

Deutsche Asset Management Investment GmbH

---

# DWS Investa

Halbjahresbericht 2017/2018



**DWS Investa**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2017/2018  
vom 1.10.2017 bis 31.3.2018 (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 Deutsche Asset Management 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 2018** 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 Deutsche Asset Management 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)

# 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. Rücknahme- und Umtauschanträge 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 [funds.deutscheam.com](http://funds.deutscheam.com) und [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) erhältlich.



# Halbjahresbericht

# DWS Investa

DWS Investa Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474008	-6,0%
Klasse GLC	DE000DWS2S77	-10,9% <sup>1)</sup>
Klasse GTFC	DE000DWS2S85	-6,8% <sup>1)</sup>
DAX (midday)		-5,1%

<sup>1)</sup> Klasse GLC aufgelegt am 2.11.2017 / Klasse GTFC aufgelegt am 2.1.2018

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2018

Überblick über die Anteilsklassen		
ISIN-Code	LD	DE0008474008
	GLC	DE000DWS2S77
	GTFC	DE000DWS2S85
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	847400
	GLC	DWS2S7
	GTFC	DWS2S8
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	GLC	EUR
	GTFC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	17.12.1956 (ab 20.9.2017 als Anteilklasse LD)
	GLC	2.11.2017
	GTFC	2.1.2018
Ausgabeaufschlag	LD	5%
	GLC	5%
	GTFC	Keiner
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	GLC	Thesaurierung
	GTFC	Thesaurierung
Kostenpauschale	LD	1,4% p.a.
	GLC	1,4% p.a.
	GTFC	0,8% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	GLC	Keine
	GTFC	Keine
Erstausgabepreis	LD	DM 100 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	GLC	Anteilwert der Anteilklasse DWS Investa LD am Auflegungsdatum der Anteilklasse GLC
	GTFC	EUR 100

# Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

## Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Industrien	706 383	19,16
Dauerhafte Konsumgüter	545 603	14,79
Grundstoffe	531 655	14,42
Finanzsektor	420 710	11,41
Gesundheitswesen	374 579	10,16
Informationstechnologie	352 365	9,55
Telekommunikationsdienste	189 400	5,14
Hauptverbrauchsgüter	122 046	3,31
Versorger	62 842	1,70
Sonstige	23 368	0,63
<b>Summe Aktien:</b>	<b>3 328 951</b>	<b>90,27</b>
<b>2. Zertifikate</b>	<b>324 704</b>	<b>8,80</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-14 591</b>	<b>-0,39</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>52 834</b>	<b>1,43</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>131</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-4 181</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3 687 848</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Investa

