



# DWS Concept

Halbjahresbericht 2026

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)  
nach Luxemburger Recht



# Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung oder Verwaltungsreglement, 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 Umtauschaufträge 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**.

Darüber hinaus erfolgt in den Fällen nach § 298 Absatz 2 KAGB eine zusätzliche Veröffentlichung im **Bundesanzeiger**.

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

---

### Aufgaben

**Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträgen 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 Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

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

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorgehensweisen 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 S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg  
[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 S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

---

# Inhalt

## Halbjahresbericht 2026 vom 1.1.2026 bis 30.6.2026

- 2 / Hinweise
- 4 / Halbjahresbericht  
DWS Concept, SICAV
- 4 / DWS Concept ESG Blue Economy
- 9 / DWS Concept Institutional Fixed Income
- 14 / DWS Concept Kaldemorgen
- 23 / DWS Concept Nissay Japan Value Equity
- 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 2026** 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.

## Schließung von Anteilklassen von Teilfonds

---

Die Anteilklasse **I8D** für den Teilfonds **DWS Concept Institutional Fixed Income** wurde mit Wirkung zum 23. April 2026 durch den Beschluss des vom Verwaltungsrat ermächtigten Vorstands der DWS Investment S.A. geschlossen.

# Halbjahresbericht

# DWS Concept ESG Blue Economy

## DWS Concept ESG Blue Economy

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilkategorie                   | ISIN         | 6 Monate |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Klasse LC                         | LU2306921490 | 4,4%     |
| Klasse FC                         | LU2306921227 | 4,8%     |
| Klasse IC                         | LU2439527354 | 4,9%     |
| Klasse LD                         | LU2353012292 | 4,4%     |
| Klasse NC                         | LU2357944896 | 4,1%     |
| Klasse PFC                        | LU2385218230 | 4,5%     |
| Klasse TFC                        | LU2306921573 | 4,8%     |
| Klasse XC                         | LU2306921656 | 5,0%     |
| Klasse GBP D RD <sup>1)</sup>     | LU2363960969 | 3,5%     |
| Klasse JPY FDQ <sup>2)</sup>      | LU2453973641 | 5,6%     |
| Klasse USD LCH (P) <sup>3)</sup>  | LU2368889080 | 3,1%     |
| Klasse USD TFCH (P) <sup>3)</sup> | LU2368889163 | 3,5%     |

<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: 30.6.2026

# DWS Concept ESG Blue Economy

## Vermögensübersicht zum 30.6.2026

|                                                        | Bestand in EUR        | %-Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                         |                       |                              |
| <b>1. Aktien (Branchen)</b>                            |                       |                              |
| Dauerhafte Konsumgüter                                 | 27.319.956,03         | 20,96                        |
| Energie                                                | 9.817.336,36          | 7,53                         |
| Hauptverbrauchsgüter                                   | 11.547.814,14         | 8,86                         |
| Grundstoffe                                            | 2.664.268,49          | 2,04                         |
| Industrien                                             | 63.531.002,70         | 48,76                        |
| Versorger                                              | 10.633.329,35         | 8,17                         |
| <b>Summe Aktien</b>                                    | <b>125.513.707,07</b> | <b>96,32</b>                 |
| <b>2. Derivate</b>                                     | <b>-1.214,10</b>      | <b>0,00</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben</b>                                 | <b>3.755.189,50</b>   | <b>2,88</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                | <b>1.725.204,84</b>   | <b>1,33</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                           |                       |                              |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   | <b>-525.774,34</b>    | <b>-0,41</b>                 |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b> | <b>-155.200,79</b>    | <b>-0,12</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                              | <b>130.311.912,18</b> | <b>100,00</b>                |

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

# DWS Concept ESG Blue Economy

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

| 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>125.513.707,07</b> | <b>96,32</b>              |
| <b>Aktien</b>                                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| SGS SA                                                                                 | Stück                           | 31.436                     |                                    | 4.241             | CHF     | 94,16  | 3.209.542,17          | 2,46                      |
| A.P. Moller - Maersk A/S                                                               | Stück                           | 331                        |                                    |                   | DKK     | 14.980 | 663.363,37            | 0,51                      |
| NKT A/S                                                                                | Stück                           | 27.240                     |                                    | 11.623            | DKK     | 990    | 3.607.895,74          | 2,77                      |
| Orsted AS                                                                              | Stück                           | 30.187                     | 30.187                             |                   | DKK     | 146,95 | 593.473,36            | 0,46                      |
| Vestas Wind Systems A/S                                                                | Stück                           | 60.149                     | 11.372                             | 52.427            | DKK     | 186,85 | 1.503.603,04          | 1,15                      |
| Arcadis NV                                                                             | Stück                           | 77.792                     |                                    | 54.542            | EUR     | 33,52  | 2.607.587,84          | 2,00                      |
| Bureau Veritas SA                                                                      | Stück                           | 207.312                    |                                    | 50.247            | EUR     | 26,72  | 5.539.376,64          | 4,25                      |
| Corbion NV                                                                             | Stück                           | 86.875                     | 15.818                             | 32.282            | EUR     | 20,1   | 1.746.187,50          | 1,34                      |
| EDP Renovaveis SA                                                                      | Stück                           | 188.482                    | 14.500                             | 30.018            | EUR     | 14,02  | 2.642.517,64          | 2,03                      |
| Fugro NV                                                                               | Stück                           | 231.848                    | 39.618                             |                   | EUR     | 9,48   | 2.197.919,04          | 1,69                      |
| Greenergy Renovables SA                                                                | Stück                           | 8.565                      | 19.924                             | 11.359            | EUR     | 114,4  | 979.836,00            | 0,75                      |
| Konecranes Oyj                                                                         | Stück                           | 201.684                    | 137.324                            | 23.742            | EUR     | 26,96  | 5.437.400,64          | 4,17                      |
| Melia Hotels International SA                                                          | Stück                           | 163.026                    | 163.026                            |                   | EUR     | 12,18  | 1.985.656,68          | 1,52                      |
| Nexans SA                                                                              | Stück                           | 30.863                     |                                    | 41.701            | EUR     | 145,6  | 4.493.652,80          | 3,45                      |
| Prysmian SpA                                                                           | Stück                           | 42.677                     |                                    | 78.515            | EUR     | 146,75 | 6.262.849,75          | 4,81                      |
| Siemens Energy AG                                                                      | Stück                           | 39.033                     |                                    | 22.905            | EUR     | 165,52 | 6.460.742,16          | 4,96                      |
| SIF Holding NV                                                                         | Stück                           | 70.068                     |                                    |                   | EUR     | 5,12   | 358.748,16            | 0,28                      |
| Veolia Environnement SA                                                                | Stück                           | 204.629                    | 34.628                             | 8.386             | EUR     | 36,15  | 7.397.338,35          | 5,68                      |
| Intertek Group Plc                                                                     | Stück                           | 59.238                     |                                    | 32.317            | GBP     | 58,05  | 3.989.062,08          | 3,06                      |
| Reckitt Benckiser Group Plc                                                            | Stück                           | 12.807                     | 39.823                             | 27.016            | GBP     | 49,33  | 732.869,60            | 0,56                      |
| Bakkafrost P/F                                                                         | Stück                           | 30.311                     |                                    | 12.531            | NOK     | 404,6  | 1.084.428,81          | 0,83                      |
| Cadeler A/S                                                                            | Stück                           | 538.949                    | 124.894                            |                   | NOK     | 54,55  | 2.599.664,65          | 1,99                      |
| Mowi ASA                                                                               | Stück                           | 184.781                    |                                    | 209.285           | NOK     | 182,3  | 2.978.645,95          | 2,29                      |
| Salmar ASA                                                                             | Stück                           | 34.655                     |                                    | 22.924            | NOK     | 464,4  | 1.423.092,13          | 1,09                      |
| Scatec ASA                                                                             | Stück                           | 176.663                    | 14.406                             |                   | NOK     | 97,9   | 1.529.337,00          | 1,17                      |
| Thai Union Group PCL                                                                   | Stück                           | 3.230.900                  |                                    |                   | THB     | 11,7   | 998.593,97            | 0,77                      |
| AECOM Corp.                                                                            | Stück                           | 8.672                      |                                    | 25.122            | USD     | 69,08  | 525.723,42            | 0,40                      |
| Carnival Corp., Ltd                                                                    | Stück                           | 252.175                    | 252.175                            |                   | USD     | 28,63  | 6.335.911,53          | 4,86                      |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc                                                     | Stück                           | 20.775                     |                                    | 39.512            | USD     | 101,02 | 1.841.764,61          | 1,41                      |
| Darling Ingredients, Inc.                                                              | Stück                           | 80.539                     | 4.976                              | 10.781            | USD     | 53,43  | 3.776.392,57          | 2,90                      |
| First Solar, Inc.                                                                      | Stück                           | 3.125                      |                                    | 12.311            | USD     | 236,37 | 648.228,47            | 0,50                      |
| NEXTracker, Inc.                                                                       | Stück                           | 28.852                     | 8.185                              |                   | USD     | 118,49 | 3.000.152,63          | 2,30                      |
| Republic Services, Inc.                                                                | Stück                           | 34.980                     | 34.980                             |                   | USD     | 213,57 | 6.556.103,18          | 5,03                      |
| Royal Caribbean Cruises Ltd                                                            | Stück                           | 11.482                     | 1.976                              | 2.700             | USD     | 320,18 | 3.226.245,93          | 2,48                      |
| Smurfit WestRock Plc                                                                   | Stück                           | 66.915                     | 24.801                             | 52.098            | USD     | 45,37  | 2.664.268,49          | 2,04                      |
| Tetra Tech, Inc.                                                                       | Stück                           | 160.565                    | 80.861                             |                   | USD     | 28,44  | 4.007.432,38          | 3,08                      |
| Waste Connections, Inc.                                                                | Stück                           | 44.216                     | 4.287                              | 18.450            | USD     | 166,38 | 6.456.041,28          | 4,95                      |
| Waste Management, Inc.                                                                 | Stück                           | 36.289                     |                                    | 3.480             | USD     | 222,49 | 7.085.511,77          | 5,44                      |
| Xylem, Inc.                                                                            | Stück                           | 62.027                     | 22.080                             | 35.079            | USD     | 116,96 | 6.366.545,74          | 4,89                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>125.513.707,07</b> | <b>96,32</b>              |
| <b>Derivate</b>                                                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>-1.214,10</b>      | <b>0,00</b>               |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| <b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>                                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| <b>Offene Positionen</b>                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| USD/EUR 0,4 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -1.278,08             | 0,00                      |
| <b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>                                                |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| <b>Offene Positionen</b>                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| USD/CHF 0,1 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -59,52                | 0,00                      |
| USD/DKK 0,4 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -161,06               | 0,00                      |
| USD/GBP 0,1 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -90,67                | 0,00                      |
| USD/NOK 0,9 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | 326,15                | 0,00                      |
| <b>Geschlossene Positionen</b>                                                         |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| USD/NOK 0,2 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | 49,08                 | 0,00                      |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                    |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>3.755.189,50</b>   | <b>2,88</b>               |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>                                                  |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| EUR-Guthaben                                                                           | EUR                             |                            |                                    |                   |         |        | 191.762,33            | 0,15                      |

## 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 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|------|-----------------------|---------------------------|
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen               |                                 |                            |                                    |                   |         |      |                       |                           |
| Dänische Kronen                                      | DKK                             | 241.556                    |                                    |                   |         |      | 32.316,89             | 0,03                      |
| Norwegische Kronen                                   | NOK                             | 362.523                    |                                    |                   |         |      | 32.056,06             | 0,02                      |
| Schwedische Kronen                                   | SEK                             | 30.000                     |                                    |                   |         |      | 2.708,86              | 0,00                      |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                   |                                 |                            |                                    |                   |         |      |                       |                           |
| Britisches Pfund                                     | GBP                             | 28.210                     |                                    |                   |         |      | 32.724,52             | 0,03                      |
| Hongkong Dollar                                      | HKD                             | 17.831                     |                                    |                   |         |      | 1.995,39              | 0,00                      |
| Japanischer Yen                                      | JPY                             | 392.000                    |                                    |                   |         |      | 2.116,99              | 0,00                      |
| Kanadischer Dollar                                   | CAD                             | 3.042                      |                                    |                   |         |      | 1.876,87              | 0,00                      |
| Schweizer Franken                                    | CHF                             | 96.362                     |                                    |                   |         |      | 104.485,21            | 0,08                      |
| Thailändischer Baht                                  | THB                             | 1.217.734                  |                                    |                   |         |      | 32.168,59             | 0,02                      |
| US-Dollar                                            | USD                             | 3.784.254                  |                                    |                   |         |      | 3.320.977,79          | 2,55                      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                 |                                 |                            |                                    |                   |         |      | <b>1.725.204,84</b>   | <b>1,33</b>               |
| Dividenden- / Ausschüttungsansprüche                 |                                 |                            |                                    |                   |         |      | 412.217,51            | 0,32                      |
| Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ |                                 |                            |                                    |                   |         |      | 388.863,13            | 0,30                      |
| Sonstige Ansprüche                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |      | 924.124,20            | 0,71                      |
| <b>Summe der Vermögensgegenstände *</b>              |                                 |                            |                                    |                   |         |      | <b>130.994.476,64</b> | <b>100,53</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                    |                                 |                            |                                    |                   |         |      | <b>-525.774,34</b>    | <b>-0,41</b>              |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen               |                                 |                            |                                    |                   |         |      | -525.774,34           | -0,41                     |
| <b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>   |                                 |                            |                                    |                   |         |      | <b>-155.200,79</b>    | <b>-0,12</b>              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                   |                                 |                            |                                    |                   |         |      | <b>-682.564,46</b>    | <b>-0,53</b>              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                 |                                 |                            |                                    |                   |         |      | <b>130.311.912,18</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                | 118,51                               |
| Klasse IC                          | EUR                | 115,47                               |
| Klasse LC                          | EUR                | 113,57                               |
| Klasse LD                          | EUR                | 106,73                               |
| Klasse NC                          | EUR                | 106,23                               |
| Klasse PFC                         | EUR                | 103,41                               |
| Klasse TFC                         | EUR                | 118,49                               |
| Klasse XC                          | EUR                | 121,37                               |
| Klasse GBP D RD                    | GBP                | 109,44                               |
| Klasse JPY FDQ                     | JPY                | 14.136,06                            |
| Klasse USD LCH (P)                 | USD                | 114,96                               |
| Klasse USD TFCH (P)                | USD                | 119,71                               |
| <b>Umlaufende Anteile</b>          |                    |                                      |
| Klasse FC                          | Stück              | 100,000                              |
| Klasse IC                          | Stück              | 100,000                              |
| Klasse LC                          | Stück              | 70.119,059                           |
| Klasse LD                          | Stück              | 649.896,746                          |
| Klasse NC                          | Stück              | 278.534,839                          |
| Klasse PFC                         | Stück              | 19.171,000                           |
| Klasse TFC                         | Stück              | 157.946,374                          |
| Klasse XC                          | Stück              | 13.520,000                           |
| Klasse GBP D RD                    | Stück              | 100,000                              |
| Klasse JPY FDQ                     | Stück              | 100,000                              |
| Klasse USD LCH (P)                 | Stück              | 4.494,331                            |
| Klasse USD TFCH (P)                | Stück              | 5.316,321                            |

**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          | % | 88,713  |
| größter potenzieller Risikobetrag            | % | 102,166 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 92,620  |

## DWS Concept ESG Blue Economy

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 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.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Royal Bank of Canada (UK), Société Générale und State Street Bank International GmbH.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.6.2026       |     |            |       |   |
|---------------------|-----|------------|-------|---|
| Kanadischer Dollar  | CAD | 1,620882   | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken   | CHF | 0,922254   | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen     | DKK | 7,474606   | = EUR | 1 |
| Britisches Pfund    | GBP | 0,862049   | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar     | HKD | 8,935958   | = EUR | 1 |
| Japanischer Yen     | JPY | 185,168726 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen  | NOK | 11,309023  | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen  | SEK | 11,074970  | = EUR | 1 |
| Thailändischer Baht | THB | 37,854755  | = EUR | 1 |
| US-Dollar           | USD | 1,139500   | = 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.

