



DWS Invest Reporting

Edition Februar 2026



Investors for a new now

Bitte beachten Sie, dass sich Informationen von Morningstar und Lipper Leaders auf den Vormonat beziehen.

Morningstar Gesamtrating™

© 2026 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Lipper Leaders

© 2026 Lipper - Thomson Reuters Lipper. Alle Rechte vorbehalten. Es ist verboten, Lipper Daten ohne schriftliche Genehmigung von Lipper zu kopieren, veröffentlichen, weiterzugeben oder in anderer Weise zu verarbeiten. Weder Lipper, noch ein anderes Mitglied der Thomson Reuters Gruppe oder deren Datenlieferanten haften für fehlerhafte oder verspätete Datenlieferungen und die Folgen die daraus entstehen können. Die Berechnung der Wertentwicklungen durch Lipper erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt der Berechnung vorhandenen Daten und muss somit nicht alle Fonds beinhalten, die von Lipper beobachtet werden. Die Darstellung von Wertentwicklungsdaten ist keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds oder eine Investmentempfehlung für ein bestimmtes Marktsegment. Lipper analysiert die Wertentwicklung von Fonds in der Vergangenheit. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds. Lipper und das Lipper Logo sind eingetragene Warenzeichen der Thomson Reuters.

Lipper Leaders Rankingkriterien - Ratings von 1 (niedrig) bis 5 (hoch)

Erste Ziffer = Gesamtertrag; zweite Ziffer = konsistenter Ertrag; dritte Ziffer = Kapitalerhalt; vierte Ziffer = Kosten

Wichtige Hinweise

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige „Basisinformationsblatt (BIB)“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: www.dws.de.

Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger in aktiven Produkten ist in deutscher Sprache unter <https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/> verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

Die Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, soll nicht nur von den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten abhängen. Dabei sollen alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden. Diese finden Sie im Prospekt und BIB.

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen.

Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

DWS Investment GmbH, 2026

Aktiefonds

Deutschland

| | |
|----------------------------|---|
| DWS Invest German Equities | 7 |
|----------------------------|---|

Europa

| | |
|---|----|
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap | 12 |
| DWS Invest ESG Top Euroland | 16 |
| DWS Invest Focus Europe | 20 |
| DWS Invest II ESG European Top Dividend | 24 |

Europa - Regionen/Länder

| | |
|-----------------------|----|
| DWS Invest CROCI Euro | 29 |
|-----------------------|----|

Global

| | |
|--|----|
| DWS Invest CROCI Global Dividends | 34 |
| DWS Invest CROCI World Value | 38 |
| DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders | 42 |
| DWS Invest ESG Equity Income | 46 |
| DWS Invest ESG Qi LowVol World | 50 |
| DWS Invest Global Growth Leaders | 55 |
| DWS Invest Global Real Estate Securities | 59 |
| DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund | 63 |
| DWS Invest Metaverse | 67 |
| DWS Invest Net Zero Transition | 71 |
| DWS Invest SDG Global Equities | 75 |
| DWS Invest Top Dividend | 79 |

USA

| | |
|-----------------------------------|----|
| DWS Invest CROCI US | 84 |
| DWS Invest CROCI US Dividends | 88 |
| DWS Invest II ESG US Top Dividend | 92 |

Asien

| | |
|--------------------------------|-----|
| DWS Invest CROCI Japan | 97 |
| DWS Invest Nomura Japan Growth | 101 |
| DWS Invest Top Asia | 105 |

Emerging Markets

| | |
|---|-----|
| DWS Invest Brazilian Equities | 110 |
| DWS Invest Chinese Equities | 114 |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend | 118 |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities | 122 |
| DWS Invest Latin American Equities | 126 |

Branchen/Themen

| | |
|---|-----|
| DWS Invest Artificial Intelligence | 131 |
| DWS Invest Critical Technologies | 135 |
| DWS Invest CROCI Sectors Plus | 139 |
| DWS Invest ESG Climate Opportunities | 143 |
| DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure | 147 |
| DWS Invest Global Agribusiness | 151 |
| DWS Invest Global Infrastructure | 155 |

| | |
|--|-----|
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities | 159 |
| DWS Invest WellCare | 163 |
| Rentenfonds | |
| <hr/> | |
| EUR | |
| DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) | 168 |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds | 172 |
| DWS Invest Global Bonds | 176 |
| DWS Invest Sustainable Bonds | 180 |
| Internationale Währungen | |
| DWS Invest Short Duration Income | 185 |
| Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen | |
| DWS Invest Asian Bonds | 191 |
| DWS Invest China Bonds | 195 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities | 199 |
| DWS Invest ESG Asian Bonds | 203 |
| Unternehmensanleihen | |
| DWS Invest Corporate Green Bonds | 208 |
| DWS Invest Corporate Hybrid Bonds | 212 |
| DWS Invest Credit Opportunities | 216 |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds | 220 |
| DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long | 224 |
| DWS Invest ESG Euro High Yield | 228 |
| DWS Invest ESG Global Corporate Bonds | 232 |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 236 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates | 240 |
| DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds | 244 |
| DWS Invest SDG Corporate Bonds | 248 |
| DWS Invest Short Duration Credit | 252 |
| Kurzlaufend EUR | |
| DWS Invest ESG Floating Rate Notes | 257 |
| Gemischte Fonds | |
| <hr/> | |
| Konservativ | |
| DWS Invest Conservative Opportunities | 262 |
| Flexibel | |
| DWS Invest StepIn Akkumula | 266 |
| Dynamisch | |
| DWS Invest ESG Real Assets | 270 |
| Wandelanleihen | |
| DWS Invest Convertibles | 275 |
| Multi-Asset-Fonds | |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income | 280 |
| Dachfonds | |
| <hr/> | |
| DWS Invest Multi Opportunities | 285 |
| Rohstoffe | |
| <hr/> | |

| | |
|--|-----|
| DWS Invest Enhanced Commodity Strategy | 290 |
| Total Return Strategien | |
| DWS Invest ESG Dynamic Opportunities | 294 |

Aktienfonds

Deutschland

Fondsfakten: DWS Invest German Equities



Aktienfonds - Deutschland

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

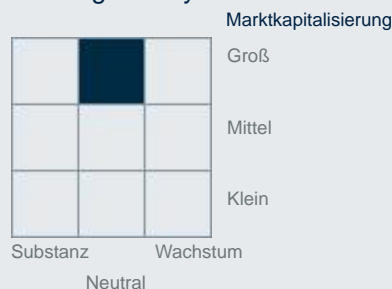
Anlagepolitik

Der Fonds investiert in deutsche Blue Chips des CDAX Capped Index bei einer flexiblen Mischung ausgewählter Small und Mid Caps. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Deutschland

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **AA**

Lipper Leaders: **(2)(3)(4)(2)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 21,9 | 28,3 | 23,6 |
| 02/2017 - 02/2018 | 10,5 | 10,5 | 8,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | -13,5 | -13,5 | -7,8 |
| 02/2019 - 02/2020 | -0,6 | -0,6 | 2,8 |
| 02/2020 - 02/2021 | 20,0 | 20,0 | 18,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | -1,4 | -1,4 | 2,4 |
| 02/2022 - 02/2023 | 1,1 | 1,1 | 1,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | 6,0 | 6,0 | 11,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 17,7 | 17,7 | 24,3 |
| 02/2025 - 02/2026 | 10,8 | 10,8 | 15,2 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 15.08.2024): CDAX UCITS Capped (NR) - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 1,6 | 10,8 | 38,2 | 37,8 | 189,7 | 4,5 | 11,4 | 6,6 | -23,3 | 17,3 | 7,8 | 19,0 |
| BM IN EUR | 3,5 | 15,2 | 59,6 | 66,3 | 252,0 | 5,0 | 16,9 | 10,7 | -16,9 | 19,0 | 14,8 | 24,0 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 11,46% | Maximum Drawdown | -12,46% | VaR (99%/10 Tage) | 9,78% |
| Sharpe-Ratio | 0,68 | Information Ratio | -1,54 | Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | -5,51% | Beta-Faktor | 1,05 | Tracking Error | 3,11% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Ausweis der Struktur nach MSCI | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Industrien | 34,9 |
| Finanzsektor | 20,5 |
| Informationstechnologie | 11,4 |
| Gesundheitswesen | 8,5 |
| Versorger | 8,0 |
| Kommunikationsservice | 6,0 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 3,9 |
| Grundstoffe | 3,5 |
| Immobilien | 1,2 |
| Hauptverbrauchsgüter | 0,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------|------|
| Deutschland | 96,1 |
| Niederlande | 2,1 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Siemens Energy AG (Industrien) | 9,6 |
| Infineon Technologies AG (Informationstechnologi | 6,3 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 5,9 |
| Siemens AG (Industrien) | 5,9 |
| Deutsche Bank AG (Finanzsektor) | 5,7 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 4,9 |
| Rheinmetall AG (Industrien) | 4,8 |
| Commerzbank AG (Finanzsektor) | 4,4 |
| RWE AG (Versorger) | 4,2 |
| Bayer AG (Gesundheitswesen) | 3,9 |
| Summe | 55,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 98,2 |
| Geldmarktfonds | 1,3 |
| Bar und Sonstiges | 0,5 |
| Future Long | 1,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest German Equities




Aktienfonds - Deutschland

Februar 2026




Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

Euro  100,0

Marktkapitalisierung (in % des Fondsvermögens)

> 10 Mrd.  89,9
 > 5 Mrd. < 10 Mrd.  4,6
 > 1 Mrd. < 5 Mrd.  3,6

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

Anzahl Aktien 63 | Dividendenrendite (in %) 1,9 | Ø Marktkapitalisierung 95.630,1 Mio. EUR

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 1,7 | 11,6 | 41,4 | 43,1 | 220,5 | 4,7 | 12,2 | 7,4 | -22,7 | 18,2 | 8,6 | 19,8 |
| GBP CH RD(GBP) | 1,8 | 13,4 | 47,4 | 51,9 | 92,2 | 4,9 | 13,8 | 8,7 | -21,7 | 19,9 | 9,9 | 21,8 |
| LC(EUR) | 1,6 | 10,8 | 38,2 | 37,8 | 189,7 | 4,5 | 11,4 | 6,6 | -23,3 | 17,3 | 7,8 | 19,0 |
| LD(EUR) | 1,6 | 10,8 | 38,2 | 37,8 | 189,4 | 4,5 | 11,4 | 6,6 | -23,3 | 17,3 | 7,8 | 19,0 |
| TFC(EUR) | 1,7 | 11,6 | 41,4 | 43,1 | 47,0 | 4,7 | 12,2 | 7,4 | -22,7 | 18,2 | 8,6 | 19,8 |
| TFD(EUR) | 1,7 | 11,6 | 41,4 | 43,2 | 47,0 | 4,7 | 12,2 | 7,4 | -22,7 | 18,2 | 8,6 | 19,9 |
| USD FCH(USD) | 1,8 | 14,1 | 50,1 | 59,2 | 127,8 | 5,0 | 14,5 | 9,7 | -19,8 | 20,7 | 10,6 | 22,5 |
| USD LC(USD) | 0,8 | 25,6 | 53,3 | 34,2 | 128,2 | 4,8 | 15,3 | 6,1 | -27,6 | 21,5 | 1,3 | 34,5 |
| USD LCH(USD) | 1,8 | 13,4 | 47,1 | 53,7 | 183,6 | 4,8 | 13,7 | 9,0 | -20,5 | 19,8 | 9,9 | 21,7 |

Fondsfakten: DWS Invest German Equities



Aktienfonds - Deutschland

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Philipp Schweneke & Andreas Wendelken | Fondsvermögen | 280,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.07.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 20.08.2012 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0740823785 | DWS 1AD | Thesaurierung | 0,00% | 320,45 | 320,45 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP CH RD | GBP | LU1054332983 | DWS 1RR | Thesaurierung | 0,00% | 192,24 | 192,24 | 0,750% | 0,90% (1) | -- | -- |
| LC | EUR | LU0740822621 | DWS 099 | Thesaurierung | 5,00% | 304,89 | 289,65 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0740822977 | DWS 1AA | Ausschüttung | 5,00% | 280,62 | 266,58 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663897558 | DWS 2QJ | Thesaurierung | 0,00% | 146,98 | 146,98 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663900287 | DWS 2QK | Ausschüttung | 0,00% | 130,79 | 130,79 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU0911036993 | DWS 1WH | Thesaurierung | 0,00% | 227,82 | 227,82 | 0,750% | 0,89% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LC | USD | LU0740824916 | DWS 1AH | Thesaurierung | 5,00% | 240,18 | 228,17 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| USD LCH | USD | LU0911036720 | DWS 1WG | Thesaurierung | 5,00% | 298,55 | 283,62 | 1,500% | 1,65% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001034>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

Europa

Fondsfakten: DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Aktienfonds - Europa



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

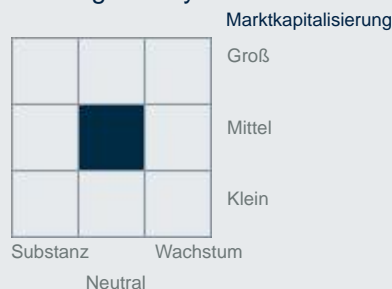
Der Fonds investiert in europäische Mid und Small Caps. Die kritischen Auswahlkriterien betreffen fundamentale Geschäfts- und ESG-Aspekte der Unternehmen. Wir halten nach Gelegenheiten Ausschau, die einem von zwei Konzepten zuzuordnen sind: „fehlbewerteter Wendepunkt“ oder „Qualitätswachstum zu einem angemessenen Preis“. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar schloss der europäische Aktienmarkt per saldo stärker und gewann im Monatsvergleich 3,7% hinzu, mit Telekommunikationswerten (+15%) und Konsumgüter Aktien als Treiber. Alle anderen Sektoren beendeten den Monat ebenfalls im Plus, mit der Ausnahme der Technologietitel. Energietitel und Basismetalle profitierten von den stärkeren Rohstoffpreisen. Die wiederaufflammenden geopolitischen Spannungen um den Iran spielten für europäische Aktien nur eine geringfügige Rolle. Vielmehr profitierte der europäische Aktienmarkt von der abermaligen Rotation aus US-Aktien und aus globalen Technologietiteln.

Im Februar erzielte der Fonds eine positive Wertentwicklung und lag marginal hinter der Benchmark. Positiv entwickelte sich Aperam, getragen von Q4 Zahlen mit höherem H1 EBITDA Ausblick, Fortschritten der Leadership Journey und der Perspektive zusätzlicher Unterstützung durch EU Handelsschutz und CBAM ab der zweiten Jahreshälfte. Belastend war flatexDEGIRO, wo der vorsichtige 2026 Ausblick die Aktie trotz guter Vorjahreszahlen bremste. Ebenfalls unterstützend wirkte Nordex, getrieben von der Anhebung des mittelfristigen EBITDA Margenziels auf 10-12 % und soliden Ergebnissen.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa mittelgroß

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **Ä Ä Ä**

Lipper Leaders: **4 4 3 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 10/2018 - 02/2019 | -11,8 | -7,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 13,0 | 13,0 |
| 02/2020 - 02/2021 | 34,6 | 34,6 |
| 02/2021 - 02/2022 | 0,0 | 0,0 |
| 02/2022 - 02/2023 | -2,5 | -2,5 |
| 02/2023 - 02/2024 | 1,1 | 1,1 |
| 02/2024 - 02/2025 | 4,4 | 4,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 19,5 | 19,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 2,6 | 19,5 | 26,2 | 23,1 | 73,9 | 6,8 | 8,1 | 4,2 | -20,2 | 12,4 | -0,4 | 16,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,20% | Maximum Drawdown | -11,71% | VaR (99%/10 Tage) | 11,40% |
| Sharpe-Ratio | 0,39 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | BAWAG Group AG (Finanzsektor) | 3,7 |
| Industrien | 24,3 | APERAM SA (Grundstoffe) | 3,4 |
| Finanzsektor | 21,1 | EDP Renovaveis SA (Versorger) | 3,0 |
| Grundstoffe | 13,0 | SIG Group AG (Grundstoffe) | 3,0 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 6,5 | Subsea 7 SA (Energie) | 2,7 |
| Immobilien | 6,3 | Siegfried Holding AG (Gesundheitswesen) | 2,5 |
| Versorger | 6,1 | Nexans SA (Industrien) | 2,4 |
| Kommunikationsservice | 5,4 | Hellenic Telecommunications Organization SA (Ko) | 2,4 |
| Hauptverbrauchsgüter | 4,1 | Euronext NV (Finanzsektor) | 2,3 |
| Gesundheitswesen | 3,7 | Elis SA (Industrien) | 2,3 |
| Energie | 3,3 | Summe | 27,7 |
| Sonstige Branchen | 1,5 | | |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien)

| | (in % des Fondsvermögens) |
|-----------------|---------------------------|
| Großbritannien | 13,2 |
| Frankreich | 11,7 |
| Deutschland | 11,4 |
| Schweden | 8,9 |
| Italien | 7,9 |
| Spanien | 6,6 |
| Niederlande | 6,0 |
| Schweiz | 5,8 |
| Österreich | 5,1 |
| Griechenland | 3,9 |
| Belgien | 3,6 |
| Sonstige Länder | 11,1 |

Investitionsgrad

| | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Aktien | 93,3 |
| REITs | 1,9 |
| Bar und Sonstiges | 4,8 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Aktienfonds - Europa



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| Euro | 67,7 |
| Britische Pfund | 10,8 |
| Schwedische Kronen | 8,9 |
| Schweizer Franken | 5,9 |
| Norwegische Kronen | 5,4 |
| Dänische Kronen | 1,2 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 34,9 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 29,6 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 28,4 |
| < 1 Mrd. | 0,4 |
| Sonstige | 1,9 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|------------------|
| Anzahl Aktien | 66 | Dividendenrendite (in %) | 2,6 | Ø Marktkapitalisierung | 8.296,2 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 2,7 | 20,4 | 29,0 | 27,8 | 84,0 | 7,0 | 8,9 | 5,0 | -19,6 | 13,3 | 0,4 | 17,5 |
| IC(EUR) | 2,7 | 20,6 | 29,8 | -- | 32,7 | 7,0 | 9,1 | -- | -- | 13,5 | 0,6 | 17,7 |
| ID(EUR) | 2,7 | 20,6 | 29,8 | -- | 12,0 | 7,0 | 9,1 | -- | -19,5 | 13,5 | 0,6 | 17,7 |
| LC(EUR) | 2,6 | 19,5 | 26,2 | 23,1 | 73,9 | 6,8 | 8,1 | 4,2 | -20,2 | 12,4 | -0,4 | 16,6 |
| LD(EUR) | 2,6 | 19,5 | 26,2 | 23,1 | 73,9 | 6,8 | 8,1 | 4,2 | -20,2 | 12,4 | -0,4 | 16,6 |
| NC(EUR) | 2,6 | 18,9 | 24,3 | -- | 9,0 | 6,8 | 7,5 | -- | -20,6 | 11,9 | -0,9 | 16,0 |
| TFC(EUR) | 2,7 | 20,4 | 29,0 | 27,8 | 101,4 | 7,0 | 8,9 | 5,0 | -19,6 | 13,3 | 0,4 | 17,5 |
| TFD(EUR) | 2,7 | 20,4 | 29,0 | 27,8 | 101,4 | 7,0 | 8,9 | 5,0 | -19,6 | 13,3 | 0,4 | 17,5 |
| USD LCH(USD) | 2,8 | 22,2 | 34,2 | -- | 19,4 | 7,2 | 10,3 | -- | -17,7 | 15,0 | 1,4 | 19,3 |
| XC(EUR) | 2,7 | 20,9 | 30,6 | 30,4 | 89,7 | 7,0 | 9,3 | 5,5 | -19,3 | 13,8 | 0,8 | 18,0 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG European Small/Mid Cap

Aktienfonds - Europa



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | European Small & Mid Cap Team | Fondsvermögen | 270,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.10.2018 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1863262025 | DWS 2XM | Thesaurierung | 0,00% | 183,98 | 183,98 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2471129010 | DWS 3FW | Thesaurierung | 0,00% | 132,72 | 132,72 | 0,600% | 0,67% (1) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU2357626097 | DWS 3C9 | Ausschüttung | 0,00% | 105,93 | 105,93 | 0,600% | 0,67% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1863262298 | DWS 2XK | Thesaurierung | 5,00% | 183,04 | 173,89 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1863262371 | DWS 2XL | Ausschüttung | 5,00% | 173,95 | 165,25 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2357626170 | DWS 3DA | Thesaurierung | 3,00% | 112,38 | 109,01 | 2,000% | 2,11% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1932939488 | DWS 20C | Thesaurierung | 0,00% | 201,42 | 201,42 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1932939645 | DWS 20D | Ausschüttung | 0,00% | 186,65 | 186,65 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| USD LCH | USD | LU2357626253 | DWS 3DB | Thesaurierung | 5,00% | 125,65 | 119,36 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU1863262454 | DWS 2XN | Thesaurierung | 0,00% | 189,69 | 189,69 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004101>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Aktien kleinerer Unternehmen an. Aktien kleinerer Unternehmen unterliegen meist höheren Kursschwankungen als Standardwerte. Gründe sind unter anderem die geringere Liquidität aufgrund der niedrigeren Marktkapitalisierung und des kleineren Handelsvolumens. Folglich sind Aktien oder Anteile an kleineren Unternehmen möglicherweise schwieriger zu kaufen oder verkaufen als die von größeren Unternehmen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Top Euroland



Aktienfonds - Europa

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien von Emittenten mit einer hohen Marktkapitalisierung, die ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion haben. Es werden rund 40 bis 60 Aktien in das Portfolio genommen, die nach Einschätzung des Fondsmanagements überdurchschnittliches Gewinnpotenzial aufweisen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement jedoch vom vorstehend erwähnten Diversifikationsziel abweichen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **3 3 4 2**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 5,5 | 11,1 | 16,1 |
| 02/2017 - 02/2018 | 7,7 | 7,7 | 6,2 |
| 02/2018 - 02/2019 | -6,6 | -6,6 | -1,4 |
| 02/2019 - 02/2020 | 8,8 | 8,8 | 3,7 |
| 02/2020 - 02/2021 | 17,4 | 17,4 | 11,4 |
| 02/2021 - 02/2022 | 4,0 | 4,0 | 10,0 |
| 02/2022 - 02/2023 | 3,3 | 3,3 | 10,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | 12,0 | 12,0 | 18,0 |
| 02/2024 - 02/2025 | 7,4 | 7,4 | 14,8 |
| 02/2025 - 02/2026 | 18,5 | 18,5 | 15,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: EURO STOXX 50 (RI) ab 1.9.09

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 3,2 | 18,5 | 42,5 | 53,2 | 260,1 | 6,2 | 12,5 | 8,9 | -19,8 | 18,6 | 3,8 | 22,6 |
| BM IN EUR | 3,3 | 15,1 | 55,9 | 90,0 | 262,9 | 6,1 | 16,0 | 13,7 | -9,7 | 22,2 | 10,4 | 21,9 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 11,00% | Maximum Drawdown | -10,26% | VaR (99%/10 Tage) | 11,94% |
| Sharpe-Ratio | 0,80 | Information Ratio | -0,84 | Korrelationskoeffizient | 0,95 |
| Alpha | -2,82% | Beta-Faktor | 0,99 | Tracking Error | 3,56% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Finanzsektor | 25,2 |
| Industrien | 20,8 |
| Informationstechnologie | 16,6 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,7 |
| Gesundheitswesen | 7,6 |
| Versorger | 5,8 |
| Kommunikationsservice | 4,6 |
| Hauptverbrauchsgüter | 3,7 |
| Grundstoffe | 3,0 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---|------|
| ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 9,5 |
| Schneider Electric SE (Industrien) | 5,1 |
| Banco Santander SA (Finanzsektor) | 4,6 |
| SAP SE (Informationstechnologie) | 4,1 |
| Siemens Energy AG (Industrien) | 4,0 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 3,6 |
| Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor) | 3,6 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 3,4 |
| ING Group NV (Finanzsektor) | 3,1 |
| LVMH Moët Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Ko) | 3,1 |
| Summe | 44,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| Frankreich | 31,5 |
| Deutschland | 29,0 |
| Niederlande | 16,7 |
| Italien | 9,4 |
| Spanien | 8,9 |
| Irland | 1,9 |
| Finnland | 1,1 |
| Großbritannien | 0,3 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 98,9 |
| Bar und Sonstiges | 1,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Top Euroland



Aktienfonds - Europa

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens) | | Marktkapitalisierung (in % des Fondsvermögens) | |
|--|-------|--|------|
| Euro | 100,0 | > 10 Mrd. | 95,3 |
| | | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 2,5 |
| | | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 1,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 48 | Dividendenrendite (in %) | 2,3 | Ø Marktkapitalisierung | 144.877,6 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 3,2 | 19,4 | 45,8 | 59,1 | 337,2 | 6,4 | 13,4 | 9,7 | -19,2 | 19,5 | 4,6 | 23,5 |
| FD(EUR) | 3,2 | 19,4 | 45,8 | 59,2 | 147,5 | 6,4 | 13,4 | 9,7 | -19,2 | 19,5 | 4,6 | 23,5 |
| GBP D RD(GBP) | 4,5 | 26,8 | 46,0 | 60,4 | 168,3 | 6,9 | 13,4 | 9,9 | -14,7 | 17,4 | -0,2 | 30,1 |
| IC(EUR) | 3,2 | 19,8 | 47,0 | 61,3 | 151,4 | 6,4 | 13,7 | 10,0 | -19,0 | 19,9 | 4,9 | 23,9 |
| LC(EUR) | 3,2 | 18,5 | 42,5 | 53,2 | 260,1 | 6,2 | 12,5 | 8,9 | -19,8 | 18,6 | 3,8 | 22,6 |
| LD(EUR) | 3,2 | 18,5 | 42,5 | 53,2 | 259,9 | 6,2 | 12,5 | 8,9 | -19,8 | 18,6 | 3,8 | 22,6 |
| SGD LCH (P)(SGD) | 3,1 | 17,9 | 42,4 | 58,3 | 138,5 | 6,0 | 12,5 | 9,6 | -17,8 | 19,5 | 3,8 | 22,2 |
| TFC(EUR) | 3,2 | 19,5 | 45,8 | 59,1 | 92,2 | 6,4 | 13,4 | 9,7 | -19,2 | 19,5 | 4,6 | 23,6 |
| TFD(EUR) | 3,2 | 19,4 | 45,8 | 59,1 | 92,1 | 6,4 | 13,4 | 9,7 | -19,2 | 19,5 | 4,6 | 23,5 |
| USD FCH(USD) | 3,4 | 21,9 | 54,7 | 76,6 | 209,2 | 6,6 | 15,7 | 12,0 | -16,4 | 22,2 | 6,5 | 26,2 |
| USD LCH(USD) | 3,3 | 21,1 | 51,5 | 70,0 | 175,9 | 6,5 | 14,8 | 11,2 | -17,1 | 21,3 | 5,8 | 25,3 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Top Euroland



Aktienfonds - Europa

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Nektarios Kessidis & Vidya Anant | Fondsvermögen | 445,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.05.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 03.06.2002 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0145647722 | 552 519 | Thesaurierung | 0,00% | 437,18 | 437,18 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU0740840441 | DWS 1CY | Ausschüttung | 0,00% | 209,77 | 209,77 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU0911039740 | DWS 1W7 | Ausschüttung | 0,00% | 227,06 | 227,06 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU0616864954 | DWS 07P | Thesaurierung | 0,00% | 251,44 | 251,44 | 0,500% | 0,56% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0145644893 | 552 516 | Thesaurierung | 5,00% | 379,07 | 360,11 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0145647052 | 552 517 | Ausschüttung | 5,00% | 318,20 | 302,29 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| SGD LCH (P) | SGD | LU1054341976 | DWS 12S | Thesaurierung | 5,00% | 25,11 | 23,85 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663954375 | DWS 2RS | Thesaurierung | 0,00% | 192,15 | 192,15 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663956073 | DWS 2RT | Ausschüttung | 0,00% | 170,62 | 170,62 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU0911039666 | DWS 1W6 | Thesaurierung | 0,00% | 309,20 | 309,20 | 0,750% | 0,88% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU0986127263 | DWS 112 | Thesaurierung | 5,00% | 290,45 | 275,93 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000304>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Focus Europe



Aktienfonds - Europa

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der DWS Invest Focus Europe investiert in Unternehmen mit Sitz in Europa, die von Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und strategischen Autonomie der Region profitieren dürften. Das Portfolio umfasst sowohl Large Caps als auch ausgewählte Mid und Small Caps mit starken Wachstumsaussichten. Die Strategie verfolgt einen benchmarkunabhängigen, fundamentalen Ansatz mit dem Ziel, ein fokussiertes Portfolio aus hochwertigen europäischen Titeln bei mittel- bis langfristiger Haltedauer aufzubauen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 7,9 | 13,5 |
| 02/2017 - 02/2018 | 6,7 | 6,7 |
| 02/2018 - 02/2019 | -6,0 | -6,0 |
| 02/2019 - 02/2020 | 6,1 | 6,1 |
| 02/2020 - 02/2021 | 10,5 | 10,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | 7,5 | 7,5 |
| 02/2022 - 02/2023 | 0,4 | 0,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 8,6 | 8,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | 9,9 | 9,9 |
| 02/2025 - 02/2026 | 21,3 | 21,3 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 5,3 | 21,3 | 44,8 | 56,4 | 220,2 | 9,8 | 13,1 | 9,4 | -14,5 | 13,3 | 2,7 | 22,2 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 9,76% | Maximum Drawdown | -7,95% | VaR (99%/10 Tage) | 10,64% |
| Sharpe-Ratio | 0,96 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-------------------------|------|
| Industrien | 37,8 |
| Finanzsektor | 21,2 |
| Versorger | 15,7 |
| Grundstoffe | 9,9 |
| Gesundheitswesen | 9,4 |
| Informationstechnologie | 1,5 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|------------------------------------|------|
| SSE PLC (Versorger) | 3,6 |
| Iberdrola SA (Versorger) | 3,5 |
| Hochtief AG (Industrien) | 3,4 |
| E.ON SE (Versorger) | 3,4 |
| Air Liquide SA (Grundstoffe) | 3,0 |
| ArcelorMittal SA (Grundstoffe) | 3,0 |
| Atlas Copco AB (Industrien) | 3,0 |
| Geberit AG (Industrien) | 3,0 |
| Intesa Sanpaolo SpA (Finanzsektor) | 2,8 |
| ING Group NV (Finanzsektor) | 2,8 |
| Summe | 31,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| Deutschland | 21,7 |
| Schweiz | 12,3 |
| Frankreich | 11,3 |
| Spanien | 10,4 |
| Niederlande | 8,1 |
| Großbritannien | 6,3 |
| Norwegen | 5,0 |
| Italien | 4,9 |
| Österreich | 4,9 |
| Belgien | 3,8 |
| Luxemburg | 3,0 |
| Sonstige Länder | 3,9 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 95,6 |
| Geldmarktfonds | 3,2 |
| Bar und Sonstiges | 1,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Focus Europe



Aktienfonds - Europa

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| Euro | 73,1 |
| Schweizer Franken | 12,3 |
| Britische Pfund | 6,4 |
| Norwegische Kronen | 5,1 |
| Schwedische Kronen | 3,0 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 85,2 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 2,3 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 8,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 42 | Dividendenrendite (in %) | 2,1 | Ø Marktkapitalisierung | 81.283,0 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 5,3 | 22,3 | 48,5 | 62,8 | 289,2 | 9,9 | 14,1 | 10,2 | -13,9 | 14,3 | 3,6 | 23,2 |
| LC(EUR) | 5,3 | 21,3 | 44,8 | 56,4 | 220,2 | 9,8 | 13,1 | 9,4 | -14,5 | 13,3 | 2,7 | 22,2 |
| LD(EUR) | 5,3 | 21,3 | 44,8 | 56,4 | 221,0 | 9,8 | 13,1 | 9,4 | -14,5 | 13,3 | 2,7 | 22,2 |
| TFC(EUR) | 5,3 | 22,3 | 48,4 | 62,7 | 82,2 | 9,9 | 14,1 | 10,2 | -13,9 | 14,3 | 3,6 | 23,2 |
| TFD(EUR) | 5,3 | 22,3 | 48,5 | 62,8 | 82,2 | 9,9 | 14,1 | 10,2 | -13,8 | 14,3 | 3,6 | 23,2 |
| USD LC(USD) | 4,4 | 37,5 | 60,6 | 52,1 | 95,2 | 10,1 | 17,1 | 8,8 | -19,4 | 17,3 | -3,5 | 38,1 |

Fondsfakten: DWS Invest Focus Europe



Aktienfonds - Europa

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Juan Barriobero | Fondsvermögen | 62,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.02.2020 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 03.06.2002 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0145635479 | 552 496 | Thesaurierung | 0,00% | 389,24 | 389,24 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU0145634076 | 551 448 | Thesaurierung | 5,00% | 337,01 | 320,16 | 1,500% | 1,72% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0145634662 | 551 449 | Ausschüttung | 5,00% | 309,71 | 294,23 | 1,500% | 1,72% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663956313 | DWS 2RU | Thesaurierung | 0,00% | 182,20 | 182,20 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663957550 | DWS 2RV | Ausschüttung | 0,00% | 166,32 | 166,32 | 0,750% | 0,93% (1) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU0273160340 | DWS 0AG | Thesaurierung | 5,00% | 205,42 | 195,15 | 1,500% | 1,72% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000301>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest II ESG European Top Dividend

Aktienfonds - Europa



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa dividendenorientiert

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 7,7 | 13,4 |
| 02/2017 - 02/2018 | 2,6 | 2,6 |
| 02/2018 - 02/2019 | -0,1 | -0,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 0,1 | 0,1 |
| 02/2020 - 02/2021 | 8,5 | 8,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | 6,5 | 6,5 |
| 02/2022 - 02/2023 | 2,8 | 2,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | 3,3 | 3,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 14,1 | 14,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | 12,9 | 12,9 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 5,2 | 12,9 | 33,1 | 45,7 | 151,8 | 4,8 | 10,0 | 7,8 | -9,2 | 8,0 | 5,7 | 17,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 8,38% | Maximum Drawdown | -7,19% | VaR (99%/10 Tage) | 10,01% |
| Sharpe-Ratio | 0,78 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Finanzsektor | AXA SA (Finanzsektor) 4,3 |
| Gesundheitswesen | Novartis AG (Gesundheitswesen) 3,2 |
| Industrien | Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 3,2 |
| Hauptverbrauchsgüter | Sanofi (Gesundheitswesen) 3,0 |
| Dauerhafte Konsumgüter | Allianz SE (Finanzsektor) 3,0 |
| Versorger | Fresnillo PLC (Grundstoffe) 2,6 |
| Kommunikationsservice | Talanx AG (Finanzsektor) 2,5 |
| Grundstoffe | Danone SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,4 |
| Informationstechnologie | SCOR SE (Finanzsektor) 2,2 |
| | Compass Group PLC (Dauerhafte Konsumgüter) 2,1 |
| | Summe 28,5 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |
| Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
| Frankreich | Aktien 94,9 |
| Großbritannien | Bar und Sonstiges 5,1 |
| Deutschland | |
| Schweiz | |
| Niederlande | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Dänemark | |
| Schweden | |
| Norwegen | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest II ESG European Top Dividend

Aktienfonds - Europa



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Euro | 61,7 | > 10 Mrd. | 88,1 |
| Britische Pfund | 17,4 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 5,3 |
| Schweizer Franken | 14,1 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 1,5 |
| Dänische Kronen | 3,3 | | |
| Schwedische Kronen | 1,9 | | |
| Norwegische Kronen | 1,7 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 55 | Dividendenrendite (in %) | 3,3 | Ø Marktkapitalisierung | 97.037,1 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| CHF LDH (P)(CHF) | 5,1 | 10,7 | 23,1 | 33,9 | 56,6 | 4,0 | 7,2 | 6,0 | -7,9 | 5,5 | 2,6 | 15,5 |
| FC(EUR) | 5,2 | 13,8 | 36,2 | 51,3 | 72,3 | 4,9 | 10,8 | 8,6 | -8,5 | 8,8 | 6,5 | 18,5 |
| FD(EUR) | 5,2 | 13,8 | 36,2 | 51,3 | 72,4 | 4,9 | 10,8 | 8,6 | -8,5 | 8,8 | 6,5 | 18,5 |
| IC(EUR) | 5,2 | 14,2 | -- | -- | 24,2 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 18,9 |
| LC(EUR) | 5,2 | 12,9 | 33,1 | 45,7 | 151,8 | 4,8 | 10,0 | 7,8 | -9,2 | 8,0 | 5,7 | 17,6 |
| LD(EUR) | 5,2 | 12,9 | 33,1 | 45,7 | 151,7 | 4,8 | 10,0 | 7,8 | -9,2 | 8,0 | 5,7 | 17,6 |
| LDH (P)(EUR) | 5,2 | 13,1 | 31,9 | 44,4 | 73,2 | 4,4 | 9,7 | 7,6 | -7,7 | 7,7 | 5,3 | 18,0 |
| TFC(EUR) | 5,2 | 13,8 | 36,2 | 51,3 | 59,9 | 4,9 | 10,8 | 8,6 | -8,5 | 8,8 | 6,5 | 18,5 |
| TFD(EUR) | 5,2 | 13,8 | 36,2 | 51,3 | 59,5 | 4,9 | 10,8 | 8,6 | -8,5 | 8,8 | 6,5 | 18,5 |
| XC(EUR) | 5,3 | 14,3 | 38,0 | 54,7 | 195,4 | 5,0 | 11,3 | 9,1 | -8,1 | 9,3 | 7,0 | 19,1 |
| XD(EUR) | 5,3 | 14,3 | 38,1 | 54,9 | 116,3 | 5,0 | 11,4 | 9,1 | -8,1 | 9,3 | 7,0 | 19,1 |

Fondsfakten: DWS Invest II ESG European Top Dividend

Aktienfonds - Europa



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Marc Althaus | Fondsvermögen | 484,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.10.2022 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 02.07.2012 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF LDH (P) | CHF | LU1322113702 | DWS 2E1 | Ausschüttung | 5,00% | 120,22 | 114,21 | 1,500% | 1,64% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU1241941308 | DWS 2AU | Thesaurierung | 0,00% | 172,27 | 172,27 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1242509609 | DWS 2AV | Ausschüttung | 0,00% | 125,56 | 125,56 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2922764944 | DWS 3NH | Thesaurierung | 0,00% | 124,15 | 124,15 | 0,500% | 0,53% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0781237614 | DWS 1D8 | Thesaurierung | 5,00% | 265,05 | 251,80 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0781237705 | DWS 1D9 | Ausschüttung | 5,00% | 176,42 | 167,60 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LDH (P) | EUR | LU1322113884 | DWS 2E2 | Ausschüttung | 5,00% | 133,27 | 126,60 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663960000 | DWS 2R2 | Thesaurierung | 0,00% | 159,90 | 159,90 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663960182 | DWS 2R3 | Ausschüttung | 0,00% | 123,92 | 123,92 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU0781238000 | DWS 1EC | Thesaurierung | 0,00% | 295,35 | 295,35 | 0,300% | 0,39% (1) | -- | 2.000.000 |
| XD | EUR | LU0781238182 | DWS 1ED | Ausschüttung | 0,00% | 154,10 | 154,10 | 0,300% | 0,38% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001003>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds strebt Einkünfte aus Dividenden an, d.h. aus erwarteten Ausschüttungen je Aktie. Wenn ein Unternehmen eine geringere Dividende zahlt als erwartet oder gar keine Dividende ausschüttet, kann der Wert von Aktien oder Derivaten dadurch negativ beeinflusst werden.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

Europa - Regionen/Länder

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Euro



Aktienfonds - Europa - Regionen/Länder

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist in Large Caps aus der Eurozone, ausgewählt anhand der CROCI-Methodik und der CROCI Euro Strategy, investiert. Die Strategie zielt darauf ab, die 30 Aktien mit den niedrigsten wirtschaftlichen CROCI-KGV zu halten. Der Teilfonds wird regelmäßig neu zusammengesetzt, um alle Aktien gleich zu gewichten. Finanz- und Immobilienanteile sind nicht zulässig. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Rückwirkend ab dem Stichtag der Einführung der Benchmark wurde diese vom MSCI EMU Value Price Return Index auf den MSCI EMU Value Net Return Index umgestellt, um reinvestierten Dividenden und Quellensteuern besser Rechnung zu tragen.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **(2)(2)(3)(3)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 17,1 | 19,5 | 16,1 |
| 02/2017 - 02/2018 | 15,5 | 15,5 | 6,2 |
| 02/2018 - 02/2019 | -5,2 | -5,2 | -1,4 |
| 02/2019 - 02/2020 | 2,0 | 2,0 | 3,7 |
| 02/2020 - 02/2021 | 6,2 | 6,2 | 11,4 |
| 02/2021 - 02/2022 | 13,2 | 13,2 | 10,0 |
| 02/2022 - 02/2023 | 2,0 | 2,0 | 10,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | 6,1 | 6,1 | 18,0 |
| 02/2024 - 02/2025 | 0,5 | 0,5 | 16,7 |
| 02/2025 - 02/2026 | 28,0 | 28,0 | 26,7 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 15.08.2024)*

*Benchmark: MSCI EMU Value NR EUR Index - 15.08.2024 (voher Euro Stoxx 50)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.020,41 EUR aufwenden. Das entspricht 2,04% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der erstmals am 22.06.2004 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem neuen DWS Invest CROCI Euro - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro wurde auf den DWS Invest CROCI Euro übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|-------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 4,8 | 28,0 | 36,5 | 57,6 | 348,8 | 11,6 | 10,9 | 9,5 | -13,5 | 16,4 | -6,4 | 23,7 |
| BM IN EUR | 3,9 | 26,7 | 74,5 | 112,6 | 343,1 | 5,9 | 20,4 | 16,3 | -9,7 | 22,2 | 10,6 | 36,4 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 11,13% | Maximum Drawdown | -10,22% | VaR (99%/10 Tage) | 10,76% |
| Sharpe-Ratio | 0,67 | Information Ratio | -1,26 | Korrelationskoeffizient | 0,82 |
| Alpha | -6,72% | Beta-Faktor | 0,92 | Tracking Error | 6,49% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Hauptverbrauchsgüter | 23,2 | ArcelorMittal SA (Grundstoffe) | 4,3 |
| Finanzsektor | 19,3 | Engie SA (Versorger) | 4,0 |
| Industrien | 12,7 | E.ON SE (Versorger) | 3,8 |
| Versorger | 11,4 | TotalEnergies SE (Energie) | 3,8 |
| Grundstoffe | 10,4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV (Hauptverbrauchsg) | 3,8 |
| Gesundheitswesen | 9,9 | Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) | 3,6 |
| Informationstechnologie | 5,7 | BNP Paribas (Finanzsektor) | 3,6 |
| Energie | 3,8 | Vinci SA (Industrien) | 3,6 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 3,1 | Bayer AG (Gesundheitswesen) | 3,6 |
| | | Nokia OYJ (Informationstechnologie) | 3,6 |
| | | Summe | 37,7 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Euro



Aktienfonds - Europa - Regionen/Länder

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| Frankreich | 35,5 |
| Deutschland | 24,4 |
| Italien | 9,6 |
| Spanien | 6,3 |
| Irland | 5,9 |
| Luxemburg | 4,3 |
| Belgien | 3,8 |
| Finnland | 3,6 |
| Niederlande | 3,4 |
| Schweiz | 2,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Aktien | 99,5 |
| Bar und Sonstiges | 0,5 |
| Future Long | 0,1 |

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 99,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 30 | Dividendenrendite (in %) | 3,2 | Ø Marktkapitalisierung | 58.946,0 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| IC(EUR)(1) | 4,9 | 28,7 | 38,8 | 61,9 | 404,4 | 11,7 | 11,5 | 10,1 | -13,1 | 17,0 | -5,9 | 24,4 |
| LC(EUR)(1) | 4,8 | 28,0 | 36,5 | 57,6 | 348,8 | 11,6 | 10,9 | 9,5 | -13,5 | 16,4 | -6,4 | 23,7 |
| LD(EUR)(1) | 4,8 | 28,0 | 36,5 | 57,7 | 134,0 | 11,6 | 10,9 | 9,5 | -13,5 | 16,4 | -6,4 | 23,7 |
| NC(EUR) | 4,7 | 26,7 | 32,5 | 49,9 | 64,8 | 11,4 | 9,8 | 8,4 | -14,4 | 15,3 | -7,3 | 22,5 |
| TFC(EUR)(1) | 4,9 | 28,6 | 38,6 | 61,7 | 177,0 | 11,7 | 11,5 | 10,1 | -13,1 | 17,0 | -5,9 | 24,4 |
| TFD(EUR) | 4,9 | 28,6 | 38,6 | -- | 48,0 | 11,7 | 11,5 | -- | -13,1 | 17,0 | -5,9 | 24,4 |
| USD LCH(USD)(1) | 4,9 | 30,7 | 44,9 | 73,8 | 100,4 | 11,8 | 13,2 | 11,7 | -11,0 | 19,0 | -4,7 | 26,4 |
| USD TFCH(USD) | 5,0 | 31,4 | 47,3 | 78,3 | 78,3 | 11,9 | 13,8 | 12,3 | -10,6 | 19,6 | -4,2 | 27,1 |

(1) Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB Platinum IV CROCI Euro, der erstmals am 22.06.2004 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB Platinum IV CROCI Euro mit dem neuen DWS Invest CROCI Euro - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB Platinum IV CROCI Euro wurde auf den DWS Invest CROCI Euro übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Euro



Aktienfonds - Europa - Regionen/Länder

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Adam Freeman | Fondsvermögen | 69,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.07.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagersgesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| IC | EUR | LU1769937829 | DWS 2UJ | Thesaurierung | 0,00% | 504,39 | 504,39 | 0,500% | 0,58% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1769938041 | DWS 2UK | Thesaurierung | 2,00% | 457,91 | 448,75 | 1,000% | 1,15% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1769938124 | DWS 2UL | Ausschüttung | 2,00% | 207,54 | 203,39 | 1,000% | 1,15% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1897138860 | DWS 2ZC | Thesaurierung | 1,00% | 166,47 | 164,81 | 2,000% | 2,15% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1769938397 | DWS 2UM | Thesaurierung | 0,00% | 276,97 | 276,97 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2315795752 | DWS 3BH | Ausschüttung | 0,00% | 135,13 | 135,13 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |
| USD LCH | USD | LU1769938470 | DWS 2UN | Thesaurierung | 2,00% | 204,47 | 200,38 | 1,000% | 1,18% (2) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU2297064466 | DWS 3A7 | Thesaurierung | 0,00% | 178,27 | 178,27 | 0,500% | 0,65% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004068>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

Global

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Global Dividends



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds ist in globale Large-Cap-Aktien aus Industrieländern investiert, die anhand der CROCI-Methodik und der Global Dividends Strategy ausgewählt werden. Diese zielt auf die 50 Aktien mit den niedrigsten CROCI-KGV ab, nachdem alle Titel eliminiert wurden, die auf den Barrenditen, der Verschuldung, Volatilität basierende Kriterien in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden nicht erfüllen. Aktien mit einer unter null oder unter dem Mittelwert liegenden Dividendenrendite werden ausgeschlossen. Der Fonds wird regelmäßig mit Ziel der Gleichgewichtung zusammengesetzt. Unternehmen aus den Finanz- und Immobiliensektoren sind nicht zulässig. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Value

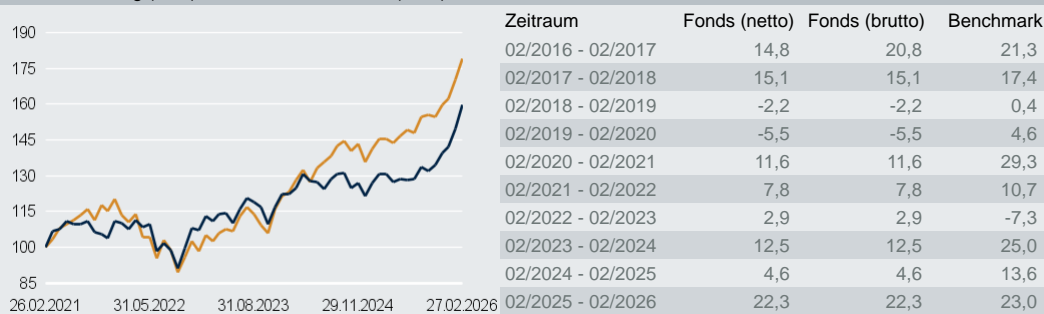
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **AA**

Lipper Leaders: **1 1 3 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 15.08.2024)*

*Benchmark: MSCI World High Dividend Yield TR Net (USD) - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 USD aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI Global Dividends verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS - RCU, der erstmals am 12.10.2012 aufgelegt wurde. Am 30.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS - RCU mit dem neuen DWS Invest CROCI Global Dividends - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS - RCU wurde auf den DWS Invest CROCI Global Dividends übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| USD | 6,8 | 22,3 | 44,0 | 59,7 | 161,7 | 12,4 | 12,9 | 9,8 | -3,1 | 13,7 | -0,5 | 17,0 |
| EUR | 7,8 | 7,8 | 29,5 | 64,2 | 187,9 | 12,1 | 9,0 | 10,4 | 2,8 | 9,6 | 5,3 | 3,7 |
| BM IN USD | 5,2 | 23,0 | 74,6 | 79,2 | 338,4 | 10,3 | 20,4 | 12,4 | -18,3 | 23,8 | 11,8 | 19,6 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 11,22% | Maximum Drawdown | -8,91% | VaR (99%/10 Tage) | 8,28% |
| Sharpe-Ratio | 0,66 | Information Ratio | -1,04 | Korrelationskoeffizient | 0,84 |
| Alpha | -4,07% | Beta-Faktor | 0,87 | Tracking Error | 6,17% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | BHP Group Ltd (Grundstoffe) 2,2 |
| Gesundheitswesen 32,1 | Wolters Kluwer NV (Industrien) 2,1 |
| Hauptverbrauchsgüter 25,7 | J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter) 2,1 |
| Industrien 10,1 | Daiichi Sankyo Co Ltd (Gesundheitswesen) 2,1 |
| Informationstechnologie 9,9 | Astellas Pharma Inc (Gesundheitswesen) 2,1 |
| Grundstoffe 8,1 | Nintendo Co Ltd (Kommunikationsservice) 2,1 |
| Finanzsektor 8,0 | Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 2,1 |
| Kommunikationsservice 2,1 | Novartis AG (Gesundheitswesen) 2,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter 1,9 | Keurig Dr Pepper Inc (Hauptverbrauchsgüter) 2,1 |
| Energie 1,9 | Sonova Holding AG (Gesundheitswesen) 2,1 |
| | Summe 21,1 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Global Dividends



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 41,6 |
| Frankreich | 11,8 |
| Japan | 10,2 |
| Schweiz | 8,2 |
| Großbritannien | 5,8 |
| Australien | 4,1 |
| Schweden | 4,0 |
| Deutschland | 4,0 |
| Niederlande | 2,1 |
| Irland | 2,0 |
| Italien | 1,9 |
| Sonstige Länder | 3,8 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Aktien | 99,7 |
| Bar und Sonstiges | 0,3 |
| Future Long | 0,1 |

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 45,8 |
| Euro | 20,0 |
| Japanische Yen | 10,2 |
| Schweizer Franken | 8,2 |
| Britische Pfund | 7,7 |
| Australische Dollar | 4,1 |
| Schwedische Kronen | 4,0 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 99,7 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 50 | Dividendenrendite (in %) | 3,5 | Ø Marktkapitalisierung | 87.314,7 Mio. USD |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| GBP LC(GBP)(1) | 9,1 | 14,6 | 30,0 | 65,6 | 286,1 | 12,6 | 9,1 | 10,6 | 8,4 | 7,9 | 0,9 | 9,0 |
| IC(EUR)(1) | 7,8 | 8,8 | 33,0 | 70,8 | 201,3 | 12,2 | 10,0 | 11,3 | 3,6 | 10,7 | 6,7 | 4,3 |
| ID(EUR)(1) | 7,8 | 8,8 | 33,0 | 70,7 | 119,3 | 12,2 | 10,0 | 11,3 | 3,6 | 10,7 | 6,7 | 4,3 |
| LC(EUR)(1) | 7,7 | 7,9 | 29,8 | 64,1 | 182,5 | 12,0 | 9,1 | 10,4 | 2,7 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
| LD(EUR)(1) | 7,7 | 7,9 | 29,8 | 64,1 | 146,4 | 12,0 | 9,1 | 10,4 | 2,7 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
| NC(EUR) | 7,7 | 7,3 | -- | -- | 19,3 | 11,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 |
| PFC(EUR) | 7,7 | 6,8 | -- | -- | 18,2 | 11,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5 |
| TFC(EUR)(1) | 7,8 | 8,7 | 32,8 | 70,4 | 168,3 | 12,2 | 9,9 | 11,2 | 3,5 | 10,6 | 6,6 | 4,3 |
| USD IC(USD)(1) | 6,9 | 23,3 | 47,5 | 66,1 | 82,2 | 12,5 | 13,8 | 10,7 | -2,3 | 14,6 | 0,2 | 17,9 |
| USD LC(USD)(1) | 6,8 | 22,3 | 44,0 | 59,7 | 161,7 | 12,4 | 12,9 | 9,8 | -3,1 | 13,7 | -0,5 | 17,0 |
| USD LDQ(USD)(1) | 6,8 | 22,3 | 44,0 | 59,8 | 71,0 | 12,4 | 12,9 | 9,8 | -3,1 | 13,7 | -0,5 | 17,0 |

