

DWS Investment GmbH

DWS ESG Investa

Halbjahresbericht 2020/2021

Anlagefonds deutschen Rechts



DWS ESG Investa

Inhalt

Halbjahresbericht 2020/2021
vom 1.10.2020 bis 31.3.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Halbjahresbericht DWS ESG Investa	6
Hinweise für Anleger in der Schweiz	13
TER für Anleger in der Schweiz	14

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 2021** 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:

□ www.dws.ch

□ www.fundinfo.com

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie einsetzende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

Halbjahresbericht

DWS ESG Investa

DWS ESG INVESTA

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474008	19,1%
Klasse GLC	DE000DWS2S77	19,3%
Klasse TFC	DE000DWS28A6	19,5%
DAX (midday)		17,7%

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

Stand: 31.3.2021

DWS ESG INVESTA

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	LD	DE0008474008
	GLC	DE000DWS2S77
	TFC	DE000DWS28A6
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	847400
	GLC	DWS2S7
	TFC	DWS28A
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	GLC	EUR
	TFC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	17.12.1956 (ab 20.9.2017 als Anteilklasse LD)
	GLC	2.11.2017
	TFC	1.7.2020
Ausgabeaufschlag	LD	5%
	GLC	5%
	TFC	Keiner
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	GLC	Thesaurierung
	TFC	Thesaurierung
Kostenpauschale	LD	1,4% p.a.
	GLC	1,4% p.a.
	TFC	0,8% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	GLC	Keine
	TFC	Keine
Erstausgabepreis	LD	DM 100 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	GLC	Anteilwert der Anteilklasse DWS ESG Investa LD am Auflegungsdatum der Anteilklasse
	TFC	GLC (zuzüglich Ausgabeaufschlag) EUR 100

DWS ESG Investa

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Grundstoffe	712 055 013,40	18,49
Finanzsektor	685 162 365,88	17,79
Dauerhafte Konsumgüter	664 252 237,98	17,25
Informationstechnologie	650 178 909,90	16,88
Industrien	391 179 605,96	10,16
Gesundheitswesen	311 321 275,46	8,08
Hauptverbrauchsgüter	22 642 397,90	0,59
Versorger	20 876 100,44	0,54
Sonstige	283 820 050,45	7,37
Summe Aktien:	3 741 487 957,37	97,15
2. Investmentanteile	57 048 918,70	1,48
3. Derivate	14 869 630,00	0,39
4. Bankguthaben	42 397 565,81	1,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	33 607,18	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-4 449 968,22	-0,12
III. Fondsvermögen	3 851 387 710,84	100,00