### Fußnote

\* Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

# DWS Concept Institutional Fixed Income

---

## DWS Concept Institutional Fixed Income

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN         | 6 Monate |
|--------------|--------------|----------|
| Klasse I4D   | LU0441707956 | 3,7%     |
| Klasse I6D   | LU1181617348 | 2,5%     |
| Klasse I7D   | LU1181618742 | 3,3%     |
| Klasse I8D   | LU1369628331 | –1)      |

<sup>1)</sup> Letzte Anteilpreisberechnung am 8.12.2025 / Anteilklasse wurde am 23.4.2026 geschlossen

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

Stand: 30.6.2026

---

# DWS Concept Institutional Fixed Income

## Vermögensübersicht zum 30.6.2026

|                                | Bestand in USD        | %-Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> |                       |                              |
| 1. Derivate                    | 269.667.839,61        | 99,83                        |
| 2. Bankguthaben                | 998.526,72            | 0,37                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   |                       |                              |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten  | -535.947,09           | -0,20                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>      | <b>270.130.419,24</b> | <b>100,00</b>                |

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

# DWS Concept Institutional Fixed Income

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

| 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><br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |                                 |                            |                                    |                   |      |                       |                           |
| <b>Swaps</b>                                                                                              |                                 |                            |                                    |                   |      | <b>269 667 839,61</b> | <b>99,83</b>              |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                                             |                                 |                            |                                    |                   |      |                       |                           |
| <b>Commodity Swaps</b>                                                                                    |                                 |                            |                                    |                   |      |                       |                           |
| Mit der Anteilklasse I4D verbundene Total Return Swaps (DB)                                               | Stück                           | 102 000 000                |                                    |                   |      | 54.586.495,03         | 20,21                     |
| Mit der Anteilklasse I6D verbundene Total Return Swaps (DB)                                               | Stück                           | 200 000 000                |                                    |                   |      | 122.165.509,31        | 45,22                     |
| Mit der Anteilklasse I7D verbundene Total Return Swaps (DB)                                               | Stück                           | 150 000 000                |                                    |                   |      | 92.915.835,27         | 31,40                     |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |      | <b>998.526,72</b>     | <b>0,37</b>               |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>                                                                     |                                 |                            |                                    |                   |      |                       |                           |
| EUR-Guthaben                                                                                              | EUR                             | 864.724                    |                                    |                   |      | 985.353,23            | 0,36                      |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                                        |                                 |                            |                                    |                   |      |                       |                           |
| US-Dollar                                                                                                 | USD                             |                            |                                    |                   |      | 13.173,49             | 0,01                      |
| <b>Summe der Vermögensgegenstände</b>                                                                     |                                 |                            |                                    |                   |      | <b>270.666.366,33</b> | <b>100,20</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                         |                                 |                            |                                    |                   |      | <b>-535.947,09</b>    | <b>-0,20</b>              |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen                                                                    |                                 |                            |                                    |                   |      | -535.947,09           | -0,20                     |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                        |                                 |                            |                                    |                   |      | <b>-535.947,09</b>    | <b>-0,20</b>              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                                      |                                 |                            |                                    |                   |      | <b>270.130.419,24</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                | 47.997,23                            |
| Klasse I6D                         | EUR                | 53.696,93                            |
| Klasse I7D                         | EUR                | 54.446,28                            |
| <b>Umlaufende Anteile</b>          |                    |                                      |
| Klasse I4D                         | Stück              | 1.000,000                            |
| Klasse I6D                         | Stück              | 2.000,000                            |
| Klasse I7D                         | Stück              | 1.500,000                            |

**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          | % | 64,413 |
| größter potenzieller Risikobetrag            | % | 87,324 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 74,317 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 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 4,8, 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 1.302.976.996,01.

### Marktschlüssel

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

DB = Deutsche Bank AG

## DWS Concept Institutional Fixed Income

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

Euro ..... EUR      0,877578      =      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 30.6.2026

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         | Emittentennamen/Kupon/Fälligkeitstermin                             | Zugrunde liegende Referenzanleihe | ISIN         | Nennbetrag in EUR | Fälligkeitstermin | Total Return Swaps<br>Nennbetrag in EUR | Kurswert in USD       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| I4D                  | European Financial Stability Facility / 0% 10/07/2048 (OTC) (DB)    |                                   | EU000A1G0DW4 | 19.096.000        | 10.07.2048        | 20.400.000                              | 11.515.034,73         |
| I4D                  | European Investment Bank / 0% 15/11/2047 (OTC) (DB)                 |                                   | XS1641457277 | 1.005.000         | 15.11.2047        | 1.000.000                               | 571.216,04            |
| I4D                  | European Stability Mechanism / 0% 01/12/2055 (OTC) (DB)             |                                   | EU000A1U9936 | 18.617.000        | 01.12.2055        | 20.400.000                              | 11.345.313,45         |
| I4D                  | European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)                           |                                   | EU000A3K4DY4 | 17.150.000        | 04.03.2053        | 21.400.000                              | 11.214.816,29         |
| I4D                  | French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2055 (OTC) (DB)      |                                   | FR0010171975 | 5.076.000         | 25.04.2055        | 8.200.000                               | 3.921.077,51          |
| I4D                  | Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2054 (OTC) (DB)       |                                   | BE0000358672 | 15.200.000        | 22.06.2054        | 20.400.000                              | 10.132.399,13         |
| I4D                  | Republic of Austria Government Bond / 0% 30/04/2047 (OTC) (DB)      |                                   | AT0000A1K9F1 | 10.165.000        | 30.04.2047        | 10.200.000                              | 5.886.637,88          |
| <b>Zwischensumme</b> |                                                                     |                                   |              |                   |                   | <b>102.000.000</b>                      | <b>54.586.495,03</b>  |
| I6D                  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe / 0% 15/08/2046 (OTC) (DB) |                                   | DE0001102341 | 19.200.000        | 15.08.2046        | 26.960.000                              | 18.405.326,86         |
| I6D                  | European Financial Stability Facility / 0% 30/04/2045 (OTC) (DB)    |                                   | EU000A1G0DD4 | 19.390.000        | 30.04.2045        | 18.760.000                              | 12.169.226,39         |
| I6D                  | European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)                           |                                   | EU000A3K4DY4 | 21.550.000        | 04.03.2053        | 27.640.000                              | 16.661.046,54         |
| I6D                  | French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2060 (OTC) (DB)      |                                   | FR0010870956 | 29.280.000        | 25.04.2060        | 50.340.000                              | 27.452.537,98         |
| I6D                  | Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2054 (OTC) (DB)       |                                   | BE0000358672 | 30.800.000        | 22.06.2054        | 44.500.000                              | 25.960.844,89         |
| I6D                  | Netherlands Government Bond / 0% 15/01/2047 (OTC) (DB)              |                                   | NL0010721999 | 22.370.000        | 15.01.2047        | 31.800.000                              | 21.516.526,65         |
| <b>Zwischensumme</b> |                                                                     |                                   |              |                   |                   | <b>200.000.000</b>                      | <b>122.165.509,31</b> |
| I7D                  | European Financial Stability Facility / 0% 30/04/2045 (OTC) (DB)    |                                   | EU000A1G0DD4 | 26.339.000        | 30.04.2045        | 25.500.000                              | 16.407.401,01         |
| I7D                  | European Investment Bank / 0% 15/09/2045 (OTC) (DB)                 |                                   | XS1107247725 | 19.895.000        | 15.09.2045        | 22.500.000                              | 14.687.861,59         |
| I7D                  | European Stability Mechanism / 0% 20/10/2045 (OTC) (DB)             |                                   | EU000A1U9902 | 10.826.000        | 20.10.2045        | 12.000.000                              | 7.922.083,78          |
| I7D                  | European Union / 0% 04/03/2053 (OTC) (DB)                           |                                   | EU000A3K4DY4 | 6.570.000         | 04.03.2053        | 8.500.000                               | 5.088.247,51          |
| I7D                  | French Republic Government Bond OAT / 0% 25/04/2055 (OTC) (DB)      |                                   | FR0010171975 | 8.914.000         | 25.04.2055        | 15.000.000                              | 8.490.292,49          |
| I7D                  | Kingdom of Belgium Government Bond / 0% 22/06/2054 (OTC) (DB)       |                                   | BE0000358672 | 33.100.000        | 22.06.2054        | 51.500.000                              | 30.234.552,38         |
| I7D                  | Netherlands Government Bond / 0% 15/01/2047 (OTC) (DB)              |                                   | NL0010721999 | 10.464.000        | 15.01.2047        | 15.000.000                              | 10.085.396,51         |
| <b>Zwischensumme</b> |                                                                     |                                   |              |                   |                   | <b>150.000.000</b>                      | <b>92.915.835,27</b>  |
| <b>Summe</b>         |                                                                     |                                   |              |                   |                   | <b>452.000.000</b>                      | <b>269.667.839,61</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 | 2,8%               |
| Klasse FC                       | LU0599947271 | 3,2%               |
| Klasse FD                       | LU0599947354 | 3,1%               |
| Klasse IC                       | LU0599947438 | 3,3%               |
| Klasse IC100                    | LU2061969395 | 3,8%               |
| Klasse LD                       | LU0599946976 | 2,8%               |
| Klasse LDM                      | LU2970737297 | 2,8%               |
| Klasse NC                       | LU0599947198 | 2,5%               |
| Klasse ND                       | LU3237229789 | 0,5% <sup>1)</sup> |
| Klasse PFC                      | LU2001316731 | 2,5%               |
| Klasse PFD                      | LU3237229862 | 0,7% <sup>1)</sup> |
| Klasse RC                       | LU2809230522 | 3,6%               |
| Klasse RVC                      | LU1663838461 | 3,6%               |
| Klasse SC25                     | LU1028182704 | 3,3%               |
| Klasse SCR100                   | LU1254423079 | 3,2%               |
| Klasse SFC                      | LU1303389503 | 3,1%               |
| Klasse SLD                      | LU1606606942 | 2,8%               |
| Klasse TFC                      | LU1663838545 | 3,2%               |
| Klasse TFD                      | LU1663838891 | 3,1%               |
| Klasse VC                       | LU1268496996 | 3,2%               |
| Klasse AUD SFDMH <sup>3)</sup>  | LU2081041449 | 4,1%               |
| Klasse CHF FCH <sup>4)</sup>    | LU1254422691 | 2,2%               |
| Klasse CHF FCH100 <sup>4)</sup> | LU2530185938 | – 2)               |
| Klasse CHF SFCH <sup>4)</sup>   | LU1303387986 | 2,0%               |
| Klasse GBP CH RD <sup>5)</sup>  | LU1422958493 | 4,4%               |
| Klasse JPY SCH <sup>6)</sup>    | LU2532007668 | 3,0%               |
| Klasse USD FCH <sup>7)</sup>    | LU0599947784 | 3,9%               |
| Klasse USD LCH <sup>7)</sup>    | LU0599947602 | 3,6%               |
| Klasse USD RCH <sup>7)</sup>    | LU2591015578 | 4,6%               |
| Klasse USD SCH <sup>7)</sup>    | LU2096798330 | 4,5%               |
| Klasse USD SFDMH <sup>7)</sup>  | LU2081041795 | 4,1%               |
| Klasse USD TFCH <sup>7)</sup>   | LU1663838974 | 4,1%               |

<sup>1)</sup> Klassen ND und PFD aufgelegt am 27.1.2026

<sup>2)</sup> letzte Anteilpreisberechnung am 31.8.2023

<sup>3)</sup> in AUD

<sup>4)</sup> in CHF

<sup>5)</sup> in GBP

<sup>6)</sup> in JPY

<sup>7)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2026

# DWS Concept Kaldemorgen

## Vermögensübersicht zum 30.6.2026

|                                                        | Bestand in EUR           | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                         |                          |                           |
| <b>1. Aktien (Branchen)</b>                            |                          |                           |
| Informationstechnologie                                | 1.110.460.741,86         | 7,05                      |
| Telekommunikationsdienste                              | 865.912.077,70           | 5,50                      |
| Dauerhafte Konsumgüter                                 | 1.319.227.791,60         | 8,41                      |
| Hauptverbrauchsgüter                                   | 203.734.925,00           | 1,29                      |
| Finanzsektor                                           | 1.424.783.898,45         | 9,06                      |
| Grundstoffe                                            | 155.082.977,72           | 0,99                      |
| Industrien                                             | 1.112.175.649,28         | 7,07                      |
| Versorger                                              | 488.761.800,00           | 3,10                      |
| <b>Summe Aktien</b>                                    | <b>6.680.139.861,61</b>  | <b>42,47</b>              |
| <b>2. Anleihen (Emittenten)</b>                        |                          |                           |
| Unternehmen                                            | 3.056.387.726,62         | 19,42                     |
| Institute                                              | 71.712.210,00            | 0,46                      |
| Zentralregierungen                                     | 2.332.255.005,00         | 14,83                     |
| <b>Summe Anleihen</b>                                  | <b>5.460.354.941,62</b>  | <b>34,71</b>              |
| <b>3. Investmentanteile</b>                            |                          |                           |
| Rentenfonds                                            | 26.745.750,00            | 0,17                      |
| Sonstige Fonds                                         | 1.450.205.192,66         | 9,22                      |
| <b>Summe Investmentanteile</b>                         | <b>1.476.950.942,66</b>  | <b>9,39</b>               |
| <b>4. Derivate</b>                                     | <b>-1.528.337,55</b>     | <b>-0,01</b>              |
| <b>5. Bankguthaben</b>                                 | <b>2.112.217.995,05</b>  | <b>13,43</b>              |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                | <b>70.598.995,52</b>     | <b>0,44</b>               |
| <b>7. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>       | <b>5.617.482,68</b>      | <b>0,04</b>               |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                           |                          |                           |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   | <b>-69.693.590,67</b>    | <b>-0,44</b>              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b> | <b>-5.072.870,57</b>     | <b>-0,03</b>              |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                              | <b>15.729.585.420,35</b> | <b>100,00</b>             |

