

DWS Investment GmbH

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now



**Gottlieb Daimler
Aktienfonds DWS**

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.10.2023 bis 31.3.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

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 hinzugechnet. 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 2024** 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

Halbjahresbericht

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009769901	13,6%
50% STOXX Europe 600, 50% MSCI World	17,0%

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

Stand: 31.3.2024
Angaben auf Euro-Basis

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	89.945.299,92	22,27
Finanzsektor	68.603.549,22	16,99
Gesundheitswesen	62.367.159,78	15,44
Industrien	41.410.977,24	10,25
Kommunikationsdienste	28.611.917,10	7,09
Energie	27.979.092,10	6,93
Dauerhafte Konsumgüter	25.129.284,98	6,22
Hauptverbrauchsgüter	25.065.631,68	6,21
Grundstoffe	22.070.254,66	5,47
Versorger	3.125.342,82	0,77
Summe Aktien:	394.308.509,50	97,64
2. Bankguthaben	8.468.247,44	2,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.208.575,64	0,30
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-156.491,29	-0,04
III. Fondsvermögen	403.828.841,29	100,00

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

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						394.308.509,50	97,64
Aktien							
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	64.359			CAD 72,7800	3.193.161,10	0,79
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	5.209			CHF 545,6000	2.910.425,40	0,72
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	97.567		12.649	CHF 95,5500	9.546.878,49	2,36
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	44.660	44.660		CHF 87,1900	3.987.614,34	0,99
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	23.001			DKK 943,6000	2.910.148,71	0,72
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	130.052		13.428	DKK 881,3000	15.368.141,06	3,81
Allianz (DE0008404005)	Stück	21.200			EUR 277,0500	5.873.460,00	1,45
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.873	4.873		EUR 895,6000	4.364.258,80	1,08
AXA (FR0000120628)	Stück	302.844	29.521		EUR 34,7700	10.529.885,88	2,61
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	32.879			EUR 78,3200	2.575.083,28	0,64
Capgemini (FR0000125338)	Stück	31.619		12.050	EUR 213,8000	6.760.142,20	1,67
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	111.028			EUR 39,8350	4.422.800,38	1,10
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	335.253			EUR 22,4950	7.541.516,24	1,87
ENEL (IT0003128367)	Stück	507.773	199.895		EUR 6,1550	3.125.342,82	0,77
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	9.756	9.756		EUR 210,2000	2.050.711,20	0,51
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	23.594		11.974	EUR 139,3000	3.286.644,20	0,81
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	204.370	204.370		EUR 31,4550	6.428.458,35	1,59
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	38.293			EUR 79,9400	3.061.142,42	0,76
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	6.932			EUR 438,6500	3.040.721,80	0,75
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	5.780	5.780		EUR 841,0000	4.860.980,00	1,20
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	41.321			EUR 73,9700	3.056.514,37	0,76
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	9.009			EUR 236,6000	2.131.529,40	0,53
SAP (DE0007164600)	Stück	38.625			EUR 180,9400	6.988.807,50	1,73
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	29.953	15.292		EUR 209,6000	6.278.148,80	1,55
SCOR (FR0010411983)	Stück	159.459			EUR 32,0000	5.102.688,00	1,26
Shell (GB00BP6MMD84)	Stück	254.864			EUR 30,9400	7.885.042,16	1,95
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	41.489			EUR 176,6800	7.330.276,52	1,82
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	32.267			EUR 145,2000	4.685.168,40	1,16
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	239.202	239.202		GBP 20,1980	5.646.128,82	1,40
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	80.478	32.004		GBP 107,0400	10.067.038,82	2,49
BHP Group (AU000000BHP4)	Stück	69.131		87.517	GBP 22,7950	1.841.581,34	0,46
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305)	Stück	221.191	221.191		GBP 25,1720	6.506.740,26	1,61
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	1.544.838			GBP 6,2250	11.238.303,79	2,78
Intertek Group (GB0031638363)	Stück	54.392			GBP 49,7300	3.161.054,29	0,78
Pearson (GB0006776081)	Stück	307.530		64.119	GBP 10,4150	3.743.046,57	0,93
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück	335.006		194.919	GBP 4,7370	1.854.532,45	0,46
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	112.962			GBP 35,8800	4.736.562,53	1,17
AIA Group (HK0000069689)	Stück	224.800			HKD 52,5500	1.401.241,91	0,35
Anta Sports Products (KYG040111059)	Stück	373.000			HKD 83,2000	3.681.088,42	0,91
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	21.800	21.800		JPY 20.610,0000	2.752.967,13	0,68
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	7.100	7.100		JPY 70.090,0000	3.049.165,16	0,76
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	61.000	61.000		JPY 8.259,0000	3.086.909,10	0,76
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	36.000	36.000		JPY 12.930,0000	2.852.118,50	0,71
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	215.749			NOK 215,1000	3.967.835,87	0,98
Swedbank (SE0000242455)	Stück	364.954			SEK 212,3000	6.710.729,51	1,66
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	53.160	29.631		USD 113,4800	5.598.178,17	1,39
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	30.779			USD 147,3700	4.209.262,46	1,04
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	103.996			USD 150,8700	14.560.019,04	3,61
Amazon.com (US0231351067)	Stück	41.560	9.860		USD 179,8300	6.935.537,12	1,72
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	49.106			USD 115,3000	5.254.196,18	1,30
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	202.906			USD 33,0900	6.230.660,30	1,54
Biogen (US09062X1037)	Stück	6.356			USD 216,3400	1.276.036,60	0,32
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	18.964			USD 88,6100	1.559.391,28	0,39
Broadcom (US1135F1012)	Stück	6.763	754		USD 1.318,7300	8.276.327,94	2,05
Centene (US15135B1017)	Stück	54.728		16.434	USD 78,3500	3.979.156,27	0,99
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	55.499		11.139	USD 126,8400	6.532.566,04	1,62
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	181.923			USD 36,8400	6.219.416,59	1,54
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	5.839			USD 778,1800	4.216.585,95	1,04

