

DWS Investment GmbH

---

# DWS ESG Investa

Halbjahresbericht 2019/2020



**DWS ESG Investa**  
(vormals: DWS Investa)

# Inhalt

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

Hinweise .....	2
Hinweise für Anleger in Luxemburg .....	3
Halbjahresbericht DWS ESG Investa (vormals: DWS Investa) .....	6

# 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)

## Umbenennung

Der **DWS Investa** wurde mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 in **DWS ESG Investa** umbenannt.

## 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.

# Hinweise für Anleger in Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die

Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg

Bei dieser Stelle können

- die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden,
- die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilinhaber weitergeleitet werden.

Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten [www.dws.com](http://www.dws.com) und [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) erhältlich.



# Halbjahresbericht

# DWS ESG Investa

(vormals: DWS Investa)

## DWS ESG INVESTA

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474008	-23,8%
Klasse GLC	DE000DWS2S77	-23,8%
DAX (midday)		-20,2%

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

Stand: 31.3.2020

## DWS ESG INVESTA

Überblick über die Anteilsklassen

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

# DWS ESG Investa

## Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Informationstechnologie	433 434 017,89	17,66
Grundstoffe	366 048 980,73	14,92
Dauerhafte Konsumgüter	334 996 423,75	13,65
Finanzsektor	304 209 034,59	12,40
Gesundheitswesen	263 280 060,82	10,73
Industrien	221 798 761,94	9,04
Versorger	59 143 676,54	2,41
Hauptverbrauchsgüter	27 468 778,48	1,12
Sonstige	96 885 202,50	3,95
<b>Summe Aktien:</b>	<b>2 107 264 937,24</b>	<b>85,88</b>
<b>2. Zertifikate</b>	<b>218 670 276,93</b>	<b>8,91</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>55 857 168,51</b>	<b>2,28</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>100 993 852,63</b>	<b>4,12</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>61 107,18</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>-26 177 547,57</b>	<b>-1,07</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-3 027 776,47</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2 453 642 018,45</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS ESG Investa