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

# DWS Concept Kaldemorgen

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

| 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>12.140.494.803,23</b> | <b>77,18</b>              |
| <b>Aktien</b>                                                     |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| Lonza Group AG                                                    | Stück                           | 143.800                    |                                    |                   | CHF     | 544,6   | 84.915.286,55            | 0,54                      |
| Novartis AG                                                       | Stück                           | 545.500                    |                                    |                   | CHF     | 127,06  | 75.154.149,15            | 0,48                      |
| Roche Holding AG                                                  | Stück                           | 694.300                    | 694.300                            |                   | CHF     | 333,4   | 250.993.293,38           | 1,60                      |
| Novo Nordisk A/S                                                  | Stück                           | 1.336.000                  |                                    |                   | DKK     | 316,8   | 56.624.360,68            | 0,36                      |
| Airbus SE                                                         | Stück                           | 1.111.500                  | 80.000                             |                   | EUR     | 194,14  | 215.786.610,00           | 1,37                      |
| Allianz SE                                                        | Stück                           | 746.500                    | 69.000                             |                   | EUR     | 411,8   | 307.408.700,00           | 1,95                      |
| ASML Holding NV                                                   | Stück                           | 52.050                     |                                    |                   | EUR     | 1.725,2 | 89.796.660,00            | 0,57                      |
| AXA SA                                                            | Stück                           | 8.181.000                  | 1.039.000                          |                   | EUR     | 43,78   | 358.164.180,00           | 2,28                      |
| Bayerische Motoren Werke AG                                       | Stück                           | 866.000                    |                                    |                   | EUR     | 57,6    | 49.881.600,00            | 0,32                      |
| BNP Paribas SA                                                    | Stück                           | 1.794.000                  | 88.000                             |                   | EUR     | 101,56  | 182.198.640,00           | 1,16                      |
| Bureau Veritas SA                                                 | Stück                           | 1.389.000                  |                                    |                   | EUR     | 26,72   | 37.114.080,00            | 0,24                      |
| Deutsche Telekom AG                                               | Stück                           | 3.457.000                  |                                    |                   | EUR     | 23,88   | 82.553.160,00            | 0,52                      |
| E.ON SE                                                           | Stück                           | 16.860.000                 |                                    |                   | EUR     | 18,045  | 304.238.700,00           | 1,93                      |
| Enel SpA                                                          | Stück                           | 8.630.000                  |                                    |                   | EUR     | 10,08   | 86.990.400,00            | 0,55                      |
| EssilorLuxottica SA                                               | Stück                           | 317.400                    |                                    |                   | EUR     | 161,3   | 51.196.620,00            | 0,33                      |
| ING Groep NV                                                      | Stück                           | 6.746.000                  | 338.000                            |                   | EUR     | 27,535  | 185.751.110,00           | 1,18                      |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                     | Stück                           | 4.960.000                  |                                    |                   | EUR     | 35,11   | 174.145.600,00           | 1,11                      |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                               | Stück                           | 208.300                    |                                    |                   | EUR     | 479,75  | 99.931.925,00            | 0,63                      |
| Mercedes-Benz Group AG                                            | Stück                           | 1.240.000                  |                                    |                   | EUR     | 43,485  | 53.921.400,00            | 0,34                      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen         | Stück                           | 300.000                    | 300.000                            |                   | EUR     | 485,6   | 145.680.000,00           | 0,93                      |
| Sanofi SA                                                         | Stück                           | 1.706.000                  |                                    |                   | EUR     | 74,75   | 127.523.500,00           | 0,81                      |
| Schneider Electric SE                                             | Stück                           | 505.000                    |                                    | 100.000           | EUR     | 285,7   | 144.278.500,00           | 0,92                      |
| Siemens AG                                                        | Stück                           | 551.000                    | 55.000                             |                   | EUR     | 280,8   | 154.720.800,00           | 0,98                      |
| Veolia Environnement SA                                           | Stück                           | 2.698.000                  |                                    |                   | EUR     | 36,15   | 97.532.700,00            | 0,62                      |
| Vonovia SE                                                        | Stück                           | 4.562.000                  |                                    |                   | EUR     | 21,55   | 98.311.100,00            | 0,62                      |
| Daikin Industries Ltd                                             | Stück                           | 600.000                    |                                    |                   | JPY     | 24.685  | 79.986.509,28            | 0,51                      |
| Keyence Corp.                                                     | Stück                           | 173.500                    |                                    |                   | JPY     | 81.060  | 75.951.864,68            | 0,48                      |
| Takeda Pharmaceutical Co., Ltd                                    | Stück                           | 2.975.000                  |                                    |                   | JPY     | 5.155   | 82.822.436,34            | 0,53                      |
| Samsung Electronics Co., Ltd                                      | Stück                           | 765.000                    |                                    | 1.835.000         | KRW     | 334.000 | 144.729.848,82           | 0,92                      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd                       | Stück                           | 1.224.000                  |                                    |                   | TWD     | 2.410   | 81.261.742,11            | 0,52                      |
| Alphabet, Inc.                                                    | Stück                           | 915.000                    |                                    | 335.000           | USD     | 349,05  | 280.281.519,75           | 1,78                      |
| Amazon.com, Inc.                                                  | Stück                           | 1.260.000                  | 260.000                            |                   | USD     | 239,115 | 264.400.999,91           | 1,68                      |
| Broadcom, Inc.                                                    | Stück                           | 320.000                    |                                    | 76.800            | USD     | 376,77  | 105.806.420,15           | 0,67                      |
| Eaton Corp., Plc                                                  | Stück                           | 340.000                    |                                    | 81.500            | USD     | 417,06  | 124.440.911,40           | 0,79                      |
| Hubbell, Inc.                                                     | Stück                           | 223.200                    |                                    |                   | USD     | 518,95  | 101.649.543,79           | 0,65                      |
| Linde Plc                                                         | Stück                           | 343.000                    |                                    |                   | USD     | 515,21  | 155.082.977,72           | 0,99                      |
| Mastercard, Inc.                                                  | Stück                           | 138.900                    |                                    |                   | USD     | 512     | 62.410.539,10            | 0,40                      |
| Medtronic Plc                                                     | Stück                           | 1.984.000                  |                                    |                   | USD     | 79,21   | 137.913.699,47           | 0,88                      |
| Merck & Co., Inc.                                                 | Stück                           | 1.073.500                  |                                    |                   | USD     | 127,91  | 120.501.450,60           | 0,77                      |
| Meta Platforms, Inc.                                              | Stück                           | 226.000                    | 27.200                             | 74.000            | USD     | 556,5   | 110.372.107,46           | 0,70                      |
| Microsoft Corp.                                                   | Stück                           | 845.000                    | 51.500                             |                   | USD     | 371,75  | 275.672.480,10           | 1,75                      |
| NVIDIA Corp.                                                      | Stück                           | 468.000                    | 258.000                            | 782.000           | USD     | 197,81  | 81.241.853,54            | 0,52                      |
| Pfizer, Inc.                                                      | Stück                           | 5.720.000                  |                                    |                   | USD     | 23,97   | 120.323.315,43           | 0,76                      |
| Qualcomm, Inc.                                                    | Stück                           | 730.000                    | 730.000                            |                   | USD     | 190,39  | 121.969.915,03           | 0,77                      |
| ServiceNow, Inc.                                                  | Stück                           | 545.500                    |                                    |                   | USD     | 98,41   | 47.110.717,00            | 0,30                      |
| Snowflake, Inc.                                                   | Stück                           | 110.000                    | 110.000                            |                   | USD     | 251,16  | 24.245.373,95            | 0,15                      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR-                 | Stück                           | 340.000                    |                                    | 60.000            | USD     | 464,6   | 138.625.731,16           | 0,88                      |
| TE Connectivity Plc                                               | Stück                           | 685.000                    | 177.200                            |                   | USD     | 202,16  | 121.526.650,38           | 0,77                      |
| Uber Technologies, Inc.                                           | Stück                           | 1.968.000                  |                                    |                   | USD     | 74,29   | 128.304.290,58           | 0,82                      |
| Union Pacific Corp.                                               | Stück                           | 396.750                    |                                    |                   | USD     | 269,5   | 93.834.259,75            | 0,60                      |
| Visa, Inc. *                                                      | Stück                           | 282.700                    |                                    |                   | USD     | 342,05  | 84.859.629,35            | 0,54                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| 3,50 % adidas AG (MTN) 2026/2031                                  | EUR                             | 27.400.000                 | 27.400.000                         |                   | %       | 101,184 | 27.724.416,00            | 0,18                      |
| 2,50 % Alphabet, Inc. 2025/2029                                   | EUR                             | 20.188.000                 |                                    |                   | %       | 98,87   | 19.959.875,60            | 0,13                      |
| 3,125 % Alphabet, Inc. (MTN) 2025/2034                            | EUR                             | 13.711.000                 |                                    |                   | %       | 97,545  | 13.374.394,95            | 0,08                      |
| 3,70 % Amazon.com, Inc. (MTN) 2026/2035                           | EUR                             | 34.803.000                 | 34.803.000                         |                   | %       | 100,749 | 35.063.674,47            | 0,22                      |
| 3,50 % American Medical Systems Europe BV (MTN) 2024/2032         | EUR                             | 53.859.000                 |                                    |                   | %       | 100,667 | 54.218.239,53            | 0,34                      |
| 3,125 % Amphenol Corp. (MTN) 2025/2032                            | EUR                             | 54.631.000                 |                                    |                   | %       | 98,478  | 53.799.516,18            | 0,34                      |
| 3,45 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2024/2031                    | EUR                             | 48.602.000                 |                                    |                   | %       | 101,373 | 49.269.305,46            | 0,31                      |
| 3,50 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2025/2034                     | EUR                             | 45.370.000                 |                                    |                   | %       | 98,745  | 44.800.606,50            | 0,28                      |
| 3,95 % AT&T, Inc. (MTN) 2023/2031                                 | EUR                             | 53.859.000                 |                                    |                   | %       | 102,617 | 55.268.490,03            | 0,35                      |
| 4,00 % Banco de Sabadell SA (MTN) 2024/2030 **                    | EUR                             | 39.900.000                 |                                    |                   | %       | 102,004 | 40.699.596,00            | 0,26                      |
| 3,543 % Barclays Plc (MTN) 2025/2031 **                           | EUR                             | 27.525.000                 |                                    |                   | %       | 100,279 | 27.601.794,75            | 0,18                      |
| 3,519 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2024/2031                    | EUR                             | 52.570.000                 |                                    |                   | %       | 100,815 | 52.998.445,50            | 0,34                      |
| 3,363 % BMS Ireland Capital Funding DAC (MTN) 2025/2033           | EUR                             | 50.000.000                 |                                    |                   | %       | 99,235  | 49.617.500,00            | 0,32                      |
| 3,25 % BMW Finance NV (MTN) 2026/2029                             | EUR                             | 29.846.000                 | 29.846.000                         |                   | %       | 100,247 | 29.919.719,62            | 0,19                      |
| 4,417 % BNP Paribas Fortis SA 2007/perpetual **                   | EUR                             | 74.500.000                 |                                    |                   | %       | 96,258  | 71.712.210,00            | 0,46                      |
| 0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2028 **                          | EUR                             | 41.500.000                 |                                    |                   | %       | 97,201  | 40.338.415,00            | 0,26                      |
| 0,50 % BNP Paribas SA (MTN) 2021/2028 **                          | EUR                             | 32.700.000                 |                                    |                   | %       | 97,917  | 32.018.859,00            | 0,20                      |
| 3,50 % Booking Holdings, Inc. 2026/2030                           | EUR                             | 17.621.000                 | 17.621.000                         |                   | %       | 100,742 | 17.751.747,82            | 0,11                      |
| 3,375 % BT Finance Plc (MTN) 2025/2032                            | EUR                             | 52.428.000                 |                                    |                   | %       | 98,848  | 51.824.029,44            | 0,33                      |
| 2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2012/2044 *       | EUR                             | 297.550.000                |                                    |                   | %       | 89,326  | 265.789.513,00           | 1,69                      |
| 0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026 * | EUR                             | 200.000.000                | 200.000.000                        |                   | %       | 99,726  | 199.452.000,00           | 1,27                      |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---------|-----------------|---------------------------|
| 0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027 *  | EUR                             | 200.000.000                | 200.000.000                        |                   | %       | 98,671  | 197.342.000,00  | 1,25                      |
| 0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027 *  | EUR                             | 200.000.000                | 200.000.000                        |                   | %       | 97,839  | 195.678.000,00  | 1,24                      |
| 1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048 *        | EUR                             | 208.300.000                |                                    |                   | %       | 67,178  | 139.931.774,00  | 0,89                      |
| 0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2019/2029 *  | EUR                             | 245.000.000                | 245.000.000                        |                   | %       | 94,386  | 231.245.700,00  | 1,47                      |
| 0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2019/2029 *  | EUR                             | 250.000.000                | 250.000.000                        |                   | %       | 92,565  | 231.412.500,00  | 1,47                      |
| 0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030 *  | EUR                             | 223.200.000                |                                    |                   | %       | 91,345  | 203.882.040,00  | 1,30                      |
| 2,10 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2029 *  | EUR                             | 223.200.000                |                                    |                   | %       | 98,589  | 220.050.648,00  | 1,40                      |
| 2,40 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2023/2030 *  | EUR                             | 297.550.000                |                                    |                   | %       | 99,268  | 295.371.934,00  | 1,88                      |
| 3,125 % Capgemini SE (MTN) 2025/2031                               | EUR                             | 44.800.000                 |                                    |                   | %       | 97,856  | 43.839.488,00   | 0,28                      |
| 1,50 % Citigroup, Inc. (MTN) 2016/2028                             | EUR                             | 44.635.000                 |                                    |                   | %       | 96,524  | 43.083.487,40   | 0,27                      |
| 1,625 % Coca-Cola Co. 2015/2035                                    | EUR                             | 24.797.000                 |                                    |                   | %       | 86,551  | 21.462.051,47   | 0,14                      |
| 3,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc (MTN) 2025/2031         | EUR                             | 29.716.000                 |                                    |                   | %       | 99,598  | 29.596.541,68   | 0,19                      |
| 3,25 % Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2025/2035                       | EUR                             | 57.457.000                 |                                    |                   | %       | 98      | 56.307.860,00   | 0,36                      |
| 3,25 % Danaher Corp. 2026/2030                                     | EUR                             | 15.811.000                 | 15.811.000                         |                   | %       | 100,379 | 15.870.923,69   | 0,10                      |
| 4,50 % Dell Bank International DAC (MTN) 2022/2027                 | EUR                             | 39.675.000                 |                                    |                   | %       | 101,655 | 40.331.621,25   | 0,26                      |
| 3,50 % Deutsche Lufthansa AG (MTN) 2021/2029                       | EUR                             | 5.000.000                  |                                    |                   | %       | 100,482 | 5.024.100,00    | 0,03                      |
| 3,125 % Deutsche Post AG (MTN) 2025/2032                           | EUR                             | 50.253.000                 |                                    |                   | %       | 99,636  | 50.070.079,08   | 0,32                      |
| 3,375 % E.ON SE (MTN) 2024/2031                                    | EUR                             | 20.000.000                 |                                    |                   | %       | 100,915 | 20.183.000,00   | 0,13                      |
| 3,55 % Eaton Capital ULC (MTN) 2026/2034                           | EUR                             | 11.670.000                 | 11.670.000                         |                   | %       | 100,167 | 11.689.488,90   | 0,07                      |
| 1,25 % ENEL Finance International NV (MTN) 2022/2035 *             | EUR                             | 30.000.000                 | 30.000.000                         |                   | %       | 82,155  | 24.646.500,00   | 0,16                      |
| 3,875 % Engie SA (MTN) 2025/2037 *                                 | EUR                             | 46.400.000                 |                                    |                   | %       | 99,729  | 46.274.256,00   | 0,29                      |
| 3,00 % EssilorLuxottica SA (MTN) 2024/2032 *                       | EUR                             | 45.000.000                 |                                    |                   | %       | 98,818  | 44.468.100,00   | 0,28                      |
| 0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027 *                  | EUR                             | 32.700.000                 |                                    |                   | %       | 96,555  | 31.573.485,00   | 0,20                      |
| 3,25 % Fresenius Medical Care AG (MTN) 2025/2030                   | EUR                             | 19.743.000                 |                                    |                   | %       | 99,539  | 19.651.984,77   | 0,12                      |
| 3,50 % Fresenius SE & Co., KGaA (MTN) 2025/2034                    | EUR                             | 36.443.000                 |                                    |                   | %       | 98,636  | 35.945.917,48   | 0,23                      |
| 3,60 % General Mills, Inc. (MTN) 2025/2032                         | EUR                             | 25.000.000                 | 25.000.000                         |                   | %       | 100,125 | 25.031.250,00   | 0,16                      |
| 0,60 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2027          | EUR                             | 34.815.000                 |                                    |                   | %       | 98,08   | 34.146.552,00   | 0,22                      |
| 3,505 % Heineken NV (MTN) 2025/2034 *                              | EUR                             | 54.527.000                 |                                    |                   | %       | 99,565  | 54.289.807,55   | 0,34                      |
| 3,50 % Infineon Technologies AG (MTN) 2026/2034                    | EUR                             | 32.200.000                 | 32.200.000                         |                   | %       | 99,505  | 32.040.610,00   | 0,20                      |
| 4,875 % ING Groep NV (MTN) 2022/2027 **                            | EUR                             | 44.100.000                 |                                    |                   | %       | 100,813 | 44.458.533,00   | 0,28                      |
| 0,65 % International Business Machines Corp. 2020/2032             | EUR                             | 19.838.000                 |                                    |                   | %       | 86,259  | 17.112.060,42   | 0,11                      |
| 3,15 % International Business Machines Corp. (MTN) 2025/2033       | EUR                             | 39.675.000                 |                                    |                   | %       | 97,874  | 38.831.509,50   | 0,25                      |
| 3,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2023/2028 *         | EUR                             | 148.800.000                |                                    |                   | %       | 102,217 | 152.098.896,00  | 0,97                      |
| 3,625 % Kering SA (MTN) 2023/2031                                  | EUR                             | 54.600.000                 |                                    |                   | %       | 101     | 55.146.000,00   | 0,35                      |
| 3,875 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2024/2036                         | EUR                             | 47.600.000                 |                                    |                   | %       | 100,683 | 47.925.108,00   | 0,30                      |
| 3,50 % Koninklijke KPN NV (MTN) 2026/2034                          | EUR                             | 6.000.000                  | 6.000.000                          |                   | %       | 99,159  | 5.949.540,00    | 0,04                      |
| 3,75 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2024/2032                      | EUR                             | 41.659.000                 |                                    |                   | %       | 101,295 | 42.198.484,05   | 0,27                      |
| 3,125 % Linde Plc (MTN) 2025/2032                                  | EUR                             | 58.500.000                 | 22.000.000                         |                   | %       | 98,872  | 57.840.120,00   | 0,37                      |
| 3,375 % L'Oreal SA (MTN) 2025/2036                                 | EUR                             | 58.000.000                 |                                    |                   | %       | 99,226  | 57.551.080,00   | 0,37                      |
| 3,00 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MTN) 2025/2032         | EUR                             | 52.000.000                 |                                    |                   | %       | 98,833  | 51.393.160,00   | 0,33                      |
| 4,125 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2035 *                         | EUR                             | 13.886.000                 |                                    |                   | %       | 103,024 | 14.305.912,64   | 0,09                      |
| 3,50 % McDonald's Corp. (MTN) 2025/2032                            | EUR                             | 47.429.000                 |                                    |                   | %       | 100,2   | 47.523.858,00   | 0,30                      |
| 2,95 % Medtronic, Inc. (MTN) 2025/2030                             | EUR                             | 51.119.000                 |                                    |                   | %       | 99,184  | 50.701.868,96   | 0,32                      |
| 3,20 % Mercedes-Benz International Finance BV (MTN) 2026/2029      | EUR                             | 38.299.000                 | 38.299.000                         |                   | %       | 100,029 | 38.310.106,71   | 0,24                      |
| 0,75 % Mondelez International, Inc. 2021/2033                      | EUR                             | 24.797.000                 |                                    |                   | %       | 83,724  | 20.761.040,28   | 0,13                      |
| 3,79 % Morgan Stanley (MTN) 2024/2030 **                           | EUR                             | 54.553.000                 |                                    |                   | %       | 101,365 | 55.297.648,45   | 0,35                      |
| 3,00 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2033            | EUR                             | 19.838.000                 |                                    |                   | %       | 98,989  | 19.637.437,82   | 0,12                      |
| 3,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2025/2038            | EUR                             | 24.041.000                 |                                    |                   | %       | 98,801  | 23.752.748,41   | 0,15                      |
| 3,875 % Netflix, Inc. -Reg- (MTN) 2019/2029                        | EUR                             | 48.007.000                 |                                    |                   | %       | 102,482 | 49.198.533,74   | 0,31                      |
| 3,625 % Netflix, Inc. -Reg- 2019/2030                              | EUR                             | 27.773.000                 |                                    |                   | %       | 101,632 | 28.226.255,36   | 0,18                      |
| 3,624 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (MTN) 2026/2034      | EUR                             | 11.937.000                 | 11.937.000                         |                   | %       | 99,715  | 11.902.979,55   | 0,08                      |
| 3,625 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV (MTN) 2025/2037 *      | EUR                             | 51.165.000                 |                                    |                   | %       | 99,491  | 50.904.570,15   | 0,32                      |
| 3,75 % Orange SA (MTN) 2025/2037                                   | EUR                             | 49.600.000                 |                                    |                   | %       | 99,152  | 49.179.392,00   | 0,31                      |
| 3,45 % PepsiCo, Inc. 2025/2037 *                                   | EUR                             | 37.964.000                 |                                    |                   | %       | 97,944  | 37.183.460,16   | 0,24                      |
| 3,30 % PepsiCo, Inc. (MTN) 2026/2034                               | EUR                             | 21.510.000                 | 21.510.000                         |                   | %       | 99,393  | 21.379.434,30   | 0,14                      |
| 3,25 % Pfizer Netherlands International Finance BV (MTN) 2025/2032 | EUR                             | 47.610.000                 |                                    |                   | %       | 99,761  | 47.496.212,10   | 0,30                      |
| 2,90 % Procter & Gamble Co. (MTN) 2025/2033                        | EUR                             | 49.588.000                 |                                    |                   | %       | 97,915  | 48.554.090,20   | 0,31                      |
| 4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027                               | EUR                             | 27.773.000                 |                                    |                   | %       | 101,379 | 28.155.989,67   | 0,18                      |
| 1,125 % Renault SA (MTN) 2019/2027                                 | EUR                             | 34.700.000                 |                                    |                   | %       | 97,558  | 33.852.626,00   | 0,22                      |
| 3,00 % Sanofi SA (MTN) 2025/2032                                   | EUR                             | 47.000.000                 |                                    |                   | %       | 99,112  | 46.582.640,00   | 0,30                      |
| 4,50 % Sartorius Finance BV (MTN) 2023/2032                        | EUR                             | 32.400.000                 |                                    |                   | %       | 104,379 | 33.818.796,00   | 0,21                      |
| 3,00 % Schneider Electric SE (MTN) 2025/2032                       | EUR                             | 20.000.000                 |                                    |                   | %       | 98,791  | 19.758.200,00   | 0,13                      |
| 3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2025/2036       | EUR                             | 44.600.000                 |                                    |                   | %       | 100,72  | 44.921.120,00   | 0,29                      |
| 3,375 % Tesco Corporate Treasury Services Plc (MTN) 2025/2032      | EUR                             | 27.367.000                 |                                    |                   | %       | 99,583  | 27.252.879,61   | 0,17                      |
| 3,628 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV (MTN) 2025/2035      | EUR                             | 12.641.000                 |                                    |                   | %       | 99,818  | 12.617.993,38   | 0,08                      |
| 3,65 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2022/2034 *                  | EUR                             | 39.675.000                 |                                    |                   | %       | 101,295 | 40.188.791,25   | 0,26                      |