(1) Der DWS Invest CROCI Global Dividends verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS - RCU, der erstmals am 12.10.2012 aufgelegt wurde. Am 30.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS - RCU mit dem neuen DWS Invest CROCI Global Dividends - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI GLOBAL DIVIDENDS - RCU wurde auf den DWS Invest CROCI Global Dividends übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Global Dividends



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | Fondsvermögen | 121,2 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| GBP LC | GBP | LU1769943470 | DWS 2V1 | Thesaurierung | 5,00% | 324,64 | 308,40 | 1,400% | 1,55% (2) | -- | -- |
| IC | EUR | LU1769943553 | DWS 2V2 | Thesaurierung | 0,00% | 301,29 | 301,29 | 0,650% | 0,76% (2) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU1769943637 | DWS 2V3 | Ausschüttung | 0,00% | 180,88 | 180,88 | 0,650% | 0,76% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1769943710 | DWS 2V4 | Thesaurierung | 5,00% | 297,39 | 282,52 | 1,400% | 1,55% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1769943801 | DWS 2V5 | Ausschüttung | 5,00% | 220,39 | 209,37 | 1,400% | 1,55% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2702347712 | DWS 3KA | Thesaurierung | 3,00% | 122,98 | 119,29 | 2,000% | 2,15% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2702347555 | DWS 3KB | Thesaurierung | 0,00% | 118,15 | 118,15 | 1,600% | 2,54% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1769943983 | DWS 2V6 | Thesaurierung | 0,00% | 268,25 | 268,25 | 0,650% | 0,80% (2) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU1769944015 | DWS 2V7 | Thesaurierung | 0,00% | 289,43 | 289,43 | 0,650% | 0,76% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1769944106 | DWS 2V8 | Thesaurierung | 5,00% | 275,52 | 261,74 | 1,400% | 1,55% (2) | -- | -- |
| USD LDQ | USD | LU1769944288 | DWS 2V9 | Ausschüttung | 5,00% | 157,21 | 149,35 | 1,400% | 1,54% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004073>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI World Value



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Teilfondsvermögen wird in Large Cap-Aktien aus globalen Industrieländern investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-World-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie wählt die 100 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus, wobei regionale Neutralität gewahrt und jeder Wirtschaftssektor auf 25% begrenzt wird. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Value

Ratings

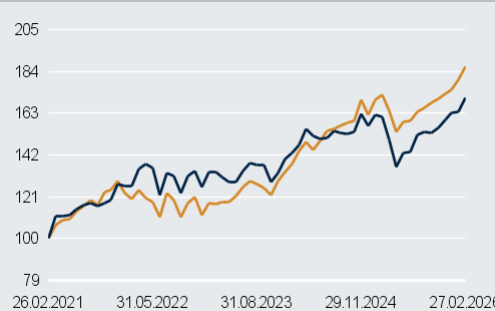
(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄ**

Lipper Leaders: **②②③②**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 17,4 | 23,6 | 24,0 |
| 02/2017 - 02/2018 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |
| 02/2018 - 02/2019 | 4,5 | 4,5 | 7,6 |
| 02/2019 - 02/2020 | 1,6 | 1,6 | 8,5 |
| 02/2020 - 02/2021 | 15,4 | 15,4 | 17,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 26,2 | 26,2 | 19,7 |
| 02/2022 - 02/2023 | 5,7 | 5,7 | -1,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 10,3 | 10,3 | 22,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 9,6 | 9,6 | 19,9 |
| 02/2025 - 02/2026 | 6,0 | 6,0 | 8,0 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 15.08.2024): MSCI World Value TR Net EUR - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI World Value verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI WORLD - RCE, der erstmals am 14.12.2007 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI WORLD - RCE mit dem neuen DWS Invest CROCI World Value - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI WORLD - RCE wurde auf den DWS Invest CROCI World Value übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 4,3 | 6,0 | 28,1 | 70,8 | 284,7 | 4,8 | 8,6 | 11,3 | -1,0 | 11,2 | 11,7 | 4,1 |
| BM IN EUR | 3,7 | 8,0 | 58,6 | 86,2 | 398,8 | 6,7 | 16,6 | 13,2 | -13,2 | 19,6 | 21,6 | 7,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,37% | Maximum Drawdown | -16,37% | VaR (99%/10 Tage) | 10,84% |
| Sharpe-Ratio | 0,43 | Information Ratio | -1,13 | Korrelationskoeffizient | 0,86 |
| Alpha | -8,14% | Beta-Faktor | 1,07 | Tracking Error | 6,26% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Gesundheitswesen | 21,3 | Schlumberger NV (Energie) | 1,3 |
| Finanzsektor | 15,9 | Lockheed Martin Corp (Industrien) | 1,3 |
| Industrien | 13,8 | Viatrix Inc (Gesundheitswesen) | 1,3 |
| Hauptverbrauchsgüter | 10,4 | Newmont Corp (Gesundheitswesen) | 1,2 |
| Grundstoffe | 8,0 | Halliburton Co (Energie) | 1,2 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 7,6 | Shionogi & Co Ltd (Gesundheitswesen) | 1,2 |
| Energie | 7,0 | Ball Corp (Grundstoffe) | 1,2 |
| Informationstechnologie | 6,9 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd (Gesundheitswesen) | 1,2 |
| Kommunikationsservice | 5,6 | International Flavors & Fragrances Inc (Grundstoff) | 1,2 |
| Versorger | 3,1 | Novartis AG (Gesundheitswesen) | 1,2 |
| | | Summe | 12,3 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI World Value



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 70,0 |
| Japan | 6,4 |
| Frankreich | 3,1 |
| Spanien | 2,9 |
| Schweiz | 2,2 |
| Singapur | 2,1 |
| Großbritannien | 2,0 |
| Irland | 2,0 |
| Jersey | 2,0 |
| Italien | 1,9 |
| Dänemark | 1,7 |
| Sonstige Länder | 3,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Aktien | 99,6 |
| Bar und Sonstiges | 0,4 |

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 74,6 |
| Euro | 8,8 |
| Japanische Yen | 6,5 |
| Britische Pfund | 3,0 |
| Singapur Dollar | 2,1 |
| Dänische Kronen | 1,8 |
| Schweizer Franken | 1,2 |
| Hongkong Dollar | 1,0 |
| Schwedische Kronen | 1,0 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 98,0 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 1,6 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 101 | Dividendenrendite (in %) | 2,5 | Ø Marktkapitalisierung | 66.867,0 Mio. EUR |
|---------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

| | Wertentwicklung kumuliert (in %) | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| IC(EUR)(1) | 4,4 | 6,9 | 31,2 | 77,7 | 382,5 | 4,9 | 9,5 | 12,2 | -0,2 | 12,0 | 12,6 | 5,0 |
| LC(EUR)(1) | 4,3 | 6,0 | 28,1 | 70,8 | 284,7 | 4,8 | 8,6 | 11,3 | -1,0 | 11,2 | 11,7 | 4,1 |
| NC(EUR) | 4,3 | 5,4 | -- | -- | 25,6 | 4,7 | -- | -- | -- | -- | 11,1 | 3,5 |
| TFC(EUR) | 4,4 | 6,8 | 31,0 | 77,4 | 121,5 | 4,9 | 9,4 | 12,1 | -0,3 | 12,0 | 12,6 | 4,9 |
| TFD(EUR) | 4,4 | 6,8 | -- | -- | 5,3 | 4,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 |
| USD IC(USD)(1) | 3,5 | 21,1 | 45,5 | 72,9 | 268,1 | 5,3 | 13,3 | 11,6 | -5,9 | 16,0 | 5,9 | 18,7 |
| USD LC(USD)(1) | 3,4 | 20,2 | 42,1 | 66,2 | 228,5 | 5,1 | 12,4 | 10,7 | -6,6 | 15,1 | 5,0 | 17,7 |

(1) Der DWS Invest CROCI World Value verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI WORLD - RCE, der erstmals am 14.12.2007 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI WORLD - RCE mit dem neuen DWS Invest CROCI World Value - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI WORLD - RCE wurde auf den DWS Invest CROCI World Value übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI World Value



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | Fondsvermögen | 84,0 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| IC | EUR | LU1769940708 | DWS 2U8 | Thesaurierung | 0,00% | 48.254,84 | 48.254,84 | 0,650% | 0,76% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1769941003 | DWS 2VA | Thesaurierung | 5,00% | 404,90 | 384,66 | 1,400% | 1,55% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2628679198 | DWS 3JJ | Thesaurierung | 3,00% | 129,53 | 125,64 | 2,000% | 2,16% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1902608444 | DWS 2ZH | Thesaurierung | 0,00% | 221,51 | 221,51 | 0,650% | 0,79% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2939526807 | DWS 3NP | Ausschüttung | 0,00% | 105,29 | 105,29 | 0,650% | 0,80% (2) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU1769941185 | DWS 2VB | Thesaurierung | 0,00% | 36.805,27 | 36.805,27 | 0,650% | 0,76% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1769941268 | DWS 2VC | Thesaurierung | 5,00% | 345,80 | 328,51 | 1,400% | 1,55% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004072>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Large und Mid Caps aus Industrie- und Schwellenländern mit immateriellen Vermögenswerten in Übereinstimmung mit der CROCI Innovation Leader Strategie. Er konzentriert sich auf Unternehmen mit immateriellen Vermögenswerten, die von der CROCI-Gruppe als Forschungs- und Entwicklungs- sowie Werbe-/Markenressourcen identifiziert und definiert werden. Jede einzelne Aktie wird für den Portfolioaufbau entsprechend ihrer CROCI-Eigenkapitalerträge gewichtet. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

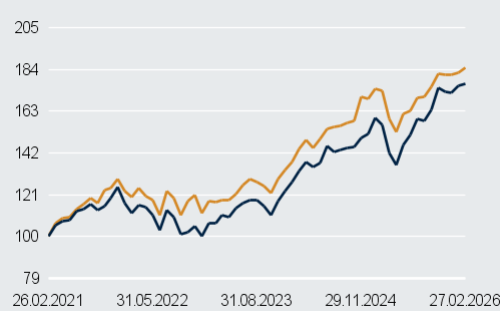
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse RC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 04/2019 - 02/2020 | 4,4 | 6,5 | 3,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 26,8 | 26,8 | 17,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 11,9 | 11,9 | 19,7 |
| 02/2022 - 02/2023 | -4,8 | -4,8 | -1,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 24,9 | 24,9 | 22,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 17,5 | 17,5 | 20,3 |
| 02/2025 - 02/2026 | 13,2 | 13,2 | 6,9 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: MSCI World TR Net EUR (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.020,41 EUR aufwenden. Das entspricht 2,04% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse RC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,7 | 13,2 | 66,1 | 76,9 | 138,8 | 2,8 | 18,4 | 12,1 | -19,5 | 22,2 | 23,4 | 13,8 |
| BM IN EUR | 1,5 | 6,9 | 57,5 | 84,9 | 124,3 | 1,9 | 16,3 | 13,1 | -13,2 | 19,6 | 26,7 | 7,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse RC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,34% | Maximum Drawdown | -14,76% | VaR (99%/10 Tage) | 10,07% |
| Sharpe-Ratio | 1,13 | Information Ratio | 0,32 | Korrelationskoeffizient | 0,89 |
| Alpha | 0,98% | Beta-Faktor | 1,05 | Tracking Error | 5,61% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Informationstechnologie 49,2 | Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 5,2 |
| Gesundheitswesen 18,2 | Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) 4,7 |
| Kommunikationsservice 16,3 | Nvidia Corp (Informationstechnologie) 3,8 |
| Hauptverbrauchsgüter 4,7 | Apple Inc (Informationstechnologie) 3,2 |
| Industrien 4,1 | Microsoft Corp (Informationstechnologie) 3,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter 3,6 | Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) 2,8 |
| Finanzsektor 3,2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) 2,8 |
| | Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) 2,7 |
| | SK Hynix Inc (Informationstechnologie) 2,4 |
| | Micron Technology Inc (Informationstechnologie) 2,1 |
| | Summe 32,8 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |
| Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
| USA 59,2 | Aktien 99,2 |
| Japan 6,7 | Bar und Sonstiges 0,8 |
| Korea 5,9 | |
| Taiwan 5,9 | |
| Frankreich 4,0 | |
| China 3,3 | |
| Deutschland 2,9 | |
| Schweiz 2,8 | |
| Irland 2,0 | |
| Niederlande 1,7 | |
| Großbritannien 1,6 | |
| Sonstige Länder 3,3 | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Aktiefonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 63,1 |
| Euro | 7,9 |
| Japanische Yen | 6,7 |
| Südkoreanische Won | 6,0 |
| Neue Taiwan Dollar | 5,9 |
| Hongkong Dollar | 3,3 |
| Schweizer Franken | 2,8 |
| Britische Pfund | 1,7 |
| Schwedische Kronen | 1,1 |
| Dänische Kronen | 0,9 |
| Australische Dollar | 0,5 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 98,8 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 100 | Dividendenrendite (in %) | 1,1 | Ø Marktkapitalisierung | 690.352,7 Mio. EUR |
|---------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| RC(EUR) | 0,7 | 13,2 | 66,1 | 76,9 | 138,8 | 2,8 | 18,4 | 12,1 | -19,5 | 22,2 | 23,4 | 13,8 |
| TFC(EUR) | 0,8 | 13,8 | 68,8 | 81,7 | 147,8 | 2,9 | 19,1 | 12,7 | -19,1 | 22,8 | 24,1 | 14,4 |
| USD RC(USD) | -0,2 | 28,3 | 84,3 | 72,2 | 149,0 | 3,1 | 22,6 | 11,5 | -24,1 | 26,5 | 16,0 | 28,6 |
| USD TFC(USD) | -0,1 | 29,0 | 87,3 | 76,8 | 158,2 | 3,2 | 23,3 | 12,1 | -23,7 | 27,2 | 16,7 | 29,3 |
| USD XC(USD) | -0,1 | 29,2 | 87,9 | 77,9 | 160,4 | 3,2 | 23,4 | 12,2 | -23,6 | 27,4 | 16,8 | 29,4 |
| XC(EUR) | 0,8 | 14,0 | 69,4 | 82,8 | 149,9 | 2,9 | 19,2 | 12,8 | -19,0 | 23,0 | 24,3 | 14,5 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG CROCI Innovation Leaders

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | | |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | | |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments UK Limited | Fondsvermögen | 15,5 Mio. EUR |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Fondswährung | EUR |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Auflegungsdatum | 15.04.2019 |
| Rechtsform | SICAV | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | Anlegerprofil | Risikoorientiert |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| RC | EUR | LU1968687985 | DWS 205 | Thesaurierung | 2,00% | 243,67 | 238,79 | 0,900% | 1,05% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1968688017 | DWS 206 | Thesaurierung | 0,00% | 247,82 | 247,82 | 0,400% | 0,51% (1) | -- | -- |
| USD RC | USD | LU1968688108 | DWS 207 | Thesaurierung | 2,00% | 254,06 | 248,98 | 0,900% | 1,05% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1968688280 | DWS 208 | Thesaurierung | 0,00% | 258,23 | 258,23 | 0,400% | 0,51% (1) | -- | -- |
| USD XC | USD | LU1968688363 | DWS 209 | Thesaurierung | 0,00% | 260,42 | 260,42 | 0,300% | 0,40% (1) | -- | 2.000.000 |
| XC | EUR | LU1968688447 | DWS 21A | Thesaurierung | 0,00% | 249,85 | 249,85 | 0,300% | 0,40% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004223>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Equity Income



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

DWS Invest ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert global in hochkapitalisierte Aktien von Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote aufweisen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit dividendenorientiert

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 08/2017 - 02/2018 | -5,7 | -0,7 |
| 02/2018 - 02/2019 | 9,4 | 9,4 |
| 02/2019 - 02/2020 | 5,3 | 5,3 |
| 02/2020 - 02/2021 | 8,7 | 8,7 |
| 02/2021 - 02/2022 | 18,5 | 18,5 |
| 02/2022 - 02/2023 | 0,4 | 0,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 4,2 | 4,2 |
| 02/2024 - 02/2025 | 16,6 | 16,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 11,2 | 11,2 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 7,1 | 11,2 | 35,0 | 60,6 | 99,8 | 9,3 | 10,5 | 9,9 | -6,8 | 3,8 | 13,8 | 7,2 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 8,19% | Maximum Drawdown | -7,33% | VaR (99%/10 Tage) | 9,87% |
| Sharpe-Ratio | 0,86 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Ausweis der Struktur nach MSCI | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Finanzsektor | 21,8 |
| Informationstechnologie | 18,7 |
| Gesundheitswesen | 14,2 |
| Versorger | 9,8 |
| Grundstoffe | 8,6 |
| Industrien | 7,6 |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,8 |
| Kommunikationsservice | 5,1 |
| Immobilien | 2,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 25,9 |
| Großbritannien | 9,6 |
| Frankreich | 9,3 |
| Deutschland | 8,4 |
| Irland | 6,9 |
| Kanada | 5,4 |
| Niederlande | 4,5 |
| Taiwan | 4,3 |
| Norwegen | 4,2 |
| Korea | 4,0 |
| Japan | 3,7 |
| Sonstige Länder | 8,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 4,3 |
| Wheaton Precious Metals Corp (Grundstoffe) | 4,3 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 3,2 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,8 |
| HSBC Holdings PLC (Finanzsektor) | 2,8 |
| DnB Bank ASA (Finanzsektor) | 2,4 |
| Novartis AG (Gesundheitswesen) | 2,2 |
| National Grid PLC (Versorger) | 2,1 |
| Schneider Electric SE (Industrien) | 2,1 |
| Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) | 2,0 |
| Summe | 28,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 93,0 |
| REITs | 2,1 |
| Bar und Sonstiges | 4,9 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Equity Income



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 39,9 |
| Euro | 26,5 |
| Britische Pfund | 9,6 |
| Neue Taiwan Dollar | 4,5 |
| Südkoreanische Won | 4,3 |
| Norwegische Kronen | 4,3 |
| Japanische Yen | 3,7 |
| Schweizer Franken | 3,1 |
| Singapur Dollar | 1,8 |
| Kanadische Dollar | 1,2 |
| Schwedische Kronen | 1,2 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 93,0 |
| Sonstige | 2,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 73 | Dividendenrendite (in %) | 2,7 | Ø Marktkapitalisierung | 223.191,3 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| CHF LCH (P)(CHF) | 6,3 | 16,1 | 31,7 | 43,3 | 54,0 | 8,7 | 9,6 | 7,5 | -10,5 | 3,1 | 7,4 | 11,8 |
| CHF LDH (P)(CHF) | 6,3 | 16,0 | 31,6 | 43,0 | 53,7 | 8,6 | 9,6 | 7,4 | -10,6 | 3,1 | 7,4 | 11,8 |
| CHF TFCH (P)(CHF) | 6,4 | 16,9 | 34,6 | -- | 29,8 | 8,8 | 10,4 | -- | -9,9 | 3,8 | 8,2 | 12,7 |
| FC(EUR) | 7,1 | 12,0 | 38,1 | 66,8 | 113,4 | 9,5 | 11,4 | 10,8 | -6,1 | 4,6 | 14,6 | 8,0 |
| FD(EUR) | 7,1 | 12,0 | 38,1 | 66,8 | 113,4 | 9,5 | 11,4 | 10,8 | -6,1 | 4,6 | 14,6 | 8,0 |
| GBP D RD(GBP) | 8,4 | 18,9 | 38,2 | 68,2 | 107,3 | 10,0 | 11,4 | 11,0 | -0,9 | 2,7 | 9,3 | 13,7 |
| IC(EUR) | 7,1 | 12,3 | 39,3 | 69,2 | 78,1 | 9,5 | 11,7 | 11,1 | -5,8 | 4,9 | 15,0 | 8,3 |
| ID(EUR) | 7,1 | 12,3 | 39,3 | 69,3 | 78,2 | 9,5 | 11,7 | 11,1 | -5,8 | 4,9 | 15,0 | 8,3 |
| LC(EUR) | 7,1 | 11,2 | 35,0 | 60,6 | 99,8 | 9,3 | 10,5 | 9,9 | -6,8 | 3,8 | 13,8 | 7,2 |
| LCH (P)(EUR) | 6,5 | 18,7 | 41,2 | 54,7 | 80,4 | 9,0 | 12,2 | 9,1 | -10,2 | 5,3 | 10,1 | 14,4 |
| LD(EUR) | 7,1 | 11,2 | 35,0 | 60,6 | 99,7 | 9,3 | 10,5 | 9,9 | -6,8 | 3,8 | 13,8 | 7,2 |
| LDM(EUR) | 7,1 | 11,1 | -- | -- | 13,1 | 9,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NC(EUR) | 7,0 | 10,6 | 33,0 | 56,7 | 88,6 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | -7,3 | 3,3 | 13,2 | 6,7 |
| ND(EUR) | 7,0 | 10,6 | 33,0 | 56,7 | 51,0 | 9,3 | 10,0 | 9,4 | -7,3 | 3,3 | 13,2 | 6,7 |
| PFC(EUR) | 7,1 | 10,9 | 32,0 | 53,9 | 91,4 | 9,4 | 9,7 | 9,0 | -7,9 | 2,7 | 12,6 | 6,9 |
| PFCH (P)(EUR) | 6,5 | 18,6 | 40,8 | 53,9 | 86,0 | 9,0 | 12,1 | 9,0 | -10,4 | 5,2 | 10,0 | 14,2 |
| PFD(EUR) | 7,0 | 11,0 | 34,8 | 57,5 | 50,6 | 9,3 | 10,5 | 9,5 | -7,8 | 3,8 | 13,8 | 7,1 |
| TFC(EUR) | 7,1 | 12,0 | 38,1 | 66,8 | 117,3 | 9,5 | 11,4 | 10,8 | -6,1 | 4,6 | 14,6 | 8,0 |
| TFCH (P)(EUR) | 6,6 | 19,5 | 44,3 | 60,5 | 83,7 | 9,2 | 13,0 | 9,9 | -9,6 | 6,1 | 11,0 | 15,2 |
| TFD(EUR) | 7,1 | 12,0 | 38,1 | 66,8 | 117,3 | 9,5 | 11,4 | 10,8 | -6,1 | 4,6 | 14,6 | 8,0 |
| USD FCH (P)(USD) | 6,7 | 22,1 | 52,8 | 76,5 | 117,7 | 9,5 | 15,2 | 12,0 | -7,2 | 8,5 | 12,7 | 17,6 |
| USD IC(USD) | 6,2 | 27,3 | 54,5 | 64,7 | 94,1 | 9,8 | 15,6 | 10,5 | -11,2 | 8,6 | 8,1 | 22,4 |
| USD LCH (P)(USD) | 6,6 | 21,3 | 49,6 | 70,3 | 106,8 | 9,4 | 14,4 | 11,2 | -7,9 | 7,6 | 12,0 | 16,8 |
| XD(EUR) | 7,1 | 12,4 | 39,7 | 70,2 | 121,3 | 9,5 | 11,8 | 11,2 | -5,7 | 5,0 | 15,1 | 8,4 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Equity Income



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Martin Berberich | Fondsvermögen | 2.724,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 07.08.2017 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 07.08.2017 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF LCH (P) | CHF | LU2229437525 | DWS 292 | Thesaurierung | 5,00% | 162,05 | 153,95 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| CHF LDH (P) | CHF | LU2229437798 | DWS 293 | Ausschüttung | 5,00% | 146,69 | 139,36 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| CHF TFCH (P) | CHF | LU2367179251 | DWS 3DS | Thesaurierung | 0,00% | 129,77 | 129,77 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU1616932601 | DWS 2NV | Thesaurierung | 0,00% | 213,40 | 213,40 | 0,750% | 0,82% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1616932783 | DWS 2NW | Ausschüttung | 0,00% | 179,30 | 179,30 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU1820750781 | DWS 2WW | Ausschüttung | 0,00% | 177,58 | 177,58 | 0,750% | 0,82% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU2052962128 | DWS 23K | Thesaurierung | 0,00% | 178,05 | 178,05 | 0,500% | 0,54% (1) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU2052963100 | DWS 23L | Ausschüttung | 0,00% | 157,71 | 157,71 | 0,500% | 0,52% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1616932866 | DWS 2NX | Thesaurierung | 5,00% | 210,28 | 199,77 | 1,500% | 1,58% (1) | -- | -- |
| LCH (P) | EUR | LU1729940673 | DWS 2TV | Thesaurierung | 5,00% | 189,90 | 180,40 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1616932940 | DWS 2NY | Ausschüttung | 5,00% | 176,27 | 167,46 | 1,500% | 1,58% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968762836 | DWS 3NT | Ausschüttung | 5,00% | 112,14 | 106,53 | 1,500% | 1,78% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1729948221 | DWS 2TW | Thesaurierung | 3,00% | 194,41 | 188,57 | 2,000% | 2,08% (1) | -- | -- |
| ND | EUR | LU2066748653 | DWS 230 | Ausschüttung | 3,00% | 138,35 | 134,20 | 2,000% | 2,08% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU1747711387 | DWS 2T8 | Thesaurierung | 0,00% | 191,44 | 191,44 | 1,600% | 1,94% (1) | -- | -- |
| PFCH (P) | EUR | LU1747711460 | DWS 2T9 | Thesaurierung | 0,00% | 185,99 | 185,99 | 1,600% | 1,69% (1) | -- | -- |
| PFD | EUR | LU2066748737 | DWS 231 | Ausschüttung | 0,00% | 134,26 | 134,26 | 1,600% | 1,63% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1747711031 | DWS 2T5 | Thesaurierung | 0,00% | 217,32 | 217,32 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | -- |
| TFCH (P) | EUR | LU1982201086 | DWS 21S | Thesaurierung | 0,00% | 183,73 | 183,73 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1747711114 | DWS 2T6 | Ausschüttung | 0,00% | 185,54 | 185,54 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | -- |
| USD FCH (P) | USD | LU1932912873 | DWS 20A | Thesaurierung | 0,00% | 217,73 | 217,73 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD IC | USD | LU2022030352 | DWS 220 | Thesaurierung | 0,00% | 194,07 | 194,07 | 0,500% | 0,54% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LCH (P) | USD | LU1932913178 | DWS 20B | Thesaurierung | 5,00% | 217,72 | 206,83 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| XD | EUR | LU1616933161 | DWS 2N0 | Ausschüttung | 0,00% | 186,03 | 186,03 | 0,350% | 0,43% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001752>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Qi LowVol World



Aktienfonds - Global

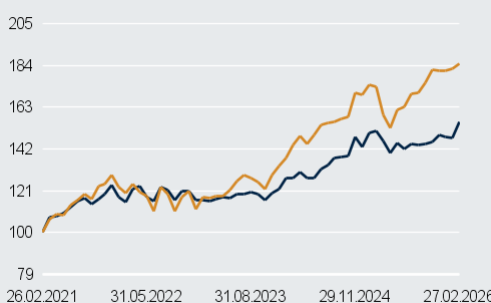
Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Index |
|-------------------|---------------|----------------|-------|
| 02/2016 - 02/2017 | 5,6 | 11,2 | 24,0 |
| 02/2017 - 02/2018 | -1,5 | -1,5 | 2,2 |
| 02/2018 - 02/2019 | 6,0 | 6,0 | 7,6 |
| 02/2019 - 02/2020 | 9,3 | 9,3 | 8,5 |
| 02/2020 - 02/2021 | 1,9 | 1,9 | 17,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 15,2 | 15,2 | 19,7 |
| 02/2022 - 02/2023 | 0,5 | 0,5 | -1,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 9,8 | 9,8 | 22,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 18,9 | 18,9 | 20,3 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,0 | 3,0 | 6,9 |

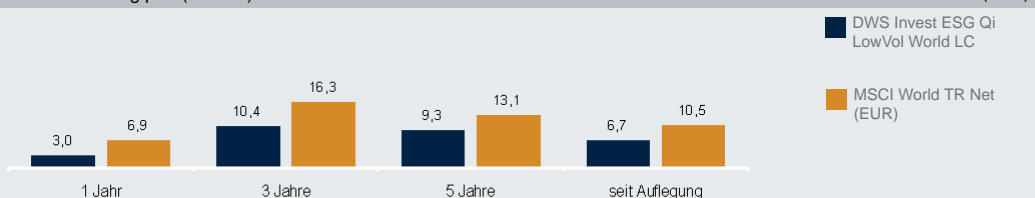
■ Fonds (brutto) ■ Index: MSCI World TR Net (EUR)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Indizes dienen nur der Anschauung, keine Benchmarks.

Wertentwicklung pro Monat (in EUR)

| | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 2026 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|
| 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| DWS Invest ESG Qi LowVol World LC | -0,1 | 5,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 |
| MSCI World TR Net (EUR) | 0,4 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9 |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| DWS Invest ESG Qi LowVol World LC | 4,9 | 0,8 | -3,4 | -4,3 | 3,8 | -2,4 | 2,1 | -0,5 | 0,4 | 0,7 | 2,3 | -0,8 | 3,4 |
| MSCI World TR Net (EUR) | 3,1 | -0,8 | -8,0 | -4,1 | 6,1 | 0,9 | 3,9 | 0,3 | 2,8 | 3,8 | -0,3 | 0,1 | 7,3 |

Wertentwicklung p.a. (in EUR)



Wertentwicklung pro Kalenderjahr (in EUR)

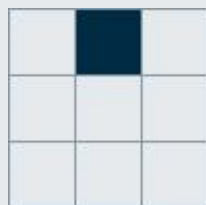
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|------|-------|------|------|------|
| DWS Invest ESG Qi LowVol World LC | 20,6 | -6,3 | 5,1 | 17,2 | 3,4 |
| MSCI World TR Net (EUR) | 32,7 | -13,2 | 19,6 | 26,7 | 7,3 |

Volatilität (in EUR)

| | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. |
|-----------------------------------|------|------|------|------------|
| DWS Invest ESG Qi LowVol World LC | 9,8 | 8,7 | 10,0 | 10,2 |
| MSCI World TR Net (EUR) | 13,1 | 10,4 | 13,0 | 13,6 |

Morningstar Style-Box™

Marktkapitalisierung



Groß

Mittel

Klein

Substanz Wachstum

Neutral

Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **AA**

Lipper Leaders: **2 2 5 2**

Anlagepolitik

Der Fonds bietet eine konservative Aktienanlage. Um die Risiken gegenüber einer herkömmlichen Aktienanlage zu reduzieren, bildet das Fondsmanagement ein Portfolio, das eine niedrigere Schwankungsintensität erwarten lässt (keine Garantie). Berücksichtigt werden dabei die nach Einschätzung des Fondsmanagements attraktivsten globalen Aktien. Die Auswahl basiert auf einer nach quantitativen Kriterien ermittelten Ertragsprognose für jedes Unternehmen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar 2026 waren die globalen Aktienmärkte weiterhin von geldpolitischen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen geprägt. Während die Disinflation in den USA und Europa grundsätzlich anhielt, sorgten robuste Konjunkturdaten für eine Neubewertung der Zinserwartungen. Gleichzeitig belasteten geopolitische Themen – insb. Entwicklungen im Nahen Osten sowie handelspolitischen Diskussionen - phasenweise die Risikobereitschaft der Investoren. Die Marktstimmung war volatil, jedoch konstruktiv. Der MSCI World schloss in diesem Umfeld den Monat mit +1.50%.

Defensive Strategien konnten strategiekonform in diesem Umfeld ihre Stärke zeigen, da Investoren stabile, weniger schwankende Aktien bevorzugten. So konnte auch der Fonds den MSCI World mit +4.43% outperformen. Auch den vergleichbaren Minimum Volatility Index konnte der Fonds um +31 bp schlagen. Für die relative Stärke des Fonds war die erfolgreiche Aktienselektion in Sektoren wie Gesundheitswesen und Finanzwesen ausschlaggebend. Auf Faktorebene lieferten alle Faktorgruppen positive Beiträge außer Finanzkraft. Insgesamt lag die Fondsrendite bei +5.62% am Monatsende. Alle Zahlen basierend auf Schlusskursen.

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Informationstechnologie | | Johnson & Johnson | 2,3 |
| Gesundheitswesen | | Newmont Corp | 2,2 |
| Kommunikationsservice | | Deutsche Telekom AG | 1,9 |
| Finanzsektor | | McKesson Corp | 1,5 |
| Hauptverbrauchsgüter | | Consolidated Edison Inc | 1,4 |
| Versorger | | Republic Services Inc | 1,4 |
| Grundstoffe | | Coca-Cola Co/The | 1,4 |
| Industrien | | Cboe Global Markets Inc | 1,3 |
| Dauerhafte Konsumgüter | | Merck & Co Inc | 1,3 |
| Immobilien | | T-Mobile US Inc | 1,3 |
| | | Summe | 16,0 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| USA | | Aktien | 97,9 |
| Japan | | Investmentfonds | 1,7 |
| Deutschland | | Bar und Sonstiges | 0,4 |
| Niederlande | | | |
| Spanien | | | |
| Schweiz | | | |
| Frankreich | | | |
| Irland | | | |
| Hongkong SAR | | | |
| Kanada | | | |
| Großbritannien | | | |
| Sonstige Länder | | | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | | |

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | | > 10 Mrd. | |
| Euro | | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | |
| Japanische Yen | | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | |
| Schweizer Franken | | | |
| Hongkong Dollar | | | |
| Kanadische Dollar | | | |
| Britische Pfund | | | |
| Singapur Dollar | | | |
| Schwedische Kronen | | | |
| Australische Dollar | | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert

Fondsfakten: DWS Invest ESG Qi LowVol World



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Wertentwicklung

| Wertentwicklung kumuliert | (in %) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FD(EUR) | 5,5 | 3,5 | 36,5 | 59,7 | 116,9 | 5,4 | 10,9 | 9,8 | -5,9 | 5,6 | 17,8 | 3,9 |
| LC(EUR) | 5,4 | 3,0 | 34,4 | 55,7 | 99,1 | 5,4 | 10,4 | 9,3 | -6,3 | 5,1 | 17,2 | 3,4 |
| LD(EUR) | 5,4 | 3,0 | 34,4 | 55,7 | 99,0 | 5,4 | 10,4 | 9,3 | -6,4 | 5,1 | 17,2 | 3,4 |
| TFC(EUR) | 5,5 | 3,5 | 36,5 | 59,7 | 86,4 | 5,4 | 10,9 | 9,8 | -5,9 | 5,6 | 17,8 | 3,9 |
| TFD(EUR) | 5,5 | 3,5 | 36,6 | 60,0 | 86,8 | 5,5 | 11,0 | 9,9 | -5,8 | 5,6 | 17,9 | 3,9 |
| USD LC(USD) | 4,5 | 16,7 | 49,1 | 51,6 | 114,1 | 5,7 | 14,2 | 8,7 | -11,7 | 8,8 | 10,2 | 16,8 |
| FC EB(EUR) | 5,5 | 3,9 | 38,0 | 62,8 | 120,7 | 5,5 | 11,3 | 10,2 | -5,5 | 6,0 | 18,2 | 4,3 |
| FC(EUR) | 5,5 | 3,5 | 36,5 | 59,7 | 111,8 | 5,4 | 10,9 | 9,8 | -5,9 | 5,6 | 17,8 | 3,9 |
| FCH (P) EB(EUR) | 4,8 | 13,4 | 46,7 | 56,4 | 111,5 | 5,5 | 13,6 | 9,4 | -10,1 | 8,2 | 13,1 | 13,4 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Qi LowVol World



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Liubov Pikovska | Fondsvermögen | 136,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.03.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS International GmbH | Auflegungsdatum | 31.07.2015 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|
| FC | EUR | LU1230072396 | DWS 2AE | Thesaurierung | 0,00% | 211,80 | 211,80 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC EB | EUR | LU1236797764 | DWS 2AP | Thesaurierung | 0,00% | 220,68 | 220,68 | 0,375% | 0,50% (1) | -- | 2.000.000 |
| FCH (P) EB | EUR | LU1236813124 | DWS 2AQ | Thesaurierung | 0,00% | 211,53 | 211,53 | 0,375% | 0,51% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1342482624 | DWS 2F0 | Ausschüttung | 0,00% | 194,31 | 194,31 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU1230072479 | DWS 2AF | Thesaurierung | 5,00% | 209,62 | 199,14 | 1,250% | 1,35% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1230072552 | DWS 2AG | Ausschüttung | 5,00% | 195,57 | 185,79 | 1,250% | 1,36% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663932306 | DWS 2RA | Thesaurierung | 0,00% | 186,41 | 186,41 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663932488 | DWS 2RB | Ausschüttung | 0,00% | 171,01 | 171,01 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU1230072719 | DWS 2AJ | Thesaurierung | 5,00% | 225,34 | 214,07 | 1,250% | 1,36% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001432>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Global Growth Leaders



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

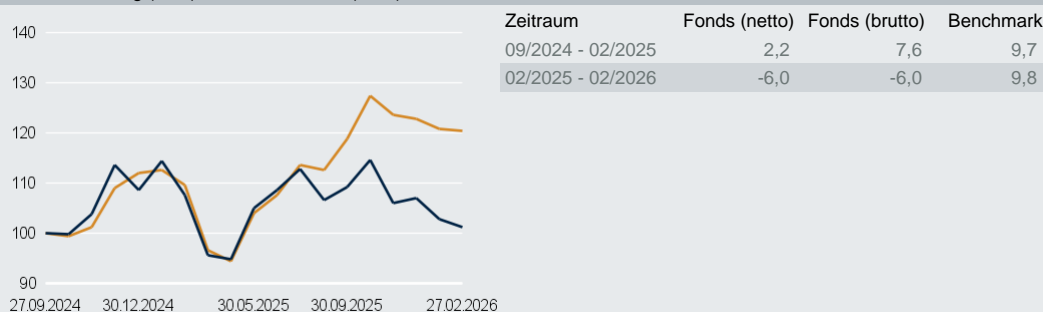
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Global Growth Leaders ist es einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Im Rahmen der „Global Growth Leaders“-Strategie werden Unternehmen ausgewählt, von denen Umsatz und/oder Gewinnsteigerungen und/oder Margen über dem allgemeinen Marktdurchschnitt erwartet werden. Anlageentscheidungen werden mit großer Überzeugung in ein konzentriertes Portfolio mit höheren individuellen Gewichtungen je Position umgesetzt. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf die Länder- oder Sektorgewichtungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar verzeichneten die Aktienmärkte Kurssteigerungen. Dabei gab es jedoch deutliche regionale und sektorale Unterschiede. Während die US Märkte den Monat mit negativen Vorzeichen beendeten, waren in anderen Regionen Kursgewinne zu beobachten. Die Sorge vor einer Disruption der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz setzte die Kurse vieler Softwareunternehmen erneut unter Druck. Auch in anderen Sektoren wurden potenzielle KI Verlierer ausgemacht, was die Kurse der betroffenen Unternehmen stark belastete. Die Aktien von Speicherchipherstellern waren weiterhin gefragt. Der DWS Invest Global Growth Leaders (LC Anteilsklasse, in EUR) fiel um 0,5%. Auf Sektorebene lieferten vor allem Aktien aus dem IT-sektor positive Performancebeiträge, während insbesondere Finanz- und zyklische Konsumwerte schwächer notierten. Lumentum, Ciena und Confluent gehörten unter anderem zu den Aktien mit der stärksten Wertentwicklung, während vor allem Monday.com, Atlassian und JFrog schwächer notierten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: 50% MSCI AC World IT NR, 50% MSCI World Growth NR
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2025 |
|-----------|------|------|-----|-----|------------|------|------|------|------|
| EUR | -1,6 | -6,0 | -- | -- | 1,1 | -5,4 | -- | -- | -1,5 |
| BM IN EUR | -0,4 | 9,8 | -- | -- | 20,4 | -1,9 | -- | -- | 9,5 |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Informationstechnologie | 77,1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 8,0 |
| Kommunikationsservice | 4,7 | Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 5,7 |
| Finanzsektor | 4,7 | SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 5,5 |
| Gesundheitswesen | 4,1 | Arista Net (Informationstechnologie) | 4,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 3,7 | Coherent Corp (Informationstechnologie) | 3,8 |
| Industrien | 2,8 | MercadoLibre Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,7 |
| | | Lumentum Holdings Inc (Informationstechnologie) | 3,5 |
| | | Motorola Solutions Inc (Informationstechnologie) | 3,5 |
| | | ServiceNow Inc (Informationstechnologie) | 3,1 |
| | | MediaTek Inc (Informationstechnologie) | 3,0 |
| | | Summe | 43,9 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |
| Länderstruktur (Aktien) | | Investitionsgrad | |
| | (in % des Fondsvermögens) | | (in % des Fondsvermögens) |
| USA | 64,4 | Aktien | 97,0 |
| Taiwan | 11,0 | Bar und Sonstiges | 3,0 |
| Korea | 5,5 | | |
| Niederlande | 3,4 | | |
| Israel | 3,4 | | |
| China | 3,3 | | |
| Cayman Islands | 2,0 | | |
| Deutschland | 1,5 | | |
| Kanada | 1,4 | | |
| Frankreich | 1,2 | | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | | |

Fondsfakten: DWS Invest Global Growth Leaders



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 78,4 |
| Euro | 6,4 |
| Südkoreanische Won | 5,5 |
| Hongkong Dollar | 5,3 |
| Neue Taiwan Dollar | 3,0 |
| Kanadische Dollar | 1,4 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 86,3 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 6,2 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 4,6 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 41 | Dividendenrendite (in %) | 0,3 | Ø Marktkapitalisierung | 447.481,2 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2025 |
|----------|------|------|-----|-----|------------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | -1,5 | -5,2 | -- | -- | 2,3 | -5,3 | -- | -- | -0,7 |
| LC(EUR) | -1,6 | -6,0 | -- | -- | 1,1 | -5,4 | -- | -- | -1,5 |
| LD(EUR) | -1,6 | -6,0 | -- | -- | 1,1 | -5,4 | -- | -- | -1,5 |
| TFC(EUR) | -1,5 | -5,2 | -- | -- | 2,3 | -5,3 | -- | -- | -0,7 |
| XC(EUR) | -1,5 | -4,8 | -- | -- | 3,0 | -5,2 | -- | -- | -0,2 |

Fondsfakten: DWS Invest Global Growth Leaders



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Felix Armbrust | Fondsvermögen | 5,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 27.09.2024 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 27.09.2024 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2884073557 | DWS 3M0 | Thesaurierung | 0,00% | 102,34 | 102,34 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2884073631 | DWS 3M1 | Thesaurierung | 5,00% | 106,42 | 101,10 | 1,500% | 1,77% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2884073714 | DWS 3M2 | Ausschüttung | 5,00% | 106,37 | 101,05 | 1,500% | 1,77% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2884073987 | DWS 3M4 | Thesaurierung | 0,00% | 102,34 | 102,34 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU2884073805 | DWS 3M3 | Thesaurierung | 0,00% | 103,01 | 103,01 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004966>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Global Real Estate Securities

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien von Immobiliengesellschaften und Immobilienanlagegesellschaften, darunter Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Branchen: Immobilienaktien Global

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD FC(USD)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 9,8 | 9,8 |
| 02/2017 - 02/2018 | 1,1 | 1,1 |
| 02/2018 - 02/2019 | 11,4 | 11,4 |
| 02/2019 - 02/2020 | 3,4 | 3,4 |
| 02/2020 - 02/2021 | 8,4 | 8,4 |
| 02/2021 - 02/2022 | 13,1 | 13,1 |
| 02/2022 - 02/2023 | -16,2 | -16,2 |
| 02/2023 - 02/2024 | 3,3 | 3,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 8,0 | 8,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 16,5 | 16,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 USD aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD FC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| USD | 8,7 | 16,5 | 30,0 | 23,2 | 150,6 | 11,0 | 9,1 | 4,3 | -26,5 | 11,3 | 0,2 | 9,6 |
| EUR | 9,7 | 2,7 | 16,9 | 26,6 | 189,6 | 10,7 | 5,3 | 4,8 | -22,0 | 7,3 | 6,1 | -2,8 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD FC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 14,44% | Maximum Drawdown | -11,66% | VaR (99%/10 Tage) | 8,64% |
| Sharpe-Ratio | 0,27 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| REITs für Einzelhandelsfläche | Welltower Inc (REITs für das Gesundheitswesen) 7,1 |
| Industrielle REITs | ProLogis Inc (Industrielle REITs) 6,8 |
| REITs für das Gesundheitswe | Equinix Inc (REITs für Rechenzentren) 5,5 |
| REITs für Rechenzentren | Realty Income Corp (REITs für Einzelhandelsfläch) 4,4 |
| Immobilien-Betriebsgesellsch | Simon Property Group Inc (REITs für Einzelhandel) 3,6 |
| REITs für Mehrfamilien-Wohni | Extra Space Storage Inc (REITs für Selbstlagerfläch) 3,2 |
| Diversifizierte Immobilienaktivi | Ventas Inc (REITs für das Gesundheitswesen) 2,7 |
| Verschiedene REIT's | Digital Realty Trust Inc (REITs für Rechenzentren) 2,4 |
| REITs für Selbstlagerflächen | Equity Residential (REITs für Mehrfamilien-Wohni) 2,2 |
| Sonstige spezialisierte REITs | Iron Mountain Inc (Sonstige spezialisierte REITs) 2,2 |
| Sonstige Branchen | Summe 40,1 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |
| Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
| USA | REITs 65,8 |
| Japan | Aktien 33,1 |
| Australien | Bar und Sonstiges 1,1 |
| Singapur | |
| Großbritannien | |
| Hongkong SAR | |
| Frankreich | |
| Kanada | |
| Deutschland | |
| Schweiz | |
| Schweden | |
| Sonstige Länder | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest Global Real Estate Securities

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 61,4 |
| Japanische Yen | 10,0 |
| Euro | 6,5 |
| Australische Dollar | 5,3 |
| Britische Pfund | 3,8 |
| Singapur Dollar | 3,6 |
| Hongkong Dollar | 2,8 |
| Kanadische Dollar | 2,2 |
| Schweizer Franken | 1,7 |
| Schwedische Kronen | 1,7 |

Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 98 | Dividendenrendite (in %) | 5,4 | Ø Marktkapitalisierung | 14.444,3 Mio. USD |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| CHF LDH (P)(CHF) | 8,6 | 9,2 | 13,8 | 7,1 | 16,7 | 9,7 | 4,4 | 1,4 | -27,2 | 6,8 | -1,7 | 2,7 |
| CHF TFCH (P)(CHF) | 8,6 | 10,0 | 16,3 | 11,2 | 15,0 | 9,9 | 5,2 | 2,1 | -26,6 | 7,6 | -0,9 | 3,5 |
| FC(EUR) | 9,6 | 2,8 | 17,2 | 26,6 | 37,4 | 10,6 | 5,4 | 4,8 | -22,0 | 7,4 | 6,6 | -3,0 |
| FD(EUR) | 9,6 | 2,8 | 17,2 | 26,5 | 37,7 | 10,6 | 5,4 | 4,8 | -22,0 | 7,4 | 6,6 | -3,0 |
| FDH (P)(EUR) | 8,9 | 12,4 | 24,6 | 20,2 | 47,3 | 10,3 | 7,6 | 3,7 | -26,2 | 9,8 | 1,6 | 5,7 |
| GBP D RD(GBP) | 11,0 | 9,2 | -- | -- | 18,9 | 11,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,1 |
| GBP DH (P) RD(GBP) | 9,0 | 14,6 | 30,2 | 28,0 | 61,5 | 10,7 | 9,2 | 5,1 | -25,3 | 11,3 | 2,8 | 7,6 |
| LC(EUR) | 9,6 | 2,0 | -- | -- | 17,6 | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -3,8 |
| LD(EUR) | 9,6 | 2,0 | 14,6 | 21,9 | 152,3 | 10,5 | 4,6 | 4,0 | -22,6 | 6,6 | 5,8 | -3,8 |
| LDM(EUR) | 9,6 | 2,0 | -- | -- | 3,9 | 10,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| RD(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD FC(USD) | 8,7 | 16,5 | 30,0 | 23,2 | 150,6 | 11,0 | 9,1 | 4,3 | -26,5 | 11,3 | 0,2 | 9,6 |
| USD FC100(USD) | 8,7 | 16,9 | 31,4 | 25,4 | 33,5 | 11,0 | 9,5 | 4,6 | -26,2 | 11,6 | 0,6 | 10,0 |
| USD FDM(USD)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD ID(USD) | 8,7 | 16,7 | 30,7 | 24,3 | 48,5 | 11,0 | 9,3 | 4,5 | -26,3 | 11,5 | 0,4 | 9,8 |
| USD LC(USD) | 8,6 | 15,6 | 27,1 | 18,6 | 72,8 | 10,8 | 8,3 | 3,5 | -27,0 | 10,4 | -0,5 | 8,8 |
| USD LDMH (P)(USD) | 8,9 | 13,9 | 29,2 | 28,1 | 68,7 | 10,4 | 8,9 | 5,1 | -24,5 | 11,6 | 2,5 | 7,2 |
| USD TFC(USD) | 8,7 | 16,5 | 30,0 | 23,2 | 48,0 | 11,0 | 9,1 | 4,3 | -26,5 | 11,3 | 0,2 | 9,6 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest Global Real Estate Securities

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | John Vojticek | Fondsvermögen | 545,1 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 15.06.2016 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | RREEF America LLC, (Chicago) | Auflegungsdatum | 15.11.2010 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF LDH (P) | CHF | LU1212621004 | DWS 19V | Ausschüttung | 5,00% | 78,72 | 74,79 | 1,500% | 1,62% (2) | -- | -- |
| CHF TFCH (P) | CHF | LU2262867992 | DWS 3AZ | Thesaurierung | 0,00% | 115,00 | 115,00 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | -- |
| FC | EUR | LU0507268786 | DWS 0Z2 | Thesaurierung | 0,00% | 137,35 | 137,35 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1445758904 | DWS 2GU | Ausschüttung | 0,00% | 94,34 | 94,34 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | 2.000.000 |
| FDH (P) | EUR | LU1316036224 | DWS 2DZ | Ausschüttung | 0,00% | 97,97 | 97,97 | 0,750% | 0,87% (2) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU2771454480 | DWS 3LK | Ausschüttung | 0,00% | 112,80 | 112,80 | 0,750% | 0,82% (2) | -- | -- |
| GBP DH (P) R | GBP | LU1316036497 | DWS 2D0 | Ausschüttung | 0,00% | 107,76 | 107,76 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | -- |
| LC | EUR | LU2788382773 | DWS 3LS | Thesaurierung | 5,00% | 120,10 | 114,09 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0507268513 | DWS 0Z0 | Ausschüttung | 5,00% | 158,42 | 150,50 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968762919 | DWS 3NU | Ausschüttung | 5,00% | 102,93 | 97,79 | 1,500% | 1,78% (3) | -- | -- |
| RD | EUR | LU3070535193 | DWS 3PL | Ausschüttung | 0,00% | 111,00 | 111,00 | 0,400% | 0,47% (3) | -- | 50.000.000 |
| USD FC | USD | LU0507268943 | DWS 0Z4 | Thesaurierung | 0,00% | 250,63 | 250,63 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD FC100 | USD | LU2254186161 | DWS 3AG | Thesaurierung | 0,00% | 133,52 | 133,52 | 0,400% | 0,49% (2) | -- | 100.000.000 |
| USD FDM | USD | LU3048824091 | DWS 3PF | Ausschüttung | 0,00% | 113,21 | 113,21 | 0,750% | 0,91% (3) | -- | 2.000.000 |
| USD ID | USD | LU1445759035 | DWS 2GV | Ausschüttung | 0,00% | 101,52 | 101,52 | 0,600% | 0,65% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU0507268869 | DWS 0Z3 | Thesaurierung | 5,00% | 181,85 | 172,75 | 1,500% | 1,60% (2) | -- | -- |
| USD LDMH (P) | USD | LU1316036653 | DWS 2D2 | Ausschüttung | 5,00% | 82,22 | 78,11 | 1,500% | 1,62% (2) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663931753 | DWS 2Q4 | Thesaurierung | 0,00% | 148,00 | 148,00 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025, RD:30.05.2025, USD FDM:15.05.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000394>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Unternehmen mit potenziell überdurchschnittlichem strukturellem Wachstum während wirtschaftlicher Schwächeperioden. Dazu gehören Unternehmen mit beherrschenden Positionen in Wachstumsnischen in etablierten Märkten und Unternehmen mit hohem Engagement in sich entwickelnden Wirtschaftsräumen sowie mit Ursprung in Schwellenländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

