

DWS Investment GmbH

---

# DWS Global Water

Halbjahresbericht 2019/2020



**DWS Global Water**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2019/2020  
vom 1.10.2019 bis 31.3.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise .....	2
Hinweise für Anleger in der Schweiz .....	3
Halbjahresbericht DWS Global Water .....	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 sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2020** 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.

## Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens weiterhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

## **1. Vertreter in der Schweiz**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## **2. Zahlstelle in der Schweiz**

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

## **3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**

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

## **4. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.



# Halbjahresbericht

# DWS Global Water

## DWS GLOBAL WATER

### Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE000DWS0DT1	-16,6%
Klasse FC	DE000DWS2GG7	-16,4%

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

Stand: 31.3.2020

## DWS GLOBAL WATER

### Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	LD	DE000DWS0DT1
	FC	DE000DWS2GG7
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	DWS0DT
	FC	DWS2GG
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	FC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	28.2.2007 ab 20.5.2014 als Anteilklasse LD
	FC	1.7.2016
Ausgabeaufschlag	LD	Bis zu 5%
	FC	Keiner
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	FC	Thesaurierung
Kostenpauschale	LD	1,45% p.a.
	FC	0,75% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	FC	EUR 2.000.000*
Erstausgabepreis	LD	EUR 52,50 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	FC	EUR 100

\* Es bleibt der Gesellschaft vorbehalten, nach eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abzuweichen.  
Folgeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.



# DWS Global Water

## Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Versorger	31 225 004,79	39,46
Industrien	30 855 616,88	39,00
Informationstechnologie	8 284 052,22	10,47
Gesundheitswesen	5 815 223,77	7,35
Dauerhafte Konsumgüter	1 322 815,10	1,67
<b>Summe Aktien:</b>	<b>77 502 712,76</b>	<b>97,95</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>2 338 805,98</b>	<b>2,96</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>352 921,98</b>	<b>0,45</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>73 893,69</b>	<b>0,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>-1 011 879,46</b>	<b>-1,28</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-132 473,26</b>	<b>-0,17</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>79 123 981,69</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Global Water

