

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>425.526.399,92</b>	<b>99,97</b>
<b>Aktien</b>								
Evolution Mining Ltd	Stück	4.926.052	2.219.890	721.630	AUD	3,96	13.297.055,42	3,12
Gold Road Resources Ltd	Stück	4.275.250	1.269.238	934.960	AUD	1,965	5.726.448,66	1,35
Northern Star Resources Ltd	Stück	2.244.424	522.795	1.471.684	AUD	13,65	20.883.286,97	4,91
Regis Resources Ltd	Stück	233.397	1.431.784	1.198.387	AUD	2,18	346.827,13	0,08
Resolute Mining Ltd	Stück	3.848.640	3.848.640		AUD	0,445	1.167.423,96	0,27
Westgold Resources Ltd	Stück	740.232	740.232		AUD	2,18	1.099.982,18	0,26
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	767.210	222.812	216.501	CAD	72,39	41.991.782,78	9,87
Alamos Gold, Inc. -A-	Stück	420.104	368.156	418.652	CAD	17,8	5.653.902,31	1,33
Aya Gold & Silver, Inc.	Stück	318.413	318.413		CAD	9,63	2.318.401,02	0,54
B2Gold Corp.	Stück	4.767.893	5.145.929	378.036	CAD	4,155	14.978.523,68	3,52
Calibre Mining Corp.	Stück	2.751.333	2.751.333		CAD	1,36	2.829.134,19	0,66
Centerra Gold, Inc.	Stück	152.380	152.380		CAD	7,92	912.482,69	0,21
Eldorado Gold Corp.	Stück	331.078	620.868	289.790	CAD	17,16	4.295.553,06	1,01
Endeavour Mining PLC	Stück	144.370	8.565	247.941	CAD	29,48	3.217.925,00	0,76
Epower Metals, Inc.	Stück	805.677	805.677		CAD	1,44	877.192,56	0,21
First Majestic Silver Corp.	Stück	513.248	549.951	810.031	CAD	8,13	3.154.926,84	0,74
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	821.004	727.449	867.374	CAD	5,12	3.178.240,19	0,75
Franco-Nevada Corp.	Stück	383.238	148.838	23.462	CAD	146,46	42.438.407,29	9,97
IAMGOLD Corp.	Stück	875.241	875.241		CAD	3,34	2.210.271,39	0,52
K92 Mining, Inc.	Stück	276.877	451.033	174.156	CAD	6,57	1.375.383,25	0,32
Karora Resources, Inc.	Stück	410.117	410.117		CAD	4,89	1.516.310,40	0,36
Kinross Gold Corp.	Stück	3.392.420	759.578	1.869.543	CAD	7,99	20.494.053,98	4,82
Lundin Gold, Inc.	Stück	1.105.976	202.808	102.472	CAD	16,52	13.814.247,33	3,25
Marathon Gold Corp.	Stück	700.597	700.597		CAD	0,83	439.660,90	0,10
New Gold, Inc.	Stück	3.840.240	2.800.160	1.603.180	CAD	1,92	5.574.822,92	1,31
Newmont Corp.	Stück	100.154			CAD	54,76	4.146.705,76	0,97
OceanaGold Corp.	Stück	7.644.952	2.758.900	807.942	CAD	2,585	14.941.933,25	3,51
Osisko Gold Royalties Ltd	Stück	74.071	149.602	75.531	CAD	18,85	1.055.676,96	0,25
Osisko Mining, Inc.	Stück	698.151	31.417		CAD	2,63	1.388.278,49	0,33
Pan American Silver Corp.	Stück	309.598	553.113	641.736	CAD	21,52	5.037.463,30	1,18
Sandstorm Gold Ltd	Stück	173.116	173.116		CAD	6,65	870.422,95	0,20
Skeena Resources Ltd	Stück	284.752	74.611		CAD	6,59	1.418.808,17	0,33
SSR Mining, Inc.	Stück	293.334	72.494	158.097	CAD	14,25	3.160.448,74	0,74
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	486.557	208.303	67.959	CAD	14,66	5.393.108,74	1,27
Victoria Gold Corp.	Stück	383.154	180.899		CAD	7,03	2.036.573,88	0,48
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	713.096	298.882	168.266	CAD	7,71	4.156.941,00	0,98
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	611.820	306.639	340.431	CAD	64,97	30.054.396,95	7,06
Centamin PLC	Stück	8.642.847	997.243	3.255.147	GBP	1	11.005.804,16	2,59
Fresnillo PLC	Stück	345.609	498.796	153.187	GBP	5,943	2.615.686,50	0,61
Hochschild Mining PLC	Stück	1.064.064	1.064.064		GBP	1,071	1.451.182,98	0,34
Asahi Holdings, Inc.	Stück	103.300	4.700		JPY	1.951	1.424.349,27	0,33
Alosa PJSC	Stück	2.732.900			RUB	0	3,03	0,00
Polyus PJSC	Stück	7.020			RUB	0	0,01	0,00
Anglogold Ashanti UK Ltd	Stück	1.108.516	1.108.516		USD	18,91	20.962.037,56	4,93
Coeur Mining, Inc.	Stück	2.384.545	2.505.113	120.568	USD	3,3	7.868.998,50	1,85
Newmont Corp.	Stück	924.124	708.751	434.889	USD	41,42	38.277.216,08	8,99
Royal Gold, Inc.	Stück	170.717	89.960	39.761	USD	120,95	20.648.221,15	4,85
Anglo American Platinum Ltd	Stück	86.976	88.174	121.854	ZAR	964	4.573.252,28	1,07
DRDGOLD Ltd	Stück	303.473	303.473		ZAR	15,77	261.036,02	0,06
Gold Fields Ltd	Stück	1.237.270	564.763	930.955	ZAR	277,78	18.746.239,07	4,40
Harmony Gold Mining Co., Ltd	Stück	680.381	806.672	797.501	ZAR	119,59	4.438.086,25	1,04
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	605.170	713.129	1.380.447	ZAR	91,27	3.012.687,85	0,71
Sibanye Stillwater Ltd	Stück	2.053.229	718.568	1.975.035	ZAR	24,9	2.788.594,92	0,66
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>425.526.399,92</b>	<b>99,97</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>1.733.006,67</b>	<b>0,41</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	19.764					21.878,26	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	3.330					2.269,57	0,00
Britisches Pfund	GBP	17.152					21.841,68	0,01
Hongkong Dollar	HKD	141.970					18.167,86	0,00
Japanischer Yen	JPY	5.458.332					38.576,15	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	290.181					219.401,94	0,05
Mexikanischer Peso	MXN	437.993					25.912,89	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	395.828					21.590,15	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	131.789					102,33	0,00
US-Dollar	USD						1.363.265,84	0,32

