DWS Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2025

DWS

Investors for a new now

DWS Concept DJE Globale Aktien

Inhalt

Halbjahresbericht 2025
vom 1.1.2025 bis 30.6.2025 (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 vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2025 wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS Concept DJE Globale Aktien

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	DE0009777003	-0,6%
Klasse FD	DE000DWS3LW2	-0,1%
Klasse TFD	DE000DWS3LV4	-0,1%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2025

DWS Concept DJE Globale Aktien

Überblick über die Anteilklassen

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	141.605.069,73	24,26
Informationstechnologie	136.643.883,49	23,41
Dauerhafte Konsumgüter	64.064.830,22	10,98
Kommunikationsdienste	44.681.211,28	7,65
Grundstoffe	40.233.201,95	6,89
Industrien	37.910.305,42	6,49
Gesundheitswesen	34.035.132,95	5,83
Hauptverbrauchsgüter	33.365.865,23	5,72
Energie	18.269.272,28	3,13
Versorger	6.490.047,73	1,11
Sonstige	15.087.184,30	2,58
Summe Aktien:	**572.386.004,58**	**98,05**
2. Derivate	**1.662.814,36**	**0,29**
3. Bankguthaben	**9.105.265,57**	**1,56**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.322.933,20**	**0,23**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-745.766,88**	**-0,13**
III. Fondsvermögen	**583.731.250,83**	**100,00**

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**572.386.004,58**	**98,05**
Aktien								
Constellation Software (CA21037X1006)	Stück	1.000	1.400	1.200	CAD	4.983,6900	3.106.941,80	0,53
Intact Financial (CA45823T1066)	Stück	23.501	3.374		CAD	312,3400	4.576.105,69	0,78
Amrize (CH1430134226)	Stück	94.342	122.007	27.665	CHF	39,3300	3.966.085,04	0,68
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	5.053			CHF	980,0000	5.293.078,94	0,91
Cie Financière Richemont (CH0210483332)	Stück	11.102	31.355	24.633	CHF	150,3000	1.783.582,49	0,31
Holcim (CH0012214059)	Stück	146.234	157.654	138.071	CHF	58,8400	9.197.165,90	1,58
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	54.136	19.723	20.050	CHF	95,7600	5.541.193,27	0,95
Novonesis (DK0060336014)	Stück	32.017	32.017		DKK	458,3000	1.966.744,78	0,34
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	145.251	158.972	71.225	DKK	443,9000	8.642.149,77	1,48
Aena SME (ES0105046017)	Stück	193.840	193.840		EUR	22,6850	4.397.260,40	0,75
Allianz (DE0008404005)	Stück	31.597	2.007	8.979	EUR	344,3000	10.878.847,10	1,86
Amundi (FR0004125920)	Stück	80.078	45.930		EUR	68,9000	5.517.374,20	0,95
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	8.579	8.579		EUR	680,1000	5.834.577,90	1,00
Deutsche Börse (DE0005810055)	Stück	37.856	3.918	32.729	EUR	278,3000	10.535.324,80	1,80
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	176.878		173.422	EUR	30,9900	5.481.449,22	0,94
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	12.625	24.957	12.332	EUR	93,3000	1.177.912,50	0,20
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	136.318	136.318		EUR	15,6100	2.127.923,98	0,36
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	19.619	4.443	19.859	EUR	235,0000	4.610.465,00	0,79
Fresenius (DE0005785604)	Stück	108.511	94.030	76.983	EUR	42,6400	4.626.909,04	0,79
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	78.406	30.465	15.688	EUR	69,5200	5.450.785,12	0,93
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	36.532	2.315	18.519	EUR	266,4000	9.732.124,80	1,67
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	6.147	12.754	6.607	EUR	198,8500	1.222.330,95	0,21
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	74.577	74.577		EUR	16,3800	1.221.571,26	0,21