## 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 3,15 % T-Mobile USA, Inc. (MTN) 2025/2032                                              | EUR                             | 34.716.000                 |                                    |                   | %       | 98,75   | 34.282.050,00            | 0,22                      |
| 3,50 % T-Mobile USA, Inc. 2025/2037                                                    | EUR                             | 19.838.000                 |                                    |                   | %       | 96,69   | 19.181.362,20            | 0,12                      |
| 3,375 % Unilever Capital Corp. (MTN) 2025/2035                                         | EUR                             | 48.447.000                 |                                    |                   | %       | 99,207  | 48.062.815,29            | 0,31                      |
| 3,50 % Unilever Capital Corp. (MTN) 2025/2037                                          | EUR                             | 13.490.000                 |                                    |                   | %       | 98,218  | 13.249.608,20            | 0,08                      |
| 3,324 % Veolia Environnement SA (MTN) 2025/2032                                        | EUR                             | 49.600.000                 |                                    |                   | %       | 99,421  | 49.312.816,00            | 0,31                      |
| 3,25 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2025/2032                                    | EUR                             | 31.850.000                 |                                    |                   | %       | 98,356  | 31.326.386,00            | 0,20                      |
| 3,75 % Verizon Communications, Inc. 2025/2037 *                                        | EUR                             | 19.838.000                 |                                    |                   | %       | 98,23   | 19.486.867,40            | 0,12                      |
| 3,125 % Visa, Inc. (MTN) 2025/2033                                                     | EUR                             | 44.101.000                 |                                    |                   | %       | 99,199  | 43.747.750,99            | 0,28                      |
| 3,375 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2025/2033                           | EUR                             | 53.033.000                 |                                    |                   | %       | 98,887  | 52.442.742,71            | 0,33                      |
| 3,625 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2026/2028                                           | EUR                             | 17.400.000                 | 17.400.000                         |                   | %       | 100,547 | 17.495.178,00            | 0,11                      |
| 0,25 % Vonovia SE (MTN) 2021/2028                                                      | EUR                             | 27.800.000                 |                                    |                   | %       | 94,08   | 26.154.240,00            | 0,17                      |
| <b>Investmentanteile</b>                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>1.476.950.942,66</b>  | <b>9,39</b>               |
| <b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>                                                 |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| DWS Invest SICAV - DWS Invest Credit Opportunities -FC- EUR - (0.600%)                 | Anteile                         | 225.000                    |                                    |                   | EUR     | 118,87  | 26.745.750,00            | 0,17                      |
| Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)                   | Anteile                         | 9.175.000                  | 2.603.147                          | 4.681.847         | EUR     | 54,37   | 498.844.750,00           | 3,17                      |
| Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers Physical Gold ETC EUR USD - (0.250%)                    | Anteile                         | 1.110.000                  | 395.000                            | 235.000           | EUR     | 338,58  | 375.823.800,00           | 2,39                      |
| Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF -IC- EUR - (0.020%)      | Anteile                         | 2.350.000                  | 2.350.000                          |                   | EUR     | 149,5   | 351.325.000,00           | 2,23                      |
| Xtrackers - Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD - (0.110%)                   | Anteile                         | 2.450.000                  |                                    |                   | USD     | 61,72   | 132.702.079,66           | 0,85                      |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                 |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| THEAM Quant - Cross Asset High Focus -M- EUR - (0.140%)                                | Anteile                         | 705.820                    |                                    |                   | EUR     | 129,65  | 91.509.563,00            | 0,58                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>13.617.445.745,89</b> | <b>86,57</b>              |
| <b>Derivate</b>                                                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>-1.528.337,55</b>     | <b>-0,01</b>              |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>                                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Offene Positionen</b>                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| AUD/EUR 0,1 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -28,82                   | 0,00                      |
| CHF/EUR 14,1 Mio.                                                                      |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -11.579,36               | 0,00                      |
| GBP/EUR 1,5 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -365,72                  | 0,00                      |
| JPY/EUR 1,6 Mio.                                                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -64,01                   | 0,00                      |
| USD/EUR 288,1 Mio.                                                                     |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -738.382,85              | 0,00                      |
| <b>Devisentermingeschäfte (Verkauf)</b>                                                |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Offene Positionen</b>                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| EUR/USD 1 091,1 Mio.                                                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -777.916,79              | -0,01                     |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                    |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>2.112.217.995,05</b>  | <b>13,43</b>              |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>                                                  |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| EUR-Guthaben                                                                           | EUR                             |                            |                                    |                   |         |         | 1.638.303.575,80         | 10,42                     |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                                 |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| Dänische Kronen                                                                        | DKK                             | 26.849.995                 |                                    |                   |         |         | 3.592.161,73             | 0,02                      |
| Norwegische Kronen                                                                     | NOK                             | 87.650.133                 |                                    |                   |         |         | 7.750.460,09             | 0,05                      |
| Schwedische Kronen                                                                     | SEK                             | 5.666.362                  |                                    |                   |         |         | 511.636,83               | 0,00                      |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                     |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| Australischer Dollar                                                                   | AUD                             | 134.364                    |                                    |                   |         |         | 81.273,13                | 0,00                      |
| Brasilianischer Real                                                                   | BRL                             | 984.597                    |                                    |                   |         |         | 166.892,44               | 0,00                      |
| Britisches Pfund                                                                       | GBP                             | 6.756.988                  |                                    |                   |         |         | 7.838.289,48             | 0,05                      |
| Chinesischer Renminbi                                                                  | CNY                             | 1.270.585                  |                                    |                   |         |         | 164.328,86               | 0,00                      |
| Hongkong Dollar                                                                        | HKD                             | 2.120.526                  |                                    |                   |         |         | 237.302,60               | 0,00                      |
| Japanischer Yen                                                                        | JPY                             | 9.804.442.074              |                                    |                   |         |         | 52.948.693,26            | 0,34                      |
| Kanadischer Dollar                                                                     | CAD                             | 83.038                     |                                    |                   |         |         | 51.230,20                | 0,00                      |
| Mexikanischer Peso                                                                     | MXN                             | 4.405.023                  |                                    |                   |         |         | 221.374,43               | 0,00                      |
| Neue Taiwan Dollar                                                                     | TWD                             | 9.485.591                  |                                    |                   |         |         | 261.307,61               | 0,00                      |
| Schweizer Franken                                                                      | CHF                             | 14.385.584                 |                                    |                   |         |         | 15.598.285,17            | 0,10                      |
| Singapur Dollar                                                                        | SGD                             | 150.532                    |                                    |                   |         |         | 102.018,59               | 0,00                      |
| Südkoreanischer Won                                                                    | KRW                             | 82.766.292.112             |                                    |                   |         |         | 46.881.738,27            | 0,30                      |
| Türkische Lira                                                                         | TRY                             | 329.832                    |                                    |                   |         |         | 6.203,46                 | 0,00                      |
| US-Dollar                                                                              | USD                             | 36.060.968                 |                                    |                   |         |         | 31.646.312,23            | 0,20                      |