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Fidelity National Information Services (US31620M1062) . .	Stück	38.806			USD	73,4600	2.645.405,31	0,66
HDFC Bank ADR (US40415F1012)	Stück	66.286	19.595		USD	55,6500	3.423.177,34	0,85
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	26.310			USD	199,5200	4.871.354,12	1,21
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	21.838			USD	205,6100	4.166.769,84	1,03
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	11.399			USD	477,9500	5.055.820,39	1,25
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	68.104			USD	86,9200	5.493.318,19	1,36
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	7.470	7.470		USD	493,8600	3.423.472,72	0,85
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	46.948	10.218		USD	421,4300	18.360.519,34	4,55
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	13.137			USD	353,4100	4.308.414,23	1,07
Newmont (US6516391066)	Stück	68.275		77.496	USD	35,2500	2.233.383,21	0,55
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	50.149			USD	169,1300	7.870.917,20	1,95
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	3.729			USD	1.491,0000	5.159.557,35	1,28
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	79.372			USD	54,9000	4.043.729,40	1,00
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)	Stück	56.617			USD	136,6900	7.181.679,41	1,78
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	44.187			USD	144,9300	5.942.856,26	1,47
Ultragenyx Pharmaceutical (US90400D1081)	Stück	38.006			USD	46,8200	1.651.300,04	0,41
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	67.654		47.311	USD	57,6100	3.616.877,26	0,90
Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück	102.926			USD	46,2700	4.419.437,66	1,09
Summe Wertpapiervermögen							394.308.509,50	97,64
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							8.468.247,44	2,10
Bankguthaben							8.468.247,44	2,10
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	6.567.554,26			%	100	6.567.554,26	1,63
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	539.377,08			%	100	539.377,08	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	30.870,04			%	100	18.586,33	0,00
Kanadische Dollar	CAD	137.496,91			%	100	93.732,98	0,02
Schweizer Franken	CHF	18.862,07			%	100	19.316,00	0,00
Britische Pfund	GBP	480.581,68			%	100	561.624,03	0,14
Hongkong Dollar	HKD	563.870,52			%	100	66.884,19	0,02
Japanische Yen	JPY	13.244.069,00			%	100	81.149,90	0,02
Südkoreanische Won	KRW	415.920,00			%	100	285,46	0,00
Mexikanische Peso	MXN	13.187,12			%	100	737,38	0,00
Singapur Dollar	SGD	3.314,08			%	100	2.276,47	0,00
Türkische Lira	TRY	626,41			%	100	17,98	0,00
US Dollar	USD	554.588,38			%	100	514.651,43	0,13
Südafrikanische Rand	ZAR	42.246,84			%	100	2.053,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							1.208.575,64	0,30
Zinsansprüche	EUR	3.819,81			%	100	3.819,81	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	1.190.745,33			%	100	1.190.745,33	0,29
Quellensteueransprüche	EUR	14.010,50			%	100	14.010,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							-156.491,29	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-156.491,29			%	100	-156.491,29	-0,04
Fondsvermögen							403.828.841,29	100,00
Anteilwert							116,57	
Umlaufende Anteile							3.464.136,690	

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

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024

Australische Dollar	AUD	1,660900	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466900	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976500	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457950	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,855700	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,430550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	163,205000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.457,040000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	17,883800	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,695950	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,545650	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,455800	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	34,836650	= EUR	1
US Dollar	USD	1,077600	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,568550	= EUR	1

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

TC Energy (CA87807B1076)	Stück		87.710
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück		32.073
Orsted (DK0060094928)	Stück		70.044
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück		92.952
Industrie De Nora (IT0005186371)	Stück		81.386
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück		182.583
Téléperformance (FR0000051807)	Stück		10.066
Fanuc (JP3802400006)	Stück		99.000
Adobe (US00724F1012)	Stück		8.257
Charles Schwab (US8085131055)	Stück		42.635
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück		59.146
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück		15.294
Pfizer (US7170811035)	Stück		39.227
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück		5.686

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück		32.862
--	-------	--	--------

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 116,57

Umlaufende Anteile: 3.464.136,690

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender

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

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender Senior Counsel der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

Holger Naumann
Head of Operations
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Sprecher des Vorstands des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Alternatives GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der
DB Vita S.A., Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022: 2.929 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 19.4.2024

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