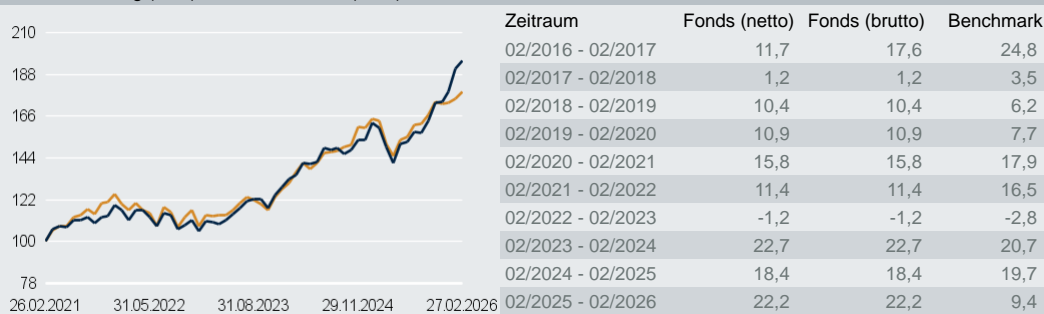
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: MSCI AC World TR Net (Euro) (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 2,1 | 22,2 | 77,4 | 95,2 | 330,9 | 9,2 | 21,1 | 14,3 | -11,3 | 22,0 | 19,1 | 16,5 |
| BM IN EUR | 2,1 | 9,4 | 58,1 | 78,9 | 327,8 | 3,3 | 16,5 | 12,3 | -13,4 | 18,1 | 25,4 | 8,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 10,91% | Maximum Drawdown | -12,95% | VaR (99%/10 Tage) | 10,62% |
| Sharpe-Ratio | 1,48 | Information Ratio | 0,61 | Korrelationskoeffizient | 0,82 |
| Alpha | 5,51% | Beta-Faktor | 0,89 | Tracking Error | 6,31% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-------------------------|------|
| Informationstechnologie | 24,3 |
| Finanzsektor | 22,5 |
| Gesundheitswesen | 13,3 |
| Industrien | 10,9 |
| Kommunikationsservice | 10,5 |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,7 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 5,2 |
| Energie | 3,5 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 8,3 |
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 7,6 |
| SK Square Co Ltd (Industrien) | 7,0 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 4,1 |
| Booking Holdings Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,6 |
| TotalEnergies SE (Energie) | 3,5 |
| MTU Aero Engines AG (Industrien) | 3,3 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 3,1 |
| Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) | 2,9 |
| Talanx AG (Finanzsektor) | 2,8 |
| Summe | 46,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 37,0 |
| Korea | 11,0 |
| Taiwan | 10,4 |
| Frankreich | 9,1 |
| Großbritannien | 7,2 |
| Deutschland | 6,2 |
| Schweiz | 4,3 |
| Niederlande | 2,9 |
| Irland | 2,4 |
| Norwegen | 2,2 |
| Dänemark | 1,8 |
| Sonstige Länder | 1,3 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 95,7 |
| Bar und Sonstiges | 4,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 42,3 | > 10 Mrd. | 93,4 |
| Euro | 23,8 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 2,3 |
| Südkoreanische Won | 11,0 | | |
| Neue Taiwan Dollar | 10,3 | | |
| Britische Pfund | 4,3 | | |
| Schweizer Franken | 4,3 | | |
| Norwegische Kronen | 2,2 | | |
| Dänische Kronen | 1,8 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 39 | Dividendenrendite (in %) | 1,7 | Ø Marktkapitalisierung | 383.778,1 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|-------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 2,2 | 23,1 | 81,4 | 102,6 | 376,6 | 9,3 | 22,0 | 15,2 | -10,6 | 23,0 | 20,0 | 17,4 |
| IC(EUR) | 2,2 | 23,3 | -- | -- | 41,4 | 9,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,6 |
| LC(EUR) | 2,1 | 22,2 | 77,4 | 95,2 | 330,9 | 9,2 | 21,1 | 14,3 | -11,3 | 22,0 | 19,1 | 16,5 |
| LD(EUR) | 2,1 | 22,2 | 77,4 | 95,2 | 331,0 | 9,2 | 21,0 | 14,3 | -11,3 | 22,0 | 19,0 | 16,5 |
| LDM(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TFC(EUR) | 2,2 | 23,1 | 81,4 | 102,7 | 185,5 | 9,3 | 22,0 | 15,2 | -10,6 | 23,0 | 19,9 | 17,4 |
| TFD(EUR) | 2,2 | 23,1 | 81,4 | 102,7 | 185,6 | 9,3 | 22,0 | 15,2 | -10,6 | 23,0 | 19,9 | 17,4 |
| USD LC(USD) | 1,2 | 38,5 | -- | -- | 57,5 | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 31,7 |
| USD TFC(USD) | 1,3 | 39,6 | -- | -- | 55,5 | 9,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 32,7 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund

Aktienfonds - Global



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Andre Koettner | Fondsvermögen | 633,9 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.10.2016 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 11.02.2013 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0826453069 | DWS 1S2 | Thesaurierung | 0,00% | 476,56 | 476,56 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2794576681 | DWS 3L5 | Thesaurierung | 0,00% | 141,39 | 141,39 | 0,600% | 0,67% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0826452848 | DWS 1S0 | Thesaurierung | 5,00% | 453,60 | 430,92 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0826452921 | DWS 1S1 | Ausschüttung | 5,00% | 435,94 | 414,15 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU3011703512 | DWS 3N8 | Ausschüttung | 5,00% | 126,59 | 120,26 | 1,500% | 1,78% (3) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663960265 | DWS 2R4 | Thesaurierung | 0,00% | 285,50 | 285,50 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663960349 | DWS 2R5 | Ausschüttung | 0,00% | 269,39 | 269,39 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU2757383521 | DWS 3LG | Thesaurierung | 5,00% | 165,74 | 157,45 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2776633336 | DWS 3LJ | Thesaurierung | 0,00% | 155,48 | 155,48 | 0,750% | 0,83% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:17.03.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001072>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Aktien kleinerer Unternehmen an. Aktien kleinerer Unternehmen unterliegen meist höheren Kursschwankungen als Standardwerte. Gründe sind unter anderem die geringere Liquidität aufgrund der niedrigeren Marktkapitalisierung und des kleineren Handelsvolumens. Folglich sind Aktien oder Anteile an kleineren Unternehmen möglicherweise schwieriger zu kaufen oder verkaufen als die von größeren Unternehmen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Metaverse



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Metaverse ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird primär in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäft von der Entwicklung der digitalen Welt, insbesondere des Metaverse, profitiert bzw. derzeit damit verbunden ist. Solche Unternehmen liefern Rechenleistung, virtuelle Inhalte für das Metaverse (digitale, virtuelle Welt), Geräte (Hardware und Wearables) für die virtuelle Welt und bieten neue digitale Zahlungsmethoden (Kryptowährungen, digitale Kreditvergabe) an zur Abwicklung von Transaktionen im Metaverse. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar verzeichneten die Aktienmärkte Kurssteigerungen. Dabei gab es jedoch deutliche regionale wie auch sektorale Unterschiede. Während die US Märkte den Monat mit negativen Vorzeichen beendeten, waren in den meisten anderen Regionen Kursgewinne zu beobachten. Die Marktbreite verbesserte sich. Die sogenannten Value Aktien schlugen die Wachstumstitel, und Aktien von Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung entwickelten sich besser als jene mit großer Kapitalisierung. Die Sorge vor einer Disruption der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz setzte die Kurse vieler Softwareunternehmen erneut massiv unter Druck. Auch in anderen Sektoren wurden potenzielle „KI Verlierer“ ausgemacht, was die Kurse der betroffenen Unternehmen stark belastete. Auf der anderen Seite waren Aktien von Speicherchipherstellern weiterhin gefragt. Die Geopolitik stand nach wie vor im Fokus. Nach Venezuela im Januar rückte im Februar die Lage um den Iran in die Schlagzeilen. Für Aufsehen sorgte auch die Entscheidung des Verfassungsgerichts in den USA, in der die Handelszölle der Trump Administration für verfassungswidrig erklärt wurden.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2023 - 02/2024 | 23,9 | 30,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 20,1 | 20,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | 1,3 | 1,3 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2024 | 2025 |
|-----|------|-----|------|-----|------------|------|------|------|------|------|
| EUR | -4,5 | 1,3 | 58,7 | -- | 51,5 | -6,4 | 16,6 | -- | 30,8 | 9,3 |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Informationstechnologie | 44,8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info | 9,0 |
| Kommunikationsservice | 33,1 | Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 6,5 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 12,5 | Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 5,3 |
| Gesundheitswesen | 4,0 | Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 5,1 |
| Finanzsektor | 3,4 | Take-Two Interactive Software Inc (Kommunikatio | 3,6 |
| Industrien | 1,1 | ASML Holding NV (Informationstechnologie) | 3,4 |
| | | BE Semiconductor Industries NV (Informationstec | 3,2 |
| | | Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 3,2 |
| | | MercadoLibre Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,0 |
| | | Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,9 |
| | | Summe | 45,2 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |
| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
| USA | 59,7 | Aktien | 99,0 |
| Taiwan | 9,0 | Bar und Sonstiges | 1,0 |
| Japan | 7,7 | | |
| Niederlande | 6,6 | | |
| China | 5,5 | | |
| Cayman Islands | 3,0 | | |
| Korea | 2,6 | | |
| Frankreich | 1,9 | | |
| Luxemburg | 1,8 | | |
| Australien | 1,2 | | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | | |

Fondsfakten: DWS Invest Metaverse



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 76,3 |
| Euro | 9,4 |
| Japanische Yen | 7,6 |
| Hongkong Dollar | 5,5 |
| Neue Taiwan Dollar | 1,2 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 92,1 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 2,4 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 3,8 |
| < 1 Mrd. | 0,7 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 41 | Dividendenrendite (in %) | 0,5 | Ø Marktkapitalisierung | 843.340,0 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2024 | 2025 |
|----------|------|-----|------|-----|------------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | -4,4 | 2,1 | 62,8 | -- | 55,4 | -6,2 | 17,6 | -- | 31,9 | 10,2 |
| LC(EUR) | -4,5 | 1,3 | 58,7 | -- | 51,5 | -6,4 | 16,6 | -- | 30,8 | 9,3 |
| LD(EUR) | -4,5 | 1,3 | 58,7 | -- | 51,5 | -6,4 | 16,6 | -- | 30,8 | 9,3 |
| TFC(EUR) | -4,4 | 2,1 | 62,8 | -- | 55,4 | -6,2 | 17,6 | -- | 31,9 | 10,2 |
| XC(EUR) | -4,4 | 2,6 | 65,0 | -- | 57,6 | -6,2 | 18,2 | -- | 32,5 | 10,7 |

Fondsfakten: DWS Invest Metaverse



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Daniel Kroeger | Fondsvermögen | 8,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 31.03.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 15.02.2023 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2576371400 | DWS 3HV | Thesaurierung | 0,00% | 155,42 | 155,42 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2576371582 | DWS 3HW | Thesaurierung | 5,00% | 159,45 | 151,48 | 1,500% | 1,77% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2576371665 | DWS 3HX | Ausschüttung | 5,00% | 159,34 | 151,37 | 1,500% | 1,77% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2576371749 | DWS 3HY | Thesaurierung | 0,00% | 155,44 | 155,44 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU2576371822 | DWS 3HZ | Thesaurierung | 0,00% | 157,59 | 157,59 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004819>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in einer Branche an. Die Konzentration auf eine Branche birgt das Risiko, dass der Fonds sehr stark von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in der jeweiligen Branche beeinflusst wird. Der Fonds ist stärker von den Entwicklungen betroffen als ein breit gestreuter Fonds.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Der Fonds legt in der Volksrepublik China an. Anlagen in der Volksrepublik China sind mit Risiken verbunden, die sich aus dem speziellen gesetzlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld ergeben. Der zukünftige politische Kurs der chinesischen Regierung ist ungewiss, es besteht das Risiko einer negativen Wertentwicklung durch staatliche Eingriffe und Restriktionen.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerte anlegen, die nicht in Euro denominated sind. Das kann dazu führen, dass Ihre Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Net Zero Transition



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

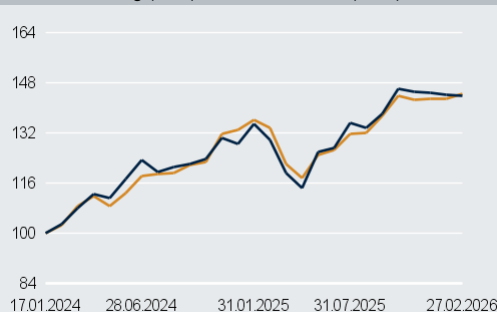
Der DWS Invest Net Zero Transition investiert global in Unternehmen, (1) die sich Dekarbonisierungsziele gesetzt haben oder dabei sind, diese zukünftig zu berücksichtigen, (2) die als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Klimalösungen zu Netto-Null-Emissionen beitragen und/oder (3) mit denen die Gesellschaft Net-Zero Engagement Aktivitäten verfolgt. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 01/2024 - 02/2024 | 2,4 | 7,8 | 8,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 20,3 | 20,3 | 23,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 10,8 | 10,8 | 8,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: MSCI ACWI Climate Change Index (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2025 |
|-----------|------|------|-----|-----|------------|------|------|------|------|
| EUR | -0,2 | 10,8 | -- | -- | 43,8 | -0,6 | -- | -- | 12,5 |
| BM IN EUR | 1,1 | 8,1 | -- | -- | 44,4 | 1,2 | -- | -- | 7,5 |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Informationstechnologie 29,4 | Apple Inc (Informationstechnologie) 5,5 |
| Gesundheitswesen 15,4 | Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 5,0 |
| Finanzsektor 11,9 | Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 4,3 |
| Industrien 10,7 | Nvidia Corp (Informationstechnologie) 3,7 |
| Dauerhafte Konsumgüter 10,2 | Microsoft Corp (Informationstechnologie) 3,4 |
| Kommunikationsservice 9,7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) 3,0 |
| Versorger 5,5 | Sandoz Group (Gesundheitswesen) 2,8 |
| Immobilien 1,7 | Bank of America Corp (Finanzsektor) 2,7 |
| Hauptverbrauchsgüter 1,3 | Swedbank AB (Finanzsektor) 2,7 |
| Grundstoffe 1,3 | ABN Amro Bank NV (Finanzsektor) 2,3 |
| | Summe 35,4 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |
| Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
| USA 61,1 | Aktien 96,2 |
| Niederlande 5,2 | REITs 0,8 |
| Schweiz 3,7 | Bar und Sonstiges 2,9 |
| Schweden 3,4 | Future Long 3,1 |
| Taiwan 3,0 | |
| Deutschland 3,0 | |
| China 3,0 | |
| Großbritannien 2,9 | |
| Spanien 2,4 | |
| Irland 1,7 | |
| Frankreich 1,7 | |
| Sonstige Länder 5,9 | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest Net Zero Transition



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 67,0 | > 10 Mrd. | 86,3 |
| Euro | 13,1 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 5,9 |
| Japanische Yen | 4,8 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 4,0 |
| Britische Pfund | 2,9 | Sonstige | 0,8 |
| Hongkong Dollar | 2,7 | | |
| Schweizer Franken | 2,7 | | |
| Kanadische Dollar | 2,5 | | |
| Südkoreanische Won | 1,7 | | |
| Australische Dollar | 1,2 | | |
| Schwedische Kronen | 0,7 | | |
| Dänische Kronen | 0,6 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 61 | Dividendenrendite (in %) | 1,1 | Ø Marktkapitalisierung | 761.996,6 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2025 |
|----------|------|------|-----|-----|------------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | -0,1 | 11,8 | -- | -- | 46,4 | -0,4 | -- | -- | 13,5 |
| LC(EUR) | -0,2 | 10,8 | -- | -- | 43,8 | -0,6 | -- | -- | 12,5 |
| LD(EUR) | -0,2 | 10,8 | -- | -- | 43,8 | -0,6 | -- | -- | 12,5 |
| TFC(EUR) | -0,1 | 11,8 | -- | -- | 46,4 | -0,4 | -- | -- | 13,5 |
| XC(EUR) | 0,0 | 12,3 | -- | -- | 47,9 | -0,4 | -- | -- | 14,0 |

Fondsfakten: DWS Invest Net Zero Transition



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Clarice Monarcha | Fondsvermögen | 7,5 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 24.07.2024 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 17.01.2024 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2708164103 | DWS 3KL | Thesaurierung | 0,00% | 146,44 | 146,44 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2708164285 | DWS 3KM | Thesaurierung | 5,00% | 151,37 | 143,80 | 1,500% | 1,78% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2708164368 | DWS 3KN | Ausschüttung | 5,00% | 151,31 | 143,74 | 1,500% | 1,78% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2708164442 | DWS 3KP | Thesaurierung | 0,00% | 146,44 | 146,44 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU2708164525 | DWS 3KQ | Thesaurierung | 0,00% | 147,87 | 147,87 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004879>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest SDG Global Equities



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Aktienfonds „DWS Invest SDG Global Equities“ investiert in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung mindestens eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (Sustainable Development Goals, sog. SDG) leisten. Im Gesamtportfolio des Fonds wird angestrebt, dass durchschnittlich 50% der Unternehmenserträge zur Erreichung der 17 Ziele beitragen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 11/2018 - 02/2019 | 2,2 | 7,6 |
| 02/2019 - 02/2020 | 9,5 | 9,5 |
| 02/2020 - 02/2021 | 25,7 | 25,7 |
| 02/2021 - 02/2022 | 3,6 | 3,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | -1,4 | -1,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 8,1 | 8,1 |
| 02/2024 - 02/2025 | 10,6 | 10,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 8,5 | 8,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 1,7 | 8,5 | 29,8 | 32,6 | 96,5 | 3,1 | 9,1 | 5,8 | -13,5 | 7,5 | 12,0 | 8,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 10,68% | Maximum Drawdown | -11,92% | VaR (99%/10 Tage) | 10,18% |
| Sharpe-Ratio | 0,54 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-------------------------|------|
| Industrien | 31,3 |
| Gesundheitswesen | 17,1 |
| Informationstechnologie | 15,9 |
| Finanzsektor | 9,9 |
| Kommunikationsservice | 6,5 |
| Versorger | 5,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 4,8 |
| Hauptverbrauchsgüter | 3,4 |
| Immobilien | 2,5 |
| Grundstoffe | 0,5 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 4,4 |
| Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 4,2 |
| AstraZeneca PLC (Gesundheitswesen) | 3,5 |
| Xylem Inc/NY (Industrien) | 3,4 |
| Siemens Energy AG (Industrien) | 3,4 |
| Medtronic PLC (Gesundheitswesen) | 3,2 |
| Pentair PLC (Industrien) | 3,1 |
| American Water Works Co Inc (Versorger) | 2,6 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,6 |
| Darling Ingredients Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 2,3 |
| Summe | 32,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 49,2 |
| Deutschland | 10,3 |
| Irland | 7,4 |
| Frankreich | 6,4 |
| Großbritannien | 5,7 |
| Taiwan | 4,4 |
| Dänemark | 2,0 |
| Niederlande | 1,9 |
| Norwegen | 1,6 |
| Schweden | 1,6 |
| Korea | 1,1 |
| Sonstige Länder | 5,4 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 96,4 |
| REITs | 0,7 |
| Bar und Sonstiges | 3,0 |
| Future Long | 4,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest SDG Global Equities



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 60,7 | > 10 Mrd. | 83,5 |
| Euro | 25,0 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 8,0 |
| Britische Pfund | 5,9 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 4,2 |
| Hongkong Dollar | 2,1 | < 1 Mrd. | 0,7 |
| Dänische Kronen | 2,0 | Sonstige | 0,7 |
| Norwegische Kronen | 1,6 | | |
| Südkoreanische Won | 1,1 | | |
| Schweizer Franken | 1,0 | | |
| Schwedische Kronen | 0,4 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 80 | Dividendenrendite (in %) | 1,4 | Ø Marktkapitalisierung | 390.860,0 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 1,8 | 9,4 | 32,8 | 37,7 | 107,9 | 3,3 | 9,9 | 6,6 | -12,8 | 8,3 | 12,8 | 9,2 |
| FD(EUR) | 1,8 | 9,4 | 32,8 | 37,8 | 108,0 | 3,2 | 9,9 | 6,6 | -12,8 | 8,3 | 12,9 | 9,2 |
| GBP D RD(GBP) | 3,0 | 16,1 | 33,0 | -- | 29,8 | 3,7 | 10,0 | -- | -8,0 | 6,4 | 7,6 | 15,0 |
| IC(EUR) | 1,8 | 9,7 | 34,0 | 39,7 | 112,5 | 3,3 | 10,2 | 6,9 | -12,6 | 8,6 | 13,2 | 9,5 |
| ID(EUR) | 1,8 | 9,7 | 34,0 | 39,7 | 112,5 | 3,3 | 10,2 | 6,9 | -12,6 | 8,6 | 13,2 | 9,5 |
| LC(EUR) | 1,7 | 8,5 | 29,8 | 32,6 | 96,5 | 3,1 | 9,1 | 5,8 | -13,5 | 7,5 | 12,0 | 8,3 |
| LD(EUR) | 1,7 | 8,5 | 29,8 | 32,6 | 96,5 | 3,1 | 9,1 | 5,8 | -13,5 | 7,5 | 12,0 | 8,3 |
| LDM(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NC(EUR) | 1,7 | 8,0 | 27,9 | 29,3 | 89,8 | 3,0 | 8,5 | 5,3 | -13,9 | 7,0 | 11,4 | 7,8 |
| PFC(EUR) | 1,6 | 7,7 | 27,6 | 27,5 | 48,3 | 3,0 | 8,5 | 5,0 | -14,6 | 6,6 | 11,6 | 7,7 |
| TFC(EUR) | 1,8 | 9,3 | 32,8 | 37,7 | 94,0 | 3,2 | 9,9 | 6,6 | -12,8 | 8,3 | 12,8 | 9,1 |
| TFD(EUR) | 1,8 | 9,4 | 32,8 | 37,7 | 94,0 | 3,2 | 9,9 | 6,6 | -12,8 | 8,3 | 12,9 | 9,2 |
| USD LCH (P)(USD) | 1,1 | 18,3 | 42,0 | 37,4 | 29,6 | 3,4 | 12,4 | 6,6 | -14,3 | 10,8 | 9,1 | 17,9 |
| USD TFCH (P)(USD) | 1,2 | 19,2 | 45,6 | 42,9 | 34,8 | 3,5 | 13,3 | 7,4 | -13,7 | 11,7 | 10,1 | 18,8 |
| XC(EUR) | 1,8 | 9,8 | 34,4 | 40,5 | 114,1 | 3,3 | 10,4 | 7,0 | -12,5 | 8,7 | 13,3 | 9,6 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest SDG Global Equities



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Paul Buchwitz | Fondsvermögen | 1.491,5 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 02.11.2018 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1891310895 | DWS 2Y3 | Thesaurierung | 0,00% | 207,89 | 207,89 | 0,750% | 0,82% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1891310978 | DWS 2Y4 | Ausschüttung | 0,00% | 196,71 | 196,71 | 0,750% | 0,81% (2) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU2380221692 | DWS 3D2 | Ausschüttung | 0,00% | 124,70 | 124,70 | 0,750% | 0,81% (2) | -- | -- |
| IC | EUR | LU1891311190 | DWS 2Y5 | Thesaurierung | 0,00% | 212,46 | 212,46 | 0,500% | 0,54% (2) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU1891311273 | DWS 2Y6 | Ausschüttung | 0,00% | 198,11 | 198,11 | 0,500% | 0,52% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1891311356 | DWS 2Y7 | Thesaurierung | 5,00% | 206,86 | 196,52 | 1,500% | 1,58% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1891311430 | DWS 2Y8 | Ausschüttung | 5,00% | 201,28 | 191,21 | 1,500% | 1,58% (2) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU3021212066 | DWS 3PB | Ausschüttung | 5,00% | 115,09 | 109,34 | 1,500% | 1,78% (3) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1914384349 | DWS 2Z1 | Thesaurierung | 3,00% | 195,71 | 189,84 | 2,000% | 2,08% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2208643671 | DWS 29H | Thesaurierung | 0,00% | 148,31 | 148,31 | 1,600% | 2,16% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1932912360 | DWS 2Z8 | Thesaurierung | 0,00% | 193,97 | 193,97 | 0,750% | 0,83% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1932912527 | DWS 2Z9 | Ausschüttung | 0,00% | 184,61 | 184,61 | 0,750% | 0,81% (2) | -- | -- |
| USD LCH (P) | USD | LU2293006875 | DWS 3A2 | Thesaurierung | 5,00% | 136,39 | 129,57 | 1,500% | 1,60% (2) | -- | -- |
| USD TFCH (P) | USD | LU2293006958 | DWS 3A3 | Thesaurierung | 0,00% | 134,80 | 134,80 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | -- |
| XC | EUR | LU1891311513 | DWS 2Y9 | Thesaurierung | 0,00% | 214,14 | 214,14 | 0,350% | 0,43% (2) | -- | 2.000.000 |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:28.03.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004138>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragsersparungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Top Dividend



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

DWS Invest Top Dividend bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit dividendenorientiert

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 7,7 | 13,4 |
| 02/2017 - 02/2018 | -6,9 | -6,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | 7,9 | 7,9 |
| 02/2019 - 02/2020 | 1,7 | 1,7 |
| 02/2020 - 02/2021 | 0,6 | 0,6 |
| 02/2021 - 02/2022 | 18,2 | 18,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | 2,3 | 2,3 |
| 02/2023 - 02/2024 | 2,3 | 2,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 15,0 | 15,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 20,1 | 20,1 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 8,1 | 20,1 | 41,2 | 70,6 | 255,8 | 13,4 | 12,2 | 11,3 | -0,1 | 1,3 | 8,8 | 13,8 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 8,53% | Maximum Drawdown | -5,29% | VaR (99%/10 Tage) | 7,79% |
| Sharpe-Ratio | 1,00 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-------------------------|------|
| Finanzsektor | 14,7 |
| Gesundheitswesen | 11,0 |
| Grundstoffe | 10,2 |
| Energie | 9,6 |
| Hauptverbrauchsgüter | 9,3 |
| Informationstechnologie | 8,6 |
| Versorger | 8,1 |
| Industrien | 7,5 |
| Kommunikationsservice | 2,8 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 0,6 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Agnico Eagle Mines Ltd (Grundstoffe) | 4,5 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 4,0 |
| Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 2,8 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 2,8 |
| Shell PLC (Energie) | 2,7 |
| TotalEnergies SE (Energie) | 2,5 |
| NextEra Energy Inc (Versorger) | 2,4 |
| Enbridge Inc (Energie) | 2,3 |
| Schlumberger NV (Energie) | 2,2 |
| HSBC Holdings PLC (Finanzsektor) | 2,0 |
| Summe | 28,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 26,3 |
| Kanada | 9,9 |
| Großbritannien | 9,1 |
| Frankreich | 7,8 |
| Deutschland | 5,7 |
| Schweiz | 4,1 |
| Taiwan | 4,0 |
| Norwegen | 3,9 |
| Korea | 2,8 |
| Irland | 1,7 |
| Italien | 1,4 |
| Sonstige Länder | 5,8 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 82,5 |
| Waren/Rohstoffe | 8,0 |
| Anleihen | 7,4 |
| Bar und Sonstiges | 2,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Top Dividend



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 41,3 |
| Euro | 31,0 |
| Britische Pfund | 5,6 |
| Schweizer Franken | 4,5 |
| Neue Taiwan Dollar | 4,0 |
| Norwegische Kronen | 3,9 |
| Kanadische Dollar | 3,8 |
| Südkoreanische Won | 2,8 |
| Schwedische Kronen | 1,4 |
| Japanische Yen | 0,9 |
| Dänische Kronen | 0,8 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 82,1 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 63 | Dividendenrendite (in %) | 2,8 | Ø Marktkapitalisierung | 215.396,0 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| AUD TFCH (P)(AUD) | 7,7 | 29,7 | 53,2 | 75,4 | 97,3 | 13,5 | 15,3 | 11,9 | -1,8 | 3,8 | 6,9 | 22,9 |
| CHF FCH (P)(CHF) | 7,4 | 24,9 | 39,3 | 56,4 | 175,0 | 12,6 | 11,7 | 9,4 | -3,0 | 1,1 | 3,7 | 18,6 |
| CHF LCH (P)(CHF) | 7,3 | 24,1 | 36,3 | 50,8 | 146,2 | 12,5 | 10,9 | 8,6 | -3,7 | 0,5 | 2,8 | 17,7 |
| CHF TFCH (P)(CHF) | 7,4 | 25,0 | 39,3 | -- | 42,8 | 12,7 | 11,7 | -- | -3,0 | 1,0 | 3,7 | 18,6 |
| FC(EUR) | 8,2 | 21,0 | 44,4 | 77,1 | 300,3 | 13,5 | 13,0 | 12,1 | 0,6 | 2,1 | 9,6 | 14,7 |
| FD(EUR) | 8,2 | 21,0 | 44,4 | 77,2 | 199,9 | 13,5 | 13,0 | 12,1 | 0,7 | 2,1 | 9,6 | 14,7 |
| GBP C RD(GBP) | 9,5 | 28,5 | 44,6 | 78,7 | 170,5 | 14,1 | 13,1 | 12,3 | 6,2 | 0,3 | 4,5 | 20,8 |
| GBP D RD(GBP) | 9,5 | 28,5 | 44,5 | 78,6 | 186,4 | 14,1 | 13,1 | 12,3 | 6,2 | 0,3 | 4,5 | 20,8 |
| GBP DH (P) RD(GBP) | 7,8 | 30,3 | 56,6 | 80,4 | 108,8 | 13,5 | 16,1 | 12,5 | -1,4 | 4,7 | 7,6 | 23,6 |
| GBP LD DS(GBP) | 9,4 | 27,5 | 41,3 | 72,0 | 276,8 | 14,0 | 12,2 | 11,5 | 5,4 | -0,4 | 3,7 | 19,9 |
| IC(EUR) | 8,2 | 21,3 | 45,6 | 79,7 | 105,9 | 13,6 | 13,4 | 12,4 | 0,9 | 2,4 | 10,0 | 15,0 |
| LC(EUR) | 8,1 | 20,1 | 41,2 | 70,6 | 255,8 | 13,4 | 12,2 | 11,3 | -0,1 | 1,3 | 8,8 | 13,8 |
| LCH (P)(EUR) | 7,5 | 26,9 | 46,1 | 62,6 | 120,8 | 13,1 | 13,5 | 10,2 | -3,5 | 2,5 | 5,4 | 20,4 |
| LD(EUR) | 8,1 | 20,1 | 41,2 | 70,6 | 255,8 | 13,4 | 12,2 | 11,3 | -0,1 | 1,3 | 8,8 | 13,8 |
| LDM(EUR) | 8,1 | 20,1 | -- | -- | 41,2 | 13,4 | -- | -- | -- | -- | 8,8 | 13,8 |
| LDQH (P)(EUR) | 7,5 | 27,0 | 46,3 | 62,5 | 112,6 | 13,1 | 13,5 | 10,2 | -3,4 | 2,5 | 5,4 | 20,5 |
| SEK LCH (P)(SEK) | 7,5 | 26,5 | 45,3 | 61,8 | 94,6 | 13,0 | 13,3 | 10,1 | -3,7 | 2,5 | 5,3 | 19,9 |
| SGD LC(SGD) | 6,9 | 27,7 | 47,1 | 58,2 | 174,4 | 12,1 | 13,7 | 9,6 | -6,6 | 3,4 | 5,3 | 21,7 |
| SGD LCH (P)(SGD) | 7,5 | 26,4 | 46,0 | 67,8 | 198,1 | 12,9 | 13,4 | 10,9 | -1,3 | 3,3 | 5,3 | 20,0 |
| SGD LDQ(SGD) | 6,9 | 27,7 | 47,2 | 58,2 | 193,5 | 12,1 | 13,7 | 9,6 | -6,6 | 3,4 | 5,3 | 21,7 |
| SGD LDQH (P)(SGD) | 7,4 | 26,4 | 46,1 | 67,8 | 152,7 | 12,8 | 13,5 | 10,9 | -1,3 | 3,3 | 5,3 | 20,1 |
| TFC(EUR) | 8,2 | 21,0 | 44,4 | 77,1 | 91,8 | 13,5 | 13,0 | 12,1 | 0,6 | 2,1 | 9,6 | 14,7 |
| TFCH (P)(EUR) | 7,6 | 27,7 | 49,4 | 69,0 | 72,2 | 13,2 | 14,3 | 11,1 | -2,7 | 3,3 | 6,3 | 21,1 |
| USD FC(USD) | 7,2 | 37,1 | 60,2 | 72,4 | 170,6 | 13,9 | 17,0 | 11,5 | -5,1 | 5,8 | 3,1 | 29,6 |
| USD FCH (P)(USD) | 7,7 | 30,8 | 58,3 | 85,6 | 132,0 | 13,6 | 16,6 | 13,2 | -0,2 | 5,4 | 8,0 | 23,9 |
| USD LC(USD) | 7,2 | 36,1 | 56,6 | 66,1 | 202,2 | 13,7 | 16,1 | 10,7 | -5,8 | 5,0 | 2,3 | 28,7 |
| USD LCH (P)(USD) | 7,7 | 29,7 | 55,0 | 79,0 | 234,5 | 13,4 | 15,7 | 12,3 | -1,0 | 4,7 | 7,3 | 22,9 |
| USD LDH (P)(USD) | 7,7 | 29,8 | 54,9 | 78,8 | 195,5 | 13,4 | 15,7 | 12,3 | -1,0 | 4,6 | 7,3 | 23,0 |
| USD LDM(USD) | 7,2 | 36,1 | 56,6 | 66,0 | 109,9 | 13,7 | 16,1 | 10,7 | -5,8 | 5,0 | 2,3 | 28,7 |
| USD LDQ(USD) | 7,2 | 36,1 | 56,6 | 66,0 | 131,8 | 13,7 | 16,1 | 10,7 | -5,8 | 5,0 | 2,3 | 28,7 |
| USD LDQH (P)(USD) | 7,7 | 29,7 | 54,8 | 78,8 | 64,7 | 13,4 | 15,7 | 12,3 | -0,9 | 4,6 | 7,2 | 23,0 |

Fondsfakten: DWS Invest Top Dividend



Aktienfonds - Global

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Dr. Thomas-P Schuessler | Fondsvermögen | 2.678,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.07.2010 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 01.07.2010 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| AUD TFCH (P) | AUD | LU2158788054 | DWS 28S | Thesaurierung | 0,00% | 197,33 | 197,33 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| CHF FCH (P) | CHF | LU0616864285 | DWS 07L | Thesaurierung | 0,00% | 275,01 | 275,01 | 0,750% | 0,88% (1) | -- | 2.000.000 |
| CHF LCH (P) | CHF | LU0616864012 | DWS 07K | Thesaurierung | 5,00% | 259,14 | 246,18 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| CHF TFCH (P) | CHF | LU2367179335 | DWS 3DT | Thesaurierung | 0,00% | 142,77 | 142,77 | 0,750% | 0,88% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU0507266228 | DWS 0ZG | Thesaurierung | 0,00% | 400,33 | 400,33 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU0740838205 | DWS 1CK | Ausschüttung | 0,00% | 210,73 | 210,73 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP C RD | GBP | LU1263963255 | DWS 2BN | Thesaurierung | 0,00% | 270,51 | 270,51 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| GBP D RD | GBP | LU0911038932 | DWS 1W0 | Ausschüttung | 0,00% | 203,30 | 203,30 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| GBP DH (P) R | GBP | LU1466055248 | DWS 2G3 | Ausschüttung | 0,00% | 163,60 | 163,60 | 0,750% | 0,88% (1) | -- | -- |
| GBP LD DS | GBP | LU0511520347 | DWS 00H | Ausschüttung | 5,00% | 259,73 | 246,74 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU1472572954 | DWS 2G5 | Thesaurierung | 0,00% | 205,89 | 205,89 | 0,500% | 0,56% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0507265923 | DWS 0ZD | Thesaurierung | 5,00% | 374,57 | 355,84 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| LCH (P) | EUR | LU0616863808 | DWS 07J | Thesaurierung | 5,00% | 214,66 | 203,93 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0507266061 | DWS 0ZE | Ausschüttung | 5,00% | 245,42 | 233,14 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2632499500 | DWS 3JK | Ausschüttung | 5,00% | 128,08 | 121,68 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LDQH (P) | EUR | LU0911039310 | DWS 1W3 | Ausschüttung | 5,00% | 159,20 | 151,24 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| SEK LCH (P) | SEK | LU1282659025 | DWS 2C6 | Thesaurierung | 5,00% | 2.048,86 | 1.946,42 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| SGD LC | SGD | LU0740838460 | DWS 1CL | Thesaurierung | 5,00% | 28,89 | 27,44 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| SGD LCH (P) | SGD | LU0740838544 | DWS 1CM | Thesaurierung | 5,00% | 31,38 | 29,81 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| SGD LDQ | SGD | LU0616864442 | DWS 07M | Ausschüttung | 5,00% | 20,27 | 19,26 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| SGD LDQH (P) | SGD | LU0911038858 | DWS 1WZ | Ausschüttung | 5,00% | 18,35 | 17,43 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663951603 | DWS 2RR | Thesaurierung | 0,00% | 191,77 | 191,77 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| TFCH (P) | EUR | LU1978535224 | DWS 21F | Thesaurierung | 0,00% | 172,15 | 172,15 | 0,750% | 0,89% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0507266574 | DWS 0ZJ | Thesaurierung | 0,00% | 270,56 | 270,56 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD FCH (P) | USD | LU0813338588 | DWS 1JX | Thesaurierung | 0,00% | 232,03 | 232,03 | 0,750% | 0,88% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LC | USD | LU0507266491 | DWS 0ZH | Thesaurierung | 5,00% | 318,12 | 302,21 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| USD LCH (P) | USD | LU0544572604 | DWS 014 | Thesaurierung | 5,00% | 352,08 | 334,48 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| USD LDH (P) | USD | LU0740838031 | DWS 1CH | Ausschüttung | 5,00% | 217,29 | 206,43 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| USD LDM | USD | LU0911038429 | DWS 1WX | Ausschüttung | 5,00% | 111,42 | 105,84 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| USD LDQ | USD | LU0911038775 | DWS 1WY | Ausschüttung | 5,00% | 170,87 | 162,32 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| USD LDQH (P) | USD | LU1282658993 | DWS 2C5 | Ausschüttung | 5,00% | 161,72 | 153,63 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000390>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds strebt Einkünfte aus Dividenden an, d.h. aus erwarteten Ausschüttungen je Aktie. Wenn ein Unternehmen eine geringere Dividende zahlt als erwartet oder gar keine Dividende ausschüttet, kann der Wert von Aktien oder Derivaten dadurch negativ beeinflusst werden.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

USA

Fondsfakten: DWS Invest CROCI US



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Teilfondsvermögen wird in US-amerikanische Large Cap-Aktien investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **①①②②**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 15.08.2024): MSCI USA Value TR Net - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.020,41 USD aufwenden. Das entspricht 2,04% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI US verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM IV CROCI US - R1C, der erstmals am 22.06.2004 aufgelegt wurde. Am 30.08.2018 wurde der DB PLATINUM IV CROCI US - R1C mit dem neuen DWS Invest CROCI US - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM IV CROCI US - R1C wurde auf den DWS Invest CROCI US übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| USD | 3,7 | 10,8 | 39,5 | 65,4 | 550,6 | 2,1 | 11,7 | 10,6 | -7,0 | 17,0 | 13,4 | 10,2 |
| EUR | 4,7 | -2,4 | 25,4 | 70,0 | 568,5 | 1,8 | 7,8 | 11,2 | -1,3 | 12,8 | 20,1 | -2,3 |
| BM IN USD | 1,8 | 13,9 | 72,3 | 83,4 | 682,1 | 5,5 | 19,9 | 12,9 | -18,7 | 25,7 | 18,1 | 14,1 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,96% | Maximum Drawdown | -14,44% | VaR (99%/10 Tage) | 14,31% |
| Sharpe-Ratio | 0,49 | Information Ratio | -0,76 | Korrelationskoeffizient | 0,72 |
| Alpha | -3,36% | Beta-Faktor | 0,80 | Tracking Error | 9,31% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Gesundheitswesen | 29,1 | Tenet Healthcare Corp (Gesundheitswesen) | 3,1 |
| Informationstechnologie | 19,2 | Dell Technologies Inc (Informationstechnologie) | 2,9 |
| Finanzsektor | 17,3 | PayPal Holdings Inc (Finanzsektor) | 2,8 |
| Hauptverbrauchsgüter | 15,2 | Zimmer Biomet Holdings Inc (Gesundheitswesen) | 2,8 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 7,0 | Keurig Dr Pepper Inc (Hauptverbrauchsgüter) | 2,7 |
| Kommunikationsservice | 7,0 | J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,7 |
| Energie | 5,1 | Amgen Inc (Gesundheitswesen) | 2,7 |
| | | BioMarin Pharmaceutical Inc (Gesundheitswesen) | 2,6 |
| | | Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,6 |
| | | Regeneron Pharmaceuticals Inc (Gesundheitswes) | 2,6 |
| | | Summe | 27,5 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI US



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 95,2 |
| Guernsey | 2,4 |
| Jersey | 2,2 |

| Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Aktien | 99,8 |
| Bar und Sonstiges | 0,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 100,0 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 90,4 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 9,5 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 40 | Dividendenrendite (in %) | 2,6 | Ø Marktkapitalisierung | 60.105,0 Mio. USD |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| IC(EUR) | 4,7 | -1,7 | 27,8 | 74,6 | 114,0 | 1,9 | 8,5 | 11,8 | -0,8 | 13,6 | 21,3 | -2,0 |
| LC(EUR)(1) | 4,6 | -2,3 | 25,5 | 68,7 | 95,4 | 1,8 | 7,9 | 11,0 | -1,6 | 12,7 | 20,7 | -2,5 |
| LCH(EUR)(1) | 3,5 | 8,2 | 30,2 | 46,7 | 208,4 | 1,7 | 9,2 | 8,0 | -10,3 | 13,9 | 11,2 | 7,6 |
| TFC(EUR) | 4,7 | -1,8 | 27,7 | 74,3 | 111,6 | 1,9 | 8,5 | 11,7 | -0,9 | 13,5 | 21,3 | -2,0 |
| USD IC(USD)(1) | 3,7 | 11,4 | 41,8 | 69,9 | 646,1 | 2,2 | 12,3 | 11,2 | -6,5 | 17,6 | 14,0 | 10,8 |
| USD LC(USD)(1) | 3,7 | 10,8 | 39,5 | 65,4 | 550,6 | 2,1 | 11,7 | 10,6 | -7,0 | 17,0 | 13,4 | 10,2 |
| USD TFC(USD)(1) | 3,7 | 11,3 | 41,6 | 69,6 | 100,8 | 2,2 | 12,3 | 11,1 | -6,5 | 17,6 | 14,0 | 10,8 |

(1) Der DWS Invest CROCI US verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM IV CROCI US - R1C, der erstmals am 22.06.2004 aufgelegt wurde. Am 30.08.2018 wurde der DB PLATINUM IV CROCI US - R1C mit dem neuen DWS Invest CROCI US - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM IV CROCI US - R1C wurde auf den DWS Invest CROCI US übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI US



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | Fondsvermögen | 160,9 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| IC | EUR | LU1900875656 | DWS 2ZG | Thesaurierung | 0,00% | 214,02 | 214,02 | 0,500% | 0,58% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1769939015 | DWS 2UU | Thesaurierung | 2,00% | 199,36 | 195,38 | 1,000% | 1,12% (2) | -- | -- |
| LCH | EUR | LU1769939106 | DWS 2UV | Thesaurierung | 2,00% | 315,33 | 309,03 | 1,300% | 1,45% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1902613287 | DWS 2ZJ | Thesaurierung | 0,00% | 211,59 | 211,59 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU1769939288 | DWS 2UW | Thesaurierung | 0,00% | 746,07 | 746,07 | 0,500% | 0,58% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1769939361 | DWS 2UX | Thesaurierung | 2,00% | 662,52 | 649,27 | 1,000% | 1,12% (2) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1769939445 | DWS 2UY | Thesaurierung | 0,00% | 331,67 | 331,67 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004075>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI US Dividends



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Teilfondsvermögen wird in gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-US Dividends-Strategie ausgewählte US-Large Caps investiert. Die Strategie wählt nach Filterung auf Nachhaltigkeit der Dividenden (auf Basis von Barrenditen, finanzieller Hebelung und Volatilität) die 40 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs aus. Aktien, deren Dividendenrendite bei null / unter dem Median liegt, sind ausgeschlossen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Finanz- und Immobilienunternehmen kommen nicht in Frage. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **AA**

Lipper Leaders: **1 1 2 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 15.08.2024)*

*Benchmark: MSCI USA High Dividend Yield TR Net - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.020,41 USD aufwenden. Das entspricht 2,04% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI US Dividends verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU, der erstmals am 02.11.2012 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU mit dem neuen DWS Invest CROCI US Dividends - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU wurde auf den DWS Invest CROCI US Dividends übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| USD | 4,2 | 8,3 | 32,3 | 59,2 | 315,9 | 8,4 | 9,8 | 9,7 | 0,7 | 3,9 | 12,0 | 5,5 |
| EUR | 5,2 | -4,5 | 18,9 | 63,7 | 354,6 | 8,1 | 5,9 | 10,4 | 6,9 | 0,2 | 18,6 | -6,5 |
| BM IN USD | 4,8 | 15,8 | 73,7 | 85,0 | 461,4 | 10,0 | 20,2 | 13,1 | -18,7 | 25,7 | 16,1 | 12,1 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,42% | Maximum Drawdown | -11,31% | VaR (99%/10 Tage) | 12,06% |
| Sharpe-Ratio | 0,37 | Information Ratio | -1,12 | Korrelationskoeffizient | 0,78 |
| Alpha | -5,73% | Beta-Faktor | 0,82 | Tracking Error | 8,09% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Hauptverbrauchsgüter | 27,4 | Schlumberger NV (Energie) | 3,1 |
| Gesundheitswesen | 23,3 | Lockheed Martin Corp (Industrien) | 3,1 |
| Energie | 17,2 | Halliburton Co (Energie) | 3,0 |
| Informationstechnologie | 11,2 | Clorox Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,9 |
| Industrien | 8,4 | Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,8 |
| Grundstoffe | 8,2 | Smurfit WestRock (Grundstoffe) | 2,8 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 4,0 | Devon Energy Corp (Energie) | 2,8 |
| | | Gilead Sciences Inc (Gesundheitswesen) | 2,8 |
| | | EOG Resources Inc (Energie) | 2,8 |
| | | Coterra Energy Inc (Energie) | 2,8 |
| | | Summe | 28,9 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI US Dividends



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| USA | 89,9 | Aktien | 99,7 |
| Irland | 5,1 | Geldmarktfonds | 0,1 |
| Jersey | 2,7 | Bar und Sonstiges | 0,3 |
| Guernsey | 2,0 | | |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 100,0 | > 10 Mrd. | 93,2 |
| | | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 6,5 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 41 | Dividendenrendite (in %) | 3,1 | Ø Marktkapitalisierung | 82.726,6 Mio. USD |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| LC(EUR) | 5,1 | -4,4 | 19,3 | -- | 14,0 | 8,1 | 6,0 | -- | -- | 0,3 | 19,1 | -6,7 |
| NC(EUR) | 5,1 | -5,4 | 15,7 | -- | 9,7 | 7,9 | 5,0 | -- | -- | -0,7 | 18,0 | -7,7 |
| TFC(EUR)(1) | 5,2 | -3,9 | 21,1 | 67,8 | 277,6 | 8,2 | 6,6 | 10,9 | 7,4 | 0,8 | 19,7 | -6,2 |
| TFD(EUR) | 5,2 | -3,9 | 21,1 | -- | 49,2 | 8,2 | 6,6 | -- | 7,4 | 0,8 | 19,7 | -6,2 |
| USD IC(USD)(1) | 4,3 | 9,0 | 34,5 | 63,6 | 347,2 | 8,5 | 10,4 | 10,3 | 1,3 | 4,5 | 12,6 | 6,1 |
| USD ID(USD)(1) | 4,3 | 9,0 | 34,5 | 63,6 | 305,5 | 8,5 | 10,4 | 10,3 | 1,3 | 4,5 | 12,6 | 6,1 |
| USD LC(USD)(1) | 4,2 | 8,3 | 32,3 | 59,2 | 315,9 | 8,4 | 9,8 | 9,7 | 0,7 | 3,9 | 12,0 | 5,5 |
| USD LD(USD)(1) | 4,2 | 8,4 | 32,3 | 59,2 | 281,7 | 8,4 | 9,8 | 9,7 | 0,7 | 3,9 | 12,0 | 5,5 |
| USD TFC(USD) | 4,3 | 8,9 | 34,3 | -- | 50,0 | 8,5 | 10,3 | -- | 1,2 | 4,4 | 12,5 | 6,0 |

(1) Der DWS Invest CROCI US Dividends verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU, der erstmals am 02.11.2012 aufgelegt wurde. Am 28.08.2018 wurde der DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU mit dem neuen DWS Invest CROCI US Dividends - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS - RCU wurde auf den DWS Invest CROCI US Dividends übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI US Dividends



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | Fondsvermögen | 82,2 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 28.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| LC | EUR | LU2468423889 | DWS 3FU | Thesaurierung | 2,00% | 116,32 | 113,99 | 1,000% | 1,15% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2468423962 | DWS 3FV | Thesaurierung | 1,00% | 110,84 | 109,73 | 2,000% | 2,18% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1769942407 | DWS 2VP | Thesaurierung | 0,00% | 377,60 | 377,60 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2315795679 | DWS 3BJ | Ausschüttung | 0,00% | 138,96 | 138,96 | 0,500% | 0,63% (2) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU1769942589 | DWS 2VQ | Thesaurierung | 0,00% | 447,24 | 447,24 | 0,500% | 0,58% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD ID | USD | LU1769942662 | DWS 2VR | Ausschüttung | 0,00% | 346,14 | 346,14 | 0,500% | 0,59% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1769942746 | DWS 2VS | Thesaurierung | 2,00% | 424,38 | 415,89 | 1,000% | 1,15% (2) | -- | -- |
| USD LD | USD | LU1769942829 | DWS 2VT | Ausschüttung | 2,00% | 338,86 | 332,09 | 1,000% | 1,15% (2) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2313464575 | DWS 3BG | Thesaurierung | 0,00% | 150,01 | 150,01 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004071>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest II ESG US Top Dividend



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

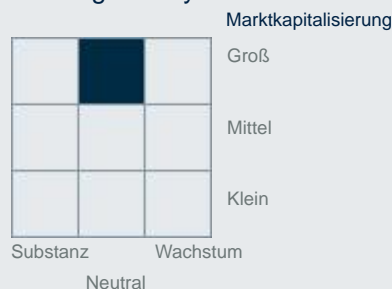
Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 10,2 | 16,0 |
| 02/2017 - 02/2018 | -4,9 | -4,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | 9,6 | 9,6 |
| 02/2019 - 02/2020 | 0,2 | 0,2 |
| 02/2020 - 02/2021 | 4,2 | 4,2 |
| 02/2021 - 02/2022 | 21,2 | 21,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | 2,6 | 2,6 |
| 02/2023 - 02/2024 | 10,7 | 10,7 |
| 02/2024 - 02/2025 | 17,1 | 17,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | 0,5 | 0,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 5,4 | 0,5 | 30,3 | 62,0 | 236,8 | 5,8 | 9,2 | 10,1 | -1,2 | 3,8 | 18,0 | -0,1 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 10,89% | Maximum Drawdown | -13,39% | VaR (99%/10 Tage) | 11,74% |
| Sharpe-Ratio | 0,54 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Gesundheitswesen | 23,4 |
| Informationstechnologie | 14,3 |
| Finanzsektor | 13,2 |
| Industrien | 11,8 |
| Hauptverbrauchsgüter | 11,2 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 9,3 |
| Versorger | 5,4 |
| Grundstoffe | 4,9 |
| Kommunikationsservice | 4,0 |
| Immobilien | 1,9 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| USA | 86,6 |
| Kanada | 8,3 |
| Irland | 4,0 |
| Großbritannien | 0,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Johnson & Johnson (Gesundheitswesen) | 4,8 |
| AbbVie Inc (Gesundheitswesen) | 3,9 |
| Procter & Gamble Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 3,2 |
| Merck & Co Inc (Gesundheitswesen) | 2,9 |
| Coca-Cola Co/The (Hauptverbrauchsgüter) | 2,6 |
| CME Group Inc/IL (Finanzsektor) | 2,5 |
| Hydro One Ltd (Versorger) | 2,4 |
| Home Depot Inc/The (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,2 |
| Agnico Eagle Mines Ltd (Grundstoffe) | 2,2 |
| Cisco Systems Inc (Informationstechnologie) | 2,0 |
| Summe | 28,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 98,4 |
| REITs | 1,1 |
| Bar und Sonstiges | 0,5 |