## 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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>1.262.330,76</b>	<b>0,30</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche .....							154.302,26	0,04
Sonstige Ansprüche .....							1.108.028,50	0,26
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>280.635,88</b>	<b>0,07</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>428.802.373,23</b>	<b>100,75</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-902.759,95</b>	<b>-0,22</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....							-756.466,30	-0,19
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....							-146.293,65	-0,03
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>							<b>-2.257.836,48</b>	<b>-0,53</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-3.160.596,43</b>	<b>-0,75</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>425.641.776,80</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	111,70
Klasse LC .....	EUR	100,22
Klasse LD .....	EUR	88,62
Klasse NC .....	EUR	86,94
Klasse TFC .....	EUR	166,49
Klasse USD LC .....	USD	86,65
Klasse USD TFC .....	USD	156,54
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC .....	Stück	53.209,831
Klasse LC .....	Stück	803.175,195
Klasse LD .....	Stück	2.527.719,158
Klasse NC .....	Stück	550.913,408
Klasse TFC .....	Stück	94.137,073
Klasse USD LC .....	Stück	126.765,786
Klasse USD TFC .....	Stück	4.034,000

**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 .....	%	95,223
größter potenzieller Risikobetrag .....	%	111,949
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag .....	%	102,775

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 31.12.2023 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 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 USD 0,00.