



# DWS Concept

Halbjahresbericht 2024  
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)  
nach Luxemburger Recht



Investors for a new now

# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Satzung, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation) erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

## Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

---

### Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

### Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg  
[dws.lu@dws.com](mailto:dws.lu@dws.com)

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

---

# Inhalt

## Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

- 2 / Hinweise
  
- 4 / Halbjahresbericht  
DWS Concept SICAV
  
- 4 / DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity
- 9 / DWS Concept ESG Blue Economy
- 14 / DWS Concept Institutional Fixed Income
- 19 / DWS Concept Kaldemorgen
- 28 / DWS Concept Platow
  
- 47 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

# Hinweise

**Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.**

## 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. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

# Halbjahresbericht

# DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity

---

## DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU2307564141	3,2%
Klasse FC	LU2307563929	3,6%
Klasse IC	LU2307564067	3,9%
Klasse XC	LU2307564224	3,9%

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 ESG Arabesque AI Global Equity

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	2.163.335,35	32,13
Telekommunikationsdienste	804.220,71	11,94
Dauerhafte Konsumgüter	1.739.834,01	25,82
Energie	106.903,33	1,59
Hauptverbrauchsgüter	429.679,12	6,38
Finanzsektor	654.556,47	9,70
Grundstoffe	96.847,05	1,44
Industrien	528.597,00	7,85
Versorger	25.152,96	0,37
<b>Summe Aktien</b>	<b>6.549.126,00</b>	<b>97,22</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Aktienfonds	115.725,00	1,72
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>115.725,00</b>	<b>1,72</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>26.378,18</b>	<b>0,39</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>120.030,82</b>	<b>1,79</b>
<b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>121,92</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-75.173,70</b>	<b>-1,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>6.736.208,22</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>6.664.851,00</b>	<b>98,94</b>
<b>Aktien</b>								
Canadian National Railway Co. ....	Stück	914		394	CAD	162,21	101.158,67	1,50
Keyera Corp. ....	Stück	1.138	3.938	5.828	CAD	38,01	29.513,41	0,44
Pembina Pipeline Corp. ....	Stück	2.231	2.619	388	CAD	50,84	77.389,92	1,15
Wheaton Precious Metals Corp. ....	Stück	916	916		CAD	72,87	45.543,20	0,68
Pandora A/S ....	Stück	252	252		DKK	1.054	35.615,98	0,53
Rockwool A/S ....	Stück	191		491	DKK	2.814	72.071,10	1,07
BE Semiconductor Industries NV ....	Stück	969		621	EUR	155,45	150.631,05	2,24
Cappgemini SE ....	Stück	166		72	EUR	185,55	30.801,30	0,46
Industria de Diseno Textil SA ....	Stück	3.055		1.313	EUR	46,38	141.690,90	2,10
Kerry Group PLC -A- ....	Stück	438		1.379	EUR	76,05	33.309,90	0,49
Kone Oyj ....	Stück	3.044		1.307	EUR	46,19	140.602,36	2,09
Pernod Ricard SA ....	Stück	481		208	EUR	126,6	60.894,60	0,90
KDDI Corp. ....	Stück	1.900		800	JPY	4.254	47.081,23	0,70
Mitsubishi HC Capital, Inc. ....	Stück	8.500	8.500		JPY	1.062	52.582,37	0,78
Mitsui Fudosan Co., Ltd ....	Stück	14.100	11.000	3.700	JPY	1.468,5	120.611,80	1,79
Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	Stück	70.200	22.000	11.300	JPY	151,8	62.073,41	0,92
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. ....	Stück	53	63	10	JPY	142.700	44.055,14	0,65
Nomura Research Institute Ltd ....	Stück	5.400	6.300	900	JPY	4.521	142.208,32	2,11
ORIX Corp. ....	Stück	3.400	4.000	600	JPY	3.552	70.347,49	1,04
Recruit Holdings Co., Ltd ....	Stück	1.500	2.000	3.300	JPY	8.607	75.203,80	1,12
Secom Co., Ltd ....	Stück	800		900	JPY	9.497	44.256,10	0,66
Sekisui House Ltd ....	Stück	5.000	5.900	900	JPY	3.563	103.772,57	1,54
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd ....	Stück	900	900		JPY	4.721	24.749,89	0,37
TIS, Inc. ....	Stück	2.500		1.100	JPY	3.118	45.405,96	0,67
Telenor ASA ....	Stück	11.656	11.656		NOK	121,4	124.104,07	1,84
Spark New Zealand Ltd ....	Stück	21.780	21.780		NZD	4,16	51.600,57	0,77
Adobe, Inc. ....	Stück	85		38	USD	551,31	43.797,70	0,65
Akamai Technologies, Inc. ....	Stück	766		330	USD	89,58	64.132,22	0,95
Alphabet, Inc. -A- ....	Stück	1.003	1.241	238	USD	184,02	172.505,29	2,56
Amgen, Inc. ....	Stück	405		173	USD	314,45	119.026,34	1,77
Apple, Inc. ....	Stück	784		339	USD	214,37	157.078,42	2,33
Arista Networks, Inc. ....	Stück	238		340	USD	350,62	77.992,01	1,16
Assurant, Inc. ....	Stück	160	188	28	USD	167,91	25.109,21	0,37
Atlassian Corp. ....	Stück	691	827	136	USD	173,92	112.321,80	1,67
BioMarin Pharmaceutical, Inc. ....	Stück	586	586		USD	83,62	45.797,76	0,68
Cboe Global Markets, Inc. ....	Stück	599	774	175	USD	171,37	95.939,64	1,42
Charles River Laboratories International, Inc. ....	Stück	310		132	USD	207,61	60.151,50	0,89
Church & Dwight Co, Inc. ....	Stück	603		637	USD	103,76	58.476,82	0,87
Cognizant Technology Solutions Corp. -A- ....	Stück	1.787		769	USD	68,04	113.638,46	1,69
Consolidated Edison, Inc. ....	Stück	301		1.776	USD	89,41	25.152,96	0,37
Corpay, Inc. ....	Stück	122	143	21	USD	268,47	30.612,02	0,45
CoStar Group, Inc. ....	Stück	711	711		USD	73,76	49.014,77	0,73
Crown Holdings, Inc. ....	Stück	1.511	2.161	650	USD	75,72	106.932,95	1,59
Datadog, Inc. -A- ....	Stück	650	770	120	USD	129,99	78.969,57	1,17
DaVita, Inc. ....	Stück	1.334		572	USD	140,01	174.562,66	2,59
DoorDash, Inc. -A- ....	Stück	1.424	2.035	611	USD	110,28	146.772,00	2,18
Elevance Health, Inc. ....	Stück	66		28	USD	534,79	32.988,58	0,49
Etsy, Inc. ....	Stück	513	1.507	1.958	USD	58,27	27.938,23	0,41
Fair Isaac Corp. ....	Stück	125		53	USD	1.493,08	174.433,36	2,59
Fiserv, Inc. ....	Stück	405		174	USD	148,51	56.214,35	0,83
Gartner, Inc. ....	Stück	305	82	118	USD	446,96	127.410,42	1,89
General Mills, Inc. ....	Stück	1.037		445	USD	63,49	61.534,77	0,91
Global Payments, Inc. ....	Stück	835	998	163	USD	94,83	74.006,30	1,10
Jack Henry & Associates, Inc. ....	Stück	277		119	USD	168,02	43.498,79	0,65
Kellanova ....	Stück	1.162	661	397	USD	57,86	62.837,81	0,93
Kraft Heinz Co. ....	Stück	1.041		447	USD	32,255	31.382,27	0,47
Lam Research Corp. ....	Stück	38		18	USD	1.080,38	38.370,42	0,57
Mastercard, Inc. -A- ....	Stück	143		60	USD	445,79	59.580,32	0,88
Mettler-Toledo International, Inc. ....	Stück	81		35	USD	1.424,38	107.831,92	1,60
Microsoft Corp. ....	Stück	310		427	USD	453,63	131.431,64	1,95
Moody's Corp. ....	Stück	440		190	USD	421,58	173.368,08	2,57
MSCI, Inc. ....	Stück	120		233	USD	490	54.955,83	0,82
Netflix, Inc. ....	Stück	83	188	105	USD	683	52.982,84	0,79
NVIDIA Corp. ....	Stück	580	522	106	USD	126,13	68.372,72	1,02
OKTA, Inc. ....	Stück	466	546	80	USD	94,53	41.171,06	0,61

## DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Paychex, Inc. ....	Stück	952		409	USD	118,47	105.410,00	1,57
Paylocity Holding Corp. ....	Stück	266	252	780	USD	132,89	33.037,75	0,49
PayPal Holdings, Inc. ....	Stück	1.894	2.243	349	USD	58,1	102.847,22	1,53
PPG Industries, Inc. ....	Stück	439		188	USD	125,04	51.303,85	0,76
Progressive Corp. ....	Stück	136	136		USD	210,1	26.705,54	0,40
S&P Global, Inc. ....	Stück	253		109	USD	444,13	105.018,81	1,56
Salesforce, Inc. ....	Stück	509		218	USD	256,37	121.961,13	1,81
Samsara, Inc. -A- ....	Stück	4.106	4.106		USD	33,18	127.330,31	1,89
Snowflake, Inc. ....	Stück	729	855	126	USD	135,2	92.117,19	1,37
Toast, Inc. ....	Stück	3.771	3.771		USD	25,28	89.098,43	1,32
Tradeweb Markets, Inc. -A- ....	Stück	1.360	995	403	USD	106,11	134.875,07	2,00
UiPath, Inc. -A- ....	Stück	3.124	3.737	613	USD	12,47	36.409,44	0,54
Veeva Systems, Inc. -A- ....	Stück	678	795	117	USD	185,1	117.293,13	1,74
Viatis, Inc. ....	Stück	5.116		2.212	USD	10,56	50.492,97	0,75
WW Grainger, Inc. ....	Stück	174		74	USD	913,76	148.599,67	2,21
Zoetis, Inc. ....	Stück	271		117	USD	175,71	44.504,33	0,66
Zoom Video Communications, Inc. -A- ....	Stück	1.028	1.206	178	USD	58,86	56.552,24	0,84
<b>Investmentanteile</b>							<b>115.725,00</b>	<b>1,72</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF -IC- USD - (0.100%) .....	Anteile	3.000	6.100	4.800	EUR	38,575	115.725,00	1,72
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>6.664.851,00</b>	<b>98,94</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>26.378,18</b>	<b>0,39</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR						16.011,17	0,24
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen .....	DKK	903					121,13	0,00
Norwegische Kronen .....	NOK	878					77,02	0,00
Schwedische Kronen .....	SEK	811					71,35	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar .....	AUD	9					5,73	0,00
Britisches Pfund .....	GBP	318					375,83	0,01
Hongkong Dollar .....	HKD	47					5,55	0,00
Japanischer Yen .....	JPY	1.185.957					6.908,21	0,10
Kanadischer Dollar .....	CAD	892					608,88	0,01
Neuseeländischer Dollar .....	NZD	65					37,01	0,00
Schweizer Franken .....	CHF	88					91,17	0,00
US-Dollar .....	USD	2.210					2.065,13	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>120.030,82</b>	<b>1,79</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							6.416,01	0,10
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ .....							112.869,14	1,68
Sonstige Ansprüche .....							745,67	0,01
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>121,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>6.811.381,92</b>	<b>101,12</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-75.173,70</b>	<b>-1,12</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-75.173,70	-1,12
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-75.173,70</b>	<b>-1,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>6.736.208,22</b>	<b>100,00</b>

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	125,98
Klasse IC .....	EUR	127,80
Klasse LC .....	EUR	122,54
Klasse XC .....	EUR	127,76
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse IC .....	Stück	100,000
Klasse LC .....	Stück	2.865,949
Klasse XC .....	Stück	49.777,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI World Index in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	98,611
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	116,776
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	108,124

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar .....	AUD	1,604244	= EUR	1
Kanadischer Dollar .....	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund .....	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen .....	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,402031	= EUR	1
Neuseeländischer Dollar .....	NZD	1,755888	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar .....	USD	1,069950	= EUR	1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branc, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Investmentanteile aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da der Investmentfonds im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

# DWS Concept ESG Blue Economy

---

## DWS Concept ESG Blue Economy

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU2306921490	12,1%
Klasse FC	LU2306921227	12,6%
Klasse IC	LU2439527354	12,8%
Klasse LD	LU2353012292	12,1%
Klasse NC	LU2357944896	11,9%
Klasse PFC	LU2385218230	11,6%
Klasse TFC	LU2306921573	12,6%
Klasse XC	LU2306921656	12,9%
Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>	LU2363960969	9,7%
Klasse JPY FDQ <sup>2)</sup>	LU2453973641	23,4%
Klasse USD LCH (P) <sup>3)</sup>	LU2368889080	11,4%
Klasse USD TFCH (P) <sup>3)</sup>	LU2368889163	11,9%

<sup>1)</sup> in GBP

<sup>2)</sup> in JPY

<sup>3)</sup> in USD

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 ESG Blue Economy

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Dauerhafte Konsumgüter	85.039.010,53	29,52
Energie	32.763.817,75	11,38
Hauptverbrauchsgüter	3.349.830,13	1,16
Grundstoffe	7.386.981,27	2,56
Industrien	127.030.471,98	44,09
Versorger	19.798.927,48	6,87
<b>Summe Aktien</b>	<b>275.369.039,14</b>	<b>95,58</b>
<b>2. Investmentanteile</b>		
Sonstige Fonds	10.618.167,80	3,69
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>10.618.167,80</b>	<b>3,69</b>
<b>3. Derivate</b>		
	1.419,75	0,00
<b>4. Bankguthaben</b>		
	1.846.004,55	0,64
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
	1.285.306,17	0,45
<b>6. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>		
	74.787,74	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
	-570.908,65	-0,21
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>		
	-529.335,81	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>288.094.480,69</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Concept ESG Blue Economy

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>285.987.206,94</b>	<b>99,27</b>
<b>Aktien</b>								
SGS SA	Stück	76.100			CHF	80,1	6.337.501,87	2,20
A.P. Moller - Maersk A/S -A-	Stück	1.001	887	1.074	DKK	11.850	1.590.582,19	0,55
DSV Panalpina A/S	Stück	28.229		1.418	DKK	1.070	4.050.260,51	1,41
NKT A/S	Stück	58.536		12.326	DKK	611	4.795.875,92	1,66
Schouw & Co. A/S	Stück	23.577		4.819	DKK	549	1.735.659,68	0,60
Arcadis NV	Stück	231.949	10.265	26.385	EUR	59,7	13.847.355,30	4,81
Bureau Veritas SA	Stück	439.591			EUR	25,9	11.385.406,90	3,95
Corbion NV	Stück	102.012			EUR	18,73	1.910.684,76	0,66
DSM-Firmenich AG	Stück	45.324		4.444	EUR	105,1	4.763.552,40	1,65
EDP Renovaveis SA	Stück	224.412			EUR	13,09	2.937.553,08	1,02
Fugro NV	Stück	640.425		152.676	EUR	22,72	14.550.456,00	5,05
Konecranes Oyj	Stück	209.773		39.303	EUR	53,2	11.159.923,60	3,87
Nexans SA	Stück	125.780		7.525	EUR	103,5	13.018.230,00	4,52
Prysmian SpA	Stück	249.908		131.918	EUR	57,78	14.439.684,24	5,01
SIF Holding NV	Stück	311.677			EUR	11,7	3.646.620,90	1,27
Veolia Environnement SA	Stück	381.130		105.266	EUR	27,93	10.644.960,90	3,69
Drax Group PLC	Stück	1.072.099		146.521	GBP	4,91	6.216.413,50	2,16
Intertek Group PLC	Stück	261.557		31.806	GBP	48,56	14.998.207,24	5,21
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	29.946		201.235	GBP	43,022	1.521.322,26	0,53
Renewi PLC	Stück	264.764			GBP	6,62	2.069.718,34	0,72
Smurfit Kappa Group PLC	Stück	62.476		9.959	GBP	35,56	2.623.428,87	0,91
Bakkafrost P/F	Stück	136.410			NOK	543,5	6.502.248,41	2,26
Cadeler A/S	Stück	597.051	157.660		NOK	67,1	3.513.595,40	1,22
Edda Wind ASA	Stück	665.780			NOK	22,7	1.325.483,73	0,46
Leroy Seafood Group ASA	Stück	722.721		138.084	NOK	43,56	2.761.063,18	0,96
Mowi ASA	Stück	879.989	37.659		NOK	177,9	13.730.014,35	4,77
Salmar ASA	Stück	140.367			NOK	560	6.893.993,10	2,39
Scatec ASA	Stück	178.747			NOK	86,35	1.353.689,01	0,47
OX2 AB	Stück	528.681			SEK	59,45	2.766.854,65	0,96
Advanced Drainage Systems, Inc.	Stück	24.530		8.394	USD	164,68	3.775.503,44	1,31
AECOM	Stück	27.216	27.216		USD	88,72	2.256.743,98	0,78
Coca-Cola Europacific Partners PLC	Stück	90.930			USD	73,24	6.224.321,13	2,16
Darling Ingredients, Inc.	Stück	117.145		9.456	USD	36,97	4.047.712,63	1,40
Energy Recovery, Inc.	Stück	184.068			USD	13,24	2.277.732,63	0,79
First Solar, Inc.	Stück	30.501		6.142	USD	243,19	6.932.601,79	2,41
Graphic Packaging Holding Co.	Stück	351.260			USD	26,25	8.617.761,47	2,99
NEXTracker, Inc.	Stück	115.857	33.458		USD	48,81	5.285.274,53	1,83
Nomad Foods Ltd	Stück	454.981			USD	16,44	6.990.875,02	2,43
Royal Caribbean Cruises Ltd	Stück	22.149			USD	161,82	3.349.830,13	1,16
Waste Connections, Inc.	Stück	85.180			USD	176,06	14.016.345,60	4,87
Waste Management, Inc.	Stück	42.399		10.529	USD	212,28	8.412.036,66	2,92
Westrock Co.	Stück	97.899	7.281		USD	49,93	4.568.527,95	1,59
Xylem, Inc.	Stück	89.767		77.004	USD	137,35	11.523.431,89	4,00
<b>Investmentanteile</b>							<b>10.618.167,80</b>	<b>3,69</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund -Z- USD - (0.000%)	Anteile	991	3.507	3.341	USD	11.464,087	10.618.167,80	3,69
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>285.987.206,94</b>	<b>99,27</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>1.419,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b> USD/EUR 0,4 Mio.							320,85	0,00
<b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b> USD/CHF 0,1 Mio.							133,82	0,00
USD/DKK 0,4 Mio.							28,21	0,00
USD/GBP 0,1 Mio.							355,99	0,00
USD/NOK 1,6 Mio.							580,88	0,00