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	188.017	23.811	38.101	EUR	44,2600	8.321.632,42	1,43
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	28.133	27.743	1.361	EUR	363,8000	10.234.785,40	1,75
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	273.169	270.471	52.480	EUR	12,6100	3.444.661,09	0,59
SAP (DE0007164600)	Stück	22.232	20.666	27.472	EUR	258,9500	5.756.976,40	0,99
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	8.040	2.409	29.627	EUR	227,3000	1.827.492,00	0,31
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	10.577	24.821	14.244	EUR	220,3500	2.330.641,95	0,40
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	116.479	68.833	11.331	EUR	52,3100	6.093.016,49	1,04
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	125.434	16.784	63.179	EUR	52,1800	6.545.146,12	1,12
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	42.672	150.451	164.292	EUR	28,2700	1.206.337,44	0,21
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	134.714	169.740	35.026	GBP	14,0000	2.202.880,34	0,38
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	74.141	52.812	9.989	GBP	49,6700	4.301.329,76	0,74
AIA Group (HK0000069689)	Stück	965.000	1.044.600	79.600	HKD	70,4000	7.378.372,95	1,26
Anta Sports Products (KYG040111059)	Stück	559.000	617.000	58.000	HKD	94,5000	5.737.256,24	0,98
Bank of China Cl.H (new) (CNE1000001Z5)	Stück	4.469.000	5.633.000	1.164.000	HKD	4,5600	2.213.277,29	0,38
BYD Co. Cl.H (CNE100000296)	Stück	70.500	70.500		HKD	122,5000	937.963,28	0,16
China Resources Land (KYG2108Y1052)	Stück	482.000	482.000		HKD	26,6000	1.392.481,09	0,24
CK Hutchison Holdings (KYG217651051)	Stück	1.417.391	241.500	462.000	HKD	48,3000	7.435.281,79	1,27
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	7.356.000			HKD	13,7200	10.961.158,63	1,88
Guangdong Investment (HK0270001396)	Stück	4.408.000	4.408.000	4.408.000	HKD	6,5600	3.140.552,49	0,54
Kingboard Holdings (KYG525621408)	Stück	2.636.000		504.500	HKD	25,1000	7.185.876,65	1,23
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	3.036.000		1.650.500	HKD	9,5600	3.152.247,36	0,54
Netease (KYG6427A1022)	Stück	76.100	76.100		HKD	211,0000	1.743.924,76	0,30
PICC Property & Casualty Co. Cl.H (new) (CNE100000593)	Stück	674.000	674.000		HKD	15,2000	1.112.664,20	0,19
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) (CNE1000003X6)	Stück	216.500	216.500		HKD	49,8500	1.172.151,36	0,20
Sun Hung Kai Properties (HK0016000132)	Stück	279.500	323.000	247.500	HKD	90,0500	2.733.544,58	0,47
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	48.700	125.300	137.400	HKD	503,0000	2.660.465,17	0,46
Xiaomi Cl.B (KYG9830T1067)	Stück	1.064.400	1.064.400		HKD	59,9500	6.930.342,28	1,19
Bank Rakyat Indonesia (Persero) (ID1000118201)	Stück	2.402.200	5.239.100	2.836.900	IDR	3.740,0000	471.790,22	0,08
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	62.800	21.700	128.400	JPY	8.535,0000	3.170.835,31	0,54
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	245.400	167.500	107.700	JPY	3.730,0000	5.414.943,21	0,93
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	237.300	73.800	85.000	JPY	3.634,0000	5.101.444,63	0,87
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	297.300	95.600	79.500	JPY	6.111,0000	10.747.753,79	1,84
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	77.805	126.535	48.730	KRW	59.800,0000	2.929.309,22	0,50
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	32.245	39.461	22.482	KRW	292.000,0000	5.927.912,16	1,02
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	394.330	47.100	19.300	SGD	44,9100	11.843.349,36	2,03

