



DWS Investment GmbH

DWS Concept DJE Globale Aktien

Halbjahresbericht 2026



DWS Concept DJE Globale Aktien

Inhalt

Halbjahresbericht 2026
vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 (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 2026** 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)

Anteilkasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	DE0009777003	19,0%
Klasse FD	DE000DWS3LW2	19,6%
Klasse TFD	DE000DWS3LV4	19,6%

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

Stand: 30.6.2026

DWS Concept DJE Globale Aktien

Überblick über die Anteilklassen

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	3.7.1995 (ab 23.4.2024 als Anteilkasse 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 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	212.406.420,31	30,22
Finanzsektor	91.775.324,69	13,06
Industrien	79.053.255,01	11,24
Dauerhafte Konsumgüter	67.239.636,53	9,56
Grundstoffe	58.592.391,96	8,33
Gesundheitswesen	55.928.588,67	7,95
Kommunikationsdienste	40.528.976,85	5,76
Energie	28.228.978,25	4,01
Hauptverbrauchsgüter	19.317.416,23	2,75
Versorger	16.713.388,58	2,38
Sonstige	12.094.716,52	1,72
Summe Aktien:	681.879.093,60	96,98
2. Derivate	302.201,87	0,04
3. Bankguthaben	21.005.474,99	2,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	997.322,03	0,14
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-180.082,93	-0,02
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-887.548,55	-0,13
III. Fondsvermögen	703.116.461,01	100,00

