD		493 000
4,709 % Fox Corp. (MTN) 144A 2019/2029	USD	160 000	160 000
3,30 % KeyBank NA/Cleveland OH 2019/2022	USD	250 000	250 000
7,00 % NBM US Holdings, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	USD	300 000	300 000
4,625 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2023	USD		500 000
4,892 % Syngenta Finance NV -Reg- (MTN) 2018/2025	USD	300 000	300 000
7,25 % Transocean, Inc. 144A (MTN) 2018/2025	USD		700 000
3,50 % Union Pacific Corp. (MTN) 2018/2023	USD		659 000
2,625 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2016/2026	USD		550 000
4,875 % Vodafone Group PLC 2019/2049	USD	750 000	750 000

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

Devisen-Derivate

Volumen in 1 000

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

USD/EUR	USD	601 074
USD/GBP	USD	16 368

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

EUR/USD	USD	552 967
GBP/USD	USD	18 177

Swaps

Credit Default Swaps

Protection Buyer

(Basiswert: iTraxx Europe)	EUR	10 000
----------------------------	-----	--------

DWS Invest Multi Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							360 792 106,53	27,49
Aktien								
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stück	33 731		57 572	EUR	77,56	2 616 176,37	0,20
AXA SA	Stück	594 009	72 955	765 040	EUR	22,955	13 635 476,61	1,04
BASF SE	Stück	108 677		110 175	EUR	63,73	6 925 985,21	0,53
Bayer AG	Stück	75 603		99 208	EUR	60,87	4 601 954,61	0,35
Cie de St-Gobain	Stück	242 718		181 972	EUR	34,125	8 282 751,75	0,63
Daimler AG	Stück	162 765		24 949	EUR	48,795	7 942 118,18	0,60
Deutsche Euroshop AG	Stück	241 219		145 357	EUR	24,12	5 818 202,28	0,44
Deutsche Post AG	Stück	150 377		478 334	EUR	28,77	4 326 346,29	0,33
Deutsche Telekom AG	Stück	457 133		45 747	EUR	15,172	6 935 621,88	0,53
Eni SpA	Stück	716 528	301 516	192 298	EUR	14,574	10 442 679,07	0,80
Evonik Industries AG	Stück	441 469		135 167	EUR	25,55	11 279 532,95	0,86
ING Groep NV	Stück	1 382 814	383 015	904 475	EUR	10,212	14 121 296,57	1,08
Royal Dutch Shell PLC	Stück	281 616		107 501	EUR	28,725	8 089 419,60	0,62
Sanofi	Stück	105 460	149 941	44 481	EUR	75,9	8 004 414,00	0,61
Total SA	Stück	245 294	211 228	126 941	EUR	49,165	12 059 879,51	0,92
TUI AG	Stück	332 046	468 993	136 947	EUR	8,59	2 852 275,14	0,22
British American Tobacco PLC	Stück	195 595	227 530	187 172	GBP	27,515	6 011 116,94	0,46
Vodafone Group PLC	Stück	14 133 250	2 137 077	1 321 639	GBP	1,292	20 389 096,83	1,55
Activision Blizzard, Inc.	Stück	175 007	49 188		USD	47,26	7 266 272,25	0,55
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	44 640		19 598	USD	169,17	6 634 528,49	0,51
Allergan PLC	Stück	22 225			USD	167,88	3 277 957,05	0,25
Alphabet, Inc.	Stück	5 422	8 702	3 280	USD	1 074,86	5 120 046,94	0,39
Amgen, Inc.	Stück	49 809	64 164	14 355	USD	184,45	8 071 402,60	0,61
AT&T, Inc.	Stück	348 623			USD	33,025	10 114 895,27	0,77
CVS Health Corp.	Stück	91 997	91 997		USD	54,85	4 433 154,08	0,34
Newmont Mining Corp.	Stück	779 667	779 668	1	USD	38,24	26 193 260,66	1,99
Noble Energy, Inc.	Stück	352 208	34 511	127 153	USD	21,98	6 801 260,86	0,52
Schlumberger Ltd	Stück	260 055	21 215	66 775	USD	39,46	9 015 396,20	0,69
Yamana Gold, Inc.	Stück	4 500 897		360 386	USD	2,55	10 083 278,98	0,77
Verzinsliche Wertpapiere								
2,625 % Allergan Funding SCS (MTN) 2018/2028	EUR	2 600 000	2 300 000	7 700 000	%	110,077	2 862 002,00	0,22
6,50 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2017/2022**	EUR	9 000 000		3 000 000	%	87,443	7 869 870,00	0,60
5,25 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	12 200 000		2 800 000	%	77,549	9 460 978,00	0,72
4,00 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2023**	EUR	5 000 000			%	98,957	4 947 850,00	0,38
4,75 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026**	EUR	7 975 000		6 500 000	%	99,534	7 937 836,50	0,60
7,00 % Eurofins Scientific SE 2013/perpetual * **	EUR	4 200 000			%	102,988	4 325 475,00	0,33
3,25 % Eurofins Scientific Se 2017/perpetual * **	EUR	12 490 000	12 490 000		%	91,3	11 403 370,00	0,87
2,125 % Fortum OYJ (MTN) 2019/2029	EUR	4 000 000	4 000 000		%	105,969	4 238 760,00	0,32
4,875 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2028	EUR	8 185 000	1 800 000	15 265 000	%	97,961	8 018 107,85	0,61
4,35 % Turkey Government International Bond (MTN) 2013/2021	EUR	7 000 000	7 000 000		%	103,77	7 263 900,00	0,55
4,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2014/2023	EUR	5 000 000	5 000 000		%	101,198	5 059 900,00	0,39
4,625 % Turkey Government International Bond (MTN) 2019/2025	EUR	9 100 000	12 100 000	3 000 000	%	99,95	9 095 450,00	0,69
4,625 % Ziggo Bond Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	6 640 000	6 640 000		%	103,614	6 879 969,60	0,52
5,75 % DaVita, Inc. (MTN) 2012/2022	USD	2 800 000		4 500 000	%	101,44	2 495 340,41	0,19
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Invest SICAV - DWS Invest Macro Bonds I -FC- EUR - (0,740%)	Anteile	175 000	175 000		EUR	100,5	17 587 500,00	1,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
7,00 % Turkey Government International Bond 2005/2020	USD	8 800 000	12 000 000	3 200 000	%	102,335	7 911 692,41	0,60
Investmentanteile							776 065 831,65	59,12
Gruppeneigene Investmentanteile								
db x-trackers - MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF -1C- EUR - (0,450%)	Anteile	773 141	31 444	119 275	EUR	43,51	33 639 364,91	2,56
db x-trackers - MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF -1C- EUR - (0,490%)	Anteile	780 952	51 807	294 928	EUR	39,72	31 019 413,44	2,36
db x-trackers II - Emerging Markets Liquid Eurobond Index ETF -1C- EUR - (0,450%)	Anteile	54 164	25 267	48 594	EUR	331,78	17 970 531,92	1,37
Deutsche Institutional - Deutsche Institutional Money Plus -IC- EUR - (0,110%)	Anteile	5 669	1 223	1 018	EUR	13 928,67	78 961 630,23	6,02
Deutsche AM Dynamic Opportunities -FC- EUR - (0,840%)	Anteile	1 685 554	73 607	239 363	EUR	45,69	77 012 962,26	5,87
DWS Floating Rate Notes -IC- EUR - (0,000%)	Anteile	1 756 916		684 390	EUR	84,17	147 879 619,70	11,27
DWS Convertibles -FC- EUR - (0,600%)	Anteile	30 525		5 070	EUR	130,65	3 988 091,25	0,30
DWS Global Value FCP -ID- EUR - (0,610%)	Anteile	155 700	12 632	33 760	EUR	102,41	15 945 237,00	1,21
DWS Invest SICAV - Convertibles -FC- EUR - (0,650%)	Anteile	36 934		11 965	EUR	186,28	6 880 065,52	0,52
DWS Invest SICAV - Corporate Hybrid Bonds -XD- EUR - (0,290%)	Anteile	209 218	24 375	12 228	EUR	110,79	23 179 262,22	1,77
DWS Invest SICAV - Euro Corporate Bonds -IC- EUR - (0,440%)	Anteile	308 058	229 891	63 691	EUR	116,89	36 008 899,62	2,74
DWS Invest SICAV - Global Bonds High Conviction -FC- EUR - (0,550%)	Anteile	53 224		6 474	EUR	103,67	5 517 732,08	0,42

DWS Invest Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DWS Invest SICAV - Global Bonds -IC- EUR - (0,390%)	Anteile	298 181		47 991	EUR	99,53	29 677 954,93	2,26
DWS Invest SICAV - Invest Euro High Yield Corporates -FC- EUR - (0,650%)	Anteile	215 919	45 596	105 610	EUR	160,04	34 555 676,76	2,63
DWS Qi European Equity Europe -IC- EUR - (0,500%)	Anteile	121 411		15 879	EUR	123,95	15 048 893,45	1,15
DWS Qi Eurozone Equity -FD- EUR - (0,350%)	Anteile	226		21	EUR	92 663,93	20 942 048,18	1,60
DWS Rendite Optima Four Seasons EUR - (0,110%)	Anteile	787 635	174 423	130 544	EUR	101,05	79 590 516,75	6,06
DWS Top Europe -IC- EUR - (0,590%)	Anteile	228 672		330 658	EUR	150,94	34 515 751,68	2,63
I SICAV - European Equity Focussed Alpha -XC- EUR - (0,350%)	Anteile	40 000			EUR	98,77	3 950 800,00	0,30
I SICAV - Global Equity High Conviction Fund -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	98 122		12 062	EUR	189,3	18 574 494,60	1,41
DWS Invest SICAV - Asian Bonds -FC- USD - (0,600%)	Anteile	224 047	59 657		USD	145,36	28 611 891,91	2,18
DWS Invest SICAV - Emerging Markets Corporates -RC- USD - (0,180%)	Anteile	64 956	14 271	48 479	USD	105,55	6 023 376,90	0,46
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares III PLC - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF EUR - (0,500%)	Anteile	390 458	256 975	185 161	EUR	54,39	21 237 010,62	1,62
iShares III PLC - iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF EUR - (0,500%)	Anteile	98 059	98 059		EUR	54,402	5 334 605,72	0,41
Summe Wertpapiervermögen							1 144 769 630,59	87,21
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							-1 209 677,50	-0,09
Aktienindex-Terminkontrakte								
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	-430		-430			-712 904,40	-0,05
Dax Index 09/2019 (DB)	Stück	-80		-80			-205 000,00	-0,02
E-mini Nasdaq 100 Futures 09/2019 (DB)	Stück	-175		-175			-336 995,60	-0,03
Topix Index 09/2019 (DB)	Stück	295	295				45 222,50	0,00
Zins-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							254 153,22	0,02
Zinsterminkontrakte								
Euro SCHATZ Futures 09/2019 (DB)	Stück	-800		-800			-148 000,00	-0,01
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2019 (DB)	Stück	-74		-74			-124 320,00	-0,01
US Treasury Notes 30 year Futures 09/2019 (DB)	Stück	145	145				526 473,22	0,04
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten							-1 297 435,13	-0,10
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
AUD/EUR 2,8 Mio.							8 426,73	0,00
CAD/EUR 20 Mio.							159 264,47	0,01
CNH/EUR 0,1 Mio.							48,46	0,00
GBP/EUR 0,1 Mio.							-58,23	0,00
HKD/EUR 42,9 Mio.							-8 551,39	0,00
JPY/EUR 4771,4 Mio.							-118 375,14	-0,01
JPY/USD 7339,1 Mio.							-396 906,74	-0,03
RUB/EUR 1050 Mio.							222 497,07	0,02
SEK/EUR 0,9 Mio.							930,79	0,00
SGD/EUR 13,2 Mio.							33 992,24	0,00
USD/EUR 446,8 Mio.							-2 101 452,42	-0,16
Geschlossene Positionen								
GBP/EUR 17 Mio.							-334 609,74	-0,03
SEK/EUR 0,1 Mio.							89,63	0,00
USD/EUR 60,1 Mio.							-289 178,77	-0,02
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CAD 35 Mio.							-298 118,81	-0,02
EUR/CHF 20 Mio.							-190 742,26	-0,01
EUR/GBP 18,3 Mio.							252 274,74	0,02
EUR/HKD 456,9 Mio.							373 199,43	0,03
EUR/JPY 3902 Mio.							196 586,48	0,01
EUR/USD 79,9 Mio.							852 436,03	0,06

DWS Invest Multi Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Geschlossene Positionen								
EUR/AUD 0,1 Mio.							-3,61	0,00
EUR/CNH 0,1 Mio.							0,71	0,00
EUR/GBP 30 Mio.							356 111,37	0,03
EUR/HKD 4 Mio.							1 580,26	0,00
EUR/SGD 0,2 Mio.							493,61	0,00
EUR/USD 12 Mio.							-17 370,04	0,00
Bankguthaben							169 945 967,32	12,95
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						102 607 797,14	7,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	221 725					247 652,90	0,02
Norwegische Kronen	NOK	17 679					1 819,52	0,00
Schwedische Kronen	SEK	14 438					1 366,33	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1 688					1 040,08	0,00
Brasilianischer Real	BRL	523 760					119 974,68	0,01
Schweizer Franken	CHF	279 796					251 779,91	0,02
Hongkong Dollar	HKD	2 309 644					259 878,57	0,02
Japanischer Yen	JPY	106 367 702					867 070,23	0,07
Mexikanischer Peso	MXN	5 898 033					270 396,18	0,02
Russischer Rubel	RUB	1 879 912					26 236,14	0,00
US-Dollar	USD	2 142 503					1 882 278,99	0,14
Südafrikanischer Rand	ZAR	10 883					676,65	0,00
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						12 600 000,00	0,96
EUR - Guthaben (DZ Bank AG, Frankfurt)	EUR						9 558 000,00	0,73
EUR - Guthaben (Unicredit Bank AG, München)	EUR						41 250 000,00	3,14
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							864 724,07	0,07
Zinsansprüche							1 696 479,87	0,12
Sonstige Ansprüche							10 837 034,79	0,83
Forderungen aus Anteilsceingeschäften							41 281,17	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ***							1 331 184 745,55	101,41
Sonstige Verbindlichkeiten							-10 550 033,32	-0,80
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-10 550 033,32	-0,80
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften							-2 630 881,35	-0,20
Summe der Verbindlichkeiten							-18 463 501,82	-1,41
Fondsvermögen							1 312 721 243,73	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse AUD LCH	AUD	107,34
Klasse AUD LDMH	AUD	87,35
Klasse RMB LDMH	CNY	100,93
Klasse FC	EUR	110,82
Klasse FD	EUR	99,66
Klasse LC	EUR	113,72
Klasse LD	EUR	99,47
Klasse LDQ	EUR	94,76
Klasse NC	EUR	110,87
Klasse NDQ	EUR	92,42
Klasse PFC	EUR	110,02
Klasse PFDQ	EUR	91,33
Klasse TFC	EUR	102,06
Klasse TFD	EUR	100,23
Klasse GBP CH RD	GBP	103,44
Klasse HKD LDMH	HKD	76,41
Klasse SEK LCH	SEK	1 048,38
Klasse SGD LDMH	SGD	7,94
Klasse USD FCH	USD	107,23
Klasse USD LCH	USD	105,14
Klasse USD LDMH	USD	86,12
Klasse USD RDMH	USD	95,20
Klasse USD TFCH	USD	106,51

DWS Invest Multi Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Umlaufende Anteile		
Klasse AUD LCH	Stück	4 002,000
Klasse AUD LDMH	Stück	28 032,000
Klasse RMB LDMH	Stück	725,000
Klasse FC	Stück	300 142,000
Klasse FD	Stück	2 988,000
Klasse LC	Stück	1 945 214,478
Klasse LD	Stück	12 542,000
Klasse LDQ	Stück	1 538 309,109
Klasse NC	Stück	1 724 249,731
Klasse NDQ	Stück	2 434 498,953
Klasse PFC	Stück	371 745,000
Klasse PFDQ	Stück	912 660,000
Klasse TFC	Stück	610,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP CH RD	Stück	72,000
Klasse HKD LDMH	Stück	569 301,783
Klasse SEK LCH	Stück	856,000
Klasse SGD LDMH	Stück	1 691 289,000
Klasse USD FCH	Stück	300 942,000
Klasse USD LCH	Stück	253 209,417
Klasse USD LDMH	Stück	336 880,920
Klasse USD RDMH	Stück	3 321 022,000
Klasse USD TFCH	Stück	24,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
12% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	1,682
größter potenzieller Risikobetrag	%	3,553
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	2,161

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,7, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetragung auf EUR 896 536 326,79. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

JP Morgan AG, Deutsche Bank AG, Royal Bank Of Canada (UK), Citigroup Global Markets Limited und State Street Bank London

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
6,5 % CMA CGM SA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	3 500 000	3 060 505,00	
4 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	4 500 000	4 453 065,00	
4,75 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	500 000	497 670,00	
7 % Eurofins Scientific SE 2013/perpetual *	EUR	4 200 000	4 325 475,00	
3,25 % Eurofins Scientific Se 2017/perpetual *	EUR	12 300 000	11 229 900,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

23 566 615,00 23 566 615,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, Barclays Capital Securities Limited, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd, FI, J.P. Morgan Sec Ltd.

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 25 171 773,08

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 3 990 592,77

Aktien

EUR 21 181 180,31

DWS Invest Multi Opportunities

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	4,365585	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Russischer Rubel	RUB	71,653546	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- *** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Multi Opportunities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Alphabet, Inc.	Stück		3 234
Anadarko Petroleum Corp.	Stück	201 339	201 339
Banco Santander SA	Stück		1 177 419
Celgene Corp.	Stück		94 805
Citigroup, Inc.	Stück		217 006
Continental AG	Stück		36 507
Covestro AG	Stück	65 252	65 252
Danone SA	Stück		35 734
eBay, Inc.	Stück		181 139
FANUC Corp.	Stück		34 000
GoldCorp., Inc.	Stück		2 633 596
MetLife, Inc.	Stück		182 324
Mitsubishi Electric Corp.	Stück		515
Novartis AG	Stück	68 461	68 461
Prudential Financial, Inc.	Stück		141 080
SAP SE	Stück		42 944
Shire PLC	Stück		89 443
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	Stück	75 044	75 044
Verzinsliche Wertpapiere			
1,50 % Allergan Funding SCS (MTN) 2018/2023	EUR	4 400 000	4 400 000
0,00 % America Movil SAB de CV (MTN) 2015/2020	EUR		5 000 000
7,50 % DEA Finance SA -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR		670 000
2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA (MTN) 2019/2029	EUR	4 400 000	4 400 000
1,375 % Imperial Brands Finance PLC (MTN) 2017/2025	EUR	3 000 000	4 630 000
4,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2018/2029	EUR		11 560 000
1,875 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2024	EUR	2 000 000	2 000 000
2,25 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd (MTN) -Reg- 2018/2026	EUR		8 350 000
4,625 % Ziggo Bond Co. BV (MTN) 2019/2025	EUR	6 640 000	6 640 000
4,25 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- 2016/2027	EUR		4 400 000
5,125 % DaVita, Inc. (MTN) 2014/2024	USD		15 390 000
6,00 % T-Mobile USA, Inc. (MTN) 2014/2023	USD		14 000 000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
5,50 % Ziggo Secured Finance BV 144A 2016/2027	USD		4 450 000
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile			
DWS Biotech Typ O EUR - (1,500%)	Anteile		17 388
DWS Qi LowVol Europe -FC- EUR - (0,760%)	Anteile		101 036

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

		Volumen in 1 000	
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
Gekaufte Kontrakte			
(Basiswerte: Dax, NASDAQ 100 E-mini, S&P 500)	EUR		391 073
Verkaufte Kontrakte			
(Basiswerte: Dax, DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx Banks, Nikkei 225, S&P 500, Topix)	EUR		171 998
Zinsterminkontrakte			
Gekaufte Kontrakte			
(Basiswerte: Euro Bobl, Euro Bund, Euro Schatz)	EUR		709 890
Verkaufte Kontrakte			
(Basiswert: US Treasury Note 30-Year)	EUR		126 821
Devisen-Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin			
EUR/AUD	EUR		12 194
EUR/CAD	EUR		92 127
EUR/CHF	EUR		83 787
EUR/CNH	EUR		57
EUR/GBP	EUR		80 065
EUR/HKD	EUR		91 162
EUR/JPY	EUR		93 000
EUR/RUB	EUR		28 705
EUR/SEK	EUR		659
EUR/SGD	EUR		55 376
EUR/USD	EUR		2 534 727
USD/JPY	EUR		60 181
Devisentermingeschäfte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin			
AUD/EUR	EUR		10 352
CAD/EUR	EUR		115 554
CHF/EUR	EUR		101 581
CNH/EUR	EUR		48
GBP/EUR	EUR		109 787
HKD/EUR	EUR		117 105
JPY/EUR	EUR		69 000
RUB/EUR	EUR		13 902
SEK/EUR	EUR		546
SGD/EUR	EUR		45 995
USD/EUR	EUR		2 128 064
USD/JPY	EUR		121 557

DWS Invest Multi Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							35 542 696,24	71,29
Aktien								
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada	Stück	252			CAD	102,82	17 381,43	0,03
CI Financial Corp.	Stück	768			CAD	21,1	10 870,54	0,02
Magna International, Inc.	Stück	1 149			CAD	65,36	50 377,82	0,10
Manulife Financial Corp.	Stück	1 854			CAD	23,83	29 637,46	0,06
National Bank of Canada	Stück	381			CAD	62,06	15 861,49	0,03
Open Text Corp.	Stück	949			CAD	53,85	34 281,45	0,07
Royal Bank of Canada	Stück	558			CAD	103,99	38 925,40	0,08
Sun Life Financial, Inc.	Stück	922			CAD	54,22	33 534,95	0,07
Suncor Energy, Inc.	Stück	2 355			CAD	41	64 771,22	0,13
Teck Resources Ltd	Stück	2 183			CAD	29,9	43 785,69	0,09
Toronto-Dominion Bank/The	Stück	601			CAD	76,35	30 781,57	0,06
Alcon, Inc.	Stück	76	77	1	CHF	59,92	4 097,93	0,01
Geberit AG	Stück	76			CHF	454,3	31 069,59	0,06
Julius Baer Group Ltd	Stück	290			CHF	43,49	11 349,24	0,02
Nestle SA	Stück	445			CHF	100,96	40 428,59	0,08
Novartis AG	Stück	383			CHF	89,34	30 791,01	0,06
Roche Holding AG	Stück	198			CHF	273,25	48 686,06	0,10
SGS SA	Stück	13			CHF	2 477	28 976,68	0,06
Swiss Life Holding AG	Stück	49			CHF	482,3	21 266,33	0,04
Orsted A/S	Stück	305			DKK	571,2	23 341,33	0,05
ABN AMRO Group NV	Stück	482			EUR	18,8	9 061,60	0,02
Akzo Nobel NV	Stück	401	402	1	EUR	82,6	33 122,60	0,07
Allianz SE	Stück	64			EUR	210,3	13 459,20	0,03
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Stück	213			EUR	77,56	16 520,28	0,03
Arkema SA	Stück	127			EUR	81,44	10 342,88	0,02
Banco Santander SA	Stück	2 207			EUR	4,063	8 967,04	0,02
BASF SE	Stück	351			EUR	63,73	22 369,23	0,04
Bayer AG	Stück	210			EUR	60,87	12 782,70	0,03
BNP Paribas SA	Stück	223			EUR	41,65	9 287,95	0,02
CNP Assurances	Stück	625			EUR	19,86	12 412,50	0,02
Continental AG	Stück	77			EUR	128,1	9 863,70	0,02
Covestro AG	Stück	621			EUR	44,53	27 653,13	0,06
CRH PLC	Stück	826			EUR	28,53	23 565,78	0,05
Daimler AG	Stück	408			EUR	48,795	19 908,36	0,04
Danone SA	Stück	461			EUR	74,18	34 196,98	0,07
Deutsche Lufthansa AG	Stück	849			EUR	15,02	12 751,98	0,03
Enel SpA	Stück	3 584			EUR	6,145	22 023,68	0,04
Intesa Sanpaolo SpA	Stück	6 454			EUR	1,876	12 105,12	0,02
Italgas SpA	Stück	1 162			EUR	5,95	6 913,90	0,01
KBC Groep NV	Stück	219			EUR	57,46	12 583,74	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	4 039			EUR	19,808	80 004,51	0,16
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	91			EUR	371,9	33 842,90	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Stück	1 377			EUR	9,058	12 472,87	0,02
Renault SA	Stück	697			EUR	55,26	38 516,22	0,08
Safran SA	Stück	649			EUR	128,35	83 299,15	0,17
Siemens AG	Stück	284			EUR	104,38	29 643,92	0,06
Snam SpA	Stück	5 808			EUR	4,385	25 468,08	0,05
Telefonica SA	Stück	2 738			EUR	7,233	19 803,95	0,04
Total SA	Stück	695			EUR	49,165	34 169,68	0,07
UCB SA	Stück	450			EUR	72,18	32 481,00	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield	Stück	120			EUR	129,95	15 594,00	0,03
Uniper SE	Stück	707			EUR	26,75	18 912,25	0,04
UPM-Kymmene Oyj	Stück	1 759			EUR	23,17	40 756,03	0,08
3i Group PLC	Stück	1 392			GBP	11,13	17 304,63	0,03
Anglo American PLC	Stück	3 634			GBP	22,355	90 737,65	0,18
Antofagasta PLC	Stück	1 231			GBP	9,238	12 701,76	0,03
Ashtead Group PLC	Stück	1 808			GBP	22,57	45 578,28	0,09
Berkeley Group Holdings PLC	Stück	439			GBP	36,91	18 098,25	0,04
BP PLC	Stück	4 596			GBP	5,49	28 182,55	0,06
British American Tobacco PLC	Stück	542			GBP	27,515	16 657,00	0,03
Direct Line Insurance Group PLC	Stück	3 086			GBP	3,304	11 388,43	0,02
HSBC Holdings PLC	Stück	2 030			GBP	6,553	14 858,13	0,03
International Consolidated Airlines Group SA	Stück	2 174			GBP	4,765	11 570,45	0,02
Land Securities Group PLC	Stück	2 150			GBP	8,262	19 840,45	0,04
Legal & General Group PLC	Stück	5 084			GBP	2,697	15 314,91	0,03
Persimmon PLC	Stück	1 120			GBP	19,84	24 819,19	0,05
RELX PLC	Stück	1 979			GBP	19,06	42 130,50	0,08
Rio Tinto PLC	Stück	2 097			GBP	48,68	114 018,92	0,23
Royal Dutch Shell PLC	Stück	1 153			GBP	25,795	33 219,48	0,07
Royal Mail PLC	Stück	3 226			GBP	2,129	7 671,28	0,02
SSE PLC	Stück	1 712			GBP	11,175	21 368,75	0,04
TUI AG	Stück	1 480			GBP	7,684	12 702,14	0,03
Asahi Group Holdings Ltd	Stück	800			JPY	4 845	31 595,72	0,06
Astellas Pharma, Inc.	Stück	5 000			JPY	1 535	62 563,77	0,13
Canon, Inc.	Stück	2 200			JPY	3 146	56 419,07	0,11
Daiwa House Industry Co., Ltd	Stück	2 000			JPY	3 141	51 208,54	0,10
Fuji Electric Co., Ltd	Stück	400			JPY	3 715	12 113,32	0,02
FUJIFILM Holdings Corp.	Stück	1 500			JPY	5 463	66 798,54	0,13
Honda Motor Co., Ltd	Stück	900			JPY	2 785	20 432,06	0,04
ITOCHU Corp.	Stück	4 300			JPY	2 060,5	72 224,67	0,14

DWS Invest Multi Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Kajima Corp.	Stück	1 500			JPY	1 478	18 072,17	0,04
KDDI Corp.	Stück	600			JPY	2 743,5	13 418,40	0,03
Kirin Holdings Co. Ltd.	Stück	3 100			JPY	2 323,5	58 714,97	0,12
Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück	1 000			JPY	2 005	16 344,02	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stück	4 700			JPY	512	19 616,08	0,04
Mitsui & Co., Ltd	Stück	2 000			JPY	1 754	28 595,92	0,06
Mitsui Fudosan Co., Ltd	Stück	1 000			JPY	2 612,5	21 296,14	0,04
Nexon Co., Ltd	Stück	1 500			JPY	1 562	19 099,27	0,04
NTT DOCOMO, Inc.	Stück	3 300			JPY	2 512,5	67 587,21	0,14
Seven & I Holdings Co., Ltd	Stück	600			JPY	3 648	17 842,29	0,04
SoftBank Group Corp.	Stück	600	300		JPY	5 165	25 261,90	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stück	700			JPY	3 806	21 717,57	0,04
Taisei Corp.	Stück	700			JPY	3 915	22 339,54	0,04
Tokyo Electron Ltd	Stück	500			JPY	15 120	61 626,33	0,12
Toyota Motor Corp.	Stück	700			JPY	6 688	38 162,67	0,08
Yamaha Motor Co., Ltd	Stück	1 000			JPY	1 915	15 610,37	0,03
Atlas Copco AB	Stück	972			SEK	297,6	27 373,85	0,05
Epiroc AB	Stück	972			SEK	96,76	8 900,18	0,02
Kinnevik AB	Stück	461			SEK	241,7	10 544,22	0,02
Modern Times Group MTG AB	Stück	21			SEK	103,6	205,88	0,00
Nordic Entertainment Group AB	Stück	21	21		SEK	218	433,22	0,00
Sandvik AB	Stück	3 939			SEK	170,85	63 685,08	0,13
Swedish Match AB	Stück	627			SEK	394,5	23 407,30	0,05
Volvo AB	Stück	4 275			SEK	146,75	59 367,80	0,12
AbbVie, Inc.	Stück	1 288			USD	72,14	81 630,89	0,16
Aflac, Inc.	Stück	677			USD	54,855	32 626,27	0,07
Allstate Corp./The	Stück	264			USD	101	23 425,44	0,05
Ally Financial, Inc.	Stück	640			USD	30,76	17 295,33	0,03
Alphabet, Inc.	Stück	74			USD	1 075,5	69 920,52	0,14
Amazon.com, Inc.	Stück	50			USD	1 900,75	83 494,44	0,17
American Express Co.	Stück	154			USD	123,74	16 741,46	0,03
American Financial Group, Inc.	Stück	146			USD	103,06	13 219,21	0,03
Ameriprise Financial, Inc.	Stück	128			USD	145,29	16 338,35	0,03
Amgen, Inc.	Stück	153			USD	184,45	24 793,20	0,05
Anthem, Inc.	Stück	454			USD	277,36	110 627,27	0,22
Apple, Inc.	Stück	645			USD	197,33	111 818,94	0,22
Assurant, Inc.	Stück	172			USD	105,05	15 874,02	0,03
AT&T, Inc.	Stück	3 993			USD	33,025	115 852,31	0,23
Bank of America Corp.	Stück	2 028			USD	29,02	51 704,45	0,10
Berkshire Hathaway, Inc.	Stück	216			USD	213,18	40 454,12	0,08
Best Buy Co., Inc.	Stück	1 208			USD	68,95	73 175,17	0,15
BlackRock, Inc.	Stück	32			USD	468,46	13 169,98	0,03
Boeing Co./The	Stück	374			USD	362,26	119 029,47	0,24
Booking Holdings, Inc.	Stück	14			USD	1 853	22 791,14	0,05
Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stück	316			USD	128,37	35 637,99	0,07
Capri Holdings Ltd	Stück	533	533		USD	34,24	16 033,32	0,03
Caterpillar, Inc.	Stück	343			USD	136,4	41 102,76	0,08
Celgene Corp.	Stück	180			USD	92,49	14 626,14	0,03
Chevron Corp.	Stück	286			USD	123,99	31 154,10	0,06
Cigna Corp.	Stück	331	1	1	USD	157,36	45 759,88	0,09
Cisco Systems, Inc.	Stück	3 096			USD	55,27	150 332,52	0,30
Citigroup, Inc.	Stück	723			USD	69,54	44 170,83	0,09
Citizens Financial Group, Inc.	Stück	429			USD	35,24	13 281,76	0,03
Clorox Co./The	Stück	219			USD	153	29 437,31	0,06
CME Group, Inc.	Stück	212			USD	194,14	36 158,75	0,07
Coca-Cola Co./The	Stück	750			USD	51,18	33 722,83	0,07
Cognizant Technology Solutions Corp.	Stück	636			USD	63,36	35 402,57	0,07
Comcast Corp.	Stück	3 605			USD	42,03	133 115,06	0,27
ConocoPhillips	Stück	423			USD	61,53	22 865,98	0,05
DaVita, Inc.	Stück	378			USD	55,38	18 391,08	0,04
Delta Air Lines, Inc.	Stück	803			USD	57,11	40 289,35	0,08
Discover Financial Services	Stück	358			USD	77,53	24 384,58	0,05
Dollar General Corp.	Stück	529			USD	135,81	63 117,52	0,13
DR Horton, Inc.	Stück	936			USD	43,54	35 803,61	0,07
Eastman Chemical Co.	Stück	657			USD	77,49	44 727,39	0,09
Eaton Corp., PLC	Stück	956			USD	83	69 710,55	0,14
EOG Resources, Inc.	Stück	258			USD	91,85	20 819,07	0,04
Equifax, Inc.	Stück	263			USD	133,62	30 873,78	0,06
Exxon Mobil Corp.	Stück	501			USD	76,2	33 539,40	0,07
Facebook, Inc.	Stück	345			USD	190,43	57 718,76	0,12
Fiserv, Inc.	Stück	648			USD	91,17	51 902,64	0,10
FNF Group	Stück	401			USD	39,79	14 017,83	0,03
Gap, Inc./The	Stück	1 273			USD	17,86	19 974,34	0,04
Garrett Motion, Inc.	Stück	26			USD	15,02	343,09	0,00
General Electric Co.	Stück	1 392			USD	10,415	12 736,82	0,03
Genuine Parts Co.	Stück	266			USD	103,1	24 093,66	0,05
Gilead Sciences, Inc.	Stück	245			USD	67	14 421,27	0,03
Goldman Sachs Group, Inc.	Stück	203			USD	204,6	36 489,19	0,07
H&R Block, Inc.	Stück	932			USD	29,06	23 794,36	0,05
HollyFrontier Corp.	Stück	797			USD	45,8	32 069,07	0,06
Home Depot, Inc./The	Stück	299			USD	208,9	54 874,70	0,11
Honeywell International, Inc.	Stück	266			USD	174,38	40 751,24	0,08
HP, Inc.	Stück	4 443			USD	20,815	81 248,49	0,16

DWS Invest Multi Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Humana, Inc.	Stück	355			USD	261,46	81 544,77	0,16
Huntington Bancshares Inc/OH	Stück	1 164			USD	13,73	14 040,61	0,03
Intel Corp.	Stück	860			USD	47,93	36 213,33	0,07
International Business Machines Corp.	Stück	186			USD	138,58	22 645,19	0,05
Invesco Ltd	Stück	1 128			USD	20,49	20 305,50	0,04
Johnson & Johnson	Stück	381			USD	139,38	46 653,90	0,09
JPMorgan Chase & Co.	Stück	682			USD	111,805	66 989,71	0,13
Kimco Realty Corp.	Stück	936			USD	18,45	15 171,72	0,03
Kohl's Corp.	Stück	798			USD	47,27	33 139,89	0,07
Kroger Co./The	Stück	3 943			USD	21,63	74 928,29	0,15
Lam Research Corp.	Stück	437			USD	187,95	72 158,30	0,14
Lear Corp.	Stück	312			USD	142,11	38 953,08	0,08
Lincoln National Corp.	Stück	243			USD	63,84	13 628,93	0,03
Linde PLC	Stück	255			USD	199,42	44 675,71	0,09
LyondellBasell Industries NV	Stück	738			USD	86,8	56 277,99	0,11
Macy's, Inc.	Stück	1 447			USD	21,67	27 547,99	0,06
Marathon Petroleum Corp.	Stück	824			USD	54,75	39 634,54	0,08
MasterCard, Inc.	Stück	664			USD	261,83	152 739,02	0,31
McDonald's Corp.	Stück	256			USD	207,7	46 713,13	0,09
Medtronic PLC	Stück	400			USD	97,26	34 178,80	0,07
Merck & Co., Inc.	Stück	521			USD	83,92	38 411,89	0,08
Micron Technology, Inc.	Stück	1 759			USD	38,24	59 094,39	0,12
Microsoft Corp.	Stück	2 434			USD	133,45	285 365,64	0,57
Moody's Corp.	Stück	324			USD	196,03	55 799,47	0,11
Morgan Stanley	Stück	354			USD	44,31	13 780,58	0,03
Norfolk Southern Corp.	Stück	720			USD	195,87	123 897,62	0,25
Parker-Hannifin Corp.	Stück	263			USD	169,045	39 058,96	0,08
Paychex, Inc.	Stück	605			USD	82,09	43 632,31	0,09
PepsiCo, Inc.	Stück	305			USD	131,51	35 238,80	0,07
Pfizer, Inc.	Stück	4 064			USD	43,56	155 526,39	0,31
Phillips 66	Stück	975			USD	92,63	79 344,86	0,16
PNC Financial Services Group, Inc./The	Stück	224			USD	136,44	26 850,49	0,05
Principal Financial Group, Inc.	Stück	300			USD	57,45	15 141,67	0,03
Procter & Gamble Co.	Stück	425			USD	110,62	41 303,33	0,08
Prudential Financial, Inc.	Stück	263			USD	100,27	23 168,04	0,05
QUALCOMM, Inc.	Stück	360			USD	75,06	23 739,61	0,05
Qurate Retail Group, Inc. QVC Group	Stück	2 019			USD	12,14	21 533,64	0,04
Regions Financial Corp.	Stück	1 022			USD	14,75	13 243,58	0,03
Reinsurance Group of America, Inc.	Stück	103			USD	155,42	14 063,93	0,03
Resideo Technologies, Inc.	Stück	44			USD	21,43	828,39	0,00
Rockwell Automation, Inc.	Stück	234			USD	163,03	33 515,52	0,07
Ross Stores, Inc.	Stück	1 206			USD	101,18	107 202,40	0,21
Sabre Corp.	Stück	748			USD	22,39	14 713,58	0,03
Schlumberger Ltd	Stück	286			USD	39,46	9 914,84	0,02
Seagate Technology PLC	Stück	967			USD	46,75	39 716,47	0,08
Southwest Airlines Co.	Stück	769			USD	50,75	34 286,64	0,07
Stanley Black & Decker, Inc.	Stück	318			USD	142,9	39 922,88	0,08
State Street Corp.	Stück	300			USD	55,94	14 743,69	0,03
SunTrust Banks, Inc.	Stück	377			USD	62,53	20 710,58	0,04
Synchrony Financial	Stück	748			USD	34,5	22 671,65	0,05
T Rowe Price Group, Inc.	Stück	518			USD	109,05	49 626,99	0,10
Target Corp.	Stück	1 334			USD	87,01	101 973,55	0,20
Texas Instruments, Inc.	Stück	428			USD	115,91	43 584,01	0,09
Tyson Foods, Inc.	Stück	1 201			USD	79,76	84 157,08	0,17
Union Pacific Corp.	Stück	519			USD	168,25	76 715,82	0,15
United Rentals, Inc.	Stück	358			USD	133,58	42 013,32	0,08
United Technologies Corp.	Stück	275			USD	128,38	31 016,49	0,06
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	644			USD	238,75	135 080,23	0,27
Unum Group	Stück	354			USD	33,35	10 371,98	0,02
US Bancorp	Stück	319			USD	52,44	14 696,57	0,03
Valero Energy Corp.	Stück	703			USD	84,69	52 305,82	0,10
Visa, Inc.	Stück	1 064			USD	171,04	159 882,84	0,32
Wabtec Corp./DE	Stück	7	8	1	USD	69,73	428,83	0,00
Walt Disney Co./The	Stück	327			USD	138,76	39 863,42	0,08
Wells Fargo & Co.	Stück	778			USD	47,44	32 425,51	0,07
Zoetis, Inc.	Stück	618			USD	112,52	61 091,49	0,12

