

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							397.174.940,96	97,58
Aktien								
Evolution Mining Ltd	Stück	3.482.295	540.160	485.657	AUD	3,22	7.459.442,96	1,83
Gold Road Resources Ltd	Stück	3.591.865	369.685	718.792	AUD	1,485	3.548.390,65	0,87
Newcrest Mining Ltd	Stück	1.128.655	127.841	369.635	AUD	26,42	19.837.136,86	4,87
Northern Star Resources Ltd	Stück	3.258.526	418.300	353.087	AUD	12,08	26.186.236,83	6,43
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	824.428	168.672	105.143	CAD	65,15	40.593.647,13	9,97
Alamos Gold, Inc. -A-	Stück	598.955	328.200	199.845	CAD	15,59	7.057.180,55	1,73
Aya Gold & Silver, Inc.	Stück	64.861	64.861		CAD	8,5	416.671,20	0,10
B2Gold Corp.	Stück	3.887.076	4.028.215	141.139	CAD	4,66	13.689.887,13	3,36
Eldorado Gold Corp.	Stück	515.026	585.334	70.308	CAD	13,14	5.114.644,33	1,26
Endeavour Mining PLC	Stück	189.667	1.925	196.004	CAD	31,59	4.528.270,06	1,11
Endeavour Silver Corp.	Stück	215.739	1.745	56.884	CAD	3,75	611.435,78	0,15
First Majestic Silver Corp.	Stück	819.270	58.895	12.953	CAD	7,27	4.501.449,50	1,11
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	875.537	511.726	597.118	CAD	4,23	2.799.018,64	0,69
Franco-Nevada Corp.	Stück	264.031	14.007	7.838	CAD	185,08	36.932.212,89	9,07
i-80 Gold Corp.	Stück	260.422	260.422		CAD	2,84	558.967,98	0,14
K92 Mining, Inc.	Stück	257.622	257.622		CAD	5,77	1.123.439,47	0,28
Kinross Gold Corp.	Stück	4.065.658	542.726	979.453	CAD	6,15	18.897.174,70	4,64
Lundin Gold, Inc.	Stück	1.003.728	37.481	39.393	CAD	15,78	11.970.545,92	2,94
New Gold, Inc.	Stück	2.223.865	989.613	1.409.008	CAD	1,395	2.344.625,84	0,58
Newmont Corp.	Stück	100.154			CAD	55,61	4.209.321,65	1,03
OceanaGold Corp.	Stück	5.855.610	297.346	135.730	CAD	2,56	11.329.298,72	2,78
Osisko Gold Royalties Ltd	Stück	149.038	149.038		CAD	19,98	2.250.522,80	0,55
Osisko Mining, Inc.	Stück	686.739	20.005		CAD	3,11	1.614.146,76	0,40
Skeena Resources Ltd	Stück	216.446	6.305		CAD	6,12	1.001.133,30	0,25
SSR Mining, Inc.	Stück	327.926	4.975	55.986	CAD	18,32	4.540.380,40	1,12
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	335.605	32.750	43.358	CAD	18,42	4.672.065,98	1,15
Victoria Gold Corp.	Stück	208.324	6.069		CAD	7,52	1.183.990,08	0,29
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	588.827	98.617	92.270	CAD	6,82	3.035.030,15	0,75
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	466.777	39.001	217.836	CAD	56,4	19.896.627,59	4,89
Centamin PLC	Stück	10.479.774	404.599	825.576	GBP	0,915	12.178.363,13	2,99
Fresnillo PLC	Stück	283.576	436.763	153.187	GBP	6,124	2.206.113,45	0,54
Asahi Holdings, Inc.	Stück	100.900	2.300		JPY	1,941	1.355.998,75	0,33
Alrosa PJSC	Stück	2.732.900			RUB	0	3,05	0,00
Polyus PJSC	Stück	7.020			RUB	0	0,01	0,00
Cia de Minas Buenaventura SAA -ADR-	Stück	712.067			USD	7,175	5.109.080,73	1,26
Coeur Mining, Inc.	Stück	729.682	729.682		USD	2,835	2.068.648,47	0,51
Gatos Silver, Inc.	Stück	56.117	1.262		USD	3,79	212.683,43	0,05
Newmont Corp.	Stück	847.842	202.311	4.731	USD	41,99	35.600.885,58	8,75
Royal Gold, Inc.	Stück	173.850	71.621	18.289	USD	113,75	19.775.437,50	4,86
Anglo American Platinum Ltd	Stück	107.133	38.389	51.912	ZAR	850,03	4.832.703,89	1,19
AngloGold Ashanti Ltd	Stück	849.491	65.284	195.035	ZAR	396,75	17.885.800,56	4,39
Gold Fields Ltd	Stück	1.420.071	293.985	477.376	ZAR	260,64	19.641.913,39	4,83
Harmony Gold Mining Co., Ltd	Stück	408.523	223.405	486.092	ZAR	78,47	1.701.190,04	0,42
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	1.242.324	272.519	302.683	ZAR	125,75	8.290.400,96	2,04
Sibanye Stillwater Ltd	Stück	2.844.821	100.401	565.276	ZAR	29,23	4.412.822,17	1,08
Investmentanteile							1.350.171,94	0,33
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities - (0,730%)		48.070	48.070		EUR	18,333	962.343,81	0,24
Gruppenfremde Investmentanteile								
iShares Physical Platinum ETC GBP - (0,200%)		29.821	29.821		GBP	10,238	387.828,13	0,09
Summe Wertpapiervermögen							402.065.763,51	98,50
Bankguthaben							8.218.419,12	2,02
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	82.848					90.470,39	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	32.818					21.832,25	0,00
Britisches Pfund	GBP	17.402					22.106,46	0,01
Hongkong Dollar	HKD	139.370					17.785,32	0,00
Japanischer Yen	JPY	6.030.193					41.751,67	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	521.147					393.868,37	0,10
Mexikanischer Peso	MXN	416.890					24.414,87	0,01
Russischer Rubel	RUB	1.478.153					16.515,67	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	414.967					22.021,43	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	131.724					99,97	0,00
US-Dollar	USD						7.567.552,72	1,86

