

DWS Investment GmbH

---

# DWS Health Care Typ O

Halbjahresbericht 2019/2020



**DWS Health Care Typ 0**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2019/2020  
vom 1.10.2019 bis 31.3.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise ..... 2

Halbjahresbericht  
DWS Health Care Typ O ..... 4

# 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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. 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 2020** 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.de](http://www.dws.de)

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens weiterhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# Halbjahresbericht

# DWS Health Care Typ O

## DWS HEALTH CARE TYP O

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse NC	DE0009769851	-1,5%
Klasse FC	DE000DWS2ED9	-1,3%
MSCI World Health Care TR Net		0,9%

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

Stand: 31.3.2020

## DWS HEALTH CARE TYP O

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	NC FC	DE0009769851 DE000DWS2ED9
Wertpapierkennnummer (WKN)	NC FC	976985 DWS2ED
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	NC FC	EUR EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	NC FC	10.11.1997 (ab 1.12.2015 als Anteilklasse NC) 1.12.2016
Ausgabeaufschlag	NC FC	Keiner Keiner
Verwendung der Erträge	NC FC	Thesaurierung Thesaurierung
Kostenpauschale	NC FC	1,7% p.a. 0,85% p.a.
Mindestanlagesumme	NC FC	Keine EUR 2.000.000
Erstausgabepreis	NC FC	DM 100 Anteilwert der Anteilklasse DWS Health Care Typ O NC am Auflegungstag der Anteilklasse FC
Erfolgsabhängige Vergütung	NC FC	ja nein

# DWS Health Care Typ O

## Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Gesundheitswesen	245 478 699,35	94,70
<b>Summe Aktien:</b>	<b>245 478 699,35</b>	<b>94,70</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>10 195 609,80</b>	<b>3,93</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>3 652 317,37</b>	<b>1,41</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>247 995,79</b>	<b>0,10</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-367 330,60</b>	<b>-0,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>259 207 291,71</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Health Care Typ O