Fondsfakten: DWS Invest II ESG US Top Dividend



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|--|---------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| US-Dollar | | 92,0 | > 10 Mrd. | | 97,7 |
| Kanadische Dollar | | 8,9 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | | 0,6 |
| Euro | | -0,9 | Sonstige | | 1,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 92 | Dividendenrendite (in %) | 2,3 | Ø Marktkapitalisierung | 182.164,8 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 5,5 | 1,3 | 33,3 | 68,2 | 274,3 | 5,9 | 10,1 | 11,0 | -0,4 | 4,5 | 18,9 | 0,6 |
| FD(EUR) | 5,5 | 1,2 | 33,3 | 68,2 | 207,0 | 5,9 | 10,0 | 11,0 | -0,4 | 4,5 | 18,9 | 0,6 |
| IC(EUR) | 5,5 | 1,6 | -- | -- | 2,0 | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9 |
| LC(EUR) | 5,4 | 0,5 | 30,3 | 62,0 | 236,8 | 5,8 | 9,2 | 10,1 | -1,2 | 3,8 | 18,0 | -0,1 |
| LCH (P)(EUR) | 4,4 | 11,1 | 36,7 | 44,7 | 100,7 | 5,8 | 11,0 | 7,7 | -8,8 | 5,1 | 10,0 | 10,2 |
| LD(EUR) | 5,4 | 0,5 | 30,3 | 62,0 | 236,8 | 5,8 | 9,2 | 10,1 | -1,2 | 3,8 | 18,0 | -0,1 |
| TFC(EUR) | 5,5 | 1,2 | 33,3 | 68,2 | 93,1 | 5,9 | 10,0 | 11,0 | -0,5 | 4,6 | 18,9 | 0,6 |
| TFD(EUR) | 5,5 | 1,2 | 33,3 | 68,3 | 93,4 | 5,9 | 10,1 | 11,0 | -0,4 | 4,5 | 18,9 | 0,6 |
| USD LC(USD) | 4,5 | 13,9 | 44,5 | 57,7 | 142,8 | 6,1 | 13,1 | 9,5 | -6,8 | 7,5 | 10,9 | 12,9 |

Fondsfakten: DWS Invest II ESG US Top Dividend



Aktienfonds - USA

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Katharina Seiler | Fondsvermögen | 371,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 02.07.2012 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 02.07.2012 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0781239156 | DWS 1EM | Thesaurierung | 0,00% | 374,28 | 374,28 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU0781239230 | DWS 1EN | Ausschüttung | 0,00% | 243,88 | 243,88 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU0781239313 | DWS 3NJ | Thesaurierung | 0,00% | 101,96 | 101,96 | 0,500% | 0,54% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0781238778 | DWS 1EH | Thesaurierung | 5,00% | 354,53 | 336,81 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LCH (P) | EUR | LU0781239586 | DWS 1ER | Thesaurierung | 5,00% | 211,29 | 200,73 | 1,500% | 1,63% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0781238851 | DWS 1EJ | Ausschüttung | 5,00% | 271,47 | 257,89 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663960422 | DWS 2R6 | Thesaurierung | 0,00% | 193,06 | 193,06 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663960695 | DWS 2R7 | Ausschüttung | 0,00% | 165,90 | 165,90 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU0781240089 | DWS 1EV | Thesaurierung | 5,00% | 255,62 | 242,83 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001002>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds strebt Einkünfte aus Dividenden an, d.h. aus erwarteten Ausschüttungen je Aktie. Wenn ein Unternehmen eine geringere Dividende zahlt als erwartet oder gar keine Dividende ausschüttet, kann der Wert von Aktien oder Derivaten dadurch negativ beeinflusst werden.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

Asien

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Japan



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Teilfondsvermögen wird in japanische Large Cap-Aktien investiert, die gemäß der CROCI-Methode und der CROCI-Japan-Strategie ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, die 30 Aktien mit den niedrigsten CROCI-adjustierten ökonomischen KGVs auszuwählen. Der Teilfonds wird in regelmäßigen Abständen mit der Absicht, jede Aktie gleich zu gewichten, neu zusammengesetzt. Unternehmen aus dem Finanz- und Immobiliensektor kommen für eine Auswahl nicht in Frage. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

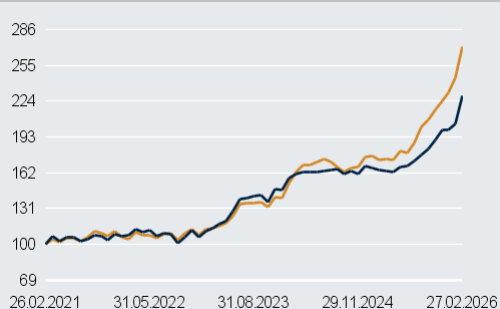
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **(2)(2)(5)(2)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse JPY LC(JPY)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 22,0 | 24,5 | 21,1 |
| 02/2017 - 02/2018 | 18,1 | 18,1 | 16,3 |
| 02/2018 - 02/2019 | -5,0 | -5,0 | -5,7 |
| 02/2019 - 02/2020 | -0,9 | -0,9 | -0,1 |
| 02/2020 - 02/2021 | 28,7 | 28,7 | 25,8 |
| 02/2021 - 02/2022 | 7,7 | 7,7 | 4,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | 5,7 | 5,7 | 8,7 |
| 02/2023 - 02/2024 | 41,5 | 41,5 | 43,1 |
| 02/2024 - 02/2025 | 2,0 | 2,0 | 6,5 |
| 02/2025 - 02/2026 | 38,9 | 38,9 | 56,7 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: MSCI Japan Value Net TR - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 JPY Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 2,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.020,41 JPY aufwenden. Das entspricht 2,04% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest CROCI Japan verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM IV CROCI JAPAN - R1C, der erstmals am 22.06.2004 aufgelegt wurde. Am 30.08.2018 wurde der DB PLATINUM IV CROCI JAPAN - R1C mit dem neuen DWS Invest CROCI Japan - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM IV CROCI JAPAN - R1C wurde auf den DWS Invest CROCI Japan übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse JPY LC(JPY)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------|------|-------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| JPY | 11,8 | 38,9 | 100,5 | 128,2 | 411,4 | 14,5 | 26,1 | 17,9 | -2,4 | 38,8 | 14,1 | 19,0 |
| EUR | 11,6 | 17,9 | 57,9 | 60,1 | 262,6 | 14,1 | 16,5 | 9,9 | -9,8 | 24,6 | 8,6 | 6,8 |
| BM IN JPY | 11,1 | 56,7 | 138,9 | 171,6 | 456,3 | 17,6 | 33,7 | 22,1 | -3,2 | 30,3 | 25,1 | 31,7 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf JPY. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse JPY LC(JPY)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 11,07% | Maximum Drawdown | -4,35% | VaR (99%/10 Tage) | 11,67% |
| Sharpe-Ratio | 2,10 | Information Ratio | -0,96 | Korrelationskoeffizient | 0,86 |
| Alpha | -0,42% | Beta-Faktor | 0,81 | Tracking Error | 6,05% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Industrien | 24,1 | Komatsu Ltd (Industrien) | 4,3 |
| Gesundheitswesen | 22,4 | Shionogi & Co Ltd (Gesundheitswesen) | 3,9 |
| Finanzsektor | 10,6 | Asahi Kasei Corp (Grundstoffe) | 3,9 |
| Grundstoffe | 10,4 | Tokyo Electron Ltd (Informationstechnologie) | 3,8 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 9,2 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd (Grundstoffe) | 3,8 |
| Informationstechnologie | 6,8 | SMC Corp (Industrien) | 3,8 |
| Versorger | 6,8 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd (Gesundheitswesen) | 3,7 |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,2 | Mitsui OSK Lines Ltd (Industrien) | 3,7 |
| Kommunikationsservice | 2,7 | Mizuho Financial Group Inc (Finanzsektor) | 3,6 |
| | | Astellas Pharma Inc (Gesundheitswesen) | 3,6 |
| | | Summe | 38,1 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Japan



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Japan 99,2

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

Japanische Yen 100,0

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

Aktien 99,2
Bar und Sonstiges 0,8

Marktkapitalisierung (in % des Fondsvermögens)

> 10 Mrd. 90,5
> 5 Mrd. < 10 Mrd. 8,8

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

Anzahl Aktien 30 | Dividendenrendite (in %) 2,2 | Ø Marktkapitalisierung 7.188.400,6 Mio. JPY

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|-------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| JPY IC(JPY)(1) | 11,8 | 39,7 | 103,9 | 134,7 | 498,9 | 14,6 | 26,8 | 18,6 | -1,9 | 39,6 | 14,7 | 19,6 |
| JPY LC(JPY)(1) | 11,8 | 38,9 | 100,5 | 128,2 | 411,4 | 14,5 | 26,1 | 17,9 | -2,4 | 38,8 | 14,1 | 19,0 |
| JPY TFC(JPY) | 11,8 | 39,7 | -- | -- | 37,6 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 19,6 |
| LC(EUR) | 11,5 | 17,9 | -- | -- | 26,0 | 14,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,4 |
| LCH(EUR)(1) | 12,0 | 40,8 | 116,2 | 143,9 | 529,7 | 14,8 | 29,3 | 19,5 | -2,8 | 42,9 | 17,8 | 20,6 |
| NC(EUR) | 11,5 | 17,1 | -- | -- | 24,2 | 14,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 |
| TFC(EUR) | 11,6 | 18,9 | -- | -- | 28,2 | 14,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,4 |
| TFD(EUR) | 11,6 | 18,9 | 60,6 | 64,0 | 110,1 | 14,3 | 17,1 | 10,4 | -9,2 | 25,5 | 9,9 | 6,3 |
| USD TFC(USD) | 10,6 | 34,8 | 78,1 | -- | 72,8 | 14,7 | 21,2 | -- | -- | 30,0 | 3,3 | 20,2 |

(1) Der DWS Invest CROCI Japan verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DB PLATINUM IV CROCI JAPAN - R1C, der erstmals am 22.06.2004 aufgelegt wurde. Am 30.08.2018 wurde der DB PLATINUM IV CROCI JAPAN - R1C mit dem neuen DWS Invest CROCI Japan - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DB PLATINUM IV CROCI JAPAN - R1C wurde auf den DWS Invest CROCI Japan übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Japan



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | Fondsvermögen | 17.952,8 Mio. JPY |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | Fondswährung | JPY |
| Fondsmanagersgesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 30.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| JPY IC | JPY | LU1769942076 | DWS 2VK | Thesaurierung | 0,00% | 59.316,00 | 59.316,00 | 0,500% | 0,58% (2) | -- | 1.500.000.000 |
| JPY LC | JPY | LU1769942159 | DWS 2VL | Thesaurierung | 2,00% | 52.178,00 | 51.134,00 | 1,000% | 1,15% (2) | -- | -- |
| JPY TFC | JPY | LU2854927345 | DWS 3MX | Thesaurierung | 0,00% | 13.757,00 | 13.757,00 | 0,500% | 0,63% (2) | -- | -- |
| LC | EUR | LU2751689634 | DWS 3LD | Thesaurierung | 2,00% | 128,57 | 126,00 | 1,300% | 1,46% (2) | -- | -- |
| LCH | EUR | LU1769942233 | DWS 2VM | Thesaurierung | 2,00% | 642,55 | 629,69 | 1,300% | 1,48% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2751689717 | DWS 3LE | Thesaurierung | 1,00% | 125,46 | 124,20 | 2,000% | 2,15% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2751689808 | DWS 3LF | Thesaurierung | 0,00% | 128,16 | 128,16 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1948756140 | DWS 20M | Ausschüttung | 0,00% | 186,76 | 186,76 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2473800949 | DWS 3FX | Thesaurierung | 0,00% | 172,78 | 172,78 | 0,500% | 0,62% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004074>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Nomura Japan Growth



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

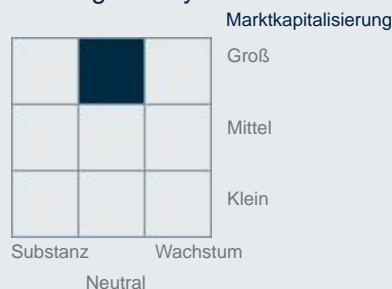
Anlagepolitik

Der Fonds wird von Nomura Asset Management mit Sitz in Tokio verwaltet. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf so genanntem „Qualitätswachstum“ – d.h. renditestarken, gut positionierten japanischen Großunternehmen mit hohen Eigenkapitalrenditen und guten Wachstumsperspektiven. Das Anlageuniversum umfasst rund 450 an der Tokioter Börse gehandelte Wertpapiere, aus denen 40 bis 60 Titel herausgefiltert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse JPY FC(JPY)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 19,0 | 19,0 |
| 02/2017 - 02/2018 | 22,4 | 22,4 |
| 02/2018 - 02/2019 | -12,1 | -12,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 0,9 | 0,9 |
| 02/2020 - 02/2021 | 36,7 | 36,7 |
| 02/2021 - 02/2022 | 0,2 | 0,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | 2,4 | 2,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 38,6 | 38,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | -2,0 | -2,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 51,9 | 51,9 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 JPY Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 JPY aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse JPY FC(JPY)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| JPY | 12,6 | 51,9 | 106,4 | 111,6 | 242,5 | 17,0 | 27,3 | 16,2 | -11,6 | 30,4 | 15,7 | 23,1 |
| EUR | 12,4 | 28,8 | 62,5 | 48,4 | 144,8 | 16,6 | 17,6 | 8,2 | -18,3 | 17,0 | 10,2 | 10,5 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf JPY. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse JPY FC(JPY)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,52% | Maximum Drawdown | -8,90% | VaR (99%/10 Tage) | 12,19% |
| Sharpe-Ratio | 1,93 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Industrien | 25,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 22,9 |
| Informationstechnologie | 18,1 |
| Finanzsektor | 12,9 |
| Immobilien | 4,0 |
| Grundstoffe | 3,3 |
| Versorger | 2,8 |
| Hauptverbrauchsgüter | 2,3 |
| Kommunikationsservice | 1,7 |
| Gesundheitswesen | 1,6 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Sony Group Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 4,4 |
| Toyota Tsusho Corp (Industrien) | 4,1 |
| Toyota Motor Corp (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,6 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (Finanzsektor) | 3,6 |
| Tokyo Electron Ltd (Informationstechnologie) | 3,2 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd (Immobilien) | 3,0 |
| Tokio Marine Holdings Inc (Finanzsektor) | 3,0 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd (Grundstoffe) | 3,0 |
| Dai-ichi Life Holdings Inc (Finanzsektor) | 2,9 |
| FANUC CORP (Industrien) | 2,9 |
| Summe | 33,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| Japanische Yen | 99,9 |
| Euro | 0,1 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 94,8 |
| Bar und Sonstiges | 5,2 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Fondsfakten: DWS Invest Nomura Japan Growth



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 78,9 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 3,6 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 11,3 |
| < 1 Mrd. | 0,9 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|----|
| Anzahl Aktien | 64 | Dividendenrendite (in %) | 1,8 | Ø Marktkapitalisierung | -- |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|----|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|-------|-------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| JPY FC(JPY) | 12,6 | 51,9 | 106,4 | 111,6 | 242,5 | 17,0 | 27,3 | 16,2 | -11,6 | 30,4 | 15,7 | 23,1 |
| JPY MFC(JPY) | 12,6 | 52,3 | 108,2 | 114,8 | 153,8 | 17,1 | 27,7 | 16,5 | -11,3 | 30,8 | 16,1 | 23,4 |

Fondsfakten: DWS Invest Nomura Japan Growth



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Mario Giesler | Fondsvermögen | 28.748,8 Mio. JPY |
| Fondsmanager seit | 31.07.2023 | Fondswährung | JPY |
| Fondsmanagergesellschaft | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | Auflegungsdatum | 20.05.2015 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils- klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|--------------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| JPY FC | JPY | LU1342482384 | DWS 2FZ | Thesaurierung | 0,00% | 34.245,00 | 34.245,00 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 250.000.000 |
| JPY MFC | JPY | LU2206602224 | DWS 29G | Thesaurierung | 0,00% | 25.376,00 | 25.376,00 | 0,500% | 0,56% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertrags Erwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Top Asia



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds investiert v.a. in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien. Ein Emittent gilt als Unternehmen mit Hauptgeschäftstätigkeit in Asien, wenn der größte Teil seiner Gewinne oder Umsätze in dieser Region erwirtschaftet wird. Als asiatische Emittenten gelten Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand und der Volksrepublik China. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Asien ohne Japan

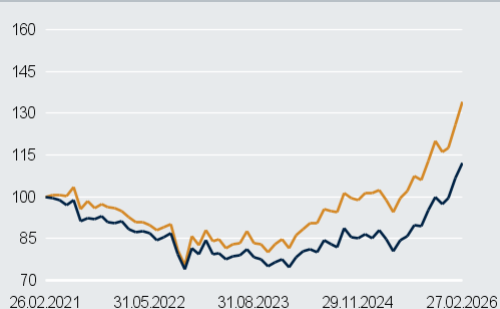
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 20,6 | 26,9 | 29,4 |
| 02/2017 - 02/2018 | 13,9 | 13,9 | 13,4 |
| 02/2018 - 02/2019 | -3,9 | -3,9 | -2,0 |
| 02/2019 - 02/2020 | 5,2 | 5,2 | 3,8 |
| 02/2020 - 02/2021 | 27,4 | 27,4 | 28,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | -11,6 | -11,6 | -7,5 |
| 02/2022 - 02/2023 | -10,2 | -10,2 | -9,3 |
| 02/2023 - 02/2024 | -1,7 | -1,7 | 2,8 |
| 02/2024 - 02/2025 | 12,4 | 12,4 | 18,8 |
| 02/2025 - 02/2026 | 27,8 | 27,8 | 31,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan TR Net (EUR) - 15.8.18

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 5,3 | 27,8 | 41,2 | 12,2 | 319,9 | 13,0 | 12,2 | 2,3 | -12,4 | -2,0 | 11,6 | 14,6 |
| BM IN EUR | 6,7 | 31,1 | 60,1 | 34,2 | 434,4 | 14,2 | 17,0 | 6,1 | -14,0 | 2,4 | 19,5 | 16,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 12,01% | Maximum Drawdown | -9,34% | VaR (99%/10 Tage) | 10,92% |
| Sharpe-Ratio | 0,71 | Information Ratio | -1,23 | Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | -2,87% | Beta-Faktor | 0,92 | Tracking Error | 3,40% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-------------------------|------|
| Informationstechnologie | 30,2 |
| Finanzsektor | 24,9 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,4 |
| Industrien | 11,2 |
| Kommunikationsservice | 8,8 |
| Hauptverbrauchsgüter | 4,7 |
| Immobilien | 2,4 |
| Gesundheitswesen | 2,2 |
| Energie | 1,5 |

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 9,9 |
| SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 6,1 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 5,2 |
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 5,1 |
| SK Square Co Ltd (Industrien) | 4,0 |
| AIA Group Ltd (Finanzsektor) | 3,9 |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü) | 3,9 |
| NAURA Technology Group Co Ltd (Informationste) | 2,4 |
| KB Financial Group Inc (Finanzsektor) | 2,1 |
| Ping An Insurance Group Co (Finanzsektor) | 2,0 |
| Summe | 44,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| Korea | 28,3 |
| China | 20,2 |
| Taiwan | 14,5 |
| Indien | 14,2 |
| Hongkong SAR | 8,3 |
| Cayman Islands | 3,8 |
| Singapur | 3,3 |
| Großbritannien | 2,5 |
| Malaysia | 1,2 |
| Thailand | 0,7 |
| Philippinen | 0,2 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 96,8 |
| Geldmarktfonds | 2,4 |
| REITs | 0,5 |
| Bar und Sonstiges | 0,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Top Asia



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------|---------------------------|
| Hongkong Dollar | 29,1 |
| Südkoreanische Won | 28,5 |
| Neue Taiwan Dollar | 15,8 |
| Indische Rupie | 11,1 |
| US-Dollar | 4,5 |
| Chinesische Yuan Renminbi | 3,9 |
| Singapur Dollar | 2,9 |
| Euro | 2,0 |
| Malaysische Ringgit | 1,2 |
| Thailändische Baht | 0,7 |
| Philippinische Peso | 0,2 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 85,7 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 5,7 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 5,4 |
| Sonstige | 0,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 77 | Dividendenrendite (in %) | 1,4 | Ø Marktkapitalisierung | 287.756,7 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 5,4 | 28,7 | 44,4 | 16,5 | 407,5 | 13,1 | 13,0 | 3,1 | -11,7 | -1,3 | 12,5 | 15,5 |
| GBP D RD(GBP) | 6,7 | 36,7 | 44,6 | 17,4 | 310,1 | 13,6 | 13,1 | 3,3 | -6,8 | -3,1 | 7,2 | 21,6 |
| LC(EUR) | 5,3 | 27,8 | 41,2 | 12,2 | 319,9 | 13,0 | 12,2 | 2,3 | -12,4 | -2,0 | 11,6 | 14,6 |
| LD(EUR) | 5,3 | 27,8 | 41,3 | 12,2 | 320,0 | 13,0 | 12,2 | 2,3 | -12,4 | -2,1 | 11,6 | 14,6 |
| TFC(EUR) | 5,4 | 28,7 | 44,4 | 16,5 | 57,2 | 13,1 | 13,0 | 3,1 | -11,7 | -1,3 | 12,5 | 15,5 |
| TFD(EUR) | 5,4 | 28,7 | 44,5 | 16,5 | 57,6 | 13,1 | 13,0 | 3,1 | -11,7 | -1,3 | 12,5 | 15,5 |
| USD FC(USD) | 4,4 | 45,9 | 60,2 | 13,4 | 177,9 | 13,4 | 17,0 | 2,5 | -16,7 | 2,2 | 5,7 | 30,5 |
| USD LC(USD) | 4,4 | 44,8 | 56,6 | 9,2 | 145,5 | 13,3 | 16,1 | 1,8 | -17,4 | 1,4 | 4,9 | 29,5 |
| USD TFC(USD) | 4,4 | 45,9 | 60,4 | 13,6 | 57,1 | 13,4 | 17,1 | 2,6 | -16,7 | 2,3 | 5,7 | 30,6 |

Fondsfakten: DWS Invest Top Asia



Aktienfonds - Asien

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Sebastian Kahlfeld & Sylwia Szczepek | Fondsvermögen | 357,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 21.11.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 03.06.2002 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0145649181 | 552 524 | Thesaurierung | 0,00% | 507,46 | 507,46 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU0399358562 | DWS 0V3 | Ausschüttung | 0,00% | 333,59 | 333,59 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| LC | EUR | LU0145648290 | 552 521 | Thesaurierung | 5,00% | 441,95 | 419,85 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0145648456 | 552 522 | Ausschüttung | 5,00% | 394,63 | 374,90 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663946868 | DWS 2RN | Thesaurierung | 0,00% | 157,19 | 157,19 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663948211 | DWS 2RP | Ausschüttung | 0,00% | 143,17 | 143,17 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0273174648 | DWS 0AR | Thesaurierung | 0,00% | 277,89 | 277,89 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LC | USD | LU0273161231 | DWS 0AQ | Thesaurierung | 5,00% | 258,45 | 245,53 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663949888 | DWS 2RQ | Thesaurierung | 0,00% | 157,10 | 157,10 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000305>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

Emerging Markets

Fondsfakten: DWS Invest Brazilian Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

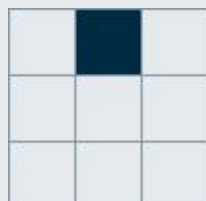
Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Brasilien oder von Emittenten mit eingetragenem Sitz andernorts aber mit überwiegender Geschäftsaktivität in Brasilien. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

EM führten im Feb. (KI-Nachfrage nach Halbleitern). US-Aktien wurden durch KI-Bedenken ggü. Software und Unternehmenstechnologie sowie eine Umschichtung hin zu Titeln rund um HALO (Heavy Assets Low Obsolescence) belastet. Der Oberste Gerichtshof hat die IEEPA-Zölle von Trump aufgehoben und somit den institutionellen Rahmen der USA bestätigt. Zunehmende Bedenken über Arbeitsplatzverluste durch KI sorgten für niedrigere Anleiherenditen. Geopolitisch befügelten die Spannungen zwischen den USA und dem Iran Öl und Gold. Brasilien legte um +3,9% (M1BR in USD) zu und profitierte dabei von der HALO-Rotation, attr. Bewertungen sowie einem hohen Zykliser-Anteil und FX-Carry. Die Bovespa erreichte hist. Hochs, getragen von Rohstoffschergewichten, die von den hohen Öl- und Eisenerzpreisen profitierten. Der Wahlkampf wurde erstmals seit Flavio Bolsonaro's Kandidatur im Dezember eng. Die BCB beließ den Leitzins wie erwartet bei 15% und signalisierte eine 1. Zinssenkung für März (Markterwartung v. 50 Bp). Fisk. Druck, Lohnwachstum und ein schwächerer BRL könnten den Lockerungsspielraum einschränken. Die Inflation lag Ende 2025 bei 4,3%, die Arbeitslosenquote sank auf ein hist. Tief von 5,1%.

Morningstar Style-Box™

Marktkapitalisierung



Neutral

Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Brasilien

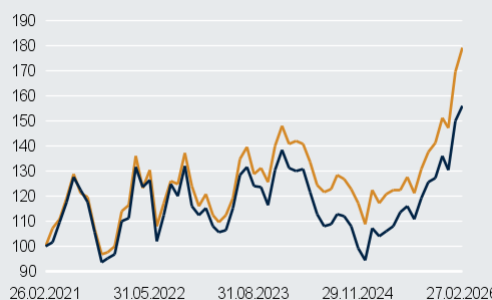
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄÄ**

Lipper Leaders: **2 2 1 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 80,7 | 90,2 | 98,1 |
| 02/2017 - 02/2018 | 8,7 | 8,7 | 4,5 |
| 02/2018 - 02/2019 | 20,9 | 20,9 | 5,9 |
| 02/2019 - 02/2020 | 14,0 | 14,0 | -2,8 |
| 02/2020 - 02/2021 | -5,8 | -5,8 | -22,3 |
| 02/2021 - 02/2022 | 11,2 | 11,2 | 16,4 |
| 02/2022 - 02/2023 | -2,9 | -2,9 | -3,6 |
| 02/2023 - 02/2024 | 20,4 | 20,4 | 26,4 |
| 02/2024 - 02/2025 | -20,1 | -20,1 | -17,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 50,2 | 50,2 | 52,8 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: MSCI Brazil 10/40 Net TR in EUR (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| EUR | 3,9 | 50,2 | 44,4 | 55,9 | 96,1 | 19,5 | 13,0 | 9,3 | 15,9 | 23,1 | -31,9 | 38,6 |
| BM IN EUR | 5,6 | 52,8 | 59,6 | 79,1 | 62,2 | 21,6 | 16,9 | 12,4 | 16,3 | 27,5 | -26,5 | 35,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 20,93% | Maximum Drawdown | -31,86% | VaR (99%/10 Tage) | 14,05% |
| Sharpe-Ratio | 0,44 | Information Ratio | -0,59 | Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | -3,34% | Beta-Faktor | 1,00 | Tracking Error | 5,65% |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|---|---|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | Petroleo Brasileiro SA (Energie) 7,9 |
| Finanzsektor 23,9 | Vale SA (Grundstoffe) 7,6 |
| Versorger 17,7 | Banco Bradesco SA (Finanzsektor) 6,4 |
| Grundstoffe 12,1 | Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) 5,3 |
| Industrien 11,6 | Axia Energia (Versorger) 3,9 |
| Dauerhafte Konsumgüter 11,1 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Pau 3,7 |
| Energie 10,2 | Equatorial Energia SA (Versorger) 3,7 |
| Immobilien 4,0 | Localiza Rent a Car SA (Industrien) 3,6 |
| Hauptverbrauchsgüter 2,6 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands (Finanzsektor) 3,6 |
| Gesundheitswesen 2,0 | Banco BTG Pactual S.A (Finanzsektor) 3,3 |
| | Summe 49,0 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------|------|
| Brasilianische Real | 71,0 |
| US-Dollar | 25,7 |
| Euro | 3,4 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 95,2 |
| Bar und Sonstiges | 4,8 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Fondsfakten: DWS Invest Brazilian Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 55,0 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 21,7 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 10,9 |
| < 1 Mrd. | 7,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 46 | Dividendenrendite (in %) | 4,6 | Ø Marktkapitalisierung | 22.093,0 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| FC(EUR) | 3,9 | 51,5 | 48,4 | 63,2 | 130,9 | 19,7 | 14,1 | 10,3 | 16,9 | 24,3 | -31,2 | 39,8 |
| FC50(EUR) | 4,0 | 52,5 | 51,3 | 68,3 | 98,6 | 19,8 | 14,8 | 11,0 | 17,6 | 25,1 | -30,8 | 40,7 |
| IC(EUR) | 4,0 | 52,2 | 50,4 | 66,7 | 165,9 | 19,8 | 14,6 | 10,8 | 17,4 | 24,8 | -30,9 | 40,4 |
| LC(EUR) | 3,9 | 50,2 | 44,4 | 55,9 | 96,1 | 19,5 | 13,0 | 9,3 | 15,9 | 23,1 | -31,9 | 38,6 |
| TFC(EUR) | 3,9 | 51,5 | 48,4 | 63,2 | 142,6 | 19,7 | 14,1 | 10,3 | 16,9 | 24,3 | -31,2 | 39,8 |
| USD IC(USD) | 3,1 | 72,5 | 66,8 | 62,2 | 59,7 | 20,1 | 18,6 | 10,2 | 10,2 | 30,2 | -35,3 | 58,8 |
| USD LC(USD) | 3,0 | 70,2 | 60,2 | 51,7 | 47,5 | 19,9 | 17,0 | 8,7 | 8,8 | 28,5 | -36,1 | 56,6 |
| USD TFC(USD) | 3,0 | 72,0 | 65,3 | 59,7 | 59,1 | 20,1 | 18,2 | 9,8 | 9,9 | 29,8 | -35,5 | 58,3 |

Fondsfakten: DWS Invest Brazilian Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Itau USA AM Inc. NY | Fondsvermögen | 167,9 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.05.2020 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | Itau USA AM Inc. NY | Auflegungsdatum | 01.10.2012 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0616857586 | DWS 06S | Thesaurierung | 0,00% | 230,93 | 230,93 | 0,850% | 1,03% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC50 | EUR | LU1987882872 | DWS 217 | Thesaurierung | 0,00% | 198,63 | 198,63 | 0,300% | 0,40% (1) | -- | 50.000.000 |
| IC | EUR | LU1573968200 | DWS 2MY | Thesaurierung | 0,00% | 265,86 | 265,86 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0616856935 | DWS 06P | Thesaurierung | 5,00% | 206,42 | 196,10 | 1,750% | 1,94% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663839865 | DWS 2PH | Thesaurierung | 0,00% | 242,56 | 242,56 | 0,850% | 1,03% (1) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU2079148784 | DWS 24N | Thesaurierung | 0,00% | 159,70 | 159,70 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU2079148867 | DWS 24P | Thesaurierung | 5,00% | 155,30 | 147,54 | 1,750% | 1,94% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2034325691 | DWS 23C | Thesaurierung | 0,00% | 159,14 | 159,14 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Chinese Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

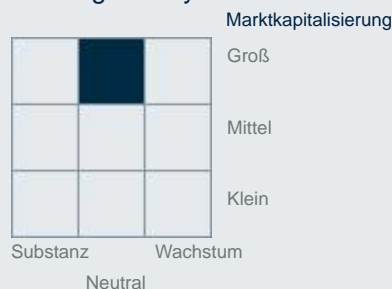
Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien chinesischer Unternehmen (inklusive Hongkong), die u. E. über starke Marktpositionen und solide Aussichten verfügen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Rückwirkend ab dem Stichtag der Einführung der Benchmark wurde Letztere von einem Index mit Bruttorenditen auf den MSCI China 10/40 Net Total Return Euro Index umgestellt, um reinvestierten Dividenden und Quellensteuern besser Rechnung zu tragen.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien China

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **3 3 1 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 24,7 | 31,3 | 33,7 |
| 02/2017 - 02/2018 | 21,1 | 21,1 | 23,5 |
| 02/2018 - 02/2019 | -2,6 | -2,6 | -4,4 |
| 02/2019 - 02/2020 | 2,9 | 2,9 | 5,4 |
| 02/2020 - 02/2021 | 34,7 | 34,7 | 31,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | -22,0 | -22,0 | -23,8 |
| 02/2022 - 02/2023 | -17,3 | -17,3 | -10,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | -21,4 | -21,4 | -15,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 36,7 | 36,7 | 42,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,7 | 3,7 | 2,0 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 01.04.2014)*

*Benchmark: MSCI China 10/40 Net Total Return Eur Index - 01.04.14
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------|-----|------|-------|------------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| EUR | -2,8 | 3,7 | 11,4 | -28,1 | 137,1 | 1,3 | 3,7 | -6,4 | -18,8 | -21,8 | 21,9 | 13,9 |
| BM IN EUR | -3,5 | 2,0 | 22,8 | -16,5 | 205,4 | -0,9 | 7,1 | -3,5 | -15,2 | -14,0 | 26,1 | 15,2 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 20,73% | Maximum Drawdown | -26,94% | VaR (99%/10 Tage) | 11,95% |
| Sharpe-Ratio | 0,03 | Information Ratio | -0,89 | Korrelationskoeffizient | 0,98 |
| Alpha | -3,03% | Beta-Faktor | 0,97 | Tracking Error | 3,65% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 25,1 |
| Finanzsektor | 18,4 |
| Informationstechnologie | 12,5 |
| Kommunikationsservice | 11,8 |
| Grundstoffe | 11,7 |
| Industrien | 9,5 |
| Gesundheitswesen | 5,5 |
| Immobilien | 2,7 |
| Energie | 0,7 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü | 8,5 |
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 7,7 |
| China Construction Bank Corp (Finanzsektor) | 4,8 |
| CMOC Group Ltd (Grundstoffe) | 4,1 |
| Ping An Insurance Group Co (Finanzsektor) | 3,8 |
| PDD Holdings Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,2 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finan | 3,0 |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd (Grundstoffe) | 3,0 |
| China Hongqiao Group Ltd (Grundstoffe) | 2,6 |
| Xiaomi Corp (Informationstechnologie) | 2,2 |
| Summe | 42,9 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------|------|
| Hongkong Dollar | 74,1 |
| Chinesische Yuan Renminbi | 14,5 |
| US-Dollar | 9,3 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 97,8 |
| Bar und Sonstiges | 2,2 |

Währungsstruktur der Anlagen, excl. Devisentermingeschäfte

Fondsfakten: DWS Invest Chinese Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 78,6 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 9,3 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 8,2 |
| < 1 Mrd. | 1,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 70 | Dividendenrendite (in %) | 1,8 | Ø Marktkapitalisierung | 102.901,5 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|------|-------|------------|-----|------|------|-------|-------|------|------|
| FC(EUR) | -2,7 | 4,5 | 14,2 | -25,4 | 175,8 | 1,4 | 4,5 | -5,7 | -18,2 | -21,2 | 23,0 | 14,8 |
| GBP D RD(GBP) | -1,5 | 10,9 | 13,9 | -25,0 | 83,4 | 1,9 | 4,4 | -5,6 | -13,7 | -22,6 | 17,1 | 20,7 |
| LC(EUR) | -2,8 | 3,7 | 11,4 | -28,1 | 137,1 | 1,3 | 3,7 | -6,4 | -18,8 | -21,8 | 21,9 | 13,9 |
| TFC(EUR) | -2,7 | 4,5 | 14,1 | -25,3 | 8,7 | 1,4 | 4,5 | -5,7 | -18,1 | -21,2 | 22,9 | 14,8 |
| USD FC(USD) | -3,6 | 18,3 | 26,1 | -27,6 | 148,7 | 1,7 | 8,0 | -6,3 | -22,9 | -18,5 | 15,4 | 29,6 |
| USD LC(USD) | -3,6 | 17,3 | 22,8 | -30,7 | 113,7 | 1,6 | 7,1 | -7,1 | -23,5 | -19,2 | 14,4 | 28,5 |
| USD TFC(USD) | -3,6 | 18,4 | 26,3 | -27,5 | 10,3 | 1,7 | 8,1 | -6,2 | -22,8 | -18,4 | 15,4 | 29,7 |

Fondsfakten: DWS Invest Chinese Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Elke Schoeppl-Jost | Fondsvermögen | 80,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 07.08.2017 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments Hong Kong Limited | Auflegungsdatum | 15.12.2006 |
| Fondsmanagementlokation | Hong Kong | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0273146190 | DWS 0BM | Thesaurierung | 0,00% | 275,83 | 275,83 | 0,750% * | 0,91% (1) | 0,00% | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU0333022746 | DWS 0RD | Ausschüttung | 0,00% | 160,57 | 160,57 | 0,850% | 1,03% (1) | -- | -- |
| LC | EUR | LU0273157635 | DWS 0BJ | Thesaurierung | 5,00% | 249,62 | 237,14 | 1,500% * | 1,70% (1) | 0,00% | -- |
| TFC | EUR | LU1663840285 | DWS 2PM | Thesaurierung | 0,00% | 108,73 | 108,73 | 0,750% * | 0,92% (1) | 0,00% | -- |
| USD FC | USD | LU0273176932 | DWS 0BP | Thesaurierung | 0,00% | 248,69 | 248,69 | 0,850% | 1,03% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LC | USD | LU0273164177 | DWS 0BN | Thesaurierung | 5,00% | 224,94 | 213,69 | 1,700% | 1,91% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663840368 | DWS 2PN | Thesaurierung | 0,00% | 110,27 | 110,27 | 0,850% | 0,96% (1) | -- | -- |

*zzgl. erfolgsbezogener Vergütung

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Der Fonds legt in der Volksrepublik China an. Anlagen in der Volksrepublik China sind mit Risiken verbunden, die sich aus dem speziellen gesetzlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld ergeben. Der zukünftige politische Kurs der chinesischen Regierung ist ungewiss, es besteht das Risiko einer negativen Wertentwicklung durch staatliche Eingriffe und Restriktionen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragsersparung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Aktienfonds - Emerging Markets



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement strebt eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite und ein hohes Dividendenwachstum in den Schwellenländern unter Integration des Risikomanagements in die Anlagestrategie an. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 13,9 | 19,9 |
| 02/2017 - 02/2018 | 4,3 | 4,3 |
| 02/2018 - 02/2019 | -1,1 | -1,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 3,0 | 3,0 |
| 02/2020 - 02/2021 | 13,6 | 13,6 |
| 02/2021 - 02/2022 | -4,4 | -4,4 |
| 02/2022 - 02/2023 | -9,7 | -9,7 |
| 02/2023 - 02/2024 | 5,2 | 5,2 |
| 02/2024 - 02/2025 | 16,0 | 16,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 33,9 | 33,9 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 6,2 | 33,9 | 63,3 | 40,9 | 86,9 | 15,9 | 17,8 | 7,1 | -17,3 | 7,4 | 12,1 | 20,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 11,21% | Maximum Drawdown | -7,36% | VaR (99%/10 Tage) | 8,99% |
| Sharpe-Ratio | 1,19 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Finanzsektor 33,4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) 9,8 |
| Informationstechnologie 32,1 | Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) 7,3 |
| Kommunikationsservice 13,8 | SK Hynix Inc (Informationstechnologie) 6,3 |
| Dauerhafte Konsumgüter 9,0 | Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü) 3,9 |
| Industrien 4,1 | Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) 3,5 |
| Hauptverbrauchsgüter 1,6 | MediaTek Inc (Informationstechnologie) 3,1 |
| Versorger 1,4 | KB Financial Group Inc (Finanzsektor) 3,1 |
| Grundstoffe 0,5 | DBS Group Holdings Ltd (Finanzsektor) 2,6 |
| | Advanced Info Service PCL (Kommunikationsservi) 2,1 |
| | Malayan Banking Bhd (Finanzsektor) 2,1 |
| | Summe 43,8 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |
| Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
| Korea 20,9 | Aktien 95,9 |
| Taiwan 20,4 | Bar und Sonstiges 4,1 |
| China 16,7 | Future Long 3,4 |
| Indien 7,5 | |
| Brasilien 7,3 | |
| Hongkong SAR 5,7 | |
| Singapur 4,3 | |
| Südafrika 3,5 | |
| Mexiko 3,4 | |
| Thailand 2,1 | |
| Malaysia 2,1 | |
| Sonstige Länder 2,0 | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Aktienfonds - Emerging Markets



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Hongkong Dollar | 22,4 | > 10 Mrd. | 87,3 |
| Südkoreanische Won | 21,1 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 5,6 |
| Neue Taiwan Dollar | 16,7 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 2,5 |
| US-Dollar | 8,1 | < 1 Mrd. | 0,6 |
| Brasilianische Real | 7,4 | | |
| Indische Rupie | 4,3 | | |
| Singapur Dollar | 4,3 | | |
| Südafrikanische Rand | 3,5 | | |
| Neuer Mexikanischer Peso | 3,4 | | |
| Euro | 3,3 | | |
| Sonstige Währungen | 5,5 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 68 | Dividendenrendite (in %) | 2,9 | Ø Marktkapitalisierung | 255.542,7 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 6,3 | 34,9 | 67,2 | 46,4 | 115,5 | 16,1 | 18,7 | 7,9 | -16,7 | 8,2 | 13,0 | 21,6 |
| LC(EUR) | 6,2 | 33,9 | 63,3 | 40,9 | 86,9 | 15,9 | 17,8 | 7,1 | -17,3 | 7,4 | 12,1 | 20,6 |
| LD(EUR) | 6,2 | 33,9 | 63,3 | 40,9 | 121,5 | 15,9 | 17,8 | 7,1 | -17,3 | 7,4 | 12,1 | 20,6 |
| ND(EUR) | 6,2 | 32,9 | 60,0 | 36,1 | 58,8 | 15,8 | 16,9 | 6,4 | -17,9 | 6,6 | 11,3 | 19,8 |
| TFC(EUR) | 6,3 | 34,9 | 67,4 | 46,7 | 76,3 | 16,1 | 18,7 | 8,0 | -16,6 | 8,3 | 13,0 | 21,6 |
| TFD(EUR) | 6,3 | 34,9 | 67,2 | 46,6 | 77,5 | 16,1 | 18,7 | 7,9 | -16,6 | 8,2 | 13,0 | 21,5 |
| USD FC(USD) | 5,4 | 52,9 | 85,3 | 42,4 | 147,9 | 16,4 | 22,8 | 7,3 | -21,4 | 12,0 | 6,1 | 37,4 |
| USD TFC(USD) | 5,4 | 52,9 | 85,6 | 42,7 | 77,0 | 16,4 | 22,9 | 7,4 | -21,4 | 12,0 | 6,2 | 37,5 |
| USD TFD(USD) | 5,4 | 52,9 | 85,4 | 42,6 | 76,9 | 16,4 | 22,8 | 7,4 | -21,4 | 12,0 | 6,1 | 37,5 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend

Aktienfonds - Emerging Markets



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Mi Dya Kim | Fondsvermögen | 179,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.11.2018 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 14.01.2008 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0329760267 | DWS 0QV | Thesaurierung | 0,00% | 215,45 | 215,45 | 0,750% | 0,98% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU0329760002 | DWS 0QT | Thesaurierung | 5,00% | 196,78 | 186,94 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0363468686 | DWS 0S9 | Ausschüttung | 5,00% | 149,69 | 142,21 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| ND | EUR | LU1054328791 | DWS 1P1 | Ausschüttung | 3,00% | 126,51 | 122,72 | 2,000% | 2,39% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663862685 | DWS 2P0 | Thesaurierung | 0,00% | 176,30 | 176,30 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663863816 | DWS 2P1 | Ausschüttung | 0,00% | 140,58 | 140,58 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0329761406 | DWS 0QX | Thesaurierung | 0,00% | 247,87 | 247,87 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD TFC | USD | LU1663864624 | DWS 2P2 | Thesaurierung | 0,00% | 177,01 | 177,01 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| USD TFD | USD | LU1663865944 | DWS 2P3 | Ausschüttung | 0,00% | 139,82 | 139,82 | 0,750% | 0,89% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000374>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Der Fonds strebt Einkünfte aus Dividenden an, d.h. aus erwarteten Ausschüttungen je Aktie. Wenn ein Unternehmen eine geringere Dividende zahlt als erwartet oder gar keine Dividende ausschüttet, kann der Wert von Aktien oder Derivaten dadurch negativ beeinflusst werden.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragsersparung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Aktienfonds - Emerging Markets



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite. Das Teilfondsvermögen wird zu mindestens 70% in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft vorwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern halten. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 05/2019 - 02/2020 | -1,6 | 3,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 34,1 | 34,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | -9,4 | -9,4 |
| 02/2022 - 02/2023 | -9,3 | -9,3 |
| 02/2023 - 02/2024 | 2,1 | 2,1 |
| 02/2024 - 02/2025 | 14,6 | 14,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 28,5 | 28,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 5,2 | 28,5 | 50,3 | 23,5 | 71,6 | 13,0 | 14,5 | 4,3 | -13,1 | 4,9 | 12,4 | 17,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 11,54% | Maximum Drawdown | -9,12% | VaR (99%/10 Tage) | 10,28% |
| Sharpe-Ratio | 0,92 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Informationstechnologie | 42,8 |
| Finanzsektor | 16,4 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 14,7 |
| Kommunikationsservice | 10,8 |
| Industrien | 3,8 |
| Gesundheitswesen | 3,5 |
| Versorger | 2,7 |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,8 |
| Grundstoffe | 1,0 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 9,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 9,5 |
| SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 6,7 |
| Tencent Holdings Ltd (Kommunikationsservice) | 6,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd (Dauerhafte Konsumgü) | 4,1 |
| MediaTek Inc (Informationstechnologie) | 3,3 |
| MercadoLibre Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,6 |
| KB Financial Group Inc (Finanzsektor) | 2,3 |
| NAURA Technology Group Co Ltd (Informationste) | 2,2 |
| Delta Electronics Inc (Informationstechnologie) | 2,0 |
| Summe | 48,8 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| China | 22,1 |
| Korea | 20,6 |
| Taiwan | 19,1 |
| Indien | 10,4 |
| Cayman Islands | 6,7 |
| Brasilien | 5,1 |
| USA | 2,6 |
| Südafrika | 2,3 |
| Singapur | 2,2 |
| Großbritannien | 2,0 |
| Hongkong SAR | 1,6 |
| Sonstige Länder | 2,7 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 97,5 |
| Bar und Sonstiges | 2,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Aktienfonds - Emerging Markets



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Hongkong Dollar | 22,3 | > 10 Mrd. | 90,4 |
| Südkoreanische Won | 20,7 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 4,4 |
| US-Dollar | 18,3 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 2,1 |
| Neue Taiwan Dollar | 13,2 | < 1 Mrd. | 0,7 |
| Indische Rupie | 6,9 | | |
| Chinesische Yuan Renminbi | 5,7 | | |
| Brasilianische Real | 2,9 | | |
| Südafrikanische Rand | 2,3 | | |
| Britische Pfund | 2,1 | | |
| Euro | 1,6 | | |
| Sonstige Währungen | 4,0 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

| Wertentwicklung kumuliert (in %) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| FC(EUR) | 5,2 | 29,5 | 53,8 | 28,4 | 81,1 | 13,2 | 15,4 | 5,1 | -12,5 | 5,7 | 13,3 | 18,5 |
| GBP FD50(GBP) | 6,5 | 37,8 | 55,0 | -- | 66,8 | 13,8 | 15,7 | -- | -- | 4,1 | 8,2 | 25,1 |
| GBP TFD(GBP) | 6,5 | 37,5 | 53,9 | -- | 65,4 | 13,7 | 15,5 | -- | -- | 3,8 | 8,0 | 24,8 |
| IC(EUR) | 5,2 | 29,9 | -- | -- | 34,2 | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | 18,9 |
| JPY FC(JPY) | 5,4 | 52,1 | -- | -- | 72,5 | 13,4 | -- | -- | -- | -- | 18,2 | 33,3 |
| LC(EUR) | 5,2 | 28,5 | 50,3 | 23,5 | 71,6 | 13,0 | 14,5 | 4,3 | -13,1 | 4,9 | 12,4 | 17,6 |
| LCH (P)(EUR) | 3,8 | 41,3 | 61,9 | -- | 73,0 | 12,7 | 17,4 | -- | -- | 5,8 | 9,4 | 29,4 |
| LD(EUR) | 5,2 | 28,5 | 50,3 | 23,5 | 71,5 | 13,0 | 14,5 | 4,3 | -13,1 | 4,9 | 12,4 | 17,6 |
| NC(EUR) | 5,1 | 27,9 | 48,1 | -- | 55,4 | 13,0 | 14,0 | -- | -- | 4,4 | 11,8 | 17,0 |
| PFC(EUR) | 5,2 | 28,0 | 48,4 | -- | 55,9 | 13,1 | 14,1 | -- | -- | 4,8 | 11,5 | 17,1 |
| TFC(EUR) | 5,2 | 29,5 | 53,7 | 28,3 | 80,9 | 13,2 | 15,4 | 5,1 | -12,5 | 5,7 | 13,2 | 18,5 |
| TFCH (P)(EUR) | 3,8 | 42,5 | 66,2 | -- | 77,9 | 12,9 | 18,5 | -- | -- | 6,7 | 10,4 | 30,5 |
| TFD(EUR) | 5,2 | 29,5 | 53,9 | -- | 62,0 | 13,2 | 15,5 | -- | -- | 5,8 | 13,2 | 18,6 |
| USD FC(USD) | 4,3 | 46,7 | 70,5 | -- | 83,2 | 13,5 | 19,5 | -- | -- | 9,4 | 6,4 | 34,0 |
| USD FD50(USD) | 4,3 | 47,1 | 71,6 | -- | 84,5 | 13,6 | 19,7 | -- | -- | 9,6 | 6,7 | 34,3 |
| USD LC(USD) | 4,2 | 45,6 | 66,7 | -- | 78,8 | 13,4 | 18,6 | -- | -- | 8,6 | 5,6 | 33,0 |
| USD LD(USD) | 4,2 | 45,6 | 66,7 | -- | 78,8 | 13,4 | 18,6 | -- | -- | 8,6 | 5,6 | 33,0 |
| USD TFC(USD) | 4,3 | 46,7 | 70,5 | -- | 83,2 | 13,5 | 19,5 | -- | -- | 9,4 | 6,4 | 34,0 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Aktienfonds - Emerging Markets



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Mi Dya Kim & Zequn Zhang | Fondsvermögen | 692,0 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.07.2024 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 29.05.2019 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1984219524 | DWS 213 | Thesaurierung | 0,00% | 181,07 | 181,07 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP FD50 | GBP | LU2540616468 | DWS 3G5 | Ausschüttung | 0,00% | 159,26 | 159,26 | 0,500% | 0,60% (1) | -- | 50.000.000 |
| GBP TFD | GBP | LU2540616542 | DWS 3G6 | Ausschüttung | 0,00% | 158,74 | 158,74 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU2922060467 | DWS 3NK | Thesaurierung | 0,00% | 134,20 | 134,20 | 0,500% | 0,55% (1) | -- | 10.000.000 |
| JPY FC | JPY | LU2645748463 | DWS 3JP | Thesaurierung | 0,00% | 17.246,00 | 17.246,00 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 250.000.000 |
| LC | EUR | LU1984220373 | DWS 214 | Thesaurierung | 5,00% | 180,58 | 171,55 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| LCH (P) | EUR | LU2540616625 | DWS 3G7 | Thesaurierung | 5,00% | 182,06 | 172,96 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1984221009 | DWS 215 | Ausschüttung | 5,00% | 175,04 | 166,28 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2540616898 | DWS 3G8 | Thesaurierung | 3,00% | 160,16 | 155,36 | 2,000% | 2,10% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2540616971 | DWS 3G9 | Thesaurierung | 0,00% | 155,90 | 155,90 | 1,600% | 2,33% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1984221934 | DWS 216 | Thesaurierung | 0,00% | 180,94 | 180,94 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| TFCH (P) | EUR | LU2540617193 | DWS 3HA | Thesaurierung | 0,00% | 177,94 | 177,94 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2540617276 | DWS 3HB | Ausschüttung | 0,00% | 155,40 | 155,40 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU2540617359 | DWS 3HC | Thesaurierung | 0,00% | 183,20 | 183,20 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD FD50 | USD | LU2540617433 | DWS 3HD | Ausschüttung | 0,00% | 174,08 | 174,08 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | 50.000.000 |
| USD LC | USD | LU2540617516 | DWS 3HE | Thesaurierung | 5,00% | 188,17 | 178,76 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| USD LD | USD | LU2540617607 | DWS 3HF | Ausschüttung | 5,00% | 183,22 | 174,06 | 1,500% | 1,60% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2540617789 | DWS 3HG | Thesaurierung | 0,00% | 183,21 | 183,21 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004254>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Latin American Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien von Emittenten mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika oder von Emittenten mit eingetragenem Sitz andernorts aber mit überwiegender Geschäftsaktivität in Lateinamerika. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