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	53.600	64.400	10.800	USD	116,1200	5.306.306,32	0,91
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	37.497	46.832	36.200	USD	114,0800	3.646.922,51	0,62
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	19.729	22.926	86.069	USD	178,2700	2.998.498,51	0,51
Amazon.com (US0231351067)	Stück	69.775	42.562	33.539	USD	223,3000	13.283.394,43	2,28
Applied Materials (US0382221051)	Stück	9.400	18.300	8.900	USD	183,2100	1.468.241,61	0,25
AutoZone (US0533321024)	Stück	925	1.258	333	USD	3.609,4900	2.846.479,60	0,49
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	4.180		14.100	USD	485,6800	1.730.800,46	0,30
Blackrock Funding (US09290D1019)	Stück	12.078	4.900	5.500	USD	1.047,8200	10.789.522,11	1,85
Broadcom (US11135F1012)	Stück	14.630	8.600	24.500	USD	269,3500	3.359.555,39	0,58
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	8.872	8.872		USD	305,2000	2.308.482,37	0,40
Cameco (CA13321L1085)	Stück	19.100	19.100		USD	73,2700	1.193.108,83	0,20
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	9.837	16.000	11.600	USD	240,0000	2.012.771,22	0,34
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	44.018	43.724	46.758	USD	143,7900	5.396.093,80	0,92
Coinbase Global Cl.A (US19260Q1076)	Stück	21.600	21.600		USD	353,4300	6.508.451,34	1,11
Crowdstrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück	7.000	7.000		USD	499,3300	2.979.930,94	0,51
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	6.278	8.978	5.500	USD	513,3400	2.747.558,31	0,47
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	6.844	3.200	7.304	USD	775,4500	4.524.642,82	0,78
Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück	74.000	74.000	19.700	USD	80,0900	5.052.781,45	0,87
Etoro Group (VGG320891077)	Stück	2.500	2.500		USD	64,5900	137.665,71	0,02
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	35.900	86.600	50.700	USD	56,7900	1.738.148,26	0,30
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	11.800	11.800		USD	110,6700	1.113.351,81	0,19
Gold Fields ADR (US38059T1060)	Stück	339.635	225.600	60.300	USD	22,8700	6.622.151,37	1,13
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	123.118	90.700	48.500	USD	77,0300	8.085.408,19	1,39
IBM (US4592001014)	Stück	38.984	41.484	2.500	USD	289,7000	9.628.428,15	1,65
Intuit (US4612021034)	Stück	10.800	10.800	7.650	USD	776,5700	7.150.309,90	1,22
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	40.995		15.628	USD	287,1100	10.034.591,80	1,72
Lam Research (US5128073062)	Stück	58.700	78.700	20.000	USD	97,2000	4.864.350,57	0,83
Linde (IE000S9YS762)	Stück	23.125		5.886	USD	463,7900	9.143.734,81	1,57
LuxExperience ADR (US55406W1036)	Stück	644.913		179.987	USD	7,9000	4.343.588,99	0,74
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	16.100	8.300	4.200	USD	550,3200	7.553.733,75	1,29
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	3.585	3.475	2.050	USD	2.560,0500	7.824.527,26	1,34
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	41.128	44.363	33.589	USD	79,1000	2.773.540,90	0,48
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	26.715	5.350	12.900	USD	733,6300	16.709.088,58	2,86
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	41.714	26.003	15.128	USD	495,9400	17.637.274,53	3,02
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	10.073	32.873	45.100	USD	140,6900	1.208.210,38	0,21
Netflix (US64110L1061)	Stück	7.057	1.600	4.400	USD	1.323,1200	7.960.490,93	1,36
Newmont (US6516391066)	Stück	33.700	103.400	101.300	USD	56,7600	1.630.770,28	0,28
NIKE B (US6541061031)	Stück	27.886	91.299	122.027	USD	72,0400	1.712.696,57	0,29
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	114.193	93.658	93.625	USD	157,7500	15.357.812,14	2,63
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	18.900	20.100	45.900	USD	210,2400	3.387.643,12	0,58
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	55.146	27.974	17.518	USD	200,5700	9.429.756,78	1,62
Reliance Industries GDR 144a (US7594701077)	Stück	60.410	60.410		USD	69,4000	3.574.281,94	0,61
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	4.686	4.686		USD	329,9500	1.318.168,46	0,23
salesforce (US79466L3024)	Stück	13.733	9.198	31.448	USD	273,4200	3.201.225,00	0,55
ServiceNow (US81762P1021)	Stück	1.900	1.900	5.950	USD	1.022,4200	1.656.164,37	0,28
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	68.716	32.490	45.900	USD	228,5700	13.390.524,85	2,29
TJX Companies (US8725401090)	Stück	66.600		26.900	USD	123,3800	7.005.505,78	1,20
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	90.532	73.400	47.400	USD	91,5300	7.064.575,61	1,21
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	149.402	57.743	63.381	USD	42,3100	5.389.145,85	0,92
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	36.444		15.188	USD	348,6100	10.831.444,51	1,86
Walmart (US9311421039)	Stück	21.477		48.623	USD	97,2700	1.781.037,38	0,31
Westinghouse Air Brake Technologies (US9297401088)	Stück	13.133	3.100	35.400	USD	207,6900	2.325.412,65	0,40
Summe Wertpapiervermögen							**572.386.004,58**	**98,05**
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)							**-83.640,02**	**-0,01**
Aktienindex-Terminkontrakte								
HANG SENG INDEX JUL 25 (HKFE) HKD	Stück	2.150					-83.640,02	-0,01
Devisen-Derivate							**1.746.454,38**	**0,30**
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
HKD/USD 300,00 Mio.							127.598,26	0,02
USD/EUR 79,70 Mio.							1.277.114,33	0,22
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 81,60 Mio.							341.741,79	0,06

