



DWS Investment GmbH

# DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2024  
Anlagefonds deutschen Rechts



Investors for a new now



# **DWS Concept DJE Globale Aktien**

# Inhalt

## Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Concept DJE Globale Aktien

16 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

17 / TER für Anleger in der Schweiz

# 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; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. 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 vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** 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.ch](http://www.dws.ch)  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

## Umstellung auf Anteilklassenfähigkeit

---

Der Fonds **DWS Concept DJE Globale Aktien** wurde mit Wirkung zum 23.4.2024 auf Anteilklassenfähigkeit umgestellt.

# Halbjahresbericht

# DWS Concept DJE Globale Aktien

## DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN         | 6 Monate           |
|--------------|--------------|--------------------|
| Klasse LC    | DE0009777003 | 15,5%              |
| Klasse FD    | DE000DWS3LW2 | 4,1% <sup>1)</sup> |
| Klasse TFD   | DE000DWS3LV4 | 4,1% <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Klassen FD und TFD aufgelegt am 14.5.2024

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

Stand: 30.6.2024

## DWS Concept DJE Globale Aktien

Überblick über die Anteilsklassen

|                                        |     |                                                |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| ISIN-Code                              | LC  | DE0009777003                                   |
|                                        | TFD | DE000DWS3LV4                                   |
|                                        | FD  | DE000DWS3LW2                                   |
| Wertpapierkennnummer (WKN)             | LC  | 977700                                         |
|                                        | TFD | DWS3LV                                         |
|                                        | FD  | DWS3LW                                         |
| Fondswährung                           |     | EUR                                            |
| Anteilklassenwährung                   | LC  | EUR                                            |
|                                        | TFD | EUR                                            |
|                                        | FD  | EUR                                            |
| Erstzeichnungs- und<br>Auflegungsdatum | LC  | 3.6.1995<br>(ab 23.4.2024 als Anteilklasse LC) |
|                                        | TFD | 14.5.2024                                      |
|                                        | FD  | 14.5.2024                                      |
| Ausgabeaufschlag                       | LC  | 5%                                             |
|                                        | TFD | Keiner                                         |
|                                        | FD  | Keiner                                         |
| Verwendung der Erträge                 | LC  | Thesaurierung                                  |
|                                        | TFD | Ausschüttung                                   |
|                                        | FD  | Ausschüttung                                   |
| Pauschalvergütung                      | LC  | 1,65%                                          |
|                                        | TFD | 0,7%                                           |
|                                        | FD  | 0,7%                                           |
| Mindestanlagesumme                     | LC  | Keine                                          |
|                                        | TFD | Keine                                          |
|                                        | FD  | EUR 2.000.000                                  |
| Erstausgabepreis                       | LC  | DM 100<br>(exklusive Ausgabeaufschlag)         |
|                                        | TFD | EUR 100                                        |
|                                        | FD  | EUR 100                                        |

# DWS Concept DJE Globale Aktien

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

|                                         | Bestand in EUR        | %-Anteil am<br>Fondsvermögen |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                       |                              |
| <b>1. Aktien (Branchen):</b>            |                       |                              |
| Informationstechnologie                 | 144.532.088,88        | 24,99                        |
| Finanzsektor                            | 109.280.130,36        | 18,90                        |
| Dauerhafte Konsumgüter                  | 61.976.420,70         | 10,72                        |
| Gesundheitswesen                        | 61.382.331,28         | 10,61                        |
| Kommunikationsdienste                   | 52.149.421,80         | 9,02                         |
| Industrien                              | 49.604.681,88         | 8,58                         |
| Grundstoffe                             | 33.150.929,66         | 5,73                         |
| Hauptverbrauchsgüter                    | 27.176.975,76         | 4,70                         |
| Energie                                 | 21.675.963,91         | 3,75                         |
| Versorger                               | 3.893.486,45          | 0,67                         |
| Sonstige                                | 8.564.654,05          | 1,48                         |
| <b>Summe Aktien:</b>                    | <b>573.387.084,73</b> | <b>99,15</b>                 |
| <b>2. Derivate</b>                      | <b>-896.901,27</b>    | <b>-0,16</b>                 |
| <b>3. Bankguthaben</b>                  | <b>5.612.430,82</b>   | <b>0,97</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>903.103,17</b>     | <b>0,16</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            |                       |                              |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>    | <b>-711.596,67</b>    | <b>-0,12</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>578.294.120,78</b> | <b>100,00</b>                |