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

DWS ESG Investa

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						3 741 487 957,37	97,15
Aktien							
1&1 Drillisch (DE0005545503)	Stück	77 803	78 800	997	EUR	24,0500	0,05
7C Solarparken (DE000A11QW68)	Stück	551 105	551 105		EUR	4,1000	0,06
ABO Wind (DE0005760029)	Stück	205 551	205 551		EUR	46,6000	0,25
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	601 934		13 066	EUR	264,0000	4,13
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Stück	78 000	70 000	867 000	EUR	19,1800	0,04
Allianz (DE0008404005)	Stück	1 693 000	887 851	49 851	EUR	217,3000	9,55
AUTO1 Group (DE000A2LQ884)	Stück	445 329	447 561	2 232	EUR	49,0800	0,57
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	1 721 374	1 070 000	158 626	EUR	71,3900	3,19
Bechtle (DE0005158703)	Stück	263 679	77 395	1 321	EUR	159,1000	1,09
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	33 561		168	EUR	90,2200	0,08
Bilfinger (DE0005909006)	Stück	32 808		164	EUR	31,5200	0,03
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	1 325 883	844 494	26 611	EUR	88,6700	3,05
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	1 252 587		6 277	EUR	68,0500	2,21
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	89 551	90 000	449	EUR	73,4200	0,17
Brockhaus Capital Management (DE000A2GSU42)	Stück	516 910	150 000		EUR	25,1000	0,34
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	78 209		5 299	EUR	128,6000	0,26
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA (DE000A288904)	Stück	606 867		3 041	EUR	72,7500	1,15
Continental (DE0005439004)	Stück	875 000	269 051	229 051	EUR	113,1500	2,57
Covestro (DE0006062144)	Stück	500 000	725 488	269 988	EUR	58,0000	0,75
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	911 433	328 000	16 567	EUR	76,1100	1,80
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	233 558	216 221	157 663	EUR	110,8000	0,67
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	3 124 344		15 656	EUR	10,2940	0,84
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	621 734		3 115	EUR	140,1500	2,26
Deutsche Pfandbriefbank (DE0008019001)	Stück	1 743 160		8 735	EUR	10,0900	0,46
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	1 600 000	45 000	2 665 000	EUR	46,7200	1,94
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	8 205 000	6 353 024	36 024	EUR	17,1950	3,66
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	919 981		4 610	EUR	9,8240	0,23
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (DE0005659700)	Stück	30 000			EUR	68,4500	0,05
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	601 983		133 017	EUR	30,3800	0,47
Evotec (DE0005664809)	Stück	447 756		1 322 244	EUR	30,7500	0,36
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303)	Stück	85 000	85 000		EUR	52,2000	0,12
Fresenius (DE0005785604)	Stück	2 699 473	110 000	135 527	EUR	37,9900	2,66
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	564 173		119 838	EUR	62,9000	0,92
Gerresheimer (DE000AOLD8E6)	Stück	98 274	98 766	492	EUR	85,3500	0,22
Global Fashion Group (LU2010095458)	Stück	776 111	831 226	55 115	EUR	11,2140	0,23
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	238 803	43 000	1 197	EUR	156,9000	0,97
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	520 000	224 353	264 353	EUR	78,1800	1,06
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22)	Stück	183 776	97 697	921	EUR	48,4000	0,23
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	735 000	84 750	954 750	EUR	64,2500	1,23
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	203 978	20 000	1 022	EUR	96,1600	0,51
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	6 520 000		730 000	EUR	35,7500	6,05
Instone Real Estate Group (DE000A2NBX80)	Stück	547 258	550 000	2 742	EUR	23,8000	0,34
Jungheinrich Pref. (DE0006219934)	Stück	195 008		977	EUR	41,8600	0,21
Kion Group (DE000KX8881)	Stück	1 105 571	131 801	9 230	EUR	84,2800	2,42
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	97 550		489	EUR	107,3800	0,27
Krones (DE0006335003)	Stück	43 850		220	EUR	70,2000	0,08
Lanxess (DE0005470405)	Stück	1 957 000	247 000		EUR	63,5400	3,23
Linde (IE00BZ12WV82)	Stück	1 524 000	36 262	85 262	EUR	237,7000	9,41
Merck (DE0006599905)	Stück	462 682		2 318	EUR	146,9500	1,77
MorphoSys (DE0006632003)	Stück	69 651	70 000	349	EUR	74,0400	0,13
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	509 109		2 551	EUR	263,5000	3,48
New Work (DE000NWRK013)	Stück	4 519			EUR	221,5000	0,03
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	19 900		50 100	EUR	27,8800	0,01
PUMA (DE0006969603)	Stück	64 676		324	EUR	83,0200	0,14
Qiagen (NL0012169213)	Stück	305 000	195 000		EUR	40,9600	0,32
SAP (DE0007164600)	Stück	3 055 000	636 000		EUR	103,7800	8,23
SFC Energy (DE0007568578)	Stück	5 000	75 807	70 807	EUR	27,6000	0,00
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	223 878		48 622	EUR	30,7900	0,18
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	200 000		606 546	EUR	46,1200	0,24
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	1 291 000	1 374 491	628 491	EUR	140,9000	4,72
Software Reg. (DE000A2GS401)	Stück	290 000	296 539	6 539	EUR	35,5400	0,27
Ströer (DE0007493991)	Stück	545 500		144 500	EUR	69,1500	0,98
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	141 000	141 000		EUR	103,7000	0,38
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	240 762		1 206	EUR	36,4200	0,23
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	930 000	401 591	41 591	EUR	35,8200	0,86
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	1 116 406		78 079	EUR	34,0200	0,99
Valéo (FR0013176526)	Stück	19 900	20 000	100	EUR	29,3700	0,02
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	920 388		4 612	EUR	55,5600	1,33
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	185 000	185 000		EUR	84,6000	0,41

