

DWS Investment GmbH

DWS Aktien Strategie Deutschland

Rapport semestriel 2022/2023



Investors for a new now



DWS Aktien Strategie Deutschland

Sommaire

Rapport semestriel 2022 / 2023
pour la période du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023
(conformément à l'article 103 du code allemand sur les
investissements en capitaux (Kapitalanlagegesetzbuch ; KAGB))

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS Aktien Strategie Deutschland

Informations

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses parts. Les valeurs liquidatives (prix de rachat) servent de base au calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires ; dans le cas de fonds de capitalisation nationaux, et après une éventuelle imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger, cette valeur est majorée de l'impôt national sur le revenu des capitaux prélevé par le fonds, auquel s'ajoute la contribution de solidarité. La performance est calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI). Les indications sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Par ailleurs, dans la mesure où ils existent, les indices de référence correspondants sont également reproduits dans les rapports. Toutes les données graphiques et chiffrées reflètent la **situation au 31 mars 2023** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

Le prospectus de vente en vigueur, seul et unique document faisant foi en cas de souscription, inclut les conditions de placement ainsi que le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », que vous pouvez obtenir auprès de DWS Investment GmbH ou des succursales de la Deutsche Bank AG ainsi que d'autres agents payeurs.

Précisions concernant les frais forfaitaires

Les charges suivantes ne sont pas comprises dans les frais forfaitaires :

- a) les frais résultant de l'achat et de la vente d'actifs ;
- b) les taxes éventuelles liées aux frais de gestion et de conservation ;
- c) les frais relatifs à l'exercice et à la satisfaction de droits du fonds commun de placement.

Des précisions concernant la structure des commissions sont données dans le prospectus de vente en vigueur.

Cours de souscription et de rachat

Disponibles quotidiennement
www.dws.de

Crise Ukraine-Russie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine marque un tournant dramatique en Europe, qui a notamment influencé profondément l'architecture de sécurité et la politique énergétique de l'Europe et entraîné une volatilité considérable qui devrait se poursuivre à l'avenir. Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui règne au moment de l'élaboration du présent rapport, il est impossible d'évaluer de manière définitive les effets concrets ou potentiels de la crise à moyen et long terme sur la conjoncture, les différents marchés et secteurs ainsi que les implications sociales. La société de gestion des capitaux du fonds commun de placement poursuit donc ses efforts en matière de gestion des risques afin d'évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les performances du fonds commun de placement. La société de gestion des capitaux prendra toutes les mesures jugées appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

Rapport semestriel

DWS Aktien Strategie Deutschland

DWS Aktien Strategie Deutschland

Performance des classes de parts comparée à celle de l'indice de référence (en euro)

Classe de parts	ISIN	6 mois
Classe LC	DE0009769869	29,4 %
Classe FC	DE000DWS2D82	29,8 %
Classe FD	DE000DWS2EB3	29,8 %
Classe GLC	DE000DWS2S44	29,4 %
Classe IC	DE000DWS2D90	29,9 %
Classe ID	DE000DWS2EC1	30,0 %
Classe LD	DE000DWS2EA5	29,4 %
Classe TFC	DE000DWS2SH0	29,8 %
Classe TFD	DE000DWS2SJ6	29,8 %
HDAX		28,3 %

Performance calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI), c'est-à-dire sans prise en compte du droit d'entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Situation au : 31 mars 2023

DWS Aktien Strategie Deutschland

Aperçu des classes de parts

Code ISIN	LC	DE0009769869
	FC	DE000DWS2D82
	IC	DE000DWS2D90
	LD	DE000DWS2EA5
	FD	DE000DWS2EB3
	ID	DE000DWS2EC1
	GLC	DE000DWS2S44
	TFC	DE000DWS2SH0
	TFD	DE000DWS2SJ6
Code valeur	LC	976986
	FC	DWS2D8
	IC	DWS2D9
	LD	DWS2EA
	FD	DWS2EB
	ID	DWS2EC
	GLC	DWS2S4
	TFC	DWS2SH
	TFD	DWS2SJ
Devise du fonds		EUR
Devise de la classe de parts	LC	EUR
	FC	EUR
	IC	EUR
	LD	EUR
	FD	EUR
	ID	EUR
	GLC	EUR
	TFC	EUR
	TFD	EUR