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

# DWS Concept DJE Globale Aktien

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

| Wertpapierbezeichnung                                               | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand   | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere                                        |                                |           |                                          |                      |      | 573.387.084,73        | 99,15                             |      |
| Aktien                                                              |                                |           |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| Intact Financial (CA45823T1066) . . . . .                           | Stück                          | 12.579    | 3.271                                    | 7.492                | CAD  | 229,5100              | 1.968.838,47                      | 0,34 |
| BVZ Holding Reg. (CH0008207356) . . . . .                           | Stück                          | 5.053     |                                          |                      | CHF  | 1.000,0000            | 5.251.506,96                      | 0,91 |
| Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332) . . . . .              | Stück                          | 30.354    | 41.793                                   | 11.439               | CHF  | 140,9500              | 4.446.472,98                      | 0,77 |
| Givaudan Reg. (CH0010645932) . . . . .                              | Stück                          | 527       | 527                                      |                      | CHF  | 4.290,0000            | 2.349.646,64                      | 0,41 |
| Holcim (CH0012214059) . . . . .                                     | Stück                          | 124.695   | 13.417                                   |                      | CHF  | 79,6400               | 10.320.837,46                     | 1,78 |
| Nestlé Reg. (CH0038863350) . . . . .                                | Stück                          | 11.366    | 11.366                                   |                      | CHF  | 92,1200               | 1.088.168,70                      | 0,19 |
| Novartis Reg. (CH0012005267) . . . . .                              | Stück                          | 80.225    | 16.349                                   | 40.679               | CHF  | 96,2600               | 8.025.835,07                      | 1,39 |
| Novo-Nordisk (DK0062498333) . . . . .                               | Stück                          | 105.843   | 16.302                                   | 31.185               | DKK  | 1.002,2000            | 14.224.431,71                     | 2,46 |
| Allianz (DE0008404005) . . . . .                                    | Stück                          | 40.780    | 2.997                                    | 2.105                | EUR  | 261,5000              | 10.663.970,00                     | 1,84 |
| Amundi (FR0004125920) . . . . .                                     | Stück                          | 25.321    | 33.213                                   | 16.762               | EUR  | 61,2000               | 1.549.645,20                      | 0,27 |
| ASML Holding (NL0010273215) . . . . .                               | Stück                          | 5.879     | 7.149                                    | 7.295                | EUR  | 964,6000              | 5.670.883,40                      | 0,98 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentina Reg. (ES0113211835) . . . . .        | Stück                          | 184.383   | 108.600                                  | 397.782              | EUR  | 9,2700                | 1.709.230,41                      | 0,30 |
| BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . .                                  | Stück                          | 11.015    | 33.224                                   | 22.209               | EUR  | 45,5550               | 501.788,33                        | 0,09 |
| Commerzbank (DE000CBK1001) . . . . .                                | Stück                          | 234.525   | 296.190                                  | 61.665               | EUR  | 14,1550               | 3.319.701,38                      | 0,57 |
| Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . .                        | Stück                          | 56.262    |                                          | 12.113               | EUR  | 193,3000              | 10.875.444,60                     | 1,88 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) . . . . .                      | Stück                          | 350.300   | 75.541                                   |                      | EUR  | 23,4900               | 8.228.547,00                      | 1,42 |
| E.ON Reg. (DE000ENAG999) . . . . .                                  | Stück                          | 76.766    |                                          | 142.531              | EUR  | 12,4050               | 952.282,23                        | 0,16 |
| EssilorLuxottica (FR0000121667) . . . . .                           | Stück                          | 26.399    |                                          |                      | EUR  | 201,8000              | 5.327.318,20                      | 0,92 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) . . . . .                       | Stück                          | 66.355    | 10.670                                   | 10.115               | EUR  | 57,1400               | 3.791.524,70                      | 0,66 |
| Hannover Rück Reg. (DE0008402215) . . . . .                         | Stück                          | 62.897    |                                          | 7.283                | EUR  | 238,0000              | 14.969.486,00                     | 2,59 |
| Industria de Diseño Textil (ES0148396007) . . . . .                 | Stück                          | 222.558   | 93.675                                   |                      | EUR  | 46,3700               | 10.320.014,46                     | 1,78 |
| L'Oreal S.A (FR0000120321) . . . . .                                | Stück                          | 10.020    |                                          |                      | EUR  | 410,4500              | 4.112.709,00                      | 0,71 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)<br>(FR0000121014) . . . . . | Stück                          | 3.905     | 6.696                                    | 3.951                | EUR  | 715,0000              | 2.792.075,00                      | 0,48 |
| Nokia (FI0009000681) . . . . .                                      | Stück                          | 788.531   | 788.531                                  |                      | EUR  | 3,5160                | 2.772.475,00                      | 0,48 |
| Nordea Bank (FI4000297767) . . . . .                                | Stück                          | 339.300   | 92.000                                   | 47.100               | EUR  | 11,1500               | 3.783.195,00                      | 0,65 |
| SAP (DE0007164600) . . . . .                                        | Stück                          | 46.190    | 12.106                                   | 13.480               | EUR  | 188,9200              | 8.726.214,80                      | 1,51 |
| Schneider Electric (FR0000121972) . . . . .                         | Stück                          | 38.953    | 33.833                                   |                      | EUR  | 222,9000              | 8.682.623,70                      | 1,50 |
| TotalEnergies (FR0000120271) . . . . .                              | Stück                          | 131.021   | 16.660                                   | 17.048               | EUR  | 62,4800               | 8.186.192,08                      | 1,42 |
