

DWS Investment GmbH

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Halbjahresbericht 2019/2020



**Gottlieb Daimler
Aktienfonds DWS**

Inhalt

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

Hinweise 2

Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS 4

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 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.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
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.

Halbjahresbericht

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

GOTTLIEB DAIMLER AKTIENFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009769901	-11,2%
50% STOXX Europe 600, 50% MSCI World	-16,2%

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

Stand: 31.3.2020
Angaben auf Euro-Basis

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	50 546 806,36	21,62
Gesundheitswesen	34 980 688,33	14,96
Finanzsektor	31 466 360,18	13,46
Industrien	26 567 304,60	11,36
Hauptverbrauchsgüter	21 032 609,25	9,00
Grundstoffe	13 608 057,80	5,82
Dauerhafte Konsumgüter	12 969 950,03	5,55
Energie	7 569 853,96	3,24
Versorger	7 468 476,33	3,19
Sonstige	22 387 115,99	9,58
Summe Aktien:	228 597 222,83	97,78
2. Bankguthaben	5 014 705,27	2,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	270 859,96	0,12
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-105 787,87	-0,05
III. Fondsvermögen	233 777 000,19	100,00

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

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						228 597 220,33	97,78
Aktien							
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	49 524			CAD 108,3300	3 442 923,10	1,47
Maple Leaf Foods (CA5649051078)	Stück	132 159			CAD 23,8700	2 024 473,18	0,87
TC Energy (CA87807B1076)	Stück	100 000			CAD 58,2700	3 739 451,31	1,60
Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968)	Stück	56 286		23 714	CHF 33,3100	1 771 100,19	0,76
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	75 000			CHF 99,1600	7 025 316,46	3,01
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	96 123			DKK 411,6500	5 298 477,90	2,27
Novozymes B (DK0060336014)	Stück	38 178			DKK 314,7000	1 608 813,15	0,69
Orsted (DK0060094928)	Stück	51 099			DKK 671,2000	4 592 615,00	1,96
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	13 234			EUR 207,0000	2 739 438,00	1,17
Allianz (DE0008404005)	Stück	29 000			EUR 154,9400	4 493 260,00	1,92
Alstom (FR0010220475)	Stück	62 902	71 339	8 437	EUR 38,4100	2 416 065,82	1,03
Applus Services (ES0105022000)	Stück	100 000			EUR 5,6900	569 000,00	0,24
AXA (FR0000120628)	Stück	120 000			EUR 15,5260	1 863 120,00	0,80
Capgemini (FR0000125338)	Stück	14 979			EUR 77,4000	1 159 374,60	0,50
Continental (DE0005439004)	Stück	20 534			EUR 64,5800	1 326 085,72	0,57
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	90 904			EUR 24,6100	2 237 147,44	0,96
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	82 000			EUR 18,7100	1 534 220,00	0,66
Fortum (FI0009007132)	Stück	212 633			EUR 13,5250	2 875 861,33	1,23
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	74 672	11 208		EUR 59,3600	4 432 529,92	1,90
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	45 000			EUR 58,1800	2 618 100,00	1,12
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	95 802	95 802		EUR 37,0150	3 546 111,03	1,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	5 257			EUR 344,2000	1 809 459,40	0,77
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)	Stück	179 760			EUR 16,0000	2 876 160,00	1,23
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	50 491			EUR 76,5500	3 865 086,05	1,65
Technogym (IT0005162406)	Stück	193 444	193 444		EUR 5,8250	1 126 811,30	0,48
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	8 907			EUR 185,3000	1 650 467,10	0,71
Traton Se Inh O.N. (DE000TRATON7)	Stück	108 318			EUR 12,7900	1 385 387,22	0,59
Unilever Reg. (NL0000388619)	Stück	107 250	55 808	23 755	EUR 44,2450	4 745 276,25	2,03
VINCI (FR0000125486)	Stück	39 000			EUR 72,6400	2 832 960,00	1,21
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	63 624	14 931		EUR 63,3200	4 028 671,68	1,72
BHP Group (GB00BH0P3Z91)	Stück	288 244	288 244		GBP 12,4020	4 008 524,43	1,71
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	273 247	26 873		GBP 12,2050	3 739 604,89	1,60
Croda International (GB00BJFFLV09)	Stück	38 037			GBP 42,2000	1 799 911,86	0,77
Imperial Brands (GB0004544929)	Stück	182 830	59 343		GBP 14,9100	3 056 733,91	1,31
Prudential (GB0007099541)	Stück	233 710	233 710		GBP 10,1650	2 663 895,66	1,14
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	89 678			GBP 22,5400	2 266 586,81	0,97
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFQGN14)	Stück	21 159			GBP 80,4000	1 907 584,21	0,82
AIA Group (HK0000069689)	Stück	357 600	97 600		HKD 70,1500	2 947 056,54	1,26
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	95 500	40 600		HKD 380,2000	4 265 586,64	1,82
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) ³⁾	Stück	162 000	81 000		JPY 2 575,5000	3 502 022,83	1,50
ORIX (JP3200450009)	Stück	85 700		14 300	JPY 1 300,5000	935 478,01	0,40
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004) ³⁾	Stück	70 000			JPY 4 950,0000	2 908 343,13	1,24
DNB A (NO0010031479)	Stück	284 082			NOK 115,8000	2 856 148,99	1,22
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	210 000			NOK 178,2500	3 249 955,50	1,39
Swedish Match (SE0000310336)	Stück	31 559		20 834	SEK 547,8000	1 562 709,45	0,67
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	34 000			USD 58,4700	1 810 711,36	0,77
Adobe (US00724F1012)	Stück	10 377			USD 318,3900	3 009 320,55	1,29
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	19 925			USD 72,6700	1 318 835,73	0,56
Alexion Pharmaceuticals (US0153511094)	Stück	11 773			USD 87,2600	935 706,33	0,40
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	12 792	3 292		USD 191,2700	2 228 550,72	0,95
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	7 200			USD 1 146,3100	7 517 471,54	3,22
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	38 132	6 591	14 459	USD 75,8300	2 633 709,41	1,13
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	19 460			USD 137,8200	2 442 824,67	1,04
Biogen (US09062X1037)	Stück	5 214		1 835	USD 316,1300	1 501 322,36	0,64
Broadcom (US11135F1012)	Stück	6 742	6 742		USD 240,1100	1 474 470,92	0,63
Centene (US15135B1017)	Stück	66 942			USD 57,7100	3 518 738,34	1,51
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	75 069			USD 40,3200	2 756 883,21	1,18
Citigroup (new) (US1729674242)	Stück	44 620			USD 44,0800	1 791 465,16	0,77

