

DWS Investment GmbH

---

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Halbjahresbericht 2018/2019



**Gottlieb Daimler  
Aktienfonds DWS**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2018/2019  
vom 1.10.2018 bis 31.3.2019 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise ..... 2

Halbjahresbericht  
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS ..... 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht ..... 6

# Hinweise

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich

Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2019** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich

Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet  
[www.dws.de](http://www.dws.de)

Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert:

Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH  
Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH  
DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH

Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2018 der Deutsche Asset Management S.A. wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in DWS Investment S.A. mit Wirkung zum 1. Januar 2019 beschlossen.

# Halbjahresbericht

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
DE0009769901	-1,2%
50% STOXX Europe 600, 50% MSCI World	0,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2019

Angaben auf Euro-Basis

# Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

## Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	46 855	18,21
Informationstechnologie	39 015	15,16
Industrien	32 744	12,72
Gesundheitswesen	29 993	11,65
Hauptverbrauchsgüter	21 260	8,26
Sonstige	18 315	7,12
Energie	13 772	5,35
Dauerhafte Konsumgüter	12 848	4,99
Grundstoffe	12 105	4,70
Versorger	7 558	2,94
<b>Summe Aktien:</b>	<b>234 465</b>	<b>91,10</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>22 247</b>	<b>8,64</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>779</b>	<b>0,30</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-116</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>257 385</b>	<b>100,00</b>

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



# Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>234 465 470,12</b>	<b>91,10</b>
<b>Aktien</b>							
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	49 524	49 524		CAD 119,8400	3 940 743,11	1,53
Maple Leaf Foods (CA5649051078)	Stück	132 159	24 288	29 121	CAD 30,7100	2 694 865,97	1,05
The Bank of Nova Scotia (CA0641491075)	Stück	62 000			CAD 71,2900	2 934 816,24	1,14
TransCanada (CA89353D1078)	Stück	100 000			CAD 60,2000	3 997 211,25	1,55
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	3 597		2 756	CHF 407,9000	1 313 827,00	0,51
Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968) <sup>3)</sup>	Stück	80 000			CHF 40,1900	2 879 068,73	1,12
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	75 000			CHF 94,9600	6 377 434,52	2,48
SIG Combibloc Services (CH0435377954)	Stück	166 258	166 258		CHF 10,3800	1 545 339,64	0,60
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück	2 000			DKK 8 444,0000	2 262 411,92	0,88
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	96 123			DKK 343,7000	4 425 886,87	1,72
Orsted (DK0060094928) <sup>3)</sup>	Stück	60 036			DKK 508,8000	4 092 157,22	1,59
adidas Reg. (DE000A1EWWWV0)	Stück	18 789			EUR 217,0000	4 077 213,00	1,58
Allianz (DE0008404005)	Stück	29 000			EUR 198,4800	5 755 920,00	2,24
Applus Services (ES0105022000)	Stück	100 000			EUR 10,5800	1 058 000,00	0,41
AXA (FR0000120628)	Stück	120 000			EUR 22,4100	2 689 200,00	1,04
Bilfinger (DE0005909006)	Stück	20 000			EUR 30,4400	608 800,00	0,24
Cappemini (FR0000125338)	Stück	13 500		13 500	EUR 107,9500	1 457 325,00	0,57
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	90 904		31 096	EUR 29,0900	2 644 397,36	1,03
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	82 000			EUR 24,3000	1 992 600,00	0,77
Fortum (FI0009007132)	Stück	186 845			EUR 18,5500	3 465 974,75	1,35
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	63 464			EUR 71,3000	4 524 983,20	1,76
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	45 000			EUR 68,3000	3 073 500,00	1,19
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	35 000			EUR 64,0600	2 242 100,00	0,87
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	83 977	83 977		EUR 17,5450	1 473 376,47	0,57
ING Groep (NL0011821202)	Stück	375 812			EUR 10,7780	4 050 501,74	1,57
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	58 407			EUR 16,3900	957 290,73	0,37
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	6 647		6 984	EUR 327,3500	2 175 895,45	0,85
OSRAM Licht (DE000LED4000)	Stück	62 718		17 282	EUR 30,6700	1 923 561,06	0,75
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)	Stück	179 760	34 480		EUR 28,0700	5 045 863,20	1,96
Saras S.p.A. Raffinerie Sarde (IT0000433307)	Stück	652 646			EUR 1,6530	1 078 823,84	0,42
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT0000946652)	Stück	20 000	20 000		EUR 72,7500	1 455 000,00	0,57
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	69 338			EUR 36,9550	2 562 385,79	1,00
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	50 491			EUR 95,9800	4 846 126,18	1,88
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	8 907		2 093	EUR 158,9000	1 415 322,30	0,55
Unilever (NL0000009355)	Stück	59 426			EUR 51,7600	3 075 889,76	1,20
VINCI (FR0000125486)	Stück	39 000			EUR 86,1400	3 359 460,00	1,31
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	48 693			EUR 60,4000	2 941 057,20	1,14
Cineworld Group (GB00B15FWH70)	Stück	749 544			GBP 2,8880	2 514 149,91	0,98
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	246 374		55 740	GBP 17,7850	5 089 154,00	1,98
Croda International (GB00BYZWX769)	Stück	20 000			GBP 50,3400	1 169 337,98	0,45
Imperial Brands (GB0004544929)	Stück	123 487	59 028		GBP 26,2900	3 770 584,47	1,46
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	30 468		16 532	GBP 64,0900	2 267 937,42	0,88
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück	478 054	182 181	448 360	GBP 3,4910	1 938 311,86	0,75
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	45 000			GBP 21,3400	1 115 331,01	0,43
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFQGN14)	Stück	25 071			GBP 71,0500	2 068 867,07	0,80
AIA Group (HK0000069689)	Stück	260 000			HKD 78,1500	2 308 623,11	0,90
Sunny Optical Technology Group Co. (KYG8586D1097)	Stück	45 000			HKD 93,7500	4 793 329,88	1,91
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	29 700	29 700	29 700	HKD 361,0000	1 218 188,12	0,47
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	12 900	12 900		JPY 12 970,0000	1 346 854,50	0,52
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	81 000			JPY 4 703,0000	3 066 556,65	1,19
ORIX (JP3200450009)	Stück	100 000			JPY 1 589,5000	1 279 533,11	0,50
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	70 000			JPY 5 362,0000	3 021 453,01	1,17
DNB A (NO0010031479)	Stück	284 082			NOK 160,4500	4 698 534,90	1,83
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	210 000			NOK 149,6000	3 238 395,65	1,26
Swedbank (SE0000242455)	Stück	102 000			SEK 131,8000	1 290 940,87	0,50
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	77 400			SGD 25,2300	1 284 357,92	0,50
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	34 000			USD 45,6200	1 383 534,03	0,54

