

DWS Investment GmbH

DWS Eurovesta

Halbjahresbericht 2018/2019



DWS Eurovesta

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 Eurovesta	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 Anteilinhaber weitergeleitet werden.

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

Halbjahresbericht

DWS Eurovesta

DWS Eurovesta vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
DE0008490848	-4,1%
MSCI Europe TR Net	0,1%

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

Stand: 31.3.2019
Angaben auf Euro-Basis

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DWS Eurovesta

Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	114 178	19,28
Hauptverbrauchsgüter	90 491	15,27
Industrien	78 132	13,18
Dauerhafte Konsumgüter	73 130	12,34
Informationstechnologie	57 040	9,62
Finanzsektor	56 290	9,50
Grundstoffe	35 687	6,02
Versorger	17 152	2,89
Energie	11 692	1,97
Sonstige	10 920	1,84
Summe Aktien:	544 712	91,91
2. Investmentanteile	15 128	2,55
3. Derivate	-377	-0,06
4. Bankguthaben	32 056	5,41
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1 762	0,30
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-650	-0,11
III. Fondsvermögen	592 631	100,00

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

DWS Eurovesta

Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						538 648 190,98	90,89	
Aktien								
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	65 000	17 000	10 000	CHF	307,2000	17 880 456,68	3,02
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	295 000	135 000		CHF	94,9600	25 084 575,78	4,23
Straumann Holding Reg. (CH0012280076)	Stück	19 000			CHF	809,0000	13 764 047,46	2,32
Christian Hansen Holding (DK0060227585) ³⁾	Stück	90 000			DKK	678,6000	8 181 818,18	1,38
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	390 000	170 000		DKK	343,7000	17 957 157,78	3,03
Orsted (DK0060094928)	Stück	170 000	50 000		DKK	508,8000	11 587 492,97	1,96
Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	125 000	125 000		DKK	558,2000	9 347 453,31	1,58
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	15 000		15 000	EUR	217,0000	3 255 000,00	0,55
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	55 000		35 000	EUR	113,1500	6 223 250,00	1,05
Airbus (NL0000235190)	Stück	96 325	96 325		EUR	117,5000	11 318 187,50	1,91
Allianz (DE0008404005)	Stück	75 000		10 000	EUR	198,4800	14 886 000,00	2,51
Alstom (FR0010220475)	Stück	145 000	145 000		EUR	38,4800	5 579 600,00	0,94
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	80 000			EUR	70,6400	5 651 200,00	0,95
Amplifon (IT0004056880)	Stück	540 000	540 000		EUR	17,1900	9 282 600,00	1,57
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	68 000	30 000	36 000	EUR	165,2000	11 233 600,00	1,90
Capgemini (FR0000125338)	Stück	82 000		35 000	EUR	107,9500	8 851 900,00	1,49
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	150 000	25 000		EUR	114,3500	17 152 500,00	2,89
DNA (FI4000062385)	Stück	600 000	150 000		EUR	18,2000	10 920 000,00	1,84
FincoBank Banca Finco (IT0000072170) ³⁾	Stück	900 000	230 000	590 000	EUR	11,5550	10 399 500,00	1,75
Fortum (FI0009007132)	Stück	300 000			EUR	18,5500	5 565 000,00	0,94
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	388 000		200 030	EUR	14,3200	5 556 160,00	0,94
Grifols Cl.A (ES0171996087)	Stück	400 000		130 000	EUR	25,2900	10 116 000,00	1,71
Heineken (NL0000009165)	Stück	75 000			EUR	93,7800	7 033 500,00	1,19
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	330 000		220 000	EUR	8,5100	2 808 300,00	0,47
Kering (FR0000121485)	Stück	12 000	12 000		EUR	510,0000	6 120 000,00	1,03
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	170 000		180 000	EUR	36,1650	6 148 050,00	1,04
Lanxess (DE0005470405)	Stück	120 000			EUR	47,6000	5 712 000,00	0,96
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	53 000		10 000	EUR	327,3500	17 349 550,00	2,93
Merck (DE0006599905)	Stück	120 000	120 000		EUR	100,8500	12 102 000,00	2,04
Moncler (IT0004965148)	Stück	220 000	220 000	170 000	EUR	35,8700	7 891 400,00	1,33
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	65 000	65 000		EUR	94,4000	6 136 000,00	1,04
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	200 000	200 000		EUR	55,7600	11 152 000,00	1,88
PUMA (DE0006969603)	Stück	24 000	12 000	3 000	EUR	517,0000	12 408 000,00	2,09
Qiagen (NL0012169213)	Stück	180 000		150 000	EUR	35,9000	6 462 000,00	1,09
Sanofi (FR0000120578)	Stück	95 000	170 000	75 000	EUR	78,3600	7 444 200,00	1,26
SAP (DE0007164600)	Stück	120 000	120 000	70 000	EUR	102,8600	12 343 200,00	2,08
Stora Enso R (FI0009005961)	Stück	500 000	500 000		EUR	10,9100	5 455 000,00	0,92
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	125 000			EUR	80,9200	10 115 000,00	1,71
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	130 000	35 000		EUR	158,9000	20 657 000,00	3,49
VINCI (FR0000125486)	Stück	220 000	110 000		EUR	86,1400	18 950 800,00	3,20
Worldline (FR0011981968) ³⁾	Stück	180 000	60 000		EUR	52,9500	9 531 000,00	1,61
Ashtead Group (GB0000536739)	Stück	420 000		150 000	GBP	18,4850	9 017 073,17	1,52
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	185 000	35 000		GBP	60,6000	13 020 905,92	2,20
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305)	Stück	400 000	190 000		GBP	26,0300	12 092 915,21	2,04
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	300 000	300 000		GBP	17,7850	6 196 864,11	1,05
Diageo (GB0002374006)	Stück	270 000	270 000		GBP	31,2700	9 805 923,34	1,65
Just-Eat (GB00BKX5CN86)	Stück	680 000	680 000		GBP	7,5320	5 948 617,89	1,00
Prudential (GB0007099541)	Stück	330 000		480 000	GBP	15,4750	5 931 184,67	1,00
DNB A (NO0010031479)	Stück	345 000	150 000	535 000	NOK	160,4500	5 706 079,72	0,96
Mowi (NO0003054108) ³⁾	Stück	720 000	720 000		NOK	196,2000	14 561 647,65	2,46
Alfa Laval (SE0000695876)	Stück	160 000		170 000	SEK	212,3000	3 261 825,65	0,55
Essity Cl.B (SE0009922164)	Stück	500 000	500 000		SEK	268,7000	12 901 150,40	2,18
Hexagon B (Free) (SE0000103699)	Stück	205 000	85 000		SEK	479,0000	9 429 314,95	1,59
Swedbank (SE0000242455)	Stück	175 000	85 000	585 000	SEK	131,8000	2 214 849,53	0,37
Swedish Match (SE0000310336)	Stück	65 000	65 000		SEK	472,2000	2 947 339,11	0,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						6 063 600,00	1,02	
Aktien								
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	62 000	62 000		EUR	97,8000	6 063 600,00	1,02