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						681.879.093,60	96,98	
Aktien								
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	41.300	48.200	6.900	CAD	171,0100	4.355.129,19	0,62
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	57.762	80.665	22.903	CHF	87,3800	5.472.749,86	0,78
Amrize (CH1430134226)	Stück	51.468	39.114	29.300	CHF	43,5700	2.431.510,72	0,35
BVZ Holding Reg. (CH0008207356)	Stück	5.053			CHF	1.650,0000	9.040.336,13	1,29
Cie Financière Richemont (CH0210483332)	Stück	17.536	17.536	13.751	CHF	188,0000	3.574.701,00	0,51
Holcim (CH0012214059)	Stück	103.258	39.510	168.393	CHF	72,9800	8.171.069,49	1,16
Nestlé (CH0038863350)	Stück	37.509	54.535	17.026	CHF	83,3900	3.391.570,08	0,48
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	34.716	14.650	30.381	CHF	127,7600	4.809.234,11	0,68
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	19.717	34.497	29.168	CHF	166,2500	3.554.297,91	0,51
UBS Group A G (CH0244767585)	Stück	78.844	78.844		CHF	40,0700	3.425.621,12	0,49
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	104.918	184.270	166.319	DKK	319,2000	4.480.603,87	0,64
Adidas (DE000A1EWWW0)	Stück	26.694	30.937	13.832	EUR	181,1500	4.835.618,10	0,69
Allianz (DE0008404005)	Stück	14.032	3.310	13.023	EUR	413,5000	5.802.232,00	0,83
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	5.642	1.430	8.722	EUR	1.676,0000	9.455.992,00	1,34
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835)	Stück	200.040	21.135	100.770	EUR	21,7900	4.358.871,60	0,62
BASF SE (DE000BASF111)	Stück	11.878	91.934	93.698	EUR	47,0850	559.275,63	0,08
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	35.739	69.283	173.586	EUR	47,3700	1.692.956,43	0,24
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	228.470	109.739	133.986	EUR	37,3700	8.537.923,90	1,21
Deutsche Börse (DE0005810055)	Stück	23.620	23.620	2.891	EUR	239,8000	5.664.076,00	0,81
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	131.002	42.822	51.358	EUR	24,0300	3.147.978,06	0,45
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	27.740	27.740	13.272	EUR	43,5100	1.206.967,40	0,17
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	93.126	117.606	33.009	EUR	82,3000	7.664.269,80	1,09
Hermes International (FR0000052292)	Stück	779	1.122	343	EUR	1.602,0000	1.247.958,00	0,18
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	248.121	139.658	102.213	EUR	21,9800	5.453.699,58	0,78
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	214.693	45.007	27.636	EUR	55,5000	11.915.461,50	1,69
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	129.845	170.611	76.820	EUR	80,8900	10.503.162,05	1,49
Kering (FR0000121485)	Stück	9.384	16.188	6.804	EUR	250,0500	2.346.469,20	0,33
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	23.514	23.514	16.292	EUR	383,5000	9.017.619,00	1,28
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	342.870	39.145	119.094	EUR	16,4850	5.652.211,95	0,80
Prysmian (IT0004176001)	Stück	35.812	49.711	13.899	EUR	147,8500	5.294.804,20	0,75
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	35.961	103.899	95.207	EUR	56,3800	2.027.481,18	0,29
SAP (DE0007164600)	Stück	35.096	57.933	22.837	EUR	134,5400	4.721.815,84	0,67
Schaeffler (DE000SHA0100)	Stück	98.795	460.927	362.132	EUR	8,2600	816.046,70	0,12
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	23.182	24.048	15.589	EUR	286,0000	6.630.052,00	0,94
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	20.576	47.022	47.103	EUR	166,0200	3.416.027,52	0,49
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	34.872	42.105	29.048	EUR	281,6000	9.819.955,20	1,40
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	61.220	71.581	127.754	EUR	67,8500	4.153.777,00	0,59
Unilever Plc (GB00BVZK7T90)	Stück	67.981	37.482	47.788	EUR	52,9900	3.602.313,19	0,51
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	83.508	92.733	97.961	GBP	38,9200	3.774.175,65	0,54
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	121.168	69.696	108.159	GBP	72,4700	10.196.882,03	1,45
AIA Group (HK0000069689)	Stück	429.800	66.000	395.400	HKD	71,4500	3.437.168,49	0,49
Anta Sports Products (KYG040111059)	Stück	88.000	155.800	338.600	HKD	71,0500	699.808,05	0,10
CK Hutchison Holdings (KYG217651051)	Stück	1.622.391			HKD	66,2500	12.030.220,52	1,71
Contemporary Amperex Technology (CNE100006WS8) ..	Stück	18.100	18.100		HKD	702,0000	1.422.158,05	0,20
Great Eagle Holdings (BMG4069C1486)	Stück	7.356.000	7.356.000	7.356.000	HKD	14,6900	12.094.716,52	1,72
Guangdong Investment (HK0270001396)	Stück	2.774.000	714.000	816.000	HKD	7,7600	2.409.352,56	0,34
Kingboard Holdings (KYG525621408)	Stück	1.578.000	622.000	180.000	HKD	117,9000	20.823.464,23	2,96
Kingboard Laminates Holdings (KYG5257K1076)	Stück	832.500		1.092.500	HKD	99,1500	9.238.663,26	1,31
Prada Holding (IT0003874101)	Stück	815.900	444.500	276.600	HKD	39,7200	3.627.257,19	0,52
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	57.500	57.500	92.100	HKD	429,8000	2.766.090,81	0,39
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	23.600	23.600	51.700	JPY	11.330,0000	1.445.809,45	0,21
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	334.800	72.200	158.300	JPY	6.346,0000	11.488.270,79	1,63
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	165.600	41.300	49.300	JPY	7.202,0000	6.448.854,76	0,92
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	11.700	18.100	6.400	JPY	77.150,0000	4.880.799,18	0,69
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	60.361	27.651	111.653	KRW	334.000,0000	11.408.040,29	1,62
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	9.478	2.561	21.731	KRW	2.650.000,0000	14.212.508,31	2,02
Equinor (NO0010096985)	Stück	262.424	407.354	144.930	NOK	311,8000	7.238.322,15	1,03
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	118.733	220.642	101.909	SEK	196,0500	2.099.663,52	0,30
Sandvik (SE0000667891)	Stück	127.411	127.411		SEK	399,0000	4.585.547,90	0,65
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	299.930	22.100	98.800	SGD	65,4000	13.298.591,19	1,89

