

DWS Investment GmbH

DWS Investa

Halbjahresbericht 2018/2019



DWS Investa

Inhalt

Halbjahresbericht 2018/2019
vom 1.10.2018 bis 31.3.2019 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Hinweise für Anleger in Luxemburg	3
Halbjahresbericht DWS Investa	6
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht	8
TER für Anleger in der Schweiz	18

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 2019** 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

Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert:

Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH
Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH
DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH

Im Rahmen der außerordentlichen Generalversammlung vom 11. September 2018 der **Deutsche Asset Management S.A.** wurde eine Änderung des Namens der Gesellschaft in **DWS Investment S.A.** mit Wirkung zum 1. Januar 2019 beschlossen.

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 Anteilhaber weitergeleitet werden.

Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten www.dws.lu und www.bundesanzeiger.de erhältlich.

Halbjahresbericht

DWS Investa

DWS Investa Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474008	-9,8%
Klasse GLC	DE000DWS2S77	-9,8%
DAX (midday)		-6,1%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2019

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 Investa LD am Auflegungsdatum der Anteilklasse GLC

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DWS Investa

Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Industrien	595 999	18,37
Dauerhafte Konsumgüter	503 429	15,52
Finanzsektor	408 927	12,60
Grundstoffe	374 042	11,53
Gesundheitswesen	347 633	10,71
Informationstechnologie	315 283	9,72
Sonstige	195 306	6,02
Versorger	61 101	1,88
Hauptverbrauchsgüter	58 240	1,80
Summe Aktien:	2 859 960	88,15
2. Zertifikate	311 223	9,59
3. Derivate	14 098	0,43
4. Bankguthaben	62 718	1,93
5. Sonstige Vermögensgegenstände	166	0,01
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3 653	-0,11
III. Fondsvermögen	3 244 512	100,00