| Unilever (GB00B10RZP78) . . . . .                                   | Stück                          | 185.084   | 108.992                                  | 19.675               | EUR  | 51,4200               | 9.517.019,28                      | 1,65 |
| Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . .                             | Stück                          | 26.555    | 12.612                                   | 7.929                | EUR  | 155,2000              | 4.121.336,00                      | 0,71 |
| Antofagasta (GB0000456144) . . . . .                                | Stück                          | 41.571    | 41.571                                   |                      | GBP  | 21,2300               | 1.042.528,30                      | 0,18 |
| AstraZeneca (GB0009895292) . . . . .                                | Stück                          | 19.327    | 22.735                                   | 11.362               | GBP  | 124,0200              | 2.831.415,20                      | 0,49 |
| Gsk (GB00BN7SWP63) . . . . .                                        | Stück                          | 106.667   | 194.847                                  | 88.180               | GBP  | 15,3317               | 1.931.821,20                      | 0,33 |
| Unilever (GB00B10RZP78) . . . . .                                   | Stück                          | 16.130    | 16.130                                   |                      | GBP  | 43,5100               | 829.031,13                        | 0,14 |
| AIA Group (HK0000069689) . . . . .                                  | Stück                          | 247.200   | 330.600                                  | 83.400               | HKD  | 53,0000               | 1.568.462,20                      | 0,27 |
| Alibaba Group Holding (KYG017191142) . . . . .                      | Stück                          | 119.900   | 242.000                                  | 122.100              | HKD  | 70,5000               | 1.011.947,59                      | 0,17 |
| Bank of China Cl.H (new) (CNE1000001Z5) . . . . .                   | Stück                          | 814.000   | 8.668.000                                | 7.854.000            | HKD  | 3,8500                | 375.175,83                        | 0,06 |
| CK Hutchison Holdings (KYG217651051) . . . . .                      | Stück                          | 1.524.891 |                                          |                      | HKD  | 37,4000               | 6.827.475,07                      | 1,18 |
| Great Eagle Holdings (BMG4069C1486) . . . . .                       | Stück                          | 6.492.000 | 763.000                                  |                      | HKD  | 11,0200               | 8.564.654,05                      | 1,48 |
| Guangdong Investment (HK0270001396) . . . . .                       | Stück                          | 5.376.000 | 750.000                                  |                      | HKD  | 4,5700                | 2.941.204,22                      | 0,51 |
| Kingboard Holdings (KYG525621408) . . . . .                         | Stück                          | 3.552.500 |                                          |                      | HKD  | 18,3800               | 7.816.805,64                      | 1,35 |
| Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076) . . . . .               | Stück                          | 7.155.000 |                                          | 810.500              | HKD  | 8,4000                | 7.195.129,98                      | 1,24 |
| Prada Holding (IT0003874101) . . . . .                              | Stück                          | 1.040.500 |                                          |                      | HKD  | 58,4000               | 7.274.525,18                      | 1,26 |
| Tencent Holdings (KYG875721634) . . . . .                           | Stück                          | 110.400   | 123.200                                  | 12.800               | HKD  | 372,4000              | 4.921.851,04                      | 0,85 |
| ITOCHU Corp. (JP3143600009) . . . . .                               | Stück                          | 125.400   | 75.600                                   |                      | JPY  | 7.854,0000            | 5.721.789,35                      | 0,99 |
| Recruit Holdings Co. (JP3970300004) . . . . .                       | Stück                          | 172.200   | 115.500                                  |                      | JPY  | 8.607,0000            | 8.610.500,20                      | 1,49 |
| Sumitomo Metal Mining Co. (JP3402600005) . . . . .                  | Stück                          | 34.900    | 34.900                                   |                      | JPY  | 4.878,0000            | 989.032,71                        | 0,17 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006) . . . . .            | Stück                          | 94.500    | 94.500                                   |                      | JPY  | 10.725,0000           | 5.888.064,25                      | 1,02 |
| Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004) . . . . .                 | Stück                          | 271.500   | 109.100                                  |                      | JPY  | 6.005,0000            | 9.471.663,86                      | 1,64 |
| Tokyo Electron (JP3571400005) . . . . .                             | Stück                          | 13.700    | 19.000                                   | 5.300                | JPY  | 34.900,0000           | 2.777.726,14                      | 0,48 |
| Samsung Electronics Co. (KR7005930003) . . . . .                    | Stück                          | 91.096    | 46.720                                   | 53.690               | KRW  | 81.500,0000           | 5.034.412,75                      | 0,87 |
| SK Hynix (KR7000660001) . . . . .                                   | Stück                          | 20.356    | 22.950                                   | 39.294               | KRW  | 236.500,0000          | 3.264.491,11                      | 0,56 |
| Equinor (NO0010096985) . . . . .                                    | Stück                          | 326.235   |                                          |                      | NOK  | 305,2500              | 8.732.269,13                      | 1,51 |
| DBS Group Holdings (SG1L01001701) . . . . .                         | Stück                          | 210.830   | 245.230                                  | 148.083              | SGD  | 35,7900               | 5.198.667,33                      | 0,90 |
| Adobe (US00724F1012) . . . . .                                      | Stück                          | 6.683     | 4.703                                    | 13.644               | USD  | 546,7600              | 3.415.908,27                      | 0,59 |
| Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027) . . . . .                  | Stück                          | 34.065    | 39.765                                   | 5.700                | USD  | 72,3700               | 2.304.649,95                      | 0,40 |
| Alphabet Cl.C (US02079K1079) . . . . .                              | Stück                          | 80.649    | 16.321                                   | 3.900                | USD  | 186,8600              | 14.088.129,51                     | 2,44 |
| Amazon.com (US02313S1067) . . . . .                                 | Stück                          | 84.277    |                                          | 11.605               | USD  | 197,8500              | 15.587.739,04                     | 2,70 |
| Apple (US0378331005) . . . . .                                      | Stück                          | 84.576    | 68.500                                   | 10.800               | USD  | 214,1000              | 16.927.850,43                     | 2,93 |

