

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

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							402.065.763,51	98,50
Aktien								
Evolution Mining Ltd	Stück	3.427.792	2.882.735	10.092	AUD	2,98	6.934.332,89	1,70
Gold Road Resources Ltd	Stück	3.940.972	923.959	55.860	AUD	1,69	4.521.307,19	1,11
Newcrest Mining Ltd	Stück	1.370.449	377.727	323.019	AUD	20,64	19.202.002,99	4,70
Northern Star Resources Ltd	Stück	3.193.313	1.210.614		AUD	10,91	23.650.493,17	5,79
Agnico Eagle Mines Ltd	Stück	760.899	528.613	147.096	CAD	70,34	39.516.860,35	9,68
Alamos Gold, Inc.	Stück	470.600	64.654	7.516	CAD	13,64	4.739.356,17	1,16
Endeavour Mining PLC	Stück	383.746	102.836	121.380	CAD	28,88	8.182.652,45	2,01
Endeavour Silver Corp.	Stück	270.878	106.806	3.368	CAD	4,41	881.993,49	0,22
First Majestic Silver Corp.	Stück	773.328	540.688	6.047	CAD	11,25	6.423.464,26	1,57
Fortuna Silver Mines, Inc.	Stück	960.929	765.057	5.761	CAD	5,05	3.582.908,63	0,88
Franco-Nevada Corp.	Stück	257.862	59.918	52.421	CAD	184,06	35.042.882,25	8,59
Kinross Gold Corp.	Stück	4.502.385	1.874.605		CAD	5,53	18.383.187,43	4,50
Lundin Gold, Inc.	Stück	1.005.640	236.653	16.144	CAD	12,97	9.630.205,85	2,36
New Gold, Inc.	Stück	2.643.260	2.643.260		CAD	1,34	2.615.156,82	0,64
Newmont Corp.	Stück	100.154			CAD	63,77	4.715.608,82	1,16
OceanaGold Corp.	Stück	5.693.994	3.729.670	735.071	CAD	2,59	10.888.544,34	2,67
Osisko Mining, Inc.	Stück	666.734	677.383	10.649	CAD	3,44	1.693.417,72	0,42
Pan American Silver Corp.	Stück	398.221	443.895	45.674	CAD	22,275	6.549.300,63	1,60
Skeena Resources Ltd	Stück	210.141	242.480	32.339	CAD	7,14	1.107.801,79	0,27
SSR Mining, Inc.	Stück	378.937	161.734	465.760	CAD	21,2	5.931.382,46	1,45
Torex Gold Resources, Inc.	Stück	346.213	300.435	382.038	CAD	15,61	3.990.242,86	0,98
Victoria Gold Corp.	Stück	202.255	202.255		CAD	7,04	1.051.295,92	0,26
Wesdome Gold Mines Ltd	Stück	582.480	216.531	9.303	CAD	7,4	3.182.480,80	0,78
Wheaton Precious Metals Corp.	Stück	645.612	225.425	219.148	CAD	53,22	25.368.776,31	6,22
Yamana Gold, Inc.	Stück	2.730.939	1.380.347	637.051	CAD	7,54	15.203.248,72	3,72
Centamin PLC	Stück	10.900.751	7.537.803		GBP	1,145	15.075.617,36	3,69
Asahi Holdings, Inc.	Stück	98.600	17.000	1.500	JPY	1,925	1.439.934,76	0,35
Industrias Penoles SAB de CV	Stück	152.439	28.047	2.434	MXN	257,17	2.015.202,28	0,49
Alosra PJSC	Stück	2.732.900	73.620	5.635.658	RUB	0	3,72	0,00
Polyus PJSC	Stück	7.020	7.020		RUB	0	0,01	0,00
Cia de Minas Buenaventura SAA -ADR-	Stück	423.710	1.307.357	883.647	USD	7,51	3.182.062,10	0,78
Gatos Silver, Inc.	Stück	54.855	55.731	876	USD	4,115	225.728,33	0,06
Newmont Corp.	Stück	650.262	253.445	162.771	USD	47,11	30.633.842,82	7,50
Royal Gold, Inc.	Stück	120.518	59.371	44.678	USD	112,21	13.523.324,78	3,31
Anglo American Platinum Ltd	Stück	120.656	113.549	15.361	ZAR	1.424,88	10.154.024,14	2,49
AngloGold Ashanti Ltd	Stück	979.242	560.440	284.008	ZAR	329,435	19.053.346,92	4,67
Gold Fields Ltd	Stück	1.603.462	330.051	290.745	ZAR	176,15	16.682.160,58	4,09
Harmony Gold Mining Co., Ltd	Stück	671.210	681.930	10.720	ZAR	58,8	2.331.023,88	0,57
Impala Platinum Holdings Ltd	Stück	1.272.488	783.942	235.856	ZAR	213,14	16.018.787,29	3,92
Sibanye Stillwater Ltd	Stück	3.309.696	1.073.351	777.390	ZAR	44,72	8.741.800,23	2,14
Summe Wertpapiervermögen							402.065.763,51	98,50
Bankguthaben							7.075.190,99	1,73
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR-Guthaben	EUR	93.365					99.802,94	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australischer Dollar	AUD	30.324					20.585,35	0,01
Britisches Pfund	GBP	16.651					20.112,20	0,00
Hongkong Dollar	HKD	138.767					17.800,05	0,00
Japanischer Yen	JPY	14.277					108,31	0,00
Kanadischer Dollar	CAD	553.275					408.501,59	0,10
Mexikanischer Peso	MXN	403.728					20.753,48	0,01
Russischer Rubel	RUB	1.478.153					20.124,61	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	349.708					20.654,61	0,01
Südkoreanischer Won	KRW	131.724					104,17	0,00
US-Dollar	USD						2.071.643,68	0,51
Termingelder								
USD Guthaben – (DZ Bank AG, Frankfurt)	USD						4.375.000,00	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände							168.918,82	0,04
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche							100.005,42	0,02
Sonstige Ansprüche							68.913,40	0,02
Forderungen aus Anteilsheingeschäften							369.752,17	0,09
Summe der Vermögensgegenstände							409.679.625,49	100,36
Sonstige Verbindlichkeiten							-1.317.711,07	-0,32
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen							-1.114.856,09	-0,27
Andere sonstige Verbindlichkeiten							-202.854,98	-0,05

