

DWS Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2019



DWS Concept DJE Globale Aktien

Inhalt

Halbjahresbericht 2019
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
DWS Concept DJE Globale Aktien 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6

Hinweise

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2019** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS Concept DJE Globale Aktien

DWS Concept DJE Globale Aktien Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
DE0009777003	11,6%

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

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Sonstige	61 900	17,14
Dauerhafte Konsumgüter	61 139	16,94
Finanzsektor	46 914	13,00
Hauptverbrauchsgüter	38 438	10,65
Informationstechnologie	37 616	10,42
Grundstoffe	33 275	9,22
Gesundheitswesen	31 122	8,62
Industrien	22 855	6,33
Versorger	15 814	4,38
Energie	10 429	2,89
Summe Aktien:	359 502	99,59
2. Bankguthaben	1 339	0,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	606	0,17
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-452	-0,13
III. Fondsvermögen	360 995	100,00

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						359 502 089,03	99,59	
Aktien								
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	4 513			CHF	920,0000	3 742 864,87	1,04
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332) ³⁾	Stück	41 600	41 600		CHF	82,4600	3 092 342,92	0,86
LafargeHolcim Reg. (CH0012214059)	Stück	101 200	101 200		CHF	47,6400	4 346 135,40	1,20
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	46 500	23 600	9 100	CHF	100,4600	4 211 115,12	1,17
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	25 900	25 900		CHF	166,0000	3 875 777,52	1,07
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	33 700	6 700		DKK	866,4000	3 912 141,33	1,08
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	98 300	7 800		DKK	334,1000	4 400 440,82	1,22
Orsted (DK0060094928) ³⁾	Stück	107 700			DKK	571,8000	8 251 369,69	2,29
Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	9 300	9 300		DKK	561,6000	699 803,71	0,19
Allianz (DE0008404005)	Stück	23 800			EUR	209,7000	4 990 860,00	1,38
Aurubis (DE0006766504)	Stück	122 280	61 318	16 538	EUR	42,5800	5 206 682,40	1,44
BEFESA (LU1704650164)	Stück	87 100	29 300	49 500	EUR	34,6000	3 013 660,00	0,83
Bilfinger (DE0005909006)	Stück	50 200			EUR	27,6000	1 385 520,00	0,38
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	110 800	22 000	22 300	EUR	34,0550	3 773 294,00	1,05
Continental (DE0005439004)	Stück	22 500	30 400	7 900	EUR	127,7400	2 874 150,00	0,80
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	5 900	5 900	27 200	EUR	124,1000	732 190,00	0,20
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	77 300		162 700	EUR	15,1620	1 172 022,60	0,32
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	432 000	432 000		EUR	9,5590	4 129 488,00	1,14
Eurofins Scientific (FR0000038259)	Stück	5 400	8 850	13 350	EUR	386,4000	2 086 560,00	0,58
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	183 100	41 100		EUR	25,3800	4 647 078,00	1,29
Fresenius (DE0005785604)	Stück	77 000	23 800		EUR	47,9250	3 690 225,00	1,02
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	84 300	45 000		EUR	74,0800	6 244 944,00	1,73
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	53 850	5 500		EUR	140,9000	7 587 465,00	2,10
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22)	Stück	69 500	19 500	37 500	EUR	43,5600	3 027 420,00	0,84
