


DWS Investment GmbH

DWS Smart Industrial Technologies

Halbjahresbericht 2022/2023
Anlagefonds deutschen Rechts



Investors for a new now



DWS Smart Industrial Technologies

Inhalt

Halbjahresbericht 2022/2023
vom 1.10.2022 bis 31.3.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Smart Industrial Technologies

16 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

17 / TER für Anleger in der Schweiz

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; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. 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 2023** 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.ch
www.fundinfo.com

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

DWS Smart Industrial Technologies

DWS Smart Industrial Technologies

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0005152482	15,2%
Klasse FC	DE000DWS2MA8	15,6%
Klasse LC	DE000DWS29E6	15,2%
Klasse TFC	DE000DWS29F3	15,6%
Klasse TFD	DE000DWS2SM0	15,6%

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

Stand: 31.3.2023

DWS Smart Industrial Technologies

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	LD	DE0005152482
	FC	DE000DWS2MA8
	LC	DE000DWS29E6
	TFC	DE000DWS29F3
	TFD	DE000DWS2SM0
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	515248
	FC	DWS2MA
	LC	DWS29E
	TFC	DWS29F
	TFD	DWS2SM
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	FC	EUR
	LC	EUR
	TFC	EUR
	TFD	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	24.4.2006 (ab 1.1.2017 als Anteilklasse LD)
	FC	6.2.2017
	LC	1.10.2020
	TFC	1.10.2020
	TFD	2.1.2018
Ausgabeaufschlag	LD	bis zu 5%
	FC	Keiner
	LC	bis zu 5%
	TFC	Keiner
	TFD	Keiner
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	FC	Thesaurierung
	LC	Thesaurierung
	TFC	Thesaurierung
	TFD	Ausschüttung
Kostenpauschale	LD	1,45% p.a.
	FC	0,75% p.a.
	LC	1,45% p.a.
	TFC	0,75% p.a.
	TFD	0,75% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	FC	EUR 2.000.000
	LC	Keine
	TFC	Keine
	TFD	Keine
Erstausgabepreis	LD	EUR 50,- (exclusive Ausgabeaufschlag)
	FC	Anteilwert der Anteilklasse DWS Smart Industrial Technologies LD am Auflegungstag der Anteilklasse FC
	LC	Anteilwert der Anteilklasse DWS Smart Industrial Technologies LD am Auflegungstag der Anteilklasse LC
	TFC	EUR 100
	TFD	EUR 100

DWS Smart Industrial Technologies

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Industrien	860.419.483,70	79,36
Informationstechnologie	75.043.675,80	6,92
Gesundheitswesen	28.033.545,29	2,59
Energie	26.365.409,52	2,43
Kommunikationsdienste	10.792.135,19	1,00
Dauerhafte Konsumgüter	4.733.470,71	0,44
Summe Aktien:	1.005.387.720,21	92,74
2. Bankguthaben	78.091.299,34	7,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.905.574,33	0,18
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.250.612,69	-0,12
III. Fondsvermögen	1.084.133.981,19	100,00