## DWS Concept ESG Blue Economy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.846.004,55</b>	<b>0,64</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						562.943,12	0,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen	DKK	1.055.096					141.480,11	0,05
Norwegische Kronen	NOK	832.474					73.011,04	0,03
Schwedische Kronen	SEK	827.114					72.812,56	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britisches Pfund	GBP	61.461					72.576,89	0,03
Hongkong Dollar	HKD	17.831					2.134,02	0,00
Japanischer Yen	JPY	12.868.372					74.958,41	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	36.195					24.696,10	0,01
Schweizer Franken	CHF	228.151					237.204,45	0,08
US-Dollar	USD	625.052					584.187,85	0,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.285.306,17</b>	<b>0,45</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							361.264,96	0,13
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *							458.696,33	0,16
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							36.376,96	0,01
Sonstige Ansprüche							428.967,92	0,15
<b>Forderungen aus Anteilschneidgeschäften</b>							<b>74.787,74</b>	<b>0,03</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>289.194.725,15</b>	<b>100,39</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-570.908,65</b>	<b>-0,21</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-570.908,65	-0,21
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften</b>							<b>-529.335,81</b>	<b>-0,18</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.100.244,46</b>	<b>-0,39</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>288.094.480,69</b>	<b>100,00</b>

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC	EUR	110,17
Klasse IC	EUR	106,66
Klasse LC	EUR	107,34
Klasse LD	EUR	101,40
Klasse NC	EUR	101,51
Klasse PFC	EUR	97,78
Klasse TFC	EUR	110,12
Klasse XC	EUR	111,77
Klasse GBP D RD	GBP	102,12
Klasse JPY FDQ	JPY	12.499,00
Klasse USD LCH (P)	USD	103,68
Klasse USD TFCH (P)	USD	106,13
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	100,000
Klasse IC	Stück	100,000
Klasse LC	Stück	140.414,427
Klasse LD	Stück	1.418.012,279
Klasse NC	Stück	113.802,725
Klasse PFC	Stück	827.535,000
Klasse TFC	Stück	310.054,372
Klasse XC	Stück	13.520,000
Klasse GBP D RD	Stück	100,000
Klasse JPY FDQ	Stück	101,000
Klasse USD LCH (P)	Stück	5.674,162
Klasse USD TFCH (P)	Stück	5.316,321

# DWS Concept ESG Blue Economy

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
MSCI All Country World Index, in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	125,040
größter potenzieller Risikobetrag	%	159,793
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	136,105

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH und State Street Bank International GmbH.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft 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 Vermögenswerte werden in geringem Maße zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Investmentanteile aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da der Investmentfonds im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## Fußnote

\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben (entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).

# DWS Concept Institutional Fixed Income

---

## DWS Concept Institutional Fixed Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse I4D	LU0441707956	-10,7%
Klasse I6D	LU1181617348	-12,9%
Klasse I7D	LU1181618742	-13,4%
Klasse I8D	LU1369628331	-10,7%

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 Institutional Fixed Income

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
1. Derivate	353.557.334,46	99,90
2. Bankguthaben	1.048.338,45	0,30
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-695.967,36	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>353.909.705,55</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Concept Institutional Fixed Income

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Derivate</b>							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
<b>Swaps</b>						<b>353.557.334,46</b>	<b>99,90</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten							
<b>Commodity Swaps</b>							
Mit der Anteilklasse I4D verbundene Total Return Swaps (DB)	Stück	102 000 000				57.538.825,09	16,26
Mit der Anteilklasse I6D verbundene Total Return Swaps (DB)	Stück	200 000 000				135.629.932,04	38,32
Mit der Anteilklasse I7D verbundene Total Return Swaps (DB)	Stück	150 000 000				98.418.777,05	27,81
Mit der Anteilklasse I8D verbundene Total Return Swaps (DB)	Stück	100 000 000				61.969.800,28	17,51
Mit der Anteilklasse I8D verbundene Total Return Swaps (DB)	USD					65.651.535,94	17,28
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.048.338,45</b>	<b>0,30</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR-Guthaben	EUR	977.380				1.045.747,47	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US-Dollar	USD					2.590,98	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>						<b>354.605.672,91</b>	<b>100,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-695.967,36</b>	<b>-0,20</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen						-695.967,36	-0,20
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>						<b>-695.967,36</b>	<b>-0,20</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>353.909.705,55</b>	<b>100,00</b>

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse I4D	EUR	53.838,38
Klasse I6D	EUR	63.441,83
Klasse I7D	EUR	61.380,80
Klasse I8D	EUR	57.978,92
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse I4D	Stück	1.000,000
Klasse I6D	Stück	2.000,000
Klasse I7D	Stück	1.500,000
Klasse I8D	Stück	1.000,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
Synthetic 40Y Bond Zero Coupon

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	89,992
größter potenzieller Risikobetrag	%	95,952
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	92,819

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 6,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 2.127.517.709,50.

# DWS Concept Institutional Fixed Income

## Marktschlüssel

### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

DB = Deutsche Bank AG

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Euro ..... EUR      0,934623      =      USD      1

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## DWS Concept Institutional Fixed Income

### Weitere Informationen zur Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Die in der Vermögensaufstellung aufgeführten, mit den einzelnen Anteilsklassen verbundenen Gesamtbeträge der Total Return Swaps entsprechen jeweils der Summe der nachstehend im Einzelnen aufgeführten Nennbeträge, denen die angegebenen Referenzanleihen zugrunde liegen:

Anteilklasse	Emittentename/Kupon/Fälligkeitstermin	Zugrunde liegende Referenzanleihe	ISIN	Nennbetrag in EUR	Fälligkeitstermin	Total Return Swaps Nennbetrag in EUR	Kurswert in USD
I4D	European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)		EU000A3K4DY4	10.165.000	04.03.2053	21.400.000	11.988.863,55
I4D	French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2055 (OTC) (DB)		FR0010171975	20.081.000	25.04.2055	8.200.000	4.309.178,47
I4D	Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2054 (OTC) (DB)		BE0000358672	18.617.000	22.06.2054	20.400.000	11.008.572,72
I4D	Republic of Austria Government Bond / 0% 30/04/2047 (OTC) (DB)		AT0000A1K9F1	19.096.000	30.04.2047	10.200.000	6.217.548,94
I4D	European Investment Bank / 0% 15/11/2047 (OTC) (DB)		XS1641457277	1.005.000	15.11.2047	1.000.000	609.500,60
I4D	European Stability Mechanism / 0% 01/12/2055 (OTC) (DB)		EU000A1U9936	18.617.000	01.12.2055	20.400.000	11.239.419,91
I4D	European Financial Stability Facility / 0% 10/07/2048 (OTC) (DB)		EU000A1G0DW4	20.854.000	10.07.2048	20.400.000	12.165.740,90
<b>Zwischensumme</b>						<b>102.000.000</b>	<b>57.538.825,09</b>
I6D	European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)		EU000A3K4DY4	29.280.000	04.03.2053	27.640.000	18.141.294,69
I6D	European Financial Stability Facility / 0% 30/04/2045 (OTC) (DB)		EU000A1G0DD4	19.200.000	30.04.2045	18.760.000	13.309.822,40
I6D	Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2045 (OTC) (DB)		BE0000358672	28.450.000	22.06.2054	44.500.000	28.609.999,56
I6D	French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2060 (OTC) (DB)		FR0010870956	19.760.000	25.04.2060	50.340.000	30.655.111,99
I6D	Netherlands Government Bond / 0% 15/01/2047 (OTC) (DB)		NL0010721999	19.390.000	15.01.2047	31.800.000	23.920.085,53
I6D	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe / 0% 15/08/2046 (OTC) (DB)		DE0001102341	22.370.000	15.08.2046	26.960.000	20.993.617,87
<b>Zwischensumme</b>						<b>200.000.000</b>	<b>135.629.932,04</b>
I7D	European Stability Mechanism / 0% 20/10/2045 (OTC) (DB)		EU000A1U9902	19.895.000	20.10.2045	12.000.000	8.198.723,76
I7D	European Financial Stability Facility / 0% 30/04/2045 (OTC) (DB)		EU000A1G0DD4	10.464.000	30.04.2045	25.500.000	17.366.871,74
I7D	Netherlands Government Bond / 0% 15/01/2047 (OTC) (DB)		NL0010721999	24.439.000	15.01.2047	15.000.000	10.868.515,71
I7D	French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2055 (OTC) (DB)		FR0010171975	10.826.000	25.04.2055	15.000.000	9.104.839,34
I7D	European Investment Bank / 0% 15/09/2045 (OTC) (DB)		XS1107247725	15.957.000	15.09.2045	22.500.000	15.462.402,86
I7D	European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)		EU000A3K4DY4	8.914.000	04.03.2053	8.500.000	5.345.416,96
I7D	Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2045 (OTC) (DB)		BE0000358672	26.339.000	22.06.2054	51.500.000	32.072.006,68
<b>Zwischensumme</b>						<b>150.000.000</b>	<b>98.418.777,05</b>
I8D	European Financial Stability Facility / 0% 31/05/2047 (OTC) (DB)		EU000A1G0DJ1	8.960.000	31.05.2047	25.000.000	16.103.703,04
I8D	Republic of Austria Government Bond / 0% 20/02/2047 (OTC) (DB)		AT0000A1K9F1	25.190.000	20.02.2047	15.000.000	9.688.275,06
I8D	Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2047 (OTC) (DB)		BE0000358672	19.780.000	22.06.2054	20.000.000	11.704.729,93
I8D	French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2055 (OTC) (DB)		FR0010171975	5.950.000	25.04.2055	10.000.000	5.783.547,37
I8D	European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)		EU000A3K4DY4	14.360.000	04.03.2053	20.000.000	12.100.462,33
I8D	European Stability Mechanism / 0% 20/10/2045 (OTC) (DB)		EU000A1U9902	14.080.000	20.10.2045	10.000.000	6.589.082,55
<b>Zwischensumme</b>						<b>100.000.000</b>	<b>61.969.800,28</b>
<b>Summe</b>						<b>552.000.000</b>	<b>353.557.334,46</b>

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme der ESMA zu Anteilsklassen von OGAW („ESMA Opinion on Share Classes of UCITS“) vom 30. Januar 2017 (ESMA34-43-296) und die festgelegten Übergangsvorschriften, wonach Anteilsklassen, die die in der ESMA-Opinion festgelegten Grundsätze nicht erfüllen,

– nach dem 30. Juli 2017 für neue Investoren zu schließen waren;

– und in solchen Anteilsklassen nach zum 30. Juli 2018 keine Aufstockungen durch bestehende Anleger zulässig waren,

hat die Verwaltungsgesellschaft des Fonds anlässlich der Verschmelzung des vormaligen Teilfonds Institutional Fixed Income der SICAV DB Platinum IV in den im Dezember 2019 neu aufgelegten Teilfonds DWS Concept Institutional Fixed Income mit der Luxemburger Aufsichtsbehörde (Financial Sector Supervisory Commission (CSSF)) mitunter vereinbart, dass der Teilfonds DWS Concept Institutional Fixed Income für weitere, neue Zeichnungen geschlossen und mit der Maßgabe der identischen Struktur und Anlagepolitik des verschmolzenen Teilfonds Institutional Fixed Income der SICAV DB Platinum IV für Zwecke der bisherigen Anteilinhaber weitergeführt wird.

# DWS Concept Kaldemorgen

## DWS Concept Kaldemorgen

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0599946893	4,2%
Klasse FC	LU0599947271	4,5%
Klasse FD	LU0599947354	4,5%
Klasse IC	LU0599947438	4,6%
Klasse IC100	LU2061969395	5,4%
Klasse LD	LU0599946976	4,2%
Klasse NC	LU0599947198	3,9%
Klasse PFC	LU2001316731	4,0%
Klasse RC	LU2809230522	-0,1% <sup>1)</sup>
Klasse RVC	LU1663838461	5,2%
Klasse SC	LU1028182704	4,6%
Klasse SCR	LU1254423079	4,8%
Klasse SFC	LU1303389503	4,6%
Klasse SLD	LU1606606942	4,2%
Klasse TFC	LU1663838545	4,5%
Klasse TFD	LU1663838891	4,5%
Klasse VC	LU1268496996	4,8%
Klasse AUD SFDMMH <sup>2)</sup>	LU2081041449	4,9%
Klasse CHF FCH <sup>3)</sup>	LU1254422691	3,4%
Klasse CHF FCH100 <sup>3)</sup>	LU2530185938	4,3%
Klasse CHF SFCH <sup>3)</sup>	LU1303387986	3,3%
Klasse GBP CH RD <sup>4)</sup>	LU1422958493	5,8%
Klasse JPY SCH <sup>5)</sup>	LU2532007668	3,1%
Klasse USD FCH <sup>6)</sup>	LU0599947784	5,1%
Klasse USD LCH <sup>6)</sup>	LU0599947602	4,8%
Klasse USD RCH <sup>6)</sup>	LU2591015578	5,9%
Klasse USD SCH <sup>6)</sup>	LU2096798330	6,0%
Klasse USD SFDMMH <sup>6)</sup>	LU2081041795	5,5%
Klasse USD TFCH <sup>6)</sup>	LU1663838974	5,2%

<sup>1)</sup> Klasse RC aufgelegt am 21.5.2024

<sup>2)</sup> in AUD

<sup>3)</sup> in CHF

<sup>4)</sup> in GBP

<sup>5)</sup> in JPY

<sup>6)</sup> in USD

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 Kaldemorgen

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	798.423.550,10	5,60
Telekommunikationsdienste	1.080.789.364,70	7,59
Dauerhafte Konsumgüter	1.570.214.338,86	11,02
Hauptverbrauchsgüter	71.390.000,00	0,50
Finanzsektor	1.136.486.350,81	7,97
Grundstoffe	223.705.419,08	1,58
Industrien	528.114.746,39	3,71
Versorger	388.552.500,00	2,73
<b>Summe Aktien</b>	<b>5.797.676.269,94</b>	<b>40,70</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten)</b>		
Unternehmen	1.421.923.307,93	9,98
Institute	68.695.500,00	0,48
Zentralregierungen	3.982.526.188,00	27,96
<b>Summe Anleihen</b>	<b>5.473.144.995,93</b>	<b>38,42</b>
<b>3. Investmentanteile</b>		
Rentenfonds	275.204.850,82	1,93
Aktienfonds	399.811.130,30	2,81
Sonstige Fonds	1.247.497.300,60	8,76
<b>Summe Investmentanteile</b>	<b>1.922.513.281,72</b>	<b>13,50</b>
<b>4. Derivate</b>	<b>7.268.131,03</b>	<b>0,05</b>
<b>5. Bankguthaben</b>	<b>1.061.921.755,95</b>	<b>7,46</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>75.809.257,35</b>	<b>0,54</b>
<b>7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>11.158.498,85</b>	<b>0,08</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-98.740.696,97</b>	<b>-0,71</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-6.126.014,82</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>14.244.625.478,98</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Concept Kaldemorgen