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>245 478 699,35</b>	<b>94,70</b>
<b>Aktien</b>							
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	140 000		5 000	CHF 78,0600	10 323 446,06	3,98
GENMAB (DK0010272202)	Stück	2 800	2 800		DKK 1 389,0000	520 782,00	0,20
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	100 000	13 000	27 000	DKK 411,6500	5 512 185,32	2,13
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	105 000	5 000		EUR 53,1000	5 575 500,00	2,15
Fresenius (DE0005785604)	Stück	270 000	90 000	110 000	EUR 33,9050	9 154 350,00	3,53
Grifols Cl.A (ES0171996087)	Stück	144 000			EUR 30,5400	4 397 760,00	1,70
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	230 000	174 700	30 000	EUR 37,0150	8 513 450,00	3,28
Merck (DE0006599905)	Stück	27 600	6 100		EUR 91,8400	2 534 784,00	0,98
Nexus (DE0005220909)	Stück	44 500			EUR 28,0000	1 246 000,00	0,48
Sanofi (FR0000120578)	Stück	85 000		15 000	EUR 79,7800	6 781 300,00	2,62
Abcam (GB00B6774699)	Stück	70 000	70 000		GBP 11,6348	913 249,61	0,35
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	120 000	4 000		GBP 70,3900	9 471 630,41	3,65
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. H (new) (CNE100000171)	Stück	1 500 000	1 500 000		HKD 9,8000	1 726 953,40	0,67
Hoya (JP3837800006)	Stück	21 200	2 300	7 100	JPY 9 200,0000	1 637 065,64	0,63
Hansa Biopharma (SE0002148817)	Stück	51 500			SEK 77,3000	359 848,50	0,14
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	131 000	135 000	4 000	USD 79,3400	9 466 745,61	3,65
Abiomed (US0036541003)	Stück	21 200	7 200		USD 148,9900	2 876 935,97	1,11
Acadia Pharmaceuticals (US0042251084)	Stück	19 000		10 000	USD 41,3200	715 074,23	0,28
Acceleron Pharma (US00434H1086)	Stück	13 000			USD 85,5200	1 012 624,10	0,39
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	132 000	37 000	25 000	USD 72,6700	8 737 079,88	3,37
Albireo Pharma (US01345P1066)	Stück	22 000	11 119		USD 16,2900	326 423,17	0,13
Alexion Pharmaceuticals (US0153511094)	Stück	19 439			USD 87,2600	1 544 992,39	0,60
Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076)	Stück	15 000			USD 108,8300	1 486 884,05	0,57
Amgen (US0311621009)	Stück	41 500	2 500		USD 208,4800	7 880 426,27	3,04
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	34 000	22 000	48 000	USD 222,8700	6 901 885,42	2,66
Biogen (US09062X1037)	Stück	10 000	4 000	4 500	USD 316,1300	2 879 406,14	1,11
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. (VGG111961055)	Stück	25 500	25 500		USD 33,3100	773 663,36	0,30
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück	27 000			USD 82,4900	2 028 627,38	0,78
Bluebird Bio (US09609G1004)	Stück	12 100	4 600		USD 46,9600	517 548,05	0,20
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	160 000	48 615		USD 54,3900	7 926 404,95	3,06
Centene (US15135B1017)	Stück	51 500			USD 57,7100	2 707 045,27	1,04
Elanco Animal Health (US28414H1032)	Stück	245 000	133 000	138 000	USD 22,5900	5 041 032,88	1,94
Envista Holdings Corp (US29415F1049)	Stück	430 000	365 000		USD 15,0900	5 910 101,10	2,28
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	70 000		50 000	USD 75,9300	4 841 151,29	1,87
HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück	25 000		5 000	USD 90,9600	2 071 226,89	0,80
Heron Therapeutics (US4277461020)	Stück	49 300		8 574	USD 11,6900	524 926,68	0,20
Illumina (US4523271090)	Stück	8 100	2 100	12 000	USD 276,2300	2 037 947,90	0,79
Insmed (US4576693075)	Stück	60 000	4 100	14 100	USD 17,1500	937 243,83	0,36
Integrated Diagnostics Holding (JE00BV9H9G76)	Stück	111 485			USD 3,2800	333 063,85	0,13
Intercept Pharmaceuticals (US45845P1084)	Stück	18 500			USD 65,0300	1 095 778,30	0,42
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	100 000	35 000	65 000	USD 133,0100	12 114 946,72	4,67
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück	20 000	20 000		USD 131,9500	2 403 679,75	0,93
Ligand Pharmaceuticals B (US53220K5048)	Stück	7 000	7 000		USD 71,2100	454 021,31	0,18
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	21 500			USD 138,0200	2 702 823,57	1,04
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	237 000	67 000	35 000	USD 92,0500	19 870 525,55	7,67
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	228 000	22 000		USD 76,9500	15 980 143,91	6,17
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	12 000			USD 139,3500	1 523 089,53	0,59
Neurocrine Biosciences (US64125C1099)	Stück	7 500			USD 91,5900	625 671,74	0,24
Pfizer (US7170811035)	Stück	450 000	150 000	50 000	USD 32,6700	13 390 563,80	5,17
Reata Pharmaceuticals Cl.A (US75615P1030)	Stück	6 696	6 696		USD 161,8800	987 292,54	0,38
Sarepta Therapeutics (US8036071004)	Stück	14 000			USD 98,5200	1 256 289,28	0,48
Teladoc Health (US87918A1051)	Stück	3 000		22 000	USD 163,5600	446 925,95	0,17
Transmedics Group (US89377M1099)	Stück	45 000	45 000		USD 11,9900	491 438,20	0,19
Ultragenyx Pharmaceutical (US90400D1081)	Stück	16 500			USD 44,3200	666 071,59	0,26
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	83 000	8 000		USD 251,2800	18 996 484,20	7,33
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	20 480			USD 231,9200	4 326 187,81	1,67
<b>Investmentanteile</b>						<b>10 195 609,80</b>	<b>3,93</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>							
DWS Deutsche GLS- Managed Dollar Fund Z (IE00BYQNZ507) (0,000%)	Stück	1 080	4 965	5 283	USD 10 365,9776	10 195 609,80	3,93
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>255 674 309,15</b>	<b>98,63</b>