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Air Products & Chemicals (US0091581068)	Stück	10 393			USD	190,1700	1 762 944,26	0,68
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	9 500			USD	177,7300	1 506 052,09	0,59
Alliance Data Systems Corp. (US0185811082)	Stück	6 096			USD	172,3900	937 373,51	0,36
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	6 600	1 200		USD	1 172,2700	6 901 241,64	2,68
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	11 351			USD	126,9900	1 285 758,18	0,50
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	46 000			USD	94,0200	3 857 746,86	1,50
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	19 460	9 165		USD	158,3700	2 748 978,86	1,07
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	100 000			USD	27,3300	2 437 784,32	0,95
Biogen (US09062X1037)	Stück	9 786			USD	232,8200	2 032 268,77	0,79
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	20 000			USD	87,8100	1 566 497,19	0,61
Centene (US15135B1017)	Stück	33 322	22 718	6 896	USD	52,8200	1 569 947,41	0,61
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	75 069		42 559	USD	53,3600	3 572 992,45	1,39
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	39 110	39 110		USD	71,5800	2 497 095,53	0,97
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	46 553		18 447	USD	70,7200	2 936 605,26	1,14
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	16 297	12 125	8 724	USD	102,2000	1 485 642,14	0,58
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	8 457			USD	165,5500	1 248 823,79	0,49
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	39 405	13 405		USD	63,6900	2 238 608,91	0,87
HP (US40434L1052)	Stück	200 000			USD	19,0000	3 389 528,14	1,32
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	11 407	11 407		USD	129,7100	1 319 776,98	0,51
LivanoVA (GB00BYMT0J19)	Stück	13 112			USD	96,9300	1 133 659,94	0,44
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	38 994			USD	92,9300	3 232 282,95	1,26
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	22 194		5 179	USD	234,8600	4 649 436,13	1,81
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	65 607			USD	82,6300	4 835 524,40	1,88
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	63 356	25 230	14 424	USD	116,9300	6 607 989,55	2,57
Nielsen Holdings (GB00BWFY5505)	Stück	51 000	102 333	51 333	USD	23,6600	1 076 317,90	0,42
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	20 000			USD	103,8600	1 852 823,12	0,72
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	3 150			USD	404,8300	1 137 467,22	0,44
S&P Global (US78409V1044)	Stück	8 270			USD	207,6600	1 531 842,12	0,60
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	3 000	3 000		USD	978,0000	2 617 072,52	1,02
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	56 409	13 682		USD	43,6200	2 194 773,51	0,85
SPOTIFY TECHNOLOGY (LU1778762911)	Stück	4 046			USD	137,6400	496 736,63	0,19
Tableau Software Cl.A (US87336U1051)	Stück	13 467			USD	124,3100	1 493 250,17	0,58
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	38 376	38 376		USD	40,3400	1 380 865,08	0,54
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	16 329			CHF	271,2000	3 965 457,62	1,54
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								
UniCredit Bank Austria Right (AT0000A0AJ61)	Stück	25 000			EUR	0,0001	2,50	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>234 465 472,62</b>	<b>91,10</b>
<b>Derivate</b>								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
<b>Aktienindex-Derivate</b>							<b>10 042,54</b>	<b>0,00</b>
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
S&P500 EMINI JUN 19 (CME) USD	Stück	1 000					10 042,54	0,00
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							<b>22 246 797,91</b>	<b>8,64</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>22 246 797,91</b>	<b>8,64</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR - Guthaben	EUR	816 572,94			%	100	816 572,94	0,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	639 612,56			%	100	639 612,56	0,25
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	1 005,31			%	100	635,11	0,00
Kanadische Dollar	CAD	132 992,71			%	100	88 305,64	0,03
Schweizer Franken	CHF	116 833,02			%	100	104 618,78	0,04
Hongkong Dollar	HKD	168 590,17			%	100	19 155,04	0,01
Japanische Yen	JPY	19 310 743,00			%	100	155 449,73	0,06
Südkoreanische Won	KRW	414 023,00			%	100	324,99	0,00
Mexikanische Peso	MXN	9 820,77			%	100	453,41	0,00
Singapur Dollar	SGD	62 399,95			%	100	41 040,45	0,02
Türkische Lira	TRY	626,41			%	100	99,06	0,00
US Dollar	USD	22 059 171,39			%	100	19 676 363,74	7,64
Südafrikanische Rand	ZAR	11 478 547,00			%	100	704 166,46	0,27

