

DWS Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2024



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

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.de

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% ¹⁾
Klasse TFD	DE000DWS3LV4	4,1% ¹⁾

¹⁾ 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 Auflegungsdatum	LC	3.6.1995 (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 (exklusive Ausgabeaufschlag)
	TFD	EUR 100
	FD	EUR 100

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
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
Summe Aktien:	573.387.084,73	99,15
2. Derivate	-896.901,27	-0,16
3. Bankguthaben	5.612.430,82	0,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände	903.103,17	0,16
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-711.596,67	-0,12
III. Fondsvermögen	578.294.120,78	100,00

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
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 Argentaria 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 (FR000121667)	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'Oréal S.A (FR0000120321)	Stück	10.020			EUR	410,4500	4.112.709,00	0,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (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	3.751.175,83	0,65
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 (US0231351067)	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 bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
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	5.728.659,81	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) ³⁾	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
Summe Wertpapiervermögen						573.387.084,73	99,15	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Devisen-Derivate						-896.901,27	-0,16	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
HKD/USD 300,00 Mio.						28.113,86	0,00	
USD/EUR 48,60 Mio.						-672.674,81	-0,12	
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 36,10 Mio.						-252.340,32	-0,04	
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						5.612.430,82	0,97	
Bankguthaben						5.612.430,82	0,97	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
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 bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- 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
Sonstige Vermögensgegenstände						903.103,17	0,16
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
Sonstige Verbindlichkeiten						-711.596,67	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-711.167,98			% 100	-711.167,98	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-428,69			% 100	-428,69	0,00
Fondsvermögen						578.294.120,78	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	482,18
Klasse TFD	EUR	104,11
Klasse FD	EUR	104,11
Umlaufende Anteile		
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 bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
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) (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 (US1641R2085)	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: EUR 41.565
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, Hang Seng Index, Nikkei 225)

Verkaufte Kontrakte: EUR 20.712
(Basiswerte: Nasdaq 100 Index)

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	12.460.970,37	-	-
in % des Fondsvermögens	2,15	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1.186.999,16	-	-
Aktien	10.713.229,74	-	-
Sonstige	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. Verliehene 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

3. Name	Exeo Group Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.786,52		
4. Name	AMADA Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.785,28		
5. Name	Sankyu Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.784,69		
6. Name	Qiagen N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.781,28		
7. Name	Man Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.777,21		
8. Name	Arkema S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.774,59		
9. Name	The British Land Co. PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.183.758,32		
10. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.176.776,82		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	13.083.987,22		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

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