

DWS Investment GmbH

DWS Eurovesta

Halbjahresbericht 2020/2021

Anlagefonds deutschen Rechts



DWS Eurovesta

Inhalt

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

| | |
|---|----|
| Hinweise | 2 |
| Halbjahresbericht DWS Eurovesta | 6 |
| Hinweise für Anleger in der Schweiz | 17 |
| 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 2021** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich:

□ www.dws.ch

□ www.fundinfo.com

Coronakrise

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

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

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

Halbjahresbericht

DWS Eurovesta

DWS EUROVESTA VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--|----------|
| DE0008490848 | 9,6% |
| MSCI Europe Growth seit dem 1.1.2020 (vorher: MSCI Europe TR Net) | 12,1% |

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

Stand: 31.3.2021
Angaben auf Euro-Basis

DWS Eurovesta

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Industrien | 122 292 437,26 | 17,49 |
| Informationstechnologie | 112 695 420,54 | 16,12 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 109 649 917,89 | 15,68 |
| Gesundheitswesen | 93 293 178,27 | 13,34 |
| Hauptverbrauchsgüter | 90 442 631,93 | 12,93 |
| Grundstoffe | 45 657 801,46 | 6,53 |
| Finanzsektor | 45 183 494,01 | 6,46 |
| Versorger | 12 805 825,27 | 1,83 |
| Energie | 12 150 000,00 | 1,74 |
| Sonstige | 24 666 261,35 | 3,53 |
| Summe Aktien: | 668 836 967,98 | 95,65 |
| 2. Investmentanteile | 8 227 440,00 | 1,18 |
| 3. Derivate | 5 301,68 | 0,00 |
| 4. Bankguthaben | 22 293 863,17 | 3,19 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 668 426,47 | 0,10 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -811 478,60 | -0,12 |
| III. Fondsvermögen | 699 220 520,70 | 100,00 |