## DWS Concept DJE Globale Aktien

| Wertpapierbezeichnung                                                                | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand       | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| Applied Materials (US0382221051) .....                                               | Stück                          | 10.700        | 10.700                                   |                      | USD  | 232,5300              | 2.325.952,14                      | 0,40 |
| Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026) .....                                   | Stück                          | 5.580         |                                          |                      | USD  | 407,9500              | 2.128.036,83                      | 0,37 |
| Blackrock (US09247X1019) .....                                                       | Stück                          | 2.990         | 7.970                                    | 4.980                | USD  | 781,1300              | 2.183.396,00                      | 0,38 |
| Broadcom (US11135F1012) .....                                                        | Stück                          | 3.283         |                                          | 1.900                | USD  | 1.586,6600            | 4.869.594,07                      | 0,84 |
| Cadence Design Systems (US1273871087) .....                                          | Stück                          | 8.190         | 6.200                                    | 8.190                | USD  | 307,9200              | 2.357.543,98                      | 0,41 |
| Chevron Corp. (US1667641005) .....                                                   | Stück                          | 21.152        | 7.204                                    | 28.869               | USD  | 156,3200              | 3.091.035,47                      | 0,53 |
| Colgate-Palmolive Co. (US1941621039) .....                                           | Stück                          | 62.400        | 62.400                                   |                      | USD  | 98,1700               | 5.726.659,81                      | 0,99 |
| Crowdstrike Holdings Cl.A (US22788C1053) .....                                       | Stück                          | 6.600         | 6.600                                    |                      | USD  | 387,2900              | 2.389.561,56                      | 0,41 |
| Eli Lilly and Company (US5324571083) .....                                           | Stück                          | 18.535        | 785                                      | 5.141                | USD  | 909,0400              | 15.751.197,91                     | 2,72 |
| Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044) .....                                | Stück                          | 6.700         | 14.900                                   | 8.200                | USD  | 110,8600              | 694.364,78                        | 0,12 |
| General Mills (US3703341046) .....                                                   | Stück                          | 23.800        | 42.000                                   | 18.200               | USD  | 63,7100               | 1.417.498,36                      | 0,25 |
| Gold Fields ADR (US38059T1060) .....                                                 | Stück                          | 155.935       | 194.835                                  | 38.900               | USD  | 15,2900               | 2.228.892,35                      | 0,39 |
| HDFC Bank ADR (US40415F1012) .....                                                   | Stück                          | 61.718        | 40.900                                   |                      | USD  | 64,8700               | 3.742.775,23                      | 0,65 |
| Intuit (US4612021034) .....                                                          | Stück                          | 10.430        |                                          | 7.800                | USD  | 651,4400              | 6.351.798,82                      | 1,10 |
| JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) .....                                            | Stück                          | 60.237        | 6.311                                    | 6.267                | USD  | 199,1700              | 11.215.671,02                     | 1,94 |
| KKR & Co. (US48251W1045) .....                                                       | Stück                          | 12.600        | 48.600                                   | 36.000               | USD  | 105,8600              | 1.246.925,31                      | 0,22 |
| Lam Research Corp. (US5128071082) .....                                              | Stück                          | 4.745         | 5.400                                    | 655                  | USD  | 1.055,8300            | 4.683.475,13                      | 0,81 |
| Linde (IE000S9YS762) .....                                                           | Stück                          | 38.194        | 3.860                                    |                      | USD  | 440,2200              | 15.718.203,87                     | 2,72 |
| Mastercard Cl.A (US57636Q1040) .....                                                 | Stück                          | 3.800         | 3.800                                    |                      | USD  | 442,7500              | 1.572.824,16                      | 0,27 |
| Mercadolibre (US58733R1023) .....                                                    | Stück                          | 1.504         | 700                                      | 1.650                | USD  | 1.660,8900            | 2.335.214,13                      | 0,40 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) .....                                                     | Stück                          | 69.445        | 69.445                                   |                      | USD  | 129,8200              | 8.427.923,62                      | 1,46 |
| Meta Platforms (US30303M1027) .....                                                  | Stück                          | 33.865        | 13.890                                   | 9.785                | USD  | 519,5600              | 16.448.442,93                     | 2,84 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) .....                                                 | Stück                          | 32.738        | 5.784                                    | 20.673               | USD  | 452,8500              | 13.859.402,92                     | 2,40 |
| MYT Netherlands Parent ADR (US55406W1036) .....                                      | Stück                          | 1.330.300     |                                          |                      | USD  | 4,8500                | 6.031.555,58                      | 1,04 |
| Netflix (US64110L1061) .....                                                         | Stück                          | 6.157         | 6.157                                    |                      | USD  | 684,3400              | 3.938.937,44                      | 0,68 |
| NVIDIA Corp. (US67066G1040) .....                                                    | Stück                          | 109.660       | 120.994                                  | 28.430               | USD  | 123,9900              | 12.710.800,60                     | 2,20 |
| Oracle Corp. (US68389X1054) .....                                                    | Stück                          | 8.700         | 8.700                                    | 8.616                | USD  | 140,1800              | 1.140.100,96                      | 0,20 |
| Palo Alto Networks (US6974351057) .....                                              | Stück                          | 13.499        | 6.646                                    | 33.033               | USD  | 340,8200              | 4.300.952,77                      | 0,74 |
| PDD Holdings ADR (US7223041028) .....                                                | Stück                          | 8.400         | 8.400                                    |                      | USD  | 131,9400              | 1.036.081,14                      | 0,18 |