DWS Invest Multi Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verzinsliche Wertpapiere								
1,50 % 3M Co. 2016/2031	EUR	178 000			%	110,227	196 204,06	0,39
0,00 % America Movil SAB de CV (MTN) 2015/2020	EUR	200 000	200 000		%	99,681	199 362,00	0,40
1,00 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2016/2021	EUR	100 000			%	101,859	101 859,00	0,20
4,00 % British American Tobacco Holdings The Netherlands BV (MTN) 2010/2020	EUR	267 000			%	104,143	278 061,81	0,56
0,50 % Capgemini SA (MTN) 2016/2021	EUR	200 000			%	100,993	201 986,00	0,41
4,625 % Cemex Finance LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	644 000			%	105,268	677 925,92	1,36
3,75 % France Government Bond OAT (MTN) 2009/2019	EUR	62 500			%	101,364	63 352,50	0,13
3,50 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2010/2020	EUR	62 500			%	103,367	64 604,38	0,13
0,25 % International Consolidated Airlines Group SA (MTN) 2015/2020	EUR	200 000	200 000		%	100,251	200 502,00	0,40
5,125 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	166 000			%	104,594	173 626,04	0,35
0,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2019/2029	EUR	502 000	2 776 000	2 274 000	%	107,536	539 830,72	1,08
2,375 % Morgan Stanley (MTN) 2014/2021	EUR	280 000			%	104,332	292 129,60	0,59
1,75 % Netherlands Government Bond (MTN) 2013/2023	EUR	75 210			%	109,817	82 593,37	0,17
3,75 % Republic of South Africa Government Bond 2014/2026	EUR	240 000	240 000		%	110,088	264 211,20	0,53
5,50 % Royal Bank of Scotland PLC/The (MTN) 2010/2020	EUR	171 000			%	104,087	177 988,77	0,36
0,875 % Santander UK PLC (MTN) 2014/2020	EUR	195 000			%	100,607	196 183,65	0,39
1,25 % State Grid Overseas Investment 2016 Ltd (MTN) -Reg- 2016/2022	EUR	483 000	483 000		%	102,976	497 374,08	1,00
0,95 % State of North Rhine-Westphalia Germany (MTN) 2018/2028	EUR	548 000	1 359 000	811 000	%	108,3	593 484,00	1,19
3,50 % Telekom Finanzmanagement GmbH (MTN) 2013/2023	EUR	100 000			%	114,297	114 297,00	0,23
1,25 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (MTN) 2015/2023	EUR	324 000			%	89,404	289 668,96	0,58
5,125 % Turkey Government International Bond (MTN) 2010/2020	EUR	121 000	121 000		%	103,055	124 696,55	0,25
0,00 % British Land White 2015 Ltd (MTN) 2015/2020	GBP	200 000	200 000		%	98,524	220 088,70	0,44
0,90 % National Grid North America, Inc. (MTN) 2015/2020	GBP	200 000	200 000		%	99,185	221 566,40	0,44
1,85 % CapitaLand Ltd -Reg- (MTN) 2013/2020	SGD	500 000	500 000		%	98,75	320 546,91	0,64
4,625 % AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust (MTN) 2015/2020	USD	408 000			%	102,658	367 974,40	0,74
6,125 % America Movil SAB de CV 2010/2040	USD	111 000			%	130,486	127 247,55	0,26
2,25 % Anthem, Inc. (MTN) 2014/2019	USD	256 000			%	99,971	224 841,53	0,45
6,125 % Bahrain Government International Bond -Reg- (MTN) 2013/2023	USD	200 000			%	105,743	185 799,33	0,37
3,875 % Bank of America Corp. (MTN) 2015/2025	USD	127 000			%	107,057	119 448,67	0,24
3,50 % BlackRock, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	122 000			%	106,078	113 697,19	0,23
3,00 % Dow Chemical Co./The (MTN) 2012/2022	USD	97 000			%	101,45	86 454,24	0,17
8,75 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2023	USD	200 000			%	109,785	192 901,47	0,39
4,10 % EOG Resources, Inc. 2010/2021	USD	98 000			%	102,932	88 621,48	0,18
3,50 % Home Depot, Inc./The 2016/2056	USD	88 000			%	98,645	76 264,12	0,15
6,40 % JPMorgan Chase & Co. 2008/2038	USD	76 000			%	137,807	92 012,62	0,18
3,875 % KazMunayGas National Co., JSC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD	200 000			%	102,244	179 651,30	0,36
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	263 000			%	100,797	232 898,07	0,47
6,70 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2010/2020	USD	128 000			%	102,811	115 614,44	0,23
4,75 % Oman Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	200 000			%	92,688	162 860,60	0,33
4,50 % Qatar Government International Bond -Reg- 2011/2022	USD	200 000			%	105,204	184 852,27	0,37
4,75 % Republic of Azerbaijan International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	232 000			%	105,375	214 777,16	0,43
8,75 % Senegal Government International Bond -Reg- (MTN) 2041/2021	USD	264 000			%	109,326	253 565,35	0,51
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2011/2021	USD	4 233 400	4 233 400		%	100,629	3 742 610,10	7,51
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2012/2019	USD	103 800			%	99,531	90 765,20	0,18
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	2 814 300	2 814 300		%	99,518	2 460 552,96	4,94
1,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	104 400			%	99,367	91 139,37	0,18
1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	103 900			%	99,684	90 991,69	0,18
1,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2020	USD	102 800			%	99,865	90 192,40	0,18
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	106 500			%	98,766	92 409,78	0,19
1,25 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	106 800			%	98,859	92 758,05	0,19
1,75 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	104 400			%	100,004	91 723,37	0,18
2,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2024	USD	11 929 900	11 929 900		%	101,117	10 598 009,76	21,26
1,00 % United States Treasury Note/Bond 2016/2019	USD	104 500			%	99,592	91 432,88	0,18

DWS Invest Multi Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							2 494 600,41	5,00
Verzinsliche Wertpapiere								
3,223 % RESIMAC Premier Series 2017-2 2017/perpetual *	AUD	0		712 803	%	100,034	0,01	0,00
3,375 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2013/2020 ...	EUR	272 000			%	104,296	283 685,12	0,57
3,352 % Sberbank of Russia Via SB Capital SA (MTN) 2014/2019	EUR	559 000			%	101,363	566 619,17	1,14
2,369 % Bank of America Corp. 2017/2021 *	USD	991 000			%	99,947	870 173,69	1,75
2,85 % Citibank NA 2018/2021	USD	340 000			%	100,778	301 028,20	0,60
3,423 % Sprint Spectrum Co. LLC Via Sprint Spectrum Co. II LLC Via Sprint Spectrum Co. III LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD	112 500		25 000	%	100,169	99 003,01	0,20
3,85 % Starbucks Corp. (MTN) 2013/2023	USD	83 000			%	105,7	77 075,37	0,15
5,125 % Svenska Handelsbanken AB -144A- (MTN) 2010/2020	USD	135 000			%	102,108	121 102,74	0,24
2,65 % Swedbank AB -144A- (MTN) 2016/2021	USD	200 000			%	100,116	175 913,10	0,35
Investmentanteile							7 075 721,14	14,19
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Floating Rate Notes -FC- EUR - (0,000%)	Anteile	53 103			EUR	84,12	4 467 024,36	8,96
Gruppenfremde Investmentanteile								
Invesco Physical Gold P-ETC - (0,490%)	Anteile	21 701	6 828	13 537	USD	136,83	2 608 696,78	5,23
Summe Wertpapiervermögen							45 113 017,79	90,48
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate							67 798,66	0,14
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	-18		18			-29 842,51	-0,06
MSCI Emerging Market Futures 09/2019 (DB)	Stück	21	21				21 401,28	0,04
Euro Buxl Futures 09/2019 (DB)	Stück	6	6				24 120,00	0,05
DJ Euro Stoxx 50 09/2019 (DB)	Stück	-19		19			-6 553,10	-0,01
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2019 (DB)	Stück	-38		38			-14 060,00	-0,03
MSCI Emerging Market Futures 09/2019 (DB)	Stück	29	29				67 515,95	0,14
Nikkei 225 Futures 09/2019 (DB)	Stück	4	4				5 217,04	0,01
Devisen-Derivate							107 909,19	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
JPY/EUR 384,7 Mio.							-18 660,02	-0,04
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/CHF 0,2 Mio.							-1 483,84	0,00
EUR/GBP 0,9 Mio.							4 079,77	0,01
EUR/SGD 0,5 Mio.							308,77	0,00
EUR/USD 23,4 Mio.							123 664,51	0,25
Swaps							95 622,33	0,19
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
CDS Index North America High Yield / 1 % / 20/06/2024 (OTC) (CIT)	Stück	1 100 000					72 085,58	0,14
iTraxx Europe Crossover / 1 % / 20/06/2024 (OTC) (GS)	Stück	1 000 000					113 329,91	0,23
Protection Buyer								
CDS Index North America Investment Grade / 1 % / 20/06/2024 (OTC) (GS)	Stück	2 300 000					-42 525,52	-0,09
iTraxx Europe / 1 % / 20/06/2024 (OTC) (DB)	Stück	2 000 000					-47 267,64	-0,09

DWS Invest Multi Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							4 374 733,84	8,78
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 279 856,24	2,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	21 042					23 502,92	0,05
Dänische Kronen	DKK	38 958					5 219,50	0,01
Norwegische Kronen	NOK	39 952					4 111,85	0,01
Schwedische Kronen	SEK	172 629					16 336,22	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	5 536					3 410,24	0,01
Hongkong Dollar	HKD	8 036					904,24	0,00
Israelischer Schekel	ILS	25 050					6 161,69	0,01
Japanischer Yen	JPY	18 124 538					147 744,54	0,30
Kanadischer Dollar	CAD	19 572					13 129,19	0,03
Mexikanischer Peso	MXN	13 097					600,41	0,00
Neuseeländischer Dollar	NZD	1 849					1 090,04	0,00
Schweizer Franken	CHF	7 818					7 035,11	0,01
Singapur Dollar	SGD	10 422					6 766,12	0,01
US-Dollar	USD	294 654					258 865,53	0,52
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						2 600 000,00	5,21
Sonstige Vermögensgegenstände							201 270,14	0,40
Dividendenansprüche							9 170,68	0,02
Zinsansprüche							160 640,45	0,32
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							31 459,01	0,06
Summe der Vermögensgegenstände **							50 120 744,58	100,53
Sonstige Verbindlichkeiten							-101 622,33	-0,20
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-100 393,80	-0,20
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1 228,53	0,00
Summe der Verbindlichkeiten							-262 014,96	-0,53
Fondsvermögen							49 858 729,62	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	128,78
Klasse FD	EUR	97,39
Klasse LC	EUR	100,44
Klasse LD	EUR	96,66
Klasse XC	EUR	101,32
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	386 713,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	296,000
Klasse LD	Stück	101,000
Klasse XC	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

45% BBG Barc Global Aggregate Corporate EUR Index, 35% MSCI World Net TR Index in EUR, 15% BBG Barc Global High Yield Index, 5% JPM Morgan GBI-EM Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	39,673
größter potenzieller Risikobetrag	%	92,341
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	60,673

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 45 178 507,92.

DWS Invest Multi Strategy

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

CIT = Citigroup Global Markets Limited

DB = Deutsche Bank AG

GS = Goldman Sachs International

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BNP Paribas SA, BOFA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Bank PLC und Royal Bank of Canada

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Israelischer Schekel	ILS	4,065372	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	21,812560	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,695843	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Multi Strategy

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Agnico-Eagle Mines Ltd	Stück		1 366	3,375 % Deutsche Bank AG/New York NY 2018/2021	USD		427 000
AIA Group Ltd	Stück		4 200	2,943 % Ford Motor Credit Co. LLC 2016/2019 200 000		USD	
Akzo Nobel NV	Stück		452	6,51 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- 2007/2022	USD		200 000
BHP Billiton Ltd	Stück		1 358	4,25 % JM Smucker Co./The 2015/2035	USD		131 000
CK Asset Holdings Ltd	Stück		9 000	6,05 % Pacific Gas & Electric Co. 2004/2034	USD		89 000
Commonwealth Bank of Australia	Stück		484	11,00 % Rabobank Nederland 2014/perpetual *	USD		190 000
DBS Group Holdings Ltd	Stück		1 000				
Equinor ASA	Stück		3 179				
GoldCorp., Inc.	Stück		13 921				
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück		20 570				
Insurance Australia Group Ltd	Stück		2 965				
Michael Kors Holdings Ltd	Stück		533				
Mowi ASA	Stück		873				
Newmont Mining Corp.	Stück		1 571				
Orkla ASA	Stück		2 881				
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd	Stück		2 100				
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück		4 000				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Stück		186				
United Overseas Bank Ltd	Stück		1 000				
Westpac Banking Corp.	Stück		1 120				
WH Group Ltd	Stück		33 500				
Wharf Holdings Ltd/The	Stück		5 000				
Yamana Gold, Inc.	Stück		18 876				
Verzinsliche Wertpapiere							
4,125 % Allied Irish Banks PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR		110 000				
3,375 % Argentina Republic Government International Bond (MTN) 2017/2023	EUR		788 000				
1,75 % Bankinter SA (MTN) 2014/2019	EUR		100 000				
1,50 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2014/2024	EUR		137 000				
0,50 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2015/2025	EUR		170 000				
0,00 % Bundesrepublik Deutschland (MTN) 2017/2022	EUR		4 190 614				
3,375 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2013/2024 *	EUR		127 000				
2,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		160 000				
2,15 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		100 000				
2,125 % Maexim Secured Funding DAC -Reg- (MTN) 2013/2019	EUR		200 000				
1,875 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2015/2022	EUR		460 000				
4,35 % Turkey Government International Bond (MTN) 2013/2021	EUR		472 000				
1,71 % Gosforth Funding 2016-2 PLC 2016/2058 *	GBP		27 274				
1,75 % United Kingdom Gilt (MTN) 2013/2019	GBP		3 119 888				
0,50 % United Kingdom Gilt (MTN) 2016/2022	GBP		2 209 652				
8,125 % Citigroup, Inc. 2009/2039	USD		68 000				
				An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
				Aktien			
				Banco Santander	Stück		
				Verzinsliche Wertpapiere			
				2,00 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- (MTN) 2016/2019	USD		200 000
				3,48 % Dell International LLC -144A- 2016/2019	USD		361 000
				3,771 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2016/2028 *	USD		8 878
				4,506 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2016/2028 *	USD		52 835
				4,00 % Nationwide Building Society -Reg- (MTN) 2016/2026	USD		823 000
				4,625 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2023	USD		48 000
				3,194 % Reserva Clo Ltd 2016/2028 *	USD		175 000
				4,322 % Shackleton CLO Ltd 2016/2028 *	USD		212 500
				2,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2015/2022	USD		3 214 000
				1,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2026	USD		300 000
				Nichtnotierte Wertpapiere			
				Verzinsliche Wertpapiere			
				6,565 % Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2016/2029 *	USD		100 680

DWS Invest Multi Strategy

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

		Volumen in 1 000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswerte: DJ Euro Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 51, MSCI Emerging Market, S&P 500)	EUR	10 446
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte: Dax, DJ Euro Stoxx 50, MSCI Emerging Market, Nikkei 225, S&P 500)	EUR	19 390
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte		
(Basiswert: US Treasury Note 10-Year)	EUR	15 868
Verkaufte Kontrakte		
(Basiswerte: Euro Bund, Euro Schatz, US Treasury Note 2-Year)	EUR	36 002

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

		Volumen in 1 000
Devisen-Derivate		
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin		
EUR/AUD	EUR	1 038
EUR/CHF	EUR	883
EUR/GBP	EUR	17 607
EUR/JPY	EUR	8 068
EUR/SGD	EUR	325
EUR/USD	EUR	44 499
Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin		
AUD/EUR	EUR	455
CHF/EUR	EUR	708
GBP/EUR	EUR	13 015
JPY/EUR	EUR	8 617
SGD/EUR	EUR	325
USD/EUR	EUR	40 027
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)		
(Basiswert: 30Y Swap M6 EURIBOR)	EUR	11
Swaps		
Credit Default Swaps		
Protection Seller		
(Basiswerte: iTraxx Europe Crossover, Mediobanca SpA)	EUR	8 160
(Basiswerte: Berkshire Hathaway Inc, CDS Index North America High Yield)	USD	9 440
Protection Buyer		
(Basiswert: iTraxx Europe)	EUR	16 000
(Basiswerte: CDS Index North America High Yield, CDS Index North America Investment Grade)	USD	18 400

DWS Invest New Resources (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 9.4.2019 (Liquidationsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							41 716 724,85	94,54
Aktien								
Geberit AG	Stück	2 212		255	CHF	406,6	798 652,80	1,81
Orsted A/S	Stück	13 240	8 247		DKK	513,2	910 196,15	2,06
Vestas Wind Systems A/S	Stück	10 732			DKK	594	853 940,22	1,94
AMG Advanced Metallurgical Group NV	Stück	21 067		3 476	EUR	29,8	627 796,60	1,42
BASF SE	Stück	5 531			EUR	69	381 639,00	0,86
Interpump Group SpA	Stück	14 022			EUR	31,62	443 375,64	1,00
Kingspan Group PLC	Stück	18 467			EUR	43,58	804 791,86	1,82
Koninklijke DSM NV	Stück	9 453	4 576		EUR	101,8	962 315,40	2,18
Nordex SE	Stück	25 827	25 827		EUR	15,1	389 987,70	0,88
OCI NV	Stück	34 162	13 313		EUR	25,4	867 714,80	1,97
Schneider Electric SE	Stück	4 804			EUR	72,78	349 635,12	0,79
Siemens AG	Stück	14 480			EUR	101,16	1 464 796,80	3,32
Veolia Environnement SA	Stück	59 489	12 192		EUR	20,34	1 210 006,26	2,74
Vinci SA	Stück	4 716			EUR	88,58	417 743,28	0,95
Halma PLC	Stück	19 228			GBP	17,68	393 567,85	0,89
China Everbright International Ltd	Stück	1 049 060	118 000		HKD	8,07	957 087,36	2,17
China Water Affairs Group Ltd	Stück	216 000			HKD	8,28	202 190,99	0,46
Asahi Kasei Corp.	Stück	13 202			JPY	1 165	122 755,19	0,28
Daikin Industries Ltd	Stück	1 600			JPY	13 180	168 309,88	0,38
Kubota Corp.	Stück	15 781	4 500		JPY	1 644	207 066,84	0,47
Kyudenko Corp.	Stück	4 220			JPY	3 070	103 401,07	0,23
Nidec Corp.	Stück	1 100			JPY	15 085	132 437,88	0,30
Yara International ASA	Stück	4 508			NOK	361,6	169 272,58	0,38
Alfa Laval AB	Stück	25 738	3 762		SEK	216,4	534 453,75	1,21
Chroma ATE, Inc.	Stück	34 000			TWD	143	139 787,07	0,32
Voltronic Power Technology Corp.	Stück	18 682			TWD	604	324 423,54	0,74
Acuity Brands, Inc.	Stück	1 674			USD	139,38	206 854,99	0,47
Albemarle Corp.	Stück	2 813		507	USD	86,24	215 074,33	0,49
American Water Works Co. Inc.	Stück	5 727	2 150		USD	104	528 044,61	1,20
AO Smith Corp.	Stück	13 630			USD	54,35	656 758,19	1,49
Aqua America, Inc.	Stück	8 993			USD	36,25	289 016,54	0,65
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	32 039	1 493		USD	42,76	1 214 581,72	2,75
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	16 975	1 147	7 344	USD	43,03	647 576,71	1,47
Cisco Systems, Inc.	Stück	3 965			USD	55,26	194 251,40	0,44
Covanta Holding Corp.	Stück	60 330			USD	17,54	938 151,56	2,13
Danaher Corp.	Stück	14 149			USD	131,5	1 649 535,22	3,74
Darling Ingredients, Inc.	Stück	68 511	5 433		USD	21,73	1 319 866,86	2,99
Ecolab, Inc.	Stück	9 061			USD	180,63	1 451 029,04	3,29
First Solar, Inc.	Stück	25 742	4 124		USD	56,52	1 289 895,51	2,92
FMC Corp.	Stück	7 005			USD	80,04	497 078,88	1,13
Fortive Corp.	Stück	4 964		1 687	USD	86,13	379 049,84	0,86
Hubbell, Inc.	Stück	4 408			USD	124,27	485 643,94	1,10
IDEX Corp.	Stück	6 554			USD	155,13	901 389,14	2,04
Ingersoll-Rand PLC	Stück	3 698		1 340	USD	111,65	366 046,05	0,83
Itron, Inc.	Stück	12 107			USD	47,71	512 101,50	1,16
Livent Corp	Stück	6 551	6 552	1	USD	12,51	72 656,59	0,16
Masco Corp.	Stück	43 276			USD	40,48	1 553 093,88	3,52
Mosaic Co./The	Stück	17 911	1 600	7 740	USD	27,59	438 108,45	0,99
Mueller Water Products, Inc.	Stück	50 539			USD	10,38	465 086,88	1,05
NextEra Energy, Inc.	Stück	4 695			USD	188,83	785 989,39	1,78
Nutrien Ltd	Stück	20 264	4 947		USD	53,19	955 576,06	2,17
NVIDIA Corp.	Stück	1 546			USD	188,88	258 884,21	0,59
Parker-Hannifin Corp.	Stück	4 822		1 041	USD	182,26	779 163,62	1,77
Roper Technologies, Inc.	Stück	5 606	336		USD	343,07	1 705 084,58	3,86
Solarede Technologies, Inc.	Stück	9 613	292		USD	41,62	354 708,10	0,80
Sunrun Inc	Stück	52 904	12 948		USD	15,39	721 833,81	1,64
TE Connectivity Ltd	Stück	9 261			USD	85,8	704 458,26	1,60
Tetra Tech, Inc.	Stück	7 373		2 325	USD	59,68	390 106,46	0,88
Tpi Composites, Inc.	Stück	54 278			USD	28,66	1 379 145,59	3,13
Trimble, Inc.	Stück	6 425	3 582	3 289	USD	40,67	231 663,38	0,53
Xylem, Inc.	Stück	34 008			USD	80,08	2 414 433,50	5,47
Zoetis, Inc.	Stück	9 197	579		USD	101,48	827 440,43	1,88
Summe Wertpapiervermögen							41 716 724,85	94,54
Bankguthaben							2 349 447,86	5,33
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 795 891,61	4,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	2 404					2 783,39	0,01
Dänische Kronen	DKK	244 559					32 760,02	0,07
Norwegische Kronen	NOK	3 207 094					333 032,01	0,75
Polnischer Zloty	PLN	1					0,21	0,00
Schwedische Kronen	SEK	254 141					24 386,71	0,06

DWS Invest New Resources (in Liquidation)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	294					186,18	0,00
Hongkong Dollar	HKD	251 701					28 455,27	0,06
Israelischer Schekel	ILS	1					0,04	0,00
Japanischer Yen	JPY	2 952 878					23 567,84	0,05
Kanadischer Dollar	CAD	38 952					25 934,95	0,06
Schweizer Franken	CHF	3 783					3 359,46	0,01
Singapur Dollar	SGD	360					235,72	0,00
US-Dollar	USD	88 944					78 854,45	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände							137 196,46	0,31
Dividendenansprüche							53 776,32	0,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							83 420,14	0,19
Summe der Vermögensgegenstände							44 203 369,17	100,18
Sonstige Verbindlichkeiten							-78 900,82	-0,18
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-78 900,82	-0,18
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-44 124 468,35	-100,00
Summe der Verbindlichkeiten							-44 203 369,17	-100,18
Fondsvermögen							0,00	0,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	0,00
Klasse LC	EUR	0,00
Klasse LD	EUR	0,00
Klasse NC	EUR	0,00
Klasse TFC	EUR	0,00
Klasse TFD	EUR	0,00
Klasse USD FC	USD	0,00
Klasse USD LC	USD	0,00
Klasse USD TFC	USD	0,00
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	0,000
Klasse LC	Stück	0,000
Klasse LD	Stück	0,000
Klasse NC	Stück	0,000
Klasse TFC	Stück	0,000
Klasse TFD	Stück	0,000
Klasse USD FC	Stück	0,000
Klasse USD LC	Stück	0,000
Klasse USD TFC	Stück	0,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

34% FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, 33% DAX Global Agribusiness Index (in EUR), 33% S&P Global Water Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	8,092
größter potenzieller Risikobetrag	%	119,561
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	112,642

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 9.4.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest New Resources (in Liquidation)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 9.4.2019

Australischer Dollar	AUD	1,580316	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,501922	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,126145	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,465169	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,863767	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,845498	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	15 941,319521	= EUR	1
Israelischer Schekel	ILS	4,039077	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	125,292703	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,629987	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,286436	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,421301	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,526229	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,781471	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,127950	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Fonds mit Wirkung zum 9. April 2019 zu liquidieren, wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt. Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Coway Co., Ltd	Stück		4 100
Landis+Gyr Group AG	Stück		4 472
Scatec Solar ASA	Stück	4 132	33 936
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Stück		12 891
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück		3 748
Union Pacific Corp.	Stück		1 637
Universal Display Corp.	Stück		3 940
Watsco, Inc.	Stück	699	2 198

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile

Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	109	297
---	---------	-----	-----

DWS Invest Nomura Japan Growth

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							7 982 851 370,00	98,21
Aktien								
Asics Corp.	Stück	66 200		5 100	JPY	1 167	77 255 400,00	0,95
Bridgestone Corp.	Stück	16 600		1 400	JPY	4 242	70 417 200,00	0,87
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	11 200		800	JPY	7 040	78 848 000,00	0,97
Daifuku Co., Ltd	Stück	18 300	18 300		JPY	6 050	110 715 000,00	1,36
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd	Stück	62 700		4 300	JPY	1 625	101 887 500,00	1,25
Daikin Industries Ltd	Stück	15 500		3 700	JPY	14 065	218 007 500,00	2,99
Daiwa House Industry Co., Ltd	Stück	64 400		17 800	JPY	3 141	202 280 400,00	2,49
Dentsu, Inc.	Stück	19 600	20 200	600	JPY	3 760	73 696 000,00	0,91
Disco Corp.	Stück	6 500	1 300	1 700	JPY	17 680	114 920 000,00	1,41
Fancl Corp.	Stück	49 000	24 200	13 600	JPY	2 650	129 850 000,00	1,60
FANUC Corp.	Stück	3 500		200	JPY	19 930	69 755 000,00	0,86
Fast Retailing Co., Ltd	Stück	1 700	400	900	JPY	65 130	110 721 000,00	1,36
FUJIFILM Holdings Corp.	Stück	42 100	10 000	2 600	JPY	5 463	229 992 300,00	2,83
Hoya Corp.	Stück	21 100		4 200	JPY	8 254	174 159 400,00	2,14
Inpex Corp.	Stück	104 200	7 500	6 800	JPY	971,3	101 209 460,00	1,24
Isuzu Motors Ltd	Stück	105 800		45 500	JPY	1 227	129 816 600,00	1,60
JX Holdings, Inc.	Stück	300 900	14 100	15 700	JPY	534,4	160 800 960,00	1,98
Kao Corp.	Stück	11 300		4 200	JPY	8 210	92 773 000,00	1,14
KDDI Corp.	Stück	47 300		10 900	JPY	2 743,5	129 767 550,00	1,60
Keyence Corp.	Stück	2 400		400	JPY	66 130	158 712 000,00	1,95
Koito Manufacturing Co., Ltd	Stück	17 900	1 000	2 300	JPY	5 750	102 925 000,00	1,27
Komatsu Ltd	Stück	88 700	4 700	5 100	JPY	2 600	230 620 000,00	2,84
Kubota Corp.	Stück	88 500	23 500	3 500	JPY	1 793	158 680 500,00	1,95
M3, Inc.	Stück	54 000		2 800	JPY	1 969	106 326 000,00	1,31
Makita Corp.	Stück	14 500	8 100	14 300	JPY	3 660	53 070 000,00	0,65
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	108 900	33 800	4 900	JPY	1 419	154 529 100,00	1,90
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	Stück	231 300		43 800	JPY	512	118 425 600,00	1,46
Mitsui Chemicals, Inc.	Stück	45 000		2 800	JPY	2 667	120 015 000,00	1,48
Murata Manufacturing Co., Ltd	Stück	45 900	33 300	3 300	JPY	4 840	222 156 000,00	2,73
Nidec Corp.	Stück	9 400		400	JPY	14 725	138 415 000,00	1,70
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	54 400		2 900	JPY	5 017	272 924 800,00	3,36
Nitori Holdings Co., Ltd	Stück	8 600	600	7 800	JPY	14 280	122 808 000,00	1,51
Nitto Denko Corp.	Stück	14 700		9 200	JPY	5 317	78 159 900,00	0,96
NTT Data Corp.	Stück	186 200	25 800	9 700	JPY	1 435	267 197 000,00	3,29
Oriental Land Co., Ltd	Stück	15 700	4 100	800	JPY	13 340	209 438 000,00	2,58
Otsuka Holdings Co., Ltd	Stück	42 000		6 200	JPY	3 516	147 672 000,00	1,82
PeptiDream, Inc.	Stück	17 900		16 100	JPY	5 510	98 629 000,00	1,21
Persol Holdings Co., Ltd	Stück	64 800	10 700	13 000	JPY	2 531	164 008 800,00	2,02
Pigeon Corp.	Stück	26 500	17 900	1 900	JPY	4 335	114 877 500,00	1,41
Recruit Holdings Co., Ltd	Stück	81 900	4 700	4 700	JPY	3 594	294 348 600,00	3,62
Santen Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	70 000	10 100	4 100	JPY	1 785	124 950 000,00	1,54
Shimano, Inc.	Stück	8 000	3 100	3 500	JPY	16 030	128 240 000,00	1,58
Shionogi & Co., Ltd	Stück	23 300	2 700	2 700	JPY	6 209	144 669 700,00	1,78
SMC Corp./Japan	Stück	3 000		1 500	JPY	40 170	120 510 000,00	1,48
SoftBank Group Corp.	Stück	42 400	26 800	1 000	JPY	5 165	218 996 000,00	2,69
Sony Corp.	Stück	47 800	2 000	2 800	JPY	5 648	269 974 400,00	3,32
Square Enix Holdings Co., Ltd	Stück	26 000		1 900	JPY	3 450	89 700 000,00	1,10
SUMCO Corp.	Stück	103 400	9 600	5 400	JPY	1 282	132 558 800,00	1,63
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd	Stück	63 300	15 900	3 000	JPY	3 219	203 762 700,00	2,51
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Stück	59 000		2 500	JPY	3 806	224 554 000,00	2,76
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd	Stück	19 000		5 500	JPY	3 848	73 112 000,00	0,90
Suzuki Motor Corp.	Stück	14 600		1 100	JPY	5 064	73 934 400,00	0,91
System Corp.	Stück	6 900		500	JPY	7 027	48 486 300,00	0,60
Tokyo Electron Ltd	Stück	15 000	1 500	1 600	JPY	15 120	226 800 000,00	2,79
Trend Micro, Inc./Japan	Stück	25 400	12 800	1 000	JPY	4 805	122 047 000,00	1,50
Unicharm Corp.	Stück	21 500	6 400	1 500	JPY	3 244	69 746 000,00	0,86
Summe Wertpapiervermögen							7 982 851 370,00	98,21
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							-5 040 923,00	-0,06
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen							-5 039 018,00	-0,06
EUR/JPY 66,2 Mio.								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen							-1 905,00	0,00
JPY/EUR 0,2 Mio.								

DWS Invest Nomura Japan Growth

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in JPY	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							151 995 439,00	1,87
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	103					12 625,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY						151 982 814,00	1,87
Sonstige Vermögensgegenstände							43 502 103,00	0,54
Dividendenansprüche							9 660 780,00	0,12
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							5 521 275,00	0,07
Sonstige Ansprüche							28 320 048,00	0,35
Summe der Vermögensgegenstände *							8 178 348 912,00	100,62
Sonstige Verbindlichkeiten							-45 181 155,00	-0,56
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-14 624 627,00	-0,18
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-30 556 528,00	-0,38
Summe der Verbindlichkeiten							-50 222 078,00	-0,62
Fondsvermögen							8 128 126 834,00	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse MFCH	EUR	98,28
Klasse JPY FC	JPY	11 714,00
Umlaufende Anteile		
Klasse MFCH	Stück	674 500 000,000
Klasse JPY FC	Stück	128,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index - DAWM only

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	112,031
größter potenzieller Risikobetrag	%	116,389
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	114,241

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf JPY 0,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 28.6.2019
Euro	EUR	0,008157	= JPY 1

DWS Invest Nomura Japan Growth

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000		
Aktien				Devisen-Derivate		
Subaru Corp.	Stück		18 700	Devisentermingeschäfte		
TDK Corp.	Stück		10 500	Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Tsuruha Holdings, Inc.	Stück	2 000	12 200	Verkauf von Devisen auf Termin		
				JPY/EUR	JPY	49 704 943
				Devisentermingeschäfte (Kauf)		
				Kauf von Devisen auf Termin		
				EUR/JPY	JPY	42 014 536

DWS Invest Qi LowVol World

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							102 779 853,57	96,17
Aktien								
Newcrest Mining Ltd	Stück	29 107	20 053		AUD	31,95	572 891,84	0,54
BCE, Inc.	Stück	25 005		3 776	CAD	59,67	1 000 898,82	0,94
First Capital Realty, Inc.	Stück	92 029			CAD	21,63	1 335 329,68	1,25
Franco-Nevada Corp.	Stück	21 949	11 449		CAD	109,68	1 614 914,23	1,51
Intact Financial Corp.	Stück	3 269			CAD	120,66	264 597,37	0,25
Rogers Communications, Inc.	Stück	9 030			CAD	70,11	424 692,90	0,40
TELUS Corp.	Stück	8 206			CAD	48,55	267 256,35	0,25
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	66 844	16 744		CAD	31,4	1 407 989,32	1,32
Barry Callebaut AG	Stück	775			CHF	1 950	1 359 926,86	1,27
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Stück	14			CHF	78 900	993 995,18	0,93
Nestle SA	Stück	17 843			CHF	100,96	1 621 050,17	1,52
Novartis AG	Stück	6 808	6 808		CHF	89,34	547 324,31	0,51
Partners Group Holding AG	Stück	1 253		231	CHF	763,6	860 986,28	0,81
SGS SA	Stück	343			CHF	2 477	764 538,51	0,72
Swiss Life Holding AG	Stück	569			CHF	482,3	246 949,85	0,23
SwissCom AG	Stück	1 674	1 674		CHF	489,1	736 770,72	0,69
Coloplast A/S	Stück	5 248	5 248		DKK	737,8	518 764,15	0,49
Tryg A/S	Stück	28 397			DKK	213,2	811 142,46	0,76
adidas AG	Stück	2 428	2 428		EUR	269,8	655 074,40	0,61
Aena SME SA	Stück	5 880		1 802	EUR	174,2	1 024 296,00	0,96
Amadeus IT Holding SA	Stück	9 738		9 614	EUR	69,32	675 038,16	0,63
Andritz AG	Stück	2 216			EUR	32,8	72 684,80	0,07
Assicurazioni Generali SpA	Stück	13 083			EUR	16,55	216 523,65	0,20
Bankinter SA	Stück	70 584			EUR	6,004	423 786,34	0,40
Colruyt SA	Stück	15 289	7 393		EUR	51,32	784 631,48	0,73
Dassault Systemes	Stück	4 956			EUR	140	693 840,00	0,65
Davide Campari-Milano SpA	Stück	27 642			EUR	8,61	237 997,62	0,22
Deutsche Telekom AG	Stück	68 424	37 069		EUR	15,172	1 038 128,93	0,97
Elisa Oyj	Stück	15 562	6 562		EUR	42,68	664 186,16	0,62
Enagas SA	Stück	8 988			EUR	23,73	213 285,24	0,20
Endesa SA	Stück	17 909			EUR	22,54	403 668,86	0,38
Erste Group Bank AG	Stück	16 154	11 082		EUR	32,49	524 843,46	0,49
Hermes International	Stück	2 564	1 537	485	EUR	630,2	1 615 832,80	1,51
Iberdrola SA	Stück	73 193			EUR	8,728	638 828,50	0,60
Innogy SE	Stück	4 745			EUR	41,73	198 008,85	0,18
KBC Groep NV	Stück	6 168	6 168		EUR	57,46	354 413,28	0,33
L'Oreal SA	Stück	2 146	2 146		EUR	248,5	533 281,00	0,50
Neste Oyj	Stück	20 038	19 434	9 113	EUR	29,91	599 336,58	0,56
Orange SA	Stück	49 000			EUR	13,88	680 120,00	0,64
Pernod Ricard SA	Stück	1 390			EUR	161,3	224 207,00	0,21
Poste Italiane SpA	Stück	29 317			EUR	9,222	270 361,37	0,25
Proximus NV	Stück	33 563			EUR	25,84	867 267,92	0,81
Sampo Oyj	Stück	15 542	10 952		EUR	41,4	643 438,80	0,60
Sanofi	Stück	6 687			EUR	75,9	507 543,30	0,47
Siemens Healthineers AG	Stück	12 915			EUR	37,01	477 984,15	0,45
Snam SpA	Stück	141 980	91 630		EUR	4,385	622 582,30	0,58
Telenet Group Holding NV	Stück	15 423			EUR	48,62	749 866,26	0,70
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Stück	109 731	83 369	59 012	EUR	5,614	616 029,83	0,58
UCB SA	Stück	2 522			EUR	72,18	182 037,96	0,17
3i Group PLC	Stück	19 186			GBP	11,13	238 510,51	0,22
Admiral Group PLC	Stück	8 088			GBP	22	198 742,95	0,19
Associated British Foods PLC	Stück	9 431			GBP	24,54	258 499,80	0,24
Barrick Gold Corp.	Stück	87 464	87 465	1	GBP	12,336	1 205 084,57	1,13
Berkeley Group Holdings PLC	Stück	4 971			GBP	36,91	204 934,80	0,19
Direct Line Insurance Group PLC	Stück	57 347			GBP	3,304	211 630,69	0,20
GlaxoSmithKline PLC	Stück	51 120			GBP	15,758	899 745,85	0,84
Legal & General Group PLC	Stück	67 528			GBP	2,697	203 419,58	0,19
RSA Insurance Group PLC	Stück	29 562			GBP	5,762	190 254,51	0,18
Smith & Nephew PLC	Stück	27 574	27 574		GBP	17,01	523 880,21	0,49
Hang Seng Bank Ltd	Stück	35 900			HKD	194,5	785 668,89	0,73
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	Stück	462 000			HKD	8	415 869,88	0,39
MTR Corp., Ltd	Stück	110 600			HKD	52,6	654 585,49	0,61
Benesse Holdings, Inc.	Stück	26 800			JPY	2 508	547 906,97	0,51
Canon, Inc.	Stück	19 200			JPY	3 146	492 384,58	0,46
Daito Trust Construction Co., Ltd	Stück	1 900			JPY	13 735	212 729,03	0,20
Lawson, Inc.	Stück	15 000			JPY	5 170	632 158,96	0,59
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	Stück	68 400			JPY	1 200	669 085,85	0,63
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	Stück	18 200			JPY	3 420	507 390,10	0,47
NTT DOCOMO, Inc.	Stück	61 400			JPY	2 512,5	1 257 531,69	1,18
Oriental Land Co., Ltd	Stück	7 600	11 900	4 300	JPY	13 340	826 444,93	0,77
Osaka Gas Co., Ltd	Stück	33 900			JPY	1 877	518 690,71	0,48
Shimano, Inc.	Stück	1 500			JPY	16 030	196 005,96	0,18
Suntory Beverage & Food Ltd	Stück	3 000			JPY	4 685	114 571,17	0,11
Toyo Suisan Kaisha Ltd	Stück	21 400			JPY	4 440	774 535,34	0,72
Mowi ASA	Stück	8 563			NOK	198,85	175 247,58	0,16
Orkla ASA	Stück	63 310			NOK	75,88	494 424,66	0,46
Telenor ASA	Stück	29 000	29 000		NOK	182,25	543 958,82	0,51
Ryman Healthcare Ltd	Stück	80 539	80 539		NZD	11,75	558 031,28	0,52
Spark New Zealand Ltd	Stück	181 206	118 580		NZD	4	427 412,29	0,40
Assa-Abloy AB	Stück	28 360	28 360		SEK	210,6	565 198,95	0,53