## DWS Health Care Typ O

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>3 652 317,37</b>	<b>1,41</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>3 652 317,37</b>	<b>1,41</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	473 363,73		%	100	473 363,73	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	139 073,82		%	100	139 073,82	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	8 656,92		%	100	4 846,42	0,00
Brasilianische Real	BRL	25 840,96		%	100	4 531,28	0,00
Kanadische Dollar	CAD	66 228,49		%	100	42 501,84	0,02
Schweizer Franken	CHF	47 989,00		%	100	45 332,51	0,02
Britische Pfund	GBP	45 005,03		%	100	50 465,38	0,02
Hongkong Dollar	HKD	482 828,49		%	100	56 722,61	0,02
Japanische Yen	JPY	6 382 199,00		%	100	53 568,90	0,02
Mexikanische Peso	MXN	1 893,93		%	100	72,12	0,00
Türkische Lira	TRY	727,19		%	100	100,88	0,00
US Dollar	USD	3 041 643,50		%	100	2 770 419,44	1,07
Südafrikanische Rand	ZAR	223 417,59		%	100	11 318,44	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>247 995,79</b>	<b>0,10</b>
Zinsansprüche	EUR	1 151,83		%	100	1 151,83	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	235 579,49		%	100	235 579,49	0,09
Quellensteueransprüche	EUR	10 899,71		%	100	10 899,71	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	364,76		%	100	364,76	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-367 330,60</b>	<b>-0,14</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-367 210,23		%	100	-367 210,23	-0,14
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-120,37		%	100	-120,37	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>259 207 291,71</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
<b>Anteilwert</b>							
Klasse NC	EUR					256,81	
Klasse FC	EUR					263,36	
<b>Umlaufende Anteile</b>							
Klasse NC	Stück					1 009 307,665	
Klasse FC	Stück					38,000	

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2020

Australische Dollar	AUD	1,786250	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,702800	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,558250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,058600	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,468000	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,891800	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,512100	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	119,140000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	26,260650	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,062850	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	7,208150	= EUR	1
US Dollar	USD	1,097900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,739250	= EUR	1

## DWS Health Care Typ O

### 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. Vhg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) . . . . .	Stück	22 000	22 000
Allergan (IE00BY9D5467) . . . . .	Stück		33 000
Bristol-Myers Squibb Right (US1101221570) . . . . .	Stück	122 146	122 146
Cigna Corp. DL 1 (US1255231003) . . . . .	Stück		29 000
Danaher Corp. (US2358511028) . . . . .	Stück		54 500
Eli Lilly and Company (US5324571083) . . . . .	Stück	30 000	30 000
iRhythm Technologies (US4500561067) . . . . .	Stück	15 000	15 000
Quest Diagnostics (US74834L1008) . . . . .	Stück		22 700
SmileDirectClub Cl.A (US83192H1068) . . . . .	Stück	130 000	130 000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>			
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . .	Stück		11 000

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR
	22 952

Gattung: Danaher Corp. (US2358511028), Envista Holdings Corp (US29415F1049), Hansa Biopharma (SE0002148817), Novartis Reg. (CH0012005267), Sanofi (FR0000120578), SmileDirectClub Cl.A (US83192H1068)

# DWS Health Care Typ O

---

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse NC: EUR 256,81  
Anteilwert Klasse FC: EUR 263,36

Umlaufende Anteile Klasse NC: 1 009 307,665  
Umlaufende Anteile Klasse FC: 38,000

#### 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.

Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## DWS Health Care Typ O

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>		
<b>1. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>2. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>3. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>4. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>5. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>6. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>7. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>8. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
<b>9. Name</b>			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

## DWS Health Care Typ O

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
---	---	---	---

### 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	-	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

#### 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 Health Care Typ O

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	-	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	-	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	22 477,08	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	11 070,69	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	-		
Anteil	-		
<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

## DWS Health Care Typ O

<b>3. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			
<b>10. Name</b>			
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>			

### 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

<b>Anteil</b>			-
---------------	--	--	---

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-		-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-		-
<b>andere Konten / Depots</b>	-		-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-		-

## DWS Health Care Typ O

---

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

Gesamtzahl Verwahrer/  
Kontoführer

	-		-		-
--	---	--	---	--	---

1. Name  
verwahrter Betrag absolut




## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt  
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro

### Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann  
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  
Deutsche Vermögensberatung AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Teilhaber des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Manfred Bauer (seit dem 2.12.2019)  
Sprecher der Geschäftsführung  
(seit dem 1.1.2020)

Vorsitzender des Vorstandes der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
DWS CH AG,  
Zürich

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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 Aufsichtsrates der  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deutsche Treuinvest Stiftung,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)  
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2019:  
2.207,5 Mio. Euro  
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung  
(EU) Nr. 575/2013 (CRR))  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

### Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main



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