EM übertrafen DM im Feb. (KI-Nachfrage nach Halbleitern). US-Aktien wurden durch KI-Bedenken ggü. Software und Unternehmenstechnologie sowie eine Umschichtung hin zu Titeln rund um HALO (Heavy Assets Low Obsolescence) belastet. Der Oberste Gerichtshof hat die IEEPA-Zölle von Trump aufgehoben und somit den institutionellen Rahmen der USA bestätigt. Zunehmende Bedenken über Arbeitsplatzverluste durch KI sorgten für niedrigere Anleihenrenditen. Geopolitisch befügelten die Spannungen zwischen den USA und dem Iran Öl und Gold. Brasilien legte um +3,9% (M1BR in USD) zu und profitierte dabei von der HALO-Rotation, attr. Bewertungen sowie einem hohen Zykliker-Anteil und FX-Carry. Der Wahlkampf wurde erstmals seit Flavio Bolsonaro's Kandidatur im Dez. eng. Die BCB beließ den Leitzins wie erwartet bei 15% und signalisierte eine erste Zinssenkung für März. Die Inflation lag Ende 2025 bei 4,3%, die Arbeitslosenquote sank auf ein hist. Tief von 5,1%. Mexiko (+7,1%) profitierte vom Fokus auf den USMCA-Verhandlungen und robusten Anti-Kartellmaßnahmen. Chile und Kolumbien (-6,3% bzw. -12,2%) sowie Peru (+7,7%) waren von ausländischen Kapitalströmen, Rohstoffpreisen und pol. Entwicklungen geprägt.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

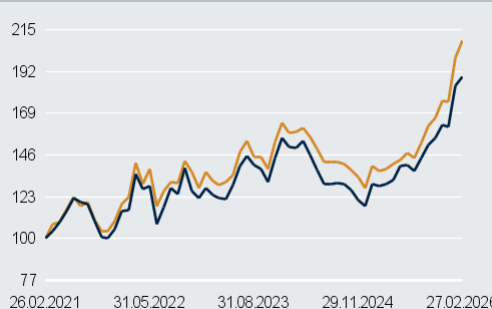
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 38,6 | 45,9 | 52,7 |
| 02/2017 - 02/2018 | 9,5 | 9,5 | 4,2 |
| 02/2018 - 02/2019 | 10,7 | 10,7 | 1,7 |
| 02/2019 - 02/2020 | 3,7 | 3,7 | -8,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | -2,1 | -2,1 | -15,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 15,7 | 15,7 | 22,8 |
| 02/2022 - 02/2023 | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
| 02/2023 - 02/2024 | 21,1 | 21,1 | 20,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | -13,9 | -13,9 | -13,5 |
| 02/2025 - 02/2026 | 46,7 | 46,7 | 52,2 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: MSCI EM Latin America 10/40 Net TR in EUR (RI)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|-------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| EUR | 2,7 | 46,7 | 52,9 | 89,0 | 139,2 | 17,2 | 15,2 | 13,6 | 16,6 | 27,1 | -24,3 | 37,1 |
| BM IN EUR | 4,6 | 52,2 | 58,9 | 108,8 | 67,8 | 19,1 | 16,7 | 15,9 | 17,0 | 27,8 | -22,0 | 37,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 16,65% | Maximum Drawdown | -24,28% | VaR (99%/10 Tage) | 10,12% |
| Sharpe-Ratio | 0,67 | Information Ratio | -0,26 | Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | -1,04% | Beta-Faktor | 0,99 | Tracking Error | 4,86% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Finanzsektor | 26,9 |
| Grundstoffe | 17,6 |
| Versorger | 11,4 |
| Industrien | 11,1 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 7,3 |
| Energie | 6,8 |
| Immobilien | 6,5 |
| Hauptverbrauchsgüter | 5,3 |
| Kommunikationsservice | 1,4 |
| Gesundheitswesen | 0,9 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---|------|
| Petroleo Brasileiro SA (Energie) | 5,5 |
| Vale SA (Grundstoffe) | 5,1 |
| Itau Unibanco Holding SA (Finanzsektor) | 5,0 |
| Grupo Mexico SAB de CV (Grundstoffe) | 5,0 |
| Banco Bradesco SA (Finanzsektor) | 5,0 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV (Finanzsekt) | 4,0 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands (Finanzsektor) | 3,4 |
| Localiza Rent a Car SA (Industrien) | 2,9 |
| Fibra Uno Administracion SA de CV (Immobilien) | 2,8 |
| Equatorial Energia SA (Versorger) | 2,8 |
| Summe | 41,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--------------------|------|
| Brasilien | 59,7 |
| Mexiko | 24,9 |
| Peru | 3,2 |
| Chile | 3,2 |
| USA | 1,6 |
| Jungferinseln (GB) | 1,4 |
| Argentinien | 1,0 |
| Kolumbien | 0,5 |
| Panama | 0,3 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 92,7 |
| REITs | 3,0 |
| Bar und Sonstiges | 4,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Latin American Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Brasilianische Real | 44,1 | > 10 Mrd. | 59,7 |
| US-Dollar | 34,0 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 15,9 |
| Neuer Mexikanischer Peso | 17,5 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 12,1 |
| Euro | 2,9 | < 1 Mrd. | 5,0 |
| Chilenische Peso | 1,4 | Sonstige | 3,0 |
| Britische Pfund | 0,1 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 71 | Dividendenrendite (in %) | 4,4 | Ø Marktkapitalisierung | 24.959,7 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|-------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| FC(EUR) | 2,8 | 48,1 | 57,1 | 97,7 | 173,9 | 17,4 | 16,3 | 14,6 | 17,6 | 28,3 | -23,6 | 38,4 |
| IC(EUR) | 2,8 | 48,6 | 59,0 | 101,6 | 162,7 | 17,5 | 16,7 | 15,1 | 18,1 | 28,8 | -23,3 | 38,9 |
| LC(EUR) | 2,7 | 46,7 | 52,9 | 89,0 | 139,2 | 17,2 | 15,2 | 13,6 | 16,6 | 27,1 | -24,3 | 37,1 |
| TFC(EUR) | 2,8 | 48,0 | 57,1 | 97,6 | 113,0 | 17,4 | 16,3 | 14,6 | 17,6 | 28,3 | -23,6 | 38,3 |
| USD IC(USD) | 1,9 | 68,4 | 76,3 | -- | 75,5 | 17,8 | 20,8 | -- | 10,8 | 34,3 | -28,1 | 57,0 |
| USD LC(USD) | 1,8 | 66,3 | 69,7 | 83,9 | 110,4 | 17,6 | 19,3 | 13,0 | 9,4 | 32,6 | -29,0 | 55,0 |
| USD TFC(USD) | 1,9 | 68,0 | 74,8 | 93,4 | 94,0 | 17,7 | 20,5 | 14,1 | 10,5 | 34,0 | -28,3 | 56,5 |

Fondsfakten: DWS Invest Latin American Equities



Aktienfonds - Emerging Markets

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Itau USA AM Inc. NY | Fondsvermögen | 2.356,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.05.2020 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | Itau USA AM Inc. NY | Auflegungsdatum | 01.10.2012 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0399356863 | DWS 0VM | Thesaurierung | 0,00% | 273,85 | 273,85 | 0,850% | 0,94% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU1571394011 | DWS 2MV | Thesaurierung | 0,00% | 262,66 | 262,66 | 0,500% | 0,55% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0399356780 | DWS 0VL | Thesaurierung | 5,00% | 251,79 | 239,20 | 1,750% | 1,84% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1982200781 | DWS 21P | Thesaurierung | 0,00% | 213,03 | 213,03 | 0,850% | 0,94% (1) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU2376026337 | DWS 3DV | Thesaurierung | 0,00% | 175,54 | 175,54 | 0,500% | 0,55% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU0813337184 | DWS 1JN | Thesaurierung | 5,00% | 221,44 | 210,37 | 1,750% | 1,83% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2032727740 | DWS 225 | Thesaurierung | 0,00% | 193,95 | 193,95 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Aktienfonds

Branchen/Themen

Fondsfakten: DWS Invest Artificial Intelligence



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert weltweit in Unternehmen, die auf dem Feld der Künstlichen Intelligenz (KI) und/oder in verwandten Bereichen tätig sind. KI gilt als eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, die Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltig verändern wird. Das Fondsmanagement hat 3 Kategorien von Unternehmen im Blick: Hersteller der KI zugrundeliegenden Computertechnologie, Unternehmen, die die für KI notwendigen Daten erheben und bereitstellen, sowie Firmen, die KI einsetzen und damit Wettbewerbsvorteile überdurchschnittlich gute Wachstumsperspektiven haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar verzeichneten die Aktienmärkte Kurssteigerungen. Dabei gab es jedoch deutliche regionale und sektorale Unterschiede. Während die US Märkte den Monat mit negativen Vorzeichen beendeten, waren in anderen Regionen Kursgewinne zu beobachten. Die Sorge vor einer Disruption der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz setzte die Kurse vieler Softwareunternehmen erneut unter Druck. Auch in anderen Sektoren wurden potenzielle KI Verlierer ausgemacht, was die Kurse der betroffenen Unternehmen stark belastete. Die Aktien von Speicherchipherstellern waren weiterhin gefragt. Der DWS Invest Artificial Intelligence (LC Anteilsklasse, in EUR) fiel im Februar um 1,4%. Positive Performancebeiträge kamen aus dem IT-Sektor, während vor allem der Kommunikationsdienstleistungssektor und zyklische Konsumwerte hinter den Erwartungen zurückblieben. Auf Länderebene konnten insbesondere Werte aus Korea und Taiwan positive Performancebeiträge aufweisen, während Werte aus den USA und China schwächer notierten. Zu den Aktien mit der stärksten Wertentwicklung gehörten unter anderem Samsung Electronics, Coherent und Motorola Solutions, während Monday.com, Upwork und Adyen schwächer notierten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

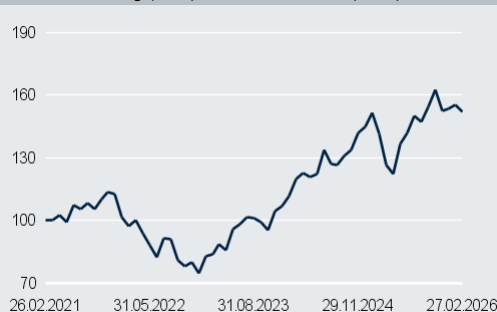
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 10/2018 - 02/2019 | -6,7 | -1,8 |
| 02/2019 - 02/2020 | 13,6 | 13,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 52,0 | 52,0 |
| 02/2021 - 02/2022 | -2,6 | -2,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | -14,0 | -14,0 |
| 02/2023 - 02/2024 | 42,9 | 42,9 |
| 02/2024 - 02/2025 | 18,4 | 18,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 7,3 | 7,3 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|-----|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | -2,2 | 7,3 | 81,4 | 51,9 | 157,7 | -1,0 | 22,0 | 8,7 | -33,6 | 42,9 | 35,7 | 5,8 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 17,62% | Maximum Drawdown | -19,37% | VaR (99%/10 Tage) | 9,90% |
| Sharpe-Ratio | 0,96 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Informationstechnologie | 58,9 |
| Kommunikationsservice | 19,3 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 9,6 |
| Gesundheitswesen | 4,2 |
| Industrien | 4,2 |
| Finanzsektor | 2,3 |
| Hauptverbrauchsgüter | 0,3 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 8,8 |
| Alphabet Inc (Kommunikationsservice) | 6,3 |
| Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 5,8 |
| SK Hynix Inc (Informationstechnologie) | 4,1 |
| Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 3,9 |
| Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 3,7 |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 3,6 |
| Applied Materials Inc (Informationstechnologie) | 2,6 |
| Arista Net (Informationstechnologie) | 2,5 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 2,4 |
| Summe | 43,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 57,8 |
| Taiwan | 10,5 |
| China | 9,0 |
| Korea | 6,5 |
| Cayman Islands | 5,8 |
| Niederlande | 2,8 |
| Deutschland | 1,9 |
| Luxemburg | 1,2 |
| Schweiz | 0,9 |
| Japan | 0,8 |
| Singapur | 0,8 |
| Sonstige Länder | 0,8 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 98,8 |
| Bar und Sonstiges | 1,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Artificial Intelligence



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 64,7 | > 10 Mrd. | 92,7 |
| Neue Taiwan Dollar | 12,1 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 2,9 |
| Hongkong Dollar | 8,1 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 2,8 |
| Südkoreanische Won | 6,5 | < 1 Mrd. | 0,4 |
| Euro | 3,9 | | |
| Chinesische Yuan Renminbi | 2,9 | | |
| Schweizer Franken | 1,0 | | |
| Japanische Yen | 0,8 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 70 | Dividendenrendite (in %) | 0,5 | Ø Marktkapitalisierung | 846.230,3 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|------|-------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| LD(EUR) | -2,2 | 7,3 | 81,4 | 51,9 | 157,7 | -1,0 | 22,0 | 8,7 | -33,6 | 42,9 | 35,7 | 5,8 |
| LDM(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MFC(EUR) | -2,1 | 8,5 | 87,8 | 60,8 | 115,0 | -0,8 | 23,4 | 10,0 | -32,9 | 44,5 | 37,3 | 7,1 |
| NC(EUR) | -2,2 | 6,7 | 78,7 | 48,2 | 180,8 | -1,1 | 21,4 | 8,2 | -34,0 | 42,1 | 35,0 | 5,3 |
| PFC(EUR) | -2,3 | 6,1 | 76,2 | 43,9 | 140,7 | -1,2 | 20,8 | 7,6 | -34,7 | 41,4 | 34,6 | 4,7 |
| TFC(EUR) | -2,2 | 8,1 | 85,6 | 57,7 | 172,8 | -0,9 | 22,9 | 9,5 | -33,1 | 43,9 | 36,7 | 6,6 |
| TFCH (P)(EUR) | -3,2 | 19,5 | 96,2 | 43,3 | 150,4 | -0,9 | 25,2 | 7,5 | -37,9 | 45,3 | 29,0 | 17,7 |
| USD FC(USD) | -3,0 | 22,5 | 105,8 | 53,5 | 171,5 | -0,6 | 27,2 | 8,9 | -36,9 | 49,0 | 28,5 | 20,5 |
| USD IC(USD) | -3,0 | 22,7 | 107,1 | -- | 47,9 | -0,5 | 27,5 | -- | -36,8 | 49,4 | 28,8 | 20,8 |
| USD LC(USD) | -3,1 | 21,6 | 101,2 | 47,8 | 157,8 | -0,7 | 26,3 | 8,1 | -37,4 | 47,9 | 27,6 | 19,6 |
| XC(EUR) | -2,1 | 8,5 | 87,9 | 61,0 | 181,4 | -0,8 | 23,4 | 10,0 | -32,8 | 44,5 | 37,3 | 7,1 |
| FC(EUR) | -2,2 | 8,1 | 85,6 | 57,7 | 172,9 | -0,9 | 22,9 | 9,5 | -33,1 | 43,9 | 36,7 | 6,6 |
| IC(EUR) | -2,1 | 8,3 | -- | -- | 29,2 | -0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,8 |
| LC(EUR) | -2,2 | 7,3 | 81,4 | 51,9 | 157,7 | -1,0 | 22,0 | 8,7 | -33,6 | 42,8 | 35,7 | 5,8 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest Artificial Intelligence



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Tobias Rommel | Fondsvermögen | 1.671,0 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 30.11.2021 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1863263262 | DWS 2XB | Thesaurierung | 0,00% | 272,91 | 272,91 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2760761598 | DWS 3LH | Thesaurierung | 0,00% | 129,20 | 129,20 | 0,600% | 0,66% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1863263346 | DWS 2W9 | Thesaurierung | 5,00% | 271,22 | 257,66 | 1,500% | 1,60% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1863263429 | DWS 2XA | Ausschüttung | 5,00% | 265,37 | 252,10 | 1,500% | 1,60% (2) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU3004051697 | DWS 3N7 | Ausschüttung | 5,00% | 113,48 | 107,81 | 1,500% | 1,78% (3) | -- | -- |
| MFC | EUR | LU2154580323 | DWS 28R | Thesaurierung | 0,00% | 214,96 | 214,96 | 0,400% | 0,46% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1914383960 | DWS 2Z0 | Thesaurierung | 3,00% | 289,43 | 280,75 | 2,000% | 2,10% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2082315453 | DWS 24U | Thesaurierung | 0,00% | 240,69 | 240,69 | 1,600% | 2,66% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1863263858 | DWS 2XD | Thesaurierung | 0,00% | 272,75 | 272,75 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | -- |
| TFCH (P) | EUR | LU1982200518 | DWS 21M | Thesaurierung | 0,00% | 250,37 | 250,37 | 0,750% | 0,89% (2) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU1885668126 | DWS 2YY | Thesaurierung | 0,00% | 271,50 | 271,50 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD IC | USD | LU2390401441 | DWS 3EC | Thesaurierung | 0,00% | 147,91 | 147,91 | 0,600% | 0,66% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1885668399 | DWS 2YZ | Thesaurierung | 5,00% | 271,32 | 257,76 | 1,500% | 1,60% (2) | -- | -- |
| XC | EUR | LU1863263932 | DWS 2XC | Thesaurierung | 0,00% | 281,39 | 281,39 | 0,350% | 0,44% (2) | -- | 2.000.000 |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:17.03.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004099>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds kann auch in Vermögenswerte anlegen, die nicht in Euro denominated sind. Das kann dazu führen, dass Ihre Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Critical Technologies



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Unternehmen aller Marktkausalisierungen, die zumindest einen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Bereichen ausüben, die mit «kritischen Technologien» zusammenhängen. Unter „kritischen Technologien“ versteht die Teilfondsverwaltung Unternehmen, deren wirtschaftliche Aktivitäten in der Wertschöpfungskette von Lösungen der folgenden Segmente liegen, die als kritisch für nationale Ziele wie Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaftswachstum oder öffentliche Sicherheit angesehen werden: Robotik und fortschrittliche Fertigung, Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Halbleiter, Energie und Infrastruktur, Verteidigung und Raumfahrt. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Branchen: Industriematerialien

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **Ä Ä Ä**

Lipper Leaders: **(2)(3)(2)(2)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 11/2018 - 02/2019 | -2,6 | 2,5 |
| 02/2019 - 02/2020 | 2,6 | 2,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 30,4 | 30,4 |
| 02/2021 - 02/2022 | 3,1 | 3,1 |
| 02/2022 - 02/2023 | 5,2 | 5,2 |
| 02/2023 - 02/2024 | 14,1 | 14,1 |
| 02/2024 - 02/2025 | 12,2 | 12,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 23,4 | 23,4 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 2,8 | 23,4 | 58,1 | 71,3 | 134,9 | 11,2 | 16,5 | 11,4 | -12,6 | 15,3 | 16,9 | 14,1 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 17,11% | Maximum Drawdown | -13,65% | VaR (99%/10 Tage) | 9,93% |
| Sharpe-Ratio | 0,72 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-----------------------------|------|
| Luft-/Raumfahrt & Rüstung | 37,1 |
| Elektr. Bauteile/Ausrüstung | 10,4 |
| Halbleiter | 7,5 |
| Hochbau | 4,9 |
| Industriemaschinen, Zubehör | 4,6 |
| Baumaschinen und Schwertra | 4,3 |
| Stromversorger | 3,6 |
| Systemsoftware | 3,1 |
| Industriekonzerne | 2,0 |
| Multiversorger | 1,9 |
| Sonstige Branchen | 15,1 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| RENK Group AG (Baumaschinen und Schwertran | 4,3 |
| Rheinmetall AG (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 4,0 |
| Siemens Energy AG (Elektr. Bauteile/Ausrüstung) | 2,9 |
| Broadcom Inc (Halbleiter) | 2,5 |
| Nvidia Corp (Halbleiter) | 2,4 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Hal | 2,2 |
| BAE Systems PLC (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 2,2 |
| Leonardo SpA (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 2,1 |
| Rolls-Royce Holdings PLC (Luft-/Raumfahrt & Rüs | 1,8 |
| Dassault Aviation SA (Luft-/Raumfahrt & Rüstung) | 1,8 |
| Summe | 26,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 42,5 |
| Deutschland | 14,3 |
| Frankreich | 7,8 |
| Japan | 4,8 |
| Großbritannien | 4,7 |
| Niederlande | 4,1 |
| Italien | 2,8 |
| Taiwan | 2,2 |
| Schweden | 1,7 |
| China | 1,7 |
| Zypern | 1,4 |
| Sonstige Länder | 6,5 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 94,7 |
| Geldmarktfonds | 4,2 |
| Bar und Sonstiges | 1,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Critical Technologies



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 46,6 | > 10 Mrd. | 81,6 |
| Euro | 37,1 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 10,9 |
| Japanische Yen | 4,8 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 2,2 |
| Britische Pfund | 4,7 | | |
| Schwedische Kronen | 1,7 | | |
| Hongkong Dollar | 1,7 | | |
| Norwegische Kronen | 1,3 | | |
| Schweizer Franken | 1,2 | | |
| Südkoreanische Won | 0,6 | | |
| Kanadische Dollar | 0,3 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 90 | Dividendenrendite (in %) | 1,0 | Ø Marktkapitalisierung | 278.522,8 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 2,9 | 24,4 | 62,2 | 78,3 | 149,4 | 11,4 | 17,5 | 12,3 | -11,9 | 16,3 | 18,0 | 15,0 |
| LC(EUR) | 2,8 | 23,4 | 58,1 | 71,3 | 134,9 | 11,2 | 16,5 | 11,4 | -12,6 | 15,3 | 16,9 | 14,1 |
| LD(EUR) | 2,8 | 23,4 | 58,1 | 71,3 | 134,9 | 11,2 | 16,5 | 11,4 | -12,6 | 15,3 | 16,9 | 14,1 |
| NC(EUR) | 2,8 | 22,7 | 55,5 | 66,8 | 141,4 | 11,1 | 15,8 | 10,8 | -13,0 | 14,7 | 16,3 | 13,4 |
| PFC(EUR) | 2,8 | 22,3 | 55,1 | -- | 53,0 | 11,3 | 15,8 | -- | -13,8 | 14,3 | 17,0 | 12,7 |
| TFC(EUR) | 2,9 | 24,4 | 62,2 | 78,7 | 141,3 | 11,4 | 17,5 | 12,3 | -11,9 | 16,3 | 17,9 | 15,1 |
| USD LC(USD)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD TFCH(USD) | 3,0 | 26,6 | 70,8 | 94,5 | 148,9 | 11,7 | 19,5 | 14,2 | -9,8 | 18,7 | 19,8 | 17,1 |
| XC(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest Critical Technologies



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Madeleine Ronner | Fondsvermögen | 194,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.03.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 02.11.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1891277821 | DWS 2Y0 | Thesaurierung | 0,00% | 249,42 | 249,42 | 0,750% | 0,93% (2) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU1891278043 | DWS 2Y1 | Thesaurierung | 5,00% | 247,23 | 234,87 | 1,500% | 1,78% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1891278472 | DWS 2Y2 | Ausschüttung | 5,00% | 241,83 | 229,74 | 1,500% | 1,73% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1914383705 | DWS 2ZW | Thesaurierung | 3,00% | 248,87 | 241,40 | 2,000% | 2,33% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2092852313 | DWS 24V | Thesaurierung | 0,00% | 152,98 | 152,98 | 1,600% | 3,17% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1980276692 | DWS 21J | Thesaurierung | 0,00% | 241,34 | 241,34 | 0,750% | 0,91% (2) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU3231124366 | DWS 3QY | Thesaurierung | 5,00% | 118,16 | 112,25 | 1,500% | 1,78% (3) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU2025537536 | DWS 224 | Thesaurierung | 0,00% | 248,88 | 248,88 | 0,750% | 0,94% (2) | -- | -- |
| XC | EUR | LU3109447006 | DWS 3PR | Thesaurierung | 0,00% | 117,17 | 117,17 | 0,350% | 0,45% (3) | -- | 2.000.000 |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (USD LC:15.12.2025, XC:15.07.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertrags expectation und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Sectors Plus



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

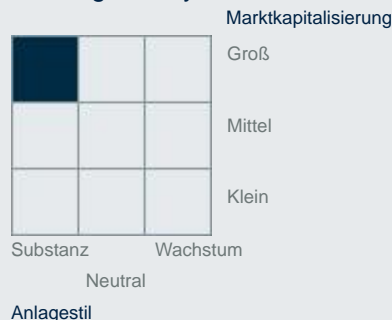
Anlagepolitik

Das Vermögen des Teilfonds ist in globale Large-Cap-Aktien aus Europa, den USA und Japan investiert, die anhand der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors Strategy ausgewählt werden. Die Strategie zielt darauf ab, Aktien mit den niedrigsten CROCI-KGV aus den drei Sektoren mit den niedrigsten KGV auszuwählen. Die für eine Auswahl in Frage kommenden Sektoren sind: Kommunikationsdienstleistungen, Nichtbasiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Informationstechnologie, Industrie, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Der Fonds wird regelmäßig neu zusammengesetzt mit dem Ziel, alle Aktien gleich zu gewichten. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Value

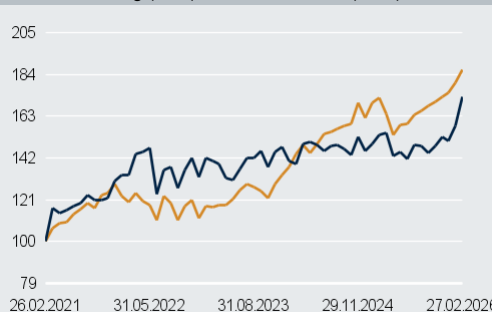
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **①①②②**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 25,7 | 32,4 | 24,0 |
| 02/2017 - 02/2018 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 02/2018 - 02/2019 | -3,8 | -3,8 | 7,6 |
| 02/2019 - 02/2020 | -1,9 | -1,9 | 8,5 |
| 02/2020 - 02/2021 | 39,5 | 39,5 | 17,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 33,5 | 33,5 | 19,7 |
| 02/2022 - 02/2023 | 5,3 | 5,3 | -1,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | -1,3 | -1,3 | 22,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 10,6 | 10,6 | 19,9 |
| 02/2025 - 02/2026 | 12,6 | 12,6 | 8,0 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: MSCI World Value TR Net EUR - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 9,3 | 12,6 | 22,9 | 72,9 | 186,8 | 15,0 | 7,1 | 11,6 | 1,6 | 11,3 | -1,2 | 3,3 |
| BM IN EUR | 3,7 | 8,0 | 58,6 | 86,2 | 190,3 | 6,7 | 16,6 | 13,2 | -13,2 | 19,6 | 21,6 | 7,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 13,26% | Maximum Drawdown | -8,62% | VaR (99%/10 Tage) | 9,70% |
| Sharpe-Ratio | 0,30 | Information Ratio | -0,77 | Korrelationskoeffizient | 0,58 |
| Alpha | -4,98% | Beta-Faktor | 0,77 | Tracking Error | 11,00% |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Ausweis der Struktur nach MSCI | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Energie | 34,6 |
| Versorger | 33,9 |
| Hauptverbrauchsgüter | 31,2 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Engie SA (Versorger) | 3,8 |
| Schlumberger NV (Energie) | 3,8 |
| Halliburton Co (Energie) | 3,7 |
| E.ON SE (Versorger) | 3,6 |
| SSE PLC (Versorger) | 3,6 |
| Kinder Morgan Inc (Energie) | 3,6 |
| TotalEnergies SE (Energie) | 3,6 |
| Tokyo Gas Co Ltd (Versorger) | 3,5 |
| Unicharm Corp (Hauptverbrauchsgüter) | 3,4 |
| Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) | 3,4 |
| Summe | 36,0 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| USA | 59,1 |
| Frankreich | 10,3 |
| Japan | 10,2 |
| Deutschland | 7,0 |
| Großbritannien | 6,9 |
| Italien | 3,3 |
| Irland | 2,8 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 99,7 |
| Bar und Sonstiges | 0,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 59,5 | > 10 Mrd. | 93,7 |
| Euro | 23,3 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 6,0 |
| Japanische Yen | 10,2 | | |
| Britische Pfund | 7,0 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 30 | Dividendenrendite (in %) | 3,3 | Ø Marktkapitalisierung | 41.879,2 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 9,4 | 13,3 | 25,2 | 78,3 | 206,3 | 15,1 | 7,8 | 12,3 | 2,2 | 12,0 | -0,6 | 3,9 |
| FCH (P)(EUR) | 8,8 | 21,7 | 33,6 | 72,0 | 128,0 | 15,2 | 10,1 | 11,5 | -2,8 | 15,9 | -3,8 | 10,9 |
| IC(EUR) | 9,4 | 13,3 | 25,3 | -- | 47,6 | 15,2 | 7,8 | -- | 2,2 | 12,0 | -0,6 | 3,9 |
| JPY IC(JPY) | 9,6 | 33,2 | -- | -- | 26,2 | 15,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 16,9 |
| JPY IC7500(JPY) | 9,6 | 33,5 | -- | -- | 26,7 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,2 |
| LC(EUR) | 9,3 | 12,6 | 22,9 | 72,9 | 186,8 | 15,0 | 7,1 | 11,6 | 1,6 | 11,3 | -1,2 | 3,3 |
| LCH (P)(EUR) | 8,8 | 21,0 | 31,4 | 67,3 | 117,9 | 15,1 | 9,5 | 10,8 | -3,3 | 15,4 | -4,4 | 10,3 |
| LDH (P)(EUR) | 8,8 | 20,9 | 31,3 | 67,1 | 117,2 | 15,1 | 9,5 | 10,8 | -3,3 | 15,4 | -4,3 | 10,2 |
| NOK LCH(NOK) | 9,5 | 14,4 | 25,6 | -- | 47,3 | 15,3 | 7,9 | -- | 1,8 | 11,0 | -0,6 | 4,8 |
| PFC(EUR) | 9,3 | 11,2 | -- | -- | 23,0 | 14,9 | -- | -- | -- | -- | -2,5 | 2,0 |
| TFC(EUR) | 9,4 | 13,3 | 25,2 | 78,2 | 137,5 | 15,1 | 7,8 | 12,2 | 2,2 | 12,0 | -0,6 | 3,9 |
| TFD(EUR) | 9,4 | 13,3 | -- | -- | 17,3 | 15,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD IC(USD) | 8,4 | 28,5 | 39,1 | -- | 47,3 | 15,5 | 11,6 | -- | -3,6 | 16,0 | -6,6 | 17,6 |
| USD LC(USD) | 8,4 | 27,6 | 36,4 | -- | 43,1 | 15,4 | 10,9 | -- | -4,2 | 15,2 | -7,2 | 16,8 |
| XC(EUR) | 9,4 | 13,7 | 26,8 | 81,8 | 218,4 | 15,2 | 8,2 | 12,7 | 2,5 | 12,4 | -0,1 | 4,3 |

Fondsfakten: DWS Invest CROCI Sectors Plus



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Roopal-A Pareek | Fondsvermögen | 405,9 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 02.06.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments UK Limited | Auflegungsdatum | 18.11.2015 |
| Fondsmanagementlokation | Großbritannien | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1278917379 | DWS 2EN | Thesaurierung | 0,00% | 306,31 | 306,31 | 0,750% | 0,89% (1) | -- | 2.000.000 |
| FCH (P) | EUR | LU1701862812 | DWS 2TJ | Thesaurierung | 0,00% | 226,69 | 226,69 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2357751408 | DWS 3DJ | Thesaurierung | 0,00% | 147,60 | 147,60 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 10.000.000 |
| JPY IC | JPY | LU2807503011 | DWS 3L9 | Thesaurierung | 0,00% | 12.617,00 | 12.617,00 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | 1.500.000.000 |
| JPY IC7500 | JPY | LU2807503102 | DWS 3MA | Thesaurierung | 0,00% | 12.674,00 | 12.674,00 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | 7.500.000.000 |
| LC | EUR | LU1278917452 | DWS 2EP | Thesaurierung | 5,00% | 301,93 | 286,83 | 1,350% | 1,49% (1) | -- | -- |
| LCH (P) | EUR | LU1701862739 | DWS 2TH | Thesaurierung | 5,00% | 228,06 | 216,66 | 1,350% | 1,52% (1) | -- | -- |
| LDH (P) | EUR | LU1701862655 | DWS 2TG | Ausschüttung | 5,00% | 198,62 | 188,69 | 1,350% | 1,52% (1) | -- | -- |
| NOK LCH | NOK | LU2357751663 | DWS 3DK | Thesaurierung | 5,00% | 155,03 | 147,28 | 1,350% | 1,52% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2570916515 | DWS 3HH | Thesaurierung | 0,00% | 122,99 | 122,99 | 1,600% | 2,72% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663849583 | DWS 2PU | Thesaurierung | 0,00% | 237,53 | 237,53 | 0,750% | 0,89% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2992039649 | DWS 3N6 | Ausschüttung | 0,00% | 117,34 | 117,34 | 0,750% | 0,90% (2) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU2357751747 | DWS 3DL | Thesaurierung | 0,00% | 147,33 | 147,33 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU2357751820 | DWS 3DM | Thesaurierung | 5,00% | 150,63 | 143,10 | 1,350% | 1,48% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU1308283701 | DWS 2DX | Thesaurierung | 0,00% | 318,41 | 318,41 | 0,400% | 0,51% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (TFD:17.02.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000001508>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Climate Opportunities

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert in Emittenten, die zumindest teilweise in Bereichen wirtschaftlich tätig sind, die das Management des Teilfonds zur Eindämmung des Klimawandels und seiner Auswirkungen sowie zur diesbezüglichen Anpassung für relevant hält, und die von damit verbundenen Aktivitäten profitieren könnten. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Weitere Einzelheiten finden Sie im gesonderten Abschnitt des Prospekts. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **Ä Ä Ä**

Lipper Leaders: **3 3 2 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 10/2018 - 02/2019 | -6,6 | -1,7 |
| 02/2019 - 02/2020 | 10,9 | 10,9 |
| 02/2020 - 02/2021 | 47,2 | 47,2 |
| 02/2021 - 02/2022 | 6,2 | 6,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | -2,4 | -2,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 1,8 | 1,8 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,0 | 6,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 14,5 | 14,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 3,5 | 14,5 | 23,6 | 28,1 | 105,7 | 6,8 | 7,3 | 5,1 | -17,3 | 6,2 | 6,1 | 8,4 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 14,44% | Maximum Drawdown | -16,26% | VaR (99%/10 Tage) | 10,41% |
| Sharpe-Ratio | 0,28 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | Siemens Energy AG (Industrien) 6,0 |
| Industrien 44,7 | Darling Ingredients Inc (Hauptverbrauchsgüter) 2,8 |
| Informationstechnologie 23,8 | Nordex SE (Industrien) 2,6 |
| Versorger 8,2 | NXP Semiconductors NV (Informationstechnologie) 2,6 |
| Gesundheitswesen 7,4 | Vertiv Holdings Co (Industrien) 2,4 |
| Grundstoffe 5,7 | Zoetis Inc (Gesundheitswesen) 2,2 |
| Hauptverbrauchsgüter 4,9 | ALK-Abello A/S (Gesundheitswesen) 2,2 |
| Finanzsektor 2,1 | Delta Electronics Inc (Informationstechnologie) 2,1 |
| Immobilien 1,5 | nVent Electric PLC (Industrien) 2,0 |
| Dauerhafte Konsumgüter 1,5 | Prismian SpA (Industrien) 2,0 |
| | Summe 26,9 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 49,4 |
| Deutschland | 10,0 |
| Frankreich | 6,9 |
| Dänemark | 4,8 |
| Italien | 3,7 |
| Niederlande | 3,3 |
| Schweiz | 3,0 |
| Irland | 2,6 |
| Taiwan | 2,1 |
| Kanada | 2,0 |
| Japan | 2,0 |
| Sonstige Länder | 10,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 99,1 |
| REITs | 0,6 |
| Bar und Sonstiges | 0,3 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Climate Opportunities

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 61,4 | > 10 Mrd. | 72,3 |
| Euro | 10,9 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 15,9 |
| Japanische Yen | 5,3 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 10,4 |
| Dänische Kronen | 4,8 | < 1 Mrd. | 0,5 |
| Britische Pfund | 3,5 | Sonstige | 0,6 |
| Kanadische Dollar | 3,2 | | |
| Hongkong Dollar | 2,7 | | |
| Schweizer Franken | 2,2 | | |
| Neue Taiwan Dollar | 2,1 | | |
| Norwegische Kronen | 1,6 | | |
| Sonstige Währungen | 2,3 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 74 | Dividendenrendite (in %) | 1,0 | Ø Marktkapitalisierung | 104.911,1 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 3,6 | 15,3 | 26,4 | 33,0 | 118,9 | 7,0 | 8,1 | 5,9 | -16,6 | 7,0 | 6,9 | 9,2 |
| GBP D RD(GBP) | 4,9 | 22,5 | 26,5 | -- | 18,6 | 7,5 | 8,2 | -- | -12,0 | 5,1 | 2,0 | 15,0 |
| IC(EUR) | 3,6 | 15,7 | 27,5 | -- | 27,3 | 7,0 | 8,4 | -- | -- | 7,3 | 7,2 | 9,5 |
| JPY FC(JPY) | 3,8 | 35,5 | 60,3 | -- | 76,5 | 7,2 | 17,0 | -- | -10,0 | 18,9 | 11,6 | 22,8 |
| LC(EUR) | 3,5 | 14,5 | 23,5 | 28,1 | 106,7 | 6,8 | 7,3 | 5,1 | -17,3 | 6,2 | 6,1 | 8,4 |
| LD(EUR) | 3,5 | 14,5 | 23,6 | 28,1 | 105,7 | 6,8 | 7,3 | 5,1 | -17,3 | 6,2 | 6,1 | 8,4 |
| NC(EUR) | 3,5 | 13,9 | 21,7 | 24,9 | 121,1 | 6,8 | 6,8 | 4,6 | -17,7 | 5,6 | 5,6 | 7,9 |
| PFC(EUR) | 3,6 | 14,6 | 23,1 | 24,9 | 65,7 | 6,9 | 7,2 | 4,5 | -18,3 | 5,5 | 6,2 | 8,5 |
| TFC(EUR) | 3,6 | 15,3 | 26,4 | 33,0 | 117,7 | 7,0 | 8,1 | 5,9 | -16,6 | 7,0 | 6,9 | 9,2 |
| TFD(EUR) | 3,6 | 15,3 | 26,4 | 33,0 | 112,6 | 7,0 | 8,1 | 5,9 | -16,6 | 7,0 | 6,9 | 9,2 |
| USD FC(USD) | 2,7 | 30,7 | 40,1 | 29,5 | 122,5 | 7,3 | 11,9 | 5,3 | -21,3 | 10,8 | 0,5 | 23,5 |
| USD LC(USD) | 2,6 | 29,7 | 37,0 | 24,7 | 111,1 | 7,2 | 11,1 | 4,5 | -22,0 | 10,0 | -0,2 | 22,5 |
| USD LCH (P)(USD) | 3,0 | 27,2 | 37,6 | -- | 28,6 | 7,0 | 11,2 | -- | -18,1 | 9,7 | 3,3 | 20,1 |
| USD TFC(USD) | 2,7 | 30,7 | 40,2 | 29,4 | 122,3 | 7,3 | 11,9 | 5,3 | -21,4 | 10,8 | 0,5 | 23,5 |
| USD TFCH (P)(USD) | 3,0 | 28,1 | 40,9 | -- | 33,6 | 7,1 | 12,1 | -- | -17,5 | 10,5 | 4,3 | 21,1 |
| XC(EUR) | 3,6 | 15,8 | 27,9 | 35,7 | 124,8 | 7,0 | 8,6 | 6,3 | -16,3 | 7,4 | 7,4 | 9,7 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Climate Opportunities

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Tim Bachmann | Fondsvermögen | 555,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.10.2018 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 01.10.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1863264070 | DWS 2XG | Thesaurierung | 0,00% | 218,90 | 218,90 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU2380221429 | DWS 3D1 | Ausschüttung | 0,00% | 115,14 | 115,14 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU2437447688 | DWS 3FD | Thesaurierung | 0,00% | 127,33 | 127,33 | 0,500% | 0,58% (1) | -- | 10.000.000 |
| JPY FC | JPY | LU2321750015 | DWS 3BL | Thesaurierung | 0,00% | 17.649,00 | 17.649,00 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | 250.000.000 |
| LC | EUR | LU1863264153 | DWS 2XE | Thesaurierung | 5,00% | 217,55 | 206,67 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1863261647 | DWS 2XF | Ausschüttung | 5,00% | 211,66 | 201,07 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1914384182 | DWS 2ZY | Thesaurierung | 3,00% | 227,90 | 221,06 | 2,000% | 2,12% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2066748570 | DWS 23Z | Thesaurierung | 0,00% | 165,71 | 165,71 | 1,600% | 1,54% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1863261720 | DWS 2XJ | Thesaurierung | 0,00% | 217,72 | 217,72 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1885667318 | DWS 2YS | Ausschüttung | 0,00% | 205,84 | 205,84 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU1885667409 | DWS 2YT | Thesaurierung | 0,00% | 222,47 | 222,47 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LC | USD | LU1885667581 | DWS 2YU | Thesaurierung | 5,00% | 222,19 | 211,08 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| USD LCH (P) | USD | LU2324798417 | DWS 3BM | Thesaurierung | 5,00% | 135,37 | 128,61 | 1,500% | 1,62% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1885667664 | DWS 2YV | Thesaurierung | 0,00% | 222,26 | 222,26 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| USD TFCH (P) | USD | LU2324798508 | DWS 3BN | Thesaurierung | 0,00% | 133,64 | 133,64 | 0,750% | 0,88% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU1863261993 | DWS 2XH | Thesaurierung | 0,00% | 224,75 | 224,75 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004100>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige nachhaltige Kapitalwertsteigerung in Euro. Bei Infrastruktur der nächsten Generation handelt es sich um bautechnische Änderungen in Infrastrukturanlagen, z. B. Telekommunikation, IT und Versorgung. Der Fokus liegt auf Veränderungen der Konsummuster mit einem Augenmerk auf der Evolution von Infrastruktur hin zu „intelligenten“ Lösungen basierend auf technologischem Fortschritt (kluge Städte, Häuser, Gebäude usw.). Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Globale Infrastruktur- und globale Immobilienaktien leisteten einen positiven Beitrag zur monatlichen Wertentwicklung des Portfolios. Globale Aktien erzielten im Berichtsmonat eine positive Performance. Auf Benchmark-Ebene verzeichneten globale Immobilien- und globale Infrastrukturaktien eine positive Entwicklung.

Im Bereich der globalen Infrastruktur erzielten Versorger aus Europa und Amerika die positivste Performance, gefolgt von Großbritannien und Transportwerten aus Europa und Amerika. Asien (ohne Japan) war hingegen der größte Nachzügler im Bereich Infrastruktur. Im Bereich der globalen Immobilienaktien trugen die Beteiligungen an amerikanischen Datenzentren am meisten zur Rendite bei. Keines der globalen Immobiliensegmente hatte einen wesentlich schmälernenden Effekt für die Renditen. Die Allokation in Bargeld war neutral für die Gesamtperformance.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 05/2020 - 02/2021 | -3,2 | 1,9 |
| 02/2021 - 02/2022 | 17,9 | 17,9 |
| 02/2022 - 02/2023 | -5,9 | -5,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | -7,5 | -7,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 8,0 | 8,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 31,5 | 31,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 8,7 | 31,5 | 31,3 | 45,8 | 48,5 | 17,7 | 9,5 | 7,8 | -14,8 | -2,5 | 0,7 | 14,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 12,12% | Maximum Drawdown | -14,02% | VaR (99%/10 Tage) | 8,72% |
| Sharpe-Ratio | 0,50 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | National Grid PLC (Multiversorger) 4,8 |
| Multiversorger 15,7 | Greenergy Renovables SA (Erneuerbare Energien) 4,7 |
| Erneuerbare Energien 13,7 | Enav SpA (Flughafendienste) 4,3 |
| Stromversorger 12,6 | GEK Tema Holding Real Estate Construction SA (4,2 |
| Hochbau 11,9 | Elia Group SA/NV (Stromversorger) 4,0 |
| Elektr. Bauteile/Ausrüstung 7,4 | Edison International (Stromversorger) 3,9 |
| Internet Services & Infrastrukt 6,9 | Vinci SA (Hochbau) 3,7 |
| Integrierte Telekom.dienstl. 6,5 | Orizon Valorizacao de Residuos SA (Umwelt- & G 3,7 |
| Umwelt- & Gebäudedienstl. 5,0 | Centerpoint Energy Inc (Multiversorger) 3,6 |
| Flughafendienste 4,3 | Equinix Inc (REITs für Rechenzentren) 3,6 |
| REITs für Rechenzentren 3,6 | Summe 40,5 |
| Sonstige Branchen 11,0 | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 31,0 |
| Großbritannien | 13,3 |
| Spanien | 10,5 |
| Frankreich | 6,4 |
| Italien | 6,2 |
| Deutschland | 5,6 |
| Griechenland | 4,2 |
| Belgien | 4,0 |
| Brasilien | 3,8 |
| Cayman Islands | 3,3 |
| Dänemark | 3,3 |
| Sonstige Länder | 7,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 92,6 |
| REITs | 6,1 |
| Bar und Sonstiges | 1,3 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 39,4 | > 10 Mrd. | 55,1 |
| Euro | 36,7 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 10,0 |
| Britische Pfund | 13,1 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 27,5 |
| Brasilianische Real | 3,8 | Sonstige | 6,1 |
| Dänische Kronen | 3,3 | | |
| Indische Rupie | 1,5 | | |
| Australische Dollar | 1,5 | | |
| Norwegische Kronen | 0,7 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 42 | Dividendenrendite (in %) | 1,8 | Ø Marktkapitalisierung | 23.452,6 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|-----|------|------|------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 8,7 | 32,4 | 34,4 | 51,5 | 55,4 | 17,8 | 10,3 | 8,7 | -14,1 | -1,7 | 1,5 | 15,4 |
| FD(EUR) | 8,7 | 32,5 | 34,4 | 51,6 | 55,5 | 17,8 | 10,4 | 8,7 | -14,1 | -1,7 | 1,5 | 15,4 |
| LC(EUR) | 8,7 | 31,5 | 31,3 | 45,8 | 48,5 | 17,7 | 9,5 | 7,8 | -14,8 | -2,5 | 0,7 | 14,5 |
| LD(EUR) | 8,7 | 31,5 | 31,3 | 45,8 | 48,5 | 17,7 | 9,5 | 7,8 | -14,8 | -2,5 | 0,7 | 14,5 |
| NC(EUR) | 8,6 | 30,8 | 29,3 | 42,1 | 33,1 | 17,6 | 9,0 | 7,3 | -15,2 | -3,0 | 0,2 | 13,9 |
| PFC(EUR) | 8,7 | 30,3 | 30,5 | 42,2 | 34,2 | 17,6 | 9,3 | 7,3 | -15,8 | -2,6 | 0,9 | 13,5 |
| TFC(EUR) | 8,7 | 32,4 | 34,3 | 51,5 | 55,4 | 17,8 | 10,3 | 8,7 | -14,1 | -1,8 | 1,4 | 15,4 |
| TFD(EUR) | 8,7 | 32,4 | 34,3 | 51,5 | 55,4 | 17,8 | 10,3 | 8,7 | -14,1 | -1,7 | 1,5 | 15,4 |
| USD LC(USD) | 7,7 | 49,0 | -- | -- | 53,3 | 18,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 29,5 |
| USD XD(USD) | 7,8 | 50,7 | 50,7 | 50,4 | 73,6 | 18,2 | 14,7 | 8,5 | -18,7 | 2,2 | -4,3 | 30,9 |
| XC(EUR) | 8,8 | 32,9 | 35,8 | 54,5 | 59,0 | 17,9 | 10,7 | 9,1 | -13,8 | -1,4 | 1,8 | 15,8 |
| XD(EUR) | 8,8 | 33,0 | 35,9 | 54,6 | 59,1 | 17,9 | 10,8 | 9,1 | -13,8 | -1,4 | 1,8 | 15,8 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Manoj Patel | Fondsvermögen | 204,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.10.2020 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | RREEF America LLC, (Chicago) | Auflegungsdatum | 15.05.2020 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2162004381 | DWS 28F | Thesaurierung | 0,00% | 155,44 | 155,44 | 0,750% | 0,84% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU2162004464 | DWS 28G | Ausschüttung | 0,00% | 141,13 | 141,13 | 0,750% | 0,83% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2162004548 | DWS 28H | Thesaurierung | 5,00% | 156,30 | 148,49 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2162004621 | DWS 28J | Ausschüttung | 5,00% | 141,64 | 134,56 | 1,500% | 1,61% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2255692746 | DWS 3AN | Thesaurierung | 3,00% | 137,22 | 133,10 | 2,000% | 2,11% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2244930967 | DWS 3AA | Thesaurierung | 0,00% | 134,20 | 134,20 | 1,600% | 2,36% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2162004894 | DWS 28K | Thesaurierung | 0,00% | 155,36 | 155,36 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2162004977 | DWS 28L | Ausschüttung | 0,00% | 141,06 | 141,06 | 0,750% | 0,85% (1) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU2843272845 | DWS 3MH | Thesaurierung | 5,00% | 161,35 | 153,28 | 1,500% | 1,58% (1) | -- | -- |
| USD XD | USD | LU2162005271 | DWS 28N | Ausschüttung | 0,00% | 157,54 | 157,54 | 0,375% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |
| XC | EUR | LU2162005354 | DWS 28P | Thesaurierung | 0,00% | 159,00 | 159,00 | 0,375% | 0,48% (1) | -- | 2.000.000 |
| XD | EUR | LU2162005438 | DWS 28Q | Ausschüttung | 0,00% | 144,46 | 144,46 | 0,375% | 0,45% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000004476>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Global Agribusiness



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Die Agrarwirtschaft hat sich weltweit zu einem dynamischen Wachstumsmarkt entwickelt, denn eine wachsende Weltbevölkerung will bei rückläufiger Pro-Kopf-Anbaufläche mit ausreichend Nahrung versorgt werden. Das Fondsmanagement nutzt die Chancen aller wichtigen Bereiche der Agrarwirtschaft und investiert flexibel entlang der agrarwirtschaftlichen Wertschöpfungskette – vom Saatgut bis zum Supermarkt. Im Einzelnen hat es vor allem folgende Bereiche im Blickfeld: Düngemittel, Agrararüstung, Saatgut und Pflanzenschutz, Agrarlogistik, Verarbeitung und Distribution. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Agrar

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 9,5 | 15,3 |
| 02/2017 - 02/2018 | 2,1 | 2,1 |
| 02/2018 - 02/2019 | 4,1 | 4,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | -5,7 | -5,7 |
| 02/2020 - 02/2021 | 23,1 | 23,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 18,6 | 18,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | 4,4 | 4,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | -13,0 | -13,0 |
| 02/2024 - 02/2025 | 2,1 | 2,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | -0,2 | -0,2 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|-------|-----|------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| EUR | 6,2 | -0,2 | -11,4 | 9,8 | 82,5 | 11,2 | -3,9 | 1,9 | 1,8 | -10,7 | -1,5 | -6,4 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 11,59% | Maximum Drawdown | -21,21% | VaR (99%/10 Tage) | 5,83% |
| Sharpe-Ratio | -0,60 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|---------------------------------|------|
| Nahrungsmittel & Fleisch | 21,1 |
| Düngemittel & Agrochemie | 18,8 |
| Landwirtschaftliche Erzeugnisse | 13,4 |
| Gastronomie | 6,9 |
| Transport für den Einzelhandel | 5,2 |
| Agrar- & Landwirtschaftsmasch | 4,3 |
| Spezialchemikalien | 4,1 |
| Umwelt- & Gebäudedienstl. | 3,7 |
| Nahrungsmittelleinzelhandel | 3,3 |
| Nahrungsmittelgrosshandel | 2,9 |
| Sonstige Branchen | 13,0 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---|------|
| Nutrien Ltd (Düngemittel & Agrochemie) | 4,1 |
| McDonald's Corp (Gastronomie) | 4,0 |
| Corteva Inc (Düngemittel & Agrochemie) | 3,7 |
| Waste Management Inc (Umwelt- & Gebäudedien) | 3,7 |
| CF Industries Holdings Inc (Düngemittel & Agroch) | 3,7 |
| WH Group Ltd - 144A (Nahrungsmittel & Fleisch) | 3,6 |
| K+S AG (Düngemittel & Agrochemie) | 3,4 |
| Tyson Foods Inc (Nahrungsmittel & Fleisch) | 3,3 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Spezialc) | 3,0 |
| Darling Ingredients Inc (Landwirtschaftliche Erzeu) | 2,9 |
| Summe | 35,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 44,2 |
| Deutschland | 7,3 |
| Kanada | 7,2 |
| Schweiz | 7,1 |
| Brasilien | 4,3 |
| Niederlande | 4,2 |
| Japan | 4,1 |
| Cayman Islands | 3,6 |
| Norwegen | 3,4 |
| Großbritannien | 3,1 |
| Chile | 3,0 |
| Sonstige Länder | 5,3 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 96,8 |
| Bar und Sonstiges | 3,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Global Agribusiness