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

DWS Eurovesta

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 668 836 967,98 | 95,65 |
| Aktien | | | | | | | |
| Geberit Reg. Disp. (CH0030170408) | Stück | 14 500 | | | CHF 609,4000 | 7 986 171,99 | 1,14 |
| Lonza Group Reg. (CH0013841017) | Stück | 30 000 | | | CHF 533,2000 | 14 457 047,31 | 2,07 |
| Nestlé Reg. (CH0038863350) | Stück | 393 000 | | 70 000 | CHF 105,9400 | 37 628 830,95 | 5,38 |
| Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) ³⁾ | Stück | 13 000 | | | CHF 1 208,0000 | 14 193 140,22 | 2,03 |
| Sika Reg. (CH0418792922) | Stück | 74 000 | | 6 000 | CHF 272,1000 | 18 198 201,46 | 2,60 |
| Straumann Holding Reg. (CH0012280076) | Stück | 2 000 | | 3 500 | CHF 1 172,0000 | 2 118 487,05 | 0,30 |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) | Stück | 350 000 | | | DKK 435,9500 | 20 515 569,96 | 2,93 |
| Vestas Wind Systems (DK0010268606) | Stück | 100 000 | | | DKK 1 301,0000 | 17 492 672,17 | 2,50 |
| adidas Reg. (DE000A1EWWW0) | Stück | 34 000 | | | EUR 264,0000 | 8 976 000,00 | 1,28 |
| Air Liquide (FR0000120073) ³⁾ | Stück | 90 000 | | 36 500 | EUR 140,1000 | 12 609 000,00 | 1,80 |
| Airbus (NL0000235190) | Stück | 65 000 | | 55 000 | EUR 96,6800 | 6 284 200,00 | 0,90 |
| Allianz (DE0008404005) | Stück | 38 000 | | 38 000 | EUR 217,3000 | 8 257 400,00 | 1,18 |
| Alstom (FR0010220475) | Stück | 220 000 | 157 000 | 157 000 | EUR 42,7700 | 9 409 400,00 | 1,35 |
| Amadeus IT Group (ES0109067019) | Stück | 75 000 | 75 000 | | EUR 60,1000 | 4 507 500,00 | 0,64 |
| Amplifon (IT0004056880) ³⁾ | Stück | 200 000 | | 40 000 | EUR 32,0000 | 6 400 000,00 | 0,92 |
| ASML Holding (NL0010273215) | Stück | 76 000 | | | EUR 517,6000 | 39 337 600,00 | 5,63 |
| AUTO1 Group (DE000A2LQ884) | Stück | 129 557 | 129 557 | | EUR 49,0800 | 6 358 657,56 | 0,91 |
| Brenntag (DE000A1DAHH0) | Stück | 106 770 | 106 770 | | EUR 73,4200 | 7 839 053,40 | 1,12 |
| Capgemini (FR0000125338) | Stück | 50 000 | 50 000 | | EUR 146,7500 | 7 337 500,00 | 1,05 |
| Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43) | Stück | 95 000 | | 63 475 | EUR 110,8000 | 10 526 000,00 | 1,51 |
| Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) | Stück | 60 000 | | 15 000 | EUR 140,1500 | 8 409 000,00 | 1,20 |
| Deutsche Post Reg. (DE0005552004) | Stück | 325 000 | | 225 000 | EUR 46,7200 | 15 184 000,00 | 2,17 |
| EDP Renovaveis (ES0127797019) | Stück | 279 615 | 279 615 | | EUR 18,3200 | 5 122 546,80 | 0,73 |
| Fastned (NL0013654809) ³⁾ | Stück | 50 000 | 50 000 | | EUR 65,8000 | 3 290 000,00 | 0,47 |
| Fresenius Medical Care (DE0005785802) | Stück | 110 000 | | | EUR 62,9000 | 6 919 000,00 | 0,99 |
| Grifols C.I.A (ES0171996087) | Stück | 95 000 | | 110 000 | EUR 22,4200 | 2 129 900,00 | 0,30 |
| HelloFresh (DE000A161408) | Stück | 103 546 | | | EUR 64,2500 | 6 652 830,50 | 0,95 |
| Kerry Group (IE0004906560) | Stück | 120 000 | | | EUR 107,9000 | 12 948 000,00 | 1,85 |
| Koninklijke DSM (NL0000009827) | Stück | 30 000 | | | EUR 145,5500 | 4 366 500,00 | 0,62 |
| Koninklijke Philips (NL0000009538) | Stück | 175 000 | | 2 839 | EUR 48,6900 | 8 520 750,00 | 1,22 |
| Lanxess (DE0005470405) | Stück | 165 000 | | | EUR 63,5400 | 10 484 100,00 | 1,50 |
| L'Oréal (FR0000120321) | Stück | 40 000 | | | EUR 327,0000 | 13 080 000,00 | 1,87 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 50 000 | 5 000 | | EUR 565,1000 | 28 255 000,00 | 4,04 |
| Neste Oyj (FI0009013296) | Stück | 270 000 | | | EUR 45,0000 | 12 150 000,00 | 1,74 |
| Nexi (IT0005366767) | Stück | 480 000 | 480 000 | | EUR 14,8900 | 7 147 200,00 | 1,02 |
| Prosus (NL0013654783) | Stück | 88 000 | | | EUR 94,9600 | 8 356 480,00 | 1,20 |
| PUMA (DE0006969603) | Stück | 180 000 | | | EUR 83,0200 | 14 943 600,00 | 2,14 |
| SAP (DE0007164600) | Stück | 170 000 | | 30 000 | EUR 103,7800 | 17 642 600,00 | 2,52 |
| Scout24 Reg. (DE000A12DM80) | Stück | 230 000 | | | EUR 63,9500 | 14 708 500,00 | 2,10 |
| STMicroelectronics (NL0000226223) | Stück | 520 000 | | | EUR 32,1400 | 16 712 800,00 | 2,39 |
| Téléperformance (FR0000051807) | Stück | 66 000 | | | EUR 311,5000 | 20 559 000,00 | 2,94 |
| VINCI (FR0000125486) | Stück | 140 000 | | 50 000 | EUR 88,0000 | 12 320 000,00 | 1,76 |
| Worldline (FR0011981968) | Stück | 130 000 | | | EUR 72,1600 | 9 380 800,00 | 1,34 |
| Zalando (DE000ZAL1111) | Stück | 30 000 | 30 000 | | EUR 84,6000 | 2 538 000,00 | 0,36 |
| Ashtead Group (GB0000536739) | Stück | 250 000 | | | GBP 43,1800 | 12 665 728,03 | 1,81 |
| AstraZeneca (GB0009895292) | Stück | 215 000 | | | GBP 72,8600 | 18 379 561,19 | 2,63 |
| Compass Group (GB00BD6K4575) | Stück | 550 000 | 550 000 | | GBP 14,6350 | 9 444 151,12 | 1,35 |
| Diageo (GB0002374006) | Stück | 200 000 | | | GBP 30,1941 | 7 085 315,03 | 1,01 |
| Experian Group (GB00B19NLV48) | Stück | 160 000 | 50 000 | | GBP 25,1400 | 4 719 464,98 | 0,67 |
| Informa (GB00BMJ6DW54) | Stück | 1 500 000 | 1 500 000 | | GBP 5,6580 | 9 957 761,35 | 1,42 |
| Intermediate Capital Group (GB00BYT1DJ19) | Stück | 320 000 | | | GBP 18,6150 | 6 988 088,35 | 1,00 |
| JD Sports Fashion (GB00BYX91H57) | Stück | 700 000 | 700 000 | | GBP 8,3400 | 6 849 700,81 | 0,98 |
| Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77) | Stück | 60 000 | | | GBP 65,3600 | 4 601 196,76 | 0,66 |
| Relx (GB00B2B0DG97) | Stück | 365 000 | | | GBP 18,2900 | 7 832 746,69 | 1,12 |
| THG (GB00BMTV7393) | Stück | 434 782 | | | GBP 6,2793 | 3 203 246,05 | 0,46 |
| Link Mobility Group (NO0010894231) | Stück | 300 000 | 390 194 | 90 194 | NOK 41,5000 | 1 244 172,63 | 0,18 |
| Sbanken (NO0010739402) | Stück | 100 000 | 100 000 | | NOK 82,3000 | 822 453,07 | 0,12 |
| Scatec ASA (NO0010715139) | Stück | 170 000 | 170 000 | | NOK 258,6000 | 4 393 278,47 | 0,63 |
| Autoliv SDR (SE0000382335) | Stück | 45 000 | 45 000 | | SEK 806,0000 | 3 546 251,85 | 0,51 |
| Essity C.I.B (SE00009922164) | Stück | 300 000 | | 50 000 | SEK 275,3000 | 8 075 129,31 | 1,15 |
| Swedbank (SE0000242455) | Stück | 430 000 | 430 000 | | SEK 154,9000 | 6 512 412,37 | 0,93 |
| Swedish Match (SE0000310336) | Stück | 105 000 | | | SEK 684,2000 | 7 024 159,88 | 1,00 |
| Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656) | Stück | 830 000 | 830 000 | | SEK 115,6500 | 9 385 247,91 | 1,34 |