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

DWS Smart Industrial Technologies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						1.005.387.720,21	92,74
Aktien							
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	121.573	12.240		CAD 157,3000	12.954.061,24	1,19
Canadian Pacific Railway Ltd. (CA13645T1003)	Stück	274.897	55.256		CAD 102,7200	19.127.803,45	1,76
SGS (CH0002497458)	Stück	3.313	1.271		CHF 2.013,0000	6.684.778,23	0,62
DSV (DK0060079531)	Stück	153.700	16.418	9.392	DKK 1.339,5000	27.639.134,64	2,55
Aena SME (ES0105046009)	Stück	37.812	38.607	795	EUR 148,9500	5.632.097,40	0,52
Alstom (FR0010220475) ³⁾	Stück	416.589	49.814	78.170	EUR 25,0100	10.418.890,89	0,96
Andritz (AT0000730007)	Stück	242.822	24.962	5.103	EUR 62,4000	15.152.092,80	1,40
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	96.182	32.217		EUR 126,0500	12.123.741,10	1,12
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	867.629	89.201	18.235	EUR 14,0150	12.159.820,44	1,12
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	181.400	18.646	3.812	EUR 52,3300	9.492.662,00	0,88
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	146.672	15.075	3.082	EUR 42,9000	6.292.228,80	0,58
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	108.904	56.198	2.288	EUR 94,0500	10.242.421,20	0,94
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	141.749	49.728	2.979	EUR 61,2000	8.675.038,80	0,80
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	77.355	7.953	68.972	EUR 48,0900	3.720.001,95	0,34
Legrand (FR0010307819)	Stück	118.470	12.178	2.489	EUR 84,1000	9.963.327,00	0,92
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	78.519	25.477		EUR 229,7000	18.035.814,30	1,66
Rexel (FR0010451203)	Stück	656.355	77.475	113.051	EUR 21,8700	14.354.483,85	1,32
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	122.509	12.592	2.574	EUR 152,5400	18.687.522,86	1,72
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	101.563	101.563		EUR 148,6400	15.096.324,32	1,39
VINCI (FR0000125486)	Stück	244.039	25.087	5.128	EUR 105,7000	25.794.922,30	2,38
Ashtead Group (GB0000536739)	Stück	101.276	10.409	2.128	GBP 48,8900	5.622.738,63	0,52
Intertek Group (GB0031638363)	Stück	281.269	211.269		GBP 40,4700	12.926.364,33	1,19
Rotork (GB00BFVNZH21)	Stück	1.496.229	153.837	31.447	GBP 3,1420	5.338.577,70	0,49
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFGQN14)	Stück	84.058	8.639	1.766	GBP 118,3197	11.294.249,94	1,04
Baidu (KYG070341048)	Stück	370.150	37.750	7.800	HKD 148,7000	6.438.671,47	0,59
Central Japan Railway Co. (JP3566800003)	Stück	194.900	20.100	4.100	JPY 15.810,0000	21.197.461,56	1,96
Daifuku Co. (JP3497400006)	Stück	280.644	196.596	2.000	JPY 2.443,0000	4.716.494,97	0,44
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	28.000	2.800	600	JPY 23.655,0000	4.556.392,53	0,42
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	198.200	20.300	4.200	JPY 7.335,0000	10.001.011,25	0,92
Fanuc (JP3802400006)	Stück	697.500	572.300	2.900	JPY 4.760,0000	22.839.748,22	2,11
IHI Corp. (JP3134800006)	Stück	587.400	167.900		JPY 3.320,0000	13.415.664,02	1,24
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	12.500	1.100		JPY 64.450,0000	5.542.083,72	0,51
Komatsu (JP3304200003)	Stück	811.406	83.400	17.000	JPY 3.277,0000	18.291.730,90	1,69
Nidec Corp. (JP3734800000)	Stück	85.100	8.800	1.800	JPY 6.845,0000	4.007.219,76	0,37
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	437.700	45.100	9.200	JPY 3.650,0000	10.990.300,28	1,01
SMC Corp. (JP3162600005)	Stück	14.400	1.700	2.100	JPY 69.830,0000	6.917.428,54	0,64
THK Co. (JP3539250005)	Stück	347.800	40.600	55.500	JPY 3.055,0000	7.309.386,72	0,67
Yaskawa Electric Corp. (JP3932000007)	Stück	172.600	20.100	27.300	JPY 5.770,0000	6.851.043,92	0,63
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (MX010M000018)	Stück	996.964	100.394		MXN 200,1500	10.126.457,16	0,93
Grupo Aeroportuario del Pacifico B (MX01GA000004)	Stück	496.364	49.978		MXN 352,9800	8.891.454,97	0,82
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	687.602	70.692	14.450	SEK 246,5000	15.053.412,05	1,39
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	559.646	82.870	510.486	SEK 129,1200	6.417.824,19	0,59
Sandvik (SE0000667891)	Stück	1.010.566	103.902	21.241	SEK 217,5000	19.521.124,83	1,80
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück	560.613	130.780	11.782	USD 55,3700	28.504.262,45	2,63
Allegion (IE00BFRT3W74)	Stück	287.682	29.572	6.045	USD 105,0400	27.748.500,72	2,56
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	46.991	4.828	987	USD 100,8900	4.353.463,72	0,40
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	137.674	14.152	2.893	USD 80,6600	10.197.231,26	0,94
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	46.904	4.821	986	USD 109,9000	4.733.470,71	0,44
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	358.836	36.890	272.652	USD 28,7500	9.473.402,20	0,87
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	162.891	16.744	3.423	USD 45,0900	6.744.495,12	0,62
Caterpillar (US1491231015)	Stück	60.901	8.057	39.673	USD 224,5400	12.557.126,30	1,16
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	771.578	79.325	16.216	USD 29,5000	20.901.332,42	1,93
Deere & Co. (US2441991054)	Stück	26.050	2.680	33.880	USD 403,7000	9.656.919,19	0,89
Dover Corp. (US2600031080)	Stück	92.726	9.531	1.949	USD 148,1500	12.614.652,80	1,16
Eaton Corporation (IE00B8KQ827)	Stück	124.213	12.767	2.610	USD 169,0900	19.286.663,15	1,78
Emerson Electric Co. (US2910111044)	Stück	192.302	62.865		USD 85,5900	15.113.983,64	1,39
Fedex Corp. (US31428X1063)	Stück	66.515	35.990	16.309	USD 224,4000	13.706.121,21	1,26
Ge Healthcare Tech (US36266G1076)	Stück	138.844	141.762	2.918	USD 82,1400	10.472.586,01	0,97
Generac Holdings (US3687361044)	Stück	28.978	3.463	609	USD 111,9700	2.979.491,88	0,27

