

# DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

## Vermögensaufstellung zum 30.6.2021

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>368 657 303,61</b>	<b>94,17</b>
<b>Aktien</b>								
Evolution Mining Ltd	Stück	2 739 615	1 312 446	25 681	AUD	4,5	9 249 282,95	2,36
Gold Road Resources Ltd	Stück	2 860 841	2 069 977	795 070	AUD	1,26	2 704 395,98	0,69
Newcrest Mining Ltd	Stück	1 157 222	390 331	11 405	AUD	25,28	21 948 243,37	5,61
Northern Star Resources Ltd	Stück	1 845 890	757 755	17 499	AUD	9,78	13 544 116,73	3,46
Silver Lake Resources Ltd	Stück	848 199	49 561	12 707	AUD	1,66	1 056 359,79	0,27
Westgold Resources Ltd	Stück	868 420	50 743	13 010	AUD	1,88	1 224 880,39	0,31
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	330 033	129 894	105 551	CAD	74,71	19 928 684,93	5,09
Alamos Gold, Inc.	Stück	384 932	389 875	178 517	CAD	9,37	2 915 185,16	0,74
Argonaut Gold, Inc.	Stück	2 038 225	2 051 296	13 071	CAD	2,89	4 760 937,77	1,22
B2Gold Corp.	Stück	1 394 806	65 316	311 652	CAD	5,21	5 873 460,71	1,50
Belo Sun Mining Corp.	Stück	1 821 385	176 987	1 554 450	CAD	0,64	942 159,14	0,24
Endeavour Mining PLC	Stück	541 368	541 368		CAD	26,61	11 643 404,71	2,97
Endeavour Silver Corp.	Stück	155 886	6 843	2 335	CAD	7,38	929 835,26	0,24
Equinox Gold Corp.	Stück	211 599	9 289	3 170	CAD	8,53	1 458 831,66	0,37
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	187 720	8 241	2 813	CAD	6,71	1 018 065,23	0,26
Franco-Nevada Corp.	Stück	250 852	101 810	2 060	CAD	178,9	36 271 911,74	9,27
Kinross Gold Corp.	Stück	2 315 843	362 371	184 017	CAD	7,79	14 581 060,39	3,73
Kirkland Lake Gold Ltd	Stück	365 010	176 914	27 092	CAD	47,35	13 969 063,25	3,57
Lundin Gold, Inc.	Stück	560 540	460 762	4 118	CAD	10,39	4 707 222,15	1,20
MAG Silver Corp.	Stück	274 617	12 055	4 114	CAD	25,29	5 613 306,87	1,43
Newmont Gold Corp.	Stück	100 154			CAD	78	6 314 012,53	1,61
OceanaGold Corp.	Stück	641 308	37 472	9 607	CAD	2,29	1 186 983,49	0,30
SSR Mining, Inc.	Stück	514 344	233 798	7 706	CAD	19,19	7 977 580,41	2,04
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	297 123	218 162	2 624	CAD	14,16	3 400 494,39	0,87
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	256 201	11 247	3 838	CAD	11,53	2 387 551,04	0,61
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	754 105	330 498	2 147	CAD	54,35	33 126 374,42	8,46
Yamana Gold, Inc.	Stück	1 487 294	65 289	22 281	CAD	5,18	6 226 860,31	1,59
Polymetal International PLC	Stück	531 706	173 381	5 244	GBP	15,61	11 484 614,17	2,93
Asahi Holdings, Inc.	Stück	77 400	78 000	600	JPY	2 266	1 584 286,17	0,41
Industrias Penoles SAB de CV	Stück	118 075	119 265	1 190	MXN	272,26	1 620 358,35	0,41
Alosa PJSC	Stück	7 212 833	7 212 833		RUB	134	13 258 493,14	3,39
Coeur Mining, Inc.	Stück	7 344	223 891	216 547	USD	8,74	64 186,56	0,02
Hecla Mining Co.	Stück	472 462	20 740	7 077	USD	7,38	3 486 769,56	0,89
Newmont Mining Corp.	Stück	496 040	51 903	32 952	USD	63,01	31 255 480,40	7,98
Polyus PJSC	Stück	24 753	24 743	690	USD	95,9	2 373 812,70	0,61
Polyus PJSC -GDR-	Stück	46 063			USD	95,9	4 417 441,70	1,13
Royal Gold, Inc.	Stück	71 997	38 098	636	USD	114,93	8 274 615,21	2,11
Anglo American Platinum Ltd	Stück	56 473	28 933	27 100	ZAR	1 651,72	6 554 419,57	1,67
AngloGold Ashanti Ltd	Stück	233 323	141 077	256 454	ZAR	264,31	4 333 393,21	1,11
Gold Fields Ltd	Stück	1 456 227	765 603	9 856	ZAR	127,75	13 072 147,51	3,34
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	1 014 569	396 901	127 343	ZAR	235,95	16 821 259,94	4,30
Northam Platinum Ltd	Stück	479 931	42 037	286 682	ZAR	217	7 318 051,96	1,87
Sibanye Stillwater Ltd	Stück	1 853 735	155 436	1 861 159	ZAR	59,71	7 777 708,69	1,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>368 657 303,61</b>	<b>94,17</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>23 214 745,89</b>	<b>5,93</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
EUR-Guthaben	EUR	135 491					160 848,42	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	27 646					20 741,15	0,01
Hongkong Dollar	HKD	138 547					17 839,47	0,00
Japanischer Yen	JPY	6 309 120					56 990,38	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	313 076					253 041,66	0,06
Mexikanischer Peso	MXN	641 713					32 345,20	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	29 054					2 041,59	0,00
Südkoreanischer Won	KRW	131 640					116,89	0,00
US-Dollar	USD						2 026 230,32	0,52
<b>Termingelder</b>								
USD - Guthaben (Landesbank Baden Württemberg, Stuttgart)							20 625 000,00	5,28
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>105 696,11</b>	<b>0,03</b>
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							80 610,63	0,02
Forderungen aus der Überschreitung des „Expense Cap“							538,57	0,00
Sonstige Ansprüche							24 546,91	0,01
<b>Forderungen aus Anteilschneingeschäften</b>							<b>684 593,68</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe der Vermögensgegenstände</b>							<b>392 662 339,29</b>	<b>100,30</b>

## 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 Verbindlichkeiten</b>							<b>-865 307,08</b>	<b>-0,22</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-865 307,08	-0,22
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften</b>							<b>-324 823,77</b>	<b>-0,08</b>
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>							<b>-1 190 130,85</b>	<b>-0,30</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>391 472 208,44</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	117,23
Klasse LC	EUR	107,16
Klasse LD	EUR	97,62
Klasse NC	EUR	94,60
Klasse TFC	EUR	174,71
Klasse USD LC	USD	99,35
Klasse USD TFC	USD	176,05
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse FC	Stück	11 074,364
Klasse LC	Stück	707 195,019
Klasse LD	Stück	1 652 670,153
Klasse NC	Stück	658 381,241
Klasse TFC	Stück	37 977,596
Klasse USD LC	Stück	261 226,056
Klasse USD TFC	Stück	3 805,000

**Zusammensetzung des Referenzportfolios** (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)  
S&P – Gold & Precious Metals Mining Index

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	94,750
größter potenzieller Risikobetrag	%	106,002
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	100,811

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 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 derivativefreien 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 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.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2021

Australischer Dollar	AUD	1,332889	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,237250	= USD	1
Euro	EUR	0,842354	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,722700	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,766300	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	110,705000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 126,150000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,839500	= USD	1
Russischer Rubel	RUB	72,898150	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	14,231250	= USD	1