| Reliance Industries GDR 144a (US7594701077) .....                                    | Stück                          | 23.800        | 23.800                                   |                      | USD  | 74,9000               | 1.666.467,23                      | 0,29 |
| salesforce (US79466L3024) .....                                                      | Stück                          | 22.688        | 2.959                                    | 21.480               | USD  | 252,8500              | 5.362.868,84                      | 0,93 |
| Synopsys (US8716071076) .....                                                        | Stück                          | 9.757         | 4.100                                    | 16.800               | USD  | 595,0000              | 5.427.143,12                      | 0,94 |
| Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003) .....                                        | Stück                          | 94.430        | 29.230                                   | 20.600               | USD  | 171,6300              | 15.150.996,45                     | 2,62 |
| TJX Companies (US8725401090) .....                                                   | Stück                          | 85.500        | 25.300                                   |                      | USD  | 110,5500              | 8.836.145,65                      | 1,53 |
| Travelers Companies (US89417E1091) .....                                             | Stück                          | 5.693         | 15.875                                   | 14.514               | USD  | 206,9500              | 1.101.398,85                      | 0,19 |
| Uber Technologies (US90353T1007) .....                                               | Stück                          | 77.132        | 8.000                                    | 139.556              | USD  | 70,3400               | 5.071.949,97                      | 0,88 |
| UnitedHealth Group (US91324P1021) .....                                              | Stück                          | 4.961         | 2.800                                    | 8.000                | USD  | 486,4400              | 2.255.986,58                      | 0,39 |
| Verizon Communications (US92343V1044) .....                                          | Stück                          | 118.540       | 38.800                                   | 46.800               | USD  | 40,8200               | 4.523.513,88                      | 0,78 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) <sup>3)</sup> .....                                         | Stück                          | 59.175        | 4.518                                    | 2.188                | USD  | 266,5900              | 14.747.558,43                     | 2,55 |
| Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088) ..                                | Stück                          | 35.833        | 18.443                                   |                      | USD  | 158,7400              | 5.317.500,63                      | 0,92 |
| Zoetis Cl. A (US98978V1035) .....                                                    | Stück                          | 15.800        | 18.700                                   | 2.900                | USD  | 176,4600              | 2.606.401,79                      | 0,45 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                      |                                |               |                                          |                      |      | <b>573.387.084,73</b> | <b>99,15</b>                      |      |
| <b>Derivate</b>                                                                      |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                              |                                |               |                                          |                      |      | <b>-896.901,27</b>    | <b>-0,16</b>                      |      |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                              |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| <b>Offene Positionen</b>                                                             |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| HKD/USD 300,00 Mio. ....                                                             |                                |               |                                          |                      |      | 28.113,86             | 0,00                              |      |
| USD/EUR 48,60 Mio.....                                                               |                                |               |                                          |                      |      | -672.674,81           | -0,12                             |      |
| <b>Geschlossene Positionen</b>                                                       |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| USD/EUR 36,10 Mio. ....                                                              |                                |               |                                          |                      |      | -252.340,32           | -0,04                             |      |
| <b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>                        |                                |               |                                          |                      |      | <b>5.612.430,82</b>   | <b>0,97</b>                       |      |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                  |                                |               |                                          |                      |      | <b>5.612.430,82</b>   | <b>0,97</b>                       |      |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>                                                |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| EUR - Guthaben .....                                                                 | EUR                            | 3.899.869,00  |                                          | %                    | 100  | 3.899.869,00          | 0,67                              |      |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.....                                          | EUR                            | 1.475,64      |                                          | %                    | 100  | 1.475,64              | 0,00                              |      |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                   |                                |               |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| Australische Dollar .....                                                            | AUD                            | 0,69          |                                          | %                    | 100  | 0,43                  | 0,00                              |      |
| Kanadische Dollar .....                                                              | CAD                            | 1.561,80      |                                          | %                    | 100  | 1.065,09              | 0,00                              |      |
| Schweizer Franken .....                                                              | CHF                            | 6.408,57      |                                          | %                    | 100  | 6.660,33              | 0,00                              |      |
| Britische Pfund .....                                                                | GBP                            | 24.771,92     |                                          | %                    | 100  | 29.262,21             | 0,01                              |      |
| Hongkong Dollar .....                                                                | HKD                            | 12.486.483,36 |                                          | %                    | 100  | 1.494.823,31          | 0,26                              |      |
| Indonesische Rupiah .....                                                            | IDR                            | 2.720.341,61  |                                          | %                    | 100  | 155,30                | 0,00                              |      |