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

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>3 475 192 938,04</b>	<b>94,23</b>	
<b>Aktien</b>								
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	708 589	122 500		EUR	193,7000	137 253 689,30	3,72
Airbus (NL0000235190)	Stück	500 000		75 000	EUR	94,1500	47 075 000,00	1,28
Akzo Nobel (NL0000009132) <sup>3)</sup>	Stück	104 820			EUR	77,0000	8 071 140,00	0,22
Allianz (DE0008404005)	Stück	65 000			EUR	183,0800	11 900 200,00	0,32
Atos (FR0000051732)	Stück	185 000			EUR	109,9000	20 331 500,00	0,55
Aurubis (DE0006766504)	Stück	190 328	49 511	50 000	EUR	67,2600	12 801 461,28	0,35
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	2 141 175	186 774	754 497	EUR	81,6800	174 891 174,00	4,74
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	1 469 040		75 000	EUR	91,4700	134 373 088,80	3,64
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	249 188	66 000	27 447	EUR	91,4000	22 775 783,20	0,62
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	1 945 515		165 966	EUR	75,9000	147 664 588,50	4,00
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	749 872		128	EUR	48,1600	36 113 835,52	0,98
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	3 031 232	2 069 029	800 000	EUR	10,5800	32 070 434,56	0,87
Continental (DE0005439004)	Stück	547 888		51 883	EUR	220,4000	120 754 515,20	3,27
Covestro (DE0006062144)	Stück	117 396		50 000	EUR	79,1400	9 290 719,44	0,25
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	7 783		970 000	EUR	67,9600	528 932,68	0,01
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	5 856 039	3 023 149	1 317 232	EUR	11,2560	65 915 574,98	1,79
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	875 000			EUR	110,2000	96 425 000,00	2,61
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	1 420 269			EUR	25,7000	36 500 913,30	0,99
Deutsche Pfandbriefbank (DE0008019001)	Stück	2 000 000			EUR	12,7300	25 460 000,00	0,69
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	5 000 000			EUR	35,2300	176 150 000,00	4,78
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	12 425 000			EUR	13,1950	163 947 875,00	4,45
Dürr (DE0005565204)	Stück	97 464		51 398	EUR	89,1800	8 691 839,52	0,24
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	2 460 209			EUR	8,9240	21 954 905,12	0,60
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	445 011	445 011		EUR	41,1400	18 307 752,54	0,50
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	250 000	250 000		EUR	28,5000	7 125 000,00	0,19
Evotec (DE0005664809)	Stück	1 494 978	1 494 978		EUR	15,7450	23 538 428,61	0,64
Freenet (DE000A0Z2Z25)	Stück	1 035 066			EUR	24,5900	25 452 272,94	0,69
Fresenius (DE0005785604)	Stück	1 853 219			EUR	61,5400	114 047 097,26	3,09
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	109 889	109 889		EUR	82,7400	9 092 215,86	0,25
GEA Group (DE0006602006)	Stück	406 871			EUR	34,4700	14 024 843,37	0,38
HeidelbergCement (DE0006047004)	Stück	950 000			EUR	80,0400	76 038 000,00	2,06
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	929 495			EUR	106,8000	99 270 066,00	2,69
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	5 005 203		994 797	EUR	21,4500	107 361 604,35	2,91
ING Groep (NL0011821202)	Stück	1 358 665			EUR	13,6600	18 559 363,90	0,50
Jenoptik (DE0006229107)	Stück	226 047	50 000		EUR	28,5800	6 460 423,26	0,18
Kion Group (DE000KGX8881)	Stück	805 306		94 694	EUR	75,6600	60 929 451,96	1,65
Lanxess (DE0005470405)	Stück	367 596			EUR	62,1000	22 827 711,60	0,62
Linde (applied for tender) (DE000A2E4L75)	Stück	685 000	685 000		EUR	170,8000	116 998 000,00	3,17
Merck (DE0006599905)	Stück	600 000			EUR	78,0200	46 812 000,00	1,27
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	279 243		145 757	EUR	135,9000	37 949 123,70	1,03
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	508 680	108 680		EUR	188,5000	95 886 180,00	2,60
OSRAM Licht (DE000LED4000)	Stück	600 942	439 853	91 007	EUR	59,1600	35 551 728,72	0,96
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)	Stück	915 000	200 000		EUR	27,9200	25 546 800,00	0,69
Qiagen (NL0012169213)	Stück	756 084		184 286	EUR	26,2200	19 824 522,48	0,54
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	2 050 000	200 000		EUR	19,9450	40 887 250,00	1,11
Salzgitter (DE0006202005)	Stück	1 016 329			EUR	41,4300	42 106 510,47	1,14
SAP (DE0007164600)	Stück	1 730 000			EUR	84,8400	146 773 200,00	3,98
Schaeffler Pref. (DE000SHA0159)	Stück	30 000		70 000	EUR	12,4900	374 700,00	0,01
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	806 836	806 836		EUR	33,3300	26 891 843,88	0,73
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	2 457 771		48 000	EUR	103,1000	253 396 190,10	6,87
Société Générale (FR000130809)	Stück	935 000		65 000	EUR	44,3750	41 490 625,00	1,13
Software Reg. (DE000A2GS401)	Stück	692 943	1 076 036	383 093	EUR	42,2800	29 297 630,04	0,79
Ströer (DE0007493991)	Stück	169 059		15 000	EUR	56,3000	9 518 021,70	0,26
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	417 707	417 707		EUR	35,1800	14 694 932,26	0,40
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	2 463 788			EUR	21,5000	52 971 442,00	1,44
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	826 935		73 065	EUR	50,9600	42 140 607,60	1,14
voestalpine (AT0000937503)	Stück	200 000			EUR	42,6700	8 534 000,00	0,23
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	534 958		25 000	EUR	158,9800	85 047 622,84	2,31
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	580 000			EUR	40,2900	23 368 200,00	0,63
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	429 380		359 366	EUR	44,0500	18 914 189,00	0,51
<b>Zertifikate</b>								
UBS London/Bayer 02.01.19 Perles Cert. (DE000UBS3DW3)	Stück	1 004 520			EUR	94,9100	95 338 993,20	2,59
UBS London/Perles Allianz 15.12.23 Cert. (DE000UWV5QND9)	Stück	150 545			EUR	189,4000	28 513 223,00	0,77
UBS London/Perles Dt. Telekom 27.12.24 Cert. (DE000UBS4DW1)	Stück	1 700 000	1 700 000		EUR	13,1700	22 389 000,00	0,61