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>779 160,27</b>	<b>0,30</b>
Zinsansprüche .....	EUR	4 544,93			% 100	4 544,93	0,00
Dividendenansprüche .....	EUR	765 309,76			% 100	765 309,76	0,30
Quellensteueransprüche .....	EUR	8 461,49			% 100	8 461,49	0,00
Sonstige Ansprüche .....	EUR	844,09			% 100	844,09	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-116 902,67</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-116 624,12			% 100	-116 624,12	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-278,55			% 100	-278,55	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>257 384 570,67</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						69,72	
Umlaufende Anteile						3 691 611,749	

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.03.2019

Australische Dollar .....	AUD	1,582900	= EUR	1
Kanadische Dollar .....	CAD	1,506050	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	1,116750	= EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,464600	= EUR	1
Britische Pfund .....	GBP	0,861000	= EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,801350	= EUR	1
Japanische Yen .....	JPY	124,225000	= EUR	1
Südkoreanische Won .....	KRW	1 273,955000	= EUR	1
Mexikanische Peso .....	MXN	21,659600	= EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	9,701100	= EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	10,413800	= EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,520450	= EUR	1
Türkische Lira .....	TRY	6,323400	= EUR	1
US Dollar .....	USD	1,121100	= EUR	1
Südafrikanische Rand .....	ZAR	16,300900	= EUR	1

### Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 3 163 220,02.