DWS Eurovesta

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|-------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | |
| Roche Holding Profitsch. (CH0012032048) | Stück | 50 000 | | 38 919 | CHF 306,5500 | 13 852 862,76 | 1,98 |
| Investmentanteile | | | | | | 8 227 440,00 | 1,18 |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | | | | | | 8 227 440,00 | 1,18 |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%) | Stück | 54 000 | | | EUR 152,3600 | 8 227 440,00 | 1,18 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 677 064 407,98 | 96,83 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | 5 301,68 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 4,09 Mio. | | | | | | 5 301,68 | 0,00 |
| Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente | | | | | | 22 293 863,17 | 3,19 |
| Bankguthaben | | | | | | 22 293 863,17 | 3,19 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben. | EUR | 21 614 120,08 | | | % 100 | 21 614 120,08 | 3,09 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 375 018,74 | | | % 100 | 375 018,74 | 0,05 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Schweizer Franken | CHF | 110 432,18 | | | % 100 | 99 807,66 | 0,01 |
| Britische Pfund | GBP | 152 268,83 | | | % 100 | 178 656,38 | 0,03 |
| US Dollar | USD | 30 845,36 | | | % 100 | 26 260,31 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 668 426,47 | 0,10 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 574 678,39 | | | % 100 | 574 678,39 | 0,08 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 75 577,67 | | | % 100 | 75 577,67 | 0,01 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 18 170,41 | | | % 100 | 18 170,41 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -811 478,60 | -0,12 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -803 407,03 | | | % 100 | -803 407,03 | -0,11 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -8 071,57 | | | % 100 | -8 071,57 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 699 220 520,70 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 156,88 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 4 457 154,681 | |