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>13.170.289.918,40</b>	<b>92,46</b>
<b>Aktien</b>								
Novartis AG	Stück	550.000			CHF	96,19	55.003.907,34	0,39
Roche Holding AG	Stück	800.000		100.000	CHF	249,8	207.770.243,40	1,46
Novo Nordisk A/S -B-	Stück	1.169.800	1.169.800		DKK	1.010,2	158.461.100,40	1,11
Allianz SE	Stück	1.000.000			EUR	259,6	259.600.000,00	1,82
AXA SA	Stück	11.750.000			EUR	30,45	357.787.500,00	2,51
Bayer AG	Stück	2.500.000		1.300.000	EUR	26,35	65.875.000,00	0,46
BNP Paribas SA	Stück	2.359.490	359.490	500.000	EUR	59,39	140.130.111,10	0,98
Bureau Veritas SA	Stück	1.400.000			EUR	25,9	36.260.000,00	0,26
Capgemini SE	Stück	700.000		50.000	EUR	185,55	129.885.000,00	0,91
Deutsche Telekom AG	Stück	6.250.000			EUR	23,46	146.625.000,00	1,03
E.ON SE	Stück	17.000.000		4.250.000	EUR	12,33	209.610.000,00	1,47
ENEL SPA	Stück	12.500.000			EUR	6,495	81.187.500,00	0,57
EssilorLuxottica SA	Stück	350.000			EUR	200,8	70.280.000,00	0,49
Infineon Technologies AG	Stück	1.850.000	350.000		EUR	34,5	63.825.000,00	0,45
ING Groep NV	Stück	9.000.000		1.000.000	EUR	15,916	143.244.000,00	1,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Stück	5.000.000			EUR	27,61	138.050.000,00	0,97
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Stück	100.000	10.000		EUR	713,9	71.390.000,00	0,50
Orange SA	Stück	10.500.000			EUR	9,332	97.986.000,00	0,69
Sanofi SA	Stück	1.300.000	300.000		EUR	89,84	116.792.000,00	0,82
Schneider Electric SE	Stück	315.000	315.000		EUR	223,9	70.528.500,00	0,50
Veolia Environnement SA	Stück	3.500.000			EUR	27,93	97.755.000,00	0,69
Vonovia SE	Stück	5.767.000		483.000	EUR	26,63	153.575.210,00	1,08
Reckitt Benckiser Group PLC	Stück	1.157.899	2.500.000	1.342.101	GBP	43,022	58.823.799,90	0,41
Daikin Industries Ltd	Stück	600.000			JPY	22.370	78.183.296,39	0,55
FANUC Corp.	Stück	2.000.000			JPY	4.409	51.364.946,18	0,36
Keyence Corp.	Stück	175.000			JPY	70.550	71.917.040,91	0,51
Mitsubishi Electric Corp.	Stück	2.000.000			JPY	2.567,5	29.911.431,01	0,21
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd	Stück	3.000.000			JPY	4.172	72.905.836,51	0,51
Yaskawa Electric Corp.	Stück	1.708.400			JPY	5.777	57.489.518,75	0,40
Samsung Electronics Co., Ltd	Stück	2.500.000	1.500.000	500.000	KRW	81.500	138.343.215,60	0,97
Alphabet, Inc. -C-	Stück	3.100.000	100.000	250.000	USD	185,44	537.281.116,10	3,77
Amazon.com, Inc.	Stück	925.000	300.000	75.000	USD	197,49	170.735.294,00	1,20
CVS Health Corp.	Stück	500.000		1.750.000	USD	58,81	27.482.589,31	0,19
Linde PLC	Stück	400.000	100.000		USD	440,145	164.547.856,10	1,16
Mastercard, Inc. -A-	Stück	80.000	80.000		USD	445,79	33.331.646,96	0,23
Medtronic PLC	Stück	2.000.000			USD	78,53	146.791.888,30	1,03
Merck & Co., Inc.	Stück	1.500.000		250.000	USD	129,97	182.209.426,90	1,28
Meta Platforms, Inc. -A-	Stück	265.000	265.000		USD	517,46	128.161.954,60	0,90
Microsoft Corp.	Stück	1.100.000		100.000	USD	453,63	466.370.334,50	3,27
Nutrien Ltd	Stück	1.230.236	205.236		USD	51,45	59.157.562,98	0,40
PayPal Holdings, Inc.	Stück	1.300.000		1.100.000	USD	58,1	70.592.075,20	0,50
Pfizer, Inc.	Stück	6.250.000			USD	27,89	162.916.471,60	1,14
TE Connectivity Ltd	Stück	600.000			USD	150,27	84.267.478,90	0,59
Union Pacific Corp.	Stück	400.000	50.000		USD	225,9	84.452.534,25	0,59
Visa, Inc. -A-	Stück	195.000	195.000		USD	267,86	48.817.882,75	0,34
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
0,25 % Australia Government Bond 2020/2024 *	AUD	350.000.000			%	98,419	214.722.061,10	1,51
1,70 % European Investment Bank (MTN) 2019/2024	AUD	50.000.000			%	98,965	30.844.753,81	0,22
3,45 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2031	EUR	28.000.000	28.000.000		%	100,041	28.011.480,00	0,20
3,95 % AT&T, Inc. (MTN) 2023/2031	EUR	54.300.000	54.300.000		%	101,695	55.220.385,00	0,39
4,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 **	EUR	40.200.000	40.200.000		%	101,094	40.639.788,00	0,29
3,519 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031	EUR	38.000.000	38.000.000		%	99,232	37.708.160,00	0,26
5,711 % BNP Paribas Fortis SA 2007/perpetual **	EUR	75.000.000			%	91,594	68.695.500,00	0,48
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 **	EUR	41.800.000			%	90,342	37.762.956,00	0,26
0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 **	EUR	33.000.000			%	91,182	30.090.060,00	0,21
1,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025 *	EUR	350.000.000			%	97,717	342.009.500,00	2,40
2,50 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025 *	EUR	500.000.000			%	99,438	497.190.000,00	3,49
2,80 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025 *	EUR	250.000.000			%	99,617	249.042.500,00	1,75
3,10 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025 *	EUR	630.000.000	130.000.000		%	100,025	630.157.500,00	4,42
3,10 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025 *	EUR	390.000.000	140.000.000		%	100,167	390.651.300,00	2,74
1,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2028	EUR	45.000.000	45.000.000		%	92,292	41.531.400,00	0,29
4,75 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2018/2026	EUR	25.000.000			%	100,017	25.004.250,00	0,18
3,875 % Coty, Inc. -Reg- (MTN) 2021/2026	EUR	30.200.000			%	99,638	30.090.676,00	0,21
4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027	EUR	40.000.000			%	102,589	41.035.600,00	0,29
3,50 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2021/2029 *	EUR	5.000.000			%	98,243	4.912.150,00	0,03
3,25 % Eurofins Scientific SE 2017/perpetual ***	EUR	10.000.000			%	95,214	9.521.400,00	0,07
0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027 *	EUR	32.970.000			%	90,87	29.959.839,00	0,21
4,25 % Fresenius SE & Co., KGaA (MTN) 2022/2026	EUR	22.300.000			%	101,11	22.547.530,00	0,16
0,85 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2020/2026	EUR	16.900.000			%	95,638	16.162.822,00	0,11
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027 *	EUR	35.100.000			%	91,908	32.259.708,00	0,23
4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 **	EUR	44.500.000			%	102,547	45.633.415,00	0,32
3,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2023/2028 *	EUR	150.000.000			%	101,312	151.968.000,00	1,07
1,09 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2019/2027 **	EUR	52.000.000	52.000.000		%	95,866	49.850.320,00	0,35