## DWS Concept DJE Globale Aktien

| Wertpapierbezeichnung                            | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand       | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs  | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Israelische Schekel . . . . .                    | ILS                            | 7,36          |                                          |                      | % 100 | 1,83                  | 0,00                              |
| Japanische Yen . . . . .                         | JPY                            | 401.636,00    |                                          |                      | % 100 | 2.333,33              | 0,00                              |
| Südkoreanische Won . . . . .                     | KRW                            | 40.464.200,00 |                                          |                      | % 100 | 27.438,66             | 0,00                              |
| Malaysische Ringgit . . . . .                    | MYR                            | 569,94        |                                          |                      | % 100 | 112,89                | 0,00                              |
| Philippinische Peso . . . . .                    | PHP                            | 77,76         |                                          |                      | % 100 | 1,24                  | 0,00                              |
| Singapur Dollar . . . . .                        | SGD                            | 303,43        |                                          |                      | % 100 | 209,05                | 0,00                              |
| US Dollar . . . . .                              | USD                            | 159.067,46    |                                          |                      | % 100 | 148.702,87            | 0,03                              |
| Südafrikanische Rand . . . . .                   | ZAR                            | 6.224,24      |                                          |                      | % 100 | 319,64                | 0,00                              |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>             |                                |               |                                          |                      |       | <b>903.103,17</b>     | <b>0,16</b>                       |
| Zinsansprüche . . . . .                          | EUR                            | 3.972,91      |                                          |                      | % 100 | 3.972,91              | 0,00                              |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . . .     | EUR                            | 774.839,03    |                                          |                      | % 100 | 774.839,03            | 0,13                              |
| Quellensteueransprüche . . . . .                 | EUR                            | 122.862,26    |                                          |                      | % 100 | 122.862,26            | 0,02                              |
| Sonstige Ansprüche . . . . .                     | EUR                            | 1.428,97      |                                          |                      | % 100 | 1.428,97              | 0,00                              |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                |                                |               |                                          |                      |       | <b>-711.596,67</b>    | <b>-0,12</b>                      |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . . . | EUR                            | -711.167,98   |                                          |                      | % 100 | -711.167,98           | -0,12                             |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . .      | EUR                            | -428,69       |                                          |                      | % 100 | -428,69               | 0,00                              |
| <b>Fondsvermögen</b>                             |                                |               |                                          |                      |       | <b>578.294.120,78</b> | <b>100,00</b>                     |

| Anteilwert bzw.<br>umlaufende Anteile | Stück<br>bzw. Whg. | Anteilwert in der<br>jeweiligen Whg. |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Anteilwert</b>                     |                    |                                      |
| Klasse LC . . . . .                   | EUR                | 482,18                               |
| Klasse TFD . . . . .                  | EUR                | 104,11                               |
| Klasse FD . . . . .                   | EUR                | 104,11                               |
| <b>Umlaufende Anteile</b>             |                    |                                      |
| Klasse LC . . . . .                   | Stück              | 1.113.537,977                        |
| Klasse TFD . . . . .                  | Stück              | 397.248,000                          |
| Klasse FD . . . . .                   | Stück              | 100,000                              |

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

|                                |     |               |       |   |
|--------------------------------|-----|---------------|-------|---|
| Australische Dollar . . . . .  | AUD | 1,610500      | = EUR | 1 |
| Kanadische Dollar . . . . .    | CAD | 1,466350      | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken . . . . .    | CHF | 0,962200      | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen . . . . .      | DKK | 7,457300      | = EUR | 1 |
| Britische Pfund . . . . .      | GBP | 0,846550      | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar . . . . .      | HKD | 8,353150      | = EUR | 1 |
| Indonesische Rupiah . . . . .  | IDR | 17.516,335000 | = EUR | 1 |
| Israelische Schekel . . . . .  | ILS | 4,023750      | = EUR | 1 |
| Japanische Yen . . . . .       | JPY | 172,130000    | = EUR | 1 |
| Südkoreanische Won . . . . .   | KRW | 1.474,715000  | = EUR | 1 |
| Malaysische Ringgit . . . . .  | MYR | 5,048450      | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen . . . . .   | NOK | 11,404050     | = EUR | 1 |
| Philippinische Peso . . . . .  | PHP | 62,609500     | = EUR | 1 |
| Singapur Dollar . . . . .      | SGD | 1,451450      | = EUR | 1 |
| US Dollar . . . . .            | USD | 1,069700      | = EUR | 1 |
| Südafrikanische Rand . . . . . | ZAR | 19,472800     | = EUR | 1 |

### Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 12.460.970,37.

