

DWS Investment S.A.

# DWS Global Value

Halbjahresbericht 2024  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, 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 1.4.2024 bis 30.9.2024**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Global Value

14 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

# Hinweise

**Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das 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. September 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, 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 Anteilinhaber 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 Global Value

---

## DWS Global Value

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LD	LU0133414606	0,9%
Klasse IC	LU2750380169	1,4%
Klasse ID	LU1057898071	1,4%
Klasse LC	LU2750380243	0,9%
Klasse SC	LU1057898238	1,3%
Klasse TFC	LU2750380326	1,3%
Klasse TFD	LU1673816184	1,3%
Klasse USD TFC	LU2867256609	3,3% <sup>1)</sup>
MSCI World Value		4,2%

<sup>1)</sup> Klasse USD TFC aufgelegt am 14.8.2024

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

Stand: 30.9.2024

---

# DWS Global Value

## Vermögensübersicht zum 30.09.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	346.297.130,50	26,08
Industrien	181.736.395,75	13,69
Gesundheitswesen	179.984.574,97	13,56
Hauptverbrauchsgüter	129.379.142,87	9,75
Energie	103.519.186,92	7,80
Grundstoffe	80.839.539,77	6,09
Informationstechnologie	74.431.028,38	5,61
Kommunikationsdienste	54.754.306,82	4,12
Dauerhafte Konsumgüter	51.407.741,81	3,87
Versorger	45.335.077,17	3,42
<b>Summe Aktien:</b>	<b>1.247.684.124,96</b>	<b>93,99</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>79.353.750,75</b>	<b>5,98</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.583.482,83</b>	<b>0,12</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.196.570,84</b>	<b>-0,09</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.327.424.787,70</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Global Value