DWS Invest Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
DBS Group Holdings Ltd	Stück	11 900			SGD	25,96	200 556,22	0,19
SATS Ltd	Stück	71 200			SGD	5,22	241 287,59	0,23
Singapore Exchange Ltd	Stück	134 200	92 300		SGD	7,92	690 020,81	0,65
Accenture PLC	Stück	3 424	3 424		USD	184,02	553 555,68	0,52
Aflac, Inc.	Stück	5 632			USD	54,855	271 419,72	0,25
Altria Group, Inc.	Stück	16 999			USD	47,8	713 861,23	0,67
Ameren Corp.	Stück	6 335	3 135		USD	75,12	418 085,14	0,39
American Water Works Co. Inc.	Stück	6 762			USD	115,33	685 141,05	0,64
ANSYS, Inc.	Stück	6 000			USD	201,75	1 063 475,09	0,99
Anthem, Inc.	Stück	3 104		525	USD	277,36	756 359,16	0,71
Aon PLC	Stück	1 084			USD	192,51	183 334,88	0,17
Apple, Inc.	Stück	2 188			USD	197,33	379 317,57	0,35
AT&T, Inc.	Stück	43 565			USD	33,025	1 263 988,36	1,18
Athene Holding Ltd	Stück	5 013			USD	42,59	187 571,94	0,18
Atmos Energy Corp.	Stück	6 424			USD	105,32	594 400,15	0,56
Bank of America Corp.	Stück	42 758			USD	29,02	1 090 127,56	1,02
Bank of New York Mellon Corp./The	Stück	9 007	9 007		USD	44,17	349 518,44	0,33
Baxter International, Inc.	Stück	14 000			USD	81,46	1 001 924,44	0,94
Berkshire Hathaway, Inc.	Stück	4 338			USD	213,18	812 453,54	0,76
Brown-Forman Corp.	Stück	10 985			USD	55,26	533 302,32	0,50
Cadence Design Systems, Inc.	Stück	8 107			USD	70,15	499 632,15	0,47
Camden Property Trust	Stück	2 222			USD	104,45	203 898,97	0,19
Chubb Ltd	Stück	4 073	4 073		USD	147,51	527 835,26	0,49
Church & Dwight Co. Inc.	Stück	12 629			USD	73,49	815 379,41	0,76
Clorox Co./The	Stück	1 268			USD	153	170 440,66	0,16
CMS Energy Corp.	Stück	12 880	6 423		USD	57,86	654 721,83	0,61
Coca-Cola Co./The	Stück	16 000			USD	51,18	719 420,47	0,67
Comcast Corp.	Stück	3 409			USD	42,03	125 877,73	0,12
Consolidated Edison, Inc.	Stück	16 123			USD	87,44	1 238 564,22	1,16
Constellation Brands, Inc.	Stück	4 000			USD	197,12	692 712,80	0,65
Darden Restaurants, Inc.	Stück	8 426			USD	121,23	897 416,58	0,84
Dominion Resources, Inc.	Stück	10 273	10 273		USD	77,18	696 569,72	0,65
DTE Energy Co.	Stück	7 324	3 011		USD	127,8	822 321,64	0,77
Duke Energy Corp.	Stück	8 580			USD	88,82	669 515,42	0,63
Equity Residential	Stück	12 320			USD	76,09	823 570,57	0,77
Estee Lauder Cos, Inc./The	Stück	2 517			USD	182,51	403 582,58	0,38
Everest Re Group Ltd	Stück	3 376		1 340	USD	245,61	728 468,89	0,68
Evergy, Inc.	Stück	17 857			USD	60,34	946 621,43	0,89
Expeditors International of Washington, Inc.	Stück	11 863			USD	75,44	786 246,52	0,74
Exxon Mobil Corp.	Stück	10 188		7 402	USD	76,2	682 034,65	0,64
Federal Realty Investment Trust	Stück	1 396			USD	128,96	158 162,30	0,15
Genuine Parts Co.	Stück	6 835			USD	103,1	619 098,44	0,58
Home Depot, Inc./The	Stück	3 884			USD	208,9	712 820,51	0,67
Hormel Foods Corp.	Stück	23 324	18 259		USD	40,35	826 816,43	0,77
Johnson & Johnson	Stück	12 740			USD	139,38	1 560 028,08	1,46
JPMorgan Chase & Co.	Stück	4 895			USD	111,805	480 813,28	0,45
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	11 267	11 267		USD	98,95	979 459,81	0,92
MasterCard, Inc.	Stück	2 433		4 585	USD	261,83	559 659,71	0,52
McCormick & Co. Inc.	Stück	4 304			USD	151,13	571 459,52	0,53
McDonald's Corp.	Stück	9 000			USD	207,7	1 642 258,56	1,54
Microsoft Corp.	Stück	8 109			USD	133,45	950 710,75	0,89
Newmont Mining Corp.	Stück	42 410	15 791		USD	38,24	1 424 782,87	1,33
NextEra Energy, Inc.	Stück	6 053	6 053		USD	204,7	1 088 556,67	1,02
NiSource, Inc.	Stück	20 797			USD	28,8	526 205,89	0,49
NXP Semiconductors NV	Stück	1 493			USD	98,42	129 093,89	0,12
PepsiCo, Inc.	Stück	14 000			USD	131,51	1 617 518,82	1,51
Pinnacle West Capital Corp.	Stück	6 060	6 060		USD	94,41	502 635,49	0,47
Procter & Gamble Co.	Stück	6 462	4 867		USD	110,62	628 005,05	0,59
Public Storage	Stück	6 166		2 187	USD	237,93	1 288 888,22	1,21
RenaissanceRe Holdings Ltd	Stück	5 275	5 275		USD	176,73	819 021,44	0,77
Republic Services, Inc.	Stück	3 943			USD	86,45	299 470,68	0,28
ResMed, Inc.	Stück	8 125			USD	120,83	862 503,12	0,81
Ross Stores, Inc.	Stück	10 697	6 276	3 405	USD	101,18	950 865,74	0,89
SYSCO Corp.	Stück	13 910			USD	70,66	863 501,89	0,81
TJX Cos, Inc./The	Stück	28 040	5 067	6 119	USD	52,9	1 303 155,41	1,22
UGI Corp.	Stück	9 433			USD	53,01	439 309,07	0,41
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	3 226		2 479	USD	238,75	676 659,64	0,63
Verizon Communications, Inc.	Stück	34 870	6 570		USD	57,4	1 758 435,20	1,65
Visa, Inc.	Stück	7 316			USD	171,04	1 099 344,77	1,03
Wal-Mart Stores, Inc.	Stück	16 427			USD	111,23	1 605 250,16	1,50
Waste Management, Inc.	Stück	12 615			USD	116,11	1 286 824,76	1,20
WEC Energy Group, Inc.	Stück	16 271			USD	83,27	1 190 324,41	1,11

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

897 349,26

0,84

Aktien

Sika AG

Stück

6 000

CHF

166,2

897 349,26

0,84

Summe Wertpapiervermögen

103 677 202,83

97,01

DWS Invest Qi LowVol World

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate							27 591,67	0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
S & P MINI 500 Futures 09/2019 (DB)	Stück	11	11				17 311,67	0,02
DJ Euro Stoxx 50 09/2019 (DB)	Stück	20	20				10 280,00	0,01
Devisen-Derivate							5,09	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/AUD 0,1 Mio.							-0,53	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-7,30	0,00
EUR/CHF 0,1 Mio.							-12,05	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							-0,08	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							3,15	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							0,38	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							-0,51	0,00
EUR/NOK 0,1 Mio.							-0,95	0,00
EUR/NZD 0,1 Mio.							-1,71	0,00
EUR/SEK 0,1 Mio.							-0,73	0,00
EUR/SGD 0,1 Mio.							-0,30	0,00
EUR/USD 0,1 Mio.							26,27	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/CAD 0,1 Mio.							-0,02	0,00
EUR/DKK 0,1 Mio.							-0,01	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							0,12	0,00
EUR/JPY 0,1 Mio.							-0,64	0,00
Bankguthaben							3 205 897,62	3,01
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						2 977 313,68	2,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	8 711					9 730,10	0,01
Dänische Kronen	DKK	62 276					8 343,71	0,01
Norwegische Kronen	NOK	63 692					6 555,21	0,01
Schwedische Kronen	SEK	138 728					13 128,11	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kanadischer Dollar	CAD	16 787					10 341,35	0,01
Hongkong Dollar	HKD	71 424					8 036,57	0,01
Singapur Dollar	SGD	7 990 593					65 136,36	0,06
Australischer Dollar	AUD	11 107					7 450,95	0,01
Neuseeländischer Dollar	NZD	19 726					11 631,73	0,01
Schweizer Franken	CHF	25 761					23 181,23	0,02
US-Dollar	USD	12 431					8 070,10	0,01
Japanischer Yen	JPY	64 856					56 978,52	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							227 312,53	0,21
Dividendenansprüche							223 091,10	0,21
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							4 221,43	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							4 190,95	0,00
Summe der Vermögensgegenstände*							107 142 225,52	100,26
Sonstige Verbindlichkeiten							-204 282,77	-0,19
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-204 282,77	-0,19
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-69 875,79	-0,07
Summe der Verbindlichkeiten							-274 183,39	-0,26
Fondsvermögen							106 868 042,13	100,00

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

DWS Invest Qi LowVol World

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	126,23
Klasse FC EB	EUR	128,17
Klasse FCH (P) EB	EUR	124,92
Klasse FD	EUR	124,21
Klasse LC	EUR	122,74
Klasse LD	EUR	119,85
Klasse ND	EUR	118,19
Klasse TFC	EUR	111,10
Klasse TFD	EUR	109,18
Klasse USD LC	USD	127,14
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	150 571,369
Klasse FC EB	Stück	4 930,000
Klasse FCH (P) EB	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	1 105,000
Klasse LC	Stück	12 610,000
Klasse LD	Stück	700 570,415
Klasse ND	Stück	142,684
Klasse TFC	Stück	13 784,000
Klasse TFD	Stück	21,000
Klasse USD LC	Stück	150,937

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	65,890
größter potenzieller Risikobetrag	%	73,238
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	68,420

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 2 126 006,60.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,695843	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest Qi LowVol World

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Agnico Eagle Mines Ltd	Stück		24 000
Auto Trader Group PLC	Stück		104 240
Bank of Ireland Group PLC	Stück		29 695
Becton Dickinson & Co.	Stück		398
CaixaBank SA	Stück		50 154
Campbell Soup Co.	Stück		15 571
Cigna Corp.	Stück		5 975
CK Infrastructure Holdings Ltd	Stück		50 000
Cochlear Ltd	Stück		3 386
Covestro AG	Stück		6 500
Danske Bank A/S	Stück		47 701
Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Stück	6 024	6 024
Facebook, Inc.	Stück		4 600
Geberit AG	Stück		2 183
Humana, Inc.	Stück		3 035
Iberdrola SA -Rights Exp 23Jan19	Stück	73 193	73 193
Kuehne + Nagel International AG	Stück		3 823
Naturgy Energy Group SA	Stück		8 177
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück		4 400
Otsuka Corp.	Stück		39 800
Paddy Power Betfair PLC	Stück		9 846
Randgold Resources Ltd	Stück		14 273
Recordati SpA	Stück		4 266
Schindler Holding AG	Stück		3 158
Sonova Holding AG	Stück		1 622
Teleflex, Inc.	Stück		1 574
Uniper SE	Stück		6 823

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/CAD	EUR	4
EUR/CHF	EUR	5
EUR/DKK	EUR	1
EUR/GBP	EUR	3
EUR/HKD	EUR	1
EUR/JPY	EUR	5
EUR/USD	EUR	30

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CAD/EUR	EUR	5
CHF/EUR	EUR	6
DKK/EUR	EUR	1
GBP/EUR	EUR	3
HKD/EUR	EUR	2
JPY/EUR	EUR	5
USD/EUR	EUR	35

DWS Invest Qi US Equity

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							5 506 646,40	99,50
Aktien								
3M Co.	Stück	313	313		USD	172,97	54 139,61	0,98
Abbott Laboratories	Stück	164	164		USD	83,72	13 730,08	0,25
Abiomed, Inc.	Stück	97	97		USD	253,99	24 637,03	0,45
Accenture PLC	Stück	146	146		USD	184,02	26 866,92	0,49
Activision Blizzard, Inc.	Stück	623	623		USD	47,26	29 442,98	0,53
Acuity Brands, Inc.	Stück	54	54		USD	136,47	7 369,38	0,13
Adobe Systems, Inc.	Stück	158	158		USD	292,26	46 177,08	0,83
Advanced Micro Devices, Inc.	Stück	219	219		USD	30,51	6 681,69	0,12
Allegion PLC	Stück	161	161		USD	108,56	17 478,16	0,32
Alphabet, Inc.	Stück	73	73		USD	1 074,86	78 464,78	1,42
Alphabet, Inc.	Stück	69	69		USD	1 075,5	74 209,50	1,34
Altria Group, Inc.	Stück	665	665		USD	47,8	31 787,00	0,57
Amazon.com, Inc.	Stück	96	96		USD	1 900,75	182 472,00	3,30
Ameren Corp.	Stück	162	162		USD	75,12	12 169,44	0,22
American Express Co.	Stück	107	107		USD	123,74	13 240,18	0,24
Amgen, Inc.	Stück	221	221		USD	184,45	40 763,45	0,74
Analog Devices, Inc.	Stück	57	57		USD	113,21	6 452,97	0,12
Anthem, Inc.	Stück	81	81		USD	277,36	22 466,16	0,41
Apple, Inc.	Stück	1 062	1 189	127	USD	197,33	209 564,46	3,79
Archer-Daniels-Midland Co.	Stück	435	435		USD	40,865	17 776,28	0,32
Arista Networks, Inc.	Stück	24	24		USD	256	6 144,00	0,11
AT&T, Inc.	Stück	1 739	1 739		USD	33,025	57 430,48	1,04
Athene Holding Ltd	Stück	283	283		USD	42,59	12 052,97	0,22
Atmos Energy Corp.	Stück	117	117		USD	105,32	12 322,44	0,22
Ball Corp.	Stück	227	227		USD	68,45	15 538,15	0,28
Bank of America Corp.	Stück	2 790	2 790		USD	29,02	80 965,80	1,46
Bank of New York Mellon Corp./The	Stück	1 010	1 010		USD	44,17	44 611,70	0,81
BB&T Corp.	Stück	494	494		USD	48,95	24 181,30	0,44
Becton Dickinson & Co.	Stück	54	54		USD	250,98	13 552,92	0,24
Berkshire Hathaway, Inc.	Stück	340	340		USD	213,18	72 481,20	1,31
Best Buy Co., Inc.	Stück	264	264		USD	68,95	18 202,80	0,33
Biogen Idec, Inc.	Stück	87	87		USD	236,29	20 557,23	0,37
BlackRock, Inc.	Stück	99	111	12	USD	468,46	46 377,54	0,84
Boeing Co./The	Stück	91	91		USD	362,26	32 965,66	0,60
Booking Holdings, Inc.	Stück	9	16	7	USD	1 853	16 677,00	0,30
Bristol-Myers Squibb Co.	Stück	412	412		USD	45,23	18 634,76	0,34
Broadcom, Inc.	Stück	70	70		USD	284,84	19 938,80	0,36
Cabot Oil & Gas Corp.	Stück	1 118	1 118		USD	22,82	25 512,76	0,46
CBS Corp.	Stück	216	216		USD	48,83	10 547,28	0,19
Celgene Corp.	Stück	147	147		USD	92,49	13 596,03	0,25
CF Industries Holdings, Inc.	Stück	248	639	391	USD	47,31	11 732,88	0,21
CH Robinson Worldwide Inc	Stück	70	70		USD	84,68	5 927,60	0,11
Charles Schwab Corp./The	Stück	276	276		USD	40,53	11 186,28	0,20
Chevron Corp.	Stück	307	307		USD	123,99	38 064,93	0,69
Chubb Ltd	Stück	101	101		USD	147,51	14 898,51	0,27
Church & Dwight Co. Inc.	Stück	305	305		USD	73,49	22 414,45	0,41
Cigna Corp.	Stück	63	63		USD	157,36	9 913,68	0,18
Cisco Systems, Inc.	Stück	1 595	1 595		USD	55,27	88 155,65	1,59
Citigroup, Inc.	Stück	658	658		USD	69,54	45 757,32	0,83
Citizens Financial Group, Inc.	Stück	622	622		USD	35,24	21 919,28	0,40
Coca-Cola Co./The	Stück	543	543		USD	51,18	27 790,74	0,50
Cognex Corp.	Stück	228	228		USD	47,66	10 866,48	0,20
Colgate-Palmolive Co.	Stück	64	64		USD	72,2	4 620,80	0,08
Comcast Corp.	Stück	1 016	1 016		USD	42,03	42 702,48	0,77
Constellation Brands, Inc.	Stück	136	136		USD	197,12	26 808,32	0,48
Continental Resources, Inc./OK	Stück	140	140		USD	42,12	5 896,80	0,11
Copart, Inc.	Stück	113	113		USD	73,15	8 265,95	0,15
Costco Wholesale Corp.	Stück	200	200		USD	266,06	53 212,00	0,96
CSX Corp.	Stück	548	548		USD	77,12	42 261,76	0,76
CVS Health Corp.	Stück	286	286		USD	54,85	15 687,10	0,28
Danaher Corp.	Stück	137	137		USD	141,47	19 381,39	0,35
Diamondback Energy, Inc.	Stück	399	399		USD	108,79	43 407,21	0,78
Discover Financial Services	Stück	454	454		USD	77,53	35 198,62	0,64
Dollar General Corp.	Stück	130	130		USD	135,81	17 655,30	0,32
Domino's Pizza, Inc.	Stück	23	23		USD	276,52	6 359,96	0,11
DR Horton, Inc.	Stück	431	431		USD	43,54	18 765,74	0,34
East West Bancorp, Inc.	Stück	218	218		USD	46,75	10 191,50	0,18
Eaton Corp., PLC	Stück	158	158		USD	83	13 114,00	0,24
Ecolab, Inc.	Stück	54	54		USD	192,57	10 398,78	0,19
Edwards Lifesciences Corp.	Stück	32	102	70	USD	184,755	5 912,16	0,11
Electronic Arts, Inc.	Stück	111	111		USD	100,35	11 138,85	0,20
EOG Resources, Inc.	Stück	123	123		USD	91,85	11 297,55	0,20
Estee Lauder Cos, Inc./The	Stück	78	78		USD	182,51	14 235,78	0,26
Eversource Energy	Stück	142	142		USD	75,57	10 730,94	0,19
Expeditors International of Washington, Inc.	Stück	489	489		USD	75,44	36 890,16	0,67
Exxon Mobil Corp.	Stück	920	920		USD	76,2	70 104,00	1,27
F5 Networks, Inc.	Stück	45	45		USD	143,89	6 475,05	0,12
Facebook, Inc.	Stück	510	510		USD	190,43	97 119,30	1,75
Fastenal Co.	Stück	250	250		USD	32,25	8 062,50	0,15

DWS Invest Qi US Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Fidelity National Information Services, Inc.	Stück	66	66		USD	121,57	8 023,62	0,14
Fiserv, Inc.	Stück	224	224		USD	91,17	20 422,08	0,37
FleetCor Technologies, Inc.	Stück	162	162		USD	278,89	45 180,18	0,82
FNF Group	Stück	348	348		USD	39,79	13 846,92	0,25
Fortive Corp.	Stück	282	282		USD	80,72	22 763,04	0,41
Gilead Sciences, Inc.	Stück	214	214		USD	67	14 338,00	0,26
Global Payments, Inc.	Stück	55	55		USD	159,48	8 771,40	0,16
Goldman Sachs Group, Inc.	Stück	77	77		USD	204,6	15 754,20	0,28
GrubHub, Inc.	Stück	297	297		USD	76,15	22 616,55	0,41
Harley-Davidson, Inc.	Stück	316	316		USD	35,82	11 319,12	0,20
HollyFrontier Corp.	Stück	173	415	242	USD	45,8	7 923,40	0,14
Home Depot, Inc./The	Stück	349	379	30	USD	208,9	72 906,10	1,32
Honeywell International, Inc.	Stück	150	150		USD	174,38	26 157,00	0,47
IHS Markit Ltd	Stück	279	279		USD	62,42	17 415,18	0,31
Illinois Tool Works, Inc.	Stück	46	46		USD	149,38	6 871,48	0,12
Illumina, Inc.	Stück	31	31		USD	355,22	11 011,82	0,20
Ingersoll-Rand PLC	Stück	58	58		USD	124,79	7 237,82	0,13
Intel Corp.	Stück	718	718		USD	47,93	34 413,74	0,62
Intercontinental Exchange Inc	Stück	134	134		USD	85,48	11 454,32	0,21
International Paper Co.	Stück	87	87		USD	43,42	3 777,54	0,07
Intuit, Inc.	Stück	147	147		USD	257,97	37 921,59	0,69
Intuitive Surgical, Inc.	Stück	10	10		USD	515,5	5 155,00	0,09
Jazz Pharmaceuticals PLC	Stück	113	113		USD	139,54	15 768,02	0,28
JM Smucker Co./The	Stück	135	135		USD	117,19	15 820,65	0,29
Johnson & Johnson	Stück	583	583		USD	139,38	81 258,54	1,47
Jones Lang LaSalle, Inc.	Stück	312	312		USD	139,57	43 545,84	0,79
JPMorgan Chase & Co.	Stück	755	755		USD	111,805	84 412,78	1,53
Kinder Morgan, Inc.	Stück	996	996		USD	20,55	20 467,80	0,37
KLA-Tencor Corp.	Stück	170	268	98	USD	118,05	20 068,50	0,36
Lamb Weston Holdings, Inc.	Stück	191	191		USD	61,73	11 790,43	0,21
Las Vegas Sands Corp.	Stück	182	182		USD	59	10 738,00	0,19
Leggett & Platt, Inc.	Stück	206	206		USD	38,24	7 877,44	0,14
Lincoln National Corp.	Stück	260	260		USD	63,84	16 598,40	0,30
Linde PLC	Stück	115	115		USD	199,42	22 933,30	0,41
Lowe's Companies, Inc.	Stück	92	92		USD	100,05	9 204,60	0,17
LyondellBasell Industries NV	Stück	127	127		USD	86,8	11 023,60	0,20
Marsh & McLennan Cos, Inc.	Stück	119	119		USD	98,95	11 775,05	0,21
MasterCard, Inc.	Stück	89	89		USD	261,83	23 302,87	0,42
McCormick & Co. Inc.	Stück	44	44		USD	151,13	6 649,72	0,12
McDonald's Corp.	Stück	412	412		USD	207,7	85 572,40	1,55
Medtronic PLC	Stück	148	148		USD	97,26	14 394,48	0,26
Merck & Co., Inc.	Stück	893	893		USD	83,92	74 940,56	1,35
MetLife, Inc.	Stück	407	407		USD	49,77	20 256,39	0,37
Microsoft Corp.	Stück	1 777	1 777		USD	133,45	237 140,65	4,28
Monster Beverage Corp.	Stück	760	760		USD	63,56	48 305,60	0,87
Moody's Corp.	Stück	68	68		USD	196,03	13 330,04	0,24
Morgan Stanley	Stück	180	180		USD	44,31	7 975,80	0,14
Netflix, Inc.	Stück	95	95		USD	368,02	34 961,90	0,63
Newmont Mining Corp.	Stück	528	1 027	499	USD	38,24	20 190,72	0,36
NextEra Energy, Inc.	Stück	288	288		USD	204,7	58 953,60	1,07
NIKE, Inc.	Stück	388	388		USD	84,38	32 739,44	0,59
Norfolk Southern Corp.	Stück	102	102		USD	195,87	19 978,74	0,36
Nucor Corp.	Stück	333	333		USD	54,57	18 171,81	0,33
NVIDIA Corp.	Stück	296	296		USD	162,83	48 197,68	0,87
NVR, Inc.	Stück	3	3		USD	3 357,1	10 071,30	0,18
OGE Energy Corp.	Stück	231	231		USD	42,33	9 778,23	0,18
Old Dominion Freight Line, Inc.	Stück	38	38		USD	150	5 700,00	0,10
ONEOK, Inc.	Stück	177	177		USD	67,72	11 986,44	0,22
Oracle Corp.	Stück	409	409		USD	56,96	23 296,64	0,42
Parker-Hannifin Corp.	Stück	63	63		USD	169,045	10 649,84	0,19
Parsley Energy, Inc.	Stück	885	885		USD	18,7	16 549,50	0,30
Paypal Holdings, Inc.	Stück	423	423		USD	113,5	48 010,50	0,87
PepsiCo, Inc.	Stück	134	134		USD	131,51	17 622,34	0,32
Pfizer, Inc.	Stück	1 889	1 889		USD	43,56	82 284,84	1,49
Philip Morris International, Inc.	Stück	206	206		USD	78,03	16 074,18	0,29
Pinnacle West Capital Corp.	Stück	168	168		USD	94,41	15 860,88	0,29
Procter & Gamble Co.	Stück	520	520		USD	110,62	57 522,40	1,04
Progressive Corp./The	Stück	287	287		USD	80,28	23 040,36	0,42
PulteGroup, Inc.	Stück	751	751		USD	31,72	23 821,72	0,43
ResMed, Inc.	Stück	66	66		USD	120,83	7 974,78	0,14
Roper Technologies, Inc.	Stück	59	59		USD	366,01	21 594,59	0,39
Ross Stores, Inc.	Stück	54	54		USD	101,18	5 463,72	0,10
S+P Global, Inc.	Stück	98	98		USD	227,76	22 320,48	0,40
Salesforce.com, Inc.	Stück	167	167		USD	150,08	25 063,36	0,45
Schlumberger Ltd	Stück	173	173		USD	39,46	6 826,58	0,12
ServiceNow, Inc.	Stück	95	95		USD	275,83	26 203,85	0,47
Sherwin-Williams Co./The	Stück	30	30		USD	453,65	13 609,50	0,25
Sirius XM Holdings, Inc.	Stück	1 948	1 948		USD	5,58	10 869,84	0,20
Skyworks Solutions, Inc.	Stück	132	132		USD	77,17	10 186,44	0,18
Southern Co./The	Stück	239	239		USD	55,34	13 226,26	0,24
Steel Dynamics, Inc.	Stück	364	921	557	USD	30,45	11 083,80	0,20
SVB Financial Group	Stück	86	158	72	USD	222,94	19 172,84	0,35

DWS Invest Qi US Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
SYSCO Corp.	Stück	328	328		USD	70,66	23 176,48	0,42
Target Corp.	Stück	119	119		USD	87,01	10 354,19	0,19
Texas Instruments, Inc.	Stück	330	330		USD	115,91	38 250,30	0,69
Thermo Fisher Scientific, Inc.	Stück	45	45		USD	289,87	13 044,15	0,24
TJX Cos, Inc./The	Stück	271	271		USD	52,9	14 335,90	0,26
T-Mobile US, Inc.	Stück	139	139		USD	73,2	10 174,80	0,18
Total System Services, Inc.	Stück	210	210		USD	128,23	26 928,30	0,49
TransDigm Group, Inc.	Stück	118	118		USD	474,74	56 019,32	1,01
UGI Corp.	Stück	840	840		USD	53,01	44 528,40	0,80
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance, Inc.	Stück	32	32		USD	345,37	11 051,84	0,20
Union Pacific Corp.	Stück	30	30		USD	168,25	5 047,50	0,09
United Technologies Corp.	Stück	255	255		USD	128,38	32 736,90	0,59
UnitedHealth Group, Inc.	Stück	322	322		USD	238,75	76 877,50	1,39
Unum Group	Stück	341	341		USD	33,35	11 372,35	0,21
US Bancorp	Stück	356	356		USD	52,44	18 668,64	0,34
Vail Resorts, Inc.	Stück	48	48		USD	223,98	10 751,04	0,19
Valero Energy Corp.	Stück	195	195		USD	84,69	16 514,55	0,30
Veeva Systems, Inc.	Stück	191	215	24	USD	158,65	30 302,15	0,55
VeriSign, Inc.	Stück	49	49		USD	206,34	10 110,66	0,18
Verizon Communications, Inc.	Stück	1 040	1 040		USD	57,4	59 696,00	1,08
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	Stück	312	312		USD	180,12	56 197,44	1,02
Visa, Inc.	Stück	569	615	46	USD	171,04	97 321,76	1,76
Vulcan Materials Co.	Stück	130	130		USD	136	17 680,00	0,32
Wal-Mart Stores, Inc.	Stück	294	294		USD	111,23	32 701,62	0,59
Walt Disney Co./The	Stück	540	540		USD	138,76	74 930,40	1,35
WEC Energy Group, Inc.	Stück	446	446		USD	83,27	37 138,42	0,67
WellCare Health Plans, Inc.	Stück	57	57		USD	283,72	16 172,04	0,29
Wells Fargo & Co.	Stück	274	274		USD	47,44	12 998,56	0,23
Williams Cos, Inc./The	Stück	641	641		USD	27,815	17 829,42	0,32
Xcel Energy, Inc.	Stück	215	215		USD	59,54	12 801,10	0,23
Yum! Brands, Inc.	Stück	162	162		USD	109,96	17 813,52	0,32
Zoetis, Inc.	Stück	186	186		USD	112,52	20 928,72	0,38

Summe Wertpapiervermögen

5 506 646,40 99,50

Bankguthaben

26 480,92 0,48

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

US-Dollar USD 26 480,92 0,48

Sonstige Vermögensgegenstände

11 075,25 0,20

Dividendenansprüche 2 363,93 0,04
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ... 8 711,32 0,16

Summe der Vermögensgegenstände

5 544 202,57 100,18

Sonstige Verbindlichkeiten

-9 956,62 -0,18

Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen -9 956,62 -0,18

Summe der Verbindlichkeiten

-9 956,62 -0,18

Fondsvermögen

5 534 245,95 100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse USD IC	USD	99,72
Klasse USD RC	USD	99,65
Umlaufende Anteile		
Klasse USD IC	Stück	55 389,000
Klasse USD RC	Stück	111,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

MSCI Developed - US Net TR Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,646
größter potenzieller Risikobetrag	%	103,367
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	102,049

DWS Invest Qi US Equity

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 30.4.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Euro EUR 0,878542 = USD 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

AbbVie, Inc.	Stück	242	242
Antero Resources Corp.	Stück	2 209	2 209
Baxter International, Inc.	Stück	234	234
Capri Holdings Ltd.	Stück	270	270
Cardinal Health, Inc.	Stück	182	182
ConAgra Foods, Inc.	Stück	217	217
Dell Technologies, Inc.	Stück	227	227
Discovery Communications, Inc.	Stück	394	394
E*TRADE Financial Corp.	Stück	320	320
Eli Lilly & Co.	Stück	157	157
Equifax, Inc.	Stück	232	232
Helmerich & Payne, Inc.	Stück	195	195
Humana, Inc.	Stück	31	31
IPG Photonics Corp.	Stück	125	125
Pentair PLC	Stück	220	220
Robert Half International, Inc.	Stück	205	205
Signature Bank/New York NY	Stück	148	148
TripAdvisor, Inc.	Stück	274	274
United Therapeutics Corp.	Stück	46	46
Westrock Co	Stück	552	552
Worldpay, Inc.	Stück	212	212
WW Grainger, Inc.	Stück	43	43
XPO Logistics, Inc.	Stück	105	105
Zillow Group, Inc.	Stück	357	357

DWS Invest Real Assets Income (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 24.5.2019 (Liquidationsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Summe Wertpapiervermögen							0,00	0,00
Bankguthaben							276 461,27	105,99
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						234 766,71	90,01
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	8 552					9 676,91	3,71
Dänische Kronen	DKK	74 664					9 998,09	3,83
Schwedische Kronen	SEK	26 287					2 547,61	0,98
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	228					203,14	0,08
Neuseeländischer Dollar	NZD	4 211					2 463,32	0,94
Hongkong Dollar	HKD	21 944					2 497,01	0,96
Singapur Dollar	SGD	4 156					2 697,84	1,03
Australischer Dollar	AUD	3 986					2 461,90	0,94
Brasilianischer Real	BRL	842					186,41	0,07
Japanischer Yen	JPY	307 177					2 503,77	0,96
Kanadischer Dollar	CAD	4 195					2 785,44	1,07
US-Dollar	USD	4 113					3 673,12	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände							30 144,96	11,56
Dividendenansprüche							1 893,75	0,73
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							28 228,39	10,82
Sonstige Ansprüche							22,82	0,01
Summe der Vermögensgegenstände							306 606,23	117,55
Sonstige Verbindlichkeiten							-45 770,49	-17,55
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-45 770,49	-17,55
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-260 835,74	-100,00
Summe der Verbindlichkeiten							-306 606,23	-117,55
Fondsvermögen							0,00	0,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	0,00
Klasse LDQ	EUR	0,00
Klasse XD	EUR	0,00
Klasse SEK XDH (P)	SEK	0,00
Klasse USD LD	USD	0,00
Klasse USD XD	USD	0,00
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	0,000
Klasse LDQ	Stück	0,000
Klasse XD	Stück	0,000
Klasse SEK XDH (P)	Stück	0,000
Klasse USD LD	Stück	0,000
Klasse USD XD	Stück	0,000

DWS Invest Real Assets Income (in Liquidation)

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index TR (in EUR) und 50% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index TR (in EUR)

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	2,631
größter potenzieller Risikobetrag	%	198,386
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	77,933

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 24.5.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 24.5.2019

Australischer Dollar	AUD	1,599139	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	4,276508	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,510022	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,132573	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,461364	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,861848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,885640	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	126,738817	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar	NZD	1,667576	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,548022	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,534811	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,131950	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Fonds mit Wirkung zum 24. Mai 2019 zu liquidieren, wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt. Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

DWS Invest Real Assets Income (in Liquidation)

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Aktien							
Ameren Corp.	Stück	441	441	Mirvac Group	Stück	550	12 359
American Campus Communities, Inc.	Stück	345	345	Mitsubishi Estate Co., Ltd	Stück		1 000
American Tower Corp.	Stück	30	329	Mori Hills REIT Investment Corp.	Stück		5
American Water Works Co. Inc.	Stück	107	107	Mori Trust Sogo Reit, Inc.	Stück		5
Atlantia SpA	Stück		432	National Grid PLC	Stück	140	2 776
Atlas Arteria Ltd	Stück	300	10 531	NiSource, Inc.	Stück	953	953
Auckland International Airport Ltd	Stück	1 880	4 935	Omega Healthcare Investors, Inc.	Stück	100	362
British Land Co., PLC/The	Stück	2 630	2 630	ONEOK, Inc.	Stück	40	791
Camden Property Trust	Stück		228	Orsted A/S	Stück	20	322
Canadian Apartment Properties Reit	Stück	40	788	Pattern Energy Group, Inc.	Stück	80	1 497
Capitaland Ltd	Stück		5 000	Pembina Pipeline Corp.	Stück		1 342
Consolidated Edison, Inc.	Stück		231	PG&E Corp.	Stück		357
CoreSite Realty Corp.	Stück	20	350	PPL Corp.	Stück		349
Crown Castle International Corp.	Stück	60	621	Premier Investment Corp.	Stück		10
CubeSmart	Stück	70	1 339	Prologis, Inc.	Stück	40	763
Derwent London PLC	Stück	510	510	PRS Reit PLC/The	Stück	580	13 126
Douglas Emmett, Inc.	Stück	20	378	Red Electrica Corp., SA	Stück	300	1 049
Edison International	Stück	20	337	Regency Centers Corp.	Stück	10	111
Enbridge, Inc.	Stück	60	1 942	Retail Properties of America, Inc.	Stück		1 715
Equity Lifestyle Properties, Inc.	Stück	10	206	Ryman Hospitality Properties, Inc.	Stück	10	198
Equity Residential	Stück	260	260	Scentre Group	Stück	280	8 071
Eutelsat Communications SA	Stück		530	Sempra Energy	Stück	65	257
Extended Stay America, Inc.	Stück		748	Senior Housing Properties Trust	Stück	2 423	2 423
Extra Space Storage, Inc.	Stück	20	311	SES SA	Stück	630	630
Ferrovial SA	Stück	355	2 499	Severn Trent PLC	Stück	50	1 052
Frontier Real Estate Investment Corp.	Stück		2	Simon Property Group, Inc.	Stück	75	114
Gaming and Leisure Properties, Inc.	Stück	20	313	Sino Land Co., Ltd	Stück	2 000	10 479
Global One Real Estate Investment Corp.	Stück		29	STORE Capital Corp.	Stück	60	1 237
Granite Real Estate Investment Trust	Stück	40	737	Sunstone Hotel Investors, Inc.	Stück	1 100	1 100
Hammerson PLC	Stück		4 236	Suntec Real Estate Investment Trust	Stück	700	17 330
HCP, Inc.	Stück	620	1 120	Sydney Airport	Stück		5 387
Hong Kong & China Gas Co., Ltd	Stück	3 000	19 900	Targa Resources Corp.	Stück		537
Hudson Pacific Properties, Inc.	Stück		433	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	Stück	1 297	4 213
ICADE	Stück	10	227	TLG Immobilien AG	Stück		1 060
InterXion Holding NV	Stück	10	186	TransCanada Corp.	Stück	620	620
Japan Logistics Fund, Inc.	Stück		4	Unibail-Rodamco-Westfield	Stück	90	119
JBG Smith Properties	Stück	380	380	Union Pacific Corp.	Stück		84
Keyera Corp.	Stück	490	1 139	United Utilities Group PLC	Stück	130	2 549
Kimco Realty Corp.	Stück	1 370	1 370	UOL Group Ltd	Stück	2 000	2 000
Lexington Realty Trust	Stück	110	2 107	Ventas, Inc.	Stück		391
Link REIT	Stück	500	6 491	Vereit, Inc.	Stück	210	4 061
Mapletree Logistics Trust	Stück	1 500	28 700	Vinci SA	Stück	66	376
Medical Properties Trust, Inc.	Stück	576	899	Vonovia SE	Stück	30	519
Merlin Properties Socimi SA	Stück	80	1 521	Washington Prime Group, Inc.	Stück		1 808
Mid-America Apartment Communities, Inc.	Stück	150	150	Waste Management, Inc.	Stück		372
				Welltower, Inc.	Stück	160	345
				Williams Cos, Inc./The	Stück	525	1 372