DWS Aktien Strategie Deutschland

Aperçu des classes de parts (suite)

Date de première souscription et de lancement	LC	1 ^{er} février 1999 (depuis le 8 décembre 2015, classe de parts LC)
	FC	4 janvier 2016
	IC	4 janvier 2016
	LD	11 juin 2018
	FD	4 janvier 2016
	ID	11 janvier 2016
	GLC	2 janvier 2018
	TFC	2 janvier 2018
	TFD	2 janvier 2018
Droit d'entrée	LC	5 %
	FC	Aucun
	IC	Aucun
	LD	5 %
	FD	Aucun
	ID	Aucun
	GLC	5 %
	TFC	Aucun
	TFD	Aucun
Affectation des résultats	LC	Capitalisation
	FC	Capitalisation
	IC	Capitalisation
	LD	Distribution
	FD	Distribution
	ID	Distribution
	GLC	Capitalisation
	TFC	Capitalisation
	TFD	Distribution
Frais forfaitaires	LC	1,45 % par an
	FC	0,9 % par an
	IC	0,6 % par an
	LD	1,45 % par an
	FD	0,9 % par an
	ID	0,6 % par an
	GLC	1,45 % par an
	TFC	0,8 % par an
	TFD	0,8 % par an
Montant minimum d'investissement	LC	Aucun
	FC	2 000 000 EUR
	IC	25 000 000 EUR
	LD	Aucun
	FD	2 000 000 EUR
	ID	25 000 000 EUR
	GLC	Aucun
	TFC	Aucun
	TFD	Aucun

DWS Aktien Strategie Deutschland

Aperçu des classes de parts (suite)

Cours de souscription d'origine	LC	52,50 DM (droit d'entrée inclus)
	FC	Valeur liquidative de la classe LC DWS Aktien Strategie Deutschland à la date du lancement de la classe de parts FC
	IC	Valeur liquidative de la classe LC DWS Aktien Strategie Deutschland à la date du lancement de la classe de parts IC
	LD	Valeur liquidative de la classe LC DWS Aktien Strategie Deutschland à la date du lancement de la classe de parts LD (assortie de droit d'entrée)
	FD	Valeur liquidative de la classe LC DWS Aktien Strategie Deutschland à la date du lancement de la classe de parts FD
	ID	Valeur liquidative de la classe LC DWS Aktien Strategie Deutschland à la date du lancement de la classe de parts ID
	GLC	Valeur liquidative de la classe LC DWS Aktien Strategie Deutschland à la date du lancement de la classe de parts GLC (assortie de droit d'entrée)
	TFC	100 EUR
	TFD	100 EUR

DWS Aktien Strategie Deutschland

État de l'actif au 31 mars 2023

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Actions (secteurs) :		
Technologies de l'information	824 915 719,01	24,86
Secteur financier	629 539 983,93	18,98
Industrie	560 271 027,19	16,89
Biens de consommation durables	342 296 981,30	10,32
Services de communication	304 533 948,94	9,18
Santé	297 204 510,09	8,96
Services aux collectivités	118 382 251,43	3,57
Matières premières	109 439 009,81	3,30
Biens de consommation courante	22 801 320,00	0,69
Énergie	22 296 532,33	0,67
Autre(s)	32 169 844,02	0,97
Total actions :	3 263 851 128,05	98,39
2. Parts de fonds	22 356 772,76	0,67
3. Dérivés	18 183 958,93	0,55
4. Avoirs bancaires	15 463 189,95	0,47
5. Autres éléments d'actif	522 685,52	0,02
II. Engagements		
1. Autres engagements	-3 246 665,21	-0,10
III. Actif du fonds	3 317 131 070,00	100,00

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS Aktien Strategie Deutschland