## DWS Concept DJE Globale Aktien

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

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

| Wertpapierbezeichnung                                                     | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Käufe<br>bzw.<br>Zugänge | Verkäufe<br>bzw.<br>Abgänge |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                       |                                |                          |                             |
| <b>Aktien</b>                                                             |                                |                          |                             |
| BMW Ord. (DE0005190003) .....                                             | Stück                          | 4.851                    | 4.851                       |
| CVC capital partners PLC (JE00BRX98089) .....                             | Stück                          | 18.823                   | 18.823                      |
| Dassault Systemes (FR0014003TT8) .....                                    | Stück                          | 49.811                   | 49.811                      |
| Deutsche Bank Reg. (DE0005140008) .....                                   | Stück                          | 35.072                   | 35.072                      |
| Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013) .....                               | Stück                          | 54.200                   | 54.200                      |
| Fresenius (DE0005785604) .....                                            | Stück                          | 16.404                   | 160.770                     |
| Mercedes-Benz Group (DE0007100000) .....                                  | Stück                          | 15.000                   | 15.000                      |
| Sartorius Pref. (DE0007165631) .....                                      | Stück                          | 2.900                    | 2.900                       |
| Vonovia (DE000A1ML7J1) .....                                              | Stück                          | 210.068                  | 255.668                     |
| Anglo American (GB00B1XZS820) .....                                       | Stück                          |                          | 94.083                      |
| Diageo (GB0002374006) .....                                               | Stück                          | 71.162                   | 71.162                      |
| BYD Co. Cl.H (CNE100000296) .....                                         | Stück                          |                          | 125.000                     |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new)<br>(CNE1000003X6) ..... | Stück                          | 244.500                  | 244.500                     |
| Sun Hung Kai Properties (HK0016000132) .....                              | Stück                          | 59.000                   | 59.000                      |
| Zhejiang Expressway Co. Cl.H (CNE1000004S4) ...                           | Stück                          |                          | 6.100.000                   |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) (ID1000118201) ...                        | Stück                          | 1.427.200                | 8.793.076                   |
| Asahi Group Holdings (JP3116000005) .....                                 | Stück                          |                          | 99.500                      |
| KDDI Corp. (JP3496400007) .....                                           | Stück                          |                          | 41.000                      |
| Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001) .....                               | Stück                          | 82.600                   | 82.600                      |
| Sony Group Corp. (JP3435000009) .....                                     | Stück                          | 10.300                   | 10.300                      |
| Accenture (IE00B4BNMY34) .....                                            | Stück                          | 11.700                   | 11.700                      |
| Booking Holdings (US09857L1089) .....                                     | Stück                          | 581                      | 581                         |
| Cameco (CA13321L1085) .....                                               | Stück                          | 25.800                   | 25.800                      |
| Cheniere Energy (US16411R2085) .....                                      | Stück                          |                          | 58.010                      |
| Doordash (US25809K1051) .....                                             | Stück                          | 17.830                   | 17.830                      |
| Fastenal Co. (US3119001044) .....                                         | Stück                          | 15.635                   | 84.335                      |
| Newmont (US6516391066) .....                                              | Stück                          | 28.300                   | 28.300                      |
| NIKE B (US6541061031) .....                                               | Stück                          | 5.200                    | 40.100                      |
| PayPal Holdings (US70450Y1038) .....                                      | Stück                          | 38.827                   | 38.827                      |
| ServiceNow (US81762P1021) .....                                           | Stück                          | 2.400                    | 10.222                      |
| Walt Disney Co. (US2546871060) .....                                      | Stück                          | 28.600                   | 28.600                      |

#### 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:<br>(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, Hang Seng Index, Nikkei 225) | EUR | 41.565 |
| Verkaufte Kontrakte:<br>(Basiswerte: Nasdaq 100 Index)                                     | EUR | 20.712 |

##### Devisenterminkontrakte

##### Kauf von Devisen auf Termin

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| USD/EUR | EUR | 30.865 |
|---------|-----|--------|

##### Verkauf von Devisen auf Termin

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| HKD/USD | EUR | 35.425 |
| USD/EUR | EUR | 29.267 |

## DWS Concept DJE Globale Aktien

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LC: EUR 482,18  
Anteilwert Klasse TFD: EUR 104,11  
Anteilwert Klasse FD: EUR 104,11

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Umlaufende Anteile Klasse LC:  | 1.113.537,977 |
| Umlaufende Anteile Klasse TFD: | 397.248,000   |
| Umlaufende Anteile Klasse FD:  | 100,000       |