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>77 502 712,76</b>	<b>97,95</b>	
<b>Aktien</b>								
Cia Saneamento Basico Estado Sao Paulo (BRSPACNOR5)	Stück	148 404	116 055	229 438	BRL	40,8100	1 061 998,88	1,34
Algonquin Power & Utilities (CA0158571053)	Stück	226 158	164 352	383 775	CAD	17,8700	2 593 578,35	3,28
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	12 595	865	6 231	CHF	428,0000	5 092 253,92	6,44
Aalberts (NL0000852564)	Stück	47 804	53 645	74 339	EUR	21,7700	1 040 693,08	1,32
Hera (IT0001250932)	Stück	359 783	515 614	155 831	EUR	3,2800	1 180 088,24	1,49
Suez (FR0010613471)	Stück	192 797	274 930	393 557	EUR	9,4780	1 827 329,97	2,31
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	192 564	28 659	81 890	EUR	19,8550	3 823 358,22	4,83
Ferguson Holdings (JE00BJVNSS43)	Stück	27 492	27 492		GBP	49,5900	1 528 737,70	1,93
Halma (GB0004052071)	Stück	190 386	103 083	174 781	GBP	18,4950	3 948 406,67	4,99
Pennon Group (new) (GB00B18V8630)	Stück	163 182	275 838	112 656	GBP	10,8600	1 987 168,11	2,51
Severn Trent (GB00B1FH8J72)	Stück	90 526	155 493	64 967	GBP	22,8300	2 317 457,48	2,93
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFQGN14)	Stück	12 024	11 352	31 798	GBP	80,4000	1 084 020,63	1,37
United Utilities Group (GB00B39J2M42)	Stück	251 573	440 908	189 335	GBP	9,0600	2 555 787,60	3,23
Kurita Water Industries (JP3270000007)	Stück	54 000	67 600	81 600	JPY	2 498,0000	1 132 214,20	1,43
Advanced Drainage Systems (US00790R1041)	Stück	26 224	63 368	64 220	USD	28,4100	678 589,89	0,86
American States Water Co. (US0298991011)	Stück	17 098		40 870	USD	84,6000	1 317 506,88	1,67
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	66 261	28 621	75 491	USD	126,7200	7 647 867,67	9,67
Badger Meter (US0565251081)	Stück	32 962	26 258	15 238	USD	58,7300	1 613 123,47	2,04
California Water Services Group (US1307881029)	Stück	21 726		23 608	USD	52,3200	1 035 344,13	1,31
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	39 565	10 032	25 213	USD	140,8200	5 074 727,48	6,41
Essential Utilities (US29670G1022)	Stück	98 888	196 821	97 933	USD	43,0500	3 877 519,26	4,90
Evoqua Water Technologies (US30057T1051)	Stück	34 930	49 149	119 320	USD	10,8200	344 241,37	0,44
Franklin Electric Co. (US3535141028)	Stück	21 086	16 450	22 325	USD	48,2800	927 253,92	1,17
IDEX Corp. (US45167R1041)	Stück	32 672	7 460	22 010	USD	136,8800	4 073 361,29	5,15
Itron (US4657411066)	Stück	35 269	19 440	21 112	USD	54,9300	1 764 574,34	2,23
MasTec (US5763231090)	Stück	30 491	72 269	41 778	USD	30,9500	859 546,82	1,09
Mueller Water Products Cl.A (US6247581084)	Stück	82 143	172 129	89 986	USD	7,9200	592 560,85	0,75
Pentair (E00BLS09M33)	Stück	26 343	14 782	50 560	USD	29,6300	710 941,88	0,90
Pool (US73278L1052)	Stück	7 322	7 759	7 769	USD	198,3500	1 322 815,10	1,67
Rexnord Corp. (US76169B1026)	Stück	58 884	38 745	65 954	USD	22,3500	1 198 704,25	1,51
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	5 499	3 682	10 670	USD	317,4600	1 590 046,94	2,01
Tetra Tech (US88162G1031)	Stück	27 396		42 834	USD	71,7900	1 791 382,49	2,26
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	2 853	1 917	13 104	USD	284,9600	740 496,29	0,94
Toro Co. (US8910921084)	Stück	20 178	50 476	30 298	USD	66,3100	1 218 693,12	1,54
Trimble (US8962391004)	Stück	33 894	107 724	73 830	USD	31,0300	957 947,74	1,21
Watts Water Technologies A (US9427491025)	Stück	20 832	11 811	19 912	USD	81,8100	1 552 296,13	1,96
Xylem (US98419M1009)	Stück	90 167	21 559	54 143	USD	66,2400	5 440 078,40	6,88
<b>Investmentanteile</b>						<b>2 338 805,98</b>	<b>2,96</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>						<b>2 338 805,98</b>	<b>2,96</b>	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,000%)	Stück	238	4 218	4 486	EUR	9 826,9159	2 338 805,98	2,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>79 841 518,74</b>	<b>100,91</b>	
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>352 921,98</b>	<b>0,45</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>352 921,98</b>	<b>0,45</b>	
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	5 044,13			%	100	5 044,13	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	8 348,22			%	100	4 673,60	0,01
Brasilianische Real	BRL	275 556,13			%	100	48 319,44	0,06
Kanadische Dollar	CAD	116 439,35			%	100	74 724,43	0,09
Schweizer Franken	CHF	5 294,82			%	100	5 001,72	0,01
Chilenische Peso	CLP	2 009,00			%	100	2,13	0,00
Britische Pfund	GBP	44 773,14			%	100	50 205,36	0,06

## DWS Global Water

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Hongkong Dollar	HKD	43 244,49			% 100	5 080,36	0,01
Indonesische Rupiah	IDR	474 498,53			% 100	26,50	0,00
Japanische Yen	JPY	6 869 799,00			% 100	57 661,57	0,07
Südkoreanische Won	KRW	44 357 501,00			% 100	33 029,53	0,04
Malaysische Ringgit	MYR	7 920,81			% 100	1 672,73	0,00
Philippinische Peso	PHP	19 669,17			% 100	351,14	0,00
Singapur Dollar	SGD	807,88			% 100	516,22	0,00
Thailändische Baht	THB	154 686,77			% 100	4 290,29	0,01
Taiwanische Dollar	TWD	65 889,00			% 100	1 982,48	0,00
US Dollar	USD	66 247,67			% 100	60 340,35	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>73 893,69</b>	<b>0,09</b>
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	73 263,75			% 100	73 263,75	0,09
Quellensteueransprüche	EUR	101,91			% 100	101,91	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	528,03			% 100	528,03	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>-1 011 879,46</b>	<b>-1,28</b>
EUR - Kredite	EUR	-1 011 879,46			% 100	-1 011 879,46	-1,28
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-132 473,26</b>	<b>-0,17</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-128 265,67			% 100	-128 265,67	-0,16
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4 207,59			% 100	-4 207,59	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>79 123 981,69</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LD	EUR	42,38
Klasse FC	EUR	107,09
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LD	Stück	1 858 979,061
Klasse FC	Stück	3 234,000