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

DWS Investa

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						3 171 183 638,54	97,74	
Aktien								
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	721 806	27 500	8 783	EUR	217,0000	156 631 902,00	4,83
Airbus (NL0000235190)	Stück	215 615		284 385	EUR	117,5000	25 334 762,50	0,78
Aixtron Reg. (DE000A0VMPJ6)	Stück	1 433 445		367 180	EUR	7,8620	11 269 744,59	0,35
Allianz (DE0008404005)	Stück	776 000	776 000	40 465	EUR	198,4800	154 020 480,00	4,75
Aurubis (DE0006766504)	Stück	161 771		118 208	EUR	48,0500	7 773 096,55	0,24
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	1 997 836	427 213	343 582	EUR	57,1700	114 216 284,12	3,52
Bechtle (DE0005158703)	Stück	155 381		1 934	EUR	82,2000	12 772 318,20	0,39
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	234 187	36 068	124 075	EUR	92,7800	21 727 869,86	0,67
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	1 519 336		339 352	EUR	59,2000	89 944 691,20	2,77
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	640 653		109 219	EUR	45,5500	29 181 744,15	0,90
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	2 916 700	2 916 700	31 232	EUR	6,9430	20 250 648,10	0,62
Continental (DE0005439004)	Stück	444 842	40 690	21 089	EUR	134,5000	59 831 249,00	1,84
Covestro (DE0006062144)	Stück	385 012		174 259	EUR	49,0000	18 865 588,00	0,58
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	2 459 035	2 517 700	66 448	EUR	51,8900	127 599 326,15	3,93
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	2 112 941		3 255 098	EUR	7,2920	15 407 565,77	0,47
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	743 628		181 372	EUR	114,3500	85 033 861,80	2,62
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	2 509 906	1 000 000	529 781	EUR	19,6250	49 256 905,25	1,52
Deutsche Pfandbriefbank (DE0008019001)	Stück	1 925 411		74 589	EUR	11,0600	21 295 045,66	0,66
Deutsche Post Reg. (DE000552004)	Stück	5 057 500	2 936 300	1 378 800	EUR	29,0900	147 122 675,00	4,53
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	9 252 713		2 580 642	EUR	14,7900	136 847 625,27	4,22
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	5 010 813		1 581 972	EUR	9,9440	49 827 524,47	1,54
Erste Bank der österreichischen								
Sparkassen (AT0000652011)	Stück	303 121		267 010	EUR	32,4300	9 830 214,03	0,30
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	386 342		4 809	EUR	24,3000	9 388 110,60	0,29
Evotec (DE0005664809)	Stück	1 159 405	76 727	262 300	EUR	23,3700	27 095 294,85	0,84
Fraport AG Frankfurt Airport								
Services Worldwide (DE0005773303)	Stück	236 852		2 948	EUR	68,0800	16 124 884,16	0,50
Fresenius (DE0005785604)	Stück	1 978 075	95 000	204 402	EUR	49,4300	97 776 247,25	3,01
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	627 217	400 686	178 257	EUR	71,3000	44 720 572,10	1,38
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	827 413	57 570	180 157	EUR	64,0600	53 004 076,78	1,63
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	1 582 720	350 210	10 270	EUR	8,5100	13 468 947,20	0,42
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	400 000	168 024	95 141	EUR	91,2800	36 512 000,00	1,13
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	5 091 514	190 000	471 454	EUR	17,5450	89 330 613,13	2,75
ING Groep (NL0011821202)	Stück	346 961		1 011 704	EUR	10,7780	3 739 545,66	0,12
JENOPTIK (DE000A2NB601)	Stück	316 045		3 934	EUR	32,8600	10 385 238,70	0,32
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	3 703 063	1 018 987	33 410	EUR	16,3900	60 693 202,57	1,87
Kion Group (DE000KGX8881)	Stück	720 000	97 362	62 668	EUR	46,5700	33 530 400,00	1,03
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	331 599		29 438	EUR	36,1650	11 992 277,84	0,37
Krones (DE0006335003)	Stück	55 000	55 000		EUR	78,2000	4 301 000,00	0,13
Lanxess (DE0005470405)	Stück	739 396	100 000	7 959	EUR	47,6000	35 195 249,60	1,08
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	1 067 284	1 406 084	338 800	EUR	155,6000	166 069 390,40	5,12
Merck (DE0006599905)	Stück	373 919	66 163	220 288	EUR	100,8500	37 709 731,15	1,16
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	152 925		82 477	EUR	200,8000	30 707 340,00	0,95
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft								
Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	449 098		154 582	EUR	210,9000	94 714 768,20	2,92
OSRAM Licht (DE000LED4000)	Stück	732 774		1 347 157	EUR	30,6700	22 474 178,58	0,69
Qiagen (NL0012169213)	Stück	393 379		360 438	EUR	35,9000	14 122 306,10	0,44
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	473 096	251 515	1 126 904	EUR	23,8300	11 273 877,68	0,35
Salzgitter (DE0006202005)	Stück	516 387		83 937	EUR	26,1100	13 482 864,57	0,42
SAP (DE0007164600)	Stück	1 270 938		327 562	EUR	102,8600	130 728 682,68	4,03
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	2 479 325		78 446	EUR	95,9800	237 965 613,50	7,33
Software Reg. (DE000A2GS401)	Stück	523 969		398 064	EUR	30,0100	15 724 309,69	0,48
Ströer (DE0007493991)	Stück	269 719	8 353	3 253	EUR	52,1000	14 052 359,90	0,43
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	94 545	94 545		EUR	80,9200	7 650 581,40	0,24
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	134 649		283 058	EUR	34,4200	4 634 618,58	0,14
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	158 106		1 745 390	EUR	12,1400	1 919 406,84	0,06
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	1 376 500	633 597	9 248	EUR	32,2600	44 405 890,00	1,37
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	397 962	37 000	24 701	EUR	140,6000	55 953 457,20	1,72
Wirecard AG (DE0007472060)	Stück	394 331	790 000	395 669	EUR	114,3000	45 072 033,30	1,39
Zertifikate								
Credit Suisse/Fresenius 14.11.19								
Tracker Cert. (DE000CS888H1)	Stück	175 000	175 000		EUR	70,9600	12 418 000,00	0,38
Merrill Lynch/Allianz 27.12.19								
Tracker Cert. (CWN564922888)	Stück	649 397	649 397		EUR	198,4200	128 853 352,74	3,97
Merrill Lynch/Siemens 27.12.19								
Tracker Cert. (CWN564922961)	Stück	285 227	285 227		EUR	95,9600	27 370 382,92	0,84
UBS London/Bayer 27.06.25 Perles								
Cert. (DE000UBS5DW8)	Stück	1 211 182	1 114 287	1 206	EUR	57,0300	69 073 709,46	2,13