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

## 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                   |                                   |                   |                    |
| <b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b> |                                   |                   |                    |
| absolut                                   | 12.460.970,37                     | -                 | -                  |
| in % des Fondsvermögens                   | 2,15                              | -                 | -                  |
| <b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>    |                                   |                   |                    |
| 1. Name                                   | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin |                   |                    |
| Bruttovolumen offene Geschäfte            | 12.460.970,37                     |                   |                    |
| Sitzstaat                                 | Irland                            |                   |                    |
| 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                                 |                                   |                   |                    |

## DWS Concept DJE Globale Aktien

8. Name

Bruttovolumen  
offene Geschäfte

Sitzstaat

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

9. Name

Bruttovolumen  
offene Geschäfte

Sitzstaat

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| 12.460.970,37 | - | - |

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

| Art(en):      |   |   |
|---------------|---|---|
| -             | - | - |
| 1.186.999,16  | - | - |
| 10.713.229,74 | - | - |
| 1.183.758,32  | - | - |

#### 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

|                                                                                                                    |                                            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|
| Währung(en):                                                                                                       | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten |   |   |
|                                                                                                                    | JPY; GBP; EUR; USD; AUD                    | - | - |
| 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                                                                                                        | 13.083.987,22                              | - | - |
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *                                                             |                                            |   |   |
| Ertragsanteil des Fonds                                                                                            |                                            |   |   |
| absolut                                                                                                            | 5.650,44                                   | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                             | 70,00                                      | - | - |
| Kostenanteil des Fonds                                                                                             | -                                          | - | - |
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft                                                                          |                                            |   |   |
| absolut                                                                                                            | 2.421,59                                   | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                             | 30,00                                      | - | - |
| 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. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds                                    |                                            |   |   |
| Summe                                                                                                              | 12.460.970,37                              |   |   |
| Anteil                                                                                                             | 2,17                                       |   |   |
| 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps                                 |                                            |   |   |
| 1. Name                                                                                                            | Recruit Holdings Co. Ltd.                  |   |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                          | 1.183.791,60                               |   |   |
| 2. Name                                                                                                            | Toyobo Co. Ltd.                            |   |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                          | 1.183.790,23                               |   |   |

## DWS Concept DJE Globale Aktien

|                                                  |                             |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| <b>3. Name</b>                                   | Exeo Group Inc.             |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.786,52                |  |  |
| <b>4. Name</b>                                   | AMADA Co. Ltd.              |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.785,28                |  |  |
| <b>5. Name</b>                                   | Sankyu Inc.                 |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.784,69                |  |  |
| <b>6. Name</b>                                   | Qiagen N.V.                 |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.781,28                |  |  |
| <b>7. Name</b>                                   | Man Group PLC               |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.777,21                |  |  |
| <b>8. Name</b>                                   | Arkema S.A.                 |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.774,59                |  |  |
| <b>9. Name</b>                                   | The British Land Co. PLC    |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.183.758,32                |  |  |
| <b>10. Name</b>                                  | Deutschland, Bundesrepublik |  |  |
| <b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b> | 1.176.776,82                |  |  |

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

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Anteil</b> | - |
|---------------|---|

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

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <b>gesonderte Konten / Depots</b>    | - | - |
| <b>Sammelkonten / Depots</b>         | - | - |
| <b>andere Konten / Depots</b>        | - | - |
| <b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b> | - | - |

# DWS Concept DJE Globale Aktien

|                                                                                               |                                                              |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|
| 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps |                                                              |   |   |
| Gesamtzahl Verwahrer/<br>Kontoführer                                                          | 1                                                            | - | - |
| 1. Name                                                                                       | State Street Bank International GmbH<br>(Custody Operations) |   |   |
| verwahrter Betrag absolut                                                                     | 13.083.987,22                                                |   |   |

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS Concept DJE Globale Aktien handelt es sich um einen Anlagefonds nach deutschem und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

## 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 inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Publikationen

---

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

## 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

---

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

# TER für Anleger in der Schweiz

## DWS Concept DJE Globale Aktien

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024

| Fonds                          | Anteilkategorie | ISIN         | TER <sup>1)2)</sup> |
|--------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| DWS Concept DJE Globale Aktien | LC              | DE0009777003 | 1,64                |
|                                | FD              | DE000DWS3LW2 | 0,65                |
|                                | TFD             | DE000DWS3LV4 | 0,50                |

<sup>1)</sup> Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

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



# Geschäftsführung und Verwaltung

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

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

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

Manfred Bauer  
Geschäftsführer der  
DWS Management GmbH,  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft  
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
ehemals Deutsche Bank Private Bank,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der  
BASF SE,  
Oy-Mittelberg

Holger Naumann  
Head of Operations  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn  
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der  
Portikus Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Sprecher des Vorstands des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann  
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH, Frankfurt am Main  
Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A., Luxemburg  
Geschäftsführer der  
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main  
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der  
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens  
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum  
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS International GmbH, Frankfurt am Main  
Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Verwaltungsrats der DB Vita S.A.,  
Luxemburg  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Christian Wolff  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

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

**DWS CH AG**  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich  
Tel.: +41 44 227 3747  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)