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Assa-Abloy (SE0007100581) . . . . .	Stück		129 000
Allergan (IE00BY9D5467) . . . . .	Stück		16 871
Broadcom (US11135F1012) . . . . .	Stück		5 800
Cerner Corp. (US1567821046) . . . . .	Stück		47 711
Lukoil ADR (US69343P1057) . . . . .	Stück		21 082
Molina Healthcare (US60855R1005) . . . . .	Stück		23 000
NXP Semiconductors (NL0009538784) . . . . .	Stück		17 352
Tencent Music Entertainment Group ADR (US88034P2083) . . . . .	Stück	7	7
Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . .	Stück		24 269
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064) . . . . .	Stück		15 000

#### Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

##### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index)	EUR	13 124
------------------------------------------------------------------------------	-----	--------

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR	60 057
-------------	------------------------	--------

Gattung: A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508), Assa-Abloy (SE0007100581), Capgemini (FR0000125338), DNB A (NO0010031479), Fortum (FI0009007132), Geberit Reg. Disp. (CH0030170408), Gjensidige Forsikring (NO0010582521), Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644), Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968), Nestlé Reg. (CH0038863350), Orsted (DK0060094928), Roche Holding Profitsh. (CH0012032048), Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29), Swedbank (SE0000242455)

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 69,72

Umlaufende Anteile: 3 691 611,749

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	3 163 220,02	-	-
in % des Fondsvermögens	1,23	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Citigroup Global Markets Ltd., London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1 648 734,69		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>2. Name</b>	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1 514 485,33		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

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

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

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	3 163 220,02	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1 739 931,69	-	-
Aktien	1 595 615,58	-	-
Sonstige	-	-	-

#### Qualität(en):

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

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

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

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

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	HKD; CNY; USD; EUR	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	3 335 547,27	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	3 180,70	-	-
in % der Bruttoerträge	62,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	1 932,81	-	-
in % der Bruttoerträge	38,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	3 163 220,02		
Anteil	1,35		
<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 739 931,69		
2. Name	Societa Iniziative Autostradali e Servizi - SIAS S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	144 363,90		



## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

<b>3. Name</b>	Bank of Communications Co. Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 361,54		
<b>4. Name</b>	China Petroleum & Chemical Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 359,14		
<b>5. Name</b>	China Unicom (Hong Kong) Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 358,03		
<b>6. Name</b>	PetroChina Co. Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 352,65		
<b>7. Name</b>	Bank of China Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 349,12		
<b>8. Name</b>	Erg S.p.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 346,31		
<b>9. Name</b>	Industrial & Commercial Bank of China		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 340,47		
<b>10. Name</b>	Tencent Holdings Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	144 325,96		

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

<b>Anteil</b>	-
---------------	---

### 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>	-	-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-	-
<b>andere Konten / Depots</b>	-	-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-	-

## Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

---

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	2	-	-
<b>1. Name</b>	State Street Bank		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	1 739 931,69		
<b>2. Name</b>	Bank of New York		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	1 595 615,58		

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt  
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2018:  
188,7 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2018: 115 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann (seit dem 13.12.2018)  
Vorsitzender (seit dem 19.12.2018)  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main

Christof von Dryander  
stellv. Vorsitzender  
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,  
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken  
Deutsche Vermögensberatung AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Ludwigshafen

Friedrich von Metzler (bis zum 12.12.2018)  
Frankfurt am Main

Alain Moreau  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Nicolas Moreau (bis zum 25.10.2018)  
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger  
Frankfurt am Main

Claire Peel  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu (seit dem 13.12.2018)  
Teilhaber des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Holger Naumann  
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg  
Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
DWS CH AG,  
Zürich  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,  
Köln  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,  
Köln

Dirk Görden (seit dem 1.12.2018)

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deutsche Treuinvest Stiftung,  
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Thorsten Michalik (bis zum 30.11.2018)

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel nach Feststellung des  
Jahresabschlusses am 31.12.2018:  
2.222,0 Mio. Euro  
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)  
Nr. 575/2013 (CRR))  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2018: 109,3 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main



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