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	21 100			EUR	248,1000	5 234 910,00	1,45
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	13 000	13 000		EUR	370,4000	4 815 200,00	1,33
METRO (DE000BFB0019)	Stück	240 000	271 450	138 950	EUR	15,9900	3 837 600,00	1,06
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	5 470	11 000	5 530	EUR	206,9000	1 131 743,00	0,31
PATRIZIA (DE000PAT1AG3)	Stück	225 728	225 728		EUR	17,9700	4 056 332,16	1,12
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	160 000	160 000		EUR	21,4600	3 433 600,00	0,95
SAP (DE0007164600)	Stück	35 800	3 100	7 800	EUR	119,4000	4 274 520,00	1,18
Total (FR0000120271)	Stück	61 700	28 059	44 359	EUR	49,0050	3 023 608,50	0,84
Wirecard AG (DE0007472060)	Stück	63 000	41 700	25 200	EUR	148,9000	9 380 700,00	2,60
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	53 300	113 000	59 700	EUR	39,1100	2 084 563,00	0,58
Anglo American (GB00B1XZS820)	Stück	157 700	157 700		GBP	22,2350	3 903 004,79	1,08
BP (GB0007980591)	Stück	574 000	574 000		GBP	5,4950	3 510 830,37	0,97
Diageo (GB0002374006)	Stück	94 800	94 800		GBP	33,7423	3 560 518,74	0,99
HSC Holdings (GB0005405286)	Stück	245 500	184 200	438 700	GBP	6,5550	1 791 242,76	0,50
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	1 923 400	1 780 000	816 600	GBP	1,2905	2 762 767,99	0,77
AIA Group (HK0000069689)	Stück	489 000	91 000	95 000	HKD	84,2500	4 633 624,45	1,28
Champion REIT (HK2778034606)	Stück	11 640 000			HKD	6,5100	8 522 677,04	2,36
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	2 836 000			HKD	33,5500	10 701 405,33	2,96
Hang Lung Properties (HK0101000591)	Stück	334 000	334 000		HKD	18,5800	697 965,95	0,19
Kingboard Holdings (KYG525621408)	Stück	1 950 000	289 500		HKD	21,7500	4 770 192,83	1,32
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	5 350 000			HKD	7,1600	4 308 329,07	1,19
PICC Property & Casualty Co. Cl.H (new) (CNE100000593)	Stück	1 840 000	2 930 000	4 110 000	HKD	8,4300	1 744 566,23	0,48
Sun Hung Kai Properties (HK0016000132)	Stück	23 800	23 800		HKD	132,5000	3 546 78,53	0,10
Vinda International Holdings (KYG9361V1086)	Stück	1 235 000			HKD	13,2800	1 844 620,77	0,51
DMG Mori Co. (JP3924800000)	Stück	203 500	309 000	105 500	JPY	1 725,0000	2 862 807,86	0,79
Shimano (JP3358000002)	Stück	25 700	35 200	9 500	JPY	16 030,0000	3 359 737,40	0,93
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	272 000		126 500	SEK	67,5100	1 740 641,17	0,48
Adobe (US00724F1012)	Stück	14 700	14 700		USD	293,2300	3 784 775,66	1,05
Albemarle (US0126531013)	Stück	61 800	47 100	21 200	USD	69,5200	3 772 355,78	1,04
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	51 015	58 485	27 470	USD	170,9000	7 655 161,56	2,12
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	10 600	9 500	10 400	USD	1 076,0100	10 014 668,54	2,77
Amazon.com (US0231351067)	Stück	10 497	9 197	5 810	USD	1 904,2800	17 551 345,30	4,86
American Express Co. (US0258161092)	Stück	36 000	7 600		USD	123,9400	3 917 674,95	1,09
Apple (US0378331005)	Stück	20 900	27 900	14 300	USD	199,7400	3 665 436,83	1,02
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	17 300	18 600	7 200	USD	249,1500	3 784 612,35	1,05
Blackrock (US09247X1019)	Stück	14 465	8 930	4 535	USD	464,4800	5 899 291,60	1,63
Blackstone Group Shs.of.Ben.Int. (US09253U1088)	Stück	132 000	132 000		USD	44,3100	5 135 586,97	1,42