DWS Smart Industrial Technologies

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
General Electric (US3696043013)	Stück	348.724	423.187	456.938	USD	94,0500	30.117.072,73	2,78
Gxo Logistics (US36262G1013)	Stück	47.782	4.910	1.004	USD	49,5500	2.174.102,94	0,20
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	648.252	66.647	13.623	USD	41,9400	24.965.738,18	2,30
Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück	23.562	2.372		USD	251,3000	5.437.218,18	0,50
Johnson Controls International (IE00BY7QL619)	Stück	140.258	14.416	65.861	USD	59,4400	7.655.588,17	0,71
Nextracker (US65290E1010)	Stück	118.560	118.560		USD	34,7500	3.783.250,69	0,35
Nordson Corp. (US6556631025)	Stück	35.666	10.313	749	USD	218,8100	7.166.278,66	0,66
nVent Electric (IE00BDVJQ56)	Stück	294.798	30.303	6.195	USD	42,2200	11.429.174,99	1,05
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	214.986	22.102	4.518	USD	83,1300	16.411.190,25	1,51
Parker-Hannifin Corp. (US7010941042)	Stück	78.933	10.450	24.874	USD	336,5700	24.395.298,26	2,25
PTC (US69370C1009)	Stück	130.662	13.430	2.746	USD	125,6800	15.079.522,64	1,39
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	83.942	26.601	10.832	USD	127,4000	9.820.211,94	0,91
Republic Services (US7607591002)	Stück	26.926	26.926		USD	134,8500	3.334.225,07	0,31
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	148.572	15.270	3.122	USD	48,7400	6.649.586,12	0,61
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück	21.779	2.237	458	USD	296,0300	5.920.328,16	0,55
Synopsys (US8716071076)	Stück	19.879	2.042	418	USD	375,9400	6.862.544,78	0,63
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	46.229	4.751	971	USD	129,1400	5.482.105,66	0,51
Trimble (US8962391004)	Stück	99.265	10.202	2.086	USD	51,3100	4.677.031,36	0,43
Uber Technologies (US90353T1007)	Stück	180.078	15.854	3.784	USD	31,1900	5.157.605,90	0,48
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	149.697	13.654	8.656	USD	198,3600	27.267.122,98	2,52
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	170.276	17.142		USD	191,0900	29.878.825,38	2,76
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	57.672	5.926	1.212	USD	190,9600	10.112.989,09	0,93
Waste Management Inc. (US94106L1098)	Stück	106.440	46.401		USD	161,5300	15.788.111,29	1,46
Xylem (US98419M1009)	Stück	51.071	51.071		USD	102,4000	4.802.268,50	0,44
Zebra Technologies Corp. A (US9892071054)	Stück	40.383	4.781	11.269	USD	309,1100	11.462.616,28	1,06
Summe Wertpapiervermögen							1.005.387.720,21	92,74
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							78.091.299,34	7,20
Bankguthaben							78.091.299,34	7,20
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	25.677.569,06		%	100	25.677.569,06	2,37	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.836.320,63		%	100	2.836.320,63	0,26	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	17.142,82		%	100	10.526,43	0,00	
Brasilianische Real	BRL	28.441,72		%	100	5.126,85	0,00	
Kanadische Dollar	CAD	287.507,79		%	100	194.755,49	0,02	
Schweizer Franken	CHF	264.883,46		%	100	265.507,40	0,02	
Britische Pfund	GBP	2.457.880,75		%	100	2.791.143,25	0,26	
Hongkong Dollar	HKD	1.408.149,40		%	100	164.723,77	0,02	
Indonesische Rupiah	IDR	53.012.316,32		%	100	3.246,51	0,00	
Japanische Yen	JPY	540.334.861,00		%	100	3.717.090,50	0,34	
Südkoreanische Won	KRW	9.310.456,00		%	100	6.553,24	0,00	
Mexikanische Peso	MXN	2.137.780,03		%	100	108.488,94	0,01	
Singapur Dollar	SGD	1.478,28		%	100	1.020,84	0,00	
Türkische Lira	TRY	1.476,21		%	100	70,67	0,00	
Taiwanische Dollar	TWD	101.621,00		%	100	3.058,39	0,00	
US Dollar	USD	43.595.219,18		%	100	40.032.340,84	3,69	
Südafrikanische Rand	ZAR	2.346,27		%	100	120,93	0,00	
Termingeld								
SEK - Guthaben (Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart)	SEK	25.600.000,00		%	100	2.273.635,60	0,21	
Sonstige Vermögensgegenstände							1.905.574,33	0,18
Zinsansprüche	EUR	20.203,75		%	100	20.203,75	0,00	
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	1.768.666,67		%	100	1.768.666,67	0,16	
Quellensteueransprüche	EUR	114.443,63		%	100	114.443,63	0,01	
Sonstige Ansprüche	EUR	2.260,28		%	100	2.260,28	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							-1.250.612,69	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.249.934,61		%	100	-1.249.934,61	-0,12	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-678,08		%	100	-678,08	0,00	
Fondsvermögen							1.084.133.981,19	100,00