DWS Eurovesta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						15 128 471,03	2,55
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						15 128 471,03	2,55
DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC (LU0781237028) (0,750%)	Stück	57 700			EUR 166,1300	9 585 701,00	1,62
DWS Invest II UK Equity GBP C RD (LU1506496683) (0,750%)	Stück	42 500			GBP 112,2900	5 542 770,03	0,94
Summe Wertpapiervermögen						559 840 262,01	94,46
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						-377 476,84	-0,06
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 76,28 Mio.						-377 476,84	-0,06
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						32 056 369,85	5,41
Bankguthaben						32 056 369,85	5,41
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	827 718,26			% 100	827 718,26	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	4 533 169,13			% 100	4 533 169,13	0,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	112 758,20			% 100	100 969,96	0,02
US Dollar	USD	21 875,46			% 100	19 512,50	0,00
Termingeld							
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	26 575 000,00			% 100	26 575 000,00	4,48
Sonstige Vermögensgegenstände						1 761 520,95	0,30
Dividendenansprüche	EUR	1 472 028,69			% 100	1 472 028,69	0,25
Quellensteueransprüche	EUR	277 414,80			% 100	277 414,80	0,05
Sonstige Ansprüche	EUR	12 077,46			% 100	12 077,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-649 776,63	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-643 648,56			% 100	-643 648,56	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-6 128,07			% 100	-6 128,07	0,00
Fondsvermögen						592 630 899,34	100,00
Anteilwert						121,89	
Umlaufende Anteile						4 861 921,906	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.03.2019

Schweizer Franken	CHF	1,116750	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,464600	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,861000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,701100	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,413800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,121100	= EUR	1

DWS Eurovesta

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 30 895 767,66.