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	
Adobe (US00724F1012)	Stück	12.778	14.079	21.850	USD	206,4300	2.315.146,83	0,33
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	31.700	16.500	34.800	USD	153,7600	4.278.046,25	0,61
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	71.739	47.258	23.545	USD	351,2800	22.118.291,94	3,15
Amazon.com (US0231351067)	Stück	80.579	36.172	24.209	USD	240,1400	16.983.579,29	2,42
Apple (US0378331005)	Stück	31.608	23.724	42.675	USD	281,7400	7.816.068,74	1,11
Applied Materials (US0382221051)	Stück	11.004	3.800	5.296	USD	694,6400	6.708.929,27	0,95
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	38.555	69.063	30.508	USD	76,8700	2.601.240,05	0,37
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	13.449	18.088	4.639	USD	182,4100	2.153.185,67	0,31
Broadcom (US11135F1012)	Stück	9.722	19.753	19.777	USD	372,4500	3.178.091,81	0,45
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	25.777	45.559	19.782	USD	372,7200	8.432.530,34	1,20
Cameco (CA13321L1085)	Stück	9.551	31.400	35.249	USD	103,4700	867.373,48	0,12
Caterpillar (US1491231015)	Stück	3.549	3.549		USD	1.033,1900	3.218.318,61	0,46
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	70.009	62.349	54.133	USD	168,4700	10.351.881,54	1,47
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	98.185	135.400	37.215	USD	117,7000	10.142.953,88	1,44
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	21.255	2.514	3.072	USD	1.229,9300	22.944.803,75	3,26
Fedex Corp (US31428X1063)	Stück	14.133	22.045	7.912	USD	325,4000	4.036.405,14	0,57
General Mills (US3703341046)	Stück	22.069	79.369	71.000	USD	36,3800	704.673,91	0,10
Gold Fields ADR (US38059T1060)	Stück	77.459	53.100	221.276	USD	33,3200	2.265.268,69	0,32
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	93.449	93.449	162.826	USD	25,9100	2.125.127,13	0,30
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	25.141	31.563	6.422	USD	131,7200	2.906.545,42	0,41
Intuit (US4612021034)	Stück	15.315	33.308	23.233	USD	266,4000	3.580.915,43	0,51
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	45.140	6.427	22.781	USD	258,5100	10.241.928,64	1,46
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	16.677	10.903	23.399	USD	329,3900	4.821.378,01	0,69
Lam Research (US5128073062)	Stück	48.048	33.376	28.401	USD	410,9100	17.328.655,53	2,46
Linde (IE000S9YS762)	Stück	34.996	18.897		USD	511,0600	15.697.595,79	2,23
Marvell Technology (US5738741041)	Stück	3.825	14.729	10.904	USD	277,7500	932.456,01	0,13
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	13.140	12.385	12.445	USD	509,6400	5.877.622,86	0,84
Merck & Co. (US58933V1055)	Stück	103.553	46.447	13.136	USD	129,3800	11.759.061,87	1,67
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	8.902	10.073	20.786	USD	562,6000	4.395.721,42	0,63
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	19.705	21.340	30.132	USD	368,5700	6.374.399,31	0,91
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	30.902	25.634	45.005	USD	211,7200	5.742.371,91	0,82
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück	87.679	112.000	59.993	USD	88,6600	6.822.855,26	0,97
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	121.166	116.700	72.527	USD	194,9700	20.734.396,82	2,95
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	28.766	32.774	41.308	USD	332,0000	8.382.246,02	1,19
Quanta Services (US74762E1029)	Stück	4.636	7.851	8.715	USD	714,4500	2.907.087,55	0,41
Ralph Lauren Cl.A (US7512121010)	Stück	10.053	10.053		USD	397,6100	3.508.292,74	0,50
Reddit Cl A (US75734B1008)	Stück	27.722	43.342	15.620	USD	174,3900	4.243.155,82	0,60
Rockwell Automation (US7739031091)	Stück	13.125	8.904	15.465	USD	482,3300	5.556.309,52	0,79
salesforce (US79466L3024)	Stück	35.906	47.979	37.125	USD	157,9300	4.977.078,67	0,71
SLB (AN8068571086)	Stück	138.000	138.000		USD	46,3800	5.617.624,08	0,80
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	58.461	11.599	33.354	USD	455,1000	23.351.561,07	3,32
The Home Depot (US4370761029)	Stück	16.717	24.417	7.700	USD	350,8100	5.147.224,97	0,73
TJX Companies (US8725401090)	Stück	69.139	14.674	37.135	USD	151,2300	9.177.066,72	1,31
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	2.540	5.077	2.537	USD	331,8800	739.873,79	0,11
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	99.667	103.100	58.535	USD	44,1000	3.857.738,80	0,55
Vertiv Holdings Co. Cl A (US92537N1081)	Stück	7.712	30.386	22.674	USD	306,9700	2.077.809,84	0,30
Summe Wertpapiervermögen						681.879.093,60	96,98	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						415.921,36	0,06	
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Aktienindices								
Put S&P 500 Index 12/2027 Strike 5500,00 (USS)	Stück	3.300			USD	143,6000	415.921,36	0,06
Devisen-Derivate						-113.719,49	-0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
HKD/USD 300,00 Mio.						89.552,29	0,01	
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 15,00 Mio.						-203.271,78	-0,03	