## DWS Concept Kaldemorgen

| Wertpapierbezeichnung                                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Nominalbetrag<br>bzw.<br>Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Währung | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR    | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Termingelder</b>                                  |                                       |                                  |                                          |                      |         |      |                          |                                   |
| NOK Guthaben – (Landesbank Baden-Wuerttemberg) ..... | NOK                                   |                                  |                                          |                      |         |      | 1.671.231,86             | 0,01                              |
| NOK Guthaben – (Banco Santander SA) .....            | NOK                                   |                                  |                                          |                      |         |      | 25.103.847,95            | 0,16                              |
| USD Guthaben – (Deutsche Bank AG) .....              | USD                                   |                                  |                                          |                      |         |      | 257.503.324,59           | 1,64                              |
| GBP Guthaben – (Cooperative Rabobank UA) .....       | GBP                                   |                                  |                                          |                      |         |      | 21.576.506,47            | 0,14                              |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                 |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>70.598.995,52</b>     | <b>0,44</b>                       |
| Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....           |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | 3.161.352,30             | 0,02                              |
| Abgegrenzte Platzierungsgebühr *** .....             |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | 3.803.410,35             | 0,02                              |
| Zinsansprüche .....                                  |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | 63.509.426,55            | 0,40                              |
| Sonstige Ansprüche .....                             |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | 124.806,32               | 0,00                              |
| <b>Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>        |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>5.617.482,68</b>      | <b>0,04</b>                       |
| <b>Summe der Vermögensgegenstände ****</b>           |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>15.805.880.219,14</b> | <b>100,48</b>                     |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                    |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>-69.693.590,67</b>    | <b>-0,44</b>                      |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....         |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | -69.693.590,67           | -0,44                             |
| <b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>  |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>-5.072.870,57</b>     | <b>-0,03</b>                      |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                   |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>-76.294.798,79</b>    | <b>-0,48</b>                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                                 |                                       |                                  |                                          |                      |         |      | <b>15.729.585.420,35</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.<br>umlaufende Anteile | Stück bzw.<br>Währung | Anteilwert in der<br>jeweiligen Währung |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Anteilwert</b>                     |                       |                                         |
| Klasse AUD SFDMH .....                | AUD                   | 113,52                                  |
| Klasse CHF FCH .....                  | CHF                   | 141,73                                  |
| Klasse CHF SFCH .....                 | CHF                   | 132,71                                  |
| Klasse FC .....                       | EUR                   | 208,37                                  |
| Klasse FD .....                       | EUR                   | 133,18                                  |
| Klasse IC .....                       | EUR                   | 194,80                                  |
| Klasse IC100 .....                    | EUR                   | 141,05                                  |
| Klasse LC .....                       | EUR                   | 188,59                                  |
| Klasse LD .....                       | EUR                   | 178,50                                  |
| Klasse SLD .....                      | EUR                   | 127,23                                  |
| Klasse LDM .....                      | EUR                   | 101,07                                  |
| Klasse NC .....                       | EUR                   | 171,14                                  |
| Klasse ND .....                       | EUR                   | 100,50                                  |
| Klasse PFC .....                      | EUR                   | 122,82                                  |
| Klasse PFD .....                      | EUR                   | 100,70                                  |
| Klasse RC .....                       | EUR                   | 113,10                                  |
| Klasse RVC .....                      | EUR                   | 148,80                                  |
| Klasse SC .....                       | EUR                   | 177,49                                  |
| Klasse SCR .....                      | EUR                   | 154,71                                  |
| Klasse SFC .....                      | EUR                   | 147,12                                  |
| Klasse TFC .....                      | EUR                   | 141,35                                  |
| Klasse TFD .....                      | EUR                   | 131,49                                  |
| Klasse VC .....                       | EUR                   | 153,24                                  |
| Klasse GBP CH RD .....                | GBP                   | 183,29                                  |
| Klasse JPY SCH .....                  | JPY                   | 11.516,05                               |
| Klasse USD FCH .....                  | USD                   | 202,38                                  |
| Klasse USD LCH .....                  | USD                   | 187,64                                  |
| Klasse USD RCH .....                  | USD                   | 129,55                                  |
| Klasse USD SCH .....                  | USD                   | 147,29                                  |
| Klasse USD SFDMH .....                | USD                   | 132,65                                  |
| Klasse USD TFCH .....                 | USD                   | 164,51                                  |

## DWS Concept Kaldemorgen

| Anteilwert bzw.<br>umlaufende Anteile | Stück bzw.<br>Währung | Anteilwert in der<br>jeweiligen Währung |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Umlaufende Anteile</b>             |                       |                                         |
| Klasse AUD SFDMH                      | Stück                 | 89,952                                  |
| Klasse CHF FCH                        | Stück                 | 57.098,523                              |
| Klasse CHF SFCH                       | Stück                 | 45.006,744                              |
| Klasse FC                             | Stück                 | 3.404.476,034                           |
| Klasse FD                             | Stück                 | 161.493,000                             |
| Klasse IC                             | Stück                 | 809.906,000                             |
| Klasse IC100                          | Stück                 | 2.612.098,000                           |
| Klasse LC                             | Stück                 | 24.800.727,881                          |
| Klasse LD                             | Stück                 | 14.525.444,726                          |
| Klasse SLD                            | Stück                 | 9.862.531,588                           |
| Klasse LDM                            | Stück                 | 75.824,551                              |
| Klasse NC                             | Stück                 | 4.407.054,990                           |
| Klasse ND                             | Stück                 | 100,000                                 |
| Klasse PFC                            | Stück                 | 2.307.794,000                           |
| Klasse PFD                            | Stück                 | 556.836,000                             |
| Klasse RC                             | Stück                 | 100,000                                 |
| Klasse RVC                            | Stück                 | 1.607.441,073                           |
| Klasse SC                             | Stück                 | 3.789.711,895                           |
| Klasse SCR                            | Stück                 | 13.239.676,374                          |
| Klasse SFC                            | Stück                 | 73.621,000                              |
| Klasse TFC                            | Stück                 | 3.349.297,904                           |
| Klasse TFD                            | Stück                 | 274.144,130                             |
| Klasse VC                             | Stück                 | 7.153.341,141                           |
| Klasse GBP CH RD                      | Stück                 | 8.213,195                               |
| Klasse JPY SCH                        | Stück                 | 140,000                                 |
| Klasse USD FCH                        | Stück                 | 59.963,222                              |
| Klasse USD LCH                        | Stück                 | 1.386.184,880                           |
| Klasse USD RCH                        | Stück                 | 7.876,291                               |
| Klasse USD SCH                        | Stück                 | 26.700,000                              |
| Klasse USD SFDMH                      | Stück                 | 111,000                                 |
| Klasse USD TFCH                       | Stück                 | 65.714,549                              |

**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          | % | 98,341  |
| größter potenzieller Risikobetrag            | % | 119,536 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 110,227 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 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 951.637.934,84. Ohne Berücksichtigung gegebenenfalls auf Ebene von Anteilklassen zum Zwecke der Währungsabsicherung abgeschlossener Devisentermingeschäfte.

### Marktschlüssel

#### Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

BNP Paribas S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Société Générale, State Street Bank International GmbH, Toronto Dominion Bank und UBS AG.

# DWS Concept Kaldemorgen

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

| Wertpapierbezeichnung                                                    | Währung<br>bzw. Nominal in Stück | Nominalbetrag<br>bzw. Bestand | Wertpapier-Darlehen<br>Kurswert in EUR<br>unbefristet | gesamt                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2,50 Visa, Inc. ....                                                     | Stück                            | 80.000                        | 24.014.044,40                                         |                         |
| 0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>2012/2044 ....        | EUR                              | 292.500.000                   | 261.278.550,00                                        |                         |
| 0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2016/2026 ....  | EUR                              | 170.000.000                   | 169.534.200,00                                        |                         |
| 0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2017/2027 ....  | EUR                              | 97.000.000                    | 95.710.870,00                                         |                         |
| 1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>2017/2048 ....        | EUR                              | 125.000.000                   | 122.298.750,00                                        |                         |
| 0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2019/2029 ....  | EUR                              | 124.900.000                   | 117.888.114,00                                        |                         |
| 0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2019/2029 ....  | EUR                              | 148.900.000                   | 137.829.285,00                                        |                         |
| 0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2020/2030 ....  | EUR                              | 150.000.000                   | 137.017.500,00                                        |                         |
| 2,10 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2022/2029 ....  | EUR                              | 126.000.000                   | 124.222.140,00                                        |                         |
| 2,40 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(MTN) 2023/2030 ....  | EUR                              | 223.000.000                   | 221.367.640,00                                        |                         |
| 1,25 % ENEL Finance International NV (MTN) 2022/2035                     | EUR                              | 400.000                       | 328.620,00                                            |                         |
| 3,875 % Engie SA (MTN) 2025/2037 ....                                    | EUR                              | 2.700.000                     | 2.692.683,00                                          |                         |
| 3,00 % EssilorLuxottica SA (MTN) 2024/2032 ....                          | EUR                              | 11.900.000                    | 11.759.342,00                                         |                         |
| 0,00 % European Investment Bank (MTN) 2021/2027                          | EUR                              | 28.000.000                    | 27.035.400,00                                         |                         |
| 3,505 % Heineken NV (MTN) 2025/2034 ....                                 | EUR                              | 635.000                       | 632.237,75                                            |                         |
| 3,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN)<br>2023/2028 ....         | EUR                              | 96.000.000                    | 98.128.320,00                                         |                         |
| 4,125 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2035 ....                            | EUR                              | 500.000                       | 515.120,00                                            |                         |
| 3,625 % Novo Nordisk Finance Netherlands BV (MTN)<br>2025/2037 ....      | EUR                              | 1.000.000                     | 994.910,00                                            |                         |
| 3,45 % PepsiCo, Inc. 2025/2037 ....                                      | EUR                              | 15.100.000                    | 14.789.544,00                                         |                         |
| 3,65 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2022/2034                          | EUR                              | 1.400.000                     | 1.418.130,00                                          |                         |
| 3,75 % Verizon Communications, Inc. 2025/2037                            | EUR                              | 6.200.000                     | 6.090.260,00                                          |                         |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen</b> |                                  |                               | <b>1.710.573.440,15</b>                               | <b>1.710.573.440,15</b> |

### Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Banco Santander S.A., Barclays Bank Ireland Plc EQ, Barclays Bank Ireland Plc FI, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas S.A., BofA Securities Europe SA BB, Citigroup Global Markets Europe AG FI, Crédit Agricole CIB S.A., DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE FI, Natixis S.A., Royal Bank of Canada London Branch BNYM, Société Générale, UBS AG London Branch und UBS AG London Branch FI.

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

|                       |     |                  |
|-----------------------|-----|------------------|
| davon:                | EUR | 1.820.456.182,03 |
| Schuldverschreibungen | EUR | 70.359.884,17    |
| Aktien                | EUR | 1.747.747.416,97 |
| Bankguthaben          | EUR | 2.348.880,86     |

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

|                       |     |              |       |   |
|-----------------------|-----|--------------|-------|---|
| Australischer Dollar  | AUD | 1,653246     | = EUR | 1 |
| Brasilianischer Real  | BRL | 5,899590     | = EUR | 1 |
| Kanadischer Dollar    | CAD | 1,620882     | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken     | CHF | 0,922254     | = EUR | 1 |
| Chinesischer Renminbi | CNY | 7,731962     | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen       | DKK | 7,474606     | = EUR | 1 |
| Britisches Pfund      | GBP | 0,862049     | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar       | HKD | 8,935958     | = EUR | 1 |
| Japanischer Yen       | JPY | 185,168726   | = EUR | 1 |
| Südkoreanischer Won   | KRW | 1.765,427119 | = EUR | 1 |
| Mexikanischer Peso    | MXN | 19,898516    | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen    | NOK | 11,309023    | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen    | SEK | 11,074970    | = EUR | 1 |
| Singapur Dollar       | SGD | 1,475538     | = EUR | 1 |
| Türkische Lira        | TRY | 53,169063    | = EUR | 1 |
| Neue Taiwan Dollar    | TWD | 36,300477    | = EUR | 1 |
| US-Dollar             | USD | 1,139500     | = 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 Nissay Japan Value Equity

## DWS Concept Nissay Japan Value Equity

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in JPY)

| Anteilkategorie               | ISIN         | 6 Monate |
|-------------------------------|--------------|----------|
| Klasse JPY LC                 | LU2838977531 | 17,0%    |
| Klasse JPY LD                 | LU2838977614 | 17,1%    |
| Klasse JPY TFC                | LU2838977705 | 17,5%    |
| Klasse JPY XC                 | LU2838977887 | 17,9%    |
| Klasse SC <sup>1)</sup>       | LU3229950087 | 17,0%    |
| Klasse USD LC <sup>2)</sup>   | LU2838977291 | 12,6%    |
| Klasse USD LCH <sup>2)</sup>  | LU2838977028 | 18,8%    |
| Klasse USD TFC <sup>2)</sup>  | LU2838977457 | 13,0%    |
| Klasse USD TFCH <sup>2)</sup> | LU2838977374 | 19,3%    |
| TOPIX (RI)                    |              | 18,3%    |

<sup>1)</sup> in EUR

<sup>2)</sup> in USD

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

Stand: 30.6.2026

# DWS Concept Nissay Japan Value Equity

## Vermögensübersicht zum 30.6.2026

|                                                  | Bestand in JPY           | %-Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                   |                          |                              |
| <b>1. Aktien (Branchen)</b>                      |                          |                              |
| Informationstechnologie                          | 423.596.400,00           | 3,63                         |
| Telekommunikationsdienste                        | 713.971.300,00           | 6,13                         |
| Dauerhafte Konsumgüter                           | 1.814.584.440,00         | 15,58                        |
| Energie                                          | 101.984.400,00           | 0,88                         |
| Hauptverbrauchsgüter                             | 2.523.760.150,00         | 21,68                        |
| Finanzsektor                                     | 1.970.034.800,00         | 16,91                        |
| Grundstoffe                                      | 786.978.700,00           | 6,74                         |
| Industrien                                       | 3.091.674.900,00         | 26,55                        |
| <b>Summe Aktien</b>                              | <b>11.426.585.090,00</b> | <b>98,10</b>                 |
| <b>2. Derivate</b>                               | <b>27.153,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben</b>                           | <b>246.709.402,00</b>    | <b>2,12</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>          | <b>22.947.333,00</b>     | <b>0,20</b>                  |
| <b>5. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b> | <b>437.154.663,00</b>    | <b>3,75</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                     |                          |                              |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>             | <b>-486.290.078,00</b>   | <b>-4,17</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                        | <b>11.647.133.563,00</b> | <b>100,00</b>                |