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							72.744,04	0,02	
Sonstige Ansprüche							72.500,96	0,02	
							243,08	0,00	
Forderungen aus Anteilsceingeschäften									
							1.102.418,90	0,27	
Summe der Vermögensgegenstände								407.918.694,96	100,22
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-736.928,77	-0,18	
							-736.928,77	-0,18	
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften									
							-149.791,66	-0,04	
Summe der Verbindlichkeiten								-886.720,43	-0,22
Fondsvermögen								407.031.974,53	100,00

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
Anteilwert		
Klasse FC	EUR	108,54
Klasse LC	EUR	97,75
Klasse LD	EUR	86,43
Klasse NC	EUR	85,09
Klasse TFC	EUR	161,77
Klasse USD LC	USD	83,36
Klasse USD TFC	USD	150,05
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	53.493,831
Klasse LC	Stück	817.162,381
Klasse LD	Stück	2.229.793,110
Klasse NC	Stück	628.183,321
Klasse TFC	Stück	128.292,073
Klasse USD LC	Stück	256.445,021
Klasse USD TFC	Stück	3.950,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
S&P BMI Gold and Precious Metals Gross Index

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	101,486
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,378
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	103,484

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 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 Marktrisiko potenzials 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 börsenhandelnden Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf USD 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2023

Australischer Dollar	AUD	1,503194	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,323150	= USD	1
Euro	EUR	0,915751	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,787185	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,836250	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	144,430000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.317,650000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	17,075250	= USD	1
Russischer Rubel	RUB	89,500000	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,843750	= USD	1