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
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften							-149.226,30	-0,04
Summe der Verbindlichkeiten							-1.466.937,37	-0,36
Fondsvermögen							408.212.688,12	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	110,85
Klasse LC	EUR	100,20
Klasse LD	EUR	90,40
Klasse NC	EUR	87,54
Klasse TFC	EUR	165,21
Klasse USD LC	USD	83,65
Klasse USD TFC	USD	149,95
Umlaufende Anteile		
Klasse FC	Stück	56.557,831
Klasse LC	Stück	821.929,737
Klasse LD	Stück	2.118.329,226
Klasse NC	Stück	680.638,616
Klasse TFC	Stück	122.437,497
Klasse USD LC	Stück	271.798,016
Klasse USD TFC	Stück	4.731,000

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	%	102,880

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2022 bis 31.12.2022 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 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 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 30.12.2022

Australischer Dollar	AUD	1,473079	= USD	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,354400	= USD	1
Euro	EUR	0,935497	= USD	1
Britisches Pfund	GBP	0,827917	= USD	1
Hongkong Dollar	HKD	7,795900	= USD	1
Japanischer Yen	JPY	131,815000	= USD	1
Südkoreanischer Won	KRW	1.264,500000	= USD	1
Mexikanischer Peso	MXN	19,453500	= USD	1
Russischer Rubel	RUB	73,450000	= USD	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,931250	= 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 in geringfügigem Umfang zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.