État du portefeuille-titres au 31 mars 2023

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Valeurs mobilières cotées en bourse						3 263 851 128,05	98,39
Actions							
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Unité	200 000	335 971	305 971	EUR	159,9800	0,96
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Unité	1 500 881	400 000	1 620 000	EUR	31,5800	1,43
Allianz (DE0008404005)	Unité	1 100 990	200 103		EUR	212,8000	7,06
Bayer (DE000BAY0017)	Unité	900 942	1 135 942	235 000	EUR	58,8000	1,60
Bechtle (DE0005158703)	Unité	1 240 000		80 000	EUR	43,9600	1,64
Beiersdorf (DE0005200000)	Unité	190 011		90 800	EUR	120,0000	0,69
BMW Pref. (DE0005190037)	Unité	1 180 000		180 000	EUR	94,5500	3,36
Brockhaus Technologies AG (DE000A2GSU42)	Unité	383 982			EUR	22,4000	0,26
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Unité	455 135	44 093	54 677	EUR	126,0500	1,73
Commerzbank (DE000CBK1001)	Unité	6 750 793	2 208 211	208 000	EUR	9,7140	1,98
Continental (DE0005439004)	Unité	411 689	411 689		EUR	69,5200	0,86
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Unité	3 962 843	3 708 488	1 996 580	EUR	9,2820	1,11
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Unité	350 000		200 000	EUR	179,8000	1,90
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Unité	3 100 809		1 025 018	EUR	42,9000	4,01
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Unité	7 813 318	865 881	402 736	EUR	22,3500	5,26
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Unité	545 404		45 708	EUR	116,9000	1,92
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Unité	3 071 683	3 071 683		EUR	11,5100	1,07
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303)	Unité	400 539	400 539		EUR	46,2000	0,56
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Unité	645 000		235 586	EUR	181,2000	3,52
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Unité	7 250 286		856 000	EUR	37,3550	8,16
JENOPTIK (DE000A2NB601)	Unité	1 307 352	107 351	60 400	EUR	31,4400	1,24
Jungheinrich Pref. (DE0006219934)	Unité	1 706 263		33 764	EUR	32,2800	1,66
Kion Group (DE000KGX8881)	Unité	330 926	210 000	399 190	EUR	35,4200	0,35
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Unité	605 838	317 000		EUR	61,2000	1,12
Lanxess (DE0005470405)	Unité	880 306		279 863	EUR	37,6600	1,00
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Unité	350 000	20 000	60 000	EUR	49,6300	0,52
Merck (DE0006599905)	Unité	500 000	20 000	137 020	EUR	171,2500	2,58
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Unité	450 000		22 500	EUR	229,7000	3,12
Municher Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Unité	350 000		203 090	EUR	323,1000	3,41
Nemetschek (DE0006452907)	Unité	500 000	75 000	125 991	EUR	61,9000	0,93
New Work (DE000NWRK013)	Unité	121 500		2 500	EUR	167,4000	0,61
OMV (AT0000743059)	Unité	374 703	374 703		EUR	42,1100	0,48
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Unité	432 573	432 573	750 000	EUR	53,0000	0,69
PUMA (DE0006969603)	Unité	650 000		30 000	EUR	56,3600	1,10
Rational Ord. (DE0007010803)	Unité	30 073	73		EUR	610,0000	0,55
RTL Group (LU00061462528)	Unité	1 017 606		57 394	EUR	45,5200	1,40
RWE Ord. (DE0007037129)	Unité	2 104 618	231 618	1 227 168	EUR	39,4500	2,50
SAP (DE0007164600)	Unité	2 533 392	583 216	50 000	EUR	115,9200	8,85
Sartorius Pref. (DE0007165631)	Unité	150 000	30 000	51 314	EUR	385,3000	1,74
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT0000946652)	Unité	110 471	110 471		EUR	59,0000	0,20
Scout24 (DE000A12DM80)	Unité	782 482	192 436	50 000	EUR	54,8600	1,29
SFC Energy (DE0007568578)	Unité	715 000		15 596	EUR	22,0000	0,47
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Unité	2 469 359	2 469 359		EUR	20,0700	1,49
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Unité	823 651	283 644	8 400	EUR	52,7400	1,31
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Unité	745 000		20 000	EUR	66,7000	1,50
Sixt (DE0007231326)	Unité	770 000		20 000	EUR	122,1000	2,83
STEICO (DE000A0LR936)	Unité	440 000			EUR	54,2000	0,72
Ströer (DE0007493991)	Unité	419 810		255 190	EUR	48,4000	0,61
Suse (LU2333210958)	Unité	1 670 013		30 000	EUR	16,8600	0,85
Symrise (DE000SYM9999)	Unité	400 000	30 000	70 000	EUR	99,5200	1,20
thyssenkrupp (DE0007500001)	Unité	2 462 513	2 462 513	3 500 165	EUR	6,6040	0,49
Vitesco Techs Grp Na O.N. (DE000VTSC017)	Unité	354 172	354 172		EUR	67,6000	0,72
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Unité	862 684	456 416	793 732	EUR	17,1550	0,45
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Unité	135 000	135 000		EUR	149,7500	0,61
Zalando (DE000ZAL1111)	Unité	600 874	600 874		EUR	38,0300	0,69
Parts de fonds						22 356 772,76	0,67
Parts de fonds du groupe (y compris dans des sociétés d'investissement du groupe)						22 356 772,76	0,67
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100 %)	Unité	2 286	10 798	8 512	EUR	9 779,8656	0,67
Total du portefeuille-titres						3 286 207 900,81	99,07