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.247.684.124,96</b>	<b>93,99</b>
<b>Aktien</b>							
Woodside Petroleum (AU0000224040)	Stück	210.000			AUD 25,2000	3.271.007,82	0,25
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	96.000	96.000		CHF 85,3200	8.668.345,86	0,65
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	155.000			CHF 97,0400	15.918.298,23	1,20
Sandoz Group (CH1243598427)	Stück	215.000			CHF 35,1100	7.988.834,80	0,60
ABN AMRO Bank Dep.Reg (NL0011540547)	Stück	1.514.888			EUR 16,1050	24.397.271,24	1,84
Allianz (DE0008404005)	Stück	68.000		10.600	EUR 296,4000	20.155.200,00	1,52
AXA (FR0000120628)	Stück	675.900			EUR 34,9300	23.609.187,00	1,78
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	275.000	90.000		EUR 47,1900	12.977.250,00	0,98
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	200.000			EUR 81,2400	16.248.000,00	1,22
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	908.700			EUR 26,4400	24.026.028,00	1,81
DHL Group (DE0005552004)	Stück	692.000	352.000		EUR 39,8400	27.569.280,00	2,08
Heineken (NL0000009165)	Stück	224.600			EUR 79,4800	17.851.208,00	1,34
KBC Ancora (BE0003867844)	Stück	231.800			EUR 48,4500	11.230.710,00	0,85
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	154.200			EUR 92,9000	14.325.180,00	1,08
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	455.000	55.000		EUR 31,0600	14.132.300,00	1,06
Pernod Ricard (C.R.) (FR000120693)	Stück	41.000	26.000		EUR 137,4000	5.633.400,00	0,42
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	360.000			EUR 32,8100	11.811.600,00	0,89
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	74.000			EUR 181,1200	13.402.880,00	1,01
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	857.700			EUR 12,4140	10.647.487,80	0,80
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	294.100			EUR 75,6500	22.248.665,00	1,68
VINCI (FR0000125486)	Stück	126.000	34.100		EUR 105,4500	13.286.700,00	1,00
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	85.800			EUR 94,7200	8.126.976,00	0,61
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück	665.500			GBP 23,3300	18.593.036,35	1,40
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	1.929.800			GBP 6,7042	15.493.397,16	1,17
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	1.154.813			GBP 24,2100	33.480.657,12	2,52
Komatsu (JP3304200003)	Stück	414.600			JPY 3.966,0000	10.295.880,53	0,78
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	680.000			JPY 2.542,5000	10.825.584,67	0,82
Swedbank (SE0000242455)	Stück	1.276.796			SEK 215,8000	24.400.904,79	1,84
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TW0002330008)	Stück	1.600.000	1.600.000		TWD 957,0000	43.152.390,33	3,25
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	151.000	12.448	29.000	USD 194,7900	26.251.318,67	1,98
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	245.000		193.996	USD 94,9300	20.757.597,39	1,56
AGCO Corp. (US0010841023)	Stück	115.400			USD 98,3100	10.125.372,84	0,76
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	150.000	15.000		USD 148,0600	19.821.500,29	1,49
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	210.000	15.000		USD 163,9500	30.728.278,82	2,31
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	556.500			USD 36,1800	17.969.717,52	1,35
Centene (US15135B1017)	Stück	320.000	34.100		USD 74,5800	21.300.013,39	1,60
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	86.500			USD 85,6400	6.611.504,31	0,50
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	390.000		34.300	USD 64,4200	22.422.955,06	1,69
Chubb (CH0044328745)	Stück	57.000			USD 289,5700	14.731.125,89	1,11
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	315.000			USD 79,1800	22.260.431,08	1,68
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	300.000	13.100		USD 104,7200	28.038.734,44	2,11
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	640.000	129.500		USD 34,5300	19.723.503,95	1,49
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	370.000	50.000		USD 37,7600	12.469.275,74	0,94
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	50.000	50.000		USD 141,2400	6.302.824,76	0,47
Global Payments (US37940X1028)	Stück	109.800			USD 101,0200	9.899.590,34	0,75
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	137.942			USD 161,4000	19.870.443,84	1,50
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	178.974		27.326	USD 210,5000	33.624.014,46	2,53
Kenvue (US49177J1025)	Stück	600.000			USD 23,2600	12.455.709,76	0,94
Martin Marietta Materials (US5732841060)	Stück	12.500			USD 539,1100	6.014.436,16	0,45
Medtronic (IE00BTNY115)	Stück	162.300			USD 89,3200	12.938.226,61	0,97
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	219.500			USD 113,6900	22.272.261,15	1,68
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	188.900			USD 104,1100	17.552.214,74	1,32
Newmont (US6516391066)	Stück	390.000			USD 53,9000	18.761.212,01	1,41
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück	255.000	103.000	38.000	USD 84,5400	19.240.215,98	1,45
Nextracker (US65290E1010)	Stück	253.000	253.000		USD 38,9000	8.783.702,98	0,66
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	93.900			USD 174,3000	14.607.318,49	1,10
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	210.300			USD 77,8800	16.617.487,62	1,10
PepsiCo (US7134481081)	Stück	81.000	14.000	8.000	USD 170,0000	12.289.705,03	0,93
Pfizer (US7170811035)	Stück	455.000			USD 29,0900	11.813.066,18	0,89
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	115.000			USD 170,1300	17.461.689,50	1,32
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	550.000			USD 42,2900	20.759.070,02	1,56
Smurfit WestRock (IE00028FXN24)	Stück	400.000	400.000		USD 50,0900	17.882.100,94	1,35
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	159.000			USD 188,3600	26.729.653,26	2,01
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	53.505		7.795	USD 498,5100	23.805.415,28	1,79