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

# DWS Concept Nissay Japan Value Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

| Wertpapierbezeichnung                 | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Währung | Nominalbetrag<br>bzw.<br>Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Währung | Kurs    | Kurswert<br>in<br>JPY    | %-Anteil am<br>Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |                                       |                                  |                                          |                      |         |         | <b>11.426.585.090,00</b> | <b>98,10</b>                      |
| <b>Aktien</b>                         |                                       |                                  |                                          |                      |         |         |                          |                                   |
| and ST HD Co., Ltd                    | Stück                                 | 34.000                           | 18.700                                   | 5.700                | JPY     | 3.465   | 117.810.000,00           | 1,01                              |
| Ancolor, Inc.                         | Stück                                 | 48.700                           | 48.700                                   |                      | JPY     | 2.240   | 109.088.000,00           | 0,94                              |
| Casio Computer Co., Ltd               | Stück                                 | 37.900                           | 45.400                                   | 7.500                | JPY     | 1.918,5 | 72.711.150,00            | 0,62                              |
| Chubu Steel Plate Co., Ltd            | Stück                                 | 24.800                           | 24.600                                   | 3.800                | JPY     | 1.984   | 49.203.200,00            | 0,42                              |
| Concordia Financial Group Ltd         | Stück                                 | 87.100                           | 31.300                                   | 50.900               | JPY     | 1.732,5 | 150.900.750,00           | 1,30                              |
| CTI Engineering Co., Ltd              | Stück                                 | 8.800                            | 2.200                                    | 1.800                | JPY     | 2.843   | 25.018.400,00            | 0,21                              |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc.          | Stück                                 | 60.700                           | 18.000                                   | 11.800               | JPY     | 1.778,5 | 107.954.950,00           | 0,93                              |
| Daiichi Sankyo Co., Ltd               | Stück                                 | 55.500                           | 55.500                                   |                      | JPY     | 2.608,5 | 144.771.750,00           | 1,24                              |
| Daikin Industries Ltd                 | Stück                                 | 11.600                           | 3.800                                    | 2.400                | JPY     | 24.685  | 286.346.000,00           | 2,46                              |
| Denka Co., Ltd                        | Stück                                 | 18.600                           | 6.100                                    | 3.400                | JPY     | 4.336   | 80.649.600,00            | 0,69                              |
| East Japan Railway Co.                | Stück                                 | 29.400                           | 8.200                                    | 5.900                | JPY     | 3.408   | 100.195.200,00           | 0,86                              |
| Eisai Co., Ltd                        | Stück                                 | 30.700                           | 10.000                                   | 6.400                | JPY     | 4.119   | 126.453.300,00           | 1,09                              |
| Elecom Co., Ltd                       | Stück                                 | 33.300                           | 11.400                                   | 6.300                | JPY     | 1.790   | 59.607.000,00            | 0,51                              |
| ENEOS Holdings, Inc.                  | Stück                                 | 85.200                           | 26.000                                   | 16.300               | JPY     | 1.197   | 101.984.400,00           | 0,88                              |
| FP Corp.                              | Stück                                 | 26.100                           | 13.800                                   | 3.400                | JPY     | 2.595   | 67.729.500,00            | 0,58                              |
| FUJIFILM Holdings Corp.               | Stück                                 | 84.600                           | 53.500                                   | 11.900               | JPY     | 3.483   | 294.661.800,00           | 2,53                              |
| Fukuyama Transporting Co., Ltd        | Stück                                 | 16.800                           | 6.400                                    | 9.200                | JPY     | 5.530   | 92.904.000,00            | 0,80                              |
| Geo Holdings Corp.                    | Stück                                 | 41.000                           | 12.600                                   | 7.900                | JPY     | 2.017   | 82.697.000,00            | 0,71                              |
| H.U. Group Holdings, Inc.             | Stück                                 | 65.700                           | 33.700                                   | 12.300               | JPY     | 3.295   | 216.481.500,00           | 1,86                              |
| Hamamatsu Photonics KK                | Stück                                 | 26.100                           | 17.200                                   | 2.400                | JPY     | 2.671   | 69.713.100,00            | 0,60                              |
| HIS Co., Ltd                          | Stück                                 | 83.700                           | 22.000                                   | 17.000               | JPY     | 977     | 81.774.900,00            | 0,70                              |
| Hitachi Ltd                           | Stück                                 | 42.400                           | 15.100                                   | 10.500               | JPY     | 4.471   | 189.570.400,00           | 1,63                              |
| ITOCHU Corp.                          | Stück                                 | 127.300                          | 40.000                                   | 24.200               | JPY     | 1.854   | 236.014.200,00           | 2,03                              |
| Japan Engine Corp.                    | Stück                                 | 1.400                            | 1.400                                    |                      | JPY     | 7.800   | 10.920.000,00            | 0,09                              |
| Japan Post Bank Co., Ltd              | Stück                                 | 94.600                           | 27.700                                   | 17.900               | JPY     | 3.063   | 289.759.800,00           | 2,49                              |
| Jeol Ltd                              | Stück                                 | 11.300                           | 11.300                                   |                      | JPY     | 7.450   | 84.185.000,00            | 0,72                              |
| JGC Holdings Corp.                    | Stück                                 | 35.300                           | 9.500                                    | 18.800               | JPY     | 2.504,5 | 88.408.850,00            | 0,76                              |
| Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd     | Stück                                 | 23.200                           | 7.100                                    | 4.500                | JPY     | 5.450   | 126.440.000,00           | 1,09                              |
| Kubota Corp.                          | Stück                                 | 81.000                           | 25.900                                   | 15.300               | JPY     | 2.685,5 | 217.525.500,00           | 1,87                              |
| Kyocera Corp.                         | Stück                                 | 33.700                           | 13.700                                   | 27.300               | JPY     | 3.561   | 120.005.700,00           | 1,03                              |
| Mabuchi Motor Co., Ltd                | Stück                                 | 108.200                          | 31.300                                   | 36.100               | JPY     | 1.569,5 | 169.819.900,00           | 1,46                              |
| Makita Corp.                          | Stück                                 | 15.200                           | 4.400                                    | 2.900                | JPY     | 5.791   | 88.023.200,00            | 0,76                              |
| Mazda Motor Corp.                     | Stück                                 | 65.900                           | 67.600                                   | 57.200               | JPY     | 1.088,5 | 71.732.150,00            | 0,62                              |
| METAWATER Co., Ltd                    | Stück                                 | 32.800                           | 13.700                                   | 5.100                | JPY     | 3.325   | 109.060.000,00           | 0,94                              |
| MISUMI Group, Inc.                    | Stück                                 | 81.000                           | 24.000                                   | 15.500               | JPY     | 3.994   | 323.514.000,00           | 2,78                              |
| Mitsubishi Corp.                      | Stück                                 | 33.700                           | 9.800                                    | 6.400                | JPY     | 4.347   | 146.493.900,00           | 1,26                              |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  | Stück                                 | 155.000                          | 49.000                                   | 32.800               | JPY     | 3.207   | 497.085.000,00           | 4,27                              |
| Mitsui Chemicals, Inc.                | Stück                                 | 33.500                           | 16.300                                   | 40.400               | JPY     | 2.133   | 71.455.500,00            | 0,61                              |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd               | Stück                                 | 84.300                           | 84.300                                   |                      | JPY     | 1.499   | 126.365.700,00           | 1,08                              |
| Murata Manufacturing Co., Ltd         | Stück                                 | 24.500                           | 13.500                                   | 37.300               | JPY     | 11.395  | 279.177.500,00           | 2,40                              |
| Nichiha Corp.                         | Stück                                 | 11.000                           | 2.700                                    | 2.200                | JPY     | 3.045   | 33.495.000,00            | 0,29                              |
| Nihon Kohden Corp.                    | Stück                                 | 62.300                           | 18.900                                   | 12.200               | JPY     | 1.428   | 88.964.400,00            | 0,76                              |
| Nihon M&A Center Holdings, Inc.       | Stück                                 | 162.700                          | 49.700                                   | 30.300               | JPY     | 636,7   | 103.591.090,00           | 0,89                              |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd              | Stück                                 | 52.700                           | 16.500                                   | 10.500               | JPY     | 4.016   | 211.643.200,00           | 1,82                              |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp.    | Stück                                 | 1.324.600                        | 382.500                                  | 264.400              | JPY     | 145     | 192.067.000,00           | 1,65                              |
| Nisshinbo Holdings, Inc.              | Stück                                 | 55.900                           | 28.500                                   | 63.700               | JPY     | 2.475   | 138.352.500,00           | 1,19                              |
| Nitori Holdings Co., Ltd              | Stück                                 | 63.900                           | 19.400                                   | 14.000               | JPY     | 2.414,5 | 154.286.550,00           | 1,32                              |
| Northsant, Inc.                       | Stück                                 | 52.200                           | 30.700                                   | 9.500                | JPY     | 1.261   | 65.824.200,00            | 0,56                              |
| OKUMA Corp.                           | Stück                                 | 26.700                           | 26.700                                   |                      | JPY     | 4.625   | 123.487.500,00           | 1,06                              |
| Olympus Corp.                         | Stück                                 | 43.800                           | 19.500                                   | 15.000               | JPY     | 1.699   | 74.416.200,00            | 0,64                              |
| ORIX Corp.                            | Stück                                 | 13.800                           | 3.800                                    | 2.600                | JPY     | 6.149   | 84.856.200,00            | 0,73                              |
| Panasonic Holdings Corp.              | Stück                                 | 74.200                           | 27.800                                   | 35.700               | JPY     | 4.502   | 334.048.400,00           | 2,87                              |
| Pilot Corp.                           | Stück                                 | 38.800                           | 38.800                                   |                      | JPY     | 1.689,5 | 65.552.600,00            | 0,56                              |
| Rinnai Corp.                          | Stück                                 | 14.500                           | 4.800                                    | 2.800                | JPY     | 3.559   | 51.605.500,00            | 0,44                              |
| Rohm Co., Ltd                         | Stück                                 | 29.700                           | 9.000                                    | 10.700               | JPY     | 5.384   | 159.904.800,00           | 1,37                              |
| Sakata Seed Corp.                     | Stück                                 | 21.100                           | 6.100                                    | 4.100                | JPY     | 4.180   | 88.198.000,00            | 0,76                              |
| Sanyo Chemical Industries Ltd         | Stück                                 | 9.900                            | 3.300                                    | 2.000                | JPY     | 4.880   | 48.312.000,00            | 0,41                              |
| Seiko Epson Corp.                     | Stück                                 | 16.900                           | 38.000                                   | 50.900               | JPY     | 2.697   | 45.579.300,00            | 0,39                              |
| Seria Co. Ltd                         | Stück                                 | 8.900                            | 2.500                                    | 1.700                | JPY     | 3.635   | 32.351.500,00            | 0,28                              |
| Seven & i Holdings Co., Ltd           | Stück                                 | 14.600                           | 4.500                                    | 2.700                | JPY     | 1.957   | 28.572.200,00            | 0,24                              |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd           | Stück                                 | 34.700                           | 47.200                                   | 12.500               | JPY     | 7.008   | 243.177.600,00           | 2,09                              |
| Siix Corp.                            | Stück                                 | 38.900                           | 10.400                                   | 7.500                | JPY     | 1.304   | 50.725.600,00            | 0,43                              |
| SMC Corp.                             | Stück                                 | 3.800                            | 2.500                                    | 300                  | JPY     | 71.280  | 270.864.000,00           | 2,32                              |
| Socionext, Inc.                       | Stück                                 | 34.800                           | 34.800                                   |                      | JPY     | 2.551,5 | 88.792.200,00            | 0,76                              |
| SoftBank Group Corp.                  | Stück                                 | 36.600                           | 16.900                                   | 5.900                | JPY     | 5.963   | 218.245.800,00           | 1,87                              |
| Sony Group Corp.                      | Stück                                 | 93.700                           | 58.000                                   | 16.800               | JPY     | 3.280   | 307.336.000,00           | 2,64                              |
| Sumitomo Forestry Co., Ltd            | Stück                                 | 90.500                           | 90.500                                   |                      | JPY     | 1.350,5 | 122.220.250,00           | 1,05                              |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd        | Stück                                 | 10.300                           | 10.300                                   |                      | JPY     | 7.469   | 76.930.700,00            | 0,66                              |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Stück                                 | 69.100                           | 20.600                                   | 13.300               | JPY     | 6.346   | 438.508.600,00           | 3,76                              |
| Suzuki Motor Corp.                    | Stück                                 | 69.000                           | 46.700                                   | 34.100               | JPY     | 1.955,5 | 134.929.500,00           | 1,16                              |
| Synspective, Inc.                     | Stück                                 | 40.400                           | 47.900                                   | 7.500                | JPY     | 1.232   | 49.772.800,00            | 0,43                              |
| Takeda Pharmaceutical Co., Ltd        | Stück                                 | 26.600                           | 23.300                                   | 23.400               | JPY     | 5.155   | 137.123.000,00           | 1,18                              |
| Teijin Ltd                            | Stück                                 | 84.100                           | 26.600                                   | 16.000               | JPY     | 1.626   | 136.746.600,00           | 1,17                              |
| Tokio Marine Holdings, Inc.           | Stück                                 | 23.700                           | 24.100                                   | 400                  | JPY     | 7.202   | 170.687.400,00           | 1,46                              |