## DWS Concept Kaldemorgen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036	EUR	28.000.000	28.000.000		%	99,132	27.756.960,00	0,19
3,79 % Morgan Stanley (MTN) 2024/2030 **	EUR	55.000.000	55.000.000		%	100,275	55.151.250,00	0,39
3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029	EUR	48.400.000	25.000.000		%	101,513	49.132.292,00	0,34
3,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2019/2030	EUR	28.000.000	28.000.000		%	100,064	28.017.920,00	0,20
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	28.000.000			%	102,828	28.791.840,00	0,20
1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027 *	EUR	35.000.000			%	90,965	31.837.750,00	0,22
4,50 % Sartorius Finance BV (MTN) 2023/2032	EUR	32.700.000	32.700.000		%	103,132	33.724.164,00	0,24
1,625 % SES SA (MTN) 2018/2026	EUR	8.450.000			%	96,572	8.160.334,00	0,06
2,375 % Suez SACA (MTN) 2022/2030	EUR	4.900.000	4.900.000		%	92,357	4.525.493,00	0,03
0,25 % Vonovia SE (MTN) 2021/2028	EUR	28.000.000			%	86,219	24.141.320,00	0,17
1,375 % Vonovia SE (MTN) 2022/2026	EUR	32.800.000			%	96,26	31.573.280,00	0,22
1,125 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2021/2025	NOK	750.000.000			%	96,438	63.434.753,73	0,45
2,95 % AbbVie, Inc. (MTN) 2020/2026	USD	21.910.000			%	95,431	19.541.968,80	0,14
3,20 % AbbVie, Inc. (MTN) 2020/2029	USD	56.920.000			%	92,217	49.058.283,10	0,34
1,625 % European Investment Bank (MTN) 2020/2025	USD	100.000.000			%	97,511	91.136.023,32	0,64
5,125 % Howmet Aerospace, Inc. (MTN) 2014/2024	USD	14.027.000			%	100	13.109.956,82	0,09
2,00 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2015/2025	USD	43.700.000			%	97,408	39.784.373,88	0,28
2,875 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2018/2028	USD	25.000.000			%	94,532	22.087.945,35	0,15
0,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2020/2030 *	USD	75.000.000			%	80,685	56.557.421,28	0,40
0,625 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2021/2026	USD	50.000.000			%	93,594	43.737.522,14	0,31
7,25 % Stora Enso Oyj -Reg- 2006/2036	USD	5.836.000			%	106,487	5.808.290,64	0,04
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2027 *	USD	420.000.000			%	94,375	370.461.191,50	2,60
0,375 % United States Treasury Note/Bond 2021/2024 *	USD	450.000.000			%	99,813	419.791.761,70	2,95
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2023/2033 *	USD	370.000.000	370.000.000		%	101,57	351.240.813,80	2,47
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2024/2034 *	USD	400.000.000	400.000.000		%	97,711	365.291.559,90	2,56
5,25 % VeriSign, Inc. (MTN) 2015/2025	USD	20.000.000			%	99,759	18.647.411,16	0,13
2,625 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	50.000.000			%	94,959	44.375.432,71	0,31
<b>Investmentanteile</b>							<b>1.922.513.281,72</b>	<b>13,50</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>								
DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0,600%)	Anteile	225.000			EUR	107,9	24.277.500,00	0,17
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro High Yield Corporates -IC50- EUR - (0,350%)	Anteile	976.952			EUR	128,26	125.303.863,50	0,88
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF -IC- EUR - (0,100%) *	Anteile	4.500.000	4.500.000		EUR	51,04	229.680.000,00	1,61
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF -IC- EUR - (0,250%)	Anteile	2.762.766	2.762.766		EUR	61,58	170.131.130,30	1,20
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities EUR - (0,150%)	Anteile	10.174.326			EUR	33,55	341.348.637,30	2,40
Xtrackers II - EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF -IC- EUR - (0,100%)	Anteile	1.050.659			EUR	21,858	22.965.304,42	0,16
Xtrackers Physical Gold ETC EUR (0,250%)	Anteile	1.790.775			EUR	209,54	375.238.993,50	2,63
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0,150%)	Anteile	2.450.000			USD	35,895	82.193.316,80	0,58
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								
iShares Physical Gold ETC EUR - (0,150%)	Anteile	6.000.000		2.093.408	EUR	42,33	253.980.000,00	1,78
iShares PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR - (0,500%) *	Anteile	1.112.223			EUR	92,3	102.658.182,90	0,72
THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0,140%)	Anteile	1.515.458			EUR	128,5	194.736.353,00	1,37
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>23.044.629,19</b>	<b>0,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
2,30 % International Flavors & Fragrances, Inc. -144A- (MTN) 2020/2030	USD	29.400.000	29.400.000		%	83,866	23.044.629,19	0,16
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>13.193.334.547,59</b>	<b>92,62</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten							<b>7.153.870,69</b>	<b>0,05</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> Topix Index / (MS)	Stück	2.750	2.750				7.153.870,69	0,05

## DWS Concept Kaldemorgen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>187.612,14</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Devisentermingeschäfte</b>								
<b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
AUD/EUR 0,2 Mio. ....							759,03	0,00
CHF/EUR 11,3 Mio. ....							-50.134,05	0,00
GBP/EUR 2,8 Mio. ....							-8.829,12	0,00
JPY/EUR 1,5 Mio. ....							-38,92	0,00
USD/EUR 256,7 Mio. ....							245.855,20	0,00
<b>Swaps</b>							<b>-73.351,80</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Credit Default Swaps</b>								
<b>Protection buyer</b>								
iTraxx Crossover / 1% / 20/06/2027 (OTC) (GS) .....	Stück	986.660					-73.351,80	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.061.921.755,95</b>	<b>7,46</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben .....	EUR						579.490.572,26	4,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
Dänische Kronen .....	DKK	745.849					100.012,56	0,00
Norwegische Kronen .....	NOK	203.710.084					17.866.123,30	0,13
Schwedische Kronen .....	SEK	5.666.362					498.821,47	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar .....	AUD	4.725.756					2.945.784,69	0,02
Brasilianischer Real .....	BRL	984.597					164.990,62	0,00
Britisches Pfund .....	GBP	72.351.661					85.436.378,82	0,60
Chinesischer Renminbi .....	CNY	1.270.585					163.433,72	0,00
Hongkong Dollar .....	HKD	73.557.375					8.803.515,65	0,06
Japanischer Yen .....	JPY	15.528.181.034					90.451.823,89	0,64
Kanadischer Dollar .....	CAD	652.239					445.026,37	0,00
Mexikanischer Peso .....	MXN	3.800.591					193.983,01	0,00
Neue Taiwan Dollar .....	TWD	3.895.872					112.238,08	0,00
Schweizer Franken .....	CHF	57.050.174					59.314.093,78	0,42
Singapur Dollar .....	SGD	47.101.560					32.476.725,66	0,23
Südkoreanischer Won .....	KRW	428.166.189					290.718,47	0,00
Türkische Lira .....	TRY	329.832					9.398,50	0,00
US-Dollar .....	USD	195.970.049					183.158.115,10	1,29
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>75.809.257,35</b>	<b>0,54</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							2.529.786,66	0,02
Abgegrenzte Platzierungsgebühr *** .....							3.615.366,46	0,03
Zinsansprüche .....							59.916.677,87	0,42
Sonstige Ansprüche .....							9.747.426,36	0,07
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>11.158.498,85</b>	<b>0,08</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>							<b>14.349.624.544,66</b>	<b>100,75</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-98.740.696,97</b>	<b>-0,71</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-84.031.710,51	-0,61
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-14.708.986,46	-0,10
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-6.126.014,82</b>	<b>-0,04</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-104.999.065,68</b>	<b>-0,75</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>14.244.625.478,98</b>	<b>100,00</b>

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## DWS Concept Kaldemorgen

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse AUD SFDMH	AUD	108,29
Klasse CHF FCH	CHF	132,58
Klasse CHF SFCH	CHF	125,29
Klasse FC	EUR	187,08
Klasse FD	EUR	121,22
Klasse IC	EUR	174,00
Klasse IC100	EUR	123,66
Klasse LC	EUR	171,63
Klasse LD	EUR	162,65
Klasse SLD	EUR	115,96
Klasse NC	EUR	157,70
Klasse PFC	EUR	113,52
Klasse RC	EUR	99,93
Klasse RVC	EUR	131,62
Klasse SC	EUR	158,74
Klasse SCR	EUR	138,90
Klasse SFC	EUR	132,88
Klasse TFC	EUR	126,89
Klasse TFD	EUR	119,62
Klasse VC	EUR	137,58
Klasse GBP CH RD	GBP	156,98
Klasse JPY SCH	JPY	10.630,00
Klasse USD FCH	USD	175,96
Klasse USD LCH	USD	165,44
Klasse USD SCH	USD	125,84
Klasse USD SFDMH	USD	121,42
Klasse USD TFCH	USD	142,77
Klasse USD RCH	USD	110,53
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse AUD SFDMH	Stück	2.075,000
Klasse CHF FCH	Stück	58.823,981
Klasse CHF SFCH	Stück	28.118,744
Klasse FC	Stück	3.890.506,059
Klasse FD	Stück	107.263,000
Klasse IC	Stück	2.122.182,000
Klasse IC100	Stück	2.481.972,000
Klasse LC	Stück	25.812.897,453
Klasse LD	Stück	15.287.058,617
Klasse SLD	Stück	8.814.294,342
Klasse NC	Stück	3.473.110,411
Klasse PFC	Stück	2.236.093,000
Klasse RC	Stück	100,000
Klasse RVC	Stück	335.253,583
Klasse SC	Stück	3.972.817,478
Klasse SCR	Stück	13.785.634,255
Klasse SFC	Stück	62.663,000
Klasse TFC	Stück	2.342.183,070
Klasse TFD	Stück	266.798,220
Klasse VC	Stück	6.591.862,614
Klasse GBP CH RD	Stück	17.948,042
Klasse JPY SCH	Stück	140,000
Klasse USD FCH	Stück	70.955,011
Klasse USD LCH	Stück	1.380.625,274
Klasse USD SCH	Stück	7.679,000
Klasse USD SFDMH	Stück	111,000
Klasse USD TFCH	Stück	84.843,969
Klasse USD RCH	Stück	6.904,327

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
60% iBoxx Euro Overall Index, 40% MSCI All Country World Net TR Index - in EUR

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	77,733
größter potenzieller Risikobetrag	%	105,351
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	94,544

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 451.568.084,90. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

# DWS Concept Kaldemorgen

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

MS = Morgan Stanley Bank AG

### Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

GS = Goldman Sachs AG

### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), State Street Bank International GmbH und UBS AG.