## 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>2 325 935 214,17</b>	<b>94,79</b>	
<b>Aktien</b>								
SIG Combibloc Services (CH0435377954)	Stück	57 744	59 329	1 585	CHF	14,6000	796 393,73	0,03
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	581 010		57 490	EUR	207,0000	120 269 070,00	4,90
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Stück	944 141		245 859	EUR	8,0060	7 558 792,85	0,31
Allianz (DE0008404005)	Stück	726 769	22 388	71 619	EUR	154,9400	112 605 588,86	4,59
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	1 215 670	40 000	1 154 330	EUR	53,1000	64 552 077,00	2,63
Bechtle (DE0005158703)	Stück	187 605	2 758	5 153	EUR	115,5000	21 668 377,50	0,88
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	33 729		89 271	EUR	90,6600	3 057 871,14	0,12
Bilfinger (DE0005909006)	Stück	32 972		909	EUR	14,7300	485 677,56	0,02
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	9 731		269	EUR	46,3950	451 469,75	0,02
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	1 262 198		34 664	EUR	37,9200	47 862 548,16	1,95
CompuGroup Medical (DE0005437305)	Stück	38 933		1 067	EUR	56,6000	2 203 607,80	0,09
Continental (DE0005439004)	Stück	351 054	161 555	120 501	EUR	64,5800	22 671 067,32	0,92
Covestro (DE0006062144)	Stück	63 263		141 737	EUR	27,4700	1 737 834,61	0,07
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	1 128 981		1 016 019	EUR	27,3400	30 866 340,54	1,26
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	657 838	225 000	17 162	EUR	5,7410	3 776 647,96	0,15
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	624 849		17 151	EUR	125,0500	78 137 367,45	3,18
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	200 000		1 330 000	EUR	8,6240	1 724 800,00	0,07
Deutsche Pfandbriefbank (DE0008019001)	Stück	1 751 895		48 105	EUR	6,9250	12 131 872,88	0,49
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	3 584 972	259 609	94 637	EUR	24,6100	88 226 160,92	3,60
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	924 591	50 000	1 500 409	EUR	9,5450	8 825 221,10	0,36
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	683 903	276 342	18 781	EUR	18,7100	12 795 825,13	0,52
Evotec (DE0005664809)	Stück	2 187 657	1 032 776	60 119	EUR	20,7400	45 372 006,18	1,85
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303)	Stück	223 646	48 463	46 817	EUR	37,1500	8 308 448,90	0,34
Fresenius (DE0005785604)	Stück	1 995 216		54 784	EUR	33,9050	67 647 798,48	2,76
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	684 011	257 775	200 981	EUR	59,3600	40 602 892,96	1,65
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	16 544	12 000	456	EUR	131,6000	2 177 190,40	0,09
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	577 521		30 860	EUR	37,6300	21 732 115,23	0,89
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22)	Stück	214 218	262 302	48 084	EUR	26,6200	5 702 483,16	0,23
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	2 299 108		490 369	EUR	31,0500	71 387 303,40	2,91
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	340 649	4 083	9 351	EUR	71,6600	24 410 907,34	0,99
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	6 905 000	677 955	173 255	EUR	13,7760	95 123 280,00	3,88
JENOPTIK (DE000A2NB601)	Stück	550 000	222 313	132 740	EUR	14,9800	8 239 000,00	0,34
Jungheinrich Pref. (DE0006219934)	Stück	145 985		84 015	EUR	14,0400	2 049 629,40	0,08
K+S Reg. (DE000KSA8888)	Stück	3 382 053		1 137 947	EUR	5,2760	17 843 711,63	0,73
Kion Group (DE000KX8881)	Stück	1 000 000	56 792	26 792	EUR	38,4500	38 450 000,00	1,57
Krones (DE0006335003)	Stück	44 070		1 214	EUR	49,5000	2 181 465,00	0,09
Lanxess (DE0005470405)	Stück	1 535 000	625 981	30 981	EUR	36,3000	55 720 500,00	2,27
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	1 570 000	32 500	68 500	EUR	158,4000	248 688 000,00	10,14
Merck (DE0006599905)	Stück	467 135	5 000	67 865	EUR	91,8400	42 901 678,40	1,75
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	17 167		130 833	EUR	131,9000	2 264 327,30	0,09
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	504 160	8 000	13 840	EUR	182,5500	92 034 408,00	3,75
New Work (DE000NWRK013)	Stück	4 519		124	EUR	194,0000	876 686,00	0,04
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	1 038 772	417 864	198 745	EUR	7,2300	7 510 321,56	0,31
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	859 393	806 000	23 607	EUR	37,9400	32 605 370,42	1,33
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	2 107 138	715 126	57 862	EUR	23,8800	50 318 455,44	2,05
SAP (DE0007164600)	Stück	510 000	85 000	1 385 000	EUR	101,8200	51 928 200,00	2,12
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	922 246	15 000	592 754	EUR	76,5500	70 597 931,30	2,88
Ströer (DE0007493991)	Stück	372 130	109 912	10 226	EUR	46,5200	17 311 487,60	0,71
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	79 530	30 000	61 022	EUR	84,6800	6 734 600,40	0,27
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	106 968		2 940	EUR	31,2800	3 345 959,04	0,14
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	666 636	89 760	183 364	EUR	38,0900	25 392 165,24	1,03
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	1 194 485		240 515	EUR	26,7400	31 940 528,90	1,30
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	30 438	52 000	419 562	EUR	104,5000	3 180 771,00	0,13
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	1 050 000	50 000	135 000	EUR	44,5300	46 756 500,00	1,91
Wirecard AG (DE0007472060)	Stück	2 168 033	1 792 652	232 619	EUR	103,1000	223 524 202,30	9,11
<b>Zertifikate</b>								
Merrill Lynch/Allianz 22.12.20 Tracker Cert. (CWN565002219)	Stück	594 082	650 000	55 918	EUR	154,8670	92 003 697,09	3,75
Merrill Lynch/SAP 22.12.20 Tracker Cert. (CWN565002136)	Stück	166 933	215 000	48 067	EUR	101,7850	16 991 275,41	0,69
UBS London/Bayer 27.06.25 Perles Cert. (DE000UBS5DW8)	Stück	1 127 283		83 899	EUR	55,1100	62 124 566,13	2,53
UBS London/Perles Allianz 15.12.23 Cert. (DE000UWV5QND9)	Stück	207 280		22 861	EUR	172,2700	35 708 125,60	1,46
UBS London/Perles Dt.Telekom 27.12.24 Cert. (DE000UBS4DW1)	Stück	910 270		258 820	EUR	13,0100	11 842 612,70	0,48