## DWS Investa

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>178 462 500,00</b>	<b>4,84</b>
<b>Zertifikate</b>							
Merrill Lynch/Allianz 21.12.18 Tracker Cert. (CWN5647X1917)	Stück	750 000	750 000		EUR 182,9900	137 242 500,00	3,72
Merrill Lynch/Siemens 28.12.18 Tracker Cert. (CWN5647X2097)	Stück	400 000	400 000		EUR 103,0500	41 220 000,00	1,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>3 653 655 438,04</b>	<b>99,07</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>-5 561 611,46</b>	<b>-0,15</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)							
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							
Put Deutsche Telekom Reg. 06/2018 Strike 14,50 (EURX)	Stück	-1 100 000			EUR 1,9750	-2 172 500,00	-0,06
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>							
ALLIANZ SE JUN 18 (EURX) EUR	Stück	1 035 000				-796 950,00	-0,02
BASF SE JUN 18 (EURX) EUR	Stück	1 770 400				-3 698 789,46	-0,10
COMMERZBANK AG JUN 18 (EURX) EUR	Stück	800 000				-1 290 400,00	-0,03
DAIMLER AG JUN 18 (EURX) EUR	Stück	2 950 200				7 788 528,00	0,21
SAP AG JUN 18 (EURX) EUR	Stück	2 050 000				-5 391 500,00	-0,15
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-9 029 331,25</b>	<b>-0,24</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
DAX INDEX JUN 18 (EURX) EUR	Stück	22 475				-9 029 331,25	-0,24
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Bankguthaben</b>						<b>52 833 480,78</b>	<b>1,43</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	52 772 637,24			% 100	52 772 637,24	1,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	50 595,43			% 100	50 595,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	317,78			% 100	269,72	0,00
US Dollar	USD	12 280,41			% 100	9 978,39	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>130 929,88</b>	<b>0,00</b>
Quellensteueransprüche	EUR	130 016,57			% 100	130 016,57	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	913,31			% 100	913,31	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-4 180 638,46</b>	<b>-0,11</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4 171 184,32			% 100	-4 171 184,32	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-9 454,14			% 100	-9 454,14	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>3 687 848 267,53</b>	<b>100,00</b>

  

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LD	EUR	173,17
Klasse GLC	EUR	175,71
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LD	Stück	21 158 775,424
Klasse GLC	Stück	135 897,000

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 29.03.2018

Schweizer Franken ..... CHF 1,178200 = EUR 1  
 US Dollar ..... USD 1,230700 = EUR 1

## Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 4 570 489,00.

## 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

A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508) .....	Stück		14 259
Linde (DE0006483001) .....	Stück	685 000	
Rheinmetall Ord. (DE0007030009) .....	Stück	266 778	
RTL Group (LU0061462528) .....	Stück	273 073	

##### Zertifikate

Merrill Lynch/Allianz 22.12.17 Tracker Cert. (CWN5647P8342) .....	Stück	750 000	
Merrill Lynch/Siemens 22.12.17 Tracker Cert. (CWN5647P8268) .....	Stück	400 000	

#### Nicht notierte Wertpapiere

##### Aktien

Software (DE0003304002) .....	Stück	931 873	
-------------------------------	-------	---------	--

### 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: Allianz, BASF Reg., Daimler Reg., SAP) EUR 701 752

##### Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:  
(Basiswerte: DAX (Performanceindex)) EUR 387 994