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2021

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----------|-------|---|
| Schweizer Franken | CHF | 1,106450 | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,437400 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,852300 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,006650 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 10,227700 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,174600 | = EUR | 1 |

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 20 578 243,66.

DWS Eurovesta

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. VWhg. in 1000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Temenos Reg. (CH0012453913) | Stück | | 48 000 |
| Christian Hansen Holding (DK0060227585) | Stück | | 35 000 |
| Evotec (DE0005664809) | Stück | | 215 000 |
| Teamviewer (DE000A2YN900) | Stück | 70 000 | 180 000 |
| Auto Trader Group (GB00BVYVFW23) | Stück | | 600 000 |
| Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305) | Stück | | 135 000 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | | 207 000 |
| Wizz Air Holdings (JE00BN574F90) | Stück | | 69 552 |
| Mowi (NO0003054108) | Stück | | 200 000 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | |
| Aktien | | | |
| Alstom Right (FR0014000IN0) | Stück | 290 000 | 290 000 |
| Ingenico Group (FR0000125346) | Stück | | 60 000 |
| Investmentanteile | | | |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | | | |
| DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC (LU0781237028) (0,750%) | Stück | | 57 700 |

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

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR EUR 26 033

Verkauf von Devisen auf Termin

GBP/EUR EUR 8 191

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

unbefristet Volumen in 1000
EUR 145 025

Gattung: Air Liquide (FR0000120073), Alstom (FR0010220475),
Alstom Right (FR0014000IN0), Amplifon (IT0004056880),
Ashtead Group (GB0000536739), ASML Holding (NL0010273215),
AstraZeneca (GB0009895292), Diageo (GB0002374006),
Experian Group (GB00B19NLV48), Fastned (NL0013654809),
Ingenico Group (FR0000125346), LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014), Neste Oyj (FI0009013296),
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048), Unilever
(GB00B10RZP78)

DWS Eurovesta

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 156,88

Umlaufende Anteile: 4 457 154,681

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 | 20 578 243,66 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 2,94 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Credit Agricole CIB, Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 10 927 800,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 2. Name | Citigroup Global Markets Europe AG | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 9 387 243,66 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 3. Name | UBS AG, London | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 263 200,00 | | |
| 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 | 20 578 243,66 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 10 203 061,29 | - | - |
| Aktien | 9 631 183,20 | - | - |
| Sonstige | 2 011 738,17 | - | - |

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): | JPY; EUR; DKK; USD; GBP | - | - |
| 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 | 21 845 982,66 | - | - |
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 22 132,77 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 10 901,09 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| 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 | 20 578 243,66 | | |
| Anteil | 3,04 | | |
| 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
| 1. Name | French Republic | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 10 203 061,29 | | |
| 2. Name | Airbus SE | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 729,43 | | |

DWS Eurovesta

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| 3. Name | Segro PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 713,57 | | |
| 4. Name | Suez S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 705,27 | | |
| 5. Name | Carlsberg AS | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 675,77 | | |
| 6. Name | The Bank of New York Mellon Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 668,11 | | |
| 7. Name | Naturgy Energy Group S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 662,85 | | |
| 8. Name | Pandora A/S | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 645,92 | | |
| 9. Name | Citigroup Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 028 620,47 | | |
| 10. Name | Brederode SA | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 000 827,13 | | |

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 | Bank of New York | | |
| verwahrter Betrag absolut | 11 642 921,37 | | |
| 2. Name | State Street Bank International GmbH (Custody Operations) | | |
| verwahrter Betrag absolut | 10 203 061,29 | | |

Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Publikationen

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

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

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

TER für Anleger in der Schweiz

DWS EUROVESTA

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

| 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 am Main
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
Vorsitzender
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

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

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
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

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

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