DWS Invest SDG Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							60 280 781,93	90,24
Aktien								
Lend Lease Group	Stück	73 276	68 000		AUD	13	586 826,11	0,88
Geberit AG	Stück	3 112	2 841	34	CHF	454,3	1 272 218,08	1,90
Orsted A/S	Stück	8 686	8 211		DKK	571,2	664 730,34	1,00
Vestas Wind Systems A/S	Stück	7 851	7 983	807	DKK	566,2	595 569,32	0,89
Kingspan Group PLC	Stück	26 270	23 887		EUR	47,58	1 249 926,60	1,87
Koninklijke Philips NV	Stück	60 258	54 842	402	EUR	38,15	2 298 842,70	3,44
Neste Oyj	Stück	22 412	21 640		EUR	29,91	670 342,92	1,00
Nordex SE	Stück	60 049	60 049		EUR	12,15	729 595,35	1,09
Schneider Electric SE	Stück	16 224	15 076	452	EUR	79,72	1 293 377,28	1,94
Siemens AG	Stück	24 062	22 201		EUR	104,38	2 511 591,56	3,76
Umicore SA	Stück	5 685	8 796	4 115	EUR	28,16	160 089,60	0,24
Veolia Environnement SA	Stück	119 154	108 929		EUR	21,32	2 540 363,28	3,80
AstraZeneca PLC	Stück	26 215	23 701	241	GBP	64,24	1 880 976,22	2,82
John Laing Group PLC	Stück	347 170	315 287		GBP	3,924	1 521 595,09	2,28
Unilever PLC	Stück	43 068	39 475		GBP	48,575	2 336 659,46	3,50
China Everbright International Ltd	Stück	1 168 000	1 052 000		HKD	7,21	947 553,22	1,42
Unicharm Corp.	Stück	14 900	13 200	400	JPY	3 244	394 013,96	0,59
Mowi ASA	Stück	52 661	49 329		NOK	198,85	1 077 742,94	1,61
Scatec Solar ASA	Stück	43 171	38 239	1 976	NOK	85,3	379 002,11	0,57
Yara International ASA	Stück	7 849	7 138	336	NOK	414	334 437,65	0,50
Arista Networks, Inc.	Stück	756	3 981	3 923	USD	256	170 029,50	0,25
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	Stück	6 972	6 545	68	USD	84,45	517 272,70	0,77
Citrix Systems, Inc.	Stück	4 878	4 878		USD	97,67	418 567,51	0,63
Covanta Holding Corp.	Stück	77 766	72 589	771	USD	17,98	1 228 406,13	1,84
Darling Ingredients, Inc.	Stück	95 756	92 325	4 616	USD	20,17	1 696 814,72	2,54
Ecolab, Inc.	Stück	2 313	2 117	64	USD	192,57	391 315,27	0,59
EnerSys	Stück	13 181	12 316	128	USD	68,3	790 918,24	1,18
Equinix, Inc.	Stück	5 056	4 698	56	USD	496,67	2 206 162,62	3,30
First Solar, Inc.	Stück	40 416	37 762		USD	65,03	2 309 030,19	3,46
Gilead Sciences, Inc.	Stück	11 345	11 345		USD	67	667 792,95	1,00
Itron, Inc.	Stück	25 284	23 682	240	USD	61,67	1 369 879,16	2,05
Masco Corp.	Stück	32 127	31 239	323	USD	39,2	1 106 416,82	1,66
Medtronic PLC	Stück	30 701	28 544	305	USD	97,26	2 623 308,19	3,93
Merck & Co., Inc.	Stück	33 368	31 023	584	USD	83,92	2 460 130,70	3,68
Microsoft Corp.	Stück	21 737	20 127	229	USD	133,45	2 548 476,96	3,82
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	14 767	14 120	119	USD	96,3	1 249 341,28	1,87
Ormat Technologies, Inc.	Stück	24 329	22 535	249	USD	62,57	1 337 374,20	2,00
PepsiCo, Inc.	Stück	11 706	10 655	316	USD	131,51	1 352 476,81	2,03
Pfizer, Inc.	Stück	26 132	24 129	336	USD	43,56	1 000 053,07	1,50
Pluralsight, Inc.	Stück	15 205	16 230	3 263	USD	29,65	396 071,55	0,59
PNC Financial Services Group, Inc./The	Stück	4 139	3 728	165	USD	136,44	496 134,77	0,74
Salesforce.com, Inc.	Stück	9 992	9 262		USD	150,08	1 317 461,02	1,97
Solaredge Technologies, Inc.	Stück	16 828	15 826	145	USD	61,49	909 074,60	1,36
Sunrun Inc	Stück	85 901	80 236		USD	18,58	1 402 188,68	2,10
TE Connectivity Ltd	Stück	5 985	5 572	230	USD	95,52	502 251,22	0,75
Tpi Composites, Inc.	Stück	56 934	54 100	1 997	USD	24,61	1 230 965,38	1,84
Universal Display Corp.	Stück	3 852	3 465	55	USD	185,21	626 777,27	0,94
VMware, Inc.	Stück	9 464	9 625	1 613	USD	168,98	1 404 987,84	2,10
Xylem, Inc.	Stück	42 937	39 879	450	USD	82,33	3 105 648,79	4,65
Investmentanteile							2 859 860,61	4,28
Gruppeneigene Investmentanteile								
Deutsche Global Liquidity Series Plc - Managed Euro Fund -Z- EUR - (0,000%)	Anteile	290	701	437	EUR	9 861,588	2 859 860,61	4,28
Summe Wertpapiervermögen							63 140 642,54	94,52
Bankguthaben							2 481 531,57	3,71
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						2 412 232,00	3,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	7 949					8 879,04	0,01
Dänische Kronen	DKK	74 672					10 004,54	0,01
Norwegische Kronen	NOK	96 850					9 967,78	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	16 370					10 084,22	0,03
Hongkong Dollar	HKD	88 952					10 008,77	0,01
Japanischer Yen	JPY	1 222 949					9 969,03	0,01
Schweizer Franken	CHF	508					457,43	0,00
US-Dollar	USD	11 301					9 928,76	0,01

DWS Invest SDG Global Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände							73 409,81	0,11
Dividendenansprüche							55 905,78	0,08
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							17 504,03	0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							2 630 973,42	3,94
Summe der Vermögensgegenstände							68 326 557,34	102,28
Sonstige Verbindlichkeiten							-1 519 206,75	-2,27
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-1 519 206,75	-2,27
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-4 975,24	-0,01
Summe der Verbindlichkeiten							-1 524 181,99	-2,28
Fondsvermögen							66 802 375,35	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	114,82
Klasse FD	EUR	114,42
Klasse IC	EUR	115,06
Klasse ID	EUR	114,67
Klasse LC	EUR	114,15
Klasse LD	EUR	113,72
Klasse NC	EUR	114,11
Klasse TFC	EUR	107,18
Klasse TFD	EUR	107,16
Klasse XC	EUR	115,15
Klasse XD	EUR	114,77
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	49 300,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse ID	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	1 836,000
Klasse LD	Stück	515 189,269
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse TFD	Stück	710,000
Klasse XC	Stück	19 095,475
Klasse XD	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI All Country World Index, in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	86,967
größter potenzieller Risikobetrag	%	108,302
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	96,995

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halte-dauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko-potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

DWS Invest SDG Global Equities

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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

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. Anteile bzw.	Käufe bzw.	Verkäufe bzw.
	Währung	Zugänge	Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
AbbVie, Inc.	Stück	740	1 594
Continental AG	Stück	1 495	1 689
NVIDIA Corp.	Stück	1 376	1 560

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						18 529 325,04	84,48	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,00 % 3AB Optique Developpement SAS -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	150 000		120 000	%	103,139	154 708,50	0,71
4,125 % Adler Pelzer Holding GmbH -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	100 000		220 000	%	92,318	92 318,00	0,42
3,00 % ADLER Real Estate AG (MTN) 2018/2026	EUR	200 000			%	103,937	207 874,00	0,95
7,25 % Almagiva-The Italian Innovation Co. SpA -Reg- (MTN) 2017/2022 **	EUR	120 000			%	88,725	106 470,00	0,49
5,25 % Altice Financing SA -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR	100 000	100 000	300 000	%	103,149	103 149,00	0,47
5,625 % Altice France SA -Reg- (MTN) 2014/2024	EUR	190 000	100 000	60 000	%	103,98	197 562,00	0,90
4,125 % Ardagh Packaging Finance PLC Via Ardagh Holdings USA, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	170 000		450 000	%	103,466	175 892,20	0,80
2,875 % Arena Luxembourg Finance Sarl -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	210 000			%	103,526	217 404,60	0,99
4,375 % Autodis SA (MTN) -Reg- 2016/2022 *	EUR	129 029		20 971	%	100,439	129 595,57	0,59
4,75 % Avantor, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	130 000		235 000	%	107,549	139 813,70	0,64
4,00 % Banijay Group SAS -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	100 000			%	102,52	102 520,00	0,47
4,50 % Bilfinger SE (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	104,859	104 859,00	0,48
4,75 % BWAY Holding Co. (MTN) 2018/2024	EUR	250 000	100 000	120 000	%	103,166	257 915,00	1,18
4,625 % Cemex Finance LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	120 000			%	105,268	126 321,60	0,58
9,00 % CMF SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	160 000			%	84,902	135 843,20	0,62
3,375 % ContourGlobal Power Holdings SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	200 000			%	104,025	208 050,00	0,95
10,00 % Crystal Almond S.a.r.l. -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR	284 000	25 362		%	106,114	301 363,76	1,37
2,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (MTN) -Reg- 2017/2022	EUR	350 000	150 000		%	101,711	355 988,50	1,62
5,00 % Digi Communications NV -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	130 000		200 000	%	103,711	134 824,30	0,61
3,875 % Diocle Spa (MTN) -Reg- 2019/2026 *	EUR	100 000	100 000		%	101,161	101 161,00	0,46
5,50 % eDreams ODIGEO SA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	220 000	100 000	100 000	%	104,809	230 579,80	1,05
3,50 % eircom Finance DAC (MTN) 2019/2026	EUR	120 000	120 000		%	103,643	124 371,60	0,57
3,00 % El Corte Ingles SA -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	230 000			%	105,206	241 973,80	1,10
5,875 % EP Energy AS -Reg- (MTN) 2012/2019	EUR	100 000	100 000		%	101,999	101 999,00	0,46
2,875 % Equinix, Inc. (MTN) 2017/2025	EUR	190 000			%	104,465	198 483,50	0,90
3,25 % Gestamp Automocion SA -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	100 000		130 000	%	98,531	98 531,00	0,45
3,625 % Getlink SE (MTN) 2018/2023	EUR	110 000		210 000	%	105,035	115 538,50	0,53
3,00 % Globalworth Real Estate Investments Ltd (MTN) 2018/2025	EUR	140 000			%	106,252	148 752,80	0,68
3,50 % Guala Closures SpA/Italy -Reg- (MTN) 2018/2024 *	EUR	100 000		100 000	%	101,716	101 716,00	0,46
6,25 % Hema Bondco I BV -Reg- (MTN) 2017/2022 *	EUR	125 000		100 000	%	90,062	112 577,50	0,51
4,875 % Inter Media and Communication SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	138 553		151 447	%	103,168	142 942,70	0,65
6,50 % International Design Group SPA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	160 000		200 000	%	100,732	161 171,20	0,73
3,50 % International Game Technology PLC (MTN) 2019/2026	EUR	130 000	130 000		%	103,846	134 999,80	0,62
4,50 % IPD 3 BV -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	100 000			%	102,664	102 664,00	0,47
5,50 % Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co., KG -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	220 000			%	105,67	232 474,00	1,06
6,75 % KME AG -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	200 000		100 000	%	97,211	194 422,00	0,89
5,00 % Kongsberg Actuation Systems BV (MTN) -Reg- 2018/2025	EUR	150 000	150 000		%	100,642	150 963,00	0,69
3,75 % Kronos International, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	200 000		100 000	%	99,896	199 792,00	0,91
6,25 % LHMC Finco Sarl (MTN) 2018/2023	EUR	150 000		120 000	%	108,948	163 422,00	0,74
3,875 % Lincoln Financing SARL (MTN) -Reg- 2019/2024 *	EUR	150 000	250 000	100 000	%	100,666	150 999,00	0,69
3,625 % LKQ European Holdings BV -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	100 000		100 000	%	105,768	105 768,00	0,48
4,25 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	160 000		100 000	%	105,346	168 553,60	0,77
5,00 % LSF10 Wolverine Investments SCA -Reg- (MTN) 2018/2024 **	EUR	125 000		100 000	%	102,81	128 512,50	0,59
7,75 % LSF9 Balta Issuer SARL -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR	81 000		267 300	%	99,79	80 829,90	0,37
3,875 % Matterhorn Telecom SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR	425 000		225 000	%	101,233	430 240,25	1,96
6,125 % Maxeda Diy Holding BV -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	100 000		100 000	%	99,549	99 549,00	0,45
5,50 % Mobilux Finance SAS -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	350 000	150 000	350 000	%	103,947	363 814,50	1,66
5,25 % Monitchem HoldCo 3 SA -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	100 000		225 000	%	100,61	100 610,00	0,46
3,325 % MPT Operating Partnership LP Via MPT Finance Corp. (MTN) 2017/2025	EUR	200 000		100 000	%	108,468	216 937,00	0,99
4,25 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR	200 000		100 000	%	71,072	142 144,00	0,65
4,125 % Nexi Capital SpA -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	100 000			%	103,898	103 898,00	0,47
3,75 % NH Hotel Group SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR	341 698		224 802	%	103,073	352 198,77	1,61
7,00 % Nitrogenmuvæk Vegyipari Zrt -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	280 000			%	78,565	219 982,00	1,00
3,25 % Nomad Foods Bondco PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	200 000		140 000	%	103,708	207 416,00	0,95
5,25 % Novem Group GmbH (MTN) -Reg- 2019/2024 *	EUR	170 000	170 000		%	102,381	174 047,70	0,79
4,125 % Outokumpu OYJ (MTN) 2018/2024	EUR	100 000		100 000	%	100,862	100 862,00	0,46
4,00 % Paprec Holding SA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	200 000		130 000	%	96,514	193 028,00	0,88
3,625 % Piaggio & C SpA -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	100 000			%	104,277	104 277,00	0,48
5,375 % Platin 1426 GmbH -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	110 000		150 000	%	101,125	111 237,50	0,51
6,875 % Platin 1426 GmbH -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	100 000		100 000	%	100,975	100 975,00	0,46
3,75 % Playtech Plc (MTN) 2018/2023	EUR	100 000	100 000	130 000	%	105,501	105 501,00	0,48
4,00 % Polygon AB (MTN) 2018/2023	EUR	200 000			%	103,375	206 750,00	0,94
3,00 % ProGroup AG -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	200 000			%	103,263	206 526,00	0,94
6,875 % Radisson Hotel Holdings AB -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	130 000			%	109,475	142 317,50	0,65

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
6,375 % Raffinerie Heide GmbH -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	160 000		130 000	%	80,547	128 875,20	0,59
3,375 % RESIDOMO Sro -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	265 000		325 000	%	104,119	275 915,35	1,26
6,75 % Rossini Sarl -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	190 000			%	108,981	207 063,90	0,94
5,375 % Safari Holding Verwaltungs GmbH -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	240 000		100 000	%	87,984	211 161,60	0,96
4,25 % SASU Newco SAB 20 SAS -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR	250 000		250 000	%	99,032	247 580,00	1,13
3,25 % Schaeffler Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	150 000		175 000	%	103,757	155 635,50	0,71
5,625 % Schmolz+Bickenbach Luxembourg Finance SA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	200 000		200 000	%	86,943	173 886,00	0,79
4,625 % SGL Carbon SE (MTN) 2019/2024	EUR	100 000	100 000		%	104,077	104 077,00	0,47
3,19 % Smurfit Kappa Acquisitions ULC (MTN) -Reg- 2012/2020 *	EUR	100 000	300 000	200 000	%	103,625	103 625,00	0,47
2,625 % SPIE SA (MTN) 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	102,619	102 619,00	0,47
2,00 % Summit Germany Ltd 144A (MTN) 2018/2025	EUR	210 000			%	96,423	202 488,30	0,92
5,375 % Takko Luxembourg 2 SCA -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	100 000	100 000	200 000	%	84,77	84 770,00	0,39
2,875 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2018/2026	EUR	100 000		100 000	%	101,562	101 562,00	0,46
3,50 % Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl -Reg- 2017/2028	EUR	300 000		100 000	%	103,709	311 127,00	1,42
5,25 % Tendam Brands SAU -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR	150 000		100 000	%	100,809	151 213,50	0,69
4,875 % Tenneco, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	240 000		100 000	%	98,956	237 494,40	1,08
0,375 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2016/2020	EUR	200 000		200 000	%	98,463	196 926,00	0,90
6,50 % Transcom Holding AB (MTN) 2018/2023	EUR	200 000		100 000	%	95,268	190 536,00	0,87
3,25 % UGI International LLC -Reg- (MTN) 2018/2025	EUR	150 000			%	106,608	159 912,00	0,73
4,375 % United Group BV -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	130 000		200 000	%	102,535	133 295,50	0,61
4,625 % Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Via Unitymedia NRW GmbH -Reg- 2015/2026	EUR	585 000		315 000	%	108,607	635 350,02	2,90
3,75 % WEPA Hygieneprodukte GmbH (MTN) 2016/2024	EUR	150 000		100 000	%	102,275	153 412,50	0,70
2,625 % Wind Tre SpA -Reg- (MTN) 2017/2023	EUR	100 000	100 000	200 000	%	100,846	100 846,00	0,46
4,125 % WMG Acquisition Corp. -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR	180 000		135 000	%	104,619	188 314,20	0,86
3,625 % Ziggo BV -Reg- (MTN) 2013/2020	EUR	150 000	150 000		%	102,84	154 260,00	0,70
3,75 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- (MTN) 2015/2025	EUR	150 000		100 000	%	103,352	155 028,00	0,71
4,25 % Ziggo Secured Finance BV -Reg- 2016/2027	EUR	230 000			%	106,364	244 637,20	1,12
6,75 % Arqiva Broadcast Finance PLC (MTN) 2018/2023	GBP	180 000		100 000	%	107,716	216 561,19	0,99
5,75 % Aston Martin Capital Holdings Ltd -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	125 000		125 000	%	98,585	137 641,30	0,63
4,25 % Drax Finco PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	230 000			%	102,205	262 559,59	1,20
4,625 % Entertainment One Ltd (MTN) -Reg- 2019/2026	GBP	100 000	100 000		%	103,069	115 121,38	0,52
5,00 % McLaren Finance PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	100 000		100 000	%	96,817	108 138,30	0,49
7,00 % Mizzen Bondco Ltd -Reg- (MTN) 2014/2021	GBP	189 400		189 400	%	98,115	207 559,82	0,95
4,00 % Ocado Group PLC -Reg- (MTN) 2017/2024	GBP	161 000		219 000	%	103,831	186 714,69	0,85
3,75 % Pinewood Finco PLC -Reg- (MTN) 2017/2023	GBP	100 000		110 000	%	102,664	114 668,02	0,52
6,375 % Pinnacle Bidco PLC -Reg- (MTN) 2018/2025	GBP	150 000		100 000	%	106,101	177 760,89	0,81
3,375 % Saga PLC (MTN) 2017/2024	GBP	170 000			%	83,749	159 020,73	0,72
7,75 % Shop Direct Funding PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	150 000			%	93,07	155 928,71	0,71
4,875 % Stonegate Pub Co Financing PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	GBP	275 000		225 000	%	102,783	315 704,32	1,44
5,75 % Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC (MTN) 2018/2023	GBP	230 000			%	103,697	266 391,47	1,21
5,125 % Virgin Media Secured Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2025	GBP	200 000			%	103,956	232 223,20	1,06
5,50 % Berry Global, Inc. (MTN) 2014/2022	USD	150 000	150 000		%	101,486	133 737,91	0,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						2 759 748,57	12,59	
Verzinsliche Wertpapiere								
6,25 % Synlab Bondco PLC (MTN) 2015/2022	EUR	200 000		585 000	%	101,825	203 650,00	0,93
6,25 % ADT Corp./The (MTN) 2014/2021	USD	200 000			%	106,442	187 026,66	0,85
5,50 % Bausch Health Companies, Inc. -144A- (MTN) 2017/2025	USD	150 000		140 000	%	104,332	137 490,07	0,63
5,25 % Calpine Corp. -144A- (MTN) 2016/2026	USD	90 000			%	102,155	80 772,71	0,37
5,875 % Cheniere Corpus Christi Holdings LLC (MTN) 2017/2025	USD	200 000			%	111,25	195 475,59	0,89
5,25 % Cheniere Energy Partners LP (MTN) 2018/2025	USD	200 000		210 000	%	103,406	181 693,03	0,83
5,50 % CommScope, Inc. (MTN) 144A 2019/2024	USD	95 000	95 000		%	102,842	85 833,05	0,39
4,50 % Fresenius US Finance II, Inc. -144A- (MTN) 2015/2023	USD	150 000		100 000	%	104,661	137 923,63	0,63
5,25 % Hughes Satellite Systems Corp. (MTN) 2017/2026	USD	180 000			%	103	162 881,69	0,74
5,125 % Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC Via Reynolds Group Issuer Lu -144A- (MTN) 2016/2023	USD	230 000			%	102,052	206 212,04	0,94
5,875 % Sabine Pass Liquefaction LLC (MTN) 2017/2026	USD	100 000		230 000	%	114,235	100 360,25	0,46
5,25 % Sabre GLBL, Inc. -144A- (MTN) 2015/2023	USD	200 000			%	103,153	181 248,49	0,83
6,25 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 144A 2019/2027	USD	40 000	40 000		%	105,45	37 056,90	0,17
6,00 % Tenet Healthcare Corp. (MTN) 2013/2020	USD	250 000			%	103,274	226 827,46	1,03
5,375 % UPCB Finance IV Ltd -144A- (MTN) 2015/2025	USD	600 000		400 000	%	103,158	543 769,18	2,48
5,625 % ViaSat, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	100 000	100 000		%	104,182	91 527,82	0,42
Nichtnotierte Wertpapiere						103 469,00	0,47	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,375 % Panther BF Aggregator 2 LP Via Panther Finance Co, Inc. (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	100 000	100 000		%	103,469	103 469,00	0,47

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Summe Wertpapiervermögen						21 392 542,61	97,54
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten						8 083,40	0,04
Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/GBP 2,6 Mio.						10 194,16	0,05
EUR/USD 3,5 Mio.						-2 110,76	-0,01
Bankguthaben						598 604,66	2,73
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					71 056,99	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	199 482				222 808,90	1,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD	346 869				304 738,77	1,39
Sonstige Vermögensgegenstände						527 244,07	2,40
Zinsansprüche						262 775,77	1,19
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ..						39 346,11	0,18
Sonstige Ansprüche						225 122,19	1,03
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						2 037,20	0,01
Summe der Vermögensgegenstände ***						22 530 622,70	102,73
Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-65 928,20	-0,30
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						-529 740,00	-2,42
Summe der Verbindlichkeiten						-597 778,96	-2,73
Fondsvermögen						21 932 843,74	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	118,16
Klasse FD	EUR	102,17
Klasse ID	EUR	99,15
Klasse LD	EUR	102,00
Klasse TFC	EUR	101,26
Klasse XD	EUR	98,19
Klasse USD IC10	USD	102,18
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	89,000
Klasse FD	Stück	50 508,000
Klasse ID	Stück	107 461,594
Klasse LD	Stück	10 097,000
Klasse TFC	Stück	100,000
Klasse XD	Stück	51 500,000
Klasse USD IC10	Stück	117,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
ML BB-B Global Non-Financial Constrained Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	33,578
größter potenzieller Risikobetrag	%	79,743
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	50,986

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,4, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 5 998 712,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte
JP Morgan AG

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
7,25 % Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR	120 000	106 470,00	
5 % LSF10 Wolverine Investments SCA -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR	100 000	102 810,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			209 280,00	209 280,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, Barclays Capital Securities Limited

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

	EUR	220 725,47
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	28 107,38
Aktien	EUR	192 618,09

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019			
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR 1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

- * Variabler Zinssatz.
- ** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- *** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere				Verzinsliche Wertpapiere			
6,50 % Algeco Global Finance Plc (MTN) -Reg- 2018/2023	EUR		250 000	4,875 % Telenet Finance VI Luxembourg SCA -Reg- 2015/2027	EUR		90 000
6,50 % Algeco Scotsman Global Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR	250 000	250 000	4,25 % 1011778 BC ULC Via New Red Finance, Inc. -144A- (MTN) 2017/2024	USD		240 000
6,00 % Burger King France SAS -Reg- (MTN) 2017/2024 *	EUR		140 000	5,75 % Bausch Health Cos, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	30 000	30 000
4,75 % Carlson Travel, Inc. -Reg- (MTN) 2016/2023 *	EUR		290 000	4,875 % Berry Global Escrow Corp. (MTN) 144A 2019/2026	USD	20 000	20 000
5,00 % Digi Communications NV 2019/2023 *	EUR	130 000	130 000	6,75 % Builders FirstSource, Inc. (MTN) 144A 2019/2027	USD	5 000	5 000
6,25 % Douglas GmbH -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		125 000	6,00 % Calpine Corp. -144A- (MTN) 2013/2022	USD		300 000
2,375 % EC Finance PLC -Reg- (MTN) 2017/2022	EUR		150 000	4,464 % Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital (MTN) 2016/2022	USD	100 000	100 000
4,50 % Eircom Finance Designated Activity -Reg- (MTN) 2016/2022	EUR		700 000	6,75 % Cornerstone Chemical Co. -144A- (MTN) 2017/2024	USD		60 000
3,00 % Elis SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		350 000	8,00 % Frontier Communications Corp. (MTN) 144A 2019/2027	USD	85 000	85 000
2,875 % Equinix, Inc. (MTN) 2017/2026	EUR		150 000	6,00 % Peabody Energy Corp. -144A- (MTN) 2017/2022	USD		250 000
5,75 % Europcar Groupe SA (MTN) 2015/2022	EUR		250 000	9,25 % Prime Security Services Borrower LLC Via Prime Finance, Inc. -144A- (MTN) 2016/2023	USD		162 000
7,50 % Garfunkelux Holdco 3 SA -Reg- (MTN) 2015/2022	EUR		400 000	6,25 % Refinitiv US Holdings, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	USD		50 000
4,00 % INEOS Finance PLC -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR		350 000	5,75 % Simmons Foods, Inc. -144A- (MTN) 2017/2024	USD		235 000
4,50 % Jaguar Land Rover Automotive PLC -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR		355 000	5,125 % Univision Communications, Inc. -144A- (MTN) 2013/2023	USD		250 000
4,00 % La Financiere Atalian SAS -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		160 000				
6,50 % Lecta SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		100 000				
6,875 % Lincoln Finance Ltd -Reg- (MTN) 2016/2021	EUR		400 000				
2,875 % Loxam SAS (MTN) -Reg- 2019/2026	EUR	110 000	110 000				
4,875 % Loxam SAS -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR		172 179				
7,75 % Moby SpA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		190 000				
6,50 % Naviera Armas SA -Reg- (MTN) 2016/2023 *	EUR		200 000				
3,625 % Nexi Capital SpA -Reg- (MTN) 2018/2023 *	EUR		190 000				
5,50 % Parts Europe SA -Reg- 2019/2022 *	EUR	100 000	100 000				
4,25 % Perstorp Holding AB -Reg- (MTN) 2017/2022 *	EUR		400 000				
6,75 % Promontoria Holding 264 BV -Reg- (MTN) 2018/2023	EUR		100 000				
5,875 % Selecta Group BV -Reg- (MTN) 2018/2024	EUR		170 000				
5,875 % SMPC Group SAS -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		437 400				
3,125 % SoftBank Group Corp. (MTN) 2017/2025	EUR		180 000				
2,875 % SPCM SA -Reg- (MTN) 2015/2023	EUR		300 000				
5,00 % Tendam Brands SAU -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		125 000				
5,00 % Tenneco, Inc. -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		120 000				
4,00 % Viridian Group FinanceCo PLC Via Viridian Power and Energy -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR		170 000				
3,125 % Wind Tre SpA -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR		130 000				
6,875 % Entertainment One Ltd -Reg- 2015/2022	GBP		430 000				
8,50 % Jewel UK Bondco PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	GBP		250 000				
6,75 % Matalan Finance PLC -Reg- (MTN) 2018/2023	GBP		170 000				
5,50 % Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC -Reg- (MTN) 2016/2024	GBP		100 000				
4,25 % William Hill PLC (MTN) 2013/2020	GBP	150 000	150 000				
6,25 % Altice France SA -144A- (MTN) 2014/2024	USD		250 000				
7,875 % APX Group, Inc. (MTN) 2016/2022	USD		375 000				
6,00 % Berry Global, Inc. (MTN) 2016/2022	USD		260 000				
5,75 % Reynolds Group Issuer, Inc. Via Reynolds Group Issuer LLC Via Reynolds Group Issuer Lu (MTN) 2013/2020	USD		193 822				

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

Volumen in 1 000

Devisen-Derivate			
Devisentermingeschäfte			
Devisentermingeschäfte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin			
EUR/GBP	EUR		18 115
EUR/USD	EUR		18 897
Devisentermingeschäfte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin			
GBP/EUR	EUR		23 429
USD/EUR	EUR		24 825

DWS Invest Short Duration Credit

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						604 682 077,50	94,67	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,25 % Aareal Bank AG 2014/2026 *	EUR	3 000 000		2 000 000	%	104,629	3 138 870,00	0,49
0,875 % Abbott Ireland Financing DAC (MTN) 2018/2023	EUR	2 930 000			%	103,496	3 032 447,45	0,47
3,75 % Abertis Infraestructuras SA (MTN) 2013/2023	EUR	3 700 000			%	113,967	4 216 779,00	0,66
2,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2015/2025 *	EUR	2 020 000			%	102,709	2 074 721,80	0,32
0,875 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2019/2024	EUR	2 340 000	2 340 000		%	103,703	2 426 650,20	0,38
1,50 % AIB Group PLC (MTN) 2018/2023	EUR	3 000 000	1 000 000		%	102,838	3 085 140,00	0,48
1,50 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2016/2022	EUR	3 000 000	3 000 000		%	103,455	3 103 650,00	0,49
1,50 % Allergan Funding SCS (MTN) 2018/2023	EUR	3 510 000			%	104,302	3 661 000,20	0,57
0,50 % Allergan Funding SCS 2017/2021	EUR	4 430 000			%	100,801	4 465 484,30	0,70
5,75 % Allianz Finance II BV (MTN) 2011/2041 *	EUR	2 500 000	2 500 000		%	111,067	2 776 675,00	0,43
1,00 % Altria Group, Inc. 2019/2023	EUR	2 510 000	2 510 000		%	102,289	2 567 453,90	0,40
1,00 % Altria Group, Inc. 2019/2023	EUR	3 470 000	3 470 000		%	102,302	3 549 879,40	0,56
0,55 % American Honda Finance Corp. (MTN) 2018/2023	EUR	3 310 000			%	101,868	3 371 830,80	0,53
3,50 % Anglo American Capital PLC (MTN) 2012/2022	EUR	2 670 000			%	109,34	2 919 378,00	0,46
0,40 % ANZ New Zealand Int'l Ltd (MTN) 2017/2022	EUR	3 670 000			%	101,308	3 718 003,60	0,58
1,50 % AP Moeller - Maersk A/S (MTN) 2015/2022	EUR	4 000 000			%	104,585	4 183 400,00	0,65
1,50 % Arountown Property Holdings PLC (MTN) 2016/2022 **	EUR	2 000 000	2 000 000		%	103,535	2 070 700,00	0,32
0,321 % Asahi Group Holdings Ltd 2017/2021	EUR	2 000 000			%	100,833	2 016 660,00	0,32
0,25 % AstraZeneca PLC (MTN) 2016/2021	EUR	1 960 000			%	100,622	1 972 191,20	0,31
1,45 % AT&T, Inc. (MTN) 2014/2022	EUR	1 500 000			%	104,107	1 561 605,00	0,24
4,375 % Atlantia SpA (MTN) 2012/2020	EUR	1 000 000			%	103,09	1 030 900,00	0,16
5,875 % Atlantia SpA 2004/(MTN)/perpetual	EUR	500 000	500 000		%	121,335	606 675,00	0,09
2,875 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2013/2021	EUR	3 000 000			%	104,422	3 132 660,00	0,49
1,625 % Autostrade per l'Italia SpA (MTN) 2015/2023	EUR	830 000	830 000		%	101,802	844 956,60	0,13
0,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000			%	101,824	2 036 480,00	0,32
1,375 % Banco Santander SA (MTN) 2017/2022	EUR	2 500 000			%	103,473	2 586 825,00	0,40
0,25 % Banco Santander SA (MTN) 2019/2024	EUR	2 500 000	2 500 000		%	100,112	2 502 800,00	0,39
0,75 % Bank of America Corp. (MTN) 2016/2023	EUR	1 440 000	1 440 000		%	102,415	1 474 776,00	0,23
0,736 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2022 *	EUR	2 000 000			%	101,202	2 024 030,00	0,32
7,375 % Bank of Ireland 2015/perpetual *	EUR	1 500 000			%	105,782	1 586 730,00	0,25
1,375 % Bank of Ireland Group PLC (MTN) 2018/2023	EUR	3 030 000	1 000 000		%	102,292	3 099 447,60	0,49
1,00 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	1 300 000	1 300 000		%	100,59	1 307 670,00	0,20
0,875 % Bankia SA (MTN) 2019/2024	EUR	2 900 000	2 900 000		%	101,94	2 956 260,00	0,46
3,75 % Bankia SA (MTN) 2019/2029 *	EUR	1 700 000	1 700 000		%	106,113	1 803 921,00	0,28
0,875 % Bankinter SA (MTN) 2019/2024	EUR	1 200 000	1 200 000		%	102,743	1 232 916,00	0,19
1,50 % Barclays PLC (MTN) 2014/2022	EUR	3 180 000			%	103,08	3 277 944,00	0,51
2,625 % Barclays PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR	2 460 000			%	101,34	2 492 964,00	0,39
0,875 % BAT International Finance PLC (MTN) 2015/2023	EUR	6 000 000	6 000 000		%	101,314	6 078 840,00	0,95
0,40 % Baxter International, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	3 390 000	3 390 000		%	100,997	3 423 798,30	0,54
3,00 % Bayer AG (MTN) 2014/2075 *	EUR	7 000 000	2 000 000		%	101,786	7 125 020,00	1,12
0,625 % Bayer Capital Corp. BV 2018/2022	EUR	3 000 000	1 000 000		%	100,901	3 027 030,00	0,47
1,401 % Becton Dickinson and Co. (MTN) 2018/2023	EUR	3 730 000			%	103,808	3 872 038,40	0,61
3,375 % Bharti Airtel International Netherlands BV -Reg- (MTN) 2014/2021	EUR	3 000 000	2 000 000		%	105,053	3 151 590,00	0,49
4,75 % BHP Billiton Finance Ltd 2015/2076 *	EUR	1 500 000			%	108,081	1 621 215,00	0,25
0,125 % BMW Finance NV (MTN) 2017/2021	EUR	3 850 000			%	100,435	3 866 747,50	0,61
0,125 % BMW Finance NV 2019/2022	EUR	5 350 000	5 350 000		%	100,414	5 372 149,00	0,84
0,625 % BNZ International Funding Ltd/London (MTN) 2019/2022	EUR	1 400 000	1 400 000		%	101,764	1 424 696,00	0,22
0,375 % BNZ International Funding Ltd/London (MTN) 2019/2024	EUR	2 530 000	2 530 000		%	100,15	2 533 795,00	0,40
0,625 % BPCE SA (MTN) 2018/2023	EUR	4 300 000			%	102,314	4 399 502,00	0,69
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020 **	EUR	4 660 000			%	100,847	4 699 470,20	0,74
0,625 % British Telecommunications PLC (MTN) 2016/2021	EUR	2 547 000			%	101,255	2 578 964,85	0,40
0,50 % British Telecommunications PLC (MTN) 2017/2022	EUR	3 100 000			%	101,32	3 140 920,00	0,49
0,50 % Caggemini SA (MTN) 2016/2021	EUR	2 300 000			%	100,993	2 322 839,00	0,36
1,125 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2016/2023	EUR	3 110 000	3 110 000		%	103,176	3 208 773,60	0,50
3,00 % Centrica PLC 2015/2076 *	EUR	4 180 000	2 000 000		%	101,521	4 243 577,80	0,66
1,75 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd 2018/2022	EUR	2 370 000		4 770 000	%	102,723	2 434 535,10	0,38
1,871 % CNRC Capital Ltd (MTN) 2016/2021	EUR	7 680 000			%	102,653	7 883 750,40	1,23
0,50 % Commerzbank AG (MTN) 2018/2023	EUR	4 000 000			%	101,425	4 057 000,00	0,63
0,75 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2018/2023	EUR	3 000 000	1 500 000		%	102,624	3 078 735,00	0,48
1,25 % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd (MTN) 2015/2022 **	EUR	3 000 000			%	103,501	3 105 030,00	0,49
1,375 % Criteria Caixa SAU (MTN) 2019/2024	EUR	1 600 000	1 600 000		%	102,549	1 640 784,00	0,26
0,25 % Daimler International Finance BV (MTN) 2018/2021	EUR	4 000 000			%	100,618	4 024 720,00	0,63
5,00 % Deutsche Bank AG (MTN) 2010/2020	EUR	1 000 000			%	103,502	1 035 020,00	0,16
1,25 % Deutsche Bank AG (MTN) 2014/2021	EUR	3 200 000			%	100,175	3 205 600,00	0,50
1,50 % Deutsche Bank AG (MTN) 2017/2022	EUR	1 700 000			%	100,658	1 709 656,00	0,27
1,625 % Deutsche Bank AG (MTN) 2019/2021	EUR	3 100 000	4 100 000	1 000 000	%	100,847	3 126 257,00	0,49
1,75 % easyJet PLC (MTN) 2016/2023 **	EUR	5 000 000	5 000 000		%	104,564	5 228 200,00	0,82
0,021 % Eaton Capital Unlimited Co. 2019/2021	EUR	5 140 000	5 140 000		%	100,251	5 152 901,40	0,81
1,125 % EDP Finance BV (MTN) 2016/2024 **	EUR	3 110 000	3 110 000		%	104,259	3 242 454,90	0,51
4,125 % Electricite de France SA 2014/perpetual ***	EUR	3 000 000	3 000 000		%	107,273	3 218 190,00	0,50
1,75 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (MTN) 2014/2021	EUR	2 440 000			%	103,613	2 528 157,20	0,40
3,625 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (MTN) 2014/2076 *	EUR	2 300 000	1 000 000		%	105,388	2 423 924,00	0,38
3,375 % EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 2016/2077 *	EUR	4 300 000		2 700 000	%	106,547	4 581 521,00	0,72
3,25 % Energa Finance AB (MTN) 2013/2020	EUR	2 180 000			%	102,456	2 233 540,80	0,35