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Citrix Systems (US1773761002)	Stück	18 316	28 142	9 826	USD	145,9100	2 434 181,22	1,04
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	40 373		5 626	USD	47,3800	1 742 301,43	0,75
Corning (US2193501051)	Stück	70 609			USD	21,2800	1 368 575,94	0,59
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	31 815	15 518		USD	97,6900	2 830 865,61	1,21
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	16 278	7 821		USD	165,9500	2 460 455,51	1,05
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	27 490		21 752	USD	75,9300	1 901 189,27	0,81
HP (US40434L1052)	Stück	123 562	44 578	121 016	USD	17,8400	2 007 784,02	0,86
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	11 407			USD	108,0100	1 122 206,09	0,48
Lukoil ADR (US69343P1057)	Stück	17 757			USD	59,0000	954 242,65	0,41
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	38 994			USD	89,5500	3 180 538,03	1,36
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	22 194			USD	253,2500	5 119 437,56	2,19
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	82 452			USD	76,9500	5 778 924,67	2,47
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	63 356			USD	160,2300	9 246 317,41	3,96
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	17 478	6 180		USD	133,3700	2 123 181,40	0,91
Newmont (US6516391066)	Stück	30 024	30 024		USD	46,3600	1 267 795,46	0,54
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	18 224	18 224		USD	97,0300	1 610 597,25	0,69
S&P Global (US78409V1044)	Stück	12 473	5 972		USD	246,9900	2 805 998,97	1,20
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	4 072			USD	974,0000	3 612 467,44	1,55
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	58 284	19 908		USD	47,8200	2 538 610,88	1,09
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	49 397	16 907		USD	63,7200	2 866 906,68	1,23
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	16 685	16 685		USD	146,8700	2 232 011,98	0,95
VMware Cl. A (US9285634021)	Stück	21 862	13 548		USD	120,5200	2 399 861,77	1,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	22 829	6 500		CHF	312,9500	6 748 852,78	2,89
Nicht notierte Wertpapiere							2,50	0,00
Aktien								
UniCredit Bank Austria Right (AT0000A0AJ61)	Stück	25 000			EUR	0,0001	2,50	0,00
Summe Wertpapiervermögen							228 597 222,83	97,78
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							5 014 705,27	2,15
Bankguthaben							5 014 705,27	2,15
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	545 921,43			%	100	545 921,43	0,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	145 654,80			%	100	145 654,80	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	1 011,31			%	100	566,16	0,00
Kanadische Dollar	CAD	350 616,35			%	100	225 006,48	0,10
Schweizer Franken	CHF	24 541,17			%	100	23 182,67	0,01
Britische Pfund	GBP	218 352,25			%	100	244 844,42	0,10
Hongkong Dollar	HKD	196 608,50			%	100	23 097,53	0,01
Japanische Yen	JPY	17 876 337,00			%	100	150 044,80	0,06
Südkoreanische Won	KRW	415 193,00			%	100	309,16	0,00
Mexikanische Peso	MXN	10 483,44			%	100	399,21	0,00
Singapur Dollar	SGD	34 781,70			%	100	22 224,73	0,01
Türkische Lira	TRY	626,41			%	100	86,90	0,00
US Dollar	USD	3 967 741,15			%	100	3 613 936,74	1,55
Südafrikanische Rand	ZAR	383 538,38			%	100	19 430,24	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							270 859,96	0,12
Zinsansprüche	EUR	606,95			%	100	606,95	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	170 623,92			%	100	170 623,92	0,08
Ansprüche aus Kompensationszahlungen für Wertpapierleihe	EUR	91 160,41			%	100	91 160,41	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	4 686,99			%	100	4 686,99	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	3 781,69			%	100	3 781,69	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							-105 787,87	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-104 539,91			%	100	-104 539,91	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1 247,96			%	100	-1 247,96	0,00