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
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						21.005.474,99	2,99
Bankguthaben						21.005.474,99	2,99
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	9.698.312,50		%	100	9.698.312,50	1,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.097,97		%	100	1.097,97	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	0,69		%	100	0,42	0,00
Kanadische Dollar	CAD	997,97		%	100	615,39	0,00
Schweizer Franken	CHF	3.492,40		%	100	3.786,83	0,00
Britische Pfund	GBP	27.665,38		%	100	32.126,09	0,00
Indonesische Rupiah	IDR	414.721,25		%	100	20,36	0,00
Israelische Schekel	ILS	7,36		%	100	2,16	0,00
Japanische Yen	JPY	1.795.371,00		%	100	9.707,86	0,00
Südkoreanische Won	KRW	20.657.889,00		%	100	11.689,45	0,00
Malaysische Ringgit	MYR	569,94		%	100	122,68	0,00
Philippinische Peso	PHP	77,76		%	100	1,11	0,00
Singapur Dollar	SGD	2.379,86		%	100	1.613,46	0,00
US Dollar	USD	12.813.130,97		%	100	11.246.000,76	1,60
Südafrikanische Rand	ZAR	7.065,27		%	100	377,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						997.322,03	0,14
Zinsansprüche	EUR	5.157,91		%	100	5.157,91	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	646.950,20		%	100	646.950,20	0,09
Quellensteueransprüche	EUR	345.213,92		%	100	345.213,92	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-180.082,93	-0,02
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Hongkong Dollar	HKD	-1.608.941,94		%	100	-180.082,93	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						-887.548,55	-0,13
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-887.548,55		%	100	-887.548,55	-0,13
Fondsvermögen						703.116.461,01	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.					
Anteilwert							
Klasse LC	EUR					655,79	
Klasse TFD	EUR					141,75	
Klasse FD	EUR					141,76	
Umlaufende Anteile							
Klasse LC	Stück					972.664,074	
Klasse TFD	Stück					318.249,055	
Klasse FD	Stück					142.107,000	

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

Marktschlüssel

Terminbörsen

USS = American Stock Options Exchange

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Australische Dollar	AUD	1,655800	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,621700	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922250	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474400	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,861150	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,934450	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	20.371,580000	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,405200	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	184,940000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.767,225000	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,645700	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,304250	= EUR	1
Philippinische Peso	PHP	69,912500	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,086350	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,139350	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	18,693550	= EUR	1