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
3,25 % Engie SA 2019/perpetual *	EUR	1 800 000	1 800 000	%	109,342	1 968 156,00	0,31	
1,659 % EP Infrastructure AS (MTN) 2018/2024	EUR	7 000 000	7 000 000	%	99,548	6 968 360,00	1,09	
0,375 % Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2024	EUR	1 900 000	1 900 000	%	101,295	1 924 605,00	0,30	
0,625 % Essity AB (MTN) 2017/2022	EUR	5 460 000		%	101,655	5 550 363,00	0,87	
0,50 % Euroclear Bank SA/NV (MTN) 2018/2023	EUR	1 500 000		%	102,076	1 531 140,00	0,24	
0,00 % Evonik Finance BV (MTN) 2016/2021	EUR	1 500 000		%	100,241	1 503 615,00	0,24	
1,125 % Fastighets AB Balder (MTN) 2017/2022	EUR	3 000 000		%	102,084	3 062 520,00	0,48	
1,375 % FCA Bank SpA/Ireland (MTN) 2015/2020	EUR	4 090 000		%	101,16	4 137 444,00	0,65	
0,625 % FCA Bank SpA/Ireland (MTN) 2019/2022	EUR	3 320 000	3 320 000	%	100,465	3 335 438,00	0,52	
0,869 % FCE Bank PLC (MTN) 2017/2021	EUR	2 560 000		%	100,332	2 568 499,20	0,40	
0,125 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2021 **	EUR	3 240 000	3 240 000	%	100,427	3 253 834,80	0,51	
0,75 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2023	EUR	3 820 000	3 820 000	%	102,059	3 898 653,80	0,61	
0,375 % Fiserv, Inc. 2019/2023	EUR	2 970 000	2 970 000	%	100,668	2 989 854,45	0,47	
0,875 % Fortum OYJ 2019/2023	EUR	3 570 000	3 570 000	%	102,175	3 647 647,50	0,57	
0,875 % Fresenius Finance Ireland PLC (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000		%	102,047	2 040 940,00	0,32	
1,50 % G4S International Finance PLC (MTN) 2016/2023	EUR	4 140 000		%	101,973	4 221 682,20	0,66	
2,25 % GE Capital European Funding Unlimited Co. (MTN) 2013/2020	EUR	2 200 000		%	102,431	2 253 482,00	0,35	
0,875 % GELF Bond Issuer I SA (MTN) 2016/2022	EUR	2 490 000		%	101,949	2 538 530,10	0,40	
0,375 % General Electric Co. (MTN) 2017/2022	EUR	5 470 000		%	100,578	5 501 616,60	0,86	
2,20 % General Motors Financial Co, Inc. (MTN) 2019/2024	EUR	2 000 000	4 470 000	2 470 000	%	105,304	2 106 080,00	0,33
0,361 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2017/2021 *	EUR	3 500 000		%	100,358	3 512 530,00	0,55	
2,75 % Glencore Finance Europe SA (MTN) 2014/2021	EUR	2 380 000		%	103,959	2 474 224,20	0,39	
1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2015/2022 **	EUR	2 500 000	1 000 000	%	104,287	2 607 175,00	0,41	
2,00 % Hammerson PLC (MTN) 2014/2022	EUR	4 080 000		%	103,641	4 228 552,80	0,66	
0,50 % HeidelbergCement Finance Luxembourg SA (MTN) 2017/2021	EUR	1 500 000		%	100,867	1 513 005,00	0,24	
1,75 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2018/2021	EUR	2 270 000		%	103,098	2 340 324,60	0,37	
2,125 % Heimstaden Bostad AB (MTN) 2019/2023	EUR	2 880 000	2 880 000	%	104,29	3 003 552,00	0,47	
0,25 % HSBC France SA (MTN) 2019/2024	EUR	3 900 000	3 900 000	%	100,727	3 928 353,00	0,61	
1,875 % Iberdrola International BV 2017/perpetual *	EUR	2 400 000	2 400 000	%	101,676	2 440 224,00	0,38	
0,50 % Imperial Brands Finance PLC 2017/2021	EUR	2 000 000		%	100,846	2 016 920,00	0,32	
0,00 % ING Bank NV (MTN) 2019/2022	EUR	5 200 000	5 200 000	%	100,306	5 215 912,00	0,82	
1,00 % ING Groep NV (MTN) 2018/2023	EUR	1 000 000		%	103,258	1 032 580,00	0,16	
0,375 % International Business Machines Corp. 2019/2023	EUR	4 030 000	4 030 000	%	101,326	4 083 437,80	0,64	
0,50 % International Flavors & Fragrances, Inc. 2018/2021	EUR	3 210 000		%	101,243	3 249 900,30	0,51	
1,125 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2015/2022	EUR	2 310 000	810 000	%	101,676	2 348 715,60	0,37	
5,875 % IPIC GMTN Ltd (MTN) 2011/2021 **	EUR	5 740 000		%	110,456	6 340 174,40	0,99	
2,75 % Iren SpA (MTN) 2015/2022	EUR	5 590 000	5 590 000	%	108,114	6 043 572,60	0,95	
0,50 % Italgas SpA (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000		%	101,513	2 030 260,00	0,32	
1,50 % JAB Holdings BV (MTN) 2014/2021	EUR	2 200 000		%	103,815	2 283 930,00	0,36	
2,375 % KBC Groep NV (MTN) 2014/2024 *	EUR	1 500 000		%	100,831	1 512 465,00	0,24	
1,00 % KBC Groep NV (MTN) 2016/2021	EUR	2 500 000		%	101,992	2 549 800,00	0,40	
0,75 % LeasePlan Corp., NV (MTN) 2017/2022	EUR	2 720 000		%	101,298	2 755 305,60	0,43	
0,50 % LG Chem Ltd -Reg- 2019/2023	EUR	2 210 000	2 210 000	%	101,364	2 240 144,40	0,35	
6,50 % Lloyds Bank PLC (MTN) 2010/2020	EUR	1 830 000		%	104,623	1 914 600,90	0,30	
0,50 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2019/2021	EUR	4 240 000	4 240 000	%	100,835	4 275 404,00	0,67	
0,125 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MTN) 2019/2023	EUR	1 700 000	1 700 000	%	100,876	1 714 892,00	0,27	
0,50 % McDonald's Corp. (MTN) 2016/2021	EUR	2 500 000		%	101,021	2 525 525,00	0,40	
0,625 % McKesson Corp. 2017/2021 **	EUR	3 470 000		%	101,387	3 518 128,90	0,55	
0,00 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2022	EUR	7 870 000	7 870 000	%	100,169	7 883 300,30	1,23	
0,375 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2023	EUR	3 660 000	3 660 000	%	101,2	3 703 920,00	0,58	
1,875 % Morgan Stanley (MTN) 2014/2023	EUR	2 180 000	2 180 000	%	106,355	2 318 539,00	0,36	
1,00 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2022	EUR	1 710 000	1 710 000	%	103,109	1 763 163,90	0,28	
0,637 % Morgan Stanley (MTN) 2019/2024 *	EUR	6 230 000	6 230 000	%	101,083	6 297 470,90	0,99	
6,25 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (MTN) 2012/2042 *	EUR	2 000 000	2 000 000	%	117,556	2 351 120,00	0,37	
1,25 % Mylan NV 2016/2020	EUR	4 220 000		%	101,154	4 268 698,80	0,67	
4,25 % NGG Finance PLC 2013/2076 *	EUR	3 550 000		%	103,708	3 681 634,00	0,58	
1,00 % Nokia OYJ (MTN) 2017/2021	EUR	1 500 000		%	101,896	1 528 440,00	0,24	
0,918 % NorteGas Energia Distribucion SAU (MTN) 2017/2022	EUR	6 060 000		%	102,309	6 199 925,40	0,97	
0,75 % OMV AG (MTN) 2018/2023	EUR	2 830 000		%	103,793	2 937 341,90	0,46	
4,00 % Origin Energy Finance Ltd 2014/2074 *	EUR	3 000 000		%	100,773	3 023 190,00	0,47	
3,50 % Origin Energy Finance Ltd -Reg- (MTN) 2013/2021	EUR	4 780 000		%	107,665	5 146 387,00	0,81	
0,80 % Priceline Group, Inc./The (MTN) 2017/2022	EUR	3 260 000		%	102,247	3 333 252,20	0,52	
0,50 % PSA Banque France SA (MTN) 2017/2020	EUR	1 500 000		%	100,334	1 505 010,00	0,24	
0,625 % PSA Banque France SA (MTN) 2017/2022	EUR	8 310 000		%	101,396	8 426 007,60	1,32	
6,625 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2011/2021	EUR	2 500 000		%	112,102	2 802 550,00	0,44	
4,50 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2014/2025 *	EUR	2 500 000		%	102,951	2 573 775,00	0,40	
0,625 % RCI Banque SA (MTN) 2016/2021	EUR	4 000 000		%	101,087	4 043 480,00	0,63	
0,25 % RCI Banque SA (MTN) 2018/2021	EUR	5 800 000		%	100,302	5 817 516,00	0,91	
0,50 % Repsol International Finance BV (MTN) 2017/2022	EUR	2 300 000		%	101,829	2 342 067,00	0,37	
2,00 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2017/2023 **	EUR	6 000 000	5 000 000	%	103,302	6 198 120,00	0,97	
5,50 % Royal Bank of Scotland PLC/The (MTN) 2010/2020	EUR	2 610 000		%	104,087	2 716 670,70	0,43	
0,875 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2019/2022	EUR	2 100 000	2 100 000	%	102,058	2 143 218,00	0,34	
0,875 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2017/2022	EUR	2 500 000		%	102,321	2 558 025,00	0,40	
1,125 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2018/2023 **	EUR	1 500 000		%	103,629	1 554 435,00	0,24	
1,00 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2019/2024	EUR	800 000	800 000	%	102,98	823 840,00	0,13	

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,30 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2019/2024	EUR	2 450 000	2 450 000		%	101,8	2 494 112,25	0,39
0,50 % Societe Generale SA (MTN) 2017/2023	EUR	2 900 000	2 900 000		%	100,535	2 915 515,00	0,46
1,25 % Societe Generale SA (MTN) 2019/2024	EUR	2 300 000	2 300 000		%	103,171	2 372 933,00	0,37
1,00 % Southern Power Co. (MTN) 2016/2022	EUR	5 740 000			%	102,888	5 905 771,20	0,92
2,625 % SPP-Distribucia AS (MTN) 2014/2021	EUR	4 410 000			%	104,982	4 629 706,20	0,72
9,00 % SRLEV NV 2011/2041 *	EUR	3 510 000			%	113,831	3 995 468,10	0,63
2,00 % SSE PLC (MTN) 2013/2020	EUR	2 870 000	2 870 000		%	102,06	2 929 122,00	0,46
1,125 % Stryker Corp. (MTN) 2018/2023	EUR	3 480 000		2 410 000	%	104,645	3 641 646,00	0,57
3,00 % Suez 2014/perpetual *	EUR	5 000 000	5 000 000		%	102,69	5 134 500,00	0,80
2,50 % Suez 2015/perpetual *	EUR	4 400 000			%	103,842	4 569 048,00	0,72
0,40 % Swedbank AB (MTN) 2018/2023	EUR	2 000 000			%	100,911	2 018 220,00	0,32
1,50 % Swedbank AB (MTN) 2018/2028 *	EUR	3 610 000			%	100,962	3 644 728,20	0,57
1,875 % Syngenta Finance NV (MTN) 2014/2021 **	EUR	2 100 000			%	103,195	2 167 095,00	0,34
0,375 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2020	EUR	4 120 000		4 730 000	%	100,713	4 149 375,60	0,65
1,125 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2022	EUR	4 080 000		5 740 000	%	103,485	4 222 188,00	0,66
4,00 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2019/2024	EUR	3 000 000	7 000 000	4 000 000	%	108,065	3 241 950,00	0,51
3,25 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2018/2022	EUR	6 110 000	2 130 000		%	98,993	6 048 472,30	0,95
2,15 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2015/2022	EUR	1 980 000			%	106,272	2 104 185,60	0,33
1,75 % Total SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	5 230 000	5 230 000		%	102,932	5 383 343,60	0,84
2,25 % Total SA 2015/perpetual *	EUR	152 000		3 798 000	%	103,183	156 838,16	0,02
0,25 % Toyota Finance Australia Ltd (MTN) 2019/2024	EUR	1 700 000	1 700 000		%	100,671	1 711 407,00	0,27
0,25 % UBS AG/London (MTN) 2018/2022	EUR	2 390 000			%	100,967	2 413 111,30	0,38
1,00 % UniCredit SpA (MTN) 2018/2023	EUR	1 400 000	1 400 000		%	99,195	1 388 730,00	0,22
0,75 % Unione di Banche Italiane SpA (MTN) 2017/2022	EUR	2 000 000			%	98,447	1 968 940,00	0,31
0,672 % Veolia Environnement SA (MTN) 2017/2022	EUR	3 000 000			%	102,164	3 064 920,00	0,48
0,50 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2016/2022	EUR	3 340 000			%	101,806	3 400 320,40	0,53
0,75 % Vivendi SA (MTN) 2016/2021	EUR	3 600 000			%	101,579	3 656 844,00	0,57
1,875 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2019/2024	EUR	5 000 000	5 000 000		%	104,918	5 245 900,00	0,82
3,75 % Volkswagen International Finance NV 2014/perpetual *	EUR	5 135 000			%	104,275	5 354 521,25	0,84
0,25 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2018/2021	EUR	4 620 000			%	100,318	4 634 691,60	0,73
1,00 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2018/2023	EUR	2 000 000			%	101,725	2 034 500,00	0,32
2,125 % Volvo Car AB (MTN) 2019/2024	EUR	3 000 000	3 000 000		%	102,725	3 081 750,00	0,48
4,20 % Volvo Treasury AB 2014/2075 *	EUR	2 100 000			%	103,608	2 175 768,00	0,34
1,625 % Vonovia Finance BV (MTN) 2015/2020	EUR	1 500 000			%	102,461	1 536 915,00	0,24
0,75 % Vonovia Finance BV (MTN) 2017/2022	EUR	3 500 000			%	102,298	3 580 430,00	0,56
0,50 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2019/2024	EUR	5 580 000	5 580 000		%	100,974	5 634 349,20	0,88
1,25 % Yorkshire Building Society (MTN) 2015/2022	EUR	1 400 000			%	102,663	1 437 282,00	0,22
0,875 % Yorkshire Building Society (MTN) 2018/2023	EUR	1 500 000			%	101,211	1 518 165,00	0,24
6,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2013/2073 *	GBP	2 292 000	1 982 000		%	103,334	2 645 364,99	0,41
3,875 % SSE PLC 2015/perpetual *	GBP	2 540 000	2 540 000		%	101,646	2 883 711,24	0,45
5,50 % Erste Group Bank AG (MTN) 2014/2025 *	USD	2 400 000			%	102,18	2 154 465,12	0,34
5,50 % Nordea Bank AB -Reg- (MTN) 2014/perpetual *	USD	1 000 000			%	100,301	881 186,24	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						19 073 187,21	2,99	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,875 % BMW Finance NV 2015/2020	EUR	2 485 000			%	101,431	2 520 560,35	0,39
1,50 % JPMorgan Chase & Co. 2015/2022	EUR	1 390 000	1 390 000		%	104,997	1 459 458,30	0,23
3,875 % Repsol International Finance BV 2015/perpetual *	EUR	1 960 000			%	105,485	2 067 506,00	0,32
2,50 % Skandinaviska Enskilda Banken AB 2014/2026 *	EUR	2 390 000			%	103,758	2 479 816,20	0,39
1,50 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2015/2022	EUR	1 390 000	1 390 000		%	104,701	1 455 343,90	0,23
6,25 % BHP Billiton Finance USA Ltd -144A- 2015/2075 *	USD	2 420 000			%	104,223	2 215 855,65	0,35
4,00 % CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd -Reg- 2017/perpetual *	USD	2 900 000			%	99,769	2 541 886,45	0,40
3,35 % Smithfield Foods, Inc. -144A- (MTN) 2017/2022	USD	2 350 000			%	101,126	2 087 831,12	0,33
2,70 % Smithfield Foods, Inc. -144A- 2017/2020	USD	2 560 000			%	99,816	2 244 929,24	0,35
Summe Wertpapiervermögen						623 755 264,71	97,66	
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Zins-Derivate						-186 735,00	-0,03	
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte								
Euro SCHATZ Futures 09/2019 (DB)	Stück	615	615			132 225,00	0,02	
Germany Federal Republic Bonds 5 year 09/2019 (DB)	Stück	-936		936		-318 960,00	-0,05	
Devisen-Derivate						7 802,08	0,00	
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 5,2 Mio.						20 132,74	0,00	
EUR/USD 20,5 Mio.						-12 330,66	0,00	

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						21 251 269,53	3,33
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR-Guthaben	EUR					6 822 283,05	1,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Britisches Pfund	GBP	85 117				95 070,06	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD	3 339 529				2 933 916,42	0,47
Termingelder							
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR					11 400 000,00	1,78
Sonstige Vermögensgegenstände						6 713 986,56	1,05
Abgegrenzte Platzierungsgebühr ***						82 205,80	0,01
Zinsansprüche						3 750 286,81	0,59
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“						2 483,39	0,00
Sonstige Ansprüche						2 879 010,56	0,45
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						1 275 585,08	0,20
Summe der Vermögensgegenstände ****						653 148 463,62	102,26
Sonstige Verbindlichkeiten						-13 380 472,71	-2,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-13 380 472,71	-2,09
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						-733 092,66	-0,11
Summe der Verbindlichkeiten						-14 444 856,03	-2,26
Fondsvermögen						638 703 607,59	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	137,60
Klasse IC	EUR	102,08
Klasse IC50	EUR	101,80
Klasse ID	EUR	97,49
Klasse ID50	EUR	98,39
Klasse LC	EUR	132,46
Klasse LD	EUR	95,06
Klasse NC	EUR	122,73
Klasse PFC	EUR	99,26
Klasse TFC	EUR	100,30
Klasse TFD	EUR	98,06
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	453 016,423
Klasse IC	Stück	296 366,000
Klasse IC50	Stück	221 884,000
Klasse ID	Stück	100,000
Klasse ID50	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	3 092 112,977
Klasse LD	Stück	327 689,369
Klasse NC	Stück	471 408,351
Klasse PFC	Stück	87 341,000
Klasse TFC	Stück	136 054,348
Klasse TFD	Stück	26 501,000

Darstellung der Maximalgrenze (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
5% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,312
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,602
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,407

DWS Invest Short Duration Credit

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
-----------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------	------	-----------------	---------------------------

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,5, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 192 398 716,80.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

DB = Deutsche Bank AG

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
1,5 % Aaroundtown Property Holdings PLC (MTN) 2016/2022	EUR	900 000	931 815,00	
1,125 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2017/2020	EUR	4 600 000	4 638 962,00	
1,25 % Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd (MTN) 2015/2022	EUR	1 800 000	1 863 018,00	
1,75 % easyJet PLC (MTN) 2016/2023	EUR	200 000	209 128,00	
1,125 % EDP Finance BV (MTN) 2016/2024	EUR	1 000 000	1 042 590,00	
4,125 % Electricite de France SA 2014/perpetual *	EUR	1 000 000	1 072 730,00	
0,125 % Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2021	EUR	2 000 000	2 008 540,00	
1,375 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2015/2022	EUR	1 000 000	1 042 870,00	
5,875 % IPIC GMTN Ltd (MTN) 2011/2021	EUR	200 000	220 912,00	
0,625 % McKesson Corp. 2017/2021	EUR	400 000	405 548,00	
2 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2017/2023 *	EUR	2 000 000	2 066 040,00	
1,125 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2018/2023	EUR	1 500 000	1 554 435,00	
1,875 % Syngenta Finance NV (MTN) 2014/2021	EUR	1 200 000	1 238 340,00	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

18 294 928,00

18 294 928,00

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Capital Securities Limited, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Int., Merrill Lynch International FI, Morgan Stanley Intl. FI, Unicredit Bank AG

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR

19 397 817,64

davon:

Schuldverschreibungen

EUR

17 741 212,35

Aktien

EUR

1 656 605,29

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

*** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

**** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Short Duration Credit

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,084 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2018/2021 *	EUR		4 750 000
4,375 % Accor SA 2019/perpetual *	EUR	900 000	900 000
4,125 % Allied Irish Banks PLC (MTN) 2015/2025 *	EUR		2 010 000
2,25 % ArcelorMittal (MTN) 2019/2024	EUR	2 500 000	2 500 000
0,75 % Atos SE 2018/2022	EUR		3 300 000
3,50 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (MTN) 2014/2024 *	EUR		1 600 000
6,75 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2015/perpetual *	EUR	1 000 000	2 000 000
5,875 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2018/perpetual *	EUR		2 000 000
4,50 % Banco Comercial Portuges SA 2 (MTN) 2017/2027 *	EUR		1 000 000
1,75 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2019/2024	EUR	3 700 000	3 700 000
1,625 % Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 2016/2019	EUR	2 200 000	2 200 000
1,75 % CaixaBank SA (MTN) 2018/2023	EUR		1 700 000
4,625 % Cemex Finance LLC -Reg- (MTN) 2016/2024	EUR		550 000
2,75 % Cemex SAB de CV -Reg- (MTN) 2017/2024	EUR		2 300 000
0,00 % Coca-Cola Co./The 2017/2021	EUR		1 980 000
0,375 % Deutsche Bank AG (MTN) 2018/2021	EUR		3 000 000
2,75 % Deutsche Boerse AG 2015/2041 *	EUR	620 000	620 000
1,125 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2016/2020	EUR		5 125 000
2,875 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2017/2027 *	EUR	2 600 000	6 100 000
0,625 % Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2018/2022	EUR		4 800 000
3,00 % Engie SA 2014/perpetual *	EUR		1 500 000
0,40 % Fidelity National Information Services, Inc. 2017/2021	EUR		4 330 000
3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC (MTN) 2019/2024	EUR	1 350 000	1 350 000
3,389 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA (MTN) 2013/2020	EUR		2 110 000
3,125 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA -Reg- (MTN) 2016/2023	EUR		3 580 000
4,00 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2013/2023	EUR	1 810 000	1 810 000
1,375 % Intesa Sanpaolo SpA (MTN) 2017/2024	EUR	3 250 000	3 250 000
1,875 % Nordea Bank AB (MTN) 2015/2025 *	EUR		1 500 000
1,125 % Orange SA (MTN) 2019/2024	EUR	1 700 000	1 700 000
2,50 % Petroleos Mexicanos (MTN) 2017/2021	EUR		4 040 000
1,625 % PGE Sweden AB (MTN) 2014/2019	EUR		4 060 000
1,00 % Prosegur Cia de Seguridad SA (MTN) 2018/2023	EUR		5 100 000
0,75 % RCI Banque SA (MTN) 2017/2022	EUR		2 000 000
3,625 % Royal Bank of Scotland Group PLC (MTN) 2014/2024 *	EUR		2 788 000
0,00 % Sanofi (MTN) 2019/2022	EUR	6 800 000	6 800 000
0,50 % Santander Consumer Finance SA (MTN) 2017/2021	EUR		3 200 000
1,375 % Santander International Debt SA (MTN) 2016/2021	EUR		3 600 000
1,125 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2022	EUR	1 990 000	1 990 000
1,875 % Schaeffler AG (MTN) 2019/2024	EUR	950 000	950 000
4,625 % SES SA 2016/perpetual *	EUR		2 310 000
4,875 % Telecom Italia SpA/Milano (MTN) 2013/2020	EUR		1 800 000
2,375 % Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (MTN) 2016/2021	EUR		2 200 000
3,75 % Vale SA (MTN) 2012/2023	EUR	1 600 000	1 600 000
0,875 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2018/2023	EUR		2 650 000
0,50 % Volkswagen International Finance NV 2017/2021	EUR		6 700 000
2,75 % ZF North America Capital, Inc. (MTN) 2015/2023	EUR	2 800 000	2 800 000
7,00 % RWE AG 2012/perpetual *	GBP		2 700 000
2,70 % Banque Federative du Credit Mutuel SA -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		5 000 000
2,764 % BAT Capital Corp. 2018/2022	USD		5 000 000
2,35 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2021	USD		6 570 000
2,70 % Citigroup, Inc. (MTN) 2017/2022	USD		4 720 000

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,00 % Dominion Resources, Inc. (MTN) 2016/2021	USD		3 160 000
2,53 % Dr Pepper Snapple Group, Inc. (MTN) 2016/2021	USD		2 580 000
4,50 % Grupo Bimbo SAB de CV -Reg- (MTN) 2012/2022	USD		4 000 000
2,95 % HSBC Holdings PLC (MTN) 2016/2021	USD		2 500 000
2,70 % McCormick & Co., Inc./MD (MTN) 2017/2022	USD		3 240 000
2,50 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2021	USD		3 500 000
2,20 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (MTN) 2016/2021	USD		3 500 000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere			
2,75 % BPCE SA -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		3 820 000
3,375 % Credit Agricole SA/London -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		3 870 000
2,85 % Daimler Finance North America LLC -144A- (MTN) 2017/2022	USD		2 000 000
4,42 % Dell International LLC -144A- (MTN) 2016/2021	USD		5 000 000
5,25 % EDP Finance BV -Reg- (MTN) 2014/2021	USD		3 120 000
2,875 % Enel Finance International NV -144A- (MTN) 2017/2022	USD		3 255 000
4,25 % Enel Finance International NV -Reg- (MTN) 2018/2023	USD		8 500 000
4,875 % Enterprise Products Operating LLC 2017/2077 *	USD		5 000 000
4,03 % Fox Corp. (MTN) -Reg- 2019/2024	USD	750 000	750 000
3,666 % Fox Corp. -Reg- 2019/2022	USD	2 000 000	2 000 000
3,00 % Glencore Funding LLC -Reg- (MTN) 2017/2022	USD		2 170 000
3,20 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2018/2023	USD		3 430 000
5,00 % Kinder Morgan, Inc./DE -144A- (MTN) 2013/2021	USD		3 960 000
2,953 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2017/2022	USD		3 594 000
3,40 % Solvay Finance America -Reg- 2015/2020	USD		1 960 000

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

Volumen in 1 000

Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Euro Bobl, US Treasury Note 2-Year, US Treasury Note 5-Year)	EUR	471 059
Verkaufte Kontrakte (Basiswert: Euro Schatz)	EUR	283 846
Devisen-Derivate		
Devisentermingeschäfte		
Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin		
EUR/GBP	EUR	14 299
EUR/USD	EUR	251 760
Devisentermingeschäfte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin		
GBP/EUR	EUR	17 969
USD/EUR	EUR	346 306
Swaps		
Credit Default Swaps		
Protection Seller (Basiswert: Lafarge Holcim Ltd)	EUR	5 000

DWS Invest Smart Industrial Technologies

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							5 218 761,60	97,42
Aktien								
Canadian National Railway Co.	Stück	960	290		CAD	120,31	77 478,33	1,45
Canadian Pacific Railway Ltd	Stück	278			CAD	305,72	57 013,27	1,06
ABB Ltd	Stück	2 700			CHF	19,535	47 463,13	0,89
Airbus SE	Stück	1 034			EUR	124,18	128 402,12	2,40
Alstom SA	Stück	1 205			EUR	40,6	48 923,00	0,91
Deutsche Post AG	Stück	3 549	1 798	1 961	EUR	28,77	102 104,73	1,91
Infineon Technologies AG	Stück	3 901	3 901		EUR	15,624	60 949,22	1,14
KION Group AG	Stück	1 151	80	881	EUR	55,28	63 627,28	1,19
Leonardo-Finmeccanica SpA	Stück	5 300	5 300		EUR	11,005	58 326,50	1,09
OSRAM Licht AG	Stück	916	302	665	EUR	28,82	26 399,12	0,49
Prismian SpA	Stück	3 541		1 779	EUR	18,05	63 915,05	1,19
Safran SA	Stück	380			EUR	128,35	48 773,00	0,91
Siemens AG	Stück	2 083	801	368	EUR	104,38	217 423,54	4,06
Vinci SA	Stück	732	732		EUR	89,96	65 850,72	1,23
Ashtead Group PLC	Stück	3 500	1 330		GBP	22,57	88 232,28	1,65
International Consolidated Airlines Group SA	Stück	4 460	4 460		GBP	4,765	23 736,99	0,44
Melrose Industries PLC	Stück	26 000	12 204	14 104	GBP	1,81	52 548,44	0,98
Weir Group PLC	Stück	3 190	490		GBP	15,345	54 674,58	1,02
Daifuku Co., Ltd	Stück	700			JPY	6 050	34 522,16	0,64
Daikin Industries Ltd	Stück	400			JPY	14 065	45 861,07	0,86
FANUC Corp.	Stück	600			JPY	19 930	97 477,20	1,82
Hoshizaki Corp.	Stück	900	900		JPY	8 020	58 838,47	1,10
IHI Corp.	Stück	2 600			JPY	2 597	55 041,44	1,03
Keyence Corp.	Stück	100			JPY	66 130	53 906,73	1,01
Komatsu Ltd	Stück	4 800	1 700		JPY	2 600	101 732,35	1,90
Kubota Corp.	Stück	3 600			JPY	1 793	52 617,15	0,98
Kurita Water Industries Ltd	Stück	2 300	2 300		JPY	2 675	50 152,91	0,94
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	6 700			JPY	1 419	77 500,00	1,45
Nabtesco Corp.	Stück	2 400	400	900	JPY	2 994	58 574,36	1,09
Nidec Corp.	Stück	400			JPY	14 725	48 013,10	0,90
SMC Corp./Japan	Stück	200			JPY	40 170	65 490,20	1,22
THK Co., Ltd	Stück	2 800	2 800		JPY	2 575	58 773,26	1,10
Epiroc AB	Stück	5 800		5 500	SEK	96,76	53 108,08	0,99
Hexagon AB	Stück	1 800	800		SEK	513,8	87 519,20	1,63
Karnov Group AB	Stück	8 384	8 384		SEK	40,8	32 370,41	0,60
3M Co.	Stück	532	236		USD	172,97	80 843,47	1,51
Adobe Systems, Inc.	Stück	143	143		USD	292,26	36 717,06	0,68
Allegion PLC	Stück	622	324	329	USD	108,56	59 322,95	1,11
Alphabet, Inc.	Stück	162	62		USD	1 075,5	153 069,25	2,86
Altair Engineering, Inc.	Stück	421	421		USD	39,72	14 691,08	0,27
Amazon.com, Inc.	Stück	17	17		USD	1 900,75	28 388,11	0,53
AMETEK, Inc.	Stück	795			USD	88,44	61 770,11	1,15
Amphenol Corp.	Stück	1 270	319		USD	95,4	106 442,39	1,99
Aptiv PLC	Stück	362	780	418	USD	81,3	25 856,02	0,48
Becton Dickinson & Co.	Stück	318	318		USD	250,98	70 117,88	1,31
Boeing Co./The	Stück	754	340	85	USD	362,26	239 968,51	4,48
Caterpillar, Inc.	Stück	1 005			USD	136,4	120 432,29	2,25
Danaher Corp.	Stück	567			USD	141,47	70 470,92	1,32
Eaton Corp., PLC	Stück	731		427	USD	83	53 303,78	0,99
Emerson Electric Co.	Stück	1 700			USD	66,36	99 110,08	1,85
FedEx Corp.	Stück	331			USD	166,02	48 278,18	0,90
General Electric Co.	Stück	8 656	3 899		USD	10,415	79 202,53	1,48
Honeywell International, Inc.	Stück	965		309	USD	174,38	147 838,15	2,76
Hubbell, Inc.	Stück	474		304	USD	128,45	53 490,29	1,00
Ingersoll-Rand PLC	Stück	712		156	USD	124,79	78 058,88	1,46
IPG Photonics Corp.	Stück	223	13	192	USD	152,32	29 841,75	0,56
Littelfuse, Inc.	Stück	160	160		USD	176,11	24 755,21	0,46
Lockheed Martin Corp.	Stück	426			USD	358,45	134 153,10	2,50
Medtronic PLC	Stück	350	350	1 089	USD	97,26	29 906,45	0,56
Norfolk Southern Corp.	Stück	474			USD	195,87	81 565,93	1,52
Northrop Grumman Corp.	Stück	208	208		USD	317,76	58 066,43	1,08
NVIDIA Corp.	Stück	405	405		USD	162,83	57 936,46	1,08
PTC, Inc.	Stück	660	331		USD	87,78	50 898,16	0,95
QUALCOMM, Inc.	Stück	293	293		USD	75,06	19 321,41	0,36
Raytheon Co.	Stück	380	380		USD	176,13	58 800,29	1,10
Rockwell Automation, Inc.	Stück	376		124	USD	163,03	53 853,99	1,00
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Stück	349		655	USD	80,31	24 623,94	0,46
Synopsys, Inc.	Stück	660	344		USD	125,98	73 047,96	1,36
TE Connectivity Ltd	Stück	352			USD	95,52	29 539,25	0,55
Texas Instruments, Inc.	Stück	284		300	USD	115,91	28 920,23	0,54
TransUnion	Stück	922	922		USD	72,79	58 961,04	1,10
Union Pacific Corp.	Stück	750	302	312	USD	168,25	110 861,02	2,07
United Parcel Service, Inc.	Stück	1 165			USD	102,84	105 256,89	1,96
United Rentals, Inc.	Stück	214	353	139	USD	133,58	25 114,11	0,47
United Technologies Corp.	Stück	1 447	242		USD	128,38	163 203,11	3,05
Wabtec Corp./DE	Stück	31	863	1 194	USD	69,73	1 899,08	0,04
Xylem, Inc.	Stück	740	740		USD	82,33	53 524,47	1,00
Summe Wertpapiervermögen							5 218 761,60	97,42

DWS Invest Smart Industrial Technologies

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							161 517,66	3,02
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						53 040,54	1,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	1 964					2 193,88	0,04
Schwedische Kronen	SEK	48 868					4 624,50	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	53 185					32 763,99	0,61
Japanischer Yen	JPY	3 275 672					26 702,07	0,50
Kanadischer Dollar	CAD	5 633					3 778,56	0,07
Schweizer Franken	CHF	2 583					2 324,23	0,04
US-Dollar	USD	41 079					36 089,89	0,67
Sonstige Vermögensgegenstände							60 739,44	1,13
Dividendenansprüche							2 773,29	0,05
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							31 732,66	0,59
Sonstige Ansprüche							26 233,49	0,49
Summe der Vermögensgegenstände							5 441 018,70	101,57
Sonstige Verbindlichkeiten							-83 999,04	-1,57
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-45 765,48	-0,86
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-38 233,56	-0,71
Summe der Verbindlichkeiten							-83 999,04	-1,57
Fondsvermögen							5 357 019,66	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	106,03
Klasse LC	EUR	105,43
Klasse LD	EUR	105,03
Klasse NC	EUR	112,31
Klasse TFC	EUR	102,36
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	49 800,000
Klasse LC	Stück	105,000
Klasse LD	Stück	423,000
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse TFC	Stück	100,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Industrials NET EUR version Composite

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	99,703
größter potenzieller Risikobetrag	%	107,468
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,974

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

DWS Invest Smart Industrial Technologies

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.6.2019		
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Alfa Laval AB	Stück		1 900
AO Smith Corp.	Stück	1 137	1 137
Applied Materials, Inc.	Stück	684	1 490
Atlas Copco AB	Stück		1 200
Cognex Corp.	Stück		369
CSX Corp.	Stück		409
Delta Air Lines, Inc.	Stück	1 150	1 150
Illinois Tool Works, Inc.	Stück		550
Jenoptik AG	Stück	778	778
Kennametal, Inc.	Stück		1 500
L3 Technologies, Inc.	Stück		598
Legrand SA	Stück	530	530
M3, Inc.	Stück	1 900	1 900
Microchip Technology, Inc.	Stück		405
Minebea Mitsumi, Inc.	Stück		4 800
Omron Corp.	Stück		700
Parker-Hannifin Corp.	Stück		536
Ryanair Holdings PLC	Stück	6 670	6 670
Schneider Electric SE	Stück	92	1 192
Siltronic AG	Stück	518	518
Sydney Airport	Stück		7 900
Thales SA	Stück		440
Wartsila OYJ	Stück	3 988	3 988

DWS Invest StepIn Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile							104 268 418,31	98,06
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Akkumula-ID- EUR - (0,600%)	Anteile	11 845	480	918	EUR	1 152,31	13 649 111,95	12,84
DWS Global Growth EUR - (1,450%)	Anteile	108 250	5 550	11 880	EUR	125,49	13 584 292,50	12,78
DWS Global Value FCP -FD- EUR - (0,900%)	Anteile	112 623	8 400	4 736	EUR	121,6	13 694 956,80	12,88
DWS Invest SICAV - Emerging Markets Corporates -FCH- EUR (hedged) - (0,600%)	Anteile	25 872		30 597	EUR	142,36	3 683 137,92	3,46
DWS Invest SICAV - ESG Euro Bonds (Short) -FC- EUR - (0,200%)	Anteile	23 721		24 636	EUR	153,76	3 647 340,96	3,43
DWS Invest SICAV - Global Bonds -FC- EUR - (0,500%)	Anteile	32 230		33 994	EUR	113,32	3 652 303,60	3,43
DWS Invest SICAV - Global Short Duration -FCH- EUR - (0,450%)	Anteile	35 919		37 304	EUR	101,66	3 651 525,54	3,43
DWS Invest SICAV - Invest Euro High Yield Corporates -FC- EUR - (0,650%)	Anteile	23 040		26 013	EUR	160,04	3 687 321,60	3,47
DWS Invest SICAV - Qi LowVol World -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	111 071	6 200	5 465	EUR	125,89	13 982 728,19	13,15
DWS Invest SICAV - Short Duration Credit -FC- EUR - (0,450%)	Anteile	26 590		28 300	EUR	137,53	3 656 922,70	3,44
DWS Invest SICAV - Top Dividend -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	60 405	2 850	1 800	EUR	226,41	13 676 296,05	12,86
I SICAV - Global Equity High Conviction Fund -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	72 385	3 330	5 944	EUR	189,3	13 702 480,50	12,89
Summe Wertpapiervermögen							104 268 418,31	98,06
Bankguthaben							863 610,20	0,81
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						863 204,31	0,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	462					405,89	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							1 625 374,28	1,53
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							573 318,70	0,54
Sonstige Ansprüche							1 052 055,58	0,99
Summe der Vermögensgegenstände							106 757 402,79	100,40
Sonstige Verbindlichkeiten							-113 739,97	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-113 739,97	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften							-310 482,69	-0,29
Summe der Verbindlichkeiten							-424 222,66	-0,40
Fondsvermögen							106 333 180,13	100,00

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

Anteilwert bzw. Umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	106,52
Klasse NC	EUR	105,24
Klasse PFC	EUR	104,32
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	23 638,000
Klasse NC	Stück	120 957,000
Klasse PFC	Stück	873 154,000
Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)		
MSCI World Index in EUR		
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)		
kleinster potenzieller Risikobetrag	%	61,893
größter potenzieller Risikobetrag	%	70,574
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	66,434