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	2 245	2 960	1 795	USD	1 845,1700	1,01	
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	75 100	75 100		USD	55,7300	3 674 881,90	1,02
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	61 400	61 400		USD	72,1400	3 889 187,81	1,08
Compass Minerals International (US20451N1019)	Stück	67 850	35 000	21 350	USD	54,6800	3 257 562,56	0,90
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	37 800	5 500	6 600	USD	111,4700	3 699 680,39	1,02
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	58 500	58 500		USD	75,8200	3 894 521,03	1,08
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	91 300	89 450	26 550	USD	189,5000	15 191 281,06	4,21
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	16 300	16 300		USD	128,7700	1 842 963,39	0,51
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	29 000	15 600	11 900	USD	140,6900	3 582 412,85	0,99
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	30 300	3 700	11 700	USD	108,8400	108 840,00	0,80
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070)	Stück	73 700			USD	58,7800	3 803 745,72	1,05
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	51 160		21 300	USD	83,8300	3 765 688,65	1,04
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	31 900	31 900		USD	134,1500	3 757 472,12	1,04
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	19 470	19 470		USD	234,1000	4 002 043,20	1,11
Newmont Goldcorp (US6516391066)	Stück	127 600	62 500	42 900	USD	38,0800	4 266 404,43	1,18
Nomad Foods (VGG6564A1057)	Stück	313 000	164 700		USD	20,7500	5 702 651,68	1,58
Quanta Services (US74762E1029)	Stück	94 900	11 100	33 100	USD	37,9900	3 165 555,36	0,88
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	71 000		12 200	USD	83,5600	5 209 201,86	1,44
United Technologies Corp. (US9130171096)	Stück	27 200	36 900	9 700	USD	128,9700	3 080 151,02	0,85
Veon Sp.ADR (US91822M1062)	Stück	1 785 000	303 000	190 000	USD	2,8400	4 451 137,06	1,23
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	32 500	32 500		USD	139,3000	3 975 107,56	1,10
Naspers (new) (ZAE000015889)	Stück	19 050	22 650	24 380	ZAR	3 408,2500	4 028 539,32	1,12
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	24 900	7 600		CHF	272,3000	6 112 205,90	1,69
Summe Wertpapiervermögen						359 502 089,03	99,59	
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1 338 529,46	0,37	
Bankguthaben						1 338 529,46	0,37	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	615 491,53			%	100	615 491,53	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	116 649,43			%	100	116 649,43	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	0,69			%	100	0,42	0,00
Kanadische Dollar	CAD	1 054,08			%	100	706,61	0,00
Schweizer Franken	CHF	207 477,71			%	100	187 034,81	0,05
Hongkong Dollar	HKD	1 938 124,43			%	100	217 983,55	0,06
Israelische Schekel	ILS	7,36			%	100	1,81	0,00
Japanische Yen	JPY	6 982 926,00			%	100	56 947,69	0,02
Südkoreanische Won	KRW	15 943 002,00			%	100	12 119,39	0,00
Malaysische Ringgit	MYR	569,94			%	100	121,06	0,00
Philippinische Peso	PHP	77,76			%	100	1,33	0,00
US Dollar	USD	149 404,57			%	100	131 183,22	0,04
Südafrikanische Rand	ZAR	4 651,55			%	100	288,61	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						606 485,00	0,17	
Zinsansprüche	EUR	293,37			%	100	293,37	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	529 531,93			%	100	529 531,93	0,15
Quellensteueransprüche	EUR	73 956,44			%	100	73 956,44	0,02
Sonstige Ansprüche	EUR	2 703,26			%	100	2 703,26	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-452 288,60	-0,13	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-451 396,52			%	100	-451 396,52	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-892,08			%	100	-892,08	0,00
Fondsvermögen						360 994 814,89	100,00	
Anteilwert							291,34	
Umlaufende Anteile							1 239 068,721	