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,25 % Australia Government Bond 2020/2024	AUD	213.000.000	130.673.710,80	
1,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025	EUR	349.000.000	341.032.330,00	
2,50 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025	EUR	499.000.000	496.195.620,00	
2,80 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025	EUR	158.000.000	157.394.860,00	
3,10 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025	EUR	127.200.000	127.231.800,00	
3,10 % Bundesschatzanweisungen 2023/2025	EUR	356.000.000	356.594.520,00	
3,50 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2021/2029	EUR	4.600.000	4.519.178,00	
3,25 % Eurofins Scientific SE 2017/perpetual **	EUR	5.000.000	4.760.700,00	
0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027	EUR	10.000.000	9.087.000,00	
0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	5.200.000	4.779.216,00	
3,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2023/2028	EUR	65.000.000	65.852.800,00	
1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027	EUR	13.500.000	12.280.275,00	
0,75 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (MTN) 2020/2030	USD	49.600.000	37.403.307,92	
2,375 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2017/2027	USD	325.000.000	286.666.399,50	
0,375 % United States Treasury Note/Bond 2021/2024	USD	397.500.000	370.816.055,60	
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2023/2033	USD	230.000.000	218.338.885,00	
0,00 % United States Treasury Note/Bond (MTN) 2024/2034	USD	200.000.000	182.645.780,00	
iShares PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR - (0.500%)	Stück	201.000	18.552.300,00	
Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF -1C- EUR - (0.100%)	Stück	114.700	5.854.288,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b>			<b>2.830.679.025,82</b>	<b>2.830.679.025,82</b>

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

BNP Paribas Arbitrage SNC, Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland PLC EQ, Barclays Bank Ireland PLC FI, BofA SECURITIES EUROPE SA - BB, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole CIB S.A., DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, Goldman Sachs Bank Europe SE FI, J.P. Morgan AG FI, Natixis S.A., Royal Bank of Canada London Branch, Société Générale, UBS AG London Branch, Unicredit Bank AG, Zuercher Kantonalbank

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

**EUR 3.005.048.433,42**

davon:

Schuldverschreibungen	EUR	573.445.537,26
Aktien	EUR	2.431.021.440,30
Bankguthaben	EUR	581.455,86

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

Australischer Dollar	AUD	1,604244	= EUR	1
Brasilianischer Real	BRL	5,967593	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,465618	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,961832	= EUR	1
Chinesischer Renminbi	CNY	7,774311	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457552	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,846848	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,355455	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	171,673498	= EUR	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.472,786353	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,592392	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,402031	= EUR	1
Russischer Rubel	RUB	93,353149	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,359500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,450317	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	35,094097	= EUR	1
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,710787	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,069950	= EUR	1

# DWS Concept Kaldemorgen

---

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Investmentanteile aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da der Investmentfonds im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## Fußnoten

- \* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.
- \*\* Variabler Zinssatz.
- \*\*\* Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von drei Jahren abgeschrieben ((entsprechend Artikel 13 f) des Verwaltungsreglements – Allgemeiner Teil des Fonds).
- \*\*\*\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Concept Platow

---

## DWS Concept Platow

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU1865032954	3,0%
Klasse FC	LU2609520569	3,1%
Klasse IC5	LU1865032871	3,2%
Klasse SIC	LU1865033176	3,0%
Klasse TFC	LU2609520643	3,1%

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 Platow

## Vermögensübersicht zum 30.6.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen)</b>		
Informationstechnologie	31.647.479,44	12,19
Telekommunikationsdienste	12.618.503,20	4,86
Dauerhafte Konsumgüter	4.762.610,27	1,83
Energie	4.951.920,00	1,91
Hauptverbrauchsgüter	34.594.555,76	13,32
Finanzsektor	50.956.008,50	19,62
Grundstoffe	9.094.953,60	3,50
Industrien	92.033.035,35	35,43
<b>Summe Aktien</b>	<b>240.659.066,12</b>	<b>92,66</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>19.410.674,87</b>	<b>7,47</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>544.670,93</b>	<b>0,21</b>
<b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>11.263,72</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-457.713,34</b>	<b>-0,17</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>	<b>-434.711,24</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>259.733.251,06</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Concept Platow

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>240.659.066,12</b>	<b>92,66</b>
<b>Aktien</b>								
2G Energy AG	Stück	225.600			EUR	21,95	4.951.920,00	1,91
adesso SE	Stück	22.557		27.904	EUR	84,3	1.901.555,10	0,73
Allianz SE	Stück	33.200	1.000		EUR	259,6	8.618.720,00	3,32
Bechtle AG	Stück	226.782		30.500	EUR	43,7	9.910.373,40	3,82
Bertrandt AG	Stück	133.742			EUR	29,2	3.905.266,40	1,50
Cancom SE	Stück	94.891		48.000	EUR	32,48	3.082.059,68	1,19
Cewe Stiftung & Co. KGAA	Stück	37.207			EUR	105,4	3.921.617,80	1,51
Commerzbank AG	Stück	565.000	20.000		EUR	14,115	7.974.975,00	3,07
Daimler Truck Holding AG	Stück	132.000			EUR	37,04	4.889.280,00	1,88
Datagroup SE	Stück	30.174		16.808	EUR	43,85	1.323.129,90	0,51
Deutsche Telekom AG	Stück	291.000			EUR	23,46	6.826.860,00	2,63
Deutz AG	Stück	354.930			EUR	6	2.129.580,00	0,82
Duerr AG	Stück	85.000		68.000	EUR	19,84	1.686.400,00	0,65
Einhell Germany AG	Stück	37.498		16.063	EUR	189,4	7.102.121,20	2,74
Freenet AG	Stück	233.534			EUR	24,8	5.791.643,20	2,23
Fuchs Petrolub SE	Stück	272.304	8.000		EUR	33,4	9.094.953,60	3,50
GEA Group AG	Stück	90.552		88.034	EUR	39,08	3.538.772,16	1,36
Gerresheimer AG	Stück	75.937			EUR	100,5	7.631.668,50	2,94
Gesco AG	Stück	59.411		73.043	EUR	16,75	995.134,25	0,38
GFT Technologies SE	Stück	130.220		20.000	EUR	25,3	3.294.566,00	1,27
Heidelberg Materials AG	Stück	31.200	31.200		EUR	96,9	3.023.280,00	1,16
Henkel AG & Co., KGaA	Stück	43.775	43.775		EUR	73,15	3.202.141,25	1,23
Hochtief AG	Stück	89.531	41.200		EUR	105,9	9.481.332,90	3,65
HUGO BOSS AG	Stück	147.252	43.240		EUR	41,88	6.166.913,76	2,38
JOST Werke SE	Stück	79.696		16.284	EUR	42,9	3.418.958,40	1,32
Jungheinrich AG -Pref-	Stück	199.082	66.677		EUR	30,92	6.155.615,44	2,37
KION Group AG	Stück	64.000	64.000		EUR	39,26	2.512.640,00	0,97
Knorr-Bremse AG	Stück	33.123	33.123		EUR	71,45	2.366.638,35	0,91
Kontron AG	Stück	360.938		9.000	EUR	19,22	6.937.228,36	2,67
Krones AG	Stück	86.302	19.669		EUR	117,8	10.166.375,60	3,91
KSB SE & Co KGaA	Stück	16.462	633		EUR	648	10.667.376,00	4,11
Mensch und Maschine Software SE	Stück	85.957		21.545	EUR	55	4.727.635,00	1,82
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	Stück	40.039		1.600	EUR	467,5	18.718.232,50	7,21
PSI Software SE	Stück	21.406		69.810	EUR	22	470.932,00	0,18
Siemens AG	Stück	37.000	37.000		EUR	174,22	6.446.140,00	2,48
Stabilus SE	Stück	111.209		18.000	EUR	43,05	4.787.547,45	1,84
Suedzucker AG	Stück	115.334		186.666	EUR	13,53	1.560.469,02	0,60
Surteco Group SE	Stück	16.037		30.731	EUR	15,9	254.988,30	0,10
Takkt AG	Stück	268.578		350.148	EUR	11,9	3.196.078,20	1,23
Talanx AG	Stück	208.310			EUR	75,1	15.644.081,00	6,02
Technotrans SE	Stück	153.099			EUR	17,8	2.725.162,20	1,05
Tratron SE	Stück	295.339	138.741		EUR	30,8	9.096.441,20	3,50
Vossloh AG	Stück	221.890	82.747		EUR	46,7	10.362.263,00	3,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>240.659.066,12</b>	<b>92,66</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>19.410.674,87</b>	<b>7,47</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR						19.410.518,23	7,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US-Dollar	USD	168					156,64	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>544.670,93</b>	<b>0,21</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							529.899,46	0,20
Sonstige Ansprüche							14.771,47	0,01
<b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>11.263,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>260.625.675,64</b>	<b>100,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-457.713,34</b>	<b>-0,17</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-457.713,34	-0,17
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-434.711,24</b>	<b>-0,17</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-892.424,58</b>	<b>-0,34</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>259.733.251,06</b>	<b>100,00</b>

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

## DWS Concept Platow

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
<b>Anteilwert</b>		
Klasse FC .....	EUR	103,01
Klasse IC5 .....	EUR	138,71
Klasse LC .....	EUR	408,45
Klasse SIC .....	EUR	5.416,06
Klasse TFC .....	EUR	103,02
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	100,000
Klasse IC5 .....	Stück	240.101,764
Klasse LC .....	Stück	534.614,962
Klasse SIC .....	Stück	1.485,172
Klasse TFC .....	Stück	111,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
DAX CDAX Index

**Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

kleinster potenzieller Risikobetrag .....	%	80,827
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	107,014
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	90,582

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.6.2024

US-Dollar ..... USD 1,069950 = EUR 1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft 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 Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.