## DWS ESG Investa

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>2 325 935 214,17</b>	<b>94,79</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>42 919 106,20</b>	<b>1,75</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>							
BASF SE DEC 20 (EURX) EUR	Stück	2 940 000				11 335 170,00	0,46
BAYER N DEC 20 (EURX) EUR	Stück	1 040 400				3 415 633,20	0,14
DEUTSCHE TELEKOM AG JUN 20 (EURX) EUR	Stück	9 260 000				-19 516 365,00	-0,80
SAP AG DEC 20 (EURX) EUR	Stück	2 013 000				33 783 907,50	1,38
SIEMENS AG DEC 20 (EURX) EUR	Stück	1 109 000				13 900 760,50	0,57
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>12 938 062,31</b>	<b>0,53</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
DAX INDEX JUN 20 (EURX) EUR	Stück	12 500				12 938 062,31	0,53
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>100 993 852,63</b>	<b>4,12</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>100 993 852,63</b>	<b>4,12</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	48 279,04			% 100	48 279,04	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	73 985,65			% 100	69 890,09	0,00
Britische Pfund	GBP	637,24			% 100	714,55	0,00
US Dollar	USD	54 860,91			% 100	49 968,95	0,00
<b>Termingeld</b>							
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	100 825 000,00			% 100	100 825 000,00	4,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>61 107,18</b>	<b>0,00</b>
Quellensteueransprüche	EUR	61 107,18			% 100	61 107,18	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>-26 177 547,57</b>	<b>-1,07</b>
EUR - Kredite	EUR	-26 177 547,57			% 100	-26 177 547,57	-1,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-3 027 776,47</b>	<b>-0,12</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3 010 642,24			% 100	-3 010 642,24	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-17 134,23			% 100	-17 134,23	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>2 453 642 018,45</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
<b>Anteilwert</b>							
Klasse LD	EUR					123,53	
Klasse GLC	EUR					127,87	
<b>Umlaufende Anteile</b>							
Klasse LD	Stück					19 720 056,972	
Klasse GLC	Stück					137 857,000	

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

# DWS ESG Investa

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2020

Schweizer Franken	CHF	1,058600	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,891800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,097900	= EUR	1

## 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. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Aareal Bank (DE0005408116)	Stück		98 000
Airbus (NL0000235190)	Stück		223 901
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	450 000	465 000
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück		217 078
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück		135 000
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	460 000	9 712 713
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück	26 450	261 450
Qiagen (NL0012169213)	Stück		372 000

##### Zertifikate

Credit Suisse/Fresenius 14.11.19 Tracker Cert. (DE000CS8B8H1)	Stück		175 000
Merrill Lynch/Allianz 27.12.19 Tracker Cert. (CWN564922888)	Stück		649 397
Merrill Lynch/SAP 27.12.19 Tracker Cert. (CWN564937084)	Stück		185 877
UBS London/Fresenius 19.12.25 Perles Cert. (DE000UBS6DW6)	Stück		79 596

##### Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück		25 177
--	-------	--	--------

### 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: EUR 690 390  
(Basiswerte: BASF Reg., Bayer, SAP, Siemens Reg.)

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: EUR 625 680  
(Basiswerte: DAX (Performanceindex), MDAX Index)

Verkaufte Kontrakte: EUR 15 177  
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))

#### Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

##### Optionsrechte auf Aktienindices

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR 263 700  
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))

## DWS ESG Investa

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 123,53  
Anteilwert Klasse GLC: EUR 127,87

Umlaufende Anteile Klasse LD: 19 720 056,972  
Umlaufende Anteile Klasse GLC: 137 857,000

#### **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.

## 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.

## 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

016 10701 10

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

