

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Vermögensaufstellung zum 30.6.2022

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							333 042 269,35	96,05
Aktien								
Evolution Mining Ltd	Stück	583 291	38 234	10 092	AUD	2,38	958 227,84	0,28
Gold Road Resources Ltd	Stück	3 228 643	211 630	55 860	AUD	1,13	2 518 285,83	0,73
Newcrest Mining Ltd	Stück	1 237 439	94 925	173 227	AUD	20,89	17 843 037,59	5,15
Northern Star Resources Ltd	Stück	2 339 636	356 937		AUD	6,84	11 046 150,30	3,19
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	719 015	437 328	97 695	CAD	60,7	33 847 152,27	9,76
Alamos Gold, Inc.	Stück	434 421	28 475	7 516	CAD	9,24	3 112 993,94	0,90
Argonaut Gold, Inc.	Stück	2 076 839	152 083	35 932	CAD	0,47	757 000,53	0,22
Centerra Gold, Inc.	Stück	757 483	757 483		CAD	8,75	5 140 157,63	1,48
Endeavour Mining PLC	Stück	381 582	51 673	72 381	CAD	26,49	7 839 084,25	2,26
Endeavour Silver Corp.	Stück	194 674	30 602	3 368	CAD	4,1	618 995,23	0,18
First Majestic Silver Corp.	Stück	349 476	116 836	6 047	CAD	9,4	2 547 655,51	0,74
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	332 939	137 067	5 761	CAD	3,71	957 930,66	0,28
Franco-Nevada Corp.	Stück	218 875	16 973	48 463	CAD	173,5	29 450 395,52	8,49
Kinross Gold Corp.	Stück	4 156 551	1 528 771		CAD	4,71	15 182 717,60	4,38
Lundin Gold, Inc.	Stück	916 887	147 900	16 144	CAD	9,235	6 566 715,62	1,89
Newmont Corp.	Stück	100 154			CAD	78,64	6 108 116,30	1,76
OceanaGold Corp.	Stück	5 565 769	2 866 374		CAD	2,47	10 661 483,14	3,08
Osisko Mining, Inc.	Stück	615 476	626 125	10 649	CAD	3,15	1 503 547,56	0,43
Pan American Silver Corp.	Stück	243 422	243 422		CAD	25,82	4 874 292,17	1,41
Skeena Resources Ltd	Stück	193 986	226 325	32 339	CAD	6,94	1 044 059,75	0,30
SSR Mining, Inc.	Stück	682 733	132 917	133 147	CAD	21,87	11 579 643,03	3,34
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	689 160	273 267	11 923	CAD	10,28	5 494 253,21	1,58
Victoria Gold Corp.	Stück	144 741	144 741		CAD	10,26	1 151 686,89	0,33
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	537 699	171 750	9 303	CAD	11,66	4 862 205,08	1,40
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	628 174	59 376	70 537	CAD	47,18	22 984 411,43	6,63
Yamana Gold, Inc.	Stück	3 172 529	1 242 607	57 721	CAD	6,15	15 131 298,89	4,36
Centamin PLC	Stück	8 224 819	4 861 871		GBP	0,788	7 882 059,44	2,27
Asahi Holdings, Inc.	Stück	91 000	9 400	1 500	JPY	2 131	1 426 781,44	0,41
Industrias Penoles SAB de CV	Stück	140 720	16 328	2 434	MXN	189,87	1 321 880,34	0,38
Alrosa PJSC	Stück	2 732 900	73 620	5 635 658	RUB	0,001	5,03	0,00
Cia de Minas Buenaventura SAA -ADR-	Stück	265 042	1 148 689	883 647	USD	6,65	1 762 529,30	0,51
Gatos Silver, Inc.	Stück	50 638	51 514	876	USD	2,89	146 343,82	0,04
Newmont Corp.	Stück	434 271	26 931	152 248	USD	61,11	26 538 300,81	7,65
Polyus PJSC -GDR-	Stück	14 041	238	22 805	USD	0,001	1,41	0,00
Royal Gold, Inc.	Stück	123 720	19 918	2 023	USD	108,58	13 433 517,60	3,87
Anglo American Platinum Ltd	Stück	69 051	61 944	15 361	ZAR	1 436,07	6 039 102,90	1,74
AngloGold Ashanti Ltd	Stück	814 229	329 121	217 702	ZAR	248	12 297 733,98	3,55
Gold Fields Ltd	Stück	1 588 140	235 472	211 488	ZAR	154,94	14 985 774,15	4,32
Harmony Gold Mining Co., Ltd	Stück	619 608	630 328	10 720	ZAR	52,32	1 974 292,97	0,57
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	784 798	296 252	235 856	ZAR	181,17	8 659 065,39	2,50
Northam Platinum Holdings Ltd	Stück	500 424	49 595	25 452	ZAR	172,5	5 257 194,88	1,52
Sibanye Stillwater Ltd	Stück	3 029 234	792 889	777 390	ZAR	40,85	7 536 188,12	2,17
Summe Wertpapiervermögen							333 042 269,35	96,05
Bankguthaben							14 339 015,24	4,13
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	44 211					46 047,93	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	26 897					18 565,51	0,01
Britisches Pfund	GBP	14 792					17 989,94	0,00
Hongkong Dollar	HKD	138 547					17 657,36	0,00
Japanischer Yen	JPY	6 123 788					45 056,01	0,01
Kanadischer Dollar	CAD	242 119					187 769,41	0,05
Mexikanischer Peso	MXN	434 434					21 493,34	0,01
Russischer Rubel	RUB	1 478 153					27 221,97	0,01
Südafrikanischer Rand	ZAR	299 727					18 253,81	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	131 646					101,39	0,00
US-Dollar	USD						13 938 858,57	4,02
Sonstige Vermögensgegenstände							230 322,31	0,07
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							229 522,54	0,07
Sonstige Ansprüche							799,77	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften							731 970,45	0,21
Summe der Vermögensgegenstände							348 343 577,35	100,46
Sonstige Verbindlichkeiten							-1 094 914,92	-0,32
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1 094 914,92	-0,32
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-495 862,52	-0,14
Summe der Verbindlichkeiten							-1 590 777,44	-0,46

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
Fondsvermögen							346 752 799,91	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	106,03
Klasse LC	EUR	96,20
Klasse LD	EUR	86,80
Klasse NC	EUR	84,34
Klasse TFC	EUR	158,03
Klasse USD LC	USD	78,26
Klasse USD TFC	USD	139,75
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	63 321,831
Klasse LC	Stück	799 672,034
Klasse LD	Stück	1 873 365,560
Klasse NC	Stück	687 924,569
Klasse TFC	Stück	48 758,596
Klasse USD LC	Stück	275 765,352
Klasse USD TFC	Stück	1 718,000

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	%	93,097
größter potenzieller Risikobetrag	%	110,586
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	101,264

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 30.6.2022 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 zugrunde liegende 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 30.6.2022

Australischer Dollar	AUD	1,448750	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,289450	= USD	1
Euro	EUR	0,960108	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,822267	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,846400	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	135,915000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1 298,400000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	20,212500	= USD	1
Russischer Rubel	RUB	54,300000	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,420000	= USD	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft 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 Vermögenswerte werden zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.