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Sumitomo Metal Mining Co. (JP3402600005)	Stück	11.900	11.900
Aktien				Kia Corp. (KR7000270009)	Stück	30.137	30.137
Roche Holding (CH1499059983)	Stück	3.285	3.285	Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	7.700	7.700
Roche Holding AG (CH0012032048)	Stück	7.730	13.122	Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	10.800	48.997
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	39.377	39.377	AMBEV (Spons.) ADR (US02319V1035)	Stück	493.700	493.700
Amundi (FR0004125920)	Stück		19.465	American Express Co. (US0258161092)	Stück	1.900	7.400
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	21.390	103.217	Applovin Cl.A (US03831W1080)	Stück		1.000
Continental (DE0005439004)	Stück		18.626	Arista Net (US0404132054)	Stück	19.088	36.128
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	98.650	98.650	ARM HOLDINGS (US0420682058)	Stück	8.601	8.601
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	3.591	8.466	Blackrock Funding (US09290D1019)	Stück	600	10.079
Fortum (FI0009007132)	Stück	56.978	56.978	Cerebras Systems (US15675D1037)	Stück	899	899
Fresenius (DE0005785604)	Stück		161.559	Coherent (US19247G1076)	Stück	7.800	7.800
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück		43.682	Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	40.300	40.300
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	2.283	21.951	Crowdstrike Holdings Cl.A (US22788C1053)	Stück		2.997
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück		2.900	Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	34.900	34.900
Iberdrola (ES06445809V1)	Stück	210.676	210.676	Deere & Co. (US2441991054)	Stück	3.900	3.900
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	5.968	7.932	Estée Lauder Companies, The Cl.A (US5184391044)	Stück		49.200
Ottobock SE & Co KgaA (DE000BCK2223)	Stück		16.777	FedEx Freight Holding (US3143521058)	Stück	3.956	3.956
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	36.364	73.209	Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	19.700	29.400
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück	60.188	60.188	Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	11.332	35.214
Diageo (GB0002374006)	Stück		62.880	IBM (US4592001014)	Stück		21.440
Endeavour Mining (GB00BL6K5142)	Stück	37.871	90.457	Mercadolibre (US58733R1023)	Stück		1.875
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück		119.713	Netflix (US64110L1061)	Stück		19.710
Reckitt Benckiser Group PLC (GB00BSZBP530)	Stück	110.295	110.295	Newmont (US6516391066)	Stück	26.500	111.600
Alibaba Group Holding (KYG017191142)	Stück	34.600	71.800	NIKE B (US6541061031)	Stück	29.145	37.586
Langham Hospitality Investments (HK0000150521)	Stück	490.400	490.400	NISOURCE (US65473P1057)	Stück	59.700	59.700
Sun Hung Kai Properties (HK0016000132)	Stück	56.000	171.500	Nutrien (CA67077M1086)	Stück	104.357	104.357
Xiaomi Cl.B (KYG9830T1067)	Stück		280.000	Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	16.398	26.260
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	57.600	84.000	Reliance Industries GDR 144a (US7594701077)	Stück		20.473
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück		201.400	Tesla (US8160R1014)	Stück	3.600	3.600
				The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	6.800	6.800
				Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	29.285	73.417
				VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	4.351	21.406
				Walmart (US9311421039)	Stück	12.500	23.777
				Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	6.400	6.400

DWS Concept DJE Globale Aktien

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, Nasdaq 100 Index, Nikkei 225, S&P 500 Index)

EUR 85.374

Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex), Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)

EUR 62.787

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

USD/EUR EUR 31.043

Verkauf von Devisen auf Termin

HKD/USD EUR 32.691
USD/EUR EUR 51.428

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

Volumen in 1.000

unbefristet EUR 632

Gattung: BHP Group (AU000000BHP4)

DWS Concept DJE Globale Aktien

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LC: EUR 655,79
Anteilwert Klasse TFD: EUR 141,75
Anteilwert Klasse FD: EUR 141,76

Umlaufende Anteile Klasse LC:	972.664,074
Umlaufende Anteile Klasse TFD:	318.249,055
Umlaufende Anteile Klasse FD:	142.107,000

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			
	1. Verwendete Vermögensgegenstände		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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)

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

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

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

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

DWS Concept DJE Globale Aktien

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-

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	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	25,20	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	10,80	-	-
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	-		
Anteil	-		

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DWS Concept DJE Globale Aktien

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
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. Name	-		
verwahrter Betrag absolut	-		

* 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 31.12.2025: 393,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2025: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

Holger Naumann
DB Management Support 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

Henning Potstada
Geschäftsführer (seit dem 1.2.2026)

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (bis zum 30.6.2026)
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH (bis zum 30.6.2026),
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH,
Frankfurt am Main

Christian Wolff (bis zum 30.4.2026)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Hansastraße 29a
81373 München
Eigenmittel am 31.12.2025: 3.729,1 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2025: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.7.2026