# DWS Concept SICAV – 30.6.2024

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2024

	DWS Concept, SICAV		DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity EUR	DWS Concept ESG Blue Economy EUR
	EUR * **			
	Konsolidiert	% Anteil am Fonds- vermögen		
<b>Vermögenswerte</b>				
Summe Wertpapiervermögen	292.652.057,94	46,78	6.664.851,00	285.987.206,94
Devisen-Derivate	1.419,75	0,00	0,00	1.419,75
Swaps	330.442.816,49	52,82	0,00	0,00
Bankguthaben	2.852.183,96	0,46	26.378,18	1.846.004,55
Sonstige Vermögensgegenstände	1.405.336,99	0,22	120.030,82	1.285.306,17
Forderungen aus Anteilscheingeschäften	74.909,66	0,01	121,92	74.787,74
<b>Summe der Vermögenswerte ***</b>	<b>627.428.724,79</b>	<b>100,29</b>	<b>6.811.381,92</b>	<b>289.194.725,15</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>				
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.296.549,46	-0,21	-75.173,70	-570.908,65
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	-529.335,81	-0,08	0,00	-529.335,81
<b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>	<b>-1.825.885,27</b>	<b>-0,29</b>	<b>-75.173,70</b>	<b>-1.100.244,46</b>
<b>Fondsvermögen</b>	<b>625.602.839,52</b>	<b>100,00</b>	<b>6.736.208,22</b>	<b>288.094.480,69</b>

\* Die Zusammensetzung des Fondsvermögens, der Erträge, Aufwendungen und Entwicklungen des Fondsvermögens von in Fremdwährung geführten Teilfonds wurde zu nachfolgend genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet. Die beiliegenden Finanzabschlüsse stellen die Aktiva und Passiva der einzelnen Teilfonds sowie des Fonds insgesamt dar. Der Abschluss des jeweiligen Teilfonds wird in der im Prospekt angegebenen Währung und der Abschluss des Fonds in dessen Basiswährung erstellt. Wenn die Währung eines Teilfonds von der Basiswährung des Fonds abweicht, wird im Rahmen der Konsolidierung der einzelnen Teilfondswährungen in die Basiswährung des Fonds die Differenz zwischen dem Nettovermögen des Teilfonds zu Beginn des Berichtszeitraums, umgerechnet zu Devisenkursen, die zu Beginn des Berichtszeitraums gelten, und dessen Wert, umgerechnet zu Devisenkursen, die zum Ende des Berichtszeitraums gelten, als „Devisenbewertungsdifferenzen auf das Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums“ in der konsolidierten Aufstellung der Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen ausgewiesen.  
Geschäftshalbjahr 2024 . . . . . USD 1,069950 = EUR 1  
Geschäftsjahresende 2023 . . . . . USD 1,107000 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teilfonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

\*\*\* Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DWS Concept Institutional Fixed Income USD *	DWS Concept Kaldemorgen EUR	DWS Concept Platow EUR
0,00	13.193.334.547,59	240.659.066,12
0,00	187.612,14	0,00
330.442.816,49	0,00	0,00
979.801,23	1.061.921.755,95	19.410.674,87
0,00	75.809.257,35	544.670,93
0,00	11.158.498,85	11.263,72
<b>331.422.617,72</b>	<b>14.349.565.542,57</b>	<b>260.625.675,64</b>
-650.467,11	-98.740.696,97	-457.713,34
0,00	-6.126.014,82	-434.711,24
<b>-650.467,11</b>	<b>-104.940.063,59</b>	<b>-892.424,58</b>
<b>330.772.150,61</b>	<b>14.244.625.478,98</b>	<b>259.733.251,06</b>

## DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity

---

**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.

## DWS Concept ESG Blue Economy

---

**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.

## DWS Concept Institutional Fixed Income

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
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	-	-	353.557.334,46
in % des Fondsvermögens	-	-	99,90%
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>			Deutsche Bank AG
Bruttovolumen offene Geschäfte			353.557.334,46
Sitzstaat			Bundesrepublik Deutschland
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Concept Institutional Fixed Income

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	-	-	353.557.334,46
unbefristet	-	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	331.821.528,36
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

<b>Qualität(en):</b>			
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.			

## DWS Concept Institutional Fixed Income

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

	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	-	-	331.821.528,36

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	-	-	768.012,84
in % der Bruttoerträge	-	-	100,00%
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

	9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
absolut			-

## DWS Concept Institutional Fixed Income

### 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		Kingdom of Belgium Government Bond
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		75.912.945,67
2. Name		European Financial Stability Facility
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		60.110.369,12
3. Name		European Union
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		53.809.963,70
4. Name		French Republic Government Bond OAT
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		49.592.592,46
5. Name		Netherlands Government Bond
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		31.337.112,33
6. Name		European Stability Mechanism
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		28.041.609,73
7. Name		Republic of Austria Government Bond
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		17.205.895,98
8. Name		European Investment Bank
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		15.811.039,37
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	-
--------	---

## DWS Concept Institutional Fixed Income

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
verwahrter Betrag absolut			331.821.528,36
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Concept Kaldemorgen

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			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	2.830.679.025,77	-	-
in % des Fondsvermögens	19,87%	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas Arbitrage SNC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	821.040.952,40		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Société Générale		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	652.665.352,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>3. Name</b>	Goldman Sachs Bank Europe SE FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	406.703.800,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC EQ		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	155.473.763,60		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>5. Name</b>	Banco Santander S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	151.426.000,00		
<b>Sitzstaat</b>	Spanien		
<b>6. Name</b>	Deutsche Bank AG FI		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	135.444.286,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>	Royal Bank of Canada London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	93.287.058,00		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		
<b>8. Name</b>	UBS AG London Branch		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	83.491.916,91		
<b>Sitzstaat</b>	Vereinigtes Königreich		

## DWS Concept Kaldemorgen

<b>9. Name</b>	Natixis S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	73.867.344,60		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

<b>10. Name</b>	Zuercher Kantonalbank		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	62.587.832,15		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		

### 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	2.830.679.025,77	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	581.455,86	-	-
Schuldverschreibungen	573.445.537,26	-	-
Aktien	2.431.021.440,30	-	-
Sonstige	-	-	-

#### 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.

## DWS Concept Kaldemorgen

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK, USD, ZAR	-	-

<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	3.005.048.433,42	-	-

<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	1.407.042,20	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	703.521,10	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut			

## DWS Concept Kaldemorgen

### 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	2.830.679.025,77
Anteil	21,46%

### 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Apple, Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	141.488.114,73		
2. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	138.535.366,35		
3. Name	Industria de Diseno Textil SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	92.595.847,92		
4. Name	Novartis AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	78.983.958,28		
5. Name	Holcim AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	78.392.901,91		
6. Name	Anheuser-Busch InBev SA/NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	75.153.569,40		
7. Name	Heidelberg Materials AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	69.119.956,80		
8. Name	NVIDIA Corp		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	63.857.315,53		
9. Name	Juniper Networks Inc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.877.068,92		
10. Name	Broadcom Inc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.876.960,97		

### 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

## DWS Concept Kaldemorgen

### 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	Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden.	-
andere Konten / Depots		-
Verwahrart bestimmt Empfänger		-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	3.005.048.433,42		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

## DWS Concept Platow

---

**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.

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen einiger dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

Die durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlagen sind auf [www.finma.ch](http://www.finma.ch) ersichtlich. Die Schweizer Version der Halbjahres- und Jahresberichte der zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger zugelassenen kollektiven Kapitalanlage finden Sie auf [www.dws.ch](http://www.dws.ch).

## 1. Vertreter in der Schweiz

---

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## 2. Zahlstelle in der Schweiz

---

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

---

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

---

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.



## Investmentgesellschaft

DWS Concept SICAV  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
RC B 160 062

## Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert  
Vorsitzender  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp  
Trier

Sven Sendmeyer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg  
Unabhängiges Mitglied  
Frankfurt am Main

Elena Wichmann  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

## Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)  
DWS CH AG,  
Zürich

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

## Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Michael Mohr  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Verwahrstelle und (Sub-) Administrator

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Fondsmanager

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

Die Anschrift eines weiteren (Teil-)Fondsmanagers und/oder Anlageberaters wird im Besonderen Teil des Verkaufsprospekts des jeweiligen Teilfonds angegeben.

## Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\*

LUXEMBURG  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

**DWS Concept, SICAV**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 160 062

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