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Australische Dollar	AUD	1,624200	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,491750	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,109300	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,898400	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,891150	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	4,061600	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	122,620000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 315,495000	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,708050	= EUR	1
Philippinische Peso	PHP	58,437000	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,549400	= EUR	1
US Dollar	USD	1,138900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	16,116800	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 6 485 981,39.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Helvetia Holding Reg. (CH0012271687)	Stück		11 010
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück		17 000
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	360 800	519 800
Bayer (DE000BAY0017)	Stück		50 750
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück		93 600
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	108 800	108 800
Deutsche Wohnen (DE000A0HNSC6)	Stück		86 700
GEA Group (DE0006602006)	Stück		133 300
Glanbia (IE0000669501)	Stück		243 500
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	115 500	302 000
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	2 200	2 200
Qiagen (NL0012169213)	Stück	104 800	104 800
Scout24 Reg. (DE000A12DM80)	Stück	110 200	110 200
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	23 200	23 200
Telenet Group Holding (BE0003826436)	Stück		41 000
TUI Reg. (DE000TJAG000)	Stück	276 316	276 316
Uniper Reg. (DE000UNSE018)	Stück	107 600	252 600
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück	25 700	54 300
GlaxoSmithKline (GB0009252882)	Stück		64 000
Hopewell Holdings (HK0000051067)	Stück		2 871 500
Samsonite International (LU0633102719)	Stück	754 000	1 384 900
Panasonic Corp. (JP3866800000)	Stück		438 000
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	29 500	29 500
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück		16 070
Broadcom (US11135F1012)	Stück	11 930	22 830
Ingersoll-Rand (IE00B6330302)	Stück		30 900
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	7 800	36 100
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück		29 400
Lyft Cl.A (US55087P1049)	Stück	18 786	18 786
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück		44 600
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	44 550	78 200
Square Cl.A (US8522341036)	Stück		26 400
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	10 000	10 000
Tesla (US88160R1014)	Stück	2 900	19 900

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück		23 300
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	89 355	89 355
MultiChoice Group (ZAE000265971)	Stück	19 050	19 050

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

Volumen in 1000

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

USD/EUR	EUR	7 267
---------	-----	-------

Verkauf von Devisen auf Termin

USD/EUR	EUR	33 150
---------	-----	--------

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

		Volumen in 1000
unbefristet	EUR	59 113

Gattung: Carlsberg B (DK0010181759), Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332), Eurofins Scientif (FR0000038259), Glanbia (IE0000669501), Helvetia Holding Reg. (CH0012271687), LafargeHolcim Reg. (CH0012214059), Nordea Bank (FI4000297767), Novo-Nordisk B (DK0060534915), Orsted (DK0060094928), UBS Group Reg. (CH0244767585)

DWS Concept DJE Globale Aktien

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 291,34

Umlaufende Anteile: 1 239 068,721

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6 485 981,39	-	-
in % des Fondsvermögens	1,80	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 869 724,24		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 616 257,15		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Concept DJE Globale Aktien

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	6 485 981,39	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	5 137 769,28	-	-
Aktien	4 143 766,61	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

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

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

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; CAD; HKD; GBP; CNY; 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	9 281 535,89	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	11 971,61	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	5 917,27	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	6 485 981,39		
Anteil	1,80		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5 137 767,60		
2. Name	Tencent Holdings Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 910,03		

DWS Concept DJE Globale Aktien

3. Name	CNOOC Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 910,03		
4. Name	Ensco Rowan PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 909,02		
5. Name	Delphi Technologies PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 907,59		
6. Name	China Petroleum & Chemical Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 901,76		
7. Name	China Unicom (Hong Kong) Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 900,00		
8. Name	China Life Insurance Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 890,47		
9. Name	Shenzhou International Group Holdings Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 860,95		
10. Name	China Mobile Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	374 857,86		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
---------------	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	-	-
1. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	5 137 767,60		
2. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	4 143 768,29		

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2018:
188,7 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2018: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
Vorsitzender
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

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

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Alain Moreau
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

Claire Peel
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Holger Naumann
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,
Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,
Köln
Mitglied des Executive Boards der
DWS Far Eastern Investments Ltd.,
Taipeh (Taiwan)

Dirk Görden

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

Stefan Kreuzkamp

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

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel nach Feststellung des
Jahresabschlusses am 31.12.2018:
2.222,0 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2018: 109,3 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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