DWS Investa

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
UBS London/Fresenius 19.12.25 Perles Cert. (DE000UBS6DW6)	Stück	79 596	80 000	404	EUR 71,1300	5 661 663,48	0,17
UBS London/Perles Allianz 15.12.23 Cert. (DE000UW5QND9)	Stück	230 141	106 455	26 859	EUR 212,5600	48 918 770,96	1,51
UBS London/Perles Dt.Telekom 27.12.24 Cert. (DE000UBS4DW1)	Stück	1 169 090		530 910	EUR 16,1900	18 927 567,10	0,58
Summe Wertpapiervermögen						3 171 183 638,54	97,74
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						11 471 906,00	0,35
Wertpapier-Terminkontrakte							
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien							
BASF SE JUN 19 (EURX) EUR	Stück	3 153 500				-2 566 949,00	-0,08
SAP AG JUN 19 (EURX) EUR	Stück	1 920 500				14 038 855,00	0,43
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						2 626 250,00	0,08
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Aktienindices							
Put DAX (Performanceindex) 06/2019 Strike 11400,00 (EURX)	Stück	2 750			EUR 299,0000	822 250,00	0,03
Put DAX (Performanceindex) 09/2019 Strike 11400,00 (EURX)	Stück	4 000			EUR 451,0000	1 804 000,00	0,06
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						62 718 129,77	1,93
Bankguthaben							
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	30 193 053,21			% 100	30 193 053,21	0,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	49 779,65			% 100	49 779,65	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	56 169,07			% 100	50 296,91	0,00
Termingeld							
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	32 425 000,00			% 100	32 425 000,00	1,00
Sonstige Vermögensgegenstände						165 647,70	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	163 623,75			% 100	163 623,75	0,01
Sonstige Ansprüche	EUR	2 023,95			% 100	2 023,95	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-3 653 110,75	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3 642 198,75			% 100	-3 642 198,75	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10 912,00			% 100	-10 912,00	0,00
Fondsvermögen						3 244 512 461,26	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile							
Anteilwert							
Klasse LD	EUR					154,68	
Klasse GLC	EUR					158,58	
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück					20 833 178,190	
Klasse GLC	Stück					139 504,000	

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

DWS Investa

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.03.2019

Schweizer Franken CHF 1,116750 = 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

BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	120 000	1 162 175
Dialog Semiconductor (GB0059822006)	Stück		570 722
Dürr (DE0005565204)	Stück		247 928
Freenet (DE000A0Z2ZZ5)	Stück		1 035 066
GEA Group (DE0006602006)	Stück		306 362
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	125 000	165 000
Linde (DE0006483001)	Stück		10 000
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)	Stück		940 000
Rocket Internet (DE000A12UKK6)	Stück		188 424
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück		172 829
Société Générale (FR0000130809)	Stück		835 000
voestalpine (AT0000937503)	Stück		206 085
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück		580 000
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	16 404	350 801

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	12 000	12 000
--	-------	--------	--------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Akzo Nobel (NL0000009132)	Stück		104 820
Linde (applied for tender) (DE000A2E4L75)	Stück		691 544

Zertifikate

Merrill Lynch/Allianz 21.12.18 Tracker Cert. (CWN5647X1917)	Stück		734 154
Merrill Lynch/SAP 28.12.18 Tracker Cert (CWN5647X1834)	Stück	35 000	35 000
Merrill Lynch/Siemens 28.12.18 Tracker Cert. (CWN5647X2097)	Stück		351 213
UBS London/Bayer 02.01.19 Perles Cert. (DE000UBS3DW3)	Stück		1 059 520

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 193 572
(Basiswerte: BASF Reg., Linde, SAP)

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: EUR 107 174
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))

Verkaufte Kontrakte: EUR 491 404
(Basiswerte: DAX (Performanceindex))

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

Volumen in 1000

unbefristet EUR 104 268

Gattung: Airbus (NL0000235190), ING Groep (NL0011821202),
Koninklijke DSM (NL0000009827), Koninklijke Philips
(NL0000009538), Qiagen (NL0012169213), Société Générale
(FR0000130809), voestalpine (AT0000937503)

DWS Investa

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 154,68
Anteilwert Klasse GLC: EUR 158,58

Umlaufende Anteile Klasse LD: 20 833 178,190
Umlaufende Anteile Klasse GLC: 139 504,000

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 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

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

DWS Investa

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

Art(en):			
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 Investa

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-
7. Sicherheiten 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	-	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	3 619,67	-	-
in % der Bruttoerträge	63,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2 118,30	-	-
in % der Bruttoerträge	37,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	-		
Anteil	-		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DWS Investa

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS Investa

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

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

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

1. Name
verwahrter Betrag absolut

TER für Anleger in der Schweiz

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2018 bis 31.3.2019			
Fonds	Anteilklasse	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Investa	Klasse LD	DE0008474008	1,40
	Klasse GLC	DE000DWS2S77	1,40

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
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2018:
188,7 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2018: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann (seit dem 13.12.2018)
Vorsitzender (seit dem 19.12.2018)
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

Friedrich von Metzler (bis zum 12.12.2018)
Frankfurt am Main

Alain Moreau
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Nicolas Moreau (bis zum 25.10.2018)
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

Claire Peel
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu (seit dem 13.12.2018)
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Holger Naumann
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Vorsitzender des Verwaltungsrates der
DWS CH AG,
Zürich
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,
Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,
Köln

Dirk Görden (seit dem 1.12.2018)

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

Thorsten Michalik (bis zum 30.11.2018)

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel nach Feststellung des
Jahresabschlusses am 31.12.2018:
2.222,0 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2018: 109,3 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