## DWS Concept Nissay Japan Value Equity

| Wertpapierbezeichnung                                                                  | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Nominalbetrag bzw. Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Währung | Kurs    | Kurswert in JPY          | %-Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|---------|--------------------------|---------------------------|
| Tokyo Century Corp. ....                                                               | Stück                           | 41.700                     | 12.200                             | 8.100             | JPY     | 2.492   | 103.916.400,00           | 0,89                      |
| Toray Industries, Inc. ....                                                            | Stück                           | 71.400                     | 24.000                             | 15.000            | JPY     | 1.127,5 | 80.503.500,00            | 0,69                      |
| TOTO Ltd. ....                                                                         | Stück                           | 21.600                     | 7.200                              | 24.400            | JPY     | 8.611   | 185.997.600,00           | 1,60                      |
| Toyota Motor Corp. ....                                                                | Stück                           | 166.600                    | 79.800                             | 39.000            | JPY     | 2.725   | 453.985.000,00           | 3,90                      |
| Transaction Co., Ltd. ....                                                             | Stück                           | 50.700                     | 13.900                             | 10.000            | JPY     | 1.402   | 71.081.400,00            | 0,61                      |
| Unipres Corp. ....                                                                     | Stück                           | 65.400                     | 19.100                             | 12.400            | JPY     | 1.208   | 79.003.200,00            | 0,68                      |
| Vision, Inc. ....                                                                      | Stück                           | 81.500                     | 29.900                             | 37.000            | JPY     | 969     | 78.973.500,00            | 0,68                      |
| VT Holdings Co., Ltd. ....                                                             | Stück                           | 94.300                     | 26.700                             | 19.100            | JPY     | 449     | 42.340.700,00            | 0,36                      |
| Wacom Co., Ltd. ....                                                                   | Stück                           | 97.800                     | 31.100                             | 18.700            | JPY     | 771     | 75.403.800,00            | 0,65                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>11.426.585.090,00</b> | <b>98,10</b>              |
| <b>Derivate</b>                                                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>27.153,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Devisentermingeschäfte</b>                                                          |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Devisentermingeschäfte (Kauf)</b>                                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| <b>Offene Positionen</b>                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| USD/JPY 0,1 Mio. ....                                                                  |                                 |                            |                                    |                   |         |         | 27.153,00                | 0,00                      |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                    |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>246.709.402,00</b>    | <b>2,12</b>               |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>                                                  |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| EUR-Guthaben ....                                                                      | EUR                             | 256.299                    |                                    |                   |         |         | 47.458.663,00            | 0,41                      |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                     |                                 |                            |                                    |                   |         |         |                          |                           |
| Japanischer Yen ....                                                                   | JPY                             |                            |                                    |                   |         |         | 198.326.640,00           | 1,70                      |
| US-Dollar ....                                                                         | USD                             | 5.687                      |                                    |                   |         |         | 924.099,00               | 0,01                      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>22.947.333,00</b>     | <b>0,20</b>               |
| Dividenden- / Ausschüttungsansprüche ....                                              |                                 |                            |                                    |                   |         |         | 11.236.345,00            | 0,10                      |
| Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“ ....                              |                                 |                            |                                    |                   |         |         | 11.340.582,00            | 0,10                      |
| Sonstige Ansprüche. ....                                                               |                                 |                            |                                    |                   |         |         | 370.407,00               | 0,00                      |
| <b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>                                           |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>437.154.663,00</b>    | <b>3,75</b>               |
| <b>Summe der Vermögensgegenstände</b>                                                  |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>12.133.423.642,00</b> | <b>104,17</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                      |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>-486.290.078,00</b>   | <b>-4,17</b>              |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten. ....                                                |                                 |                            |                                    |                   |         |         | -486.290.079,00          | -4,18                     |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                     |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>-486.290.078,00</b>   | <b>-4,17</b>              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                   |                                 |                            |                                    |                   |         |         | <b>11.647.133.563,00</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 SC ....                     | EUR                | 115,94                               |
| Klasse JPY LC ....                 | JPY                | 15.317,00                            |
| Klasse JPY LD ....                 | JPY                | 15.183,00                            |
| Klasse JPY TFC ....                | JPY                | 15.553,00                            |
| Klasse JPY XC ....                 | JPY                | 15.697,00                            |
| Klasse USD LC ....                 | USD                | 136,99                               |
| Klasse USD LCH ....                | USD                | 164,35                               |
| Klasse USD TFC ....                | USD                | 139,10                               |
| Klasse USD TFCH ....               | USD                | 167,35                               |
| <b>Umlaufende Anteile</b>          |                    |                                      |
| Klasse SC ....                     | Stück              | 5.277,000                            |
| Klasse JPY LC ....                 | Stück              | 161,000                              |
| Klasse JPY LD ....                 | Stück              | 161,000                              |
| Klasse JPY TFC ....                | Stück              | 161,000                              |
| Klasse JPY XC ....                 | Stück              | 161,000                              |
| Klasse USD LC ....                 | Stück              | 733.622,000                          |
| Klasse USD LCH ....                | Stück              | 111,000                              |
| Klasse USD TFC ....                | Stück              | 111,000                              |
| Klasse USD TFCH ....               | Stück              | 111,000                              |

## DWS Concept Nissay Japan Value Equity

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
Tokyo Stock (TOPIX) Net TR Index

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

|                                              |   |         |
|----------------------------------------------|---|---------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag          | % | 88,837  |
| größter potenzieller Risikobetrag            | % | 102,520 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 94,980  |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 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 JPY 0,00.

### Marktschlüssel

**Vertragspartner der Devisentermingeschäfte**  
Crédit Agricole CIB und UBS AG.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 30.6.2026 |     |          |       |   |
|---------------|-----|----------|-------|---|
| Euro          | EUR | 0,005400 | = JPY | 1 |
| US-Dollar     | USD | 0,006154 | = JPY | 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 Platow

---

## DWS Concept Platow

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN         | 6 Monate |
|--------------|--------------|----------|
| Klasse LC    | LU1865032954 | 1,7%     |
| Klasse FC    | LU2609520569 | 1,9%     |
| Klasse IC5   | LU1865032871 | 2,0%     |
| Klasse SIC   | LU1865033176 | 1,7%     |
| Klasse TFC   | LU2609520643 | 1,9%     |

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

Stand: 30.6.2026

---

# DWS Concept Platow

## Vermögensübersicht zum 30.6.2026

|                                                        | Bestand in EUR        | %-Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                         |                       |                              |
| <b>1. Aktien (Branchen)</b>                            |                       |                              |
| Informationstechnologie                                | 14.347.720,62         | 4,62                         |
| Telekommunikationsdienste                              | 11.538.263,16         | 3,72                         |
| Dauerhafte Konsumgüter                                 | 41.057.056,81         | 13,25                        |
| Energie                                                | 16.051.440,00         | 5,18                         |
| Hauptverbrauchsgüter                                   | 34.865.668,30         | 11,24                        |
| Finanzsektor                                           | 56.937.378,79         | 18,37                        |
| Grundstoffe                                            | 31.776.147,90         | 10,25                        |
| Industrien                                             | 91.425.977,00         | 29,48                        |
| <b>Summe Aktien</b>                                    | <b>297.999.652,58</b> | <b>96,11</b>                 |
| <b>2. Bankguthaben</b>                                 | <b>11.486.272,48</b>  | <b>3,71</b>                  |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                | <b>1.231.775,26</b>   | <b>0,40</b>                  |
| <b>4. Forderungen aus Anteilscheingeschäften</b>       | <b>126.948,30</b>     | <b>0,04</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                           |                       |                              |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   | <b>-595.919,67</b>    | <b>-0,20</b>                 |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b> | <b>-192.312,65</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                              | <b>310.056.416,30</b> | <b>100,00</b>                |

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

# DWS Concept Platow

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2026

| 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>297.999.652,58</b> | <b>96,11</b>              |
| <b>Aktien</b>                                             |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| 2G Energy AG                                              | Stück                           | 225.600                    |                                    |                   | EUR     | 71,15  | 16.051.440,00         | 5,18                      |
| adesso SE                                                 | Stück                           | 45.520                     | 16.012                             |                   | EUR     | 50,7   | 2.307.864,00          | 0,74                      |
| Allianz SE                                                | Stück                           | 33.200                     |                                    |                   | EUR     | 411,8  | 13.671.760,00         | 4,41                      |
| AlzChem Group AG                                          | Stück                           | 53.225                     |                                    |                   | EUR     | 174    | 9.261.150,00          | 2,99                      |
| BASF SE                                                   | Stück                           | 85.000                     | 85.000                             |                   | EUR     | 46,71  | 3.970.350,00          | 1,28                      |
| Bechtle AG                                                | Stück                           | 62.379                     |                                    |                   | EUR     | 31,18  | 1.944.977,22          | 0,63                      |
| Cewe Stiftung & Co., KGAA                                 | Stück                           | 69.499                     |                                    |                   | EUR     | 91,4   | 6.352.208,60          | 2,05                      |
| Commerzbank AG                                            | Stück                           | 388.000                    |                                    |                   | EUR     | 37,36  | 14.495.680,00         | 4,68                      |
| Dermapharm Holding SE                                     | Stück                           | 268.952                    | 48.286                             |                   | EUR     | 47,45  | 12.761.772,40         | 4,12                      |
| Deutsche Post AG                                          | Stück                           | 50.500                     | 50.500                             |                   | EUR     | 52,74  | 2.663.370,00          | 0,86                      |
| Deutsche Telekom AG                                       | Stück                           | 117.000                    |                                    | 96.000            | EUR     | 23,88  | 2.793.960,00          | 0,90                      |
| Draegerwerk AG & Co., KGaA -Pref-                         | Stück                           | 100.547                    |                                    |                   | EUR     | 82,6   | 8.305.182,20          | 2,68                      |
| Einhell Germany AG                                        | Stück                           | 123.327                    | 15.832                             |                   | EUR     | 69,5   | 8.571.226,50          | 2,76                      |
| Fielmann Group AG                                         | Stück                           | 108.028                    | 108.028                            |                   | EUR     | 42,6   | 4.601.992,80          | 1,48                      |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide           | Stück                           | 120.360                    |                                    | 33.500            | EUR     | 73,2   | 8.810.352,00          | 2,84                      |
| Freenet AG                                                | Stück                           | 384.534                    |                                    |                   | EUR     | 22,74  | 8.744.303,16          | 2,82                      |
| Fresenius Medical Care AG                                 | Stück                           | 199.581                    |                                    |                   | EUR     | 39,3   | 7.843.533,30          | 2,53                      |
| Fuchs Petrolub SE                                         | Stück                           | 272.304                    |                                    |                   | EUR     | 32,45  | 8.836.264,80          | 2,85                      |
| GEA Group AG                                              | Stück                           | 64.052                     |                                    |                   | EUR     | 60,2   | 3.855.930,40          | 1,24                      |
| Heidelberg Materials AG                                   | Stück                           | 30.000                     |                                    |                   | EUR     | 167,25 | 5.017.500,00          | 1,62                      |
| Henkel AG & Co., KGaA                                     | Stück                           | 67.775                     |                                    |                   | EUR     | 68,85  | 4.666.308,75          | 1,50                      |
| Hochtief AG                                               | Stück                           | 28.731                     |                                    | 37.300            | EUR     | 505,5  | 14.523.520,50         | 4,68                      |
| Hornbach Holding AG & Co., KGaA                           | Stück                           | 53.093                     | 24.000                             | 12.181            | EUR     | 78,1   | 4.146.563,30          | 1,34                      |
| Indus Holding AG                                          | Stück                           | 55.760                     | 55.760                             |                   | EUR     | 25,85  | 1.441.396,00          | 0,46                      |
| Init Innovation in Traffic Systems SE                     | Stück                           | 81.353                     | 44.302                             |                   | EUR     | 46,4   | 3.774.779,20          | 1,22                      |
| Knorr-Bremse AG                                           | Stück                           | 28.439                     |                                    | 29.900            | EUR     | 101,2  | 2.878.026,80          | 0,93                      |
| Kontron AG                                                | Stück                           | 327.060                    | 28.000                             | 77.102            | EUR     | 23,16  | 7.574.709,60          | 2,44                      |
| Krones AG                                                 | Stück                           | 86.302                     |                                    |                   | EUR     | 112,6  | 9.717.605,20          | 3,13                      |
| KSB SE & Co., KGaA                                        | Stück                           | 13.629                     |                                    |                   | EUR     | 852    | 11.611.908,00         | 3,75                      |
| KWS Saat SE & Co., KGaA                                   | Stück                           | 143.403                    |                                    |                   | EUR     | 67,7   | 9.708.383,10          | 3,13                      |
| MBB SE                                                    | Stück                           | 41.326                     | 3.955                              |                   | EUR     | 173,6  | 7.174.193,60          | 2,31                      |
| Medios AG                                                 | Stück                           | 101.931                    | 101.931                            |                   | EUR     | 12,16  | 1.239.480,96          | 0,40                      |
| Mensch und Maschine Software SE                           | Stück                           | 70.692                     |                                    |                   | EUR     | 35,65  | 2.520.169,80          | 0,81                      |
| MLP SE                                                    | Stück                           | 930.255                    |                                    |                   | EUR     | 7,37   | 6.855.979,35          | 2,21                      |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | Stück                           | 16.508                     |                                    | 5.731             | EUR     | 485,6  | 8.016.284,80          | 2,59                      |
| Siemens AG                                                | Stück                           | 37.000                     |                                    |                   | EUR     | 280,8  | 10.389.600,00         | 3,35                      |
| Sixt SE                                                   | Stück                           | 45.000                     | 45.000                             |                   | EUR     | 54,8   | 2.466.000,00          | 0,80                      |
| Talanx AG                                                 | Stück                           | 102.310                    |                                    | 18.500            | EUR     | 110    | 11.254.100,00         | 3,63                      |
| TUI AG                                                    | Stück                           | 1.459.000                  | 30.000                             |                   | EUR     | 7,21   | 10.519.390,00         | 3,39                      |
| Vossloh AG                                                | Stück                           | 137.890                    |                                    |                   | EUR     | 63,1   | 8.700.859,00          | 2,81                      |
| Washtec AG                                                | Stück                           | 121.401                    |                                    |                   | EUR     | 38,6   | 4.686.078,60          | 1,51                      |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG                         | Stück                           | 82.004                     | 82.004                             |                   | EUR     | 14,66  | 1.202.178,64          | 0,39                      |
| Zalando SE                                                | Stück                           | 82.000                     |                                    | 105.000           | EUR     | 25,26  | 2.071.320,00          | 0,67                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                           |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>297.999.652,58</b> | <b>96,11</b>              |
| <b>Bankguthaben</b>                                       |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>11.486.272,48</b>  | <b>3,71</b>               |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>                     |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| EUR-Guthaben                                              | EUR                             |                            |                                    |                   |         |        | 11.486.125,40         | 3,71                      |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                        |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| US-Dollar                                                 | USD                             | 168                        |                                    |                   |         |        | 147,08                | 0,00                      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                      |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>1.231.775,26</b>   | <b>0,40</b>               |
| Dividenden- / Ausschüttungsansprüche                      |                                 |                            |                                    |                   |         |        | 950.882,49            | 0,31                      |
| Sonstige Ansprüche                                        |                                 |                            |                                    |                   |         |        | 280.892,77            | 0,09                      |
| <b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>              |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>126.948,30</b>     | <b>0,04</b>               |
| <b>Summe der Vermögensgegenstände</b>                     |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>310.844.648,62</b> | <b>100,26</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                         |                                 |                            |                                    |                   |         |        |                       |                           |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen                    |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -595.919,67           | -0,20                     |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten                         |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -465.393,57           | -0,16                     |
|                                                           |                                 |                            |                                    |                   |         |        | -130.526,10           | -0,04                     |
| <b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>        |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>-192.312,65</b>    | <b>-0,06</b>              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                        |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>-788.232,32</b>    | <b>-0,26</b>              |
| <b>Fondsvermögen</b>                                      |                                 |                            |                                    |                   |         |        | <b>310.056.416,30</b> | <b>100,00</b>             |

## DWS Concept Platow

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                | 139,46                               |
| Klasse IC5 .....                   | EUR                | 188,71                               |
| Klasse LC .....                    | EUR                | 549,72                               |
| Klasse SIC .....                   | EUR                | 7.295,28                             |
| Klasse TFC .....                   | EUR                | 139,46                               |
| <b>Umlaufende Anteile</b>          |                    |                                      |
| Klasse FC .....                    | Stück              | 36.923,000                           |
| Klasse IC5 .....                   | Stück              | 157.834,174                          |
| Klasse LC .....                    | Stück              | 485.976,802                          |
| Klasse SIC .....                   | Stück              | 814,311                              |
| Klasse TFC .....                   | Stück              | 14.548,770                           |