DWS Aktien Strategie Deutschland

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période sous revue	Ventes / sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Dérivés							
Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses							
Dérivés sur valeurs mobilières						14 768 825,00	0,45
Contrats à terme sur valeurs mobilières							
Contrats à terme sur actions							
BASF SE JUN 23 (EURX) EUR	Unité	700 000				1 778 000,00	0,05
BAYER N JUN 23 (EURX) EUR	Unité	1 500 000				3 312 000,00	0,10
DAIMLER AG JUN 23 (EURX) EUR	Unité	2 000 000				-3 520 000,00	-0,11
SIEMENS AG JUN 23 (EURX) EUR	Unité	1 850 000				13 198 825,00	0,40
Dérivés sur indices boursiers (Créances / dettes)						3 415 133,93	0,10
Contrats à terme sur indices boursiers							
DAX INDEX JUN 23 (EURX) EUR	Unité	-12 500				-6 325 366,07	-0,19
Droits d'option							
Droits d'option sur indices boursiers							
Put DAX 40 (indice de performance) 06/2023 Strike 14000,00 (EURX)	Unité	77 000			EUR 126,5000	9 740 500,00	0,29
Avoirs bancaires et instruments du marché monétaire non titrisés						15 463 189,95	0,47
Avoirs bancaires							
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	15 404 151,82			% 100	15 404 151,82	0,46
Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE	EUR	1 998,35			% 100	1 998,35	0,00
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Franc suisse	CHF	51 930,06			% 100	52 052,38	0,00
Livre sterling	GBP	40,48			% 100	45,97	0,00
Dollar américain	USD	5 381,22			% 100	4 941,43	0,00
Autres éléments d'actif						522 685,52	0,02
Intérêts à recevoir	EUR	23 310,36			% 100	23 310,36	0,00
Droits à dividende / à distribution	EUR	183 600,00			% 100	183 600,00	0,01
Créances d'impôts retenus à la source	EUR	315 775,16			% 100	315 775,16	0,01
Autres engagements						-3 246 665,21	-0,10
Engagements découlant des coûts	EUR	-3 246 665,21			% 100	-3 246 665,21	-0,10
Actif du fonds						3 317 131 070,00	100,00
Valeur liquidative et nombre de parts en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante					
Valeur liquidative							
Classe LC	EUR	489,54					
Classe FC	EUR	509,53					
Classe IC	EUR	520,38					
Classe FD	EUR	487,22					
Classe ID	EUR	488,00					
Classe TFC	EUR	119,99					
Classe TFD	EUR	115,52					
Classe GLC	EUR	496,04					
Classe LD	EUR	483,40					
Nombre de parts en circulation							
Classe LC	Unité	4 504 009,263					
Classe FC	Unité	127 630,101					
Classe IC	Unité	1 855 837,000					
Classe FD	Unité	4 595,000					
Classe ID	Unité	31,000					
Classe TFC	Unité	514 231,294					
Classe TFD	Unité	11 595,000					
Classe GLC	Unité	25 786,000					
Classe LD	Unité	6 975,477					

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS Aktien Strategie Deutschland

Abréviations propres aux marchés

Marchés à terme

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt / Main / Eurex Zürich)

Taux de change (cotation au certain)

au 31 mars 2023

Franc suisse	CHF	0,997650	= EUR	1
Livre sterling	GBP	0,880600	= EUR	1
Dollar américain	USD	1,089000	= EUR	1

Transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres

Achats et ventes de valeurs mobilières, parts de fonds de placement, titres de créance (imputation par marché à la date du rapport)

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats / entrées	Ventes / sorties
-------------------------	-----------------------------	------------------	------------------

Valeurs mobilières cotées en bourse

Actions

CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904)	Unité		335 678
Covestro (DE0006062144)	Unité	140 000	300 187
Evotec (DE0005664809)	Unité		448 651
Fresenius (DE0005785604)	Unité		1 006 142
HelloFresh (DE000A161408)	Unité	820 456	1 000 525
Henkel Pref. (DE0006048432)	Unité	220 324	220 324
Hypoport SE (DE0005493365)	Unité	16 546	61 556
Linde (IE00BZ12WP82)	Unité	272 000	272 000
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Unité		200 295

Autres titres de participation

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Unité		129 482
----------------------------------------	-------	--	---------

Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)

à durée indéterminée	Montants en milliers
Catégorie : Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	50 813 EUR

Dérivés (primes des options ou volume des contrats d'option au cours d'ouverture ; pour les warrants, indication des achats et des ventes)

Montants en milliers

Contrats à terme

Contrats à terme sur valeurs mobilières

Contrats à terme sur actions

Contrats achetés : (Sous-jacents : BASF Reg., Bayer, Linde, Mercedes-Benz Group, Siemens Reg.)	671 655 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Contrats à terme sur indices boursiers

Contrats vendus : (Sous-jacents : DAX 40 (indice de performance))	465 849 EUR
----------------------------------------------------------------------	-------------

Droits d'option

Droits d'option sur dérivés d'indices boursiers

Droits d'option sur indices boursiers

Achat d'options de vente (put) : (Sous-jacents : DAX 40 (indice de performance))	401 000 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------

DWS Aktien Strategie Deutschland

Annexe conformément à l'article 7 point 9 de l'ordonnance allemande relative à la comptabilité et à l'évaluation en matière d'investissement (KARBV)

Autres informations

Valeur liquidative classe LC : 489,54 EUR
Valeur liquidative classe FC : 509,53 EUR
Valeur liquidative classe IC : 520,38 EUR
Valeur liquidative classe FD : 487,22 EUR
Valeur liquidative classe ID : 488,00 EUR
Valeur liquidative classe TFC : 119,99 EUR
Valeur liquidative classe TFD : 115,52 EUR
Valeur liquidative classe GLC : 496,04 EUR
Valeur liquidative classe LD : 483,40 EUR

Nombre de parts en circulation classe LC :	4 504 009,263
Nombre de parts en circulation classe FC :	127 630,101
Nombre de parts en circulation classe IC :	1 855 837,000
Nombre de parts en circulation classe FD :	4 595,000
Nombre de parts en circulation classe ID :	31,000
Nombre de parts en circulation classe TFC :	514 231,294
Nombre de parts en circulation classe TFD :	11 595,000
Nombre de parts en circulation classe GLC :	25 786,000
Nombre de parts en circulation classe LD :	6 975,477

Indications relatives à la procédure d'évaluation des éléments d'actif :

Le dépositaire effectue l'évaluation en collaboration avec la société de gestion des capitaux. À cet effet, le dépositaire s'appuie en principe sur des sources externes.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre le dépositaire et la société de gestion des capitaux et s'appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d'autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d'autres procédures adéquates.

Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.

Les taux de commission de gestion / frais forfaitaires des parts de fonds du portefeuille-titres applicables à la date du rapport sont indiqués entre parenthèses. Le signe + veut dire qu'une rémunération supplémentaire liée aux résultats peut le cas échéant être versée. Comme le fonds commun de placement a, dans la période sous revue, détenu d'autres parts de fonds de placement (« fonds cibles »), d'autres frais, droits et commissions peuvent avoir été imputés au fonds cible.