#### Optionsrechte

##### Wertpapier-Optionsrechte

##### Optionsrechte auf Aktien

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):  
(Basiswerte: Fresenius) EUR 18 900

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

Volumen in 1000

unbefristet EUR 250 421

Gattung: A.P.Møller-Mærsk B (DK0010244508), Airbus  
(NL0000235190), Akzo Nobel (NL0000009132), ING Groep  
(NL0011821202), Société Générale (FR0000130809)

## DWS Investa

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 173,17  
Anteilwert Klasse GLC: EUR 175,71

Umlaufende Anteile Klasse LD: 21 158 775,424  
Umlaufende Anteile Klasse GLC: 135 897,000

#### 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
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	4 570 489,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,12	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4 570 489,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>2. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Investa

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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

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

### 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	4 570 489,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2 621 693,89	-	-
Aktien	1 773 063,31	-	-
Sonstige	442 333,61	-	-

#### 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

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	EUR; USD	-	-
<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	4 837 090,81	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	16 230,13	-	-
in % der Bruttoerträge	60,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	10 820,01	-	-
in % der Bruttoerträge	40,00	-	-
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	4 570 489,00		
Anteil	0,13		
<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 751 746,76		
2. Name	Masimo Corporation		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	442 523,54		

## DWS Investa

<b>3. Name</b>	Eagle Materials Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	442 480,96		
<b>4. Name</b>	Linde AG		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	442 417,06		
<b>5. Name</b>	Equinix Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	442 333,61		
<b>6. Name</b>	Austria, Republic of		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	434 645,37		
<b>7. Name</b>	Finland, Republic of		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	430 979,40		
<b>8. Name</b>	Werner Enterprises Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	240 196,64		
<b>9. Name</b>	Mantech International Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	126 650,74		
<b>10. Name</b>	WD-40 Co.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	58 705,13		
<b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
<b>Anteil</b>			-
<b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)</b>			
<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-		-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-		-
<b>andere Konten / Depots</b>	-		-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-		-

## DWS Investa

---

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

Gesamtzahl Verwahrer/  
Kontoführer

1	-	-
---	---	---

1. Name

Bank of New York		
------------------	--	--

verwahrter Betrag absolut

4 837 090,81		
--------------	--	--

# TER für Anleger in der Schweiz

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.4.2017 bis 31.3.2018

Fonds	Anteilklasse	ISIN	TER <sup>1)2)</sup>
DWS Investa	Klasse LD	DE0008474008	1,40
	Klasse GLC	DE000DWS2S77	1,38

<sup>1)</sup> 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).

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

**Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Deutsche Asset Management  
Investment GmbH  
60612 Frankfurt  
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2017:  
183,2 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2017: 115 Mio. Euro

**Aufsichtsrat**

Nicolas Moreau  
Vorsitzender  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main  
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  
Teilhaber des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Alain Moreau  
Deutsche Bank AG,  
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger  
Frankfurt am Main

Ute Wolf (bis zum 21.3.2018)  
Evonik Industries AG,  
Essen

**Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel nach Feststellung des  
Jahresabschlusses am 31.12.2016:  
2.200,9 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am  
31.12.2016: 109,3 Mio. Euro

**Geschäftsführung**

Holger Naumann  
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Holding & Service GmbH,  
Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deutsche Asset Management S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,  
Köln  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,  
Köln  
Vorsitzender des Verwaltungsrates der  
Deutsche Asset Management Schweiz AG,  
Zürich

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 Holding & Service GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deutsche Asset Management S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Holding & Service GmbH,  
Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deutsche Asset Management S.A.,  
Luxemburg  
Mitglied des Aufsichtsrates der  
Deutsche Treuinvest Stiftung,  
Frankfurt am Main

Thorsten Michalik

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main  
Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Holding & Service GmbH,  
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der  
DWS Holding & Service GmbH,  
Frankfurt am Main

Reinhard Bellet (bis zum 31.12.2017)

**Gesellschafter der  
Deutsche Asset Management  
Investment GmbH**

DWS Holding & Service GmbH,  
Frankfurt am Main

Deutsche Asset Management 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)