DWS Smart Industrial Technologies

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	165,17
Klasse FC	EUR	174,31
Klasse TFD	EUR	147,91
Klasse LC	EUR	165,40
Klasse TFC	EUR	131,64
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	5.699.285,235
Klasse FC	Stück	793.908,691
Klasse TFD	Stück	1.940,000
Klasse LC	Stück	18.388,619
Klasse TFC	Stück	8.140,500

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2023

Australische Dollar	AUD	1,628550	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,547600	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,997650	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,448900	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,880600	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,548550	= EUR	1
Indonesische Rupiah	IDR	16.329,010000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	145,365000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.420,740000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,705050	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,259500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,448100	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	20,887700	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	33,227000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,089000	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,402500	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 9.503.800,00.

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 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Téléperformance (FR0000051807)	Stück	17.285	25.506
AVEVA Group (GB00BBG9VN75)	Stück		337.225

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte: EUR 28.140
(Basiswerte: Siemens Reg.)

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

Volumen in 1.000
unbefristet EUR 3.536

Gattung: Aena SME (ES0105046009), Alstom (FR0010220475)

DWS Smart Industrial Technologies

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 165,17
Anteilwert Klasse FC: EUR 174,31
Anteilwert Klasse TFD: EUR 147,91
Anteilwert Klasse LC: EUR 165,40
Anteilwert Klasse TFC: EUR 131,64

Umlaufende Anteile Klasse LD:	5.699.285,235
Umlaufende Anteile Klasse FC:	793.908,691
Umlaufende Anteile Klasse TFD:	1.940,000
Umlaufende Anteile Klasse LC:	18.388,619
Umlaufende Anteile Klasse TFC:	8.140,500

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.

DWS Smart Industrial Technologies

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9.503.800,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,88	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.503.800,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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			

DWS Smart Industrial Technologies

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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	9.503.800,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	5.643.831,04	-	-
Sonstige	4.372.320,24	-	-

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 Smart Industrial Technologies

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	CAD; DKK; EUR; USD; GBP; AUD	-	-
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	10.016.151,28	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3.251,54	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1.394,27	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
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	9.503.800,00		
Anteil	0,95		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Segro PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	906.216,47		
2. Name	Land Securities Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	906.214,03		

DWS Smart Industrial Technologies

3. Name	Coface S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	906.211,11		
4. Name	Bolloré SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	906.195,28		
5. Name	COTY Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	905.961,43		
6. Name	Medical Properties Trust Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	903.521,76		
7. Name	Subsea 7 S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	770.097,52		
8. Name	Life Storage Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	733.762,20		
9. Name	Gecina S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	733.752,48		
10. Name	Klépierre S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	733.689,27		
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	-		-

DWS Smart Industrial Technologies

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	10.016.151,28		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS Smart Industrial Technologies handelt es sich um einen Anlagefonds nach deutschem und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

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 inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

TER für Anleger in der Schweiz

DWS Smart Industrial Technologies

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2022 bis 31.3.2023

Fonds	Anteilklasse	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Smart Industrial Technologies	LD	DE0005152482	1,45%
DWS Smart Industrial Technologies	FC	DE000DWS2MA8	0,75%
DWS Smart Industrial Technologies	LC	DE000DWS29E6	1,44%
DWS Smart Industrial Technologies	TFC	DE000DWS29F3	0,75%
DWS Smart Industrial Technologies	TFD	DE000DWS2SM0	0,75%

¹⁾ Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

²⁾ Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
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
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Mitglied des Vorstandes Bankhaus
Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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 Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Görgen (bis zum 31.12.2022)

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

Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2021:
2.071,9 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 4.4.2023

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

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 44 227 3747
www.dws.ch