DWS ESG Investa

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						57 048 918,70	1,48
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						57 048 918,70	1,48
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,000%)	Stück	5 835	21 820	21 261	EUR 9 777,0212	57 048 918,70	1,48
Summe Wertpapiervermögen						3 798 536 876,07	98,63
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						3 494 700,00	0,09
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien							
DEUTSCHE POST AG SEP 21 (EURX) EUR	Stück	2 475 000				3 494 700,00	0,09
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						11 374 930,00	0,30
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX INDEX JUN 21 (EURX) EUR	Stück	26 375				11 374 930,00	0,30
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						42 397 565,81	1,10
Bankguthaben						42 397 565,81	1,10
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	42 251 512,18			% 100	42 251 512,18	1,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	47 799,97			% 100	47 799,97	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	51 968,08			% 100	46 968,30	0,00
Britische Pfund	GBP	637,41			% 100	747,87	0,00
US Dollar	USD	59 361,34			% 100	50 537,49	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						33 607,18	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	33 607,18			% 100	33 607,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-4 449 968,22	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4 439 260,70			% 100	-4 439 260,70	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10 707,52			% 100	-10 707,52	0,00
Fondsvermögen						3 851 387 710,84	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	200,63
Klasse GLC	EUR	208,23
Klasse TFC	EUR	126,85
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	19 054 959,048
Klasse GLC	Stück	136 030,000
Klasse TFC	Stück	100,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

DWS ESG Investa

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2021

Schweizer Franken	CHF	1,106450	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,852300	= EUR	1
US Dollar	USD	1,174600	= EUR	1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück		1 130 000
Kion Group Ag Bzr (DE000A3H22F2)	Stück	1 000 000	1 000 000
Peugeot (C.R.) (FR0000121501)	Stück		180 000
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück		2 920 000

Zertifikate

Merrill Lynch/Allianz 21.12.21 Tracker Cert. (CWN5650G1920)	Stück	644 082	644 082
Merrill Lynch/Allianz 22.12.20 Tracker Cert. (CWN565002219)	Stück		644 082
Merrill Lynch/SAP 22.12.20 Tracker Cert. (CWN565002136)	Stück		166 933
UBS London/Perles Allianz 15.12.23 Cert. (DE000UW5QND9)	Stück		207 280
UBS London/Perles Dt.Telekom 27.12.24 Cert. (DE000UBS4DW1)	Stück		910 270
UBS London/Siemens 19.12.25 Perles Cert. (DE000UBS7DW4)	Stück	136 000	136 000

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)

DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück		507 500
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	4 000	7 681

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1000

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Deutsche Post Reg.)	EUR	102 500
---	-----	---------

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex), MDAX Index, TecDAX)	EUR	1 240 189
---	-----	-----------

DWS ESG Investa

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 200,63
Anteilwert Klasse GLC: EUR 208,23
Anteilwert Klasse TFC: EUR 126,85

Umlaufende Anteile Klasse LD: 19 054 959,048
Umlaufende Anteile Klasse GLC: 136 030,000
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 100,000

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. Preisauskünfte 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 ESG Investa

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.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS ESG Investa handelt es sich um einen Anlagefonds nach deutschem und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

- a) Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Für den Vertrieb in der Schweiz ist die deutsche Fassung des Dokuments massgebend.

TER für Anleger in der Schweiz

DWS ESG INVESTA

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2020 bis 31.3.2021

Fonds	Anteilklasse	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS ESG Investa	GLC	DE000DWS2S77	1,40
DWS ESG Investa	LD	DE0008474008	1,40
DWS ESG Investa	TFC	DE000DWS28A6	0,79

¹⁾ Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie).

²⁾ Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 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

Britta Lehfeldt
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

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

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

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

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner 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

DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 224 77 00
Fax: +41 44 224 71 00
www.dws.ch