DWS Invest StepIn Global Equities

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

US-Dollar USD 1,164250 = 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

DWS Invest Top Asia

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							273 853 913,93	94,55
Aktien								
BHP Billiton Ltd	Stück	139 692			AUD	41,16	3 542 021,78	1,22
3SBio, Inc.	Stück	1 299 500			HKD	13,42	1 962 249,85	0,68
AIA Group Ltd	Stück	1 377 175		167 600	HKD	84,25	13 055 230,52	4,51
Aluminum Corp. of China Ltd	Stück	5 598 000	5 598 000		HKD	2,77	1 744 769,93	0,60
Anhui Conch Cement Co., Ltd	Stück	355 500	218 500	246 000	HKD	48,95	1 958 023,08	0,68
Bank of China Ltd	Stück	8 888 000			HKD	3,3	3 300 224,55	1,14
China Construction Bank Corp.	Stück	11 288 000			HKD	6,73	8 547 863,33	2,95
China Life Insurance Co., Ltd	Stück	1 753 000	1 753 000		HKD	19,24	3 795 006,19	1,31
China Mobile Ltd	Stück	392 500			HKD	71,15	3 142 245,19	1,09
China Overseas Land & Investment Ltd	Stück	1 895 346	210 000		HKD	28,8	6 141 953,10	2,12
China Petroleum & Chemical Corp.	Stück	5 012 000	1 262 000		HKD	5,31	2 994 546,69	1,03
China Railway Construction Corp. Ltd	Stück	1 493 500		1 121 500	HKD	9,58	1 609 890,14	0,56
China Shenhua Energy Co. Ltd	Stück	1 237 500		346 000	HKD	16,36	2 278 001,53	0,79
CK Hutchison Holdings Ltd	Stück	431 081			HKD	77	3 734 866,75	1,29
CNOOC Ltd	Stück	1 887 000		555 000	HKD	13,36	2 836 637,65	0,98
Galaxy Entertainment Group Ltd	Stück	480 000	125 000		HKD	52,65	2 843 577,82	0,98
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	Stück	9 976 000			HKD	5,7	6 398 185,11	2,21
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd	Stück	750 500	48 500	388 000	HKD	93,8	7 920 982,24	2,74
Shimao Property Holdings Ltd	Stück	747 000	747 000		HKD	23,8	2 000 428,64	0,69
Sun Hung Kai Properties Ltd	Stück	220 500		83 500	HKD	132,5	3 287 380,52	1,14
Tencent Holdings Ltd	Stück	545 666			HKD	352,6	21 648 843,80	7,47
Tongcheng-Elong Holdings Ltd	Stück	783 200	783 200		HKD	15,5	1 365 934,52	0,47
Wharf Real Estate Investment Co., Ltd	Stück	402 000			HKD	55,05	2 490 054,66	0,86
Bank Central Asia Tbk PT	Stück	2 366 200			IDR	29 975	4 410 703,40	1,52
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	Stück	7 253 700			IDR	4 140	1 867 485,09	0,64
HDFC Standard Life Insurance Co., Ltd	Stück	480 499			INR	464,55	2 840 961,42	0,98
ITC Ltd	Stück	890 000			INR	273,8	3 101 443,22	1,07
Kotak Mahindra Bank Ltd	Stück	283 000			INR	1 477	5 319 947,11	1,84
Larsen & Toubro Ltd	Stück	190 173			INR	1 559,85	3 775 479,17	1,30
Maruti Suzuki India Ltd	Stück	27 000			INR	6 539	2 247 064,22	0,78
Tata Steel Ltd	Stück	528 146			INR	504,8	3 393 233,34	1,17
Tata Steel Ltd	Stück	36 423			INR	66	30 595,67	0,01
UltraTech Cement Ltd	Stück	37 380		32 620	INR	4 547	2 163 239,65	0,75
Hyundai Motor Co.	Stück	22 825			KRW	140 000	2 431 369,65	0,84
LG Chem Ltd	Stück	8 801		1 295	KRW	354 500	2 373 889,11	0,82
NAVER Corp.	Stück	13 448		28 187	KRW	114 000	1 166 473,08	0,40
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd	Stück	21 108	6 620		KRW	97 800	1 570 717,60	0,54
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	481 958			KRW	47 000	17 235 314,79	5,95
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd	Stück	6 407			KRW	268 000	1 306 476,75	0,45
Samsung Life Insurance Co., Ltd	Stück	46 536			KRW	83 600	2 960 107,59	1,02
Shinhan Financial Group Co., Ltd	Stück	139 924			KRW	44 900	4 780 251,22	1,65
Shinsegae Co., Ltd	Stück	6 283	6 283		KRW	301 000	1 438 950,07	0,50
SK Hynix, Inc.	Stück	24 703	24 703		KRW	69 500	1 306 311,26	0,45
SK Telecom Co., Ltd	Stück	7 180	7 180		KRW	259 000	1 414 934,63	0,49
Malayan Banking Bhd	Stück	1 800 600			MYR	8,88	3 399 224,73	1,17
Ayala Land, Inc.	Stück	1 959 000	1 959 000		PHP	50,8	1 706 451,45	0,59
CapitaLand Ltd	Stück	1 952 100	1 952 100		SGD	3,53	4 473 642,33	1,54
DBS Group Holdings Ltd	Stück	221 400			SGD	25,96	3 731 356,96	1,29
Frasers Centrepoint Trust	Stück	1 566 600	1 566 600		SGD	2,6	2 644 331,89	0,91
United Overseas Bank Ltd	Stück	205 100			SGD	26,13	3 479 281,46	1,20
Venture Corp., Ltd	Stück	115 100			SGD	16,29	1 217 253,13	0,42
Bangkok Bank PCL	Stück	487 900	153 700		THB	197	2 753 475,39	0,95
Central Pattana PCL	Stück	920 500			THB	75	1 977 740,06	0,68
CP ALL PCL	Stück	808 000			THB	86	1 990 645,68	0,69
PTT Exploration & Production PCL	Stück	353 000			THB	135	1 365 188,52	0,47
Formosa Plastics Corp.	Stück	1 892 000		482 000	TWD	114,5	6 127 660,38	2,12
Fubon Financial Holding Co., Ltd	Stück	3 034 000		667 000	TWD	45,85	3 934 802,92	1,36
Inventec Corp.	Stück	3 527 000	3 527 000		TWD	24,7	2 464 168,95	0,85
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	2 315 000			TWD	239	15 650 094,51	5,40
Vanguard International Semiconductor Corp.	Stück	2 571 000	1 735 000		TWD	65,2	4 741 521,68	1,64
Alibaba Group Holding Ltd -ADR- *	Stück	106 016	4 171	24 494	USD	169,17	15 756 410,68	5,44
HDFC Bank Ltd -ADR-	Stück	19 000			USD	129,7	2 164 991,05	0,75
ICICI Bank Ltd -ADR-	Stück	189 373			USD	12,56	2 089 634,00	0,72
JD.com, Inc. -ADR-	Stück	60 206			USD	30,27	1 601 086,23	0,55
NetEase, Inc. -ADR-	Stück	13 439			USD	260,44	3 074 943,70	1,06
New Oriental Education & Technology Group, Inc. -ADR-	Stück	52 619		8 681	USD	96,3	4 451 756,54	1,54
TAL Education Group -ADR-	Stück	123 817	123 817		USD	37,87	4 119 439,33	1,42
Yum China Holdings, Inc.	Stück	79 374	79 374		USD	45,96	3 204 946,73	1,11
Investmentanteile							3 036 957,60	1,05
Gruppeneigene Investmentanteile								
db x-trackers - MSCI India Index UCITS ETF -1C- EUR - (0,550%) **	Anteile	280 680	280 680		EUR	10,82	3 036 957,60	1,05
Summe Wertpapiervermögen							276 890 871,53	95,60
Bankguthaben							12 061 088,18	4,16

DWS Invest Top Asia

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 462 759,23	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	128 466					143 488,33	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1 425					877,73	0,00
Hongkong Dollar	HKD	21 457 159					2 414 336,08	0,82
Indische Rupie	INR	190 091 927					2 419 379,83	0,83
Indonesische Rupie	IDR	3 500 378 458					217 676,84	0,08
Japanischer Yen	JPY	16 075 485					131 041,42	0,05
Malaysischer Ringgit	MYR	765 916					162 828,68	0,06
Neue Taiwan Dollar	TWD	62 069 890					1 755 694,89	0,61
Philippinischer Peso	PHP	8 473 442					145 296,66	0,05
Singapur Dollar	SGD	622 979					404 443,45	0,14
Südkoreanischer Won	KRW	324 507 649					246 909,11	0,09
Thailändischer Baht	THB	9 942 147					284 815,97	0,10
US-Dollar	USD	109 887					96 539,96	0,03
Termingelder								
EUR - Guthaben (BNP Paribas, Paris)	EUR						2 175 000,00	0,74
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche							1 321 932,46	0,46
Forderungen aus Anteilscheingeschäften								
							201 603,21	0,07
Summe der Vermögensgegenstände								
							290 475 495,38	100,29
Sonstige Verbindlichkeiten								
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-705 581,52	-0,24
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-491 724,33	-0,17
							-213 857,19	-0,07
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften								
							-146 040,97	-0,05
Summe der Verbindlichkeiten								
							-851 622,49	-0,29
Fondsvermögen								
							289 623 872,89	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	327,70
Klasse LC	EUR	285,10
Klasse LD	EUR	264,63
Klasse NC	EUR	252,93
Klasse TFC	EUR	101,56
Klasse TFD	EUR	99,70
Klasse GBP D RD	GBP	237,08
Klasse USD FC	USD	173,10
Klasse USD LC	USD	160,82
Klasse USD TFC	USD	97,61
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	153 405,177
Klasse LC	Stück	436 347,916
Klasse LD	Stück	283 846,076
Klasse NC	Stück	143 643,201
Klasse TFC	Stück	2 846,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse GBP D RD	Stück	762,000
Klasse USD FC	Stück	355,000
Klasse USD LC	Stück	20 939,313
Klasse USD TFC	Stück	24,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI AC Asia ex Japan Net Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	98,625
größter potenzieller Risikobetrag	%	103,249
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,572

DWS Invest Top Asia

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Alibaba Group Holding Ltd -ADR-	Stück	65 533	9 739 707,78	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			9 739 707,78	9 739 707,78
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen				
Merrill Lynch International				
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten			EUR	10 338 676,40
davon:				
Schuldverschreibungen			EUR	611 011,22
Aktien			EUR	9 727 665,18

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Indonesische Rupie	IDR	16 080,619936	= EUR	1
Indische Rupie	INR	78,570518	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Malaysischer Ringgit	MYR	4,703816	= EUR	1
Philippinischer Peso	PHP	58,318214	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Thailändischer Baht	THB	34,907267	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	35,353461	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnote

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

DWS Invest Top Dividend

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							3 353 590 200,00	92,24
Aktien								
BCE, Inc.	Stück	1 443 590	59 000	68 000	CAD	59,67	57 783 944,41	1,59
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada *	Stück	188 400	10 000	64 000	CAD	102,82	12 994 685,63	0,36
Enbridge, Inc.	Stück	1 434 000	517 970	26 000	CAD	46,89	45 106 244,04	1,24
TC Energy Corp.	Stück	1 990 470	2 048 470	58 000	CAD	64,67	86 350 683,25	2,37
Toronto-Dominion Bank/The	Stück	716 000	273 370	35 000	CAD	76,35	36 671 556,60	1,01
Alcon, Inc.	Stück	226 102	467 604	241 502	CHF	59,92	12 191 452,42	0,33
Nestle SA	Stück	530 290	34 000	323 000	CHF	100,96	48 177 251,35	1,32
Novartis AG	Stück	1 138 510	51 000	56 000	CHF	89,34	91 529 699,59	2,52
Roche Holding AG	Stück	189 000	43 610	26 000	CHF	273,25	46 473 054,09	1,28
Allianz SE	Stück	322 130	67 000	12 000	EUR	210,3	67 743 939,00	1,86
BASF SE	Stück	360 000	367 000	7 000	EUR	63,73	22 942 800,00	0,63
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	Stück	152 100	4 000	4 000	EUR	111,3	16 928 730,00	0,47
Deutsche Post AG	Stück	662 433	109 000	20 000	EUR	28,77	19 058 197,41	0,52
Fuchs Petrolub SE	Stück	704 600	49 000		EUR	31,5	22 194 900,00	0,61
Fuchs Petrolub SE -Pref-	Stück	219 000		37 000	EUR	34,58	7 573 020,00	0,21
Hannover Rueck SE	Stück	473 530	21 000	24 000	EUR	141,9	67 193 907,00	1,85
Henkel AG & Co KGaA -Pref-	Stück	18 750	15 000	158 000	EUR	85,9	1 610 625,00	0,04
ING Groep NV	Stück	1 318 530	192 000	36 000	EUR	10,212	13 464 828,36	0,37
Royal Dutch Shell PLC	Stück	3 319 300	297 140	255 700	EUR	28,725	95 346 892,50	2,62
Sampo Oyj	Stück	1 358 560	84 000	59 000	EUR	41,4	56 244 384,00	1,55
Sanofi	Stück	602 344	358 574	9 000	EUR	75,9	45 717 909,60	1,26
Siemens AG	Stück	452 660	102 000	11 000	EUR	104,38	47 248 650,80	1,30
Total SA	Stück	1 916 200	393 480	78 800	EUR	49,165	94 209 973,00	2,59
Unilever NV	Stück	2 086 990	90 000	100 000	EUR	53,06	110 735 689,40	3,05
Vinci SA	Stück	283 630	11 000	12 000	EUR	89,96	25 515 354,80	0,70
BAE Systems PLC	Stück	4 764 910	139 000	180 000	GBP	4,92	26 184 706,82	0,72
British American Tobacco PLC	Stück	1 326 170	330 000	42 000	GBP	27,515	40 756 476,14	1,12
Compass Group PLC	Stück	1 082 020	317 000		GBP	18,899	22 839 828,16	0,63
Imperial Brands PLC	Stück	1 697 330	69 000	80 000	GBP	18,434	34 947 312,33	0,96
Bridgestone Corp.*	Stück	754 000	207 000	30 000	JPY	4 242	26 072 729,98	0,72
Daito Trust Construction Co., Ltd	Stück	183 800	12 000	4 000	JPY	13 735	20 578 734,67	0,57
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	Stück	2 656 900	120 000	258 000	JPY	5 017	108 658 525,40	2,99
Tokio Marine Holdings, Inc.	Stück	1 286 800	53 000	61 000	JPY	5 399	56 632 909,84	1,56
KT&G Corp.	Stück	623 957	26 000	25 000	KRW	98 500	46 763 074,89	1,29
DNB ASA	Stück	3 205 969	864 000	61 000	NOK	158,5	52 298 481,06	1,44
Gjensidige Forsikring BA	Stück	2 687 106	64 000	104 000	NOK	171,95	47 554 045,52	1,31
Telenor ASA	Stück	2 828 160	115 000	133 000	NOK	182,25	53 048 364,98	1,46
Atlas Copco AB	Stück	304 389			SEK	297,6	8 572 325,10	0,24
Swedbank AB	Stück	1 321 170	734 000	758 000	SEK	139,85	17 484 689,60	0,48
Chunghwa Telecom Co., Ltd	Stück	3 699 000			TWD	113	11 823 085,85	0,32
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd	Stück	4 958 000	144 000		TWD	239	33 517 567,42	0,92
Air Products & Chemicals, Inc.	Stück	133 148	33 000	24 000	USD	223,08	26 095 030,66	0,72
Automatic Data Processing, Inc.	Stück	226 000	44 192	10 000	USD	163,85	32 532 498,11	0,89
Bank of America Corp.	Stück	534 000	19 000	292 540	USD	29,02	13 614 484,24	0,37
Chevron Corp.	Stück	540 900	89 190	63 100	USD	123,99	58 920 465,57	1,62
Chunghwa Telecom Co., Ltd -ADR-	Stück	203 563			USD	36,58	6 541 917,64	0,18
Cisco Systems, Inc.	Stück	1 328 290	67 000	359 000	USD	55,27	64 497 799,23	1,77
Coca-Cola Co./The	Stück	1 366 560	106 000	73 000	USD	51,18	61 445 702,59	1,69
Dominion Resources, Inc.	Stück	624 670	78 000	25 000	USD	77,18	42 356 293,78	1,16
Dow, Inc.	Stück	317 846	326 846	9 000	USD	50,73	14 165 899,00	0,39
Duke Energy Corp.	Stück	433 299	18 000	63 000	USD	88,82	33 811 231,08	0,93
Dupont De Nemours, Inc.	Stück	290 513	290 514		USD	74,08	18 907 280,76	0,52
Honeywell International, Inc.	Stück	128 540	3 000	10 000	USD	174,38	19 692 347,79	0,54
HP, Inc.	Stück	2 935 560	119 000	138 000	USD	20,815	53 682 150,46	1,48
Johnson & Johnson	Stück	340 880	14 000	16 000	USD	139,38	41 741 159,58	1,15
Medtronic PLC	Stück	470 840	128 000		USD	97,26	40 231 863,08	1,11
Merck & Co., Inc.	Stück	1 328 300	54 000	98 000	USD	83,92	97 931 899,04	2,69
Newmont Mining Corp.	Stück	1 014 400	1 020 400	6 000	USD	38,24	34 079 220,50	0,94
NextEra Energy, Inc.	Stück	569 267	25 000	47 000	USD	204,7	102 375 581,10	2,82
PepsiCo, Inc.	Stück	721 100	17 000	230 000	USD	131,51	83 313 772,82	2,29
Pfizer, Inc.	Stück	2 561 420	197 000	113 000	USD	43,56	98 023 723,55	2,70
Philip Morris International, Inc.	Stück	947 000	397 152	42 000	USD	78,03	64 919 342,74	1,79
Raytheon Co.	Stück	115 330	3 000	3 000	USD	176,13	17 845 887,69	0,49
Schlumberger Ltd	Stück	781 000	800 000	19 000	USD	39,46	27 075 135,77	0,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-	Stück	1 756 800		231 000	USD	39,47	60 918 889,45	1,67
UGI Corp.	Stück	1 040 920	43 000	49 000	USD	53,01	48 477 217,66	1,33
United Technologies Corp.	Stück	152 510	10 000	116 000	USD	128,38	17 201 179,22	0,47
Verizon Communications, Inc.	Stück	1 840 580	158 000	37 000	USD	57,4	92 817 340,28	2,55
WEC Energy Group, Inc.	Stück	1 062 604	44 600	53 000	USD	83,27	77 736 062,59	2,14
Wells Fargo & Co.	Stück	1 707 280	537 000	69 000	USD	47,44	71 156 071,28	1,96
Verzinsliche Wertpapiere								
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2010/2020*	USD	40 000 000			%	101,031	35 504 078,57	0,98
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2013/2020*	USD	77 000 000			%	99,35	67 207 759,22	1,85
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021*	USD	40 000 000	40 000 000		%	98,867	34 743 590,83	0,96
1,75 % United States Treasury Note/Bond 2017/2020 * ..	USD	40 223 300			%	99,854	35 286 094,11	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							168 864 714,37	4,64
Aktien								
BHP Group PLC	Stück	2 869 000	676 961		GBP	20,09	64 378 135,62	1,77

DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verzinsliche Wertpapiere								
2,50 % United States Treasury Note/Bond 2018/2020 * ..	USD	68 000 000			%	100,451	60 010 390,01	1,65
2,75 % United States Treasury Note/Bond 2018/2020 * ..	USD	50 000 000			%	101,25	44 476 188,74	1,22
Summe Wertpapiervermögen							3 522 454 914,37	96,88
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate							662 830,73	0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
CHF/EUR 23,2 Mio.							247 349,52	0,01
CHF/GBP 6,2 Mio.							106 547,18	0,00
CHF/JPY 6,9 Mio.							73 218,54	0,00
CHF/USD 42,1 Mio.							636 969,90	0,02
GBP/EUR 0,1 Mio.							-6,03	0,00
SEK/CAD 0,2 Mio.							25,52	0,00
SEK/EUR 0,6 Mio.							581,14	0,00
SEK/GBP 0,2 Mio.							279,52	0,00
SEK/JPY 0,2 Mio.							197,88	0,00
SEK/NOK 0,1 Mio.							52,35	0,00
SGD/CAD 1,1 Mio.							-4 396,91	0,00
SGD/EUR 3,4 Mio.							6 683,18	0,00
SGD/GBP 0,9 Mio.							6 290,71	0,00
SGD/HKD 0,1 Mio.							1,13	0,00
SGD/JPY 1 Mio.							2 226,44	0,00
SGD/NOK 0,7 Mio.							-1 403,31	0,00
SGD/SEK 0,1 Mio.							-503,10	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							6,23	0,00
USD/EUR 45,2 Mio.							-178 276,33	0,00
Geschlossene Positionen								
SEK/CAD 0,1 Mio.							5,63	0,00
SEK/JPY 0,1 Mio.							3,71	0,00
SEK/NOK 0,1 Mio.							-0,81	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
CHF/CAD 10,4 Mio.							18 640,45	0,00
CHF/DKK 0,1 Mio.							0,19	0,00
CHF/HKD 0,1 Mio.							25,96	0,00
CHF/NOK 41,2 Mio.							23 529,31	0,00
CHF/SEK 7,6 Mio.							1 036,16	0,00
CHF/SGD 3,2 Mio.							17 772,97	0,00
EUR/CAD 0,1 Mio.							-277,24	0,00
EUR/HKD 0,1 Mio.							0,01	0,00
EUR/JPY 3 Mio.							-5,08	0,00
EUR/NOK 0,2 Mio.							-89,18	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-132,13	0,00
GBP/JPY 0,9 Mio.							-53,95	0,00
GBP/NOK 0,1 Mio.							-70,53	0,00
SEK/HKD 0,1 Mio.							0,07	0,00
SGD/DKK 0,1 Mio.							0,01	0,00
USD/CAD 19,7 Mio.							-185 185,35	-0,01
USD/DKK 0,1 Mio.							-0,14	0,00
USD/GBP 9,3 Mio.							28 558,13	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							-8,69	0,00
USD/JPY 1444,2 Mio.							-57 549,55	0,00
USD/NOK 80,4 Mio.							-92 305,34	0,00
USD/SEK 13,3 Mio.							-19 009,39	0,00
Geschlossene Positionen								
CAD/SGD 0,1 Mio.							-1,84	0,00
CHF/CAD 0,2 Mio.							314,24	0,00
CHF/DKK 0,1 Mio.							-0,01	0,00
CHF/HKD 0,1 Mio.							0,10	0,00
CHF/NOK 0,8 Mio.							233,40	0,00
CHF/SEK 0,3 Mio.							36,06	0,00
CHF/SGD 1 Mio.							0,23	0,00
EUR/CHF 2,4 Mio.							13 120,76	0,00
EUR/GBP 0,1 Mio.							-17,82	0,00
EUR/SEK 0,2 Mio.							64,86	0,00
EUR/SGD 0,3 Mio.							1 176,22	0,00
EUR/USD 3,6 Mio.							10 358,79	0,00
GBP/CAD 0,1 Mio.							-1,22	0,00
GBP/CHF 0,1 Mio.							940,31	0,00
GBP/SEK 0,1 Mio.							7,97	0,00

DWS Invest Top Dividend

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
GBP/SGD 0,1 Mio.							15,70	0,00
JPY/CHF 0,1 Mio.							381,81	0,00
JPY/SGD 0,1 Mio.							1,98	0,00
NOK/SGD 0,1 Mio.							-4,54	0,00
SEK/SGD 0,1 Mio.							-0,47	0,00
USD/CAD 1,2 Mio.							-8 876,27	0,00
USD/CHF 13,4 Mio.							13 746,60	0,00
USD/DKK 0,1 Mio.							-0,01	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							667,36	0,00
USD/HKD 0,1 Mio.							0,01	0,00
USD/JPY 15,4 Mio.							-62,16	0,00
USD/NOK 0,9 Mio.							407,78	0,00
USD/SEK 1,8 Mio.							44,93	0,00
USD/SGD 8,1 Mio.							-452,82	0,00
Bankguthaben							154 871 390,42	4,26
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						9 462 207,43	0,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	3 906					523,38	0,00
Norwegische Kronen	NOK	22 789 680					2 345 517,73	0,06
Polnischer Zloty	PLN	1					0,02	0,00
Schwedische Kronen	SEK	4 601 820					435 478,15	0,01
Ungarischer Forint	HUF	27 623					85,49	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	1					0,33	0,00
Hongkong Dollar	HKD	586 784					66 024,31	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	1 061 832					712 300,33	0,02
Neue Taiwan Dollar	TWD	2 264 783					64 061,14	0,00
Singapur Dollar	SGD	1					0,25	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	4 516 742 239					3 436 667,18	0,10
Japanischer Yen	JPY	695 000 000					5 665 383,34	0,16
Termingelder								
CAD-Guthaben (State Street Bank, Luxembourg)	CAD	13 800 000					9 257 343,26	0,25
CHF-Guthaben (State Street Bank, Luxembourg)	CHF	4 100 000					3 689 462,46	0,10
CHF-Guthaben (State Street Bank, Luxembourg)	CHF	4 100 000					3 689 462,46	0,10
EUR-Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						13 000 000,00	0,36
GBP-Guthaben (Deutsche Postbank AG, Frankfurt)	GBP	2 825 000					3 155 341,45	0,09
GBP-Guthaben (Deutsche Postbank AG, Frankfurt)	GBP	2 450 000					2 736 490,82	0,08
GBP-Guthaben (Deutsche Postbank AG, Frankfurt)	GBP	2 450 000					2 736 490,82	0,08
JPY-Guthaben (State Street Bank, Luxembourg)	JPY	1 001 000 000					8 159 782,34	0,22
USD-Guthaben (State Street Bank, Luxembourg)	USD	41 300 000					36 283 784,60	1,00
USD-Guthaben (DZ Bank AG, Frankfurt)	USD	8 061 000					7 081 927,06	0,19
USD-Guthaben (DZ Bank AG, Frankfurt)	USD	7 573 000					6 653 198,57	0,18
USD-Guthaben (Deutsche Postbank AG, Frankfurt)	USD	41 250 000					36 239 857,50	1,00
Sonstige Vermögensgegenstände							14 224 832,48	0,39
Dividendenansprüche							8 620 242,35	0,24
Abgegrenzte Platzierungsgebühr **							66 907,33	0,00
Zinsansprüche							760 456,60	0,02
Sonstige Ansprüche							4 777 226,20	0,13
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							5 012 440,10	0,14
Summe der Vermögensgegenstände ***							3 697 775 098,32	101,70
Kurzfristige Verbindlichkeiten							-52 122 328,09	-1,43
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	-3 731 435					-4 167 770,15	-0,11
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanischer Yen	JPY	-494 307 195					-4 029 409,71	-0,11
Schweizer Franken	CHF	-3 097 639					-2 787 469,20	-0,08
US-Dollar	USD	-46 824 943					-41 137 679,03	-1,13
Sonstige Verbindlichkeiten							-5 128 198,27	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-5 128 198,27	-0,14
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-4 051 614,59	-0,11
Summe der Verbindlichkeiten							-61 850 831,17	-1,70
Fondsvermögen							3 635 924 267,15	100,00

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

DWS Invest Top Dividend

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse CHF FCH (P)	CHF	174,31
Klasse CHF LCH (P)	CHF	164,04
Klasse FC	EUR	226,24
Klasse FD	EUR	144,00
Klasse IC	EUR	114,14
Klasse IDQ	EUR	98,26
Klasse LC	EUR	211,41
Klasse LCH (P)	EUR	125,24
Klasse LD	EUR	168,00
Klasse LDQH (P)	EUR	114,82
Klasse NC	EUR	198,54
Klasse ND	EUR	150,02
Klasse PFC	EUR	136,11
Klasse PFD	EUR	119,98
Klasse TFC	EUR	108,40
Klasse GBP C RD	GBP	156,15
Klasse GBP D RD	GBP	142,05
Klasse GBP DH (P) RD	GBP	107,93
Klasse GBP LD DS	GBP	182,02
Klasse SEK LCH (P)	SEK	1 205,12
Klasse SGD LC	SGD	16,81
Klasse SGD LCH (P)	SGD	17,39
Klasse SGD LDQ	SGD	14,73
Klasse SGD LDQH (P)	SGD	12,68
Klasse USD FC	USD	147,41
Klasse USD FCH (P)	USD	119,62
Klasse USD LC	USD	173,12
Klasse USD LCH (P)	USD	180,61
Klasse USD LDH (P)	USD	135,17
Klasse USD LDM	USD	90,49
Klasse USD LDQ	USD	115,91
Klasse USDLQH (P)	USD	103,01
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF FCH (P)	Stück	200 462,112
Klasse CHF LCH (P)	Stück	480 472,069
Klasse FC	Stück	1 851 125,737
Klasse FD	Stück	293 833,789
Klasse IC	Stück	31 421,000
Klasse IDQ	Stück	1 811 882,000
Klasse LC	Stück	5 153 345,532
Klasse LCH (P)	Stück	72 691,932
Klasse LD	Stück	4 647 766,209
Klasse LDQH (P)	Stück	3 543,000
Klasse NC	Stück	1 491 125,546
Klasse ND	Stück	910 411,987
Klasse PFC	Stück	377 797,000
Klasse PFD	Stück	279 997,000
Klasse TFC	Stück	501 193,593
Klasse GBP C RD	Stück	207,313
Klasse GBP D RD	Stück	18 443,036
Klasse GBP DH (P) RD	Stück	951,000
Klasse GBP LD DS	Stück	51 608,227
Klasse SEK LCH (P)	Stück	2 749,959
Klasse SGD LC	Stück	58 808,451
Klasse SGD LCH (P)	Stück	535 201,915
Klasse SGD LDQ	Stück	600 365,609
Klasse SGD LDQH (P)	Stück	591 209,530
Klasse USD FC	Stück	426 800,087
Klasse USD FCH (P)	Stück	820 979,599
Klasse USD LC	Stück	990 823,162
Klasse USD LCH (P)	Stück	378 216,147
Klasse USD LDH (P)	Stück	382 088,739
Klasse USD LDM	Stück	56 214,612
Klasse USD LDQ	Stück	39 082,844
Klasse USDLQH (P)	Stück	19 781,472

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI WORLD HIGH DIVIDEND YIELD

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	64,780
größter potenzieller Risikobetrag	%	74,594
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	67,081

DWS Invest Top Dividend

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Devisenterminkontrakte

State Street Bank and Trust Company

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
Canadian Imperial Bank of Commerce / Canada	Stück	180 000	12 415 304,88	
Bridgestone Corp.	Stück	470 000	16 252 231,99	
2,625 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2010/2020	USD	40 000 000	35 504 078,40	
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2013/2020	USD	76 000 000	66 334 931,04	
1,125 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2016/2021	USD	40 000 000	34 743 590,80	
1,75 % United States Treasury Note/Bond 2017/2020	USD	40 000 000	35 090 203,20	
2,5 % United States Treasury Note/Bond 2018/2020	USD	67 000 000	59 127 884,58	
2,75 % United States Treasury Note/Bond 2018/2020	USD	50 000 000	44 476 188,50	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

303 944 413,39 **303 944 413,39**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital Securities Limited, Commerzbank Frankfurt, Goldman Sachs Int., Merrill Lynch International, Societe Generale, UBS AG London Branch

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR **320 568 966,94**

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 31 652 888,19

Aktien

EUR 288 916 078,75

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	323,099920	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 314,279795	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,247435	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,540336	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	35,353461	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 12 d) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Top Dividend

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
3M Co.	Stück		19 236
Altria Group, Inc.	Stück		667 560
Bayerische Motoren Werke AG	Stück	130 000	318 770
Corteva, Inc.	Stück	290 514	290 514
DowDuPont, Inc.	Stück	41 000	1 070 540
KDDI Corp.	Stück	20 000	1 461 900
Microsoft Corp.	Stück		114 820
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück		114 380
TransCanada Corp.	Stück	76 000	2 075 470
Verzinsliche Wertpapiere			
1,125 % United States Treasury Note/Bond 2017/2019	USD		72 667 700

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

Devisen-Derivate

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin

CAD/SEK	EUR	85
CAD/SGD	EUR	4 014
CHF/CAD	EUR	40 240
CHF/HKD	EUR	12
CHF/NOK	EUR	24 774
CHF/SEK	EUR	5 804
CHF/SGD	EUR	20 724
EUR/CAD	EUR	70
EUR/CHF	EUR	136 942
EUR/GBP	EUR	286
EUR/JPY	EUR	64
EUR/NOK	EUR	42
EUR/SEK	EUR	415
EUR/SGD	EUR	17 453
EUR/USD	EUR	298 316
GBP/CAD	EUR	59
GBP/CHF	EUR	29 498
GBP/JPY	EUR	59
GBP/NOK	EUR	36
GBP/SEK	EUR	79
GBP/SGD	EUR	3 464
HKD/SGD	EUR	1
JPY/CHF	EUR	33 142
JPY/SEK	EUR	81
JPY/SGD	EUR	3 837
NOK/SEK	EUR	51
NOK/SGD	EUR	2 449
SEK/SGD	EUR	591
USD/CAD	EUR	80 489
USD/CHF	EUR	314 894
USD/GBP	EUR	69 994
USD/HKD	EUR	23
USD/JPY	EUR	80 181
USD/NOK	EUR	49 284
USD/SEK	EUR	11 881
USD/SGD	EUR	62 777

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

Devisentermingeschäfte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin

CAD/EUR	EUR	72
CAD/SEK	EUR	96
CAD/SGD	EUR	4 710
CHF/CAD	EUR	34 330
CHF/EUR	EUR	120 020
CHF/HKD	EUR	10
CHF/NOK	EUR	20 886
CHF/SEK	EUR	4 831
CHF/SGD	EUR	18 490
GBP/CAD	EUR	51
GBP/CHF	EUR	34 776
GBP/EUR	EUR	261
GBP/JPY	EUR	49
GBP/NOK	EUR	31
GBP/SEK	EUR	88
GBP/SGD	EUR	4 095
HKD/SGD	EUR	1
JPY/CHF	EUR	40 301
JPY/EUR	EUR	67
JPY/SEK	EUR	96
JPY/SGD	EUR	4 678
NOK/EUR	EUR	43
NOK/SEK	EUR	59
NOK/SGD	EUR	2 901
SEK/EUR	EUR	386
SEK/SGD	EUR	703
SGD/EUR	EUR	15 155
USD/CAD	EUR	68 911
USD/CHF	EUR	353 910
USD/EUR	EUR	258 371
USD/GBP	EUR	59 126
USD/HKD	EUR	19
USD/JPY	EUR	65 747
USD/NOK	EUR	41 509
USD/SEK	EUR	9 963
USD/SGD	EUR	62 708

Volumen in 1 000

Volumen in 1 000

DWS Invest Top Dividend Opportunities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							8 509 636,16	92,06
Aktien								
AG Growth International, Inc.	Stück	1 870			CAD	54,45	68 304,10	0,74
Intact Financial Corp.	Stück	2 036			CAD	120,66	164 796,65	1,78
Magna International, Inc.	Stück	1 584			CAD	65,36	69 450,36	0,75
National Bank of Canada	Stück	2 045			CAD	62,06	85 135,83	0,92
Premium Brands Holdings Corp.	Stück	1 400	537		CAD	89,95	84 476,61	0,91
Baloise Holding AG	Stück	421			CHF	172,1	65 199,19	0,71
Helvetia Holding AG	Stück	560	560		CHF	122,5	61 731,01	0,67
Royal Unibrew A/S	Stück	1 280			DKK	478,1	81 991,00	0,89
Altran Technologies SA	Stück	9 520			EUR	13,94	132 708,80	1,44
Altri SGPS SA	Stück	7 681	2 155		EUR	6,07	46 623,67	0,50
Amplifon SpA	Stück	2 258		1 144	EUR	20,56	46 424,48	0,50
Arkema SA	Stück	715	84		EUR	81,44	58 229,60	0,63
Aroundtown SA	Stück	8 291	8 291		EUR	7,17	59 446,47	0,64
Brenntag AG	Stück	861		1 591	EUR	43,32	37 298,52	0,40
Cargotec Oyj	Stück	1 060	229	973	EUR	33,46	35 467,60	0,38
Coface SA	Stück	5 781			EUR	8,81	50 930,61	0,55
Covestro AG	Stück	1 696	1 058		EUR	44,53	75 522,88	0,82
Dermapharm Holding SE	Stück	1 879			EUR	30,5	57 309,50	0,62
Deutsche Wohnen AG	Stück	1 480		1 252	EUR	32,09	47 493,20	0,51
Evonik Industries AG	Stück	2 530			EUR	25,55	64 641,50	0,70
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Stück	782		940	EUR	75,5	59 041,00	0,64
Galp Energia SGPS SA	Stück	9 143			EUR	13,35	122 059,05	1,32
Grifols SA	Stück	5 860	274		EUR	25,79	151 129,40	1,64
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Stück	15 606		2 291	EUR	8,625	134 601,75	1,46
KBC Ancora	Stück	1 511			EUR	39,2	59 231,20	0,64
LANXESS AG	Stück	1 339	280		EUR	52,08	69 735,12	0,75
LEG Immobilien AG	Stück	623	623		EUR	98,78	61 539,94	0,67
Neste Oyj	Stück	2 604	1 736	238	EUR	29,91	77 885,64	0,84
OSRAM Licht AG	Stück	1 804		626	EUR	28,82	51 991,28	0,56
Sartorius Stedim Biotech	Stück	710		226	EUR	138	97 980,00	1,06
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Stück	1 084	182	615	EUR	74,4	80 649,60	0,87
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	3 281			EUR	26,63	87 373,03	0,95
Talanx AG	Stück	3 684			EUR	37,96	139 844,64	1,51
Teleperformance	Stück	660			EUR	176,1	116 226,00	1,26
TLG Immobilien AG	Stück	2 434	2 434		EUR	25,45	61 945,30	0,67
Trigano SA	Stück	1 118	242		EUR	79,55	88 936,90	0,96
Veolia Environnement SA	Stück	4 486			EUR	21,32	95 641,52	1,04
Antofagasta PLC	Stück	6 403	1 471		GBP	9,238	66 067,72	0,72
Bellway PLC	Stück	1 744			GBP	27,56	53 685,08	0,58
Meggitt PLC	Stück	15 605			GBP	5,22	90 983,41	0,98
Spectris PLC	Stück	3 101			GBP	28,89	100 063,85	1,08
TUI AG	Stück	11 589	3 293		GBP	7,684	99 462,93	1,08
Weir Group PLC	Stück	3 938	2 104		GBP	15,345	67 494,83	0,73
China Resources Land Ltd	Stück	8 000	8 000		HKD	34,4	30 965,20	0,34
China Vanke Co., Ltd	Stück	8 300	8 300		HKD	29,3	27 363,47	0,30
Dali Foods Group Co., Ltd	Stück	105 000			HKD	5,19	61 317,18	0,66
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd	Stück	62 000	62 000		HKD	8,34	58 181,28	0,63
Shimao Property Holdings Ltd	Stück	10 500	10 500		HKD	23,8	28 118,47	0,30
Daiichikosho Co. Ltd	Stück	1 700	200		JPY	5 010	69 427,44	0,75
NSK Ltd	Stück	8 000			JPY	960	62 604,52	0,68
Pola Orbis Holdings, Inc.	Stück	3 500	600		JPY	3 010	85 877,43	0,93
Santen Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	10 000			JPY	1 785	145 506,61	1,57
Shima Seiki Manufacturing Ltd	Stück	1 900	500		JPY	3 160	48 942,39	0,53
Subaru Corp.	Stück	3 500	800		JPY	2 619	74 721,92	0,81
Toyo Tire & Rubber Co., Ltd	Stück	2 600			JPY	1 417	30 032,24	0,33
Aker BP ASA	Stück	2 112	900	677	NOK	244,7	53 189,80	0,58
Bakkafrost P/F	Stück	1 365	1 365		NOK	475,6	66 815,16	0,72
Skandiabanken ASA	Stück	5 684			NOK	72,6	42 470,87	0,46
SpareBank 1 SR Bank ASA	Stück	14 757			NOK	103,7	157 498,83	1,70
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	Stück	2 140	2 140		NOK	238	52 419,30	0,57
Lundin Petroleum AB	Stück	4 287	321	374	SEK	288,9	117 202,74	1,27
Agilent Technologies, Inc.	Stück	402		1 599	USD	73,24	25 866,46	0,28
Alaska Air Group, Inc.	Stück	1 677			USD	63,24	93 172,44	1,01
Alrosa PJSC	Stück	42 384	42 384		USD	1,372	51 073,44	0,55
Amdocs Ltd	Stück	2 827	457		USD	61,84	153 588,19	1,66
American Water Works Co. Inc.	Stück	1 386			USD	115,33	140 432,64	1,52
Aptiv PLC	Stück	588			USD	81,3	41 998,17	0,45
Ball Corp.	Stück	886		1 506	USD	68,45	53 280,67	0,58
Broadridge Financial Solutions, Inc.	Stück	1 213	230		USD	128,37	136 800,24	1,48
Celanese Corp.	Stück	966	157	126	USD	107,57	91 291,60	0,99
Church & Dwight Co. Inc.	Stück	908	161		USD	73,49	58 624,16	0,63
Cinemark Holdings, Inc.	Stück	2 077			USD	35,42	64 632,00	0,70
Comerica, Inc.	Stück	1 508			USD	71,95	95 322,33	1,03
DR Horton, Inc.	Stück	1 845			USD	43,54	70 574,42	0,76