DWS Concept DJE Globale Aktien

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							**9.105.265,57**	**1,56**
Bankguthaben							**9.105.265,57**	**1,56**
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	3.006.606,26			%	100	3.006.606,26	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	6.493,86			%	100	6.493,86	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	0,69			%	100	0,38	0,00
Kanadische Dollar	CAD	43.207,97			%	100	26.936,80	0,01
Schweizer Franken	CHF	1.171.529,15			%	100	1.252.235,74	0,21
Britische Pfund	GBP	515.770,05			%	100	602.429,54	0,10
Hongkong Dollar	HKD	24.905.232,28			%	100	2.704.900,08	0,46
Indonesische Rupiah	IDR	7.482.829,90			%	100	392,95	0,00
Israelische Schekel	ILS	7,36			%	100	1,86	0,00
Japanische Yen	JPY	16.305.337,00			%	100	96.458,45	0,02
Südkoreanische Won	KRW	37.872.895,00			%	100	23.844,32	0,00
Malaysische Ringgit	MYR	569,94			%	100	115,35	0,00
Philippinische Peso	PHP	77,76			%	100	1,18	0,00
Singapur Dollar	SGD	52.632,95			%	100	35.198,92	0,01
US Dollar	USD	1.582.697,80			%	100	1.349.331,00	0,23
Südafrikanische Rand	ZAR	6.663,26			%	100	318,88	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							**1.322.933,20**	**0,23**
Zinsansprüche	EUR	4.113,25			%	100	4.113,25	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	1.017.854,24			%	100	1.017.854,24	0,18
Quellensteueransprüche	EUR	300.965,71			%	100	300.965,71	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							**-745.766,88**	**-0,13**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-745.766,88			%	100	-745.766,88	-0,13
Fondsvermögen							**583.731.250,83**	**100,00**

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	503,17
Klasse TFD	EUR	108,96
Klasse FD	EUR	108,97
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	1.048.913,006
Klasse TFD	Stück	513.421,868
Klasse FD	Stück	100,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

HKFE = HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)

DWS Concept DJE Globale Aktien

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Australische Dollar	AUD	1,794050	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,604050	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,935550	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,460750	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,856150	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	9,207450	=	EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	19.042,845000	=	EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,951650	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	169,040000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.588,340000	=	EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,941050	=	EUR	1
Philippinische Peso	PHP	66,097000	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,495300	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,172950	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,896150	=	EUR	1

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			
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück		567
Nestlé (CH0038863350)	Stück	34.258	48.602
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	2.535	2.535
UBS Group A G (CH0244767585)	Stück	18.481	18.481
Aena SME (ES0105046009)	Stück	19.384	19.384
BASF SE (DE000BASF111)	Stück	34.786	34.786
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	14.178	14.178
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	31.416	69.790
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	30.082	30.082
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	32.760	32.760
Kering (FR0000121485)	Stück	6.122	6.122
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	5.011	5.952
Nokia (FI0009000681)	Stück		293.236
Sanofi (FR0000120578)	Stück	11.217	11.217
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	3.465	22.548
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	9.734	16.934
Diageo (GB0002374006)	Stück	29.787	49.598
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	25.318	25.318
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	139.100	403.400
China Merchants Bank Co. Cl.H (CNE1000002M1)	Stück	97.000	97.000
Guangdong Land Holdings (BMG4182K1009)	Stück	850.744	850.744
Prada Holding (IT0003874101)	Stück		437.200
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück		26.400
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	3.900	3.900
Equinor (NO0010096985)	Stück	24.167	104.980
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	1.600	1.600
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	7.724	7.724
Apple (US0378331005)	Stück	14.300	53.276
Blackstone (US09260D1072)	Stück	4.200	12.800
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	10.100	91.900
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	5.700	21.400
General Mills (US3703341046)	Stück	43.800	53.200
KKR & Co. (US48251W1045)	Stück	10.000	31.300
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück		21.500
Synopsys (US8716071076)	Stück	6.100	8.300
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	3.176	15.074
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück		10.354
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück		43.700
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück		14.600

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: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, Hang Seng Index, Nasdaq 100 Index, Nikkei 225, S&P 500 Index)	EUR	90.279
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex))	EUR	16.685
Devisenterminkontrakte		
Verkauf von Devisen auf Termin		
HKD/USD	EUR	36.810
USD/EUR	EUR	36.186
Devisentermingeschäfte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EUR/GBP FUTURE (CME) MAR 25)	EUR	5.891

DWS Concept DJE Globale Aktien

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LC: EUR 503,17
Anteilwert Klasse TFD: EUR 108,96
Anteilwert Klasse FD: EUR 108,97

Umlaufende Anteile Klasse LC:	1.048.913,006
Umlaufende Anteile Klasse TFD:	513.421,868
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. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2024: 393,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2024: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender (seit dem 24.3.2025)
Geschäftsführer 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

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

Dr. Stefan Hoops (bis 23.3.2025)
Vorsitzender der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Dr. Karen Kuder (seit dem 1.2.2025)
Geschäftsführerin der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski (bis 23.3.2025)
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn (bis 23.3.2025)
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

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 31.12.2024: 3.870,3 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2024: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2025

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