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens) | | Marktkapitalisierung (in % des Fondsvermögens) | |
|--|------|--|------|
| US-Dollar | 54,1 | > 10 Mrd. | 65,4 |
| Euro | 12,0 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 14,9 |
| Brasilianische Real | 7,4 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 14,4 |
| Hongkong Dollar | 5,9 | < 1 Mrd. | 2,1 |
| Britische Pfund | 4,5 | | |
| Schweizer Franken | 4,4 | | |
| Japanische Yen | 4,2 | | |
| Norwegische Kronen | 3,5 | | |
| Kanadische Dollar | 3,3 | | |
| Australische Dollar | 0,5 | | |
| Singapur Dollar | 0,1 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 59 | Dividendenrendite (in %) | 2,5 | Ø Marktkapitalisierung | 53.359,2 Mio. USD |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|------|-------|------|------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| FC(EUR) | 6,3 | 0,5 | -9,3 | 14,0 | 114,2 | 11,3 | -3,2 | 2,7 | 2,6 | -10,0 | -0,8 | -5,7 |
| GBP D RD(GBP) | 7,6 | 6,8 | -9,2 | 15,0 | 135,2 | 11,9 | -3,2 | 2,8 | 8,3 | -11,6 | -5,4 | -0,7 |
| GBP LD DS(GBP) | 7,5 | 5,9 | -11,3 | 10,7 | 86,1 | 11,7 | -3,9 | 2,1 | 7,5 | -12,3 | -6,1 | -1,4 |
| IC(EUR) | 6,3 | 0,9 | -8,5 | 15,8 | 28,3 | 11,4 | -2,9 | 3,0 | 2,9 | -9,7 | -0,5 | -5,4 |
| LC(EUR) | 6,2 | -0,2 | -11,4 | 9,8 | 82,5 | 11,2 | -3,9 | 1,9 | 1,8 | -10,7 | -1,5 | -6,4 |
| LD(EUR) | 6,2 | -0,3 | -11,4 | 9,8 | 72,8 | 11,2 | -3,9 | 1,9 | 1,8 | -10,7 | -1,5 | -6,4 |
| SGD LC(SGD) | 5,0 | 6,1 | -7,6 | 1,8 | 16,0 | 10,0 | -2,6 | 0,3 | -4,9 | -8,9 | -4,7 | 0,0 |
| TFC(EUR) | 6,3 | 0,5 | -9,3 | 14,0 | 40,6 | 11,3 | -3,2 | 2,7 | 2,6 | -10,0 | -0,8 | -5,7 |
| TFD(EUR) | 6,3 | 0,5 | -9,3 | 14,0 | 40,9 | 11,3 | -3,2 | 2,7 | 2,6 | -10,0 | -0,8 | -5,7 |
| USD FC(USD) | 5,3 | 13,9 | 0,6 | 11,0 | 96,3 | 11,7 | 0,2 | 2,1 | -3,2 | -6,8 | -6,7 | 6,6 |
| USD IC(USD) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,0 | -6,5 | -6,5 | 5,2 |
| USD LC(USD) | 5,3 | 13,1 | -1,7 | 6,8 | 69,3 | 11,5 | -0,6 | 1,3 | -3,9 | -7,5 | -7,4 | 5,8 |
| USD TFC(USD) | 5,3 | 14,0 | 0,6 | 11,0 | 40,8 | 11,7 | 0,2 | 2,1 | -3,2 | -6,8 | -6,7 | 6,6 |

Fondsfakten: DWS Invest Global Agribusiness



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Stephan Werner | Fondsvermögen | 272,7 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 15.09.2016 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0273147834 | DWS 0BW | Thesaurierung | 0,00% | 214,19 | 214,19 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU0435837942 | DWS 0XX | Ausschüttung | 0,00% | 198,63 | 198,63 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |
| GBP LD DS | GBP | LU0329762636 | DWS 0RC | Ausschüttung | 5,00% | 150,07 | 142,56 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU2058011201 | DWS 23S | Thesaurierung | 0,00% | 128,26 | 128,26 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0273158872 | DWS 0BU | Thesaurierung | 5,00% | 192,07 | 182,47 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0363470070 | DWS 0TM | Ausschüttung | 5,00% | 167,51 | 159,13 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| SGD LC | SGD | LU2052525768 | DWS 23N | Thesaurierung | 5,00% | 12,21 | 11,60 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663901848 | DWS 2QL | Thesaurierung | 0,00% | 140,64 | 140,64 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663904511 | DWS 2QM | Ausschüttung | 0,00% | 127,94 | 127,94 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0273177401 | DWS 0BY | Thesaurierung | 0,00% | 196,30 | 196,30 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD IC | USD | LU1203060063 | DWS 19P | Thesaurierung | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,500% | -- | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU0273164847 | DWS 0BX | Thesaurierung | 5,00% | 178,24 | 169,33 | 1,500% | 1,69% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663906300 | DWS 2QN | Thesaurierung | 0,00% | 140,82 | 140,82 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000348>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Global Infrastructure



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

DWS Invest Global Infrastructure investiert vordergründig in Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören folgende Segmente: Transport (Straßen, Flug- und Seehäfen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewässerung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation (Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und Kupferkabel). Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **(2)(2)(3)(2)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 9,1 | 14,8 |
| 02/2017 - 02/2018 | -10,1 | -10,1 |
| 02/2018 - 02/2019 | 13,9 | 13,9 |
| 02/2019 - 02/2020 | 12,0 | 12,0 |
| 02/2020 - 02/2021 | -6,8 | -6,8 |
| 02/2021 - 02/2022 | 24,6 | 24,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | -1,3 | -1,3 |
| 02/2023 - 02/2024 | -2,3 | -2,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 20,8 | 20,8 |
| 02/2025 - 02/2026 | 9,5 | 9,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|-----|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 10,3 | 9,5 | 29,2 | 58,8 | 142,8 | 13,0 | 8,9 | 9,7 | -3,4 | -2,5 | 17,0 | -0,4 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 11,02% | Maximum Drawdown | -9,91% | VaR (99%/10 Tage) | 7,27% |
| Sharpe-Ratio | 0,51 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Erdöl/Gas - Lagerung & Trans | Williams Cos Inc/The (Erdöl/Gas - Lagerung & Tra) 6,3 |
| Multiversorger | National Grid PLC (Multiversorger) 6,0 |
| Stromversorger | American Tower REIT Inc (REITs für Fernmeldem) 5,7 |
| REITs für Fernmeldemasten | Vinci SA (Hochbau) 5,2 |
| Gasversorger | Enbridge Inc (Erdöl/Gas - Lagerung & Transport) 5,2 |
| Hochbau | TC Energy Corp (Erdöl/Gas - Lagerung & Transpo) 5,1 |
| Flughafendienste | Sempra Energy (Multiversorger) 4,4 |
| Integrierte Telekom.dienstl. | Exelon Corp (Stromversorger) 4,3 |
| Wasserversorger | PG&E Corp (Stromversorger) 4,2 |
| Strassen & Schienen | Cellnex Telecom SA (Integrierte Telekom.dienstl.) 3,2 |
| Sonstige Branchen | Summe 49,6 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. |
| Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
| USA | Aktien 90,2 |
| Kanada | REITs 9,1 |
| Großbritannien | Bar und Sonstiges 0,7 |
| Spanien | |
| Frankreich | |
| Deutschland | |
| Australien | |
| Italien | |
| Japan | |
| Hongkong SAR | |
| Mexiko | |
| Sonstige Länder | |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |

Fondsfakten: DWS Invest Global Infrastructure



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 53,1 | > 10 Mrd. | 80,2 |
| Euro | 18,3 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 6,6 |
| Kanadische Dollar | 13,5 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 3,4 |
| Britische Pfund | 8,2 | Sonstige | 9,1 |
| Hongkong Dollar | 2,8 | | |
| Australische Dollar | 2,8 | | |
| Japanische Yen | 1,2 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 49 | Dividendenrendite (in %) | 3,0 | Ø Marktkapitalisierung | 40.684,6 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CHF FDH (P)(CHF) | 9,6 | 15,2 | 26,4 | 39,9 | 76,4 | 12,3 | 8,1 | 6,9 | -8,0 | -3,1 | 9,2 | 4,8 |
| CHF LCH(CHF) | 10,1 | 7,0 | 20,4 | 46,5 | 119,6 | 12,5 | 6,4 | 7,9 | -4,0 | -4,3 | 13,9 | -2,7 |
| FC(EUR) | 10,4 | 10,3 | 32,1 | 64,9 | 179,0 | 13,1 | 9,7 | 10,5 | -2,7 | -1,7 | 17,9 | 0,3 |
| FCH (P)(EUR) | 9,8 | 17,8 | 35,7 | 51,8 | 76,7 | 12,8 | 10,7 | 8,7 | -7,5 | -1,1 | 12,1 | 7,2 |
| FD(EUR) | 10,4 | 10,3 | 32,1 | 64,9 | 89,3 | 13,1 | 9,7 | 10,5 | -2,7 | -1,8 | 17,9 | 0,3 |
| FDH (P)(EUR) | 9,8 | 17,8 | 35,6 | 51,5 | 72,7 | 12,7 | 10,7 | 8,7 | -7,5 | -1,1 | 12,1 | 7,2 |
| GBP D RD(GBP) | 11,8 | 17,1 | 32,3 | 66,3 | 155,9 | 13,6 | 9,8 | 10,7 | 2,7 | -3,5 | 12,4 | 5,6 |
| GBP DH (P) RD(GBP) | 10,0 | 20,0 | 43,1 | 62,6 | 91,6 | 13,1 | 12,7 | 10,2 | -6,5 | 0,3 | 14,3 | 9,3 |
| IC(EUR) | 10,4 | 10,5 | 32,9 | 66,5 | 92,7 | 13,1 | 9,9 | 10,7 | -2,5 | -1,6 | 18,1 | 0,5 |
| ID(EUR) | 10,4 | 10,5 | 32,9 | 66,5 | 92,8 | 13,1 | 9,9 | 10,7 | -2,5 | -1,6 | 18,2 | 0,5 |
| LC(EUR) | 10,3 | 9,5 | 29,2 | 58,8 | 142,8 | 13,0 | 8,9 | 9,7 | -3,4 | -2,5 | 17,0 | -0,4 |
| LCH (P)(EUR) | 9,7 | 17,0 | 32,7 | 46,0 | 62,6 | 12,6 | 9,9 | 7,9 | -8,2 | -1,9 | 11,3 | 6,4 |
| LD(EUR) | 10,3 | 9,5 | 29,2 | 58,8 | 179,8 | 13,0 | 8,9 | 9,7 | -3,4 | -2,5 | 17,0 | -0,4 |
| LDH (P)(EUR) | 9,7 | 16,9 | 32,7 | 45,9 | 81,7 | 12,6 | 9,9 | 7,9 | -8,2 | -1,8 | 11,2 | 6,5 |
| LDM(EUR) | 10,3 | 9,4 | -- | -- | 31,1 | 12,9 | -- | -- | -- | -- | 17,0 | -0,5 |
| ND(EUR) | 10,3 | 8,9 | 27,3 | 54,9 | 53,1 | 12,9 | 8,4 | 9,1 | -3,9 | -3,0 | 16,5 | -0,9 |
| PFC(EUR) | 10,3 | 8,8 | 25,7 | 51,5 | 59,5 | 12,9 | 7,9 | 8,7 | -4,6 | -3,6 | 15,9 | -1,2 |
| PFD(EUR) | 10,3 | 9,6 | 28,1 | 54,5 | 55,8 | 12,9 | 8,6 | 9,1 | -4,6 | -3,5 | 16,9 | -0,3 |
| SEK FC1000(SEK) | 11,9 | 5,9 | 28,7 | -- | 61,9 | 11,7 | 8,8 | -- | 6,0 | -1,3 | 22,1 | -5,1 |
| SEK FCH (P)(SEK) | 9,8 | 17,7 | 35,2 | 50,9 | 91,3 | 12,8 | 10,6 | 8,6 | -7,8 | -1,1 | 11,8 | 7,0 |
| SEK FD(SEK)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SEK LCH (P)(SEK) | 9,8 | 16,8 | 32,2 | 45,3 | 77,2 | 12,7 | 9,7 | 7,8 | -8,5 | -1,8 | 11,0 | 6,1 |
| SGD LDMH (P)(SGD) | 9,6 | 16,8 | 33,0 | 51,4 | 78,5 | 12,5 | 10,0 | 8,7 | -6,1 | -0,9 | 11,2 | 6,3 |
| TFC(EUR) | 10,4 | 10,3 | 32,1 | 64,9 | 84,9 | 13,1 | 9,7 | 10,5 | -2,7 | -1,7 | 17,9 | 0,3 |
| TFCH (P)(EUR) | 9,8 | 17,8 | 35,9 | 51,7 | 64,0 | 12,8 | 10,8 | 8,7 | -7,5 | -1,1 | 12,2 | 7,2 |
| TFD(EUR) | 10,4 | 10,3 | 32,1 | 64,9 | 85,1 | 13,1 | 9,7 | 10,5 | -2,7 | -1,7 | 17,9 | 0,3 |
| USD FC(USD) | 9,4 | 25,0 | 46,6 | 60,5 | 118,9 | 13,4 | 13,6 | 9,9 | -8,2 | 1,8 | 10,9 | 13,4 |
| USD FDM(USD) | 9,4 | 25,0 | 46,5 | 60,5 | 125,3 | 13,4 | 13,6 | 9,9 | -8,2 | 1,7 | 10,8 | 13,4 |
| USD IC(USD) | 9,4 | 25,2 | 47,4 | -- | 41,5 | 13,5 | 13,8 | -- | -8,1 | 1,9 | 11,0 | 13,6 |
| USD ID(USD) | 9,4 | 25,2 | 47,4 | 62,0 | 129,1 | 13,5 | 13,8 | 10,1 | -8,1 | 1,9 | 11,0 | 13,6 |
| USD LC(USD) | 9,4 | 24,0 | 43,3 | 54,6 | 127,1 | 13,3 | 12,7 | 9,1 | -8,9 | 1,0 | 10,0 | 12,5 |
| USD LCH (P)(USD) | 9,9 | 19,6 | 40,9 | 61,1 | 96,6 | 12,9 | 12,1 | 10,0 | -5,8 | 0,4 | 13,2 | 8,9 |
| USD LD(USD) | 9,4 | 24,0 | 43,3 | 54,6 | 108,4 | 13,3 | 12,7 | 9,1 | -8,9 | 1,0 | 10,0 | 12,5 |
| USD LDMH (P)(USD) | 9,9 | 19,6 | 41,0 | 61,4 | 122,5 | 12,9 | 12,1 | 10,0 | -5,7 | 0,4 | 13,3 | 8,9 |
| USD TFCH (P)(USD) | 9,9 | 20,6 | 44,4 | 67,6 | 64,9 | 13,1 | 13,0 | 10,9 | -5,1 | 1,3 | 14,1 | 9,7 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilklasse.

Fondsfakten: DWS Invest Global Infrastructure



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Manoj Patel | Fondsvermögen | 2.585,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 29.11.2013 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | RREEF America LLC, (Chicago) | Auflegungsdatum | 14.01.2008 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|------------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FDH (P) | CHF | LU1277646979 | DWS 2CL | Ausschüttung | 0,00% | 119,87 | 119,87 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | 2.000.000 |
| CHF LCH | CHF | LU0616865175 | DWS 07Q | Thesaurierung | 5,00% | 231,18 | 219,62 | 1,500% | 1,62% (2) | -- | -- |
| FC | EUR | LU0329760937 | DWS 0Q4 | Thesaurierung | 0,00% | 279,03 | 279,03 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | 2.000.000 |
| FCH (P) | EUR | LU0813335303 | DWS 1JB | Thesaurierung | 0,00% | 176,70 | 176,70 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1222730084 | DWS 196 | Ausschüttung | 0,00% | 125,17 | 125,17 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | 2.000.000 |
| FDH (P) | EUR | LU1222730241 | DWS 197 | Ausschüttung | 0,00% | 113,66 | 113,66 | 0,750% | 0,87% (2) | -- | 2.000.000 |
| GBP D RD | GBP | LU1054338162 | DWS 1R9 | Ausschüttung | 0,00% | 165,69 | 165,69 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | -- |
| GBP DH (P) R | GBP | LU1222731132 | DWS 198 | Ausschüttung | 0,00% | 129,20 | 129,20 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | -- |
| IC | EUR | LU1466055321 | DWS 2G1 | Thesaurierung | 0,00% | 192,71 | 192,71 | 0,600% | 0,65% (2) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU1466055594 | DWS 2G2 | Ausschüttung | 0,00% | 136,34 | 136,34 | 0,600% | 0,65% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0329760770 | DWS 0Q2 | Thesaurierung | 5,00% | 255,53 | 242,75 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| LCH (P) | EUR | LU1560646298 | DWS 2MU | Thesaurierung | 5,00% | 171,21 | 162,64 | 1,500% | 1,62% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0363470237 | DWS 0TN | Ausschüttung | 5,00% | 188,13 | 178,73 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| LDH (P) | EUR | LU1277647191 | DWS 2CM | Ausschüttung | 5,00% | 126,34 | 120,03 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2632499682 | DWS 3JL | Ausschüttung | 5,00% | 118,84 | 112,89 | 1,500% | 1,60% (2) | -- | -- |
| ND | EUR | LU1973715284 | DWS 21E | Ausschüttung | 3,00% | 123,54 | 119,83 | 2,000% | 2,09% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU1648271861 | DWS 2N9 | Thesaurierung | 0,00% | 159,52 | 159,52 | 1,600% | 2,45% (2) | -- | -- |
| PFD | EUR | LU2194936147 | DWS 29A | Ausschüttung | 0,00% | 129,56 | 129,56 | 1,600% | 1,49% (2) | -- | -- |
| SEK FC1000 | SEK | LU2319550385 | DWS 3BK | Thesaurierung | 0,00% | 1.618,75 | 1.618,75 | 0,450% | 0,53% (2) | -- | 1.000.000.000 |
| SEK FCH (P) | SEK | LU1278214884 | DWS 2CR | Thesaurierung | 0,00% | 1.913,16 | 1.913,16 | 0,750% | 0,87% (2) | -- | 20.000.000 |
| SEK FD | SEK | LU3260260693 | DWS 3Q1 | Ausschüttung | 0,00% | 1.116,46 | 1.116,46 | 0,750% | 0,91% (3) | -- | 20.000.000 |
| SEK LCH (P) | SEK | LU1278222390 | DWS 2CS | Thesaurierung | 5,00% | 1.864,74 | 1.771,50 | 1,500% | 1,62% (2) | -- | -- |
| SGD LDMH (P) | SGD | LU1054338089 | DWS 1R4 | Ausschüttung | 5,00% | 8,45 | 8,03 | 1,500% | 1,62% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663931324 | DWS 2Q1 | Thesaurierung | 0,00% | 184,94 | 184,94 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | -- |
| TFCH (P) | EUR | LU1663931597 | DWS 2Q2 | Thesaurierung | 0,00% | 163,95 | 163,95 | 0,750% | 0,87% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663931670 | DWS 2Q3 | Ausschüttung | 0,00% | 137,02 | 137,02 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0329761745 | DWS 0Q6 | Thesaurierung | 0,00% | 218,94 | 218,94 | 0,750% | 0,84% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD FDM | USD | LU1277647274 | DWS 2CN | Ausschüttung | 0,00% | 155,23 | 155,23 | 0,750% | 0,83% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD IC | USD | LU2356196878 | DWS 3C8 | Thesaurierung | 0,00% | 141,47 | 141,47 | 0,600% | 0,65% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD ID | USD | LU1277647357 | DWS 2CP | Ausschüttung | 0,00% | 156,89 | 156,89 | 0,600% | 0,64% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU0329761661 | DWS 0Q5 | Thesaurierung | 5,00% | 239,01 | 227,06 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| USD LCH (P) | USD | LU1222731306 | DWS 199 | Thesaurierung | 5,00% | 206,89 | 196,55 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| USD LD | USD | LU1277647431 | DWS 2CQ | Ausschüttung | 5,00% | 149,51 | 142,03 | 1,500% | 1,59% (2) | -- | -- |
| USD LDMH (P) USD | USD | LU1225178372 | DWS 2AC | Ausschüttung | 5,00% | 162,01 | 153,91 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| USD TFCH (P) USD | USD | LU2293007097 | DWS 3A1 | Thesaurierung | 0,00% | 164,94 | 164,94 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (SEK FD:15.01.2026) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/aktienfonds/DWS000000376>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

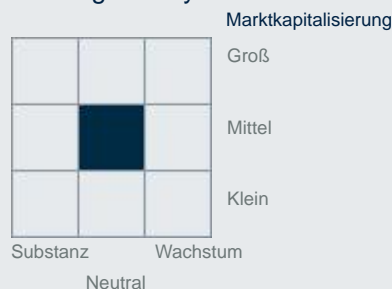
Anlage in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die größten Beiträge stammten von: Agnico Eagle Mines Ltd., AngloGold Ashanti PLC und Newmont Corp. Die größten relativen Negativbeiträge stammten von Positionen in Zhaojin Mining Industry Co., Chifeng Jilong Gold Mining und Allied Gold Corp. Die friktionelle Allokation in Bargeld wirkte sich positiv auf die Performance aus.

* Der NIW für den DWS Invest Gold and Precious Metals Equities wird zum Handelsschluss in Luxemburg festgestellt. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark in einem bestimmten Zeitraum kann die Wertentwicklung daher rückständig sein.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Edelmetalle

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 14,4 | 20,4 |
| 02/2017 - 02/2018 | -6,7 | -6,7 |
| 02/2018 - 02/2019 | 8,3 | 8,3 |
| 02/2019 - 02/2020 | 19,3 | 19,3 |
| 02/2020 - 02/2021 | 26,0 | 26,0 |
| 02/2021 - 02/2022 | 7,0 | 7,0 |
| 02/2022 - 02/2023 | -22,7 | -22,7 |
| 02/2023 - 02/2024 | -4,4 | -4,4 |
| 02/2024 - 02/2025 | 52,2 | 52,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 217,9 | 217,9 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 USD aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|-------|-------|-------|------------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| USD | 15,5 | 217,9 | 362,8 | 283,1 | 258,6 | 34,3 | 66,6 | 30,8 | -10,7 | 3,6 | 15,4 | 167,0 |
| EUR | 16,6 | 180,1 | 316,0 | 293,8 | 290,1 | 34,0 | 60,8 | 31,5 | -5,2 | -0,1 | 22,2 | 136,7 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 30,64% | Maximum Drawdown | -21,85% | VaR (99%/10 Tage) | 27,74% |
| Sharpe-Ratio | 1,51 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Ausweis der Struktur nach MSCI | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Gold | 94,2 |
| Edelmetalle/Mineralien | 3,2 |
| Silber | 1,1 |
| Metalle/Bergbau diverse | 0,8 |
| | 0,2 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|------------------------------------|------|
| Newmont Corp (Gold) | 9,3 |
| Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) | 8,7 |
| Anglogold Ashanti (Gold) | 7,2 |
| Franco-Nevada Corp (Gold) | 6,8 |
| Gold Fields Ltd (Gold) | 5,8 |
| Endeavour Mining PLC (Gold) | 4,8 |
| Kinross Gold Corp (Gold) | 4,3 |
| Northern Star Resources Ltd (Gold) | 4,1 |
| Royal Gold Inc (Gold) | 3,8 |
| B2Gold Corp (Gold) | 3,6 |
| Summe | 58,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| Kanada | 49,7 |
| USA | 14,9 |
| Großbritannien | 12,6 |
| Australien | 8,9 |
| Südafrika | 8,7 |
| Mali | 1,8 |
| Mexiko | 1,4 |
| China | 0,6 |
| Japan | 0,5 |
| Peru | 0,3 |
| Bermuda | 0,1 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 99,5 |
| Bar und Sonstiges | 0,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Kanadische Dollar | 53,3 | > 10 Mrd. | 72,6 |
| US-Dollar | 23,7 | > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 12,7 |
| Südafrikanische Rand | 9,3 | > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 12,6 |
| Australische Dollar | 8,6 | < 1 Mrd. | 1,3 |
| Britische Pfund | 4,1 | Sonstige | 0,2 |
| Hongkong Dollar | 0,7 | | |
| Japanische Yen | 0,5 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 66 | Dividendenrendite (in %) | 0,7 | Ø Marktkapitalisierung | 46.527,8 Mio. USD |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|------|-------|-------|-------|------------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| FC(EUR) | 16,6 | 182,9 | 327,4 | 309,2 | 341,5 | 34,2 | 62,3 | 32,6 | -4,6 | 0,8 | 23,7 | 138,1 |
| LC(EUR) | 16,5 | 180,5 | 317,2 | 293,6 | 289,2 | 33,9 | 61,0 | 31,5 | -5,3 | 0,0 | 22,8 | 136,2 |
| LD(EUR) | 16,5 | 180,5 | 317,2 | 293,6 | 259,3 | 33,9 | 61,0 | 31,5 | -5,3 | 0,0 | 22,8 | 136,2 |
| TFC(EUR) | 16,6 | 182,6 | 326,7 | 308,6 | 557,1 | 34,1 | 62,2 | 32,5 | -4,6 | 0,8 | 23,7 | 138,0 |
| USD LC(USD) | 15,5 | 217,9 | 362,8 | 283,1 | 258,6 | 34,3 | 66,6 | 30,8 | -10,7 | 3,6 | 15,4 | 167,0 |
| USD LDM(USD)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| USD TFC(USD) | 15,6 | 220,3 | 373,5 | 298,1 | 558,7 | 34,5 | 67,9 | 31,8 | -10,0 | 4,4 | 16,3 | 169,0 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Aktienfonds - Branchen/Themen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Taylor Smith & Darwei Kung | Fondsvermögen | 3.017,4 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 01.01.2023 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment Management Americas Inc. | Auflegungsdatum | 20.11.2006 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0273148212 | DWS 0B3 | Thesaurierung | 0,00% | 441,54 | 441,54 | 0,750% | 0,85% (2) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU0273159177 | DWS 0B1 | Thesaurierung | 5,00% | 409,64 | 389,15 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0363470401 | DWS 0TP | Ausschüttung | 5,00% | 350,39 | 332,87 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663932132 | DWS 2Q8 | Thesaurierung | 0,00% | 657,09 | 657,09 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU0273165570 | DWS 0B4 | Thesaurierung | 5,00% | 377,48 | 358,61 | 1,500% | 1,61% (2) | -- | -- |
| USD LDM | USD | LU3168091620 | DWS 3P1 | Ausschüttung | 5,00% | 173,23 | 164,57 | 1,500% | 1,78% (3) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663932215 | DWS 2Q9 | Thesaurierung | 0,00% | 658,73 | 658,73 | 0,750% | 0,87% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (USD LDM:15.09.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest WellCare



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der globale Aktienfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Gesundheitswesen und Wellness verfolgen. Diese Unternehmen bieten Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für eine moderne Behandlung, Früherkennung und/oder Prävention an, die vom Management des Teilfonds mittels Fundamentalanalyse einer qualitativen Beurteilung unterzogen werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Aktienmärkte verzeichneten auch im Monat Februar Kurssteigerungen. Dabei gab es jedoch deutliche regionale wie auch sektorale Unterschiede. Während die US Märkte den Monat mit negativen Vorzeichen beendeten, waren in den meisten anderen Regionen Kursgewinne zu beobachten. Die Marktbreite verbesserte sich. Die sogenannten Value Aktien schlugen die Wachstumstitel, und Aktien von Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung entwickelten sich besser als jene mit großer Kapitalisierung. Die Sorge vor einer Disruption der Geschäftsmodelle durch Künstliche Intelligenz setzte die Kurse einiger von Anlegern als „KI-Verlierer“ ausgemachten Unternehmen erneut massiv unter Druck. Der Gesundheitssektor entwickelte sich besser als der Gesamtmarkt. Innerhalb des Sektors standen die Biopharmawerte auf der Gewinnerseite, während US-Krankenversicherer und insbesondere Laborausrüster zu den Verlierern zählten. Der Fonds entwickelte sich schwächer als der Gesundheitsmarkt, belastet vom Übergewicht bei den Laborausrüstern und dem Untergewicht im Biopharmabereich.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **AA**

Lipper Leaders: **1 2 2 2**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 09/2021 - 02/2022 | -8,2 | -3,3 |
| 02/2022 - 02/2023 | -8,2 | -8,2 |
| 02/2023 - 02/2024 | 6,8 | 6,8 |
| 02/2024 - 02/2025 | 2,5 | 2,5 |
| 02/2025 - 02/2026 | -11,8 | -11,8 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|-------|------|-----|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | -0,3 | -11,8 | -3,5 | -- | -14,3 | -2,0 | -1,2 | -- | -16,7 | 2,9 | 5,1 | -8,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|---------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 10,33% | Maximum Drawdown | -16,26% | VaR (99%/10 Tage) | 9,04% |
| Sharpe-Ratio | -0,40 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | |
| Gesundheitswesen | 49,2 |
| Hauptverbrauchsgüter | 15,5 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 11,9 |
| Industrien | 11,3 |
| Grundstoffe | 5,4 |
| Informationstechnologie | 3,2 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Medtronic PLC (Gesundheitswesen) | 7,1 |
| Colgate-Palmolive Co (Hauptverbrauchsgüter) | 5,7 |
| Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen) | 5,0 |
| Veralto Corp. (Industrien) | 4,6 |
| Agilent Technologies Inc (Gesundheitswesen) | 4,6 |
| Edwards Lifesciences Corp (Gesundheitswesen) | 4,3 |
| Danaher Corp (Gesundheitswesen) | 4,1 |
| Danone SA (Hauptverbrauchsgüter) | 3,9 |
| Novozymes A/S (Grundstoffe) | 3,7 |
| Rentokil Initial PLC (Industrien) | 3,6 |
| Summe | 46,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------|------|
| USA | 54,2 |
| Großbritannien | 9,9 |
| Irland | 7,1 |
| Frankreich | 6,9 |
| Japan | 5,5 |
| Dänemark | 5,1 |
| Deutschland | 3,0 |
| Schweden | 2,6 |
| Schweiz | 1,7 |
| Italien | 0,5 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 96,5 |
| Geldmarktfonds | 3,5 |
| Bar und Sonstiges | -0,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest WellCare



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 64,7 |
| Euro | 12,2 |
| Britische Pfund | 9,9 |
| Japanische Yen | 5,5 |
| Dänische Kronen | 5,1 |
| Schwedische Kronen | 2,6 |

| Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------------|---------------------------|
| > 10 Mrd. | 83,5 |
| > 5 Mrd. < 10 Mrd. | 9,9 |
| > 1 Mrd. < 5 Mrd. | 2,8 |
| < 1 Mrd. | 0,4 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 33 | Dividendenrendite (in %) | 1,5 | Ø Marktkapitalisierung | 104.552,6 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|------|-------|------|-----|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | -0,3 | -11,1 | -1,0 | -- | -11,0 | -1,9 | -0,3 | -- | -16,0 | 3,8 | 6,1 | -7,8 |
| FD(EUR) | -0,3 | -11,1 | -1,0 | -- | -11,0 | -1,9 | -0,3 | -- | -16,0 | 3,8 | 6,1 | -7,8 |
| LC(EUR) | -0,3 | -11,8 | -3,5 | -- | -14,3 | -2,0 | -1,2 | -- | -16,7 | 2,9 | 5,1 | -8,5 |
| LD(EUR) | -0,3 | -11,8 | -3,4 | -- | -14,2 | -2,0 | -1,2 | -- | -16,7 | 2,9 | 5,2 | -8,5 |
| MFC(EUR) | -0,3 | -10,8 | -- | -- | -7,3 | -1,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -7,5 |
| TFC(EUR) | -0,3 | -11,1 | -1,0 | -- | -11,8 | -1,9 | -0,3 | -- | -16,0 | 3,8 | 6,1 | -7,8 |
| XC(EUR) | -0,3 | -10,8 | 0,3 | -- | -9,2 | -1,8 | 0,1 | -- | -15,6 | 4,3 | 6,6 | -7,4 |

Fondsfakten: DWS Invest WellCare



Aktienfonds - Branchen/Themen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Schweers Oliver | Fondsvermögen | 237,8 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 30.09.2021 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 30.09.2021 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2379121010 | DWS 3DW | Thesaurierung | 0,00% | 89,04 | 89,04 | 0,750% | 0,81% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU2379121101 | DWS 3DX | Ausschüttung | 0,00% | 86,18 | 86,18 | 0,750% | 0,81% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2379121283 | DWS 3DY | Thesaurierung | 5,00% | 90,24 | 85,73 | 1,500% | 1,58% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2379121366 | DWS 3DZ | Ausschüttung | 5,00% | 88,58 | 84,15 | 1,500% | 1,58% (1) | -- | -- |
| MFC | EUR | LU2819748745 | DWS 3MD | Thesaurierung | 0,00% | 92,68 | 92,68 | 0,400% | 0,44% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2389692984 | DWS 3EB | Thesaurierung | 0,00% | 88,22 | 88,22 | 0,750% | 0,81% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU2379121440 | DWS 3D0 | Thesaurierung | 0,00% | 90,82 | 90,82 | 0,350% | 0,38% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Rentenfonds

EUR

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

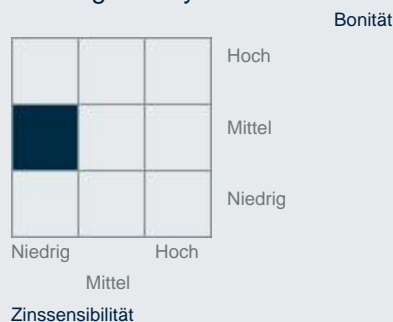
Anlagepolitik

Festverzinslicher Euroland-Fonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen und Covered Bonds. Zusätzliche Anlagen erfolgen in Unternehmensanleihen, Finanzanleihen, nachrangigen Anleihen und eventuell Schwellenländeranleihen. Der Fonds ist zu 100% in Euro investiert (abgesichert). Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

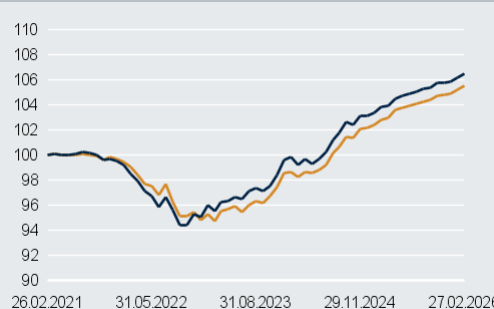
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | -2,3 | 0,7 | 0,3 |
| 02/2017 - 02/2018 | 0,4 | 0,4 | -0,1 |
| 02/2018 - 02/2019 | -1,3 | -1,3 | 0,0 |
| 02/2019 - 02/2020 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 02/2020 - 02/2021 | 0,7 | 0,7 | -0,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | -1,5 | -1,5 | -1,0 |
| 02/2022 - 02/2023 | -3,0 | -3,0 | -4,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
| 02/2024 - 02/2025 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 02/2025 - 02/2026 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: iBoxx €Overall 1-3Y (RI) ab 1.9.09

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 0,3 | 2,5 | 11,4 | 6,5 | 56,8 | 0,6 | 3,7 | 1,3 | -4,5 | 4,8 | 3,5 | 2,6 |
| BM IN EUR | 0,3 | 2,7 | 11,4 | 5,5 | 63,0 | 0,6 | 3,7 | 1,1 | -4,9 | 4,0 | 3,7 | 2,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 1,35% | Maximum Drawdown | -0,64% | VaR (99%/10 Tage) | 0,41% |
| Sharpe-Ratio | 0,48 | Information Ratio | 0,01 | Korrelationskoeffizient | 0,96 |
| Alpha | -0,19% | Beta-Faktor | 1,05 | Tracking Error | 0,36% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------|------|
| Staatsanleihen | 30,0 |
| Unternehmensanleihen | 27,3 |
| Finanz-Anleihen | 15,3 |
| Pfandbriefe | 9,7 |
| Staatsnahe Emittenten | 8,4 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 4,5 |
| Kasseäquivalente | 1,9 |
| Sonstige Wertpapiere | 2,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AAA 27,1 | Anleihen 97,5 |
| AA 13,3 | Geldmarktfonds 1,9 |
| A 20,8 | Bar und Sonstiges 0,6 |
| BBB 34,3 | Future Long 23,5 |
| BB 4,6 | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Germany 97/04.07.27 | 2,4 |
| Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 2,3 |
| Bundesobligation 23/13.04.2028 | 2,2 |
| Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y | 2,2 |
| France O.A.T. 16/25.05.27 | 2,2 |
| Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 | 2,1 |
| Bundesobligation 24/12.04.2029 | 1,9 |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.08.2028 | 1,5 |
| Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.05.2027 | 1,5 |
| Bundesobligation 23/19.10.2028 | 1,5 |
| Summe | 19,8 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| Deutschland | 22,9 |
| Frankreich | 15,8 |
| Italien | 9,6 |
| USA | 8,4 |
| Spanien | 5,4 |
| Dänemark | 3,8 |
| Schweden | 3,8 |
| Großbritannien | 3,5 |
| Niederlande | 2,9 |
| Schweiz | 2,6 |
| Sonstige Länder | 20,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 2,5 | Kupon (in %) | 3,1 | | |
| Duration (in Jahren) | 2,2 | Mod. Duration | 2,2 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 2,1 |
| Anzahl Anleihen | 127 | Durchschnittsrating | A | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,3 | 2,8 | 12,2 | 7,6 | 67,3 | 0,7 | 3,9 | 1,5 | -4,3 | 5,0 | 3,7 | 2,9 |
| IC(EUR) | 0,3 | 2,8 | -- | -- | 3,5 | 0,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 |
| IC100(EUR) | 0,3 | 2,9 | 12,5 | 8,1 | 9,0 | 0,7 | 4,0 | 1,6 | -4,2 | 5,1 | 3,8 | 3,0 |
| LC(EUR) | 0,3 | 2,5 | 11,4 | 6,5 | 56,8 | 0,6 | 3,7 | 1,3 | -4,5 | 4,8 | 3,5 | 2,6 |
| LD(EUR) | 0,3 | 2,5 | 11,4 | 6,5 | 56,7 | 0,6 | 3,7 | 1,3 | -4,5 | 4,8 | 3,5 | 2,6 |
| NDQ(EUR) | 0,3 | 2,2 | 10,4 | 4,9 | 3,7 | 0,6 | 3,4 | 1,0 | -4,8 | 4,5 | 3,2 | 2,3 |
| TFC(EUR) | 0,3 | 2,8 | 12,2 | 7,6 | 7,7 | 0,7 | 3,9 | 1,5 | -4,3 | 5,0 | 3,7 | 2,9 |
| TFD(EUR) | 0,3 | 2,8 | 12,2 | 7,6 | 7,7 | 0,7 | 3,9 | 1,5 | -4,3 | 5,1 | 3,7 | 2,9 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Daniel Kittler | Fondsvermögen | 684,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 31.05.2019 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 03.06.2002 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0145657366 | 551 876 | Thesaurierung | 0,00% | 167,25 | 167,25 | 0,200% | 0,27% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2922060384 | DWS 3NG | Thesaurierung | 0,00% | 103,48 | 103,48 | 0,200% | 0,25% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC100 | EUR | LU1815111171 | DWS 2WU | Thesaurierung | 0,00% | 108,98 | 108,98 | 0,150% | 0,18% (1) | -- | 100.000.000 |
| LC | EUR | LU0145655824 | 551 872 | Thesaurierung | 3,00% | 161,65 | 156,80 | 0,400% | 0,49% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0145656475 | 551 874 | Ausschüttung | 3,00% | 95,69 | 92,81 | 0,400% | 0,49% (1) | -- | -- |
| NDQ | EUR | LU1054330185 | DWS 1QQ | Ausschüttung | 1,50% | 96,52 | 95,07 | 0,600% | 0,80% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663869268 | DWS 2P5 | Thesaurierung | 0,00% | 107,66 | 107,66 | 0,200% | 0,27% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663870860 | DWS 2P6 | Ausschüttung | 0,00% | 96,96 | 96,96 | 0,200% | 0,27% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000000316>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertrags Erwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Euro-Gov Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Staatsanleihen der Eurozone und Anleihen anderer öffentlicher Emittenten mit Investment-Grade-Rating; aktive Steuerung der Duration und der Laufzeiten des Portfolios. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar verringerten sich die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen um ca 0,2% auf ca 2,65%. Die Renditen von kürzeren Bundesanleihen fielen dagegen nur leicht. Durch erhöhte Fiskalmassnahmen und damit einhergehend höhere Emissionsvolumina nimmt die relative Attraktivität von Bundesanleihen ab. Die Risiko-Aufschläge aller Anlageklassen engten sich auch deswegen weiter ein bzw. bewegten sich seitwärts auf Grund eines recht positiven Risikoumfeldes. In Frankreich engten sich die Risiko-Aufschläge im Vergleich zu Bundesanleihen nicht weiter ein. Die Aufschläge in Frankreich hatten sich bereits im den letzten zwei Monaten stark reduziert. Daraufhin hatten wir das Übergewicht abgebaut. Die sich verringerte Steilheit der Renditestrukturkurve wurde durch Positionierungen in deren Mitte ausgenutzt. Ansonsten blieben die Positionen im Fonds weitestgehend unverändert, sodass der Fonds nach wie vor diversifiziert aufgestellt ist. Deutsche Bundesanleihen und die Staatsanleihen der Niederlande wurden weiter untergewichtet. Die Duration ist aktuell kürzer als die der Benchmark.

Morningstar Style-Box™

Bonität



Zinssensibilität

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

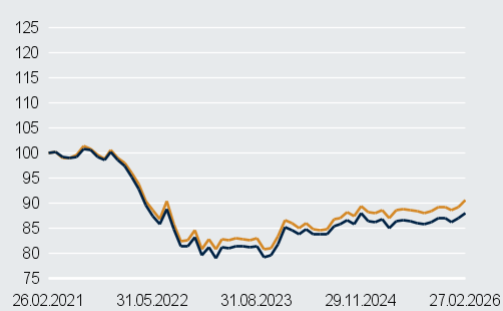
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **②②③②**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | -3,4 | -0,4 | -0,7 |
| 02/2017 - 02/2018 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | 1,0 | 1,0 | 1,9 |
| 02/2019 - 02/2020 | 9,2 | 9,2 | 9,1 |
| 02/2020 - 02/2021 | -1,0 | -1,0 | -0,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | -4,8 | -4,8 | -4,0 |
| 02/2022 - 02/2023 | -17,0 | -17,0 | -15,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 5,9 | 5,9 | 5,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 3,6 | 3,6 | 4,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: iBoxx Sovereign Eurozone Overall (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 1,2 | 1,4 | 11,3 | -12,0 | 80,6 | 2,0 | 3,6 | -2,5 | -19,4 | 7,1 | 1,5 | -0,2 |
| BM IN EUR | 1,4 | 2,2 | 12,0 | -9,5 | 108,4 | 2,1 | 3,9 | -2,0 | -18,4 | 7,2 | 1,8 | 0,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 4,75% | Maximum Drawdown | -3,25% | VaR (99%/10 Tage) | 1,70% |
| Sharpe-Ratio | 0,13 | Information Ratio | -0,34 | Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,24% | Beta-Faktor | 1,01 | Tracking Error | 0,62% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur

(in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------|------|
| Staatsanleihen | 88,5 |
| Staatsnahe Emittenten | 6,4 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 2,2 |
| Pfandbriefe | 1,5 |
| Kasseäquivalente | 1,0 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AAA | Anleihen |
| AA | Geldmarktfonds |
| A | Bar und Sonstiges |
| BBB | Future Long |

| | |
|------|------|
| 10,2 | 98,7 |
| 28,7 | 1,0 |
| 36,2 | 0,3 |
| 24,9 | 11,0 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Euro-Gov Bonds



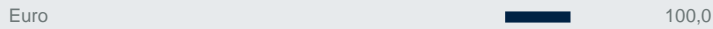
Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |



Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-----------------------------|---------------------------|
|-----------------------------|---------------------------|

| | |
|---|------|
| Italy 24/15.11.2031 S.7Y | 3,1 |
| France O.A.T. 97/25.04.29 | 3,1 |
| Slovakia 24/06.11.2031 S.251 | 3,1 |
| Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.01.2033 | 3,0 |
| Buoni Poliennali Del Tes 26/15.03.2033 S.7Y | 3,0 |
| France O.A.T. 06/25.10.38 | 2,9 |
| Netherlands Government 22/15.07.32 | 2,6 |
| France O.A.T. 15/25.05.31 | 2,4 |
| Ireland 18/15.05.33 | 2,3 |
| Austria 20/20.02.30 MTN | 2,3 |
| Summe | 27,8 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Italien | 24,6 |
| Frankreich | 23,2 |
| Spanien | 16,4 |
| Deutschland | 5,6 |
| Belgien | 5,6 |
| Niederlande | 4,1 |
| Österreich | 4,0 |
| Slowakei | 3,1 |
| Irland | 2,3 |
| Finnland | 2,3 |
| Sonstige Länder | 8,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 2,8 | Kupon (in %) | 2,5 | | |
| Duration (in Jahren) | 6,7 | Mod. Duration | 6,7 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 7,4 |
| Anzahl Anleihen | 63 | Durchschnittsrating | A | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|------|-------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 1,2 | 1,7 | 12,2 | -10,9 | 94,2 | 2,1 | 3,9 | -2,3 | -19,2 | 7,4 | 1,8 | 0,0 |
| FC100(EUR) | 1,2 | 1,9 | 12,9 | -- | -5,1 | 2,1 | 4,1 | -- | -- | 7,6 | 2,0 | 0,3 |
| IC(EUR) | 1,2 | 1,8 | 12,5 | -10,5 | 0,6 | 2,1 | 4,0 | -2,2 | -19,1 | 7,5 | 1,9 | 0,1 |
| IC100(EUR) | 1,3 | 2,0 | 13,0 | -9,8 | 2,3 | 2,1 | 4,2 | -2,0 | -19,0 | 7,6 | 2,0 | 0,3 |
| ID100(EUR) | 1,3 | 1,9 | 13,0 | -9,8 | -9,7 | 2,1 | 4,2 | -2,0 | -19,0 | 7,6 | 2,0 | 0,3 |
| LC(EUR) | 1,2 | 1,4 | 11,3 | -12,0 | 80,6 | 2,0 | 3,6 | -2,5 | -19,4 | 7,1 | 1,5 | -0,2 |
| LD(EUR) | 1,2 | 1,4 | 11,3 | -12,0 | 80,9 | 2,1 | 3,6 | -2,5 | -19,4 | 7,1 | 1,5 | -0,2 |
| TFC(EUR) | 1,2 | 1,7 | 12,4 | -10,7 | -3,1 | 2,1 | 4,0 | -2,2 | -19,2 | 7,6 | 1,8 | 0,0 |
| TFD(EUR) | 1,2 | 1,7 | 12,2 | -10,9 | -3,4 | 2,1 | 3,9 | -2,3 | -19,2 | 7,4 | 1,8 | 0,0 |

Fondsfakten: DWS Invest Euro-Gov Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Torsten Strohmann | Fondsvermögen | 671,4 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 31.05.2019 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 03.06.2002 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0145654009 | 551 815 | Thesaurierung | 0,00% | 194,24 | 194,24 | 0,350% | 0,46% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC100 | EUR | LU2437447506 | DWS 3FC | Thesaurierung | 0,00% | 94,92 | 94,92 | 0,150% | 0,21% (1) | -- | 100.000.000 |
| IC | EUR | LU1370690676 | DWS 2GC | Thesaurierung | 0,00% | 100,57 | 100,57 | 0,300% | 0,37% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC100 | EUR | LU1820805940 | DWS 2WX | Thesaurierung | 0,00% | 102,28 | 102,28 | 0,150% | 0,20% (1) | -- | 100.000.000 |
| ID100 | EUR | LU2081275609 | DWS 24T | Ausschüttung | 0,00% | 80,90 | 80,90 | 0,150% | 0,20% (1) | -- | 100.000.000 |
| LC | EUR | LU0145652052 | 551 812 | Thesaurierung | 3,00% | 186,19 | 180,60 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0145652300 | 551 813 | Ausschüttung | 3,00% | 96,34 | 93,45 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663881479 | DWS 2QC | Thesaurierung | 0,00% | 96,89 | 96,89 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663883681 | DWS 2QD | Ausschüttung | 0,00% | 80,87 | 80,87 | 0,350% | 0,46% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000000314>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertrags Erwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Global Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Weltweit investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar zeigten sich verschiedene Stressfaktoren im Markt beruhigt, was zu einer anhaltenden Nachfrage in den verschiedenen Anleihe-segmenten führte. Besonders auffallend war die deutliche Bewegung zu tieferen Zinsen im Dollar- und Euroraum. Unternehmensanleihen mussten allerdings gegen Monatsende etwas verhaltene Nachfrage akzeptieren, auch getrieben aus den tieferen Marktrenditen dieser Papiere. Negativszenarien um mögliche volkswirtschaftliche Auswirkungen von «AI» in der Zukunft haben zu selektiven Ausweitungen der Risikoaufschläge geführt, was sich noch deutlicher im negativen Kursverlauf der betroffenen Aktien dieser Unternehmen zeigte. Sequentiell haben wir die deutlichen Kursbewegungen bei einigen Anleihen genutzt, um entsprechende Titel im Portfolio zu kaufen. Ebenso haben wir das deutliche gefallene Zinsniveau für eine deutliche Reduktion der Duration genutzt. Fremdwährungsanlagen bleiben aufgrund der aktuellen Absicherungskosten weniger attraktiv.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global EUR-hedged

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 2,2 | 2,2 |
| 02/2017 - 02/2018 | 0,5 | 0,5 |
| 02/2018 - 02/2019 | -3,0 | -3,0 |
| 02/2019 - 02/2020 | 1,6 | 1,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | -1,8 | -1,8 |
| 02/2021 - 02/2022 | -3,3 | -3,3 |
| 02/2022 - 02/2023 | -9,7 | -9,7 |
| 02/2023 - 02/2024 | 4,5 | 4,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,9 | 6,9 |
| 02/2025 - 02/2026 | 4,4 | 4,4 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,5 | 4,4 | 16,7 | 1,9 | 14,3 | 1,3 | 5,3 | 0,4 | -13,6 | 4,7 | 5,8 | 4,4 |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur

(in % des Fondsvermögens)

| | | |
|---------------------------------------|--|------|
| Unternehmensanleihen | | 53,8 |
| Finanz-Anleihen | | 26,7 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | | 8,1 |
| Staatsanleihen | | 4,4 |
| Kasseäquivalente | | 3,9 |
| Staatsnahe Emittenten | | 1,5 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | | 0,9 |
| Sonstige Wertpapiere | | 1,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AAA | | Anleihen | 97,0 |
| AA | | Geldmarktfonds | 3,9 |
| A | | Bar und Sonstiges | -0,9 |
| BBB | | | |
| BB | | | |
| B | | | |
| kein Rating | | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Global Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 94,1 |
| US-Dollar | 4,5 |
| Britische Pfund | 2,3 |

Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Deutsche Pfandbriefbank 25/01.09.2028MTN | 1,5 |
| Porsche Automobil Holding 24/27.09.2029 MTN | 1,3 |
| Bundesobligation 25/10.10.2030 S.192 | 1,3 |
| NatWest Group 21/14.09.32 MTN | 1,2 |
| UBS Group 26/13.02.2031 MTN | 1,2 |
| Fed Caisses Desjardins 25/28.03.2031 MTN | 1,2 |
| Morgan Stanley 21/07.02.31 | 1,1 |
| Amcor UK Finance 25/17.11.2029 | 1,1 |
| Standard Chartered 21/23.09.31 MTN | 1,1 |
| Romania 18/11.03.29 MTN Reg S | 1,0 |
| Summe | 12,0 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| Deutschland | 19,8 |
| USA | 14,0 |
| Frankreich | 12,7 |
| Großbritannien | 6,3 |
| Luxemburg | 6,1 |
| Niederlande | 5,5 |
| Spanien | 4,1 |
| Australien | 3,5 |
| Italien | 3,3 |
| Schweiz | 2,4 |
| Sonstige Länder | 23,0 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,4 | Kupon (in %) | 3,4 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 4,1 |
| Duration (in Jahren) | 3,4 | Mod. Duration | 3,4 | | |
| Anzahl Anleihen | 171 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| CHF LCH(CHF) | 0,3 | 1,7 | 7,6 | -7,6 | -14,7 | 0,9 | 2,5 | -1,6 | -14,3 | 2,2 | 2,7 | 1,7 |
| FC(EUR) | 0,5 | 4,4 | 16,7 | 1,9 | 14,3 | 1,3 | 5,3 | 0,4 | -13,6 | 4,7 | 5,8 | 4,4 |
| FD(EUR) | 0,5 | 4,4 | 16,7 | 1,9 | -0,7 | 1,3 | 5,3 | 0,4 | -13,6 | 4,7 | 5,8 | 4,4 |
| GBP CH RD(GBP) | 0,6 | 6,5 | 22,4 | 9,2 | 12,5 | 1,6 | 7,0 | 1,8 | -12,4 | 6,2 | 7,2 | 6,5 |
| GBP DH RD(GBP) | 0,6 | 6,5 | 22,4 | 9,2 | 13,8 | 1,6 | 7,0 | 1,8 | -12,4 | 6,1 | 7,2 | 6,5 |
| GBP IDH(GBP) | 0,6 | 6,8 | 23,2 | 10,4 | 16,6 | 1,6 | 7,2 | 2,0 | -12,2 | 6,4 | 7,4 | 6,7 |
| IC(EUR) | 0,5 | 4,7 | 17,4 | 3,0 | 1,8 | 1,3 | 5,5 | 0,6 | -13,4 | 4,9 | 6,0 | 4,6 |
| LC(EUR) | 0,4 | 4,0 | 15,1 | -0,3 | -3,1 | 1,2 | 4,8 | -0,1 | -13,9 | 4,2 | 5,3 | 4,0 |
| LD(EUR) | 0,4 | 4,0 | 15,1 | -0,3 | -2,1 | 1,2 | 4,8 | -0,1 | -13,9 | 4,2 | 5,3 | 4,0 |
| NC(EUR) | 0,4 | 3,5 | 13,4 | -2,8 | -8,8 | 1,1 | 4,3 | -0,6 | -14,4 | 3,7 | 4,8 | 3,4 |
| NDQ(EUR) | 0,4 | 3,5 | 13,4 | -2,8 | -9,2 | 1,1 | 4,3 | -0,6 | -14,4 | 3,7 | 4,8 | 3,4 |
| SEK LCH(SEK) | 0,4 | 3,9 | 14,6 | -0,1 | -3,2 | 1,2 | 4,6 | 0,0 | -13,6 | 4,2 | 5,1 | 3,8 |
| TFC(EUR) | 0,5 | 4,5 | 17,0 | 2,1 | -1,4 | 1,3 | 5,4 | 0,4 | -13,6 | 4,9 | 5,9 | 4,4 |
| TFD(EUR) | 0,5 | 4,5 | 17,0 | 2,2 | -1,5 | 1,3 | 5,4 | 0,4 | -13,6 | 4,8 | 5,9 | 4,5 |
| USD FCH(USD) | 0,6 | 6,6 | 23,3 | 11,1 | 21,5 | 1,6 | 7,2 | 2,1 | -11,7 | 6,8 | 7,4 | 6,6 |
| USD LCH(USD) | 0,6 | 6,2 | 21,7 | 8,7 | 16,3 | 1,5 | 6,8 | 1,7 | -12,1 | 6,3 | 7,0 | 6,1 |
| USD TFCH(USD) | 0,6 | 6,6 | 23,3 | 11,2 | 15,8 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | -11,7 | 7,0 | 7,4 | 6,6 |

Fondsfakten: DWS Invest Global Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Nils Thewes | Fondsvermögen | 118,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 21.11.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS CH AG | Auflegungsdatum | 22.12.2011 |
| Fondsmanagementlokation | Schweiz | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF LCH | CHF | LU1054335812 | DWS 1PS | Thesaurierung | 3,00% | 87,96 | 85,32 | 0,900% | 1,06% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU0616846035 | DWS 049 | Thesaurierung | 0,00% | 114,28 | 114,28 | 0,500% | 0,63% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1054334179 | DWS 1ME | Ausschüttung | 0,00% | 82,67 | 82,67 | 0,500% | 0,63% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP CH RD | GBP | LU1249493864 | DWS 2A2 | Thesaurierung | 0,00% | 112,50 | 112,50 | 0,500% | 0,69% (1) | -- | -- |
| GBP DH RD | GBP | LU1054335226 | DWS 1N1 | Ausschüttung | 0,00% | 93,72 | 93,72 | 0,500% | 0,66% (1) | -- | -- |
| GBP IDH | GBP | LU1054335069 | DWS 1NR | Ausschüttung | 0,00% | 94,10 | 94,10 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC | EUR | LU1054333791 | DWS 1LU | Thesaurierung | 0,00% | 101,75 | 101,75 | 0,350% | 0,42% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU0616844923 | DWS 044 | Thesaurierung | 3,00% | 99,90 | 96,91 | 0,900% | 1,07% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0616845144 | DWS 045 | Ausschüttung | 3,00% | 85,05 | 82,49 | 0,900% | 1,07% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU0616845490 | DWS 046 | Thesaurierung | 1,50% | 92,64 | 91,25 | 1,300% | 1,57% (1) | -- | -- |
| NDQ | EUR | LU1576724360 | DWS 2M3 | Ausschüttung | 1,50% | 84,42 | 83,15 | 1,300% | 1,57% (1) | -- | -- |
| SEK LCH | SEK | LU1281067741 | DWS 2C1 | Thesaurierung | 3,00% | 997,94 | 968,00 | 0,900% | 1,09% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663911300 | DWS 2QR | Thesaurierung | 0,00% | 98,56 | 98,56 | 0,500% | 0,67% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663913009 | DWS 2QS | Ausschüttung | 0,00% | 86,26 | 86,26 | 0,500% | 0,53% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU1054334682 | DWS 1M5 | Thesaurierung | 0,00% | 121,47 | 121,47 | 0,500% | 0,66% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU1054334849 | DWS 1NF | Thesaurierung | 3,00% | 119,88 | 116,29 | 0,900% | 1,10% (1) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU1663914742 | DWS 2QT | Thesaurierung | 0,00% | 115,76 | 115,76 | 0,500% | 0,66% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000000543>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertrags Erwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Sustainable Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Diversifizierter Anleihefonds, der sich auf Anlagen in grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen konzentriert. Der Fonds investiert in alle Sektoren wie Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen und Covered Bonds. Zusätzliche Investitionen, z. B. in Unternehmensanleihen und Finanztitel sind ebenfalls möglich. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar beließen sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert. Die Konjunktur- und Inflationsdaten bestätigten insgesamt das Bild eines weitgehend eingepreisten Basisszenarios. Für neue Impulse sorgten dagegen politische und geopolitische Schlagzeilen: Eine Entscheidung des US Supreme Court zu Handelszöllen erhöhte die Unsicherheit und belastete zeitweise das Risikosentiment; zusätzlich nahmen die Spannungen im Iran zu. Vor diesem Hintergrund kam es zu einer „Flight-to-Quality“-Bewegung, von der deutsche Bundesanleihen profitierten – die Bundrenditen gaben entlang der gesamten Kurve nach. Die Risikoaufschläge blieben in den meisten Spread-Segmenten dennoch bemerkenswert stabil und bewegten sich überwiegend in engen Spannen seitwärts. Im Februar wurden Unternehmensanleihen und Emerging Market Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit aufgebaut. Außerdem wurden Gewinne bei staatsnahen Emittenten und Covered Bonds realisiert. Der Fonds ist in Grünen, Sozialen und Nachhaltigen Anleihen investiert.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC100(EUR)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 02.02.2026)*

*Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Green Social Sustainability Bond Index
Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC100(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|------|------|
| EUR | 1,2 | 3,3 | -- | -- | 10,7 | 1,8 | -- | -- | 3,4 | 2,4 |
| BM IN EUR | 1,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------|---------------------------|
| Staatsnahe Emittenten | 32,5 |
| Unternehmensanleihen | 21,8 |
| Staatsanleihen | 18,8 |
| Finanz-Anleihen | 18,0 |
| Pfandbriefe | 6,5 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 2,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AAA | 22,2 | Anleihen | 99,7 |
| AA | 16,5 | Bar und Sonstiges | 0,3 |
| A | 34,8 | | |
| BBB | 26,5 | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Sustainable Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|------|-------|
| Euro | 100,0 |
|------|-------|

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Größte Emittenten (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------------------------|------|
| European Union | 5,5 |
| Italy, Republic of | 4,6 |
| French Republic | 4,4 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 3,8 |
| Belgium, Kingdom of | 2,1 |
| SNCF Réseau S.A. | 2,1 |
| Action Logement Services SAS | 1,8 |
| BNG Bank N.V. | 1,8 |
| Agence Francaise de Developpement | 1,6 |
| Comunidad Autónoma de Madrid | 1,6 |
| Summe | 29,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Renten) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| Frankreich | 24,2 |
| Deutschland | 14,1 |
| Niederlande | 9,7 |
| Italien | 8,3 |
| Spanien | 7,0 |
| Supranational | 6,8 |
| Belgien | 6,1 |
| Schweden | 3,1 |
| Österreich | 2,6 |
| Großbritannien | 2,1 |
| Sonstige Länder | 15,9 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,0 | Kupon (in %) | 2,7 | | |
| Duration (in Jahren) | 6,6 | Mod. Duration | 6,6 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 7,8 |
| Anzahl Anleihen | 159 | Durchschnittsrating | A | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 1,2 | 3,2 | -- | -- | 7,8 | 1,7 | -- | -- | -- | 2,3 |
| FC100(EUR) | 1,2 | 3,3 | -- | -- | 10,7 | 1,8 | -- | -- | 3,4 | 2,4 |
| IC(EUR) | 1,2 | 3,2 | -- | -- | 8,0 | 1,8 | -- | -- | -- | 2,4 |
| LC(EUR) | 1,1 | 3,0 | -- | -- | 7,4 | 1,7 | -- | -- | -- | 2,1 |
| LD(EUR) | 1,1 | 3,0 | -- | -- | 7,4 | 1,7 | -- | -- | -- | 2,2 |

Fondsfakten: DWS Invest Sustainable Bonds



Rentenfonds - EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Lukas Herrmann | Fondsvermögen | 37,4 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 27.11.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 27.11.2023 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| IC | EUR | LU2743053394 | DWS 3K1 | Thesaurierung | 0,00% | 107,99 | 107,99 | 0,200% | 0,25% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU2743053477 | DWS 3K2 | Thesaurierung | 3,00% | 110,72 | 107,40 | 0,400% | 0,51% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2743053550 | DWS 3K3 | Ausschüttung | 3,00% | 109,61 | 106,33 | 0,400% | 0,49% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU2743053121 | DWS 3K0 | Thesaurierung | 0,00% | 107,79 | 107,79 | 0,240% | 0,33% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC100 | EUR | LU2708163634 | DWS 3KF | Thesaurierung | 0,00% | 110,69 | 110,69 | 0,150% | 0,22% (1) | -- | 100.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004871>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Emittent in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Das Risiko eines Zahlungsausfalls kann auch bei Emittenten Schwankungen unterliegen.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertrags Erwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Rentenfonds

Internationale Währungen

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Income



Rentenfonds - Internationale Währungen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Barclays Global Aggregate 1-3Y (hedged) zu übertreffen. Die Strategie bietet Anlegern Zugang zu den globalen Anleihenmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Laufzeiten von bis zu drei Jahren investiert. Bis zu 49% können in Schwellenländern angelegt werden. Das Fondsmanagement wird seinen Ermessensspielraum nutzen, um z. B. auch in benchmarkfremde Wertpapiere, Sektoren und Ratings zu investieren und so von spezifischen Anlagechancen zu profitieren. Der Fonds kann mit seiner Positionierung stark von der Benchmark abweichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global EUR-hedged

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | -1,9 | 1,2 | -0,1 |
| 02/2017 - 02/2018 | -0,9 | -0,9 | -1,0 |
| 02/2018 - 02/2019 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| 02/2019 - 02/2020 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 02/2020 - 02/2021 | 2,6 | 2,6 | 0,3 |
| 02/2021 - 02/2022 | -2,4 | -2,4 | -1,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | -2,7 | -2,7 | -3,5 |
| 02/2023 - 02/2024 | 4,1 | 4,1 | 3,4 |
| 02/2024 - 02/2025 | 4,5 | 4,5 | 4,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,2 | 3,2 | 2,7 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: Barclays Global Aggregate 1-3Y TR (hedged in EUR)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Der DWS Invest Short Duration Income verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DWS Invest Global Short Duration, der erstmals am 16.03.2015 aufgelegt wurde. Am 12.10.2020 wurde der DWS Invest Global Short Duration mit dem neuen DWS Invest Short Duration Income - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DWS Invest Global Short Duration wurde auf den DWS Invest Short Duration Income übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 0,4 | 3,2 | 12,3 | 6,6 | 10,2 | 0,6 | 3,9 | 1,3 | -5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 |
| BM IN EUR | 0,3 | 2,7 | 10,6 | 5,0 | 5,6 | 0,5 | 3,4 | 1,0 | -4,3 | 3,4 | 3,5 | 2,8 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 1,24% | Maximum Drawdown | -0,38% | VaR (99%/10 Tage) | 0,43% |
| Sharpe-Ratio | 0,72 | Information Ratio | 0,82 | Korrelationskoeffizient | 0,87 |
| Alpha | 0,60% | Beta-Faktor | 0,97 | Tracking Error | 0,61% |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Staatsanleihen | 35,1 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 16,8 |
| Unternehmensanleihen | 13,3 |
| Finanz-Anleihen | 7,7 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 3,8 |
| Staatsnahe Emittenten | 1,7 |
| Kasseäquivalente | 1,3 |
| Asset back - / Mortgage back securities | 0,5 |
| Pfandbriefe | 0,4 |
| Sonstige Wertpapiere | 18,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Income



Rentenfonds - Internationale Währungen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) |
|----------------|-----------------------------|
| AAA | 9,1 |
| AA | 34,2 |
| A | 17,8 |
| BBB | 25,3 |
| BB | 9,8 |
| B | 3,2 |
| Andere | 0,5 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten)
<https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Euro | 99,9 |
| Japanische Yen | 1,0 |
| Neuseeland Dollar | 0,1 |
| US-Dollar | -1,0 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 33,4 |
| Japan | 9,5 |
| Deutschland | 5,6 |
| Frankreich | 3,8 |
| Supranational | 2,8 |
| Großbritannien | 2,7 |
| Mexiko | 2,7 |
| Rumänien | 2,2 |
| Spanien | 2,0 |
| Neuseeland | 1,8 |
| Sonstige Länder | 30,8 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 2,6 | Kupon (in %) | 2,9 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 2,8 |
| Duration (in Jahren) | 2,5 | Mod. Duration | 2,5 | | |
| Anzahl Anleihen | 175 | Durchschnittsrating | A | | |

| Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|
| Anleihen | 97,6 |
| Geldmarktfonds | 1,3 |
| Bar und Sonstiges | 1,1 |
| Future Long | 2,0 |

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| US Treasury 23/02.01.2032 | 1,3 |
| US Treasury 24/15.07.2027 | 1,3 |
| US Treasury 24/15.01.2027 | 1,3 |
| Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S | 1,3 |
| US Treasury 22/30.06.2029 | 1,2 |
| Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S | 1,2 |
| America, United States of 22/04.30.29 | 1,2 |
| US Treasury 19/31.10.26 | 1,2 |
| US Treasury 16/15.08.26 | 1,2 |
| Wi Treasury Sec. 19/31.12.26 | 1,2 |
| Summe | 12,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Income



Rentenfonds - Internationale Währungen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

| Wertentwicklung kumuliert (in %) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CHF ICH25(CHF) | 0,2 | 1,4 | 6,2 | -- | 0,4 | 0,3 | 2,0 | -- | -5,6 | 3,4 | 1,4 | 1,7 |
| FC(EUR)(1) | 0,4 | 3,4 | 12,9 | 7,6 | 12,3 | 0,6 | 4,1 | 1,5 | -4,8 | 5,2 | 3,7 | 3,7 |
| FD(EUR)(1) | 0,4 | 3,3 | 12,8 | 7,5 | 9,8 | 0,6 | 4,1 | 1,5 | -4,8 | 5,2 | 3,6 | 3,7 |
| IC50(EUR) | 0,4 | 3,7 | 14,1 | 9,5 | 9,8 | 0,7 | 4,5 | 1,8 | -4,5 | 5,6 | 4,1 | 4,1 |
| ID50(EUR)(1) | 0,4 | 3,8 | 14,1 | 9,5 | 13,2 | 0,7 | 4,5 | 1,8 | -4,5 | 5,5 | 4,1 | 4,1 |
| LC(EUR)(1) | 0,4 | 3,2 | 12,3 | 6,6 | 10,2 | 0,6 | 3,9 | 1,3 | -5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 |
| LD(EUR) | 0,4 | 3,2 | 12,3 | 6,6 | 6,9 | 0,6 | 3,9 | 1,3 | -5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 |
| NC(EUR)(1) | 0,3 | 2,6 | 10,5 | 3,8 | 3,1 | 0,5 | 3,4 | 0,7 | -5,5 | 4,4 | 3,0 | 3,0 |
| PFC(EUR)(1) | 0,3 | 2,6 | 10,3 | 5,9 | 5,7 | 0,5 | 3,3 | 1,1 | -4,7 | 4,4 | 2,9 | 2,9 |
| TFC(EUR)(1) | 0,4 | 3,4 | 12,9 | 7,6 | 10,1 | 0,6 | 4,1 | 1,5 | -4,8 | 5,2 | 3,7 | 3,7 |
| TFD(EUR)(1) | 0,4 | 3,4 | 12,9 | 7,5 | 9,9 | 0,6 | 4,1 | 1,5 | -4,8 | 5,2 | 3,7 | 3,7 |
| USD FCH(USD)(1) | 0,5 | 5,6 | 19,3 | 17,2 | 36,0 | 0,9 | 6,1 | 3,2 | -2,9 | 7,3 | 5,4 | 5,9 |
| USD LCH(USD)(1) | 0,5 | 5,4 | 18,6 | 16,0 | 33,2 | 0,9 | 5,9 | 3,0 | -3,0 | 7,1 | 5,2 | 5,7 |
| USD TFCH(USD)(1) | 0,5 | 5,6 | 19,1 | 16,5 | 28,6 | 0,9 | 6,0 | 3,1 | -3,0 | 7,2 | 5,2 | 5,9 |

(1) Der DWS Invest Short Duration Income verfolgt dieselben Anlageziele, Anlageverfahren und Asset-Allokationsstrategie wie der DWS Invest Global Short Duration, der erstmals am 16.03.2015 aufgelegt wurde. Am 12.10.2020 wurde der DWS Invest Global Short Duration mit dem neuen DWS Invest Short Duration Income - Fonds zusammengelegt. Der historische Track-Record des DWS Invest Global Short Duration wurde auf den DWS Invest Short Duration Income übertragen, um die historische Wertentwicklung entsprechend wiederzugeben.

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Income



Rentenfonds - Internationale Währungen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Daniel Kittler | Fondsvermögen | 102,0 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 12.10.2020 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 12.10.2020 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF ICH25 | CHF | LU2388561594 | DWS 3EA | Thesaurierung | 0,00% | 100,36 | 100,36 | 0,230% | 0,30% (2) | -- | 25.000.000 |
| FC | EUR | LU2220514017 | DWS 29N | Thesaurierung | 0,00% | 112,34 | 112,34 | 0,450% | 0,57% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU2220514108 | DWS 29P | Ausschüttung | 0,00% | 97,16 | 97,16 | 0,450% | 0,56% (2) | -- | 2.000.000 |
| IC50 | EUR | LU2220514876 | DWS 29V | Thesaurierung | 0,00% | 109,83 | 109,83 | 0,180% | 0,22% (2) | -- | 50.000.000 |
| ID50 | EUR | LU2220514280 | DWS 29Q | Ausschüttung | 0,00% | 98,66 | 98,66 | 0,180% | 0,21% (2) | -- | 50.000.000 |
| LC | EUR | LU2220514363 | DWS 29R | Thesaurierung | 3,00% | 113,64 | 110,23 | 0,600% | 0,74% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2220514447 | DWS 29S | Ausschüttung | 3,00% | 102,28 | 99,21 | 0,600% | 0,74% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2220514520 | DWS 29T | Thesaurierung | 1,50% | 104,67 | 103,10 | 1,100% | 1,29% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2220514793 | DWS 29U | Thesaurierung | 0,00% | 105,67 | 105,67 | 0,300% | 1,34% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2220515097 | DWS 29X | Thesaurierung | 0,00% | 110,06 | 110,06 | 0,450% | 0,56% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2220515170 | DWS 29Y | Ausschüttung | 0,00% | 98,35 | 98,35 | 0,450% | 0,56% (2) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU2220515253 | DWS 29Z | Thesaurierung | 0,00% | 136,04 | 136,04 | 0,450% | 0,59% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU2220515337 | DWS 290 | Thesaurierung | 3,00% | 137,34 | 133,22 | 0,600% | 0,77% (2) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU2220515410 | DWS 291 | Thesaurierung | 0,00% | 128,64 | 128,64 | 0,450% | 0,60% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004505>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Rentenfonds

Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Fondsfakten: DWS Invest Asian Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds ist regional auf Hartwährungsanleihen des Asien-Pazifik-Raums ausgerichtet. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen, auf USD lautenden Wertpapieren, die von Regierungen der Länder des Asien-Pazifik-Raums, von staatlichen Stellen des Asien-Pazifik-Raums, von Kommunen der Länder des Asien-Pazifik-Raums und von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums begeben werden. Der Fonds kann sowohl in Investment-Grade- als auch in Hochzinsanleihen investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD FC(USD)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 22,6 | 22,6 | 6,6 |
| 02/2017 - 02/2018 | 5,8 | 5,8 | 2,0 |
| 02/2018 - 02/2019 | 1,3 | 1,3 | 3,5 |
| 02/2019 - 02/2020 | 8,6 | 8,6 | 10,8 |
| 02/2020 - 02/2021 | 3,4 | 3,4 | 3,0 |
| 02/2021 - 02/2022 | 0,2 | 0,2 | -5,9 |
| 02/2022 - 02/2023 | -1,8 | -1,8 | -5,5 |
| 02/2023 - 02/2024 | 2,1 | 2,1 | 5,7 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,5 | 6,5 | 7,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: JACI Asia Pacific Credit Index - 15.8.2024

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 USD aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD FC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| USD | 1,0 | 7,2 | 16,6 | 14,8 | 78,2 | 1,5 | 5,2 | 2,8 | -4,9 | 3,2 | 5,2 | 7,7 |
| EUR | 2,0 | -5,6 | 4,8 | 18,0 | 104,3 | 1,2 | 1,6 | 3,4 | 0,9 | -0,5 | 11,5 | -4,5 |
| BM IN USD | 1,1 | 7,1 | 21,9 | 8,3 | 49,1 | 1,3 | 6,8 | 1,6 | -10,9 | 7,0 | 5,6 | 8,1 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD FC(USD)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,88% | Maximum Drawdown | -3,08% | VaR (99%/10 Tage) | 1,54% |
| Sharpe-Ratio | 0,11 | Information Ratio | -0,86 | Korrelationskoeffizient | 0,88 |
| Alpha | 0,40% | Beta-Faktor | 0,71 | Tracking Error | 1,72% |

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Japan | 28,0 | Fukoku Mutual Life Insurance 23/ | 3,3 |
| Indien | 19,7 | Pakuwon Jati 21/29.04.28 | 3,2 |
| Hongkong SAR | 11,5 | US Treasury 25/15.08.2055 | 3,1 |
| Macao | 11,0 | SMBC Aviat Cap. Fin. Des 24/03.04.2034 Reg S | 2,7 |
| Indonesien | 9,2 | Wynn Macau 20/26.08.28 Reg S | 2,5 |
| Australien | 7,9 | Fwd Group Holdings 25/22.09.2035 Reg S MTN | 2,5 |
| USA | 4,6 | Medco Maple Tree Pte 23/27.04.2029 Reg S | 2,4 |
| Philippinen | 3,1 | Melco Resorts Finance 20/21.07.28 Reg S | 2,3 |
| China | 1,5 | India Clean Energy Ho. 22/18.08.27 Regs | 2,2 |
| Taiwan | 1,3 | ReNew Power Private 20/05.03.27 Regs | 2,0 |
| | | Summe | 26,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Anleihebonität (in % des Anleihevermögens)

| | |
|-------------|------|
| AA | 4,6 |
| A | 20,2 |
| BBB | 23,2 |
| BB | 32,1 |
| B | 14,3 |
| kein Rating | 5,7 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|-------|
| Anleihen | 100,1 |
| Bar und Sonstiges | -0,1 |

Morningstar Kategorie™

Anleihen Asien

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Asian Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 100,0 | Finanz-Anleihen | 40,0 |
| | | Unternehmensanleihen Emerging Markets | 35,4 |
| | | Unternehmensanleihen | 19,2 |
| | | Staatsanleihen | 4,6 |
| | | Staatsanleihen Emerging Markets | 1,0 |
| | | Kasseäquivalente | -0,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 6,1 | Kupon (in %) | 6,2 | | |
| Duration (in Jahren) | 4,4 | Mod. Duration | 4,8 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 7,3 |
| Anzahl Anleihen | 91 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| AUD LDMH(AUD) | 1,0 | 6,0 | 11,7 | 7,7 | 21,1 | 1,4 | 3,8 | 1,5 | -5,9 | 1,2 | 3,7 | 6,5 |
| AUD TFDMH(AUD) | 1,0 | 6,6 | 13,3 | -- | 12,8 | 1,5 | 4,3 | -- | -- | -- | 4,2 | 7,1 |
| CHF LCH(CHF) | 0,7 | 2,2 | 1,4 | -4,9 | -3,2 | 0,8 | 0,5 | -1,0 | -7,6 | -1,2 | 0,4 | 2,6 |
| CHF TFCH(CHF) | 0,8 | 2,6 | 2,8 | -2,7 | -0,2 | 0,9 | 0,9 | -0,5 | -7,2 | -0,8 | 0,9 | 3,1 |
| FCH(EUR) | 0,9 | 4,9 | 10,2 | 5,1 | 45,7 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | -6,8 | 1,2 | 3,5 | 5,4 |
| FCH50(EUR) | 0,9 | 5,2 | -- | -- | 15,3 | 1,2 | -- | -- | -- | -- | 3,9 | 5,7 |
| GBP TFDMH(GBP) | 1,0 | 7,0 | 15,6 | 12,7 | 16,5 | 1,5 | 4,9 | 2,4 | -5,5 | 2,6 | 5,0 | 7,5 |
| HKD LDM(HKD) | 1,2 | 7,3 | 14,5 | 13,0 | 25,5 | 1,9 | 4,6 | 2,5 | -5,4 | 3,0 | 4,0 | 7,4 |
| HKD LDMH(HKD) | 0,9 | 5,0 | 10,8 | 7,1 | 21,2 | 1,2 | 3,5 | 1,4 | -5,8 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
| HKD TFDMH(HKD) | 1,0 | 5,9 | 12,9 | 10,5 | 27,6 | 1,7 | 4,1 | 2,0 | -5,1 | 2,1 | 3,8 | 6,5 |
| IDH(EUR) | 0,9 | 5,2 | 10,9 | 6,2 | 13,6 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | -6,7 | 1,4 | 3,7 | 5,6 |
| LCH(EUR) | 0,9 | 4,4 | 8,2 | 2,3 | 6,0 | 1,2 | 2,7 | 0,5 | -7,2 | 0,5 | 3,0 | 4,7 |
| LDH(EUR) | 0,8 | 4,4 | 8,4 | 2,5 | 12,8 | 1,1 | 2,7 | 0,5 | -7,2 | 0,6 | 2,9 | 4,9 |
| LDMH(EUR) | 0,9 | 4,4 | 8,6 | 2,5 | 11,9 | 1,1 | 2,8 | 0,5 | -7,3 | 0,7 | 2,9 | 4,9 |
| NCH(EUR) | 0,9 | 4,1 | 7,5 | 0,9 | 8,9 | 1,1 | 2,5 | 0,2 | -7,5 | 0,3 | 2,7 | 4,6 |
| NDH(EUR) | 0,8 | 4,1 | 7,4 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | -7,5 | 0,3 | 2,6 | 4,7 |
| PFDH(EUR) | 0,9 | 5,1 | 9,7 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 3,1 | 0,3 | -8,2 | 0,2 | 3,7 | 5,7 |
| RMB FCH350(CNY) | 0,9 | 4,7 | 8,9 | 10,5 | 25,8 | 1,2 | 2,9 | 2,0 | -4,1 | 0,9 | 2,8 | 5,3 |
| SGD LDM(SGD) | 0,7 | 0,1 | 7,9 | 6,7 | 21,3 | 0,0 | 2,6 | 1,3 | -6,3 | 1,1 | 7,8 | 1,3 |
| SGD LDMH(SGD) | 0,8 | 4,0 | 8,4 | 5,6 | 18,8 | 1,0 | 2,7 | 1,1 | -5,4 | 1,3 | 2,9 | 4,6 |
| SGD TFDMH(SGD) | 0,9 | 4,5 | 10,0 | 8,2 | 24,1 | 1,0 | 3,2 | 1,6 | -5,0 | 1,8 | 3,4 | 5,2 |
| TFCH(EUR) | 0,9 | 4,9 | 10,1 | 5,1 | 11,1 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | -6,8 | 1,1 | 3,5 | 5,4 |
| TFDH(EUR) | 0,9 | 4,9 | 10,3 | 4,8 | 10,6 | 1,2 | 3,3 | 0,9 | -7,1 | 1,1 | 3,7 | 5,4 |
| TFDMH(EUR) | 0,9 | 4,9 | 10,1 | 4,9 | 15,8 | 1,2 | 3,3 | 1,0 | -6,9 | 1,1 | 3,5 | 5,4 |
| USD FC(USD) | 1,0 | 7,2 | 16,6 | 14,8 | 78,2 | 1,5 | 5,2 | 2,8 | -4,9 | 3,2 | 5,2 | 7,7 |
| USD FC100(USD) | 1,1 | 7,6 | 18,0 | 17,1 | 41,4 | 1,6 | 5,7 | 3,2 | -4,5 | 3,6 | 5,7 | 8,1 |
| USD FC50(USD) | 1,1 | 7,5 | 17,6 | 16,5 | 31,6 | 1,5 | 5,6 | 3,1 | -4,6 | 3,5 | 5,6 | 8,0 |
| USD FDM(USD) | 1,0 | 7,2 | -- | -- | 8,6 | 1,5 | -- | -- | -- | -- | -- | 7,7 |
| USD IC(USD) | 1,1 | 7,4 | 17,4 | 16,1 | 39,3 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | -4,6 | 3,4 | 5,5 | 7,9 |
| USD LC(USD) | 1,0 | 6,7 | 14,8 | 11,9 | 25,0 | 1,4 | 4,7 | 2,3 | -5,3 | 2,7 | 4,7 | 7,2 |
| USD LDM(USD) | 1,0 | 6,7 | 14,8 | 11,9 | 35,5 | 1,4 | 4,7 | 2,3 | -5,3 | 2,7 | 4,7 | 7,2 |
| USD TFC(USD) | 1,0 | 7,2 | 16,5 | 14,7 | 31,1 | 1,5 | 5,2 | 2,8 | -4,9 | 3,2 | 5,2 | 7,7 |
| USD TFDH(USD) | 1,0 | 7,2 | 16,6 | 14,8 | 27,6 | 1,5 | 5,2 | 2,8 | -4,9 | 3,2 | 5,3 | 7,7 |

Fondsfakten: DWS Invest Asian Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Oswaldo Kwan | Fondsvermögen | 834,3 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 16.06.2014 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments Hong Kong Limited | Auflegungsdatum | 16.06.2014 |
| Fondsmanagementlokation | Hong Kong | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| AUD LDMH | AUD | LU1880859548 | DWS 2YL | Ausschüttung | 3,00% | 86,11 | 83,52 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| AUD TFDMH | AUD | LU2579474243 | DWS 3H4 | Ausschüttung | 0,00% | 94,85 | 94,85 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| CHF LCH | CHF | LU2004370479 | DWS 22K | Thesaurierung | 3,00% | 99,76 | 96,77 | 1,100% | 1,21% (1) | -- | -- |
| CHF TFCH | CHF | LU2004370636 | DWS 22L | Thesaurierung | 0,00% | 99,80 | 99,80 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| FCH | EUR | LU0813324794 | DWS 1GH | Thesaurierung | 0,00% | 145,67 | 145,67 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | 2.000.000 |
| FCH50 | EUR | LU2663664931 | DWS 3JU | Thesaurierung | 0,00% | 115,27 | 115,27 | 0,300% | 0,42% (1) | -- | 50.000.000 |
| GBP TFDMH | GBP | LU2079148602 | DWS 24M | Ausschüttung | 0,00% | 85,68 | 85,68 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| HKD LDM | HKD | LU1769795342 | DWS 2VV | Ausschüttung | 3,00% | 89,23 | 86,56 | 1,100% | 1,20% (1) | -- | -- |
| HKD LDMH | HKD | LU1805360861 | DWS 2WD | Ausschüttung | 3,00% | 86,89 | 84,28 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| HKD TFDMH | HKD | LU1880859621 | DWS 2YM | Ausschüttung | 0,00% | 96,15 | 96,15 | 0,600% | 0,00% (1) | -- | -- |
| IDH | EUR | LU1796233663 | DWS 2WE | Ausschüttung | 0,00% | 84,13 | 84,13 | 0,400% | 0,48% (1) | -- | 10.000.000 |
| LCH | EUR | LU0813324364 | DWS 1GF | Thesaurierung | 3,00% | 109,31 | 106,03 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| LDH | EUR | LU0813324521 | DWS 1GG | Ausschüttung | 3,00% | 84,94 | 82,39 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| LDMH | EUR | LU1880859894 | DWS 2YN | Ausschüttung | 3,00% | 80,48 | 78,06 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| NCH | EUR | LU1914384000 | DWS 2Z2 | Thesaurierung | 1,50% | 110,57 | 108,91 | 1,400% | 1,52% (1) | -- | -- |
| NDH | EUR | LU2251360413 | DWS 3AE | Ausschüttung | 1,50% | 89,28 | 87,94 | 1,400% | 1,52% (1) | -- | -- |
| PFDH | EUR | LU2244931775 | DWS 3AC | Ausschüttung | 0,00% | 88,77 | 88,77 | 0,800% | 0,57% (1) | -- | -- |
| RMB FCH350 | CNY | LU1968688793 | DWS 21C | Thesaurierung | 0,00% | 125,81 | 125,81 | 0,300% | 0,41% (1) | -- | 350.000.000 |
| SGD LDM | SGD | LU1769795698 | DWS 2VX | Ausschüttung | 3,00% | 8,83 | 8,57 | 1,100% | 1,20% (1) | -- | -- |
| SGD LDMH | SGD | LU1805361083 | DWS 2WP | Ausschüttung | 3,00% | 8,27 | 8,02 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| SGD TFDMH | SGD | LU1880859977 | DWS 2YP | Ausschüttung | 0,00% | 8,56 | 8,56 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| TFCH | EUR | LU1663839196 | DWS 2PB | Thesaurierung | 0,00% | 111,09 | 111,09 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| TFDH | EUR | LU1663839279 | DWS 2PC | Ausschüttung | 0,00% | 80,67 | 80,67 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| TFDMH | EUR | LU1880860041 | DWS 2YQ | Ausschüttung | 0,00% | 80,81 | 80,81 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0813325502 | DWS 1GN | Thesaurierung | 0,00% | 178,23 | 178,23 | 0,600% | 0,69% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD FC100 | USD | LU1589658878 | DWS 2NB | Thesaurierung | 0,00% | 141,37 | 141,37 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD FC50 | USD | LU1949850538 | DWS 2OQ | Thesaurierung | 0,00% | 131,56 | 131,56 | 0,300% | 0,40% (1) | -- | 50.000.000 |
| USD FDM | USD | LU2913999327 | DWS 3NC | Ausschüttung | 0,00% | 101,26 | 101,26 | 0,600% | 0,70% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD IC | USD | LU1589659504 | DWS 2NA | Thesaurierung | 0,00% | 139,28 | 139,28 | 0,400% | 0,45% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU0813325411 | DWS 1GM | Thesaurierung | 3,00% | 128,85 | 124,99 | 1,100% | 1,19% (1) | -- | -- |
| USD LDM | USD | LU1525638091 | DWS 2MB | Ausschüttung | 3,00% | 86,57 | 83,97 | 1,100% | 1,19% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663839352 | DWS 2PD | Thesaurierung | 0,00% | 131,09 | 131,09 | 0,600% | 0,70% (1) | -- | -- |
| USD TFDM | USD | LU1951361812 | DWS 2OR | Ausschüttung | 0,00% | 89,13 | 89,13 | 0,600% | 0,69% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertrags Erwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest China Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 60% des Nettovermögens in verzinslichen Wertpapieren von Emittenten zu generieren, die ihren Hauptsitz oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Region Greater China haben. Der Fonds wird aktiv, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsvermögen ist in der Regel gegenüber dem USD abgesichert und in verzinsliche Wertpapiere investiert, die auf USD lauten oder in USD abgesichert sind. Auf Renminbi lautende Vermögenswerte können sowohl über den chinesischen Offshore- als auch den chinesischen Onshore-Markt erworben werden.

Kommentar des Fondsmanagements

Einen ausführlichen Kommentar des Fondsmanagements finden Sie im DWS Flagship Fonds Reporting und auf den Einzelseiten des Factsheets.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Anleihen Sonstige

Ratings

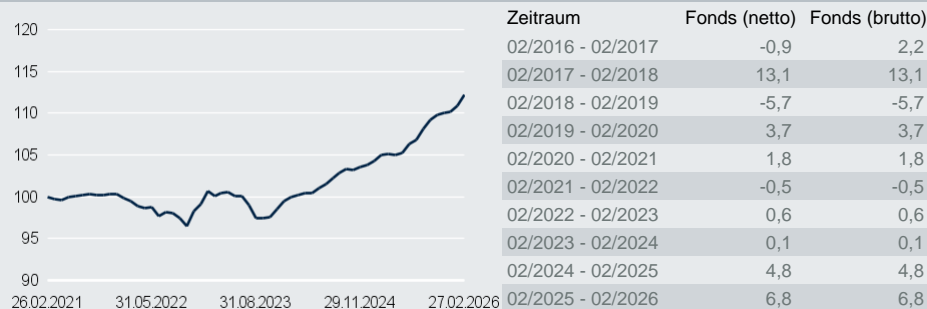
(Stand: 30.01.2026)

Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)



Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 USD aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| USD | 1,1 | 6,8 | 12,1 | 12,2 | 45,9 | 1,8 | 3,9 | 2,3 | -1,1 | 0,4 | 4,3 | 6,2 |
| EUR | 2,1 | -5,9 | 0,8 | 15,3 | 78,1 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 4,9 | -3,2 | 10,4 | -5,9 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 1,98% | Maximum Drawdown | -3,13% | VaR (99%/10 Tage) | 1,39% |
| Sharpe-Ratio | -0,49 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Unternehmensanleihen | 55,8 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 44,5 |
| Kasseäquivalente | -0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| A | 18,8 | Anleihen | 100,4 |
| BBB | 61,8 | Bar und Sonstiges | -0,4 |
| BB | 12,1 | | |
| B | 3,6 | | |
| kein Rating | 3,8 | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest China Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Länderstruktur (Renten) | | (in % des Fondsvermögens) | Größte Einzelwerte | | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|--|---------------------------|---|--|---------------------------|
| Hongkong SAR | | 29,5 | Scentre Group 20/24.09.80 Reg S | | 4,3 |
| China | | 29,1 | Northern Star Resou. 23/11.04.2033 Reg.S | | 4,0 |
| Australien | | 14,4 | Elect Global Investments 25/ Und. | | 3,5 |
| Japan | | 11,9 | CLP Power HK Finance 25/und Reg S | | 3,0 |
| Macao | | 6,3 | Sands China 22/08.03.2029 | | 2,9 |
| Indien | | 2,8 | VARANASI AURANGABAD TOLLWAY 25/28.02.2034 Reg S | | 2,8 |
| Korea | | 1,3 | South32 Treasury 22/14.04.2032 | | 2,8 |
| Indonesien | | 0,5 | Shui on Development 26/26.01.2029 Reg S | | 2,8 |
| | | | Macquarie Bank London 17/Und. Reg S CoCo | | 2,7 |
| | | | Central Plaza Development Ltd 25/21.03.2028 Reg S | | 2,7 |
| | | | Summe | | 31,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | | |
|---------------------------|--|------|
| US-Dollar | | 88,8 |
| Chinesische Yuan Renminbi | | 11,5 |
| Euro | | -0,3 |

Währungsstruktur der Anlagen, excl. Devisentermingeschäfte

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|
| Rendite (in %) | 5,1 | Kupon (in %) | 5,4 | |
| Duration (in Jahren) | 3,6 | Mod. Duration | 3,8 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) |
| Anzahl Anleihen | 56 | Durchschnittsrating | BBB | 4,2 |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| CHF FCH(CHF) | 0,9 | 2,9 | 0,7 | -2,1 | 6,8 | 1,3 | 0,2 | -0,4 | -3,0 | -2,9 | 0,6 | 2,2 |
| CHF LCH(CHF) | 0,8 | 2,4 | -1,0 | -4,8 | -0,4 | 1,2 | -0,3 | -1,0 | -3,5 | -3,4 | 0,0 | 1,7 |
| FCH(EUR) | 1,1 | 5,3 | 8,0 | 6,2 | 28,0 | 1,6 | 2,6 | 1,2 | -2,4 | -0,9 | 3,2 | 4,6 |
| FDH(EUR) | 1,1 | 5,2 | 7,8 | 5,7 | 13,4 | 1,6 | 2,5 | 1,1 | -2,6 | -1,1 | 3,2 | 4,5 |
| LCH(EUR) | 1,0 | 4,7 | 6,0 | 2,8 | 18,1 | 1,5 | 1,9 | 0,5 | -3,1 | -1,6 | 2,5 | 4,0 |
| LDH(EUR) | 1,0 | 4,6 | 6,0 | 2,8 | 18,2 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | -3,1 | -1,5 | 2,6 | 4,0 |
| NDQH(EUR) | 1,0 | 4,1 | 4,6 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | -3,5 | -2,0 | 2,1 | 3,5 |
| RMB FC(CNY) | -0,1 | 1,2 | 12,7 | 22,3 | 60,0 | 0,1 | 4,1 | 4,1 | 7,7 | 4,1 | 7,6 | 2,1 |
| RMB FCH(CNY) | 1,0 | 4,7 | 5,7 | 9,7 | 14,8 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | -1,5 | 2,1 | 4,1 |
| RMB LC(CNY) | -0,1 | 0,6 | 10,7 | 18,9 | 50,1 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 7,2 | 3,5 | 7,0 | 1,5 |
| RMB LCH(CNY) | 1,0 | 4,1 | 3,8 | 6,6 | 11,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | -0,5 | -2,1 | 1,5 | 3,5 |
| SEK FCH(SEK) | 1,1 | 5,1 | 7,5 | 6,5 | 10,1 | 1,6 | 2,5 | 1,3 | -2,0 | -0,9 | 3,0 | 4,4 |
| SEK LCH(SEK) | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 3,2 | 5,5 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | -2,6 | -1,7 | 2,4 | 3,8 |
| TFCH(EUR) | 1,1 | 5,2 | 7,8 | 5,7 | 3,3 | 1,6 | 2,5 | 1,1 | -2,6 | -1,0 | 3,2 | 4,5 |
| USD FC(USD) | 1,2 | 7,5 | 14,1 | 15,4 | 57,9 | 1,9 | 4,5 | 2,9 | -0,7 | 1,0 | 4,9 | 6,8 |
| USD FCH (P)(USD) | 0,0 | 3,7 | 21,0 | 26,9 | 31,1 | 0,4 | 6,6 | 4,9 | 6,4 | 6,3 | 10,4 | 4,6 |
| USD LC(USD) | 1,1 | 6,8 | 12,1 | 12,2 | 45,9 | 1,8 | 3,9 | 2,3 | -1,1 | 0,4 | 4,3 | 6,2 |
| USD LDMH (P)(USD) | 0,0 | 3,1 | 18,9 | 23,5 | 23,5 | 0,3 | 5,9 | 4,3 | 5,9 | 5,8 | 9,7 | 4,0 |
| USD TFC(USD) | 1,2 | 7,5 | 14,1 | 15,4 | 22,0 | 1,9 | 4,5 | 2,9 | -0,6 | 1,0 | 4,9 | 6,8 |

Fondsfakten: DWS Invest China Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Vivien Keung | Fondsvermögen | 57,2 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 01.04.2025 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments Hong Kong Limited | Auflegungsdatum | 16.08.2011 |
| Fondsmanagementlokation | Hong Kong | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH | CHF | LU0813328357 | DWS 1G4 | Thesaurierung | 0,00% | 106,81 | 106,81 | 0,600% | 0,77% (1) | -- | 2.000.000 |
| CHF LCH | CHF | LU0813327896 | DWS 1G2 | Thesaurierung | 3,00% | 102,72 | 99,64 | 1,100% | 1,34% (1) | -- | -- |
| FCH | EUR | LU0632808951 | DWS 08F | Thesaurierung | 0,00% | 127,96 | 127,96 | 0,600% | 0,76% (1) | -- | 2.000.000 |
| FDH | EUR | LU0740831374 | DWS 1BG | Ausschüttung | 0,00% | 82,60 | 82,60 | 0,600% | 0,77% (1) | -- | 2.000.000 |
| LCH | EUR | LU0632805262 | DWS 08E | Thesaurierung | 3,00% | 121,71 | 118,06 | 1,100% | 1,34% (1) | -- | -- |
| LDH | EUR | LU0740830996 | DWS 1BF | Ausschüttung | 3,00% | 84,14 | 81,61 | 1,100% | 1,34% (1) | -- | -- |
| NDQH | EUR | LU1054325771 | DWS 1N4 | Ausschüttung | 1,50% | 84,67 | 83,40 | 1,400% | 1,78% (1) | -- | -- |
| RMB FC | CNY | LU0813328860 | DWS 1G7 | Thesaurierung | 0,00% | 160,03 | 160,03 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| RMB FCH | CNY | LU2093591621 | DWS 250 | Thesaurierung | 0,00% | 114,82 | 114,82 | 0,600% | 0,77% (1) | -- | 2.000.000 |
| RMB LC | CNY | LU0813328787 | DWS 1G6 | Thesaurierung | 3,00% | 154,69 | 150,05 | 1,100% | 1,31% (1) | -- | -- |
| RMB LCH | CNY | LU2093593593 | DWS 251 | Thesaurierung | 3,00% | 114,48 | 111,04 | 1,100% | 1,35% (1) | -- | -- |
| SEK FCH | SEK | LU1322112480 | DWS 2EW | Thesaurierung | 0,00% | 1.101,16 | 1.101,16 | 0,600% | 0,77% (1) | -- | 20.000.000 |
| SEK LCH | SEK | LU1322112563 | DWS 2EX | Thesaurierung | 3,00% | 1.087,58 | 1.054,95 | 1,100% | 1,34% (1) | -- | -- |
| TFCH | EUR | LU1663839949 | DWS 2PJ | Thesaurierung | 0,00% | 103,31 | 103,31 | 0,600% | 0,77% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU0616856778 | DWS 06N | Thesaurierung | 0,00% | 157,90 | 157,90 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD FCH (P) | USD | LU1322112647 | DWS 2EY | Thesaurierung | 0,00% | 131,05 | 131,05 | 0,600% | 0,76% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LC | USD | LU0616856422 | DWS 06M | Thesaurierung | 3,00% | 150,44 | 145,93 | 1,100% | 1,31% (1) | -- | -- |
| USD LDMH (P) | USD | LU1322112993 | DWS 2E0 | Ausschüttung | 3,00% | 78,55 | 76,19 | 1,100% | 1,34% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1663840103 | DWS 2PL | Thesaurierung | 0,00% | 121,96 | 121,96 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in der Volksrepublik China an. Anlagen in der Volksrepublik China sind mit Risiken verbunden, die sich aus dem speziellen gesetzlichen, politischen und wirtschaftlichen Umfeld ergeben. Der zukünftige politische Kurs der chinesischen Regierung ist ungewiss, es besteht das Risiko einer negativen Wertentwicklung durch staatliche Eingriffe und Restriktionen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragsersparung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, eine überdurchschnittliche Gesamtertritte durch Anlagen in Schwellenländeranleihen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Portfoliomanager auf opportunistische oder indexunabhängige Art in Staatsanleihen, quasi-staatliche Emissionen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer. Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie in Bezug auf das Durations- und Kreditrisiko und kann in Schwellenländeranleihen investieren, die auf Lokalwährungen lauten. Die Anlagepolitik kann ferner über geeignete Derivate umgesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (JP Morgan EMBIG hedged in Euro) ist im Februar um 1,3% gestiegen. Die durchschnittliche Risikoprämie des Index ist um 14 Basispunkte auf 258 angestiegen. Anders als in den Monaten zuvor haben Emittenten mit einem niedrigen Kreditrating eine schlechtere Wertentwicklung als der Gesamtmarkt verzeichnen. Ursächlich war die leicht schlechtere Risikostimmung, die durch die Zunahme des Risikos eines weiteren Konflikts in der Golfregion belastet wurde. US-Zinsen (Laufzeit von 10 Jahren) sind um 10 Basispunkte auf 3,94% gefallen und reflektierten den Rückgang der Inflation und ebenfalls die schlechtere Risikostimmung. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) ist im Februar mit 1,0% ebenfalls gestiegen. Im Vergleich zu dem Standardindex war dies etwas weniger, weil er deutlich weniger (US-) zinsensitive Titel wie der Index hält.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:



Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse IC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 01/2018 - 02/2018 | -1,6 | -1,6 |
| 02/2018 - 02/2019 | 0,1 | 0,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 5,1 | 5,1 |
| 02/2020 - 02/2021 | 4,5 | 4,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | -13,9 | -13,9 |
| 02/2022 - 02/2023 | -11,8 | -11,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | 9,7 | 9,7 |
| 02/2024 - 02/2025 | 8,1 | 8,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | 8,9 | 8,9 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse IC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,9 | 8,9 | 29,1 | -1,9 | 6,0 | 1,7 | 8,9 | -0,4 | -21,8 | 9,1 | 7,1 | 9,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse IC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 4,71% | Maximum Drawdown | -2,97% | VaR (99%/10 Tage) | 1,96% |
| Sharpe-Ratio | 1,18 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Staatsanleihen Emerging Markets | 60,5 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 9,1 |
| Staatsnahe Emittenten | 6,4 |
| Unternehmensanleihen | 2,4 |
| Finanz-Anleihen | 1,4 |
| Sonstige Wertpapiere | 19,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AA | 3,5 | Anleihen | 99,1 |
| A | 4,0 | Bar und Sonstiges | 0,9 |
| BBB | 40,6 | | |
| BB | 35,0 | | |
| B | 16,6 | | |
| CCC | 0,3 | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,1 |
| US-Dollar | -0,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Einzelwerte | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Turkey 25/17.08.2031 S. 6Y | 4,2 |
| Peru 21/11.03.33 | 4,1 |
| Romania 19/16.07.31 MTN Reg S | 4,1 |
| Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S | 3,9 |
| Colombia, Republic of 25/19.09.2032 | 3,2 |
| Mexico 25/04.05.2033 | 3,2 |
| Banque ouest Africane Developm. 21/22.01.33 Reg S | 3,1 |
| United Mexican States 24/25.05.2032 | 3,0 |
| MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.34 MTN | 2,7 |
| Morocco 19/27.11.31 Reg S | 2,7 |
| Summe | 34,2 |

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------------------|---------------------------|
| Supranational | 10,6 |
| Mexiko | 9,0 |
| Türkei | 7,7 |
| Rumänien | 7,5 |
| Kolumbien | 7,1 |
| Ungarn | 5,4 |
| Elfenbeinküste/Cote D'Ivoire | 4,6 |
| Mazedonien | 4,6 |
| Peru | 4,1 |
| Angola | 3,5 |
| Sonstige Länder | 33,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 4,6 | Kupon (in %) | 4,4 | | |
| Duration (in Jahren) | 5,3 | Mod. Duration | 5,2 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 6,3 |
| Anzahl Anleihen | 57 | Durchschnittsrating | BB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,9 | 8,6 | 28,1 | -3,0 | 4,4 | 1,6 | 8,6 | -0,6 | -22,0 | 8,8 | 6,8 | 9,0 |
| IC(EUR) | 0,9 | 8,9 | 29,1 | -1,9 | 6,0 | 1,7 | 8,9 | -0,4 | -21,8 | 9,1 | 7,1 | 9,3 |
| IC100(EUR) | 1,0 | 9,1 | 29,8 | -1,0 | 7,8 | 1,7 | 9,1 | -0,2 | -21,6 | 9,3 | 7,3 | 9,5 |
| ID50(EUR) | 1,0 | 9,0 | 29,6 | -1,2 | 15,4 | 1,7 | 9,0 | -0,2 | -21,7 | 9,2 | 7,2 | 9,4 |
| LC(EUR) | 0,9 | 8,1 | 26,2 | -5,5 | -0,2 | 1,5 | 8,1 | -1,1 | -22,4 | 8,3 | 6,3 | 8,4 |
| XC(EUR) | 1,0 | 9,1 | 29,7 | -1,2 | 7,4 | 1,7 | 9,0 | -0,2 | -21,7 | 9,3 | 7,2 | 9,4 |