DWS Invest Top Dividend Opportunities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Eversource Energy	Stück	1 825			USD	75,57	121 164,34	1,31
Expedia, Inc.	Stück	289		284	USD	130,75	33 197,25	0,36
Fidelity National Information Services, Inc.	Stück	1 538			USD	121,57	164 265,09	1,78
Hasbro, Inc.	Stück	1 169			USD	106,28	109 151,22	1,18
Hershey Co./The	Stück	497		605	USD	134,74	58 832,25	0,64
Hormel Foods Corp.	Stück	1 558	480		USD	40,35	55 229,81	0,60
Huntington Bancshares Inc/OH	Stück	7 431			USD	13,73	89 635,56	0,97
Ingredion, Inc.	Stück	688			USD	81,55	49 291,83	0,53
j2 Global, Inc.	Stück	1 355			USD	87,62	104 304,99	1,13
Lincoln National Corp.	Stück	2 341		1 697	USD	63,84	131 297,61	1,42
LogMein, Inc.	Stück	1 067			USD	73,5	68 899,22	0,75
McCormick & Co. Inc.	Stück	702	363		USD	151,13	93 207,38	1,01
Motorola Solutions, Inc.	Stück	1 289			USD	163,5	185 154,04	2,00
Nasdaq, Inc.	Stück	1 506			USD	96,57	127 770,25	1,38
Old Republic International Corp.	Stück	5 627			USD	22,425	110 859,24	1,20
Pinnacle West Capital Corp.	Stück	1 182			USD	94,41	98 038,80	1,06
Polyus PJSC	Stück	4 882	2 720	913	USD	46,1	197 724,84	2,14
Regions Financial Corp.	Stück	3 359		6 823	USD	14,75	43 527,58	0,47
RPM International, Inc.	Stück	1 547		344	USD	60,62	82 388,91	0,89
Scotts Miracle-Gro Co./The	Stück	1 021	133	606	USD	98,4	88 263,95	0,96
Simpson Manufacturing Co., Inc.	Stück	2 192	511		USD	66,36	127 793,70	1,38
TE Connectivity Ltd	Stück	1 102			USD	95,52	92 478,00	1,00
Tiffany & Co.	Stück	673	106		USD	92,43	54 650,05	0,59
Tractor Supply Co.	Stück	991		236	USD	108,595	94 546,63	1,02
Vail Resorts, Inc.	Stück	368	368		USD	223,98	72 413,51	0,78
Watsco, Inc.	Stück	720			USD	163,78	103 599,08	1,12
Webster Financial Corp.	Stück	1 670			USD	47,45	69 616,99	0,75
Zoetis, Inc.	Stück	1 682			USD	112,52	166 271,66	1,80
Summe Wertpapiervermögen							8 509 636,16	92,06
Bankguthaben							682 445,18	7,38
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						200 210,83	2,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	4 548					5 080,02	0,05
Dänische Kronen	DKK	10 649					1 426,72	0,02
Norwegische Kronen	NOK	24 755					2 547,82	0,03
Polnischer Zloty	PLN	564					132,69	0,00
Schwedische Kronen	SEK	374					35,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Hongkong Dollar	HKD	6 391					719,13	0,01
Japanischer Yen	JPY	580 222					4 729,76	0,05
Kanadischer Dollar	CAD	5 415					3 632,71	0,04
Schweizer Franken	CHF	111 392					100 237,76	1,08
US-Dollar	USD	413 973					363 692,36	3,93
Sonstige Vermögensgegenstände							102 040,45	1,11
Dividendenansprüche							19 910,95	0,22
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							40 519,85	0,44
Sonstige Ansprüche							41 609,65	0,45
Summe der Vermögensgegenstände							9 294 121,79	100,55
Sonstige Verbindlichkeiten							-50 626,60	-0,55
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-50 626,60	-0,55
Summe der Verbindlichkeiten							-50 626,60	-0,55
Fondsvermögen							9 243 495,19	100,00

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

DWS Invest Top Dividend Opportunities

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	103,40
Klasse FD	EUR	100,67
Klasse LC	EUR	102,01
Klasse LD	EUR	99,30
Klasse NC	EUR	110,06
Klasse XC	EUR	104,15
Klasse XD	EUR	101,41
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse FD	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	623,000
Klasse LD	Stück	620,000
Klasse NC	Stück	100,000
Klasse XC	Stück	100,000
Klasse XD	Stück	89 500,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
MSCI World Mid Cap Net TR in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	90,184
größter potenzieller Risikobetrag	%	97,083
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	93,584

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	122,674841	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Polnischer Zloty	PLN	4,247435	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Invest Top Dividend Opportunities

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
1&1 Drillisch AG	Stück		893
CCC SA	Stück		1 068
Cheesecake Factory, Inc./The	Stück	1 267	1 267
Clorox Co./The	Stück	82	384
Core Laboratories NV	Stück		425
Dometic Group AB	Stück		7 410
Fujitsu General Ltd	Stück		3 600
Helvetia Holding AG	Stück		112
Leoni AG	Stück		1 561
Omnicom Group, Inc.	Stück		659
Saras SpA	Stück		41 509
Skyworks Solutions, Inc.	Stück		1 020
Stadler Rail AG	Stück	590	590
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd	Stück	5 200	5 200
TCS Group Holding PLC	Stück		2 611
Techtronic Industries Co. Ltd	Stück		12 500
Transcontinental, Inc.	Stück		7 134
Verbund AG	Stück		1 698
Whirlpool Corp.	Stück		252

DWS Invest Top Euroland

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							515 048 248,20	93,18
Aktien								
adidas AG	Stück	41 800		45 600	EUR	269,8	11 277 640,00	2,04
Air Liquide SA	Stück	52 850		116 150	EUR	122,7	6 484 695,00	1,17
Airbus SE	Stück	153 510		16 490	EUR	124,18	19 062 871,80	3,45
Allianz SE	Stück	163 600	42 000	6 400	EUR	210,3	34 405 080,00	6,22
Alstom SA	Stück	238 020		105 570	EUR	40,6	9 663 612,00	1,75
Applus Services SA	Stück	1 076 270		115 650	EUR	12,01	12 926 002,70	2,34
ASML Holding NV	Stück	90 000		30 000	EUR	183,24	16 491 600,00	2,98
BNP Paribas SA	Stück	590 230	609 720	19 490	EUR	41,65	24 583 079,50	4,45
Bureau Veritas SA	Stück	477 780		51 340	EUR	21,58	10 310 492,40	1,87
Capgemini SA *	Stück	108 300		11 700	EUR	110,35	11 950 905,00	2,16
Danone SA	Stück	278 010		51 990	EUR	74,18	20 622 781,80	3,73
Deutsche Boerse AG	Stück	51 000		61 000	EUR	123,85	6 316 350,00	1,14
Deutsche Post AG	Stück	243 810	270 000	26 190	EUR	28,77	7 014 413,70	1,27
Fortum Oyj	Stück	315 110		361 890	EUR	19,335	6 092 651,85	1,10
Grifols SA *	Stück	224 450	60 000	175 230	EUR	25,79	5 788 565,50	1,05
Heineken NV	Stück	105 200		95 000	EUR	97,7	10 278 040,00	1,86
Iberdrola SA	Stück	2 500 000	2 500 000		EUR	8,728	21 820 000,00	3,95
ING Groep NV	Stück	1 799 000		850 000	EUR	10,212	18 371 388,00	3,32
Kering SA	Stück	16 200	6 000	19 800	EUR	520,4	8 430 480,00	1,53
KION Group AG	Stück	148 660	225 000	76 340	EUR	55,28	8 217 924,80	1,49
Koninklijke DSM NV *	Stück	75 000	75 000		EUR	108,55	8 141 250,00	1,47
Koninklijke Philips NV	Stück	153 820		395 620	EUR	38,15	5 868 233,00	1,06
Linde PLC	Stück	135 410		14 590	EUR	175,2	23 723 832,00	4,29
L'Oreal SA	Stück	73 200	10 000	6 800	EUR	248,5	18 190 200,00	3,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	60 300		39 700	EUR	371,9	22 425 570,00	4,06
Merck KGaA	Stück	63 200		6 800	EUR	91,88	5 806 816,00	1,05
Moncler SpA	Stück	214 710		11 290	EUR	37,52	8 055 919,20	1,46
Neste Oyj *	Stück	386 880	327 920	76 040	EUR	29,91	11 571 580,80	2,09
Nexi SpA	Stück	970 140	970 140		EUR	9,05	8 779 767,00	1,59
Puma SE	Stück	168 900	161 010	410	EUR	58,1	9 813 090,00	1,78
Sanofi	Stück	85 510		234 490	EUR	75,9	6 490 209,00	1,17
SAP SE	Stück	340 570		86 430	EUR	119,44	40 677 680,80	7,36
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Stück	63 200		6 800	EUR	74,4	4 702 080,00	0,85
Scout24 AG	Stück	254 800		13 400	EUR	46,6	11 873 680,00	2,15
SEB SA	Stück	54 939		2 890	EUR	158,3	8 696 843,70	1,57
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	366 560	110 000	164 440	EUR	26,63	9 761 492,80	1,77
Symrise AG	Stück	91 010		88 990	EUR	84,82	7 719 468,20	1,40
Teleperformance	Stück	61 750		3 250	EUR	176,1	10 874 175,00	1,97
Total SA	Stück	223 010		240 990	EUR	49,165	10 964 286,65	1,98
Worldline SA/France	Stück	170 000	170 000		EUR	63,55	10 803 500,00	1,95
Summe Wertpapiervermögen							515 048 248,20	93,18
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							-220 830,00	-0,04
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
Deutsche Telekom 09/2019 (DB)	Stück	8 500	8 500				-220 830,00	-0,04
Devisen-Derivate							-36 822,70	-0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
SGD/EUR 0,2 Mio.							419,57	0,00
SGD/NOK 0,1 Mio.							-0,01	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							0,16	0,00
USD/EUR 10,6 Mio.							-39 644,02	-0,01
Geschlossene Positionen								
GBP/EUR 0,1 Mio.							-81,69	0,00
SGD/USD 0,1 Mio.							0,01	0,00
USD/EUR 0,9 Mio.							2 455,56	0,00
Devisentermingeschäfte (Verkauf)								
Offene Positionen								
EUR/GBP 0,1 Mio.							-0,28	0,00
Geschlossene Positionen								
EUR/SGD 0,1 Mio.							28,00	0,00

DWS Invest Top Euroland

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben							23 040 253,45	4,17
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						9 630 196,88	1,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	7 466					1 000,33	0,00
Britisches Pfund	GBP	863					964,00	0,00
Norwegische Kronen	NOK	16 886					1 737,92	0,00
Schwedische Kronen	SEK	12 260					1 160,16	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	119 737					105 194,16	0,02
Termingelder								
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR						13 300 000,00	2,41
Sonstige Vermögensgegenstände							2 418 500,15	0,44
Dividendenansprüche							714 760,97	0,13
Sonstige Ansprüche							1 703 739,18	0,31
Forderungen aus Anteilschneingeschäften							16 572 862,13	3,00
Summe der Vermögensgegenstände **							557 082 767,23	100,79
Sonstige Verbindlichkeiten							-3 497 423,06	-0,64
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-803 289,34	-0,15
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-2 694 133,72	-0,49
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften							-578 848,20	-0,10
Summe der Verbindlichkeiten							-4 336 827,26	-0,79
Fondsvermögen							552 745 939,97	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	233,04
Klasse FD	EUR	123,28
Klasse IC	EUR	131,52
Klasse LC	EUR	201,80
Klasse LD	EUR	179,19
Klasse NC	EUR	178,89
Klasse PFC	EUR	115,88
Klasse TFC	EUR	102,40
Klasse TFD	EUR	100,17
Klasse GBP D RD	GBP	136,14
Klasse SGD LCH (P)	SGD	12,71
Klasse USD FCH	USD	143,65
Klasse USD LCH	USD	134,96
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	846 549,900
Klasse FD	Stück	45 279,000
Klasse IC	Stück	76,000
Klasse LC	Stück	796 499,346
Klasse LD	Stück	805 144,536
Klasse NC	Stück	153 973,520
Klasse PFC	Stück	42 064,000
Klasse TFC	Stück	18 535,048
Klasse TFD	Stück	7 385,485
Klasse GBP D RD	Stück	654,000
Klasse SGD LCH (P)	Stück	13 086,000
Klasse USD FCH	Stück	7 952,248
Klasse USD LCH	Stück	72 552,616

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Euro Stoxx 50

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	105,469
größter potenzieller Risikobetrag	%	129,753
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	121,914

DWS Invest Top Euroland

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 12 930 200,00. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	gesamt
Capgemini SA	Stück	72 845	8 038 445,75	
Grifols SA	Stück	57 370	1 479 572,30	
Koninklijke DSM NV	Stück	1 970	213 843,50	
Neste Oyj	Stück	54 137	1 619 237,67	

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen

11 351 099,22 11 351 099,22

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Citigroup Global Markets, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. EQ

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 13 393 483,74

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 1 529 808,17

Aktien

EUR 11 863 675,57

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

State Street Bank and Trust Company

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Top Euroland

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000
Aktien				
Banco Santander SA	Stück		2 784 000	
BASF SE	Stück	250 000	250 000	
Bayerische Motoren Werke AG	Stück		220 000	
E.ON SE	Stück		1 417 000	
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Stück		85 000	
Galp Energia SGPS SA	Stück		686 000	
Pernod Ricard SA	Stück		49 000	
Pirelli & C. SpA	Stück		1 593 760	
QIAGEN NV	Stück		414 389	
Royal Dutch Shell PLC	Stück		279 600	
Schneider Electric SE	Stück		150 000	
Siemens Healthineers AG	Stück		279 941	
STMicroelectronics NV	Stück	650 000	650 000	
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Deutsche Telekom)				25 202
Devisen-Derivate				
Devisentermingeschäfte				
Devisentermingeschäfte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin				
			EUR	1 220
			EUR	650
			EUR	72 929
Devisentermingeschäfte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin				
			EUR	1 012
			SGD/EUR	548
			USD/EUR	60 649

DWS Invest Top Europe

Vermögensaufstellung zum 30.6.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							67 875 519,22	93,95
Aktien								
Logitech International SA	Stück	62 710			CHF	38,98	2 199 671,74	3,04
Lonza Group AG	Stück	8 600	8 600		CHF	326,7	2 528 289,64	3,50
Nestle SA	Stück	28 600			CHF	100,96	2 598 331,83	3,60
Straumann Holding AG	Stück	3 510		360	CHF	858,4	2 711 290,58	3,75
Orsted A/S	Stück	34 700			DKK	571,2	2 655 554,07	3,68
A2A SpA	Stück	1 404 000			EUR	1,521	2 135 484,00	2,96
Allianz SE	Stück	11 220			EUR	210,3	2 359 566,00	3,27
Amplifon SpA	Stück	131 000		22 000	EUR	20,56	2 693 360,00	3,73
BASF SE	Stück	22 600		10 000	EUR	63,73	1 440 298,00	1,99
BNP Paribas SA	Stück	52 110	52 110		EUR	41,65	2 170 381,50	3,00
Bureau Veritas SA	Stück	110 000			EUR	21,58	2 373 800,00	3,29
Capgemini SA	Stück	21 330			EUR	110,35	2 353 765,50	3,26
Deutsche Boerse AG	Stück	9 880		9 000	EUR	123,85	1 223 638,00	1,69
DNA Oyj	Stück	115 000		7 000	EUR	21,04	2 419 600,00	3,35
KBC Ancora	Stück	34 770	34 770		EUR	39,2	1 362 984,00	1,89
Merck KGaA	Stück	22 000			EUR	91,88	2 021 360,00	2,80
Moncler SpA *	Stück	67 820		6 600	EUR	37,52	2 544 606,40	3,52
Neoen SA	Stück	47 700			EUR	21,45	1 023 165,00	1,42
Neste Oyj	Stück	73 500	49 000	7 100	EUR	29,91	2 198 385,00	3,04
Pernod Ricard SA	Stück	15 215			EUR	161,3	2 454 179,50	3,40
Porsche Automobil Holding SE -Pref-	Stück	13 800			EUR	56,78	783 564,00	1,08
SAP SE	Stück	24 260			EUR	119,44	2 897 614,40	4,01
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	Stück	10 700		21 600	EUR	74,4	796 080,00	1,10
SEB SA	Stück	16 959			EUR	158,3	2 684 609,70	3,72
Symrise AG	Stück	30 000	30 000		EUR	84,82	2 544 600,00	3,52
Teleperformance	Stück	4 600	4 600		EUR	176,1	810 060,00	1,12
AstraZeneca PLC	Stück	30 800			GBP	64,24	2 209 958,71	3,06
Rentokil Initial PLC	Stück	500 000		45 000	GBP	3,973	2 218 791,43	3,07
Royal Dutch Shell PLC	Stück	76 780		3 500	GBP	25,72	2 205 702,74	3,05
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	65 400			GBP	23,86	1 742 914,56	2,41
Tesco PLC	Stück	326 000			GBP	2,275	828 374,86	1,15
Leroy Seafood Group ASA	Stück	302 000	134 000		NOK	56,28	1 749 288,83	2,42
Hexagon AB	Stück	17 600	17 600		SEK	513,8	855 743,33	1,18
Lundin Petroleum AB	Stück	76 100		11 000	SEK	288,9	2 080 505,90	2,88
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							14,38	0,00
Aktien								
Bank Austria -Rights- Exp 08Aug08	Stück	143 780			EUR	0	14,38	0,00
Investmentanteile							2 597 820,00	3,60
Gruppeneigene Investmentanteile								
I SICAV - European Equity Focussed Alpha -FC- EUR - (0,750%)	Anteile	14 500			EUR	179,16	2 597 820,00	3,60
Summe Wertpapiervermögen							70 473 353,60	97,55
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							-1 216,00	0,00
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
Infineon Technologies 09/2019 (DB)	Stück	800	800				-1 216,00	0,00
Devisen-Derivate							-35 496,14	-0,05
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 8,9 Mio.							-35 496,14	-0,05
Bankguthaben							1 909 440,41	2,64
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR						1 706 819,71	2,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	430 724					57 708,01	0,08
Britisches Pfund	GBP	35 286					39 411,73	0,05
Norwegische Kronen	NOK	243 750					25 086,74	0,03
Schwedische Kronen	SEK	521 627					49 362,44	0,07

DWS Invest Top Europe

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	872					537,45	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	1					0,37	0,00
Schweizer Franken	CHF	28 354					25 515,28	0,04
Hongkong Dollar	HKD	310					34,92	0,00
US-Dollar	USD	5 579					4 900,96	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	1 010					62,80	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							192 397,73	0,27
Dividendenansprüche							189 258,55	0,27
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							3 139,18	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							490,18	0,00
Summe der Vermögensgegenstände *							72 575 681,92	100,46
Sonstige Verbindlichkeiten							-176 037,98	-0,24
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-176 037,98	-0,24
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-117 113,28	-0,16
Summe der Verbindlichkeiten							-329 863,40	-0,46
Fondsvermögen							72 245 818,52	100,00

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	212,07
Klasse LC	EUR	183,95
Klasse LD	EUR	176,27
Klasse NC	EUR	162,60
Klasse TFC	EUR	99,27
Klasse TFD	EUR	97,25
Klasse USD LC	USD	108,27
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	48 317,873
Klasse LC	Stück	148 407,352
Klasse LD	Stück	19 527,164
Klasse NC	Stück	191 251,539
Klasse TFC	Stück	24,000
Klasse TFD	Stück	20,000
Klasse USD LC	Stück	1 637,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

MSCI Europe in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	111,696
größter potenzieller Risikobetrag	%	139,066
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	132,343

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltezeit unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisiko potenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 11 176 822,00.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Deutsche Bank AG

DWS Invest Top Europe

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	gesamt
Moncler SpA	Stück	38 826	1 456 751,52	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			1 456 751,52	1 456 751,52
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen				
Citigroup Global Markets				
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten			EUR	1 537 903,60
davon:				
Schuldverschreibungen			EUR	1 537 903,60

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2019

Australischer Dollar	AUD	1,623288	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,490708	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,111273	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463844	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,895307	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,887395	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,716269	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,567281	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,138250	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,083466	= 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 Luxembourg S.C.A. als externem Price Service Provider und der 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

- * Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- ** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Invest Top Europe

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. Anteile bzw. Währung	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)		
Börsengehandelte Wertpapiere				Volumen in 1 000		
Aktien				Terminkontrakte		
AMG Advanced Metallurgical Group NV	Stück	7 400	25 000	Wertpapier-Terminkontrakte		
Bayer AG	Stück	32 000	32 000	Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
ING Groep NV	Stück		202 251	Verkaufte Kontrakte		
Mowi ASA	Stück	35 000	35 000	(Basiswert: Infineon Technologies)	EUR	4 174
Pirelli & C. SpA	Stück		332 310	Devisen-Derivate		
Stabilus SA	Stück		32 600	Devisentermingeschäfte		
Stadler Rail AG	Stück	8 351	8 351	Devisentermingeschäfte (Verkauf)		
TUI AG	Stück	76 000	76 000	Verkauf von Devisen auf Termin	EUR	51 600
Wirecard AG	Stück	5 050	5 050	Devisentermingeschäfte (Kauf)		
				Kauf von Devisen auf Termin	EUR	41 579
				GBP/EUR		

DWS Invest Africa

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 Invest Africa

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			

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

	Art(en):		
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen			
Aktien			
Sonstige			
	Qualität(en):		
	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Africa

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	11 081,43	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds		
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	7 387,62	
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		
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 Invest Africa

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. Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)**

gesonderte Konten / Depots	
Sammelkonten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.
andere Konten / Depots	
Verwahrt bestimmt Empfänger	

DWS Invest Africa

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 Invest Climate Tech

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 Invest Climate Tech

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			

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen		
Aktien		
Sonstige		
Qualität(en):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>	

DWS Invest Climate Tech

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	47,99	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds		
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	31,99	
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		
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 Invest Climate Tech

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
Sammelkonten / Depots		
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Climate Tech

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 Invest Convertibles

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	49 078 458,11		
in % des Fondsvermögens	5,74%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	20 682 973,91		
Sitzstaat	USA	-	-
2. Name	Crédit Agricole CIB S.A.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 864 980,90		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
3. Name	J.P. Morgan Sec Ltd.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	7 514 395,65		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
4. Name	UBS AG London Branch	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	6 083 973,66		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
5. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 932 134,00		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
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 Invest Convertibles

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	49 078 458,11		

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	17 596 066,66	
Aktien	34 334 977,78	
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.

DWS Invest Convertibles

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, NZD, SEK, 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	51 931 044,44	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	169 154,79	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	112 769,86	
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	49 078 458,11	
Anteil	6,02%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8 798 976,11	
2. Name	European Investment Bank	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 300 580,05	

DWS Invest Convertibles

3. Name	Nestle SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 511 230,21		
4. Name	Bayer AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 965 778,00		
5. Name	Suncor Energy Inc	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	926 526,43		
6. Name	Tsuruha Holdings Inc	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	926 414,61		
7. Name	Nissan Shatai Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	926 293,61		
8. Name	State of Lower Saxony	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	901 652,30		
9. Name	Uchida Yoko Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	890 483,40		
10. Name	CMK Corp	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	833 839,51		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Convertibles

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	51 931 044,44		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Emerging Markets Corporates

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	19 762 039,15		
in % des Fondsvermögens	8,07%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs Int.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	5 508 840,00		
Sitzstaat	USA	-	-
2. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 981 492,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
3. Name	Merrill Lynch International FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 264 704,00		
Sitzstaat	USA	-	-
4. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 907 450,15		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
5. Name	Zuercher Kantonalbank	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 059 100,00		
Sitzstaat	Schweiz	-	-
6. Name	BNP Paribas S.A.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	982 150,00		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
7. Name	Nomura International PLC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	743 477,00		
Sitzstaat	Japan	-	-
8. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	314 826,00		
Sitzstaat	Schweiz	-	-
9. Name	-	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat	-	-	-

DWS Invest Emerging Markets Corporates

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	19 762 039,15	

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

Bankguthaben
Schuldverschreibungen
Aktien
Sonstige

Art(en):		
	24 853 334,27	
	4 468 174,58	
Qualität(en):		
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Emerging Markets Corporates

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, 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	29 321 508,84	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	103 936,33	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	69 290,89	
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	19 762 039,15	
Anteil	8,20%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	State of Lower Saxony	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 152 008,55	
2. Name	Slovakia Government Bond	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 286 441,59	

DWS Invest Emerging Markets Corporates

3. Name	Republic of Austria Government Bond	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 790 986,79		
4. Name	EUROFIMA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 470 288,97		
5. Name	European Stability Mechanism	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	594 462,93		
6. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	589 382,45		
7. Name	Bundessobligation	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	588 401,86		
8. Name	Bundesschatzanweisungen	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	588 389,61		
9. Name	France Treasury Bill BTF	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	588 292,98		
10. Name	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	588 241,61		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.

DWS Invest Emerging Markets Corporates

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	29 321 508,84		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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	14 482 993,00		
in % des Fondsvermögens	4,48%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	6 445 865,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
2. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	6 435 016,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
3. Name	Zuercher Kantonalbank	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 602 112,00		
Sitzstaat	Schweiz	-	-
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 Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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	14 482 993,00		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen	9 995 676,47		
Aktien	7 884 212,70		
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.

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	CHF, EUR, GBP, JPY, NZD	-
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	17 879 889,17	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	41 454,08	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	27 636,05	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	14 482 993,00	
Anteil	4,69%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Land Berlin	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 546 773,60	
2. Name	Slovakia Government Bond	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 357 664,62	

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

3. Name	Cooperatieve Rabobank UA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 611 082,94		
4. Name	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	632 083,47		
5. Name	SES SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	624 187,57		
6. Name	Nexi SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	622 850,09		
7. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	622 531,99		
8. Name	Tryg	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	618 499,49		
9. Name	Amcor Ltd/Australia	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	613 896,37		
10. Name	Pushpay Holdings Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	613 371,18		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			
13. Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.		
Sammelkonten / Depots			
andere Konten / Depots			
Verwahrt bestimmt Empfänger			

DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	17 879 889,17		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

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	1 758 738,00		
in % des Fondsvermögens	3,13%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 758 738,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
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 Invest Emerging Markets Sovereign Debt

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	1 758 738,00	

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

Bankguthaben
Schuldverschreibungen
Aktien
Sonstige

Art(en):		
204 396,65		
1 957 973,83		
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.		

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR, GBP, JPY, NZD, 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	2 162 370,48	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	5 403,88	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	3 602,59	
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	1 758 738,00	
Anteil	3,25%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	172 938,19	
2. Name	Unilever	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170 436,15	

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

3. Name	Vinci SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170 380,38		
4. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170 334,49		
5. Name	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170 196,27		
6. Name	Volkswagen AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170 179,11		
7. Name	Spain Government Bond	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	169 667,36		
8. Name	Ancor Ltd/Australia	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	167 889,29		
9. Name	Land Securities Group PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	129 335,96		
10. Name	London Stock Exchange Group PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	110 601,91		
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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.		
Sammelkonten / Depots			
andere Konten / Depots			
Verwahrart bestimmt Empfänger			

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	2 162 370,48		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

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			1 255 255,37
in % des Fondsvermögens			1,37%
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	-	-	Goldman Sachs Int.
Bruttovolumen offene Geschäfte			1 255 255,37
Sitzstaat	-	-	USA
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 Invest Enhanced Commodity Strategy

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			1 255 255,37
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):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>	

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	-	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		
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut		11 895,64
in % der Bruttoerträge		100,00%
Kostenanteil des Fonds		
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut		
in % der Bruttoerträge		
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 Invest Enhanced Commodity Strategy

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.		
Sammelkonten / Depots			
andere Konten / Depots			
Verwahrart bestimmt Empfänger			

DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

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 Invest ESG Euro Bonds (Short) (vormals: DWS Invest Euro Bonds (Short))

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	334 030 667,00		
in % des Fondsvermögens	20,08%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	118 257 200,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	Commerzbank Frankfurt	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	63 033 740,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
3. Name	Banca Di Credito Finanziario SPA	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	60 602 200,00		
Sitzstaat	Italien	-	-
4. Name	J.P. Morgan Sec Ltd.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	41 270 800,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
5. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	40 334 031,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
6. Name	Goldman Sachs Int. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	5 842 760,00		
Sitzstaat	USA	-	-
7. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 280 392,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
8. Name	Morgan Stanley Intl. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	409 544,00		
Sitzstaat	USA	-	-
9. Name	-	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat	-	-	-

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) (vormals: DWS Invest Euro Bonds (Short))

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	334 030 667,00	

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

Bankguthaben
Schuldverschreibungen
Aktien
Sonstige

Art(en):		
215 575 108,47		
139 221 878,98		

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.

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) (vormals: DWS Invest Euro Bonds (Short))

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, MXN, NOK, NZD, 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	354 796 987,45	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	138 410,20	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	92 273,47	
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	334 030 667,00	
Anteil	20,10%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Denmark Government Bond	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	124 411 042,53	
2. Name	Bundesobligation	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	39 826 410,00	

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) (vormals: DWS Invest Euro Bonds (Short))

3. Name	French Republic Government Bond OAT	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30 468 638,26		
4. Name	Poste Italiane SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22 483 760,20		
5. Name	Vinci SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12 114 900,00		
6. Name	Wirecard AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5 267 520,00		
7. Name	TOTAL SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5 266 200,00		
8. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 799 310,56		
9. Name	State of Lower Saxony	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 732 185,95		
10. Name	Liberbank SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 422 512,32		

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

Anteil		
---------------	--	--

13. Verwahrt 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	
Verwahrt bestimmt Empfänger	
	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) (vormals: DWS Invest Euro Bonds (Short))

14. Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1	
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-
verwahrter Betrag absolut	354 796 987,45	-
2. Name	-	-
verwahrter Betrag absolut		-

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

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	3 879 272,20		
in % des Fondsvermögens	10,41%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 641 250,20		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 169 650,00		
Sitzstaat	USA	-	-
3. Name	BNP Paribas S.A.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 068 372,00		
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 Invest Euro Bonds (Premium)

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	3 879 272,20		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen	4 131 557,88		
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.

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR, DKK	-
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	4 131 557,88	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	4 370,36	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	2 913,57	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	3 879 272,20	
Anteil	10,24%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Denmark Government Bond	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 727 761,31	
2. Name	European Financial Stability Facility	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 246 180,93	

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

3. Name	French Republic Government Bond OAT	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 157 615,64		
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. Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.		
Sammelkonten / Depots			
andere Konten / Depots			
Verwahrt bestimmt Empfänger			

DWS Invest Euro Bonds (Premium)

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	4 131 557,88		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Euro Corporate Bonds

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	68 990 349,99		
in % des Fondsvermögens	3,25%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	21 803 362,67		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
2. Name	Goldman Sachs Int.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	20 405 865,00		
Sitzstaat	USA	-	-
3. Name	Unicredit Bank AG	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 395 493,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
4. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 327 360,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
5. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 192 189,00		
Sitzstaat	USA	-	-
6. Name	J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 056 561,82		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
7. Name	Morgan Stanley Intl. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 421 498,00		
Sitzstaat	USA	-	-
8. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	878 640,00		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
9. Name	Nomura International PLC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	509 380,00		
Sitzstaat	Japan	-	-

DWS Invest Euro Corporate Bonds

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	68 990 349,99	

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	68 111 964,62	
Aktien	11 161 001,42	
Sonstige		
Qualität(en):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>	

DWS Invest Euro Corporate Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SEK, 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	79 272 966,04	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	224 479,42	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds		
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	149 652,95	
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	68 990 349,99	
Anteil	3,39%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	European Union	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15 539 354,36	
2. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 821 564,29	

DWS Invest Euro Corporate Bonds

3. Name	Sparkasse Hannover	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 387 710,10		
4. Name	International Bank for Reconstruction & Development	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 073 587,40		
5. Name	European Investment Bank	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 210 845,33		
6. Name	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 322 896,02		
7. Name	French Republic Government Bond OAT Fungible Strip	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 089 008,53		
8. Name	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 981 606,66		
9. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 891 049,63		
10. Name	Bundesschatzanweisungen	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 888 655,77		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
Sammelkonten / Depots		
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Euro Corporate Bonds

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	79 272 966,04		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Euro High Yield Corporates

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	254 260 624,06		
in % des Fondsvermögens	11,85%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	75 771 838,46		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	BNP Paribas S.A.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	51 399 817,80		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
3. Name	Goldman Sachs Int.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	43 677 414,26		
Sitzstaat	USA	-	-
4. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	16 520 401,05		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
5. Name	J.P. Morgan Sec Ltd.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	16 197 440,03		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
6. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	16 102 575,00		
Sitzstaat	USA	-	-
7. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	13 873 566,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
8. Name	J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 383 564,49		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
9. Name	Morgan Stanley Intl. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 264 794,00		
Sitzstaat	USA	-	-

DWS Invest Euro High Yield Corporates

10. Name	Zuercher Kantonalbank	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 145 822,06		
Sitzstaat	Schweiz	-	-

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	254 260 624,06		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen	159 700 876,96		
Aktien	119 224 487,56		
Sonstige			
Qualität(en):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Euro High Yield Corporates

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, 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	278 925 364,52	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	1 406 215,83	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	937 477,22	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	254 260 624,06	
Anteil	12,65%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	38 382 130,99	
2. Name	European Investment Bank	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	21 127 764,24	

DWS Invest Euro High Yield Corporates

3. Name	European Union	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 303 163,81		
4. Name	Nederlandse Waterschapsbank NV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 719 054,68		
5. Name	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 320 251,49		
6. Name	Brookfield Asset Management Inc	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 245 426,38		
7. Name	SES SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 241 310,00		
8. Name	Bank of Nova Scotia/The	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 239 095,98		
9. Name	Royal Bank of Canada	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 237 073,60		
10. Name	Unilever	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 226 166,52		

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

Anteil			
---------------	--	--	--

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

gesonderte Konten / Depots		
Sammelkonten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrt bestimmt Empfänger		

DWS Invest Euro High Yield Corporates

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	278 925 364,52		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Euro-Gov Bonds

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	364 738 876,00		
in % des Fondsvermögens	28,13%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Bank of America Merrill Lynch	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	150 160 136,00		
Sitzstaat	USA	-	-
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	51 466 800,00		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
3. Name	HSBC Bank PLC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	45 703 450,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
4. Name	Commerzbank Frankfurt	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	35 633 460,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
5. Name	J.P. Morgan Sec Ltd.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	34 730 270,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
6. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	23 814 560,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
7. Name	Goldman Sachs Int. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	12 847 900,00		
Sitzstaat	USA	-	-
8. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 534 950,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
9. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 054 550,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-

DWS Invest Euro-Gov Bonds

10. Name	Nomura International PLC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	792 800,00		
Sitzstaat	Japan	-	-

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	364 738 876,00		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen	12 006 750,45		
Aktien	376 888 691,46		
Sonstige			
Qualität(en):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Euro-Gov Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, NOK, NZD, RON, 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	388 895 441,91	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	197 973,47	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	131 982,31	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	364 738 876,00	
Anteil	28,39%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	TOTAL SA	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	34 510 312,50	
2. Name	Aena SME SA	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 561 831,20	

DWS Invest Euro-Gov Bonds

3. Name	Ryanair Holdings PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 490 291,70		
4. Name	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 471 994,71		
5. Name	Atlantia SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 464 204,00		
6. Name	Grupo Bimbo SAB de CV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 460 414,77		
7. Name	N Ap	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 459 426,91		
8. Name	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 336 466,85		
9. Name	Grupo Mexico SAB de CV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 636 516,28		
10. Name	Tritax EuroBox PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 616 601,05		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
Sammelkonten / Depots		
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Euro-Gov Bonds

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	388 895 441,91		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest European Small Cap

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	4 246 559,42		
in % des Fondsvermögens	3,45%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. EQ	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 560 683,86		
Sitzstaat	Schweiz	-	-
2. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 685 875,56		
Sitzstaat	USA	-	-
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 Invest European Small Cap

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	4 246 559,42		

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	1 795 741,17	
Aktien	2 614 191,14	
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.

DWS Invest European Small Cap

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR, GBP, HKD	-
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	4 409 932,31	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	9 090,74	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	6 060,49	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	4 246 559,42	
Anteil	3,58%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 795 741,17	
2. Name	Shenzhou International Group Holdings Ltd	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	239 662,94	

DWS Invest European Small Cap

3. Name	Bank of China Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	238 168,56		
4. Name	Derwent London PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	237 399,70		
5. Name	BTG PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	237 321,18		
6. Name	Tencent Holdings Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	237 287,39		
7. Name	China Life Insurance Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	236 954,41		
8. Name	China Mobile Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	236 721,76		
9. Name	Scout24	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	236 511,44		
10. Name	China Petroleum & Chemical Corp	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	235 668,96		

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

Anteil			
---------------	--	--	--

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

gesonderte Konten / Depots		
Sammelkonten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrt bestimmt Empfänger		

DWS Invest European Small Cap

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	4 409 932,31		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Global Bonds

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	19 085 844,31		
in % des Fondsvermögens	7,86%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	13 461 916,63		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	Morgan Stanley Intl. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 218 634,00		
Sitzstaat	USA	-	-
3. Name	J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 005 460,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
4. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 399 833,69		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
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 Invest Global Bonds

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	19 085 844,31	

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	4 557 329,90	
Aktien	15 736 654,98	
Sonstige		
Qualität(en):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>	

DWS Invest Global Bonds

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	CAD, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, 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	20 293 984,88	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	31 763,36	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	21 175,57	
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	19 085 844,31	
Anteil	8,23%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Denmark Government Bond	- -
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 108 685,06	
2. Name	Slovakia Government Bond	- -
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 380 871,59	

DWS Invest Global Bonds

3. Name	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 305 626,91		
4. Name	BAWAG Group AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 290 227,40		
5. Name	Brookfield Asset Management Inc	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 290 207,12		
6. Name	Power Corp of Canada	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 289 740,34		
7. Name	Swiss Life	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 289 413,18		
8. Name	SES SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 289 350,00		
9. Name	Telecom Italia SpA/Milano	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 285 995,11		
10. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 285 988,50		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
Sammelkonten / Depots		
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Global Bonds

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	20 293 984,88		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Global Commodities Blend

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			230 992,80
in % des Fondsvermögens			2,42%
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	-	-	UBS AG
Bruttovolumen offene Geschäfte			230 992,80
Sitzstaat	-	-	Schweiz
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 Invest Global Commodities Blend

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			230 992,80
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):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Global Commodities Blend

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		4 286,34
in % der Bruttoerträge		100,00%
Kostenanteil des Fonds		
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut		
in % der Bruttoerträge		
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 Invest Global Commodities Blend

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. Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.		
Sammelkonten / Depots			
andere Konten / Depots			
Verwahrt bestimmt Empfänger			

DWS Invest Global Commodities Blend

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 Invest Global Emerging Markets Equities

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	5 919 727,00		
in % des Fondsvermögens	0,72%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	5 163 600,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	Nomura International PLC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	756 127,00		
Sitzstaat	Japan	-	-
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 Invest Global Emerging Markets Equities

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	5 919 727,00	

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

Bankguthaben
Schuldverschreibungen
Aktien
Sonstige

Art(en):		
	6 209 510,19	
Qualität(en):		
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, 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	6 209 510,19	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	5 973,10	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	3 982,07	
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	5 919 727,00	
Anteil	0,77%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	799 010,22	
2. Name	APRIL SA	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	492 544,80	

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

3. Name	QinetiQ Group PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	490 606,67		
4. Name	Hammerson PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	490 439,29		
5. Name	Vidrala SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	490 252,80		
6. Name	Uniper SE	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	490 246,88		
7. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	490 167,00		
8. Name	Rockwool International A/S	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	490 147,64		
9. Name	N Ap	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	489 637,68		
10. Name	Amcor Ltd/Australia	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	483 402,84		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.