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

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

|                                                    |   |        |
|----------------------------------------------------|---|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag .....          | % | 72,708 |
| größter potenzieller Risikobetrag .....            | % | 96,232 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag ..... | % | 85,690 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 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.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2026

US-Dollar ..... USD 1,139500 = 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. 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 SICAV – 30.6.2026

## Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2026

|                                              | DWS Concept, SICAV       |                                   | DWS Concept<br>ESG Blue Economy<br>EUR | DWS Concept<br>Institutional Fixed<br>Income<br>USD* |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              | EUR * **                 |                                   |                                        |                                                      |
|                                              | Konsolidiert             | % Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |                                        |                                                      |
| <b>Vermögenswerte</b>                        |                          |                                   |                                        |                                                      |
| Summe Wertpapiervermögen                     | 14.102.668.149,70        | 85,63                             | 125.513.707,07                         | 0,00                                                 |
| Devisen-Derivate                             | 146,64                   | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| Swaps                                        | 236.654.532,35           | 1,44                              | 0,00                                   | 236.654.532,35                                       |
| Bankguthaben                                 | 2.129.668.091,19         | 12,93                             | 3.755.189,50                           | 876.284,97                                           |
| Sonstige Vermögensgegenstände                | 73.679.902,23            | 0,45                              | 1.725.204,84                           | 0,00                                                 |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften       | 8.105.275,99             | 0,05                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| <b>Summe der Vermögenswerte ***</b>          | <b>16.550.776.098,10</b> | <b>100,50</b>                     | <b>130.994.101,41</b>                  | <b>237.530.817,32</b>                                |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     |                          |                                   |                                        |                                                      |
| Devisen-Derivate                             | -1.529.551,65            | -0,01                             | -1.214,10                              | 0,00                                                 |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   | -73.911.819,83           | -0,46                             | -525.774,34                            | -470.335,32                                          |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | -5.420.384,01            | -0,03                             | -155.200,79                            | 0,00                                                 |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten ***</b>       | <b>-80.861.755,49</b>    | <b>-0,50</b>                      | <b>-682.189,23</b>                     | <b>-470.335,32</b>                                   |
| <b>Fondsvermögen</b>                         | <b>16.469.914.342,61</b> | <b>100,00</b>                     | <b>130.311.912,18</b>                  | <b>237.060.482,00</b>                                |

\* Die Zusammensetzung 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 2026 ..... USD 1,139500 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2025 ..... USD 1,176300 = EUR 1

Geschäftshalbjahr 2026 ..... JPY 185,168726 = EUR 1

Geschäftsjahresende 2025 ..... JPY 183,838103 = EUR 1

\*\* Das konsolidierte Fondsvermögen entspricht 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<br>Kaldemorgen<br>EUR | DWS Concept<br>Nissay Japan Value<br>Equity<br>JPY * | DWS Concept<br>Platow<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| 13.617.445.745,89                 | 61.709.044,16                                        | 297.999.652,58               |
| 0,00                              | 146,64                                               | 0,00                         |
| 0,00                              | 0,00                                                 | 0,00                         |
| 2.112.217.995,05                  | 1.332.349,19                                         | 11.486.272,48                |
| 70.598.995,52                     | 123.926,61                                           | 1.231.775,26                 |
| 5.617.482,68                      | 2.360.845,01                                         | 126.948,30                   |
| <b>15.805.880.219,14</b>          | <b>65.526.311,61</b>                                 | <b>310.844.648,62</b>        |
| <hr/>                             |                                                      |                              |
| -1.528.337,55                     | 0,00                                                 | 0,00                         |
| -69.693.590,67                    | -2.626.199,83                                        | -595.919,67                  |
| -5.072.870,57                     | 0,00                                                 | -192.312,65                  |
| <b>-76.294.798,79</b>             | <b>-2.626.199,83</b>                                 | <b>-788.232,32</b>           |
| <b>15.729.585.420,35</b>          | <b>62.900.111,78</b>                                 | <b>310.056.416,30</b>        |

## 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

|                                           | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps         |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Angaben in Fondswährung                   |                 |                   |                            |
| <b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b> |                 |                   |                            |
| absolut                                   | -               | -                 | 784.721.772,13             |
| in % des Fondsvermögens                   | -               | -                 | 290,50%                    |
| <b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>    |                 |                   |                            |
| 1. Name                                   |                 |                   | Deutsche Bank AG           |
| Bruttovolumen offene Geschäfte            |                 |                   | 784.721.772,13             |
| Sitzstaat                                 |                 |                   | Bundesrepublik Deutschland |
| 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 Concept Institutional Fixed Income

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 9. Name                           |  |  |  |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte |  |  |  |
| Sitzstaat                         |  |  |  |

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 10. Name                          |  |  |  |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte |  |  |  |
| Sitzstaat                         |  |  |  |

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

|                                                        |   |   |            |
|--------------------------------------------------------|---|---|------------|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig,<br>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         | - | - | 784.721.772,13 |
| unbefristet         | - | - | -              |

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

|                       |   |   |                |
|-----------------------|---|---|----------------|
| Art(en):              |   |   |                |
| Bankguthaben          | - | - | -              |
| Schuldverschreibungen | - | - | 231.179.644,67 |
| Aktien                | - | - | -              |
| 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 Institutional Fixed Income

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

|              |   |   |     |
|--------------|---|---|-----|
| Währung(en): | - | - | 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         | - | - | 231.179.644,67 |
| unbefristet         | - | - | -              |

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

|                        |                                |   |            |
|------------------------|--------------------------------|---|------------|
|                        | <b>Ertragsanteil des Fonds</b> |   |            |
| absolut                | -                              | - | 399.497,35 |
| in % der Bruttoerträge | -                              | - | 100,00%    |
| Kostenanteil des Fonds | -                              | - | -          |

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

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte 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 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 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften 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 (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

|                                                                                                                                |  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <b>10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>                                         |  |                                          |
| Summe                                                                                                                          |  | -                                        |
| Anteil                                                                                                                         |  | -                                        |
| <b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>                                      |  |                                          |
| 1. Name                                                                                                                        |  | European Financial Stability Facility    |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 42.595.779,85                            |
| 2. Name                                                                                                                        |  | Kingdom of Belgium Government Bond       |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 42.376.491,56                            |
| 3. Name                                                                                                                        |  | French Republic Government Bond OAT      |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 37.650.978,31                            |
| 4. Name                                                                                                                        |  | European Union                           |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 36.842.042,67                            |
| 5. Name                                                                                                                        |  | Netherlands Government Bond              |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 28.965.062,24                            |
| 6. Name                                                                                                                        |  | European Stability Mechanism             |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 19.294.864,12                            |
| 7. Name                                                                                                                        |  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 16.605.929,23                            |
| 8. Name                                                                                                                        |  | Republic of Austria Government Bond      |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  | 6.848.496,69                             |
| 9. Name                                                                                                                        |  |                                          |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  |                                          |
| 10. Name                                                                                                                       |  |                                          |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                      |  |                                          |
| <b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b> |  |                                          |
| 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)

|                                      |                                                                                                |   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>gesonderte Konten / Depots</b>    | Nicht anwendbar, da keine Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gewährt wurden. | - |
| <b>Sammelkonten / Depots</b>         |                                                                                                | - |
| <b>andere Konten / Depots</b>        |                                                                                                | - |
| <b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b> |                                                                                                | - |

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

|                                              |   |   |                                                            |
|----------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtzahl Verwahrer/<br/>Kontoführer</b> | - | - | -                                                          |
| <b>1. Name</b>                               |   |   | State Street Bank International GmbH,<br>Luxembourg Branch |
| <b>verwahrter Betrag absolut</b>             |   |   | 231.179.644,67                                             |
| <b>2. Name</b>                               |   |   |                                                            |
| <b>verwahrter Betrag absolut</b>             |   |   |                                                            |

## 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                           | 1.710.573.440,15                           | -                 | -                  |
| in % des Fondsvermögens           | 10,87%                                     | -                 | -                  |
|                                   | <b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>     |                   |                    |
| 1. Name                           | Royal Bank of Canada London Branch<br>BNYM |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 631.592.100,00                             |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Vereinigtes Königreich                     |                   |                    |
| 2. Name                           | Société Générale                           |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 553.549.320,00                             |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Frankreich                                 |                   |                    |
| 3. Name                           | BNP Paribas Arbitrage SNC                  |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 145.287.120,00                             |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Frankreich                                 |                   |                    |
| 4. Name                           | Barclays Bank Ireland Plc EQ               |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 110.186.464,40                             |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Irland                                     |                   |                    |
| 5. Name                           | Goldman Sachs Bank Europe SE FI            |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 99.726.000,00                              |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Bundesrepublik Deutschland                 |                   |                    |
| 6. Name                           | DekaBank Deutsche Girozentrale             |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 88.793.909,00                              |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Bundesrepublik Deutschland                 |                   |                    |
| 7. Name                           | Natixis SA                                 |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 29.917.800,00                              |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Frankreich                                 |                   |                    |
| 8. Name                           | Barclays Bank Ireland Plc FI               |                   |                    |
| Bruttovolumen<br>offene Geschäfte | 20.937.290,00                              |                   |                    |
| Sitzstaat                         | Irland                                     |                   |                    |

## DWS Concept Kaldemorgen

|                                           |                |  |  |
|-------------------------------------------|----------------|--|--|
| <b>9. Name</b>                            | BNP Paribas SA |  |  |
| <b>Bruttovolumen<br/>offene Geschäfte</b> | 11.110.758,00  |  |  |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Frankreich     |  |  |

|                                           |                        |  |  |
|-------------------------------------------|------------------------|--|--|
| <b>10. Name</b>                           | UBS AG London Branch   |  |  |
| <b>Bruttovolumen<br/>offene Geschäfte</b> | 9.655.500,00           |  |  |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Vereinigtes Königreich |  |  |

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

|                                                                |            |   |   |
|----------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| <b>(z.B. zweiseitig, dreiseitig,<br/>zentrale Gegenpartei)</b> | zweiseitig | - | - |
|----------------------------------------------------------------|------------|---|---|

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

|                            |                  |   |   |
|----------------------------|------------------|---|---|
| <b>unter 1 Tag</b>         | -                | - | - |
| <b>1 Tag bis 1 Woche</b>   | -                | - | - |
| <b>1 Woche bis 1 Monat</b> | -                | - | - |
| <b>1 bis 3 Monate</b>      | -                | - | - |
| <b>3 Monate bis 1 Jahr</b> | -                | - | - |
| <b>über 1 Jahr</b>         | -                | - | - |
| <b>unbefristet</b>         | 1.710.573.440,15 | - | - |

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

|                              |                  |   |   |
|------------------------------|------------------|---|---|
| <b>Art(en):</b>              |                  |   |   |
| <b>Bankguthaben</b>          | 2.348.880,86     | - | - |
| <b>Schuldverschreibungen</b> | 70.359.884,17    | - | - |
| <b>Aktien</b>                | 1.747.747.416,97 | - | - |
| <b>Sonstige</b>              | -                | - | - |

#### 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>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |   |   |
| Währung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, MXN, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.820.456.182,00                                                | - | - |
| <b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |   |   |
| <b>Ertragsanteil des Fonds</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |   |   |
| absolut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.388.630,91                                                    | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70,00%                                                          | - | - |
| Kostenanteil des Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                               | - | - |
| <b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |   |   |
| absolut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 555.452,36                                                      | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,00%                                                          | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                               | - | - |
| <b>Ertragsanteil Dritter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |   |   |
| absolut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                               | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                               | - | - |
| Kostenanteil Dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                               | - | - |
| <p>Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte 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 Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.</p> <p>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.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.</p> <p>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 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften 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 (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.</p> |                                                                 |   |   |
| <b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |   |   |
| absolut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                               |   |   |

## DWS Concept Kaldemorgen

|                                           |                            |                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                           |                            | <b>10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>                                         |   |
| Summe                                     |                            | 1.710.573.440,15                                                                                                               |   |
| Anteil                                    |                            | 12,56%                                                                                                                         |   |
|                                           |                            | <b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>                                      |   |
| 1. Name                                   | Bank of Nova Scotia/The    |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 67.535.751,02              |                                                                                                                                |   |
| 2. Name                                   | HSBC Holdings Plc          |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 61.706.765,92              |                                                                                                                                |   |
| 3. Name                                   | Manulife Financial Corp.   |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 60.711.445,89              |                                                                                                                                |   |
| 4. Name                                   | UniCredit SpA              |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 57.171.434,32              |                                                                                                                                |   |
| 5. Name                                   | Assicurazioni Generali SpA |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 53.182.706,20              |                                                                                                                                |   |
| 6. Name                                   | Toronto-Dominion Bank/The  |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 53.160.917,88              |                                                                                                                                |   |
| 7. Name                                   | Emera, Inc.                |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 48.214.927,44              |                                                                                                                                |   |
| 8. Name                                   | Barclays Plc               |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 47.898.790,19              |                                                                                                                                |   |
| 9. Name                                   | Sun Life Financial, Inc.   |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 47.419.256,81              |                                                                                                                                |   |
| 10. Name                                  | Lloyds Banking Group Plc   |                                                                                                                                |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 45.673.298,41              |                                                                                                                                |   |
|                                           |                            | <b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b> |   |
| Anteil                                    |                            |                                                                                                                                | - |

DWS Concept Kaldemorgen

|                                                                                                                                                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b><br>(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) |                                                            |
| gesonderte Konten / Depots                                                                                                                                        | -                                                          |
| Sammelkonten / Depots                                                                                                                                             | -                                                          |
| andere Konten / Depots                                                                                                                                            | -                                                          |
| Verwahrart bestimmt Empfänger                                                                                                                                     | -                                                          |
| <b>14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>                                                              |                                                            |
| Gesamtzahl Verwahrer/<br>Kontoführer                                                                                                                              | 1 - -                                                      |
| 1. Name                                                                                                                                                           | State Street Bank International GmbH,<br>Luxembourg Branch |
| verwahrter Betrag absolut                                                                                                                                         | 1.820.456.182,00                                           |
| 2. Name                                                                                                                                                           |                                                            |
| verwahrter Betrag absolut                                                                                                                                         |                                                            |

## **DWS Concept Nissay Japan Value 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 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

Oliver Bolinski  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Jessica Dyckmans (seit dem 22.4.2026)  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp  
Trier

Florian Kutzer (seit dem 22.4.2026)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Jan-Oliver Meissler  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg  
Unabhängiges Mitglied  
Frankfurt am Main

Elena Wichmann  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Julia Witzemann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Christoph Zschätzsch  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main

## Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2025: 399,8 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

## Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DB Management Support GmbH,  
Frankfurt am Main

Corinna Orbach  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

## 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  
17, Boulevard de Kockelscheuer  
L-1821 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: 31.7.2026

**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

