

DWS Investment GmbH

LEA-Fonds DWS

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

LEA-Fonds DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
LEA-Fonds DWS

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 hinzugechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 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.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Halbjahresbericht

LEA-Fonds DWS

LEA-Fonds DWS vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009769992	11,7%
STOXX Europe 50	14,1%

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

Stand: 31.3.2024
Angaben auf Euro-Basis

LEA-Fonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	6.314.126,08	21,05
Informationstechnologie	4.093.890,00	13,65
Finanzsektor	3.535.386,24	11,79
Industrien	2.982.766,95	9,95
Grundstoffe	2.725.295,23	9,09
Dauerhafte Konsumgüter	2.677.191,21	8,93
Energie	2.597.620,00	8,66
Hauptverbrauchsgüter	2.341.821,21	7,81
Kommunikationsdienste	1.565.595,00	5,22
Summe Aktien:	28.833.691,92	96,15
2. Bankguthaben	1.070.280,35	3,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	98.816,84	0,33
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.728,58	-0,05
III. Fondsvermögen	29.989.060,53	100,00

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

LEA-Fonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						28.833.691,92	96,15
Aktien							
Cie Financière Richemont Reg.(CH0210483332)	Stück	2.500	2.500		CHF 137,1000	350.998,46	1,17
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	13.000		3.000	CHF 95,5500	1.272.043,01	4,24
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	5.000	5.000	5.000	CHF 87,1900	446.441,37	1,49
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück	1.000	1.000		CHF 26,9400	27.588,33	0,09
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	1.800			CHF 264,5000	487.557,60	1,63
DSV (DK0060079531)	Stück	2.000	400		DKK 1.122,0000	300.886,97	1,00
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	20.000		2.000	DKK 881,3000	2.363.384,04	7,88
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	5.000			EUR 192,7400	963.700,00	3,21
Allianz (DE0008404005)	Stück	4.500			EUR 277,0500	1.246.725,00	4,16
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	2.500			EUR 895,6000	2.239.000,00	7,47
AXA (FR0000120628)	Stück	18.000			EUR 34,7700	625.860,00	2,09
Capgemini (FR0000125338)	Stück	1.500		1.000	EUR 213,8000	320.700,00	1,07
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	43.000	43.000		EUR 7,2550	311.965,00	1,04
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	8.000			EUR 39,8350	318.680,00	1,06
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	37.000			EUR 22,4950	832.315,00	2,78
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	4.000			EUR 105,0000	420.000,00	1,40
Fresenius (DE0005785604)	Stück	10.000	10.000		EUR 25,0200	250.200,00	0,83
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	135.000	135.000		EUR 3,3645	454.207,50	1,51
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	1.500			EUR 438,6500	657.975,00	2,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.400	500		EUR 841,0000	1.177.400,00	3,93
Merck (DE0006599905)	Stück	3.000			EUR 164,4500	493.350,00	1,65
Porsche Automobil Holding Pref.(DE000PAH0038)	Stück	4.000			EUR 48,9600	195.840,00	0,65
PUMA (DE0006969603)	Stück	8.000			EUR 41,4400	331.520,00	1,11
Sanofi (FR0000120578)	Stück	6.000			EUR 91,1800	547.080,00	1,82
SAP (DE0007164600)	Stück	6.000			EUR 180,9400	1.085.640,00	3,62
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	3.000			EUR 209,6000	628.800,00	2,10
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	43.000			EUR 30,9400	1.330.420,00	4,44
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	2.500			EUR 83,0000	207.500,00	0,69
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	6.000			EUR 40,1750	241.050,00	0,80
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	20.000			EUR 63,3600	1.267.200,00	4,23
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	12.000			EUR 27,5900	331.080,00	1,10
Vivendi (FR0000127771)	Stück	40.000			EUR 10,0550	402.200,00	1,34
Ashtead Group (GB0000536739)	Stück	5.000			GBP 55,9600	326.983,76	1,09
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	10.000			GBP 107,0400	1.250.905,69	4,17
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	23.000			GBP 23,1200	621.432,75	2,07
Diageo (GB0002374006)	Stück	12.000			GBP 29,3650	411.803,20	1,37
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	108.000			GBP 6,2250	785.672,55	2,62
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	18.000			GBP 34,2100	719.621,36	2,40
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	6.000			GBP 50,0400	350.870,63	1,17
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	12.000			GBP 35,8800	503.167,00	1,68
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	24.000			SEK 180,8000	375.829,86	1,25
Swedbank (SE0000242455)	Stück	23.000			SEK 212,3000	422.921,19	1,41
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	4.000			CHF 228,3000	935.176,65	3,12
Summe Wertpapiervermögen						28.833.691,92	96,15
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1.070.280,35	3,57
Bankguthaben						1.070.280,35	3,57
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	944.336,29			% 100	944.336,29	3,15
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	55.749,82			% 100	55.749,82	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	7.659,54			% 100	7.843,87	0,03
Britische Pfund	GBP	47.427,58			% 100	55.425,48	0,18
US Dollar	USD	7.462,26			% 100	6.924,89	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						98.816,84	0,33

LEA-Fonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zinsansprüche	EUR	1.603,45			% 100	1.603,45	0,01
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	96.461,17			% 100	96.461,17	0,32
Quellensteueransprüche	EUR	752,22			% 100	752,22	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-13.728,58	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-13.728,58			% 100	-13.728,58	-0,05
Fondsvermögen						29.989.060,53	100,00
Anteilwert						81,85	
Umlaufende Anteile						366.393,275	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Schweizer Franken	CHF	0,976500	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457950	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,855700	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,545650	= EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	= EUR	1

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück		800
Straumann Holding (CH1175448666)	Stück		2.000
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück		6.000
Heineken (NL0000009165)	Stück		3.000

LEA-Fonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 81,85

Umlaufende Anteile: 366.393,275

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.

LEA-Fonds DWS

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 31.12.2023: 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
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
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz 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 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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