DWS Invest Global Emerging Markets Equities

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	6 209 510,19		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Global Short Duration

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	11 183 689,47		
in % des Fondsvermögens	16,21%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 694 207,05		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	UBS AG London Branch	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 489 482,42		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
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 Invest Global Short Duration

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	11 183 689,47		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen			
Aktien	13 442 055,07		
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.

DWS Invest Global Short Duration

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, 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	13 442 055,07	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	7 451,91	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	4 967,94	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	11 183 689,47	
Anteil	16,27%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	ResMed Inc	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	931 444,47	
2. Name	Hamburger Hafen und Logistik AG	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	926 904,67	

DWS Invest Global Short Duration

3. Name	Hammerson PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	925 521,64		
4. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	925 252,29		
5. Name	Uniper SE	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	925 245,60		
6. Name	NNIT A/S	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	920 430,01		
7. Name	Amcor Ltd/Australia	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	912 386,43		
8. Name	Iren SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	905 436,00		
9. Name	Vidrala SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	847 726,35		
10. Name	Norcros PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	520 535,53		

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

Anteil			
---------------	--	--	--

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

gesonderte Konten / Depots		
Sammelkonten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrt bestimmt Empfänger		

DWS Invest Global Short Duration

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	13 442 055,07		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

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 Invest Multi Asset Moderate Income

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			

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen			
Aktien			
Sonstige			
Qualität(en):	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

	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	92,94		
in % der Bruttoerträge	60,00%		
Kostenanteil des Fonds	-		
	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	61,96		
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			
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 Invest Multi Asset Moderate Income

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	

Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.

DWS Invest Multi Asset Moderate Income

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 Invest Multi Opportunities

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	23 566 615,00		
in % des Fondsvermögens	1,80%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	16 053 045,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	J.P. Morgan Securities plc (Fix Income)	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 453 065,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
3. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 060 505,00		
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 Invest Multi Opportunities

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	23 566 615,00		

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	3 990 592,77	
Aktien	21 181 180,31	
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.

DWS Invest Multi Opportunities

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, SEK, 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	25 171 773,08	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	122 187,85	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	81 458,57	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	23 566 615,00	
Anteil	2,06%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	European Investment Bank	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 694 456,69	
2. Name	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	859 753,06	

DWS Invest Multi Opportunities

3. Name	Svenska Handelsbanken AB	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	850 052,61		
4. Name	BAWAG Group AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	849 591,54		
5. Name	Manulife Financial Corp	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	849 455,76		
6. Name	SES SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	849 045,00		
7. Name	Uniper SE	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	846 732,16		
8. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	846 721,50		
9. Name	Amcor Ltd/Australia	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	834 968,54		
10. Name	Skandinaviska Enskilda Banken AB	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	819 595,36		

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

Anteil			
---------------	--	--	--

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

gesonderte Konten / Depots		
Sammelkonten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrt bestimmt Empfänger		

DWS Invest Multi Opportunities

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	25 171 773,08		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

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	209 280,00		
in % des Fondsvermögens	0,95%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	106 470,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
2. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	102 810,00		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
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 Invest Senior Secured High Yield Corporates

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	209 280,00	

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

Bankguthaben
Schuldverschreibungen
Aktien
Sonstige

Art(en):		
28 107,38		
192 618,09		
Qualität(en):		
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>		

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SEK, 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	220 725,47	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	2 317,80	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	1 545,20	
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	209 280,00	
Anteil	0,98%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	- -
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 254,69	
2. Name	Svenska Handelsbanken AB	- -
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 170,34	

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

3. Name	ABN AMRO Bank NV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 164,25		
4. Name	Merlin Properties Socimi SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 135,41		
5. Name	Cofinimmo SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 116,00		
6. Name	SES SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 111,50		
7. Name	Unibail-Rodamco-Westfield	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 052,75		
8. Name	Volkswagen AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 016,40		
9. Name	Telecom Italia SpA/Milano	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 916,36		
10. Name	Amcor Ltd/Australia	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 907,76		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
Sammelkonten / Depots		
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	220 725,47		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Short Duration Credit

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	18 294 928,00		
in % des Fondsvermögens	2,86%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs Int.	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 499 835,00		
Sitzstaat	USA	-	-
2. Name	Deutsche Bank AG FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 289 470,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
3. Name	Unicredit Bank AG	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 554 435,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
4. Name	Barclays Capital Securities Limited	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 072 730,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich	-	-
5. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 042 870,00		
Sitzstaat	USA	-	-
6. Name	Morgan Stanley Intl. FI	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	835 588,00		
Sitzstaat	USA	-	-
7. Name	-	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat	-	-	-
8. Name	-	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat	-	-	-
9. Name	-	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat	-	-	-

DWS Invest Short Duration Credit

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	18 294 928,00		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen	17 741 212,35		
Aktien	1 656 605,29		
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.

DWS Invest Short Duration Credit

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, 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	19 397 817,64	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	54 011,79	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	36 007,86	
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	18 294 928,00	
Anteil	2,93%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Slovakia Government Bond	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 017 080,99	
2. Name	State of Lower Saxony	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 602 937,42	

DWS Invest Short Duration Credit

3. Name	European Investment Bank	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 065 338,50		
4. Name	Land Thueringen	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 054 889,55		
5. Name	Bundesschatzanweisungen	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	818 619,44		
6. Name	European Financial Stability Facility	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	789 897,99		
7. Name	French Republic Government Bond OAT Fungible Strip	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	773 697,78		
8. Name	Bundesobligation	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	772 429,83		
9. Name	Kingdom of Belgium Government Bond	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	770 348,71		
10. Name	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	770 206,58		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.

DWS Invest Short Duration Credit

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	19 397 817,64		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Top Asia

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	9 739 707,78		
in % des Fondsvermögens	3,36%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Merrill Lynch International	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 739 707,78		
Sitzstaat	USA	-	-
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 Invest Top Asia

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	9 739 707,78		

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

	Art(en):	
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	611 011,22	
Aktien	9 727 665,18	
Sonstige		
	Qualität(en):	
	<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.</p>	

DWS Invest Top Asia

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR, 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	10 338 676,40	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	2 614,26	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	1 742,84	
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	9 739 707,78	
Anteil	3,52%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Enel SpA	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	944 639,00	
2. Name	Airbus	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	941 832,72	

DWS Invest Top Asia

3. Name	ASR Nederland NV	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	937 205,10		
4. Name	Barclays PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935 969,23		
5. Name	National Grid PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935 949,79		
6. Name	Unipol Gruppo SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935 881,11		
7. Name	A2A SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935 876,07		
8. Name	Pirelli & C SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	935 872,34		
9. Name	Relx PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	921 823,18		
10. Name	Snam SpA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	905 894,12		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Top Asia

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	10 338 676,40		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Top Dividend

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	303 944 413,39		
in % des Fondsvermögens	8,36%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Bank of America Merrill Lynch	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	181 405 401,14		
Sitzstaat	USA	-	-
2. Name	Commerzbank Frankfurt	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	93 871 475,38		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland	-	-
3. Name	Société Générale	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	16 252 231,99		
Sitzstaat	Frankreich	-	-
4. Name	Merrill Lynch International	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	12 415 304,88		
Sitzstaat	USA	-	-
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 Invest Top Dividend

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	303 944 413,39		

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

Art(en):		
Bankguthaben		
Schuldverschreibungen	31 652 888,19	
Aktien	288 916 078,75	
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.

DWS Invest Top Dividend

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, MXN, 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	320 568 966,94	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut		
in % der Bruttoerträge		
Kostenanteil des Fonds		
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	281 445,99	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	
Ertragsanteil Dritter		
absolut	187 630,66	
in % der Bruttoerträge	40,00%	
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	303 944 413,39	
Anteil	8,63%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31 237 719,74	
2. Name	Safran SA	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30 662 815,00	

DWS Invest Top Dividend

3. Name	Peugeot SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	22 320 100,00		
4. Name	Dip Corp	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13 093 532,66		
5. Name	MEIJI Holdings Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12 827 779,53		
6. Name	Yamada Denki Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12 792 678,22		
7. Name	Serco Group PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 792 899,95		
8. Name	CGG SA	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 688 163,09		
9. Name	Software AG	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 563 909,16		
10. Name	UACJ Corp	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 286 110,03		

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

Anteil			
---------------	--	--	--

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

gesonderte Konten / Depots		
Sammelkonten / Depots	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrt bestimmt Empfänger		

DWS Invest Top Dividend

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	320 568 966,94		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Top Euroland

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	11 351 099,22		
in % des Fondsvermögens	2,05%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. EQ	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 871 526,92		
Sitzstaat	Schweiz	-	-
2. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 479 572,30		
Sitzstaat	USA	-	-
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 Invest Top Euroland

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	11 351 099,22	

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

Bankguthaben
Schuldverschreibungen
Aktien
Sonstige

Art(en):		
1 529 808,17		
11 863 675,57		

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.

DWS Invest Top Euroland

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR, GBP, HKD	-
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	13 393 483,74	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	9 162,77	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	6 108,51	
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	11 351 099,22	
Anteil	2,20%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 478 419,67	
2. Name	Bank of China Ltd	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 079 063,73	

DWS Invest Top Euroland

3. Name	BTG PLC	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 075 533,26		
4. Name	Tencent Holdings Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 075 162,54		
5. Name	China Life Insurance Co Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 073 545,89		
6. Name	China Mobile Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 072 743,18		
7. Name	China Unicom Hong Kong Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 070 786,29		
8. Name	CNOOC Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 069 384,03		
9. Name	China Petroleum & Chemical Corp	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 067 746,94		
10. Name	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 067 322,84		

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	
andere Konten / Depots		
Verwahrart bestimmt Empfänger		

DWS Invest Top Euroland

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

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	13 393 483,74		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

DWS Invest Top Europe

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	1 456 751,52		
in % des Fondsvermögens	2,02%		
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Citigroup Global Markets	-	-
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 456 751,52		
Sitzstaat	USA	-	-
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 Invest Top Europe

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	1 456 751,52		

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

Art(en):			
Bankguthaben			
Schuldverschreibungen	1 537 903,60		
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.

DWS Invest Top Europe

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR	-
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	1 537 903,60	
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	700,22	
in % der Bruttoerträge	60,00%	
Kostenanteil des Fonds	-	
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	466,81	
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	1 456 751,52	
Anteil	2,07%	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic Government Bond OAT	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 537 903,60	
2. Name	-	-
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

DWS Invest Top Europe

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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.		
Sammelkonten / Depots			
andere Konten / Depots			
Verwahrart bestimmt Empfänger			

DWS Invest Top Europe

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1		
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	-	-
verwahrter Betrag absolut	1 537 903,60		
2. Name	-	-	-
verwahrter Betrag absolut			

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 für die folgenden Teilfonds keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor:

DWS Invest Artificial Intelligence
DWS Invest Asian Bonds
DWS Invest Asian IG Bonds
DWS Invest Asian Small/Mid Cap
DWS Invest Brazilian Equities
DWS Invest China Bonds
DWS Invest Chinese Equities
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds
DWS Invest CROCI Euro
DWS Invest CROCI Europe
DWS Invest CROCI Global Dividends
DWS Invest CROCI Intellectual Capital
DWS Invest CROCI Japan
DWS Invest CROCI Sectors
DWS Invest CROCI Sectors Plus
DWS Invest CROCI US
DWS Invest CROCI US Dividends
DWS Invest CROCI World
DWS Invest CROCI World ESG
DWS Invest Dynamic Opportunities
DWS Invest Emerging Markets Opportunities
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap
DWS Invest ESG Floating Rate Notes
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
DWS Invest ESG Multi Asset Defensive
DWS Invest ESG USD Corporate Bonds (normals: DWS Invest USD Corporate Bonds)
DWS Invest Financial Hybrid Bonds
DWS Invest German Equities
DWS Invest Global Agribusiness
DWS Invest Global Bonds High Conviction
DWS Invest Global High Yield Corporates
DWS Invest Global Infrastructure
DWS Invest Global Real Estate Securities
DWS Invest Global Thematic
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities
DWS Invest Green Bonds
DWS Invest Latin American Equities
DWS Invest Macro Bonds I
DWS Invest Multi Asset Balance
DWS Invest Multi Asset Dynamic
DWS Invest Multi Asset Income
DWS Invest Multi Credit
DWS Invest Multi Strategy
DWS Invest New Resources
DWS Invest Nomura Japan Growth
DWS Invest Qi LowVol World
DWS Invest Qi US Equity
DWS Invest Real Assets Income
DWS Invest SDG Global Equities
DWS Invest Smart Industrial Technologies
DWS Invest StepIn Global Equities
DWS Invest Top Dividend Opportunities

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019				
	DWS Invest SICAV EUR * **		DWS Invest Africa EUR	DWS Invest Artificial Intelligence EUR
	Konsolidiert	% Anteil am Fondsvermögen		
Vermögenswerte				
Summe Wertpapiervermögen	24 064 801 997,99	96,38	45 783 291,39	42 223 406,11
Aktienindex-Derivate	1 091 387,96	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	650 195,81	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	17 712 448,59	0,07	0,00	39,74
Swaps	4 455 677,25	0,02	0,00	0,00
Bankguthaben	1 092 289 481,00	4,37	3 176 819,83	2 086 581,88
Sonstige Vermögensgegenstände	267 844 656,00	1,07	243 495,07	108 897,55
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	92 560 344,16	0,37	23 287,26	457 785,55
Summe der Vermögensgegenstände ***	25 541 406 188,76	102,28	49 226 893,55	44 876 710,83
Verbindlichkeiten				
Derivate auf einzelne Wertpapiere	- 569 007,60	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	- 1 210 738,34	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	- 1 630 263,84	- 0,01	0,00	0,00
Devisen-Derivate	- 2 582 168,14	- 0,01	0,00	0,00
Swaps	- 7 980 210,03	- 0,03	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	- 69 856 017,52	- 0,28	- 221 419,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 340 308 829,60	- 1,35	- 176 182,47	- 248 923,85
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 149 252 709,92	- 0,60	- 96 275,01	- 431,67
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 573 389 944,99	- 2,28	- 493 877,05	- 249 355,52
Fondsvermögen	24 968 016 243,77	100,00	48 733 016,50	44 627 355,31

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.

Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Invest Asian Bonds USD	DWS Invest Asian IG Bonds USD	DWS Invest Asian Small/Mid Cap EUR	DWS Invest Brazilian Equities EUR	DWS Invest China Bonds USD
1 053 885 514,74	19 502 962,51	23 491 965,49	61 433 209,96	227 331 171,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 123 389,73	8 112,80	0,00	0,00	1 571 146,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 367 189,81	732 930,20	4 702 757,61	838 543,03	1 875 701,31
19 414 840,89	234 533,57	53 447,65	229 552,62	2 735 554,60
17 332 800,87	0,00	63 889,62	606 775,59	121 835,31
1 106 123 736,05	20 478 539,08	28 312 060,37	63 108 081,20	233 635 409,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	- 294 427,56	0,00
- 27 323 477,12	- 49 476,87	- 172 408,33	- 157 470,89	- 447 952,18
- 1 567 286,83	0,00	- 18 623,74	- 96 233,95	- 281 401,83
- 28 890 763,95	- 49 476,87	- 191 032,07	- 548 132,40	- 729 354,02
1 077 232 972,10	20 429 062,21	28 121 028,30	62 559 948,80	232 906 055,63

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Chinese Equities EUR	DWS Invest Climate Tech EUR	DWS Invest Convertibles EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	113 174 089,69	50 622 832,93	814 902 526,11
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	1 054 689,67
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	6 790 225,85
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	5 729 681,09	4 183 454,59	37 317 849,31
Sonstige Vermögensgegenstände	916 850,64	153 791,99	1 839 534,33
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	416 219,65	5 168,32	137 996,40
Summe der Vermögensgegenstände ***	120 236 841,07	54 965 247,83	862 042 821,67
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	- 1 333 439,78	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 1 634 435,86	- 178 640,85	- 5 406 066,73
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 35 043,29	- 24 511,08	- 1 340 256,47
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 1 669 479,15	- 1 536 591,71	- 6 746 323,20
Fondsvermögen	118 567 361,92	53 428 656,12	855 296 498,47

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Invest Corporate Hybrid Bonds EUR	DWS Invest CROCI Euro EUR	DWS Invest CROCI Europe EUR	DWS Invest CROCI Global Dividends USD	DWS Invest CROCI Intellectual Capital EUR
151 964 016,23	1 550 846 581,83	2 782 021,42	162 129 260,16	12 182 344,80
0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,95
100 387,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 485 256,00	83 158 483,95	52 149,74	433 455,73	102 073,89
3 187 295,19	1 183 535,76	68 146,36	584 282,99	27 981,40
119 889,82	301 764,70	0,00	0,00	0,00
156 856 844,56	1 635 490 366,24	2 903 927,52	163 146 998,88	12 317 254,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	- 10 235,81	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	- 592 119,60	0,00
- 1 460 058,01	- 83 765 715,49	- 30 271,96	- 321 566,64	- 18 086,61
- 1 232 928,69	- 753 704,48	0,00	- 31 204,05	0,00
- 2 726 386,70	- 84 529 655,78	- 30 271,96	- 944 890,28	- 18 086,61
154 130 457,86	1 550 960 710,46	2 873 655,56	162 202 108,60	12 299 167,43

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest CROCI Japan JPY	DWS Invest CROCI Sectors EUR	DWS Invest CROCI Sectors Plus EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	108 553 233,54	209 031 755,21	43 619 586,48
Aktienindex-Derivate	6 350,12	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	733,58	0,00
Devisen-Derivate	0,00	16 653,59	46 682,69
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	695 440,60	729 429,92	211 317,05
Sonstige Vermögensgegenstände	304 796,12	1 056 350,87	88 499,49
Forderungen aus Anteilsceingeschäften	272,57	56 133,37	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ***	109 560 092,95	210 891 056,54	43 966 085,71
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	- 685,26
Devisen-Derivate	- 2 212,17	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	- 29 932,96	- 23 321,70
Sonstige Verbindlichkeiten	- 144 988,39	- 227 208,74	- 193 397,82
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften	0,00	- 75 862,43	0,00
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 147 200,56	- 333 004,13	- 217 404,78
Fondsvermögen	109 412 892,40	210 558 052,41	43 748 680,93

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Invest CROCI US USD	DWS Invest CROCI US Dividends USD	DWS Invest CROCI World EUR	DWS Invest CROCI World ESG EUR	DWS Invest Dynamic Opportunities EUR
218 859 033,50	134 014 683,09	60 518 242,23	11 791 582,93	16 567 600,00
0,00	0,00	1 146,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 979,85	292 726,35	198 466,11	25 837,57	110 615,34
2 368 355,05	253 258,20	177 609,78	89 516,73	53 945,18
0,00	391,99	178,65	0,00	393 158,60
221 303 884,96	134 561 059,63	60 895 643,27	11 906 937,23	17 125 319,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	- 1 060,84	0,00	0,00	0,00
- 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	- 47,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 2 213 999,54	- 140 556,92	- 56 841,98	- 26 930,25	- 38 593,09
- 292 642,03	- 157 030,81	- 101 746,19	0,00	- 63 270,20
- 2 507 539,88	- 298 648,56	- 158 588,17	- 26 930,25	- 101 910,92
218 796 345,08	134 262 411,06	60 737 055,10	11 880 006,98	17 023 408,20

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Emerging Markets Corporates USD	DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt USD	DWS Invest Emerging Markets Opportunities EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	211 636 547,84	271 152 556,30	275 218 315,40
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	201 554,64	1 085 822,65	478 632,42
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	4 637 858,24	9 364 704,83	2 324 785,83
Sonstige Vermögensgegenstände	9 006 609,35	3 150 633,74	5 656 657,43
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	125 127,22	0,00	20 334 000,00
Summe der Vermögensgegenstände ***	225 607 697,30	284 753 717,52	304 012 391,08
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	- 1 098,18	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	- 47 116,33	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 10 039 508,93	- 174 616,63	- 619 930,61
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 279 522,20	- 357 600,42	0,00
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 10 366 147,46	- 533 315,22	- 619 930,61
Fondsvermögen	215 241 549,84	284 220 402,29	303 392 460,47

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD	DWS Invest Emerging Markets Top Dividend EUR	DWS Invest Enhanced Commodity Strategy USD	DWS Invest ESG Equity Income EUR	DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) EUR
47 498 021,51	108 467 624,76	75 192 635,50	153 792 131,25	1 662 018 531,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 063,65	0,00	30 194,69	0,00	97,04
0,00	0,00	1 102 794,56	0,00	0,00
1 010 877,22	2 072 790,18	3 841 562,39	28 340 288,46	3 394 987,10
769 955,52	870 824,11	486 063,00	14 724 788,29	24 630 465,84
9 500,35	11 289,09	100,07	419 527,87	893 916,96
49 431 418,25	111 422 528,14	80 653 350,20	197 276 735,87	1 690 937 998,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	- 123,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	- 25 055,69	- 61 942,84	- 11 514 015,84	0,00
- 86 393,56	- 1 243 370,25	- 112 445,64	- 14 843 509,73	- 26 662 022,71
- 95,02	- 487 461,14	- 42 668,81	- 1 212,57	- 584 293,09
- 86 488,59	- 1 755 887,08	- 217 057,30	- 26 358 861,36	- 27 246 315,80
49 344 929,66	109 666 641,06	80 436 292,91	170 917 874,51	1 663 691 682,93

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest ESG European Small/Mid Cap EUR	DWS Invest ESG Floating Rate Notes ¹⁾ EUR	DWS Invest ESG Global Corporate Bonds EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	39 244 059,04	76 459 493,30	115 502 632,94
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	3 065,84
Devisen-Derivate	0,00	112 230,60	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	623 417,82	18 674 824,37	3 106 122,23
Sonstige Vermögensgegenstände	184 468,98	109 337,24	2 570 254,93
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	0,00	1 341 565,75	76 587,44
Summe der Vermögensgegenstände ***	40 051 945,84	96 697 451,26	121 258 663,38
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	- 31 448,31
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 54 642,59	- 212 155,39	- 6 923 606,94
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	0,00	0,00	2 776,58
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 54 642,59	- 212 155,39	- 6 952 278,67
Fondsvermögen	39 997 303,25	96 485 295,87	114 306 384,71

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.

Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

¹⁾ Der Teilfonds wurde am 5.4.2019 aufgelegt.

²⁾ Der Teilfonds wurde am 24.6.2019 aufgelegt.

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities EUR	DWS Invest ESG Multi Asset Defensive ²⁾ EUR	DWS Invest ESG USD Corporate Bonds USD	DWS Invest Euro Bonds (Premium) EUR	DWS Invest Euro Corporate Bonds EUR
4 122 400,33	14 732 028,28	17 230 477,08	37 879 011,00	2 032 902 676,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 812,86	0,00	940 119,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 420 990,50	8 511 495,77	190 019,90	454 614,44	98 119 548,64
21 477,03	1 552 481,43	343 291,94	344 270,90	32 722 838,84
0,00	80 887,80	0,00	138,41	4 977 739,40
5 564 867,86	24 876 893,28	17 774 601,78	38 678 034,75	2 169 662 923,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	- 1 111,90	- 198 109,95	- 729 002,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 933 093,70
0,00	- 13 834,75	0,00	0,00	0,00
- 371 897,44	- 4 067 259,73	- 227 743,14	- 1 114 254,72	- 39 094 107,13
0,00	0,00	0,00	- 86 490,42	- 665 856,10
- 371 897,44	- 4 081 094,48	- 228 855,04	- 1 398 855,09	- 48 422 059,41
5 192 970,42	20 795 798,80	17 545 746,74	37 279 179,66	2 121 240 863,88

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Euro High Yield Corporates EUR	DWS Invest Euro-Gov Bonds EUR	DWS Invest European Small Cap EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	2 009 899 436,12	1 284 646 980,32	118 588 828,71
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	374 989,79	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	109 540 528,01	1 749 235,53	4 034 112,94
Sonstige Vermögensgegenstände	39 440 861,92	16 125 133,98	1 312 846,76
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	1 860 884,40	12 379 977,39	62 332,53
Summe der Vermögensgegenstände ***	2 161 116 700,24	1 314 901 327,22	123 998 120,94
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	- 594,09
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 12 804 035,90	- 17 842 816,77	- 865 320,46
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 2 741 391,78	- 260 336,59	- 58 044,21
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 15 545 427,68	- 18 103 153,36	- 923 958,76
Fondsvermögen	2 145 571 272,56	1 296 798 173,86	123 074 162,18

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Invest Financial Hybrid Bonds EUR	DWS Invest German Equities EUR	DWS Invest Global Agribusiness USD	DWS Invest Global Bonds EUR	DWS Invest Global Bonds High Conviction EUR
24 863 803,38	450 195 088,12	298 312 782,63	231 947 015,18	66 346 266,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 208 677,68	249 699,01
0,00	0,00	0,00	1 703 086,94	38 118,94
146 878,42	7 784 048,08	9 689 288,39	15 476 625,40	3 704 443,54
371 784,80	107 103,50	367 208,65	4 333 120,75	2 973 988,84
0,00	28 578,09	790 500,40	151 251,08	207,64
25 382 466,60	458 114 817,79	309 159 780,07	254 819 777,03	73 312 724,37
0,00	- 346 961,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	- 11 315,80	- 4 831,06
- 2 016,94	- 619 170,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 55 865,06	- 739 142,33	- 651 449,63	- 3 088 703,10	- 1 761 429,39
0,00	- 250 388,26	- 598 377,52	- 96 566,27	- 1 453,91
- 57 882,00	- 1 955 662,63	- 1 249 827,15	- 3 196 585,17	- 1 767 714,36
25 324 584,60	456 159 155,16	307 909 952,92	251 623 191,86	71 545 010,01

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Global Commodities Blend EUR	DWS Invest Global Emerging Markets Equities EUR	DWS Invest Global High Yield Corporates USD
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	7 083 591,34	764 664 989,41	146 147 446,78
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	910 891,17
Swaps	230 992,80	0,00	0,00
Bankguthaben	2 128 848,01	71 851 908,36	16 457 984,78
Sonstige Vermögensgegenstände	174 479,44	3 139 214,94	3 329 841,74
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	19 999,99	207 076,57	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ***	9 637 911,58	839 863 189,28	166 846 164,48
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	- 26,65	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	- 414,90	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 64 461,93	- 17 028 683,24	- 4 727 232,52
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 22 733,07	- 410 076,72	0,00
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 87 609,90	- 17 438 786,61	- 4 727 232,52
Fondsvermögen	9 550 301,68	822 424 402,67	162 118 931,96

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

³⁾ Der Teilfonds wurde am 4.4.2019 liquidiert.

DWS Invest Global Infrastructure EUR	DWS Invest Global Real Estate Securities USD	DWS Invest Global Short Duration USD	DWS Invest Global Thematic ³⁾ USD	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities USD
787 106 078,68	60 372 946,68	60 372 946,68	8 322 263,81	180 785 447,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 177 414,52	671 123,75	671 123,75	374 693,13	8 999,90
6 084 836,17	649 359,39	649 359,39	105 949,47	7 646 129,29
1 897 216,67	0,00	0,00	0,00	474 939,23
800 389 542,77	61 693 429,82	61 693 429,82	8 802 906,41	188 915 515,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	- 123 559,50	- 123 559,50	0,00	0,00
0,00	- 203 139,54	- 203 139,54	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 741 283,15
- 5 291 437,45	- 742 018,08	- 742 018,08	- 140 611,85	- 1 037 115,18
- 578 548,28	- 6 965,86	- 6 965,86	- 8 662 294,56	- 3 297 841,58
- 5 869 985,73	- 1 075 682,99	- 1 075 682,99	- 8 802 906,41	- 7 076 239,91
794 519 557,04	60 617 746,83	60 617 746,83	0,00	181 839 275,77

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Green Bonds EUR	DWS Invest Latin American Equities EUR	DWS Invest Macro Bonds I EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	17 267 859,81	137 825 909,54	99 997 400,29
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	1 813,14	0,00	1 716,15
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	694 506,06	1 355 277,54	4 256 921,09
Sonstige Vermögensgegenstände	115 078,13	1 053 318,85	2 016 022,47
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	413 440,00	29 948,04	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ***	18 492 697,14	140 264 453,97	106 272 060,00
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	- 22 200,00	0,00	- 274 000,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	- 737,25	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 597 909,24	- 1 251 528,87	- 1 369 025,27
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	0,00	- 170 416,03	0,00
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 620 109,24	- 1 422 682,15	- 1 643 025,27
Fondsvermögen	17 872 587,90	138 841 771,82	104 629 034,73

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

⁴⁾ Der Teilfonds wurde am 25.4.2019 liquidiert.

⁵⁾ Der Teilfonds wurde am 23.4.2019 liquidiert.

DWS Invest Multi Asset Balance ⁴⁾ EUR	DWS Invest Multi Asset Dynamic ⁵⁾ EUR	DWS Invest Multi Asset Income EUR	DWS Invest Multi Asset Moderate Income EUR	DWS Invest Multi Credit USD
4 728 209,43	64 553 434,67	225 129 061,34	22 082 858,11	74 713 738,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	251 434,91	0,00	68 155,65
0,00	0,00	0,00	0,00	314 833,13
0,00	0,00	1 285 061,68	0,00	0,00
424 254,21	185 428,40	84 421 964,13	901 165,82	2 536 765,19
46 873,60	115 524,16	2 671 888,62	96 419,88	1 022 909,78
0,00	0,00	33 020,80	115 875,07	6 420,37
5 199 337,24	64 854 387,23	313 792 431,48	23 196 318,88	78 662 822,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	- 43 316,40	0,00
- 56 060,14	- 235 543,13	- 8 844,63	- 1 859,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	- 3 760,94	0,00	0,00	- 867 778,96
- 34 026,55	- 92 122,97	- 1 094 128,53	- 64 205,95	- 2 315 933,27
- 5 109 250,55	- 64 522 960,19	- 64 129,43	- 133 057,15	- 14 942,67
- 5 199 337,24	- 64 854 387,23	- 1 167 102,59	- 242 439,23	- 3 198 654,91
0,00	0,00	312 625 328,89	22 953 879,65	75 464 167,87

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Multi Opportunities EUR	DWS Invest Multi Strategy EUR	DWS Invest New Resources⁶⁾ EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	1 144 769 630,59	45 113 017,79	41 716 724,85
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	254 153,22	67 798,66	0,00
Devisen-Derivate	0,00	107 909,19	0,00
Swaps	0,00	95 622,33	0,00
Bankguthaben	169 945 967,32	4 374 733,84	2 349 447,86
Sonstige Vermögensgegenstände	13 398 238,73	201 270,14	137 196,46
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	41 281,17	0,00	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ***	1 328 409 271,03	49 960 351,95	44 203 369,17
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	- 1 209 677,50	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	- 1 297 435,13	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 10 550 033,32	- 101 622,33	- 78 900,82
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 2 630 881,35	0,00	- 44 124 468,35
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 15 688 027,30	- 101 622,33	- 44 203 369,17
Fondsvermögen	1 312 721 243,73	49 858 729,62	0,00

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

⁶⁾ Der Teilfonds wurde am 9.4.2019 liquidiert.

⁷⁾ Der Teilfonds wurde am 30.4.2019 aufgelegt.

⁸⁾ Der Teilfonds wurde am 24.5.2019 liquidiert.

DWS Invest Nomura Japan Growth JPY	DWS Invest Qi LowVol World EUR	DWS Invest Qi US Equity ⁷⁾ USD	DWS Invest Real Assets Income ⁸⁾ EUR	DWS Invest SDG Global Equities EUR
65 073 256,40	103 677 202,83	4 837 820,14	0,00	63 140 642,54
0,00	27 591,67	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 239 010,69	3 205 897,62	23 264,60	276 461,27	2 481 531,57
354 613,08	227 312,53	9 730,07	30 144,96	73 409,81
0,00	4 190,95	0,00	0,00	2 630 973,42
66 666 880,17	107 142 200,69	4 870 814,81	306 606,23	68 326 557,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 41 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 368 300,09	- 204 282,77	- 8 747,31	- 45 770,49	- 1 519 206,75
0,00	- 69 875,79	0,00	- 260 835,74	- 4 975,24
- 409 391,83	- 274 158,56	- 8 747,31	- 306 606,23	- 1 524 181,99
66 257 488,33	106 868 042,13	4 862 067,50	0,00	66 802 375,35

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019			
	DWS Invest Senior Secured High Yield Corporates EUR	DWS Invest Short Duration Credit EUR	DWS Invest Smart Industrial Technologies EUR
Vermögenswerte			
Summe Wertpapiervermögen	21 392 542,61	623 755 264,71	5 218 761,60
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	8 083,40	7 802,08	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben	598 604,66	21 251 269,53	161 517,66
Sonstige Vermögensgegenstände	527 244,07	6 713 986,56	60 739,44
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	2 037,20	1 275 585,08	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ***	22 528 511,94	653 003 907,96	5 441 018,70
Verbindlichkeiten			
Derivate auf einzelne Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate	0,00	0,00	0,00
Zins-Derivate	0,00	- 186 735,00	0,00
Devisen-Derivate	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 65 928,20	- 13 380 472,71	- 83 999,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 529 740,00	- 733 092,66	0,00
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 595 668,20	- 14 300 300,37	- 83 999,04
Fondsvermögen	21 932 843,74	638 703 607,59	5 357 019,66

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Invest Stepln Global Equities EUR	DWS Invest Top Asia EUR	DWS Invest Top Dividend EUR	DWS Invest Top Dividend Opportunities EUR	DWS Invest Top Euroland EUR
104 268 418,31	276 890 871,53	3 522 454 914,37	8 509 636,16	515 048 248,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	662 830,73	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 610,20	12 061 088,18	154 871 390,42	682 445,18	23 040 253,45
1 625 374,28	1 321 932,46	14 224 832,48	102 040,45	2 418 500,15
0,00	201 603,21	5 012 440,10	0,00	16 572 862,13
106 757 402,79	290 475 495,38	3 697 226 408,10	9 294 121,79	557 079 863,93
0,00	0,00	0,00	0,00	- 220 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 822,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	- 52 122 328,09	0,00	0,00
- 113 739,97	- 705 581,52	- 5 128 198,27	- 50 626,60	- 3 497 423,06
- 310 482,69	- 146 040,97	- 4 051 614,59	0,00	- 578 848,20
- 424 222,66	- 851 622,49	- 61 302 140,95	- 50 626,60	- 4 333 923,96
106 333 180,13	289 623 872,89	3 635 924 267,15	9 243 495,19	552 745 939,97

DWS Invest SICAV – 30.6.2019

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2019	
	DWS Invest Top Europe EUR
Vermögenswerte	
Summe Wertpapiervermögen	70 473 353,60
Aktienindex-Derivate	0,00
Zins-Derivate	0,00
Devisen-Derivate	0,00
Swaps	0,00
Bankguthaben	1 909 440,41
Sonstige Vermögensgegenstände	192 397,73
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	490,18
Summe der Vermögensgegenstände ***	72 575 681,92
Verbindlichkeiten	
Derivate auf einzelne Wertpapiere	- 1 216,00
Aktienindex-Derivate	0,00
Zins-Derivate	0,00
Devisen-Derivate	- 35 496,14
Swaps	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	- 176 037,98
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	- 117 113,28
Summe der Verbindlichkeiten ***	- 329 863,40
Fondsvermögen	72 245 818,52

* Die Zusammensetzung der Fondsvermögen der in Japanischen Yen und US Dollar geführten Teilfonds wurden zu dem genannten Devisenkurs in Euro umgerechnet.
 Geschäftsjahresende 2019 JPY 122,674841 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 JPY 126,389002 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2019 USD 1,138250 = EUR 1
 Geschäftsjahresende 2018 USD 1,145450 = EUR 1

** Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

*** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

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 Invest, SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 86 435

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L -1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2018: 288,6 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 wurde die
Deutsche Asset Management S.A. in DWS
Investment S.A. umbenannt.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Holger Naumann
Vorsitzender
DWS Investment 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

Claire Peel
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Nikolaus von Tippelskirch
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Nathalie Bausch
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Fondsmanager

Für die Teilfonds
**DWS Invest Asian Bonds, DWS Invest
Asian IG Bonds, DWS Invest Asian Small/
Mid Cap, DWS Invest China Bonds, DWS
Invest Chinese Equities, DWS Invest Global
Emerging Markets Equities und
DWS Invest Top Asia:**

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

und

DWS Investments Hong Kong Limited
International Commerce Center, Floor 58,
1 Austin Road West, Kowloon,
Hongkong

Für die Teilfonds
**DWS Invest Brazilian Equities und
DWS Invest Latin American Equities:**

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

und

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900
04538-132 São Paulo,
Brasilien

Für die Teilfonds
**DWS Invest Global Commodities Blend,
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy,
DWS Invest Global High Yield Corporates,
DWS Invest Gold and Precious Metals
Equities und DWS Invest ESG USD Corporate
Bonds:**

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Submanager für diese Teilfonds:

DWS Investment Management Americas Inc.
345 Park Avenue,
New York, NY 10154,
USA

Für die Teilfonds

**DWS Invest CROCI Intellectual Capital,
DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI
Europe, DWS Invest CROCI Global Dividends,
DWS Invest CROCI Japan, DWS Invest CROCI
Sectors, DWS Invest CROCI Sectors Plus,
DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI
US Dividends, DWS Invest CROCI World und
DWS Invest CROCI World ESG:**

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

und

DWS Investments UK Limited
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Vereinigtes Königreich

Für die Teilfonds
**DWS Invest Global Emerging Markets
Equities Unconstrained:**

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

und

DWS Investments UK Limited
1 Great Winchester Street
EC2N 2DB, London,
Vereinigtes Königreich

und

DWS Investments Hong Kong Limited
International Commerce Center, Floor 58,
1 Austin Road West, Kowloon,
Hongkong

Für die Teilfonds
DWS Invest Global Infrastructure:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:

RREEF America LLC
222 S. Riverside Plaza, Floor 24
Chicago, IL 60606,
USA

Für den Teilfonds
DWS Invest Global Real Estate Securities:
RREEF America LLC
222 S. Riverside Plaza, Floor 24
Chicago, IL 60606,
USA

Als Teilfondsmanager für diesen Teilfonds:

Für das Management des europäischen Portfolio-Teils:

DWS Alternatives UK Limited
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB,
Vereinigtes Königreich

Für das Management des asiatischen, australischen und neuseeländischen Portfolio-Teils:

DWS Investments Australien Limited
Deutsche Bank Place
126 Phillip Street
Sydney NSW 2000
Australien

Für die Teilfonds

DWS Invest Qi LowVol World, DWS Invest Global Total und DWS Invest Qi US Equity:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diese Teilfonds:
DWS International GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Für den Teilfonds

DWS Invest Nomura Japan Growth:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Als Sub-Manager für diesen Teilfonds:

Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Gräfstr. 109
D-60487 Frankfurt am Main

die das Fondsmanagement ihrerseits an folgende Stelle untervergeben hat:

Nomura Asset Management Co Ltd. Tokyo
1-12-1 Nihonbashi, Chuo-ku
Tokio 103-8260
Japan

Für alle anderen Teilfonds:

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11–17
D-60329 Frankfurt am Main

Anlageberater

Für die Teilfonds

**DWS Invest Global Short Duration,
DWS Invest Global Corporate Bonds und
DWS Invest Multi Credit:**

DWS Investment Management Americas Inc.
345 Park Avenue
New York, NY 10154

Verwahrstelle und Administrator

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

**Vertriebs- und Zahlstellen,
Hauptvertriebsgesellschaft***

LUXEMBURG
DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

016 30607 10

DWS Invest, SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 86 435
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00