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2020

Australische Dollar	AUD	1,786250	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,702800	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,558250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,058600	= EUR	1
Chilenische Peso	CLP	942,495000	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,891800	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,512100	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	17 906,750000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	119,140000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,965000	= EUR	1
Malaysische Ringgit	MYR	4,735250	= EUR	1
Philippinische Peso	PHP	56,015000	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,565000	= EUR	1
Thailändische Baht	THB	36,055050	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	33,235650	= EUR	1
US Dollar	USD	1,097900	= EUR	1

## DWS Global Water

### 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
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Reliance Worldwide (AU000000RWC7) . . . . .	Stück	837 600	837 600
Landis+Gyr Group (CH0371153492) . . . . .	Stück	16 634	16 634
Nestlé Reg. (CH0038863350) . . . . .	Stück		15 708
Andritz (AT0000730007) . . . . .	Stück		39 597
Eurofins Scientific (FR0000038259) . . . . .	Stück		6 354
Fluidra (ES0137650018) . . . . .	Stück		74 675
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) . . . . .	Stück		19 033
Teamviewer (DE000A2YN900) . . . . .	Stück		102 305
Unilever Reg. (NL0000388619) . . . . .	Stück		16 834
Rotork (GB00BVFNZH21) . . . . .	Stück	157 557	541 332
Beijing Enterprises Water Group (BMG0957L1090) .	Stück		4 516 000
Ebara Corp. (JP3166000004) . . . . .	Stück		59 777
Coway Co. (KR7021240007) . . . . .	Stück		40 519
Agilent Technologies (US00846U1016) . . . . .	Stück		10 261
Aqua America (US03836W1036) . . . . .	Stück	13 363	193 694
Crane Co. (US2243991054) . . . . .	Stück	2 148	20 628
Ecolab (US2788651006) . . . . .	Stück		7 111
HD Supply Holdings (US40416M1053) . . . . .	Stück		55 551
IDEXX Laboratories (US45168D1046) . . . . .	Stück	6 405	6 405
Middlesex Water Co. (US5966801087) . . . . .	Stück		12 018
Parker-Hannifin Corp. (US7010941042) . . . . .	Stück		9 430
PerkinElmer (US7140461093) . . . . .	Stück	13 936	13 936
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064) . . . . .	Stück		10 711

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

	Volumen in 1000	
unbefristet	EUR	22 892

Gattung: Aalberts (NL0000852564), Andritz (AT0000730007),  
Danaher Corp. (US2358511028), Geberit Reg. Disp.  
(CH0030170408), Hera (IT0001250932), Suez  
(FR0010613471)

# DWS Global Water

---

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 42,38  
Anteilwert Klasse FC: EUR 107,09

Umlaufende Anteile Klasse LD: 1 858 979,061  
Umlaufende Anteile Klasse FC: 3 234,000

#### **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.

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

## DWS Global Water

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	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>		
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>9. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Global Water

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

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

### 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	-	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
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/Teilfonds.

## DWS Global Water

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	-	-	-
<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	-	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	2 004,92	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	987,40	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
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. Verleiene 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			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			



## DWS Global Water

<b>3. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>10. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			

**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>	-		-

## DWS Global Water

---

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

Gesamtzahl Verwahrer/  
Kontoführer

	-		-		-
--	---	--	---	--	---

1. Name  
verwahrter Betrag absolut


**Kapitalverwaltungsgesellschaft**

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt  
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro

**Aufsichtsrat**

Dr. Asoka Wöhrmann  
Vorsitzender  
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

Prof. Christian Strenger  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Teilhaber des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

**Geschäftsführung**

Manfred Bauer (seit dem 2.12.2019)  
Sprecher der Geschäftsführung  
(seit dem 1.1.2020)

Vorsitzender des Vorstandes der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
DWS CH AG,  
Zürich

Dirk Görgen

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

Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)  
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

**Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2019:  
2.207,5 Mio. Euro  
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung  
(EU) Nr. 575/2013 (CRR))  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2019: 109,4 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)