DWS Aktien Strategie Deutschland

Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 – Carte d'identification conformément aux dispositions de l'article A

	Prêts de titres	Opérations de pension	Total Return Swaps
Données dans la devise du fonds			
1. Éléments d'actif utilisés			
absolu	-	-	-
en % de l'actif du fonds	-	-	-
2. Les 10 principales contreparties			
1. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
2. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
3. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
4. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
5. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
6. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
7. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
8. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

DWS Aktien Strategie Deutschland

9. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

10. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

3. Type(s) de liquidation et de clearing

(par ex. bilatéral, trilatéral, contrepartie centrale)	-	-	-
--------------------------------------------------------	---	---	---

4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
à durée indéterminée	-	-	-

5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues

Type(s) :			
Avoirs bancaires	-	-	-
Obligations	-	-	-
Actions	-	-	-
Autre(s)	-	-	-

Qualité(s) :

Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés (hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes :

- actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l'OCDE, par ses collectivités publiques ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ;
- parts d'un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché monétaire, calculant une valeur d'inventaire nette quotidienne et disposant d'une notation de type AAA ou équivalente ;
- parts d'un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ;
- obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ;
- actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou autorisées ou négociées sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important.

La société de gestion se réserve le droit de restreindre l'admissibilité des garanties susmentionnées.

Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s'écarter des critères susmentionnés.

Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment.

DWS Aktien Strategie Deutschland

Devise(s) :	6. Devise(s) des garanties reçues		
	-	-	-

	7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)			
	Moins d'1 jour	-	-	-
	Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
	Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
	Entre 1 et 3 mois	-	-	-
	Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
	Plus d'1 an	-	-	-
	à durée indéterminée	-	-	-

	8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) *			
	Part des revenus du fonds			
	absolu	11 027,67	-	-
	en % des revenus bruts	67,00	-	-
Part des coûts du fonds	-	-	-	

	Part des revenus de la société de gestion			
	absolu	5 351,97	-	-
	en % des revenus bruts	33,00	-	-
	Part des coûts de la société de gestion	-	-	-

	Part des revenus de tiers			
	absolu	-	-	-
	en % des revenus bruts	-	-	-
	Part des coûts de tiers	-	-	-

	9. Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps		
	absolu	-	

	10. Titres prêtés en % de l'ensemble des éléments d'actif du fonds pouvant être transférés		
	Total	-	
Part	-		

	11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps			
	1. Nom			
	Volume des garanties reçues (absolu)			
	2. Nom			
	Volume des garanties reçues (absolu)			

DWS Aktien Strategie Deutschland

3. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
4. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
5. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
6. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
7. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
8. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
9. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
10. Nom			
Volume des garanties reçues (absolu)			
12. Garanties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps			
Part			-
13. Type de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps (en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)			
Comptes / dépôts spéciaux	-		-
Comptes collectifs / dépôts	-		-
Autres comptes / dépôts	-		-
Le type de garde détermine le bénéficiaire	-		-

DWS Aktien Strategie Deutschland

14. Dépositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

Nombre total de conservateurs /
teneurs de compte

-	-	-
---	---	---

1. Nom

--	--	--

Montant détenu en absolu

--	--	--

* Les écarts éventuels par rapport aux informations correspondantes du compte de résultats détaillé sont basés sur les effets de la régularisation des revenus.

Société de gestion des capitaux

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt / Main, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2022 :
452,6 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au
31 décembre 2022 : 115 millions d'euros

Conseil de surveillance

Dr. Stefan Hoops
Président
DWS Management GmbH,
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt / Main

Christof von Dryander
Vice-président
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt / Main

Hans-Theo Franken
Président du conseil de surveillance de
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt / Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt / Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Gerhard Wiesheu
Membre du directoire
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt / Main

Susanne Zeidler
Frankfurt / Main

Direction

Manfred Bauer
Porte-parole de la direction

Membre de la direction de
DWS Management GmbH
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt / Main

Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Dr. Matthias Liermann

Membre de la direction de
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Petra Pflaum

Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Gero Schomann (depuis le 4 avril 2023)

Membre de la direction de
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Vincenzo Vedda (depuis le 17 février 2023)
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
MorgenFund GmbH,
Frankfurt / Main

Dirk Görgen (jusqu'au 31 décembre 2022)

Membre de la direction de
DWS Management GmbH
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt / Main

Stefan Kreuzkamp (jusqu'au 31 décembre 2022)
Frankfurt / Main

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2021 :
2 071,9 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au
31 décembre 2021 : 109,4 millions d'euros

Associé de DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Situation au : 4 avril 2023

DWS Investment GmbH

60612 Frankfurt / Main, Allemagne

Tél. : +49 (0) 69-910-12371

Fax : +49 (0) 69-910-19090

www.dws.com