## DWS Global Value

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	60.000		66.000	USD	173,5500	0,70
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	43.000	43.000		USD	404,0100	1,17
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	42.000			USD	581,8500	1,64
Vertiv Holdings Co. Cl A (US92537N1081)	Stück	125.000	125.000		USD	98,4100	0,83
VISA Cl.A (US92826C8394) <sup>3)</sup>	Stück	71.000	11.800		USD	275,1700	1,31
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	87.000	14.000		USD	205,5100	1,20
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	168.000			USD	95,2600	1,08
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	479.900			USD	55,9000	1,80
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	42.000		11.010	USD	368,6000	1,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.247.684.124,96</b>	<b>93,99</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>79.353.750,75</b>	<b>5,98</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	10.896.397,74			%	100	0,82
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	1.338.161,54			%	100	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	427.429,28			%	100	0,02
Kanadische Dollar	CAD	511.027,31			%	100	0,03
Schweizer Franken	CHF	9.360,13			%	100	0,00
Britische Pfund	GBP	8.764.572,50			%	100	0,79
Japanische Yen	JPY	4.746.495.302,00			%	100	2,24
Südkoreanische Won	KRW	35.214.197,00			%	100	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	0,08			%	100	0,00
Taiwanische Dollar	TWD	12.871.480,68			%	100	0,03
US Dollar	USD	18.863.944,83			%	100	1,27
<b>Termingeld</b>							
NOK - Guthaben (Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart)	NOK	106.700.000,00			%	100	0,68
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.583.482,83</b>	<b>0,12</b>
Zinsansprüche	EUR	33.933,24			%	100	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	1.534.576,68			%	100	0,12
Quellensteueransprüche	EUR	13.441,58			%	100	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	1.531,33			%	100	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>1.328.621.358,54</b>	<b>100,09</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.196.570,84</b>	<b>-0,09</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.196.111,44			%	100	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-459,40			%	100	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.327.424.787,70</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.					
<b>Anteilwert</b>							
Klasse LD	EUR	375,10					
Klasse SC	EUR	231,14					
Klasse FD	EUR	181,39					
Klasse ID	EUR	153,21					
Klasse TFD	EUR	144,63					
Klasse IC	EUR	108,09					
Klasse LC	EUR	107,45					
Klasse TFC	EUR	107,91					
Klasse USD TFC	USD	103,26					
<b>Umlaufende Anteile</b>							
Klasse LD	Stück	1.124.366,235					
Klasse SC	Stück	2.811.285,480					
Klasse FD	Stück	33.504,415					
Klasse ID	Stück	1.620.037,000					
Klasse TFD	Stück	10.657,000					
Klasse IC	Stück	100,000					
Klasse LC	Stück	100,000					
Klasse TFC	Stück	100,000					
Klasse USD TFC	Stück	100,000					

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 Global Value

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2024

Australische Dollar.....	AUD	1,617850	= EUR	1
Kanadische Dollar.....	CAD	1,514550	= EUR	1
Schweizer Franken.....	CHF	0,944900	= EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,835050	= EUR	1
Japanische Yen.....	JPY	159,705000	= EUR	1
Südkoreanische Won.....	KRW	1.468,820000	= EUR	1
Norwegische Kronen.....	NOK	11,765800	= EUR	1
Neuseeländische Dollar.....	NZD	1,762150	= EUR	1
Schwedische Kronen.....	SEK	11,291900	= EUR	1
Taiwanesische Dollar.....	TWD	35,483550	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,120450	= EUR	1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und 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 Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 12.279.441,30.

## DWS Global Value

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	12.279.441,30	-	-
in % des Fondsvermögens	0,93	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.279.441,30		
Sitzstaat	Irland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Global Value

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
-----------------------------------------------------	------------	---	---

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	12.279.441,30	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	119.581,98	-	-
Aktien	12.778.709,98	-	-
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/ Teilfonds.

## DWS Global Value

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	EUR; CHF; USD; GBP; JPY	-	-
--------------	-------------------------	---	---

### 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	12.898.291,96	-	-

### 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) \*

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	7.021,60	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	3.009,21	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschaft durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäft aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

absolut	-
---------	---

## DWS Global Value

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

Summe	12.279.441,30
Anteil	0,98

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

1. Name	Horiba Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.544,06		
2. Name	Informa PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.542,37		
3. Name	Worley Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.532,72		
4. Name	Engie S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.531,33		
5. Name	Relx PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.523,14		
6. Name	BP PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.520,18		
7. Name	Nestlé S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.511,03		
8. Name	Umicore S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.497,75		
9. Name	bioMerieux		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.166.460,57		
10. Name	Givaudan SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.163.051,91		

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

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

## DWS Global Value

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	12.898.291,96		

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

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (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 ist und wird diese kollektive Kapitalanlage 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.

## 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 sowie der Zahlstelle 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.



## **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**

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**

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**

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

## **Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\***

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

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 31.10.2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00