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Fondsvermögen						233 777 000,19	100,00
Anteilwert						65,90	
Umlaufende Anteile						3 547 702,782	

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
Kanadische Dollar	CAD	1,558250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,058600	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,468000	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,891800	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,512100	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	119,140000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,965000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	26,260650	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,517850	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,062850	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,565000	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	7,208150	= EUR	1
US Dollar	USD	1,097900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,739250	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 5 735 479,27.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)			
Aktien				unbefristet			
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück		3 597	Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück		11 351
A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508)	Stück		2 000	IPG Photonics (US44980X1090)	Stück	10 788	10 788
Bilfinger (DE0005909006)	Stück		20 000	LivaNova (GB00BYMT0J19)	Stück		13 112
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück		35 000	QUALCOMM (US7475251036)	Stück		24 776
ING Groep (NL0011821202)	Stück		375 812	Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück		56 409
OSRAM Licht (DE000LED4000)	Stück		62 718	Volumen in 1000			
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT0000946652)	Stück		20 000	EUR			
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück		69 338	2 799			
Cineworld Group (GB00B15FWH70)	Stück		368 223	Gattung: Cineworld Group (GB00B15FWH70), Geberit Reg. Disp. (CH0030170408), Novozymes B (DK0060336014), Swedbank (SE0000242455)			
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück		478 054				
SMC Corp. (JP3162600005)	Stück		4 400				
Swedbank (SE0000242455)	Stück		102 000				
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück		77 400				
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	17 444	17 444				

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 65,90

Umlaufende Anteile: 3 547 702,782

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
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5 735 479,27	-	-
in % des Fondsvermögens	2,45	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 242 613,73		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 492 865,54		
Sitzstaat	Großbritannien		
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			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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	5 735 479,27	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	5 354 457,69	-	-
Sonstige	691 824,43	-	-

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

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	CHF; USD; AUD; EUR; JPY; GBP; CAD	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	6 046 282,12	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2 723,76	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1 341,51	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	5 735 479,27		
Anteil	2,51		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Temenos AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309 263,64		
2. Name	Spie S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309 263,37		

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

3. Name	Stabilus S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309 253,03		
4. Name	Biogen Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309 248,22		
5. Name	Lonza Group AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309 040,26		
6. Name	Vifor Pharma AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	309 001,74		
7. Name	Dassault Aviation S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	308 797,06		
8. Name	Avis Budget Group Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	286 829,55		
9. Name	Tenet Healthcare Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	268 347,77		
10. Name	Steadfast Group Ltd		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	248 217,80		

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

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

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

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

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	6 046 282,12		

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