Fondsfakten: DWS Invest Emerging Markets Opportunities

Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Joergen Hartmann | Fondsvermögen | 200,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.01.2018 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 15.01.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1747710579 | DWS 2TX | Thesaurierung | 0,00% | 104,38 | 104,38 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU1747710652 | DWS 2TY | Thesaurierung | 0,00% | 106,03 | 106,03 | 0,400% | 0,42% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC100 | EUR | LU1747710819 | DWS 2T0 | Thesaurierung | 0,00% | 107,78 | 107,78 | 0,200% | 0,24% (1) | -- | 100.000.000 |
| ID50 | EUR | LU1862379432 | DWS 2XP | Ausschüttung | 0,00% | 83,44 | 83,44 | 0,250% | 0,30% (1) | -- | 50.000.000 |
| LC | EUR | LU1747710736 | DWS 2TZ | Thesaurierung | 3,00% | 102,87 | 99,78 | 1,100% | 1,20% (1) | -- | -- |
| XC | EUR | LU1747710900 | DWS 2T1 | Thesaurierung | 0,00% | 107,42 | 107,42 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Schwellenländern an. Eine Anlage in Vermögenswerte der Emerging Markets unterliegt in der Regel höheren Risiken (einschließlich von möglicherweise erheblichen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Risiken), als eine Anlage in Vermögenswerte der Märkte in etablierten Ländern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertrags Erwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Asian Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds ist regional auf asiatische Hartwährungsanleihen ausgerichtet. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen, auf USD lautenden Wertpapieren, die von Unternehmen, quasi-staatlichen und staatlichen Emittenten aus dem asiatisch-pazifischen Raum ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf Investment-Grade-Anleihen. Bis zu 10% können in Titel ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 08/2018 - 02/2019 | -1,2 | 1,9 | 3,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 11,0 | 11,0 | 11,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 02/2021 - 02/2022 | -3,0 | -3,0 | -2,4 |
| 02/2022 - 02/2023 | -0,9 | -0,9 | -5,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 3,0 | 3,0 | 6,1 |
| 02/2024 - 02/2025 | 4,9 | 4,9 | 6,8 |
| 02/2025 - 02/2026 | 6,3 | 6,3 | 6,7 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: JPM JACI Investment Grade Total Return (USD)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 USD aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| USD | 1,1 | 6,3 | 14,9 | 10,5 | 28,2 | 1,2 | 4,7 | 2,0 | -3,0 | 4,0 | 2,1 | 7,4 |
| EUR | 2,1 | -6,3 | 3,3 | 13,6 | 26,8 | 0,9 | 1,1 | 2,6 | 2,9 | 0,3 | 8,2 | -4,8 |
| BM IN USD | 1,2 | 6,7 | 20,9 | 11,1 | 31,3 | 1,1 | 6,5 | 2,1 | -9,9 | 7,4 | 3,9 | 8,1 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD LC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,91% | Maximum Drawdown | -2,30% | VaR (99%/10 Tage) | 1,71% |
| Sharpe-Ratio | -0,06 | Information Ratio | -1,15 | Korrelationskoeffizient | 0,92 |
| Alpha | -0,02% | Beta-Faktor | 0,73 | Tracking Error | 1,48% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Finanz-Anleihen | 63,9 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 18,0 |
| Unternehmensanleihen | 12,8 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 3,5 |
| Staatsanleihen | 1,7 |
| Kasseäquivalente | 0,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AA | Anleihen |
| A | Bar und Sonstiges |
| BBB | |

Morningstar Kategorie™

Anleihen Asien

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Asian Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 100,0 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Indian Railway Finance 20/13.02.30 | 3,5 |
| PT Bank Negara Indonesia 24/05.04.2029 MTN | 3,4 |
| Star Energy Geothermal Darajat II 20/14.10.38 Reg S | 2,7 |
| Aia Group 24/30.03.2035 Reg S | 2,7 |
| Shinhan Financial Group 23/24.07.2028 RegS | 2,5 |
| Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S | 2,5 |
| SK Broadband 23/06.28.2028 | 2,5 |
| SK Hynix 24/16.01.2029 Reg S | 2,4 |
| Commonwealth Bank Australia 24/13.03.2034 Reg S | 2,4 |
| Asahi Mutual Life Insurance 23/Und. | 2,3 |
| Summe | 26,9 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Japan | 26,5 |
| Hongkong SAR | 15,2 |
| Indien | 14,1 |
| Korea | 10,5 |
| Indonesien | 9,8 |
| Australien | 8,8 |
| Philippinen | 8,4 |
| China | 3,5 |
| USA | 1,7 |
| Taiwan | 1,1 |
| Sonstige Länder | 0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|--|-----|
| Rendite (in %) | 4,6 | Kupon (in %) | 5,0 | |
| Duration (in Jahren) | 4,8 | Mod. Duration | 4,9 | |
| Anzahl Anleihen | 78 | Durchschnittsrating | BBB | |
| | | | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 6,6 |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| CHF FCH(CHF) | 0,8 | 2,3 | 2,7 | -- | 3,5 | 0,6 | 0,9 | -- | -- | 0,5 | -1,6 | 3,2 |
| FCH(EUR) | 1,0 | 4,6 | 9,9 | -- | 11,2 | 1,0 | 3,2 | -- | -- | 2,4 | 0,8 | 5,6 |
| LCH(EUR) | 1,0 | 4,1 | 8,5 | -- | 9,6 | 0,9 | 2,7 | -- | -- | 1,9 | 0,4 | 5,1 |
| LDH(EUR) | 1,0 | 4,1 | 8,5 | -- | 9,7 | 0,9 | 2,8 | -- | -- | 2,0 | 0,4 | 5,1 |
| NCH(EUR) | 0,9 | 3,8 | 7,5 | -- | 8,6 | 0,8 | 2,4 | -- | -- | 1,7 | 0,2 | 4,8 |
| ND(EUR) | 2,0 | -6,5 | 2,6 | -- | -0,1 | 0,8 | 0,9 | -- | -- | 0,2 | 8,4 | -5,3 |
| NDH(EUR) | 0,9 | 3,7 | 7,6 | -- | 8,6 | 0,8 | 2,5 | -- | -- | 1,7 | 0,2 | 4,7 |
| NDQH(EUR) | 0,9 | 3,8 | 7,8 | -- | 8,8 | 0,9 | 2,5 | -- | -- | 1,6 | 0,4 | 4,8 |
| PFDQH(EUR) | 1,0 | 4,4 | 7,9 | -- | 9,1 | 1,0 | 2,6 | -- | -- | 2,3 | -0,7 | 5,4 |
| SEK LCH(SEK) | 1,0 | 4,0 | 8,1 | -- | 9,4 | 0,9 | 2,6 | -- | -- | 2,0 | 0,2 | 4,9 |
| SGD LDMH(SGD) | 0,9 | 3,7 | 8,5 | -- | 10,4 | 0,8 | 2,8 | -- | -- | 2,7 | 0,3 | 4,9 |
| TFCH(EUR) | 1,0 | 4,5 | 10,2 | 3,9 | 15,6 | 1,0 | 3,3 | 0,8 | -4,4 | 2,6 | 1,0 | 5,6 |
| TFDH(EUR) | 1,0 | 4,6 | 10,1 | -- | 11,4 | 1,0 | 3,3 | -- | -- | 2,5 | 0,9 | 5,6 |
| USD FC(USD) | 1,1 | 6,9 | 16,6 | -- | 19,1 | 1,3 | 5,3 | -- | -- | 4,6 | 2,7 | 7,9 |
| USD FC100(USD) | 1,2 | 7,3 | 18,2 | 15,9 | 34,7 | 1,3 | 5,7 | 3,0 | -2,1 | 5,0 | 3,1 | 8,4 |
| USD IC(USD) | 1,1 | 7,1 | 17,5 | 14,8 | 36,0 | 1,3 | 5,5 | 2,8 | -2,3 | 4,8 | 2,9 | 8,1 |
| USD IC500(USD) | 1,2 | 7,4 | 18,5 | 16,4 | 24,7 | 1,3 | 5,8 | 3,1 | -2,0 | 5,1 | 3,2 | 8,5 |
| USD IDQ(USD) | 1,1 | 7,1 | -- | -- | 16,0 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | 2,9 | 8,2 |
| USD LC(USD) | 1,1 | 6,3 | 14,9 | 10,5 | 28,2 | 1,2 | 4,7 | 2,0 | -3,0 | 4,0 | 2,1 | 7,4 |
| USD LD(USD) | 1,1 | 6,3 | 14,9 | -- | 17,1 | 1,2 | 4,7 | -- | -- | 4,0 | 2,1 | 7,4 |
| USD LDM(USD) | 1,1 | 6,3 | 14,9 | -- | 17,1 | 1,2 | 4,7 | -- | -- | 4,0 | 2,2 | 7,4 |
| USD RC(USD) | 1,2 | 7,4 | 18,5 | -- | 21,2 | 1,3 | 5,8 | -- | -- | 5,1 | 3,2 | 8,5 |
| USD TFC(USD) | 1,1 | 6,9 | 16,6 | 13,4 | 33,4 | 1,3 | 5,3 | 2,5 | -2,5 | 4,6 | 2,7 | 7,9 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Asian Bonds



Rentenfonds - Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Oswaldo Kwan | Fondsvermögen | 306,9 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 31.08.2018 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investments Hong Kong Limited | Auflegungsdatum | 31.08.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Hong Kong | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH | CHF | LU2503880127 | DWS 3GD | Thesaurierung | 0,00% | 103,54 | 103,54 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| FCH | EUR | LU2503882099 | DWS 3GE | Thesaurierung | 0,00% | 111,24 | 111,24 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| LCH | EUR | LU2503881950 | DWS 3GF | Thesaurierung | 3,00% | 112,95 | 109,56 | 1,100% | 1,24% (1) | -- | -- |
| LDH | EUR | LU2503881794 | DWS 3GG | Ausschüttung | 3,00% | 104,58 | 101,44 | 1,100% | 1,24% (1) | -- | -- |
| NCH | EUR | LU2503881521 | DWS 3GH | Thesaurierung | 1,50% | 110,27 | 108,62 | 1,400% | 1,54% (1) | -- | -- |
| ND | EUR | LU2503881364 | DWS 3GJ | Ausschüttung | 1,50% | 94,35 | 92,93 | 1,400% | 1,51% (1) | -- | -- |
| NDH | EUR | LU2503881281 | DWS 3GK | Ausschüttung | 1,50% | 102,63 | 101,09 | 1,400% | 1,54% (1) | -- | -- |
| NDQH | EUR | LU2503881109 | DWS 3GL | Ausschüttung | 1,50% | 100,43 | 98,92 | 1,400% | 1,54% (1) | -- | -- |
| PFQDQ | EUR | LU2503880986 | DWS 3GN | Ausschüttung | 0,00% | 99,20 | 99,20 | 0,800% | 0,96% (1) | -- | -- |
| SEK LCH | SEK | LU2503880804 | DWS 3GP | Thesaurierung | 3,00% | 112,74 | 109,36 | 1,100% | 1,23% (1) | -- | -- |
| SGD LDMH | SGD | LU2503880713 | DWS 3GQ | Ausschüttung | 3,00% | 95,97 | 93,09 | 1,100% | 1,21% (1) | -- | -- |
| TFCH | EUR | LU1859275981 | DWS 2W5 | Thesaurierung | 0,00% | 115,57 | 115,57 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | -- |
| TFDH | EUR | LU2503880630 | DWS 3GR | Ausschüttung | 0,00% | 102,05 | 102,05 | 0,600% | 0,75% (1) | -- | -- |
| USD FC | USD | LU2503880556 | DWS 3GS | Thesaurierung | 0,00% | 119,07 | 119,07 | 0,600% | 0,70% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD FC100 | USD | LU1936919510 | DWS 20H | Thesaurierung | 0,00% | 134,74 | 134,74 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 100.000.000 |
| USD IC | USD | LU1859276104 | DWS 2W6 | Thesaurierung | 0,00% | 135,99 | 135,99 | 0,400% | 0,47% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD IC500 | USD | LU2026199591 | DWS 223 | Thesaurierung | 0,00% | 124,69 | 124,69 | 0,150% | 0,18% (1) | -- | 500.000.000 |
| USD IDQ | USD | LU2643318541 | DWS 3JN | Ausschüttung | 0,00% | 104,85 | 104,85 | 0,400% | 0,46% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1859276286 | DWS 2W7 | Thesaurierung | 3,00% | 132,13 | 128,17 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| USD LD | USD | LU2503880473 | DWS 3GT | Ausschüttung | 3,00% | 111,78 | 108,42 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| USD LDM | USD | LU2503880390 | DWS 3GU | Ausschüttung | 3,00% | 105,49 | 102,33 | 1,100% | 1,21% (1) | -- | -- |
| USD RC | USD | LU2503882255 | DWS 3GV | Thesaurierung | 0,00% | 121,20 | 121,20 | 0,150% | 0,18% (1) | -- | 50.000.000 |
| USD TFC | USD | LU1859276443 | DWS 2W8 | Thesaurierung | 0,00% | 133,41 | 133,41 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004077>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertrags Erwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Rentenfonds

Unternehmensanleihen

Fondsfakten: DWS Invest Corporate Green Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des DWS Invest Corporate Green Bonds ist darauf ausgerichtet, einen höheren Kapitalzuwachs als die Benchmark, der Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate GreenBond 5% Capped Index, zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in grüne Anleihen von Unternehmen, bei denen die Erlösverwendung auf Projekte mit ökologischem und/oder klimabezogenem Nutzen beschränkt ist (zweckgebundene Anleihen). Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Feb. nach, wobei EUR IG aufgrund der eskalierenden Geopolitik, Befürchtungen, wonach KI ganze Branchen obsolet machen könnte, und volatiler Zinsen schwächer waren. Rohöl (Brent) stieg aufgrund wachsender Iran-Bedenken erneut an (+2,5%), während sich globale Aktien (außer USA) weiterhin stabil zeigten. Angesichts dessen verzeichnete der Bloomberg Euro Aggregate Corporate eine Überrendite von -33 Bp und eine Gesamtrendite von +55 Bp (fragilere Risikostimmung). Der Euroraum blieb weitgehend stabil, gestützt durch niedrigere Renditen u. konstruktive Daten, obwohl die höhere Inflation in den USA die Erwartungen auf eine baldige Fed-Zinssenkung dämpfte. Die Primärmärkte blieben rege: EUR IG erreichten YTD 80,1 Mrd. EUR (+6% z. Vj.) u. EUR-Finanztitel 91,3 Mrd. EUR (-1% z. Vj.). Hybridtitel verzeichneten eine deutliche Zunahme. Angesichts dessen stieg der OAS von 72 Bp auf 82 Bp und kehrte damit den Trend vom Jan. um, wobei die Neuemissionsprämien leicht anstiegen. Die Sektorrenditen waren uneinheitlich. Sonstige Finanzwerte, REITs und Erdgas waren am besten, Lebensversicherer, Technologie und zykl. Konsumgüterdienste enttäuschten (breitere globale Tech-Korrektur).

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 10/2018 - 02/2019 | -2,3 | 0,8 | 1,6 |
| 02/2019 - 02/2020 | 3,7 | 3,7 | 5,3 |
| 02/2020 - 02/2021 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
| 02/2021 - 02/2022 | -4,8 | -4,8 | -4,3 |
| 02/2022 - 02/2023 | -9,0 | -9,0 | -10,0 |
| 02/2023 - 02/2024 | 7,7 | 7,7 | 6,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,1 | 3,1 | 3,5 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 31.10.2022)*

*Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,5 | 3,1 | 19,0 | 3,0 | 8,0 | 1,3 | 6,0 | 0,6 | -13,0 | 8,7 | 5,5 | 2,9 |
| BM IN EUR | 0,6 | 3,5 | 17,7 | 1,4 | 9,8 | 1,3 | 5,6 | 0,3 | -14,8 | 8,4 | 5,0 | 3,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,68% | Maximum Drawdown | -1,24% | VaR (99%/10 Tage) | 1,06% |
| Sharpe-Ratio | 1,05 | Information Ratio | 0,59 | Korrelationskoeffizient | 0,97 |
| Alpha | 0,56% | Beta-Faktor | 0,96 | Tracking Error | 0,61% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur

(in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Unternehmensanleihen | 58,5 |
| Finanz-Anleihen | 37,1 |
| Staatsnahe Emittenten | 1,7 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 0,8 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,5 |
| Staatsanleihen | 0,1 |
| Sonstige Wertpapiere | 1,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AAA | 0,1 | Anleihen | 100,4 |
| AA | 2,6 | Bar und Sonstiges | -0,4 |
| A | 31,4 | Future Short | -13,0 |
| BBB | 59,1 | | |
| BB | 6,8 | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Corporate Green Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|------|-------|
| Euro | 100,0 |
|------|-------|

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| Euro | 94,0 |
| US-Dollar | 5,6 |
| Britische Pfund | 0,7 |

Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Länderstruktur (Renten) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| Frankreich | 14,6 |
| Deutschland | 13,6 |
| USA | 9,3 |
| Niederlande | 9,2 |
| Spanien | 8,3 |
| Dänemark | 5,3 |
| Großbritannien | 5,3 |
| Italien | 4,1 |
| Schweden | 3,5 |
| Luxemburg | 2,9 |
| Sonstige Länder | 24,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Größte Emittenten (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Danske Bank A/S | 3,4 |
| Engie S.A. | 2,4 |
| Crédit Agricole S.A. | 2,2 |
| EP Infrastructure a.s. | 1,9 |
| ProLogis International Funding II S.A. | 1,9 |
| Iberdrola Finanzas S.A. | 1,9 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 1,7 |
| Amprion GmbH | 1,7 |
| Edp S.A. | 1,7 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1,5 |
| Summe | 20,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,4 | Kupon (in %) | 3,7 | | |
| Duration (in Jahren) | 4,7 | Mod. Duration | 4,7 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 6,3 |
| Anzahl Anleihen | 213 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC100(EUR) | 0,5 | 3,6 | -- | -- | 5,4 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,4 |
| FD(EUR) | 0,5 | 3,3 | 19,8 | 4,2 | 10,0 | 1,3 | 6,2 | 0,8 | -12,8 | 8,9 | 5,8 | 3,1 |
| FD100(EUR) | 0,5 | 3,6 | 20,8 | 5,7 | 12,4 | 1,3 | 6,5 | 1,1 | -12,6 | 9,3 | 6,1 | 3,4 |
| IC(EUR) | 0,5 | 3,4 | -- | -- | 4,3 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 |
| LC(EUR) | 0,5 | 3,1 | 19,0 | 3,0 | 5,8 | 1,3 | 6,0 | 0,6 | -13,0 | 8,7 | 5,5 | 2,9 |
| LD(EUR) | 0,5 | 3,1 | 19,0 | 3,0 | 8,0 | 1,3 | 6,0 | 0,6 | -13,0 | 8,7 | 5,5 | 2,9 |
| LDM(EUR) | 0,5 | 3,1 | -- | -- | 4,4 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ND(EUR) | 0,4 | 2,7 | 17,5 | 1,0 | 5,7 | 1,2 | 5,5 | 0,2 | -13,4 | 8,3 | 5,1 | 2,5 |
| TFC(EUR) | 0,5 | 3,3 | 19,7 | 4,1 | 8,4 | 1,3 | 6,2 | 0,8 | -12,9 | 8,9 | 5,7 | 3,1 |

Fondsfakten: DWS Invest Corporate Green Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Bernhard Birkhäuser | Fondsvermögen | 416,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 22.08.2022 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 15.10.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC100 | EUR | LU2922060541 | DWS 3NL | Thesaurierung | 0,00% | 105,37 | 105,37 | 0,200% | 0,29% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1873225533 | DWS 2XZ | Ausschüttung | 0,00% | 101,42 | 101,42 | 0,500% | 0,57% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD100 | EUR | LU1873225707 | DWS 2X1 | Ausschüttung | 0,00% | 102,09 | 102,09 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2922060624 | DWS 3NM | Thesaurierung | 0,00% | 104,31 | 104,31 | 0,400% | 0,44% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1982200609 | DWS 21N | Thesaurierung | 3,00% | 109,08 | 105,81 | 0,700% | 0,79% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1873225616 | DWS 2X0 | Ausschüttung | 3,00% | 103,94 | 100,82 | 0,700% | 0,78% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968763131 | DWS 3NW | Ausschüttung | 3,00% | 103,91 | 100,79 | 0,700% | 0,86% (2) | -- | -- |
| ND | EUR | LU1914384265 | DWS 2ZZ | Ausschüttung | 1,50% | 101,72 | 100,19 | 1,100% | 1,18% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1956017633 | DWS 20V | Thesaurierung | 0,00% | 108,36 | 108,36 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004117>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertragserwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Corporate Hybrid Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Mindestens 50% des Fondsvermögens werden weltweit in Hybridanleihen von Nicht-Finanzunternehmen investiert. Hybridanleihen von Unternehmen sind Anleihen, die sowohl Fremdkapital- als auch Eigenkapitalmerkmale aufweisen. Zu den Eigenkapitalmerkmalen zählen ausgesetzte Kupons oder unbegrenzte Laufzeiten. Hybridanleihen von Unternehmen sind nachrangig. Zu den Fremdkapitalmerkmalen zählen Kuponzahlungen oder bei Emission festgelegte Kündigungstermine. Der Fondsmanager ist bestrebt, Währungsrisiken ggü. dem EUR abzusichern. Derivate können für Absicherungs- und Anlagezwecke eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Februar nach, wobei EUR IG aufgrund geopolitischer Unsicherheit, Befürchtungen, wonach KI ganze Branchen obsolet machen könnte, und volatiler Zinsen so schwach waren wie seit April 2025 nicht mehr. Globale Aktien außerhalb der USA blieben robust. Dort beeinträchtigten die KI-Disruption und erneute Turbulenzen bei Private Credit. Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate verzeichnete eine Überrendite von -33 Bp und eine Gesamtrendite von +55 Bp (fragilere Risikostimmung). Der Euroraum blieb weitgehend stabil, gestützt durch konstruktive Makro-Daten, obwohl die höhere Inflation in den USA die Erwartungen einer baldigen Zinssenkung durch die Fed dämpfte. Die Primärmärkte blieben rege: EUR IG erreichten YTD 80,1 Mrd. EUR (+6% z. Vj.) und EUR-Finanztitel 91,3 Mrd. EUR (-1% z. Vj.). Hybridemissionen verzeichneten eine deutliche Zunahme, v. a. in EUR, wurden aber trotz sehr enger Spreads nachrangiger Titel sehr gut aufgenommen. Der Fonds erzielte 0,38%: Niedrigere Renditen auf Staatsanleihen kompensierten die höheren Kreditspreads.

Morningstar Kategorie™

EUR Subordinated Bond

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **AA**



Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 11,7 | 15,2 |
| 02/2017 - 02/2018 | 5,7 | 5,7 |
| 02/2018 - 02/2019 | -1,1 | -1,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 7,2 | 7,2 |
| 02/2020 - 02/2021 | 2,4 | 2,4 |
| 02/2021 - 02/2022 | -5,7 | -5,7 |
| 02/2022 - 02/2023 | -8,4 | -8,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 7,6 | 7,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | 8,7 | 8,7 |
| 02/2025 - 02/2026 | 4,5 | 4,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,4 | 4,5 | 22,2 | 5,5 | 31,3 | 1,0 | 6,9 | 1,1 | -16,3 | 8,8 | 8,6 | 4,7 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,63% | Maximum Drawdown | -0,87% | VaR (99%/10 Tage) | 0,99% |
| Sharpe-Ratio | 1,41 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Kapitalstruktur | | Sektorenstruktur | (in %) |
|--------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| Hybridanleihen von Unternehmen | 98,40 | Energie | 19,10 |
| Bar und Sonstiges | 1,60 | Telekommunikation | 10,10 |
| | | Strom - Verteilung/Transport | 5,50 |
| | | Immobilien | 5,40 |
| | | Automobil | 5,10 |
| | | Transportsektor | 4,50 |
| | | Konsumgüter | 2,60 |
| | | Gesundheitswesen | 2,60 |
| | | Basisindustrie | 2,10 |
| | | Strom - Erzeugung | 1,50 |

Anleihebonität (in % des Anleihevermögens)

| | |
|-----|------|
| A | 7,7 |
| BBB | 68,1 |
| BB | 21,0 |
| B | 1,2 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Anleihen | 99,8 |
| Bar und Sonstiges | 0,2 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Corporate Hybrid Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|------|-------|
| Euro | 100,0 |
|------|-------|

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------|------|
| Euro | 75,5 |
| US-Dollar | 16,6 |
| Britische Pfund | 7,0 |
| Australische Dollar | 0,7 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Länderstruktur (Renten) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 22,2 |
| Frankreich | 19,4 |
| Italien | 11,6 |
| Deutschland | 10,4 |
| Großbritannien | 7,0 |
| Niederlande | 6,3 |
| Spanien | 5,0 |
| Schweden | 4,6 |
| Kanada | 3,7 |
| Luxemburg | 1,9 |
| Sonstige Länder | 7,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Größte Emittenten (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| BP Capital Markets PLC | 5,1 |
| TotalEnergies SE | 5,1 |
| Verizon Communications Inc. | 5,0 |
| Volkswagen International Finance N.V. | 4,7 |
| Nextera Energy Capital Holdings Inc. | 4,4 |
| ENI S.p.A. | 4,3 |
| ENEL S.p.A. | 4,2 |
| Engie S.A. | 4,0 |
| The Southern Co. | 3,6 |
| Iberdrola Finanzas S.A. | 3,2 |
| Summe | 43,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | |
|----------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 4,1 | Kupon (in %) | 4,5 |
| Duration (in Jahren) | 4,2 | Mod. Duration | 4,3 |
| Anzahl Anleihen | 147 | Durchschnittsrating | BBB |
| | | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 5,9 |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| CHF FCH(CHF) | 0,2 | 2,6 | 15,1 | -0,9 | 24,9 | 0,7 | 4,8 | -0,2 | -16,5 | 6,9 | 6,2 | 2,7 |
| CHF LCH(CHF) | 0,2 | 2,3 | 14,0 | -2,4 | 21,0 | 0,7 | 4,5 | -0,5 | -16,7 | 6,6 | 5,8 | 2,4 |
| FC(EUR) | 0,4 | 4,9 | 23,3 | 7,2 | 35,9 | 1,1 | 7,2 | 1,4 | -16,1 | 9,1 | 8,9 | 5,0 |
| FC10(EUR) | 0,4 | 5,1 | 24,1 | 8,3 | 11,4 | 1,1 | 7,5 | 1,6 | -15,9 | 9,4 | 9,1 | 5,3 |
| FC100(EUR) | 0,4 | 5,3 | 25,0 | 9,6 | 45,6 | 1,1 | 7,7 | 1,8 | -15,7 | 9,6 | 9,4 | 5,5 |
| FD(EUR) | 0,4 | 4,9 | 23,3 | 7,2 | 24,8 | 1,1 | 7,2 | 1,4 | -16,1 | 9,1 | 8,9 | 5,0 |
| FD100(EUR) | 0,4 | 5,3 | 25,0 | 9,6 | 45,5 | 1,1 | 7,7 | 1,8 | -15,7 | 9,6 | 9,4 | 5,5 |
| LC(EUR) | 0,4 | 4,5 | 22,2 | 5,5 | 31,3 | 1,0 | 6,9 | 1,1 | -16,3 | 8,8 | 8,6 | 4,7 |
| LD(EUR) | 0,3 | 4,5 | 22,2 | 5,6 | 31,3 | 1,0 | 6,9 | 1,1 | -16,3 | 8,8 | 8,6 | 4,7 |
| NC(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ND(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| SGD LDMH(SGD) | 0,2 | 4,1 | 22,0 | 8,6 | 37,1 | 0,9 | 6,8 | 1,7 | -14,7 | 9,6 | 8,4 | 4,4 |
| TFC(EUR) | 0,4 | 4,9 | 23,3 | 7,2 | 17,4 | 1,1 | 7,2 | 1,4 | -16,1 | 9,1 | 8,9 | 5,0 |
| TFD(EUR) | 0,4 | 4,9 | 23,3 | 7,2 | 17,5 | 1,1 | 7,2 | 1,4 | -16,1 | 9,1 | 8,9 | 5,0 |
| USD FCH(USD) | 0,5 | 7,1 | 30,3 | 16,7 | 67,9 | 1,4 | 9,2 | 3,1 | -14,3 | 11,3 | 10,6 | 7,2 |
| USD FCH50(USD) | 0,5 | 7,5 | -- | -- | 30,4 | 1,4 | -- | -- | -- | -- | 11,0 | 7,7 |
| USD FDQH(USD) | 0,5 | 7,1 | 30,3 | 16,8 | 50,6 | 1,3 | 9,2 | 3,2 | -14,3 | 11,3 | 10,6 | 7,2 |
| USD LCH(USD) | 0,5 | 6,8 | 29,1 | 15,0 | 62,6 | 1,3 | 8,9 | 2,8 | -14,6 | 10,9 | 10,3 | 6,9 |
| USD LDMH(USD) | 0,5 | 6,8 | 29,1 | 15,0 | 49,2 | 1,3 | 8,9 | 2,8 | -14,6 | 10,8 | 10,3 | 6,9 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest Corporate Hybrid Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Max Berger | Fondsvermögen | 278,4 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 06.07.2015 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 06.07.2015 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH | CHF | LU1292896518 | DWS 2DH | Thesaurierung | 0,00% | 124,92 | 124,92 | 0,600% | 0,73% (2) | -- | 2.000.000 |
| CHF LCH | CHF | LU1292896609 | DWS 2DG | Thesaurierung | 3,00% | 124,69 | 120,95 | 0,900% | 1,04% (2) | -- | -- |
| FC | EUR | LU1245923302 | DWS 2AR | Thesaurierung | 0,00% | 135,87 | 135,87 | 0,600% | 0,72% (2) | -- | 2.000.000 |
| FC10 | EUR | LU2112817668 | DWS 26W | Thesaurierung | 0,00% | 111,40 | 111,40 | 0,400% | 0,51% (2) | -- | 10.000.000 |
| FC100 | EUR | LU1292896948 | DWS 2DK | Thesaurierung | 0,00% | 145,63 | 145,63 | 0,200% | 0,29% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1576724287 | DWS 2MX | Ausschüttung | 0,00% | 100,77 | 100,77 | 0,600% | 0,71% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD100 | EUR | LU1292897086 | DWS 2DJ | Ausschüttung | 0,00% | 107,53 | 107,53 | 0,200% | 0,29% (2) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU1245923484 | DWS 2AS | Thesaurierung | 3,00% | 135,35 | 131,29 | 0,900% | 1,02% (2) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1245923641 | DWS 2AT | Ausschüttung | 3,00% | 106,45 | 103,26 | 0,900% | 1,02% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU3014192952 | DWS 3PA | Thesaurierung | 1,50% | 106,49 | 104,90 | 1,300% | 1,55% (3) | -- | -- |
| ND | EUR | LU3229491116 | DWS 3QW | Ausschüttung | 1,50% | 101,99 | 100,46 | 1,300% | 1,55% (3) | -- | -- |
| SGD LDMH | SGD | LU1532502355 | DWS 2MK | Ausschüttung | 3,00% | 9,79 | 9,49 | 0,900% | 1,04% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663846050 | DWS 2PS | Thesaurierung | 0,00% | 117,37 | 117,37 | 0,600% | 0,72% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663847967 | DWS 2PT | Ausschüttung | 0,00% | 96,45 | 96,45 | 0,600% | 0,72% (2) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU1292896781 | DWS 2DF | Thesaurierung | 0,00% | 167,91 | 167,91 | 0,600% | 0,74% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD FCH50 | USD | LU2628678976 | DWS 3JH | Thesaurierung | 0,00% | 130,37 | 130,37 | 0,250% | 0,37% (2) | -- | 50.000.000 |
| USD FDQH | USD | LU1550205394 | DWS 2MR | Ausschüttung | 0,00% | 107,21 | 107,21 | 0,600% | 0,74% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU1292896864 | DWS 2DE | Thesaurierung | 3,00% | 167,61 | 162,58 | 0,900% | 1,04% (2) | -- | -- |
| USD LDMH | USD | LU1532502439 | DWS 2ML | Ausschüttung | 3,00% | 106,64 | 103,44 | 0,900% | 1,04% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (NC:14.03.2025, ND:26.01.2026) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000001430>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Finanzinstrumente an, die grundsätzlich hinreichend liquide sind, aber unter bestimmten Umständen nicht liquide sein können. Das bedeutet, dass der reguläre Handel vorübergehend gestört oder unmöglich sein kann.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Wandel- und Optionsanleihen an. Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung des Wertes von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Credit Opportunities



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Anleihenfonds mit Fokus auf Investment-Grade- und hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds strebt eine risikobereinigte langfristige Rendite an, die sich aus einer flexiblen Allokation in Anleihen und Absicherungsstrategien ergibt. Das Fondsmanagement strebt eine angemessene Beteiligung an steigenden Märkten und eine Absicherung in fallenden Märkten an, wobei in diesen Fällen nach Handelsideen Ausschau gehalten wird. Währungsrisiken sollten in den Euro abgesichert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 04/2019 - 02/2020 | 0,6 | 0,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 6,6 | 6,6 |
| 02/2021 - 02/2022 | -3,6 | -3,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | -1,6 | -1,6 |
| 02/2023 - 02/2024 | 4,3 | 4,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 7,9 | 7,9 |
| 02/2025 - 02/2026 | 2,9 | 2,9 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 0,2 | 2,9 | 15,7 | 9,8 | 17,8 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | -8,1 | 6,8 | 6,3 | 3,6 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,16% | Maximum Drawdown | -1,28% | VaR (99%/10 Tage) | 1,10% |
| Sharpe-Ratio | 0,88 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---|------|
| Unternehmensanleihen | 72,9 |
| Finanz-Anleihen | 21,3 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 0,9 |
| Asset back - / Mortgage back securities | 0,7 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,4 |
| Kasseäquivalente | 0,2 |
| Sonstige Wertpapiere | 5,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| A | Anleihen |
| BBB | Investmentfonds |
| BB | Geldmarktfonds |
| B | Bar und Sonstiges |
| Andere | Future Short |
| kein Rating | |

Morningstar Kategorie™

Global Flexible Bond - EUR Hedged

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Credit Opportunities



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|--|---------------------------|
| Stedin Holding 21/Und. | 1,4 |
| MTR Corporation C.I.25/Und MTN | 1,2 |
| Accentro Real Estate 25/30.12.2027 | 1,2 |
| Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S | 1,2 |
| Eustream 20/25.06.27 | 1,0 |
| EP Infrastructure 19/09.10.28 | 1,0 |
| Orsted 19/und. | 1,0 |
| Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN | 1,0 |
| TotalEnergies 20/und. MTN | 0,9 |
| EP Infrastructure AS 2025/27.02.2033 MTN | 0,9 |
| Summe | 10,8 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| Deutschland | 15,6 |
| Frankreich | 13,6 |
| USA | 9,4 |
| Großbritannien | 7,5 |
| Italien | 6,8 |
| Spanien | 6,0 |
| Luxemburg | 6,0 |
| Niederlande | 5,3 |
| Tschechische Republik | 5,1 |
| Belgien | 4,1 |
| Sonstige Länder | 22,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 5,0 | Kupon (in %) | 4,9 | | |
| Duration (in Jahren) | 3,7 | Mod. Duration | 3,8 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 5,0 |
| Anzahl Anleihen | 245 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| CHF TFCH(CHF) | 0,0 | 0,6 | -- | -- | 5,6 | 0,6 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,3 |
| FC(EUR) | 0,2 | 2,9 | 15,7 | 9,8 | 17,8 | 1,0 | 5,0 | 1,9 | -8,1 | 6,8 | 6,3 | 3,6 |
| FC100(EUR) | 0,2 | 3,3 | -- | -- | 4,8 | 1,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,1 |
| FD(EUR) | 0,2 | 2,9 | -- | -- | 11,5 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 6,3 | 3,6 |
| LC(EUR) | 0,2 | 2,6 | -- | -- | 10,8 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 3,3 |
| LD(EUR) | 0,2 | 2,6 | -- | -- | 10,8 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | 6,0 | 3,3 |
| LDM(EUR) | 0,2 | 2,6 | -- | -- | 4,2 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NC(EUR) | 0,1 | 2,2 | -- | -- | 2,6 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TFC(EUR) | 0,2 | 2,9 | -- | -- | 11,5 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 6,3 | 3,6 |
| TFD(EUR) | 0,2 | 2,9 | -- | -- | 11,5 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 6,3 | 3,6 |
| USD FCH100(USD) | 0,3 | 5,3 | -- | -- | 15,1 | 1,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,1 |

Fondsfakten: DWS Invest Credit Opportunities



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Marco Vosen & Tanja Siegrist & Iwen Tam | Fondsvermögen | 145,3 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 24.10.2024 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 30.04.2019 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF TFCH | CHF | LU2793691812 | DWS 3LT | Thesaurierung | 0,00% | 105,30 | 105,30 | 0,600% | 0,75% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU1968688876 | DWS 21D | Thesaurierung | 0,00% | 117,78 | 117,78 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC100 | EUR | LU2932960573 | DWS 3NN | Thesaurierung | 0,00% | 104,84 | 104,84 | 0,200% | 0,30% (1) | -- | 100.000.000 |
| FD | EUR | LU2715966698 | DWS 3KV | Ausschüttung | 0,00% | 108,33 | 108,33 | 0,600% | 0,72% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2715966771 | DWS 3KW | Thesaurierung | 3,00% | 114,23 | 110,80 | 0,900% | 1,03% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2715966854 | DWS 3KX | Ausschüttung | 3,00% | 111,26 | 107,92 | 0,900% | 1,04% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968763214 | DWS 3NX | Ausschüttung | 3,00% | 103,23 | 100,14 | 0,900% | 1,09% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2992039722 | DWS 3N4 | Thesaurierung | 1,50% | 104,18 | 102,62 | 1,300% | 1,55% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2715966342 | DWS 3KY | Thesaurierung | 0,00% | 111,54 | 111,54 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2715966425 | DWS 3KZ | Ausschüttung | 0,00% | 108,33 | 108,33 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | -- |
| USD FCH100 | USD | LU2793691903 | DWS 3LU | Thesaurierung | 0,00% | 114,79 | 114,79 | 0,200% | 0,32% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025, NC:17.02.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004229>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Finanzinstrumente an, die grundsätzlich hinreichend liquide sind, aber unter bestimmten Umständen nicht liquide sein können. Das bedeutet, dass der reguläre Handel vorübergehend gestört oder unmöglich sein kann.
- Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Falls der Vertragspartner beispielsweise eine Insolvenz erleidet, kann dies zu Zahlungsausfällen führen. Der Fonds erwirbt Wertpapiere unterschiedlicher Aussteller. Die besonderen Entwicklungen des jeweiligen Ausstellers wirken neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers ein. Auch bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragsersparungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Euro Corporate) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds im Wesentlichen in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Feb. nach, wobei EUR IG aufgrund der eskalierenden Geopolitik, Befürchtungen, wonach KI ganze Branchen obsolet machen könnte, und volatiler Zinsen schwächer waren. Rohöl (Brent) stieg aufgrund wachsender Iran-Bedenken erneut an (+2,5%), während sich globale Aktien (außer USA) weiterhin stabil zeigten. Angesichts dessen verzeichnete der Bloomberg Euro Aggregate Corporate eine Überrendite von -33 Bp und eine Gesamtrendite von +55 Bp (fragilere Risikostimmung). Der Euroraum blieb weitgehend stabil, gestützt durch niedrigere Renditen und konstruktive Daten, obwohl die höhere Inflation in den USA die Erwartungen auf eine baldige Fed-Zinssenkung dämpfte. Die Primärmärkte blieben rege: EUR IG erreichten YTD 80,1 Mrd. EUR (+6% z. Vj.) u. EUR-Finanztitel 91,3 Mrd. EUR (-1% z. Vj.). Hybridtitel verzeichneten eine deutliche Zunahme. Angesichts dessen stieg der OAS von 72 Bp auf 82 Bp u. kehrte damit den Trend vom Jan. um, wobei die Neuemissionsprämien leicht anstiegen. Die Sektorrenditen waren uneinheitlich. Sonstige Finanzwerte, REITs und Erdgas waren am besten, Lebensversicherer, Technologie und zykl. Konsumgüterdienste enttäuschten (breitere globale Tech-Korrektur).

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 07/2019 - 02/2020 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 02/2020 - 02/2021 | -0,7 | -0,7 | 1,0 |
| 02/2021 - 02/2022 | -5,3 | -5,3 | -4,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | -9,8 | -9,8 | -9,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: iBoxx € Corporate (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,6 | 3,0 | 17,4 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 5,5 | 0,0 | -15,1 | 8,4 | 5,1 | 2,8 |
| BM IN EUR | 0,6 | 3,2 | 17,3 | 1,2 | -- | 1,3 | 5,5 | 0,2 | -14,2 | 8,2 | 4,6 | 3,0 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,91% | Maximum Drawdown | -1,28% | VaR (99%/10 Tage) | 1,05% |
| Sharpe-Ratio | 0,81 | Information Ratio | 0,03 | Korrelationskoeffizient | 0,98 |
| Alpha | 0,13% | Beta-Faktor | 0,98 | Tracking Error | 0,57% |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Unternehmensanleihen | 57,7 |
| Finanz-Anleihen | 34,1 |
| Kasseäquivalente | 2,4 |
| Staatsnahe Emittenten | 1,3 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 1,0 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,6 |
| Staatsanleihen | 0,4 |
| Sonstige Wertpapiere | 3,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AAA | 0,9 | Anleihen | 96,3 |
| AA | 3,9 | Geldmarktfonds | 2,4 |
| A | 34,5 | Investmentfonds | 2,1 |
| BBB | 54,8 | Bar und Sonstiges | -0,8 |
| BB | 5,3 | Future Long | 21,2 |
| | | Future Short | -21,3 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 99,9 |
| Britische Pfund | 0,4 |
| US-Dollar | -0,2 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Emittenten | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Verizon Communications Inc. | 1,4 |
| BNP Paribas S.A., Paris | 1,3 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 1,2 |
| PepsiCo Inc. | 1,2 |
| Crédit Agricole S.A. | 1,2 |
| Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | 1,2 |
| AT & T Inc. | 1,1 |
| BPCE S.A., Paris | 1,1 |
| UBS Group AG | 1,1 |
| Société Générale S.A. | 1,0 |
| Summe | 11,8 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 18,9 |
| Frankreich | 13,5 |
| Deutschland | 12,0 |
| Großbritannien | 7,7 |
| Niederlande | 7,0 |
| Luxemburg | 4,8 |
| Australien | 4,6 |
| Spanien | 3,7 |
| Schweiz | 3,3 |
| Italien | 3,2 |
| Sonstige Länder | 22,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,4 | Kupon (in %) | 3,7 | | |
| Duration (in Jahren) | 4,8 | Mod. Duration | 4,9 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 7,0 |
| Anzahl Anleihen | 358 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,6 | 3,3 | 18,6 | 1,9 | 2,9 | 1,4 | 5,8 | 0,4 | -14,8 | 8,8 | 5,5 | 3,2 |
| FC100(EUR) | 0,6 | 3,7 | 20,0 | 3,9 | 5,7 | 1,5 | 6,3 | 0,8 | -14,5 | 9,2 | 5,9 | 3,6 |
| IC100(EUR) | 0,6 | 3,7 | 20,1 | 4,1 | 4,8 | 1,5 | 6,3 | 0,8 | -14,5 | 9,3 | 5,9 | 3,6 |
| LC(EUR) | 0,6 | 3,0 | 17,4 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 5,5 | 0,0 | -15,1 | 8,4 | 5,1 | 2,8 |
| TFC(EUR) | 0,6 | 3,3 | 18,4 | 1,7 | 2,8 | 1,4 | 5,8 | 0,3 | -14,9 | 8,8 | 5,4 | 3,1 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Bernhard Birkhaeuser | Fondsvermögen | 261,5 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.04.2021 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 15.07.2019 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2001241384 | DWS 22B | Thesaurierung | 0,00% | 102,94 | 102,94 | 0,600% | 0,67% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC100 | EUR | LU2001182430 | DWS 22E | Thesaurierung | 0,00% | 105,70 | 105,70 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC100 | EUR | LU2233196539 | DWS 294 | Thesaurierung | 0,00% | 104,81 | 104,81 | 0,200% | 0,24% (1) | -- | 100.000.000 |
| LC | EUR | LU2001241897 | DWS 22C | Thesaurierung | 3,00% | 103,80 | 100,68 | 0,900% | 0,99% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2001242275 | DWS 22D | Thesaurierung | 0,00% | 102,75 | 102,75 | 0,600% | 0,68% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004274>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

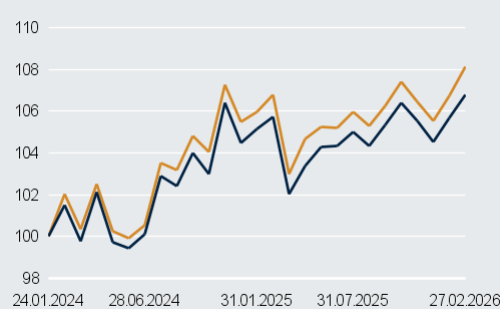
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (70% iBoxx EUR Corporates 10+ / 30% iBoxx Euro Corporates 7-10) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds im Wesentlichen in langlaufende Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 01/2024 - 02/2024 | -0,2 | -0,2 | 0,4 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,0 | 6,0 | 6,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: 70% iBoxx EUR Corporates 10+, 30% iBoxx Euro Corporates 7-10
Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2025 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|------|
| EUR | 1,0 | 1,0 | -- | -- | 6,8 | 2,2 | -- | -- | 0,0 |
| BM IN EUR | 1,3 | 1,3 | -- | -- | 8,1 | 2,5 | -- | -- | 0,0 |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur

(in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------------|------|
| Unternehmensanleihen | 80,7 |
| Finanz-Anleihen | 18,1 |
| Staatsnahe Emittenten | 0,3 |
| Sonstige Wertpapiere | 0,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AAA | 1,6 | Anleihen | 99,7 |
| AA | 9,7 | Bar und Sonstiges | 0,3 |
| A | 50,6 | Future Long | 10,5 |
| BBB | 38,0 | Future Short | -9,1 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |

| Größte Emittenten | (in % des Fondsvermögens) |
|--|---------------------------|
| Alphabet Inc. | 3,6 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 3,3 |
| Engie S.A. | 2,8 |
| Heineken N.V. | 2,7 |
| PepsiCo Inc. | 2,5 |
| BMS Ireland Capital Funding DAC | 2,5 |
| AT & T Inc. | 2,4 |
| Booking Holdings Inc. | 2,1 |
| E.ON SE | 2,1 |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 2,1 |
| Summe | 26,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Renten)

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 39,1 |
| Deutschland | 17,8 |
| Frankreich | 12,8 |
| Großbritannien | 7,3 |
| Niederlande | 6,1 |
| Japan | 4,4 |
| Belgien | 3,3 |
| Schweiz | 2,5 |
| Spanien | 2,2 |
| Luxemburg | 1,3 |
| Sonstige Länder | 2,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|------|
| Rendite (in %) | 3,9 | Kupon (in %) | 3,4 | | |
| Duration (in Jahren) | 9,6 | Mod. Duration | 9,6 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 14,0 |
| Anzahl Anleihen | 158 | Durchschnittsrating | A | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2025 |
|------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------|------|------|
| FC(EUR) | 1,0 | 1,0 | -- | -- | 6,8 | 2,2 | -- | -- | 0,0 |
| FD(EUR) | 1,0 | 1,0 | -- | -- | 6,8 | 2,2 | -- | -- | 0,0 |
| FD100(EUR) | 1,1 | 1,5 | -- | -- | 8,0 | 2,2 | -- | -- | 0,5 |
| IC100(EUR) | 1,1 | 1,5 | -- | -- | 7,9 | 2,2 | -- | -- | 0,5 |
| ID100(EUR) | 1,1 | 1,5 | -- | -- | 7,9 | 2,2 | -- | -- | 0,5 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Thomas Höfer | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager seit | 24.01.2024 | | |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | | |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Fondsvermögen | 18,6 Mio. EUR |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Fondswährung | EUR |
| Rechtsform | SICAV | Auflegungsdatum | 24.01.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2708163717 | DWS 3KG | Thesaurierung | 0,00% | 106,78 | 106,78 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU2708163808 | DWS 3KH | Ausschüttung | 0,00% | 101,93 | 101,93 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD100 | EUR | LU2796483076 | DWS 3L6 | Ausschüttung | 0,00% | 104,59 | 104,59 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 100.000.000 |
| IC100 | EUR | LU2708163980 | DWS 3KJ | Thesaurierung | 0,00% | 107,90 | 107,90 | 0,200% | 0,24% (1) | -- | 100.000.000 |
| ID100 | EUR | LU2708164012 | DWS 3KK | Ausschüttung | 0,00% | 104,95 | 104,95 | 0,200% | 0,25% (1) | -- | 100.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004869>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro High Yield



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Anleihefonds mit Fokus auf hochverzinslichen Unternehmens- und Finanzanleihen. Der Fonds konzentriert sich auf Euro-Emissionen. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden größtenteils abgesichert. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar 2026 kam es zu einer Neubewertung der KI-Disruption wie auch der Geopolitik. Die KI entwickelte sich von einem Wachstumsmotor zu einem kurzfristigen Risiko, was breite Verluste bei Softwareaktien mit Ausweitung auf Kredittitel, v. a. Private Credit, auslöste. Die Renditestreuung nahm bei insgesamt ruhigen Indizes zu. Die Zinsen in den USA und im Euroraum fielen, da Anleger auf Duration abzielten. Zollpolitische Schocks und die Eskalation im Nahen Osten sorgten für höhere Risikoprämien und verstärkten die Extremrisiken für die Inflation, Geopolitik und Gesamtwirtschaft. EUR HY rentierten +0,3%.

Der Fonds lag leicht über seiner Benchmark, dies v. a. dank der ÜG in Banken (vor allem AT1s), Finanzdienstleistern und Versicherungen. Ausgeglichen wurde dies nur teilweise durch die ÜG in Energie und Freizeit (ESG-Gründe) sowie Immobilieninvestments.

Wir behalten eine robuste Haltung bei und gehen bei Bewertungschancen selektiv Risiken ein. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten, Bottom-up-Titelauswahl unter überverkauften Anleihen mit soliden Fundamentaldaten. Damit dürften wir relativen Wert erfassen und bis 2026 obenauf liegen.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:



Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2020 - 02/2021 | 4,2 | 4,2 | 4,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | -2,8 | -2,8 | -2,7 |
| 02/2022 - 02/2023 | -4,5 | -4,5 | -4,3 |
| 02/2023 - 02/2024 | 8,6 | 8,6 | 10,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 8,4 | 8,4 | 8,9 |
| 02/2025 - 02/2026 | 4,0 | 4,0 | 5,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index (RI)
Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,3 | 4,0 | 22,5 | 13,7 | 14,9 | 0,9 | 7,0 | 2,6 | -10,4 | 10,1 | 7,5 | 4,6 |
| BM IN EUR | 0,4 | 5,1 | 26,2 | 17,5 | 19,5 | 1,0 | 8,1 | 3,3 | -11,3 | 12,2 | 8,5 | 5,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 2,20% | Maximum Drawdown | -1,05% | VaR (99%/10 Tage) | 1,09% |
| Sharpe-Ratio | 1,72 | Information Ratio | -2,20 | Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,13% | Beta-Faktor | 0,89 | Tracking Error | 0,45% |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Unternehmensanleihen | 84,6 |
| Finanz-Anleihen | 8,0 |
| Kasseäquivalente | 4,1 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 1,9 |
| Staatsanleihen | 0,5 |
| Asset back - / Mortgage back securities | 0,3 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,2 |
| Sonstige Wertpapiere | 0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| BBB | 11,4 | Anleihen | 96,0 |
| BB | 62,8 | Geldmarktfonds | 4,1 |
| B | 23,2 | Bar und Sonstiges | -0,1 |
| CCC | 1,1 | | |
| Andere | 0,8 | | |
| kein Rating | 0,5 | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro High Yield



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 99,7 |
| US-Dollar | 0,1 |
| Britische Pfund | 0,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Emittenten | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Edp S.A. | 2,3 |
| Telefonica Europe B.V. | 1,9 |
| SoftBank Group Corp. | 1,9 |
| Bayer AG | 1,8 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 1,8 |
| New Immo Holding S.A. | 1,4 |
| Forvia SE | 1,3 |
| ZF Europe Finance B.V. | 1,3 |
| IQVIA Inc. | 1,3 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. | 1,2 |
| Summe | 16,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| Frankreich | 16,5 |
| Deutschland | 12,1 |
| Großbritannien | 9,5 |
| Italien | 9,3 |
| Luxemburg | 9,1 |
| USA | 7,9 |
| Spanien | 7,3 |
| Niederlande | 6,6 |
| Schweden | 3,8 |
| Japan | 3,0 |
| Sonstige Länder | 15,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 4,7 | Kupon (in %) | 5,5 | | |
| Duration (in Jahren) | 2,6 | Mod. Duration | 3,1