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			
Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968)	Stück	100 000	310 000
Logitech International Reg. (CH0025751329)	Stück		245 000
The Swatch Group (CH0012255151)	Stück		28 000
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück		100 000
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück		135 000
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück		105 000
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	200 000	670 000
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück		220 000
ING Groep (NL0011821202)	Stück	550 000	550 000
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück		3 000 000
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück		84 000
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück		57 000
Pirelli & C. (IT0005278236)	Stück		1 000 000
SEB (FR0000121709)	Stück		20 000
Total (FR0000120271)	Stück		205 000
BHP Group (GB0000566504)	Stück		340 000
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück		1 600 000
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)	Stück		445 000
Royal Dutch Shell Cl. B (GB00B03MM408)	Stück		460 000
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück		360 000
Aker BP (NO0010345853)	Stück		220 000
Atlas Copco Cl.A (SE0011166610)	Stück		275 000
Epiroc Cl.A (SE0011166933)	Stück		733 000

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

Volumen in 1000

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR EUR 375 685

Verkauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR EUR 72 807

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

Volumen in 1000
unbefristet EUR 289 814

Gattung: Alfa Laval (SE0000695876), Amadeus IT Group (ES0109067019), Ashtead Group (GB0000536739), ASML Holding (NL0010273215), Atlas Copco Cl.A (SE0011166610), Christian Hansen Holding (DK0060227585), Compass Group (GB00BD6K4575), Diageo (GB0002374006), DNB A (NO0010031479), Grifols Cl.A (ES0171996087), Heineken (NL0000009165), Hexagon B (Free) (SE0000103699), Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968), KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737), Koninklijke Philips (NL0000009538), Lonza Group Reg. (CH0013841017), Moncler (IT0004965148), Nestlé Reg. (CH0038863350), Novo-Nordisk B (DK0060534915), Orsted (DK0060094928), Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693), Royal Dutch Shell Cl. B (GB00B03MM408), SEB (FR0000121709), Straumann Holding Reg. (CH0012280076), Swedbank (SE0000242455), Téléperformance (FR0000051807), The Swatch Group (CH0012255151), Vestas Wind Systems (DK0010268606), VINCI (FR0000125486), Worldline (FR0011981968)

DWS Eurovesta

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 121,89

Umlaufende Anteile: 4 861 921,906

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 Eurovesta

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	30 895 767,66	-	-
in % des Fondsvermögens	5,21	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	18 106 156,19		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Merrill Lynch International Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 181 818,18		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 607 793,29		
Sitzstaat	Großbritannien		
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 Eurovesta

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	30 895 767,66	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	19 570 798,80	-	-
Aktien	12 998 364,51	-	-
Sonstige	439 308,63	-	-

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 Eurovesta

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	CNY; HKD; GBP; CAD; EUR; USD	-	-
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	33 008 471,94	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	19 344,09	-	-
in % der Bruttoerträge	64,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	10 999,28	-	-
in % der Bruttoerträge	36,00	-	-
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. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	30 895 767,66		
Anteil	5,52		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	19 353 180,29		
2. Name	Relx PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 453,92		

DWS Eurovesta

3. Name	Evraz PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 442,90		
4. Name	Whitbread PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 395,79		
5. Name	Aviva PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 382,81		
6. Name	National Grid PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 356,39		
7. Name	Smith & Nephew PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 340,60		
8. Name	Moncler S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 334,35		
9. Name	British American Tobacco PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 332,47		
10. Name	BHP Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	776 082,64		

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 Eurovesta

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	-	-
1. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	19 570 798,80		
2. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	13 437 673,14		

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	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Eurovesta	DE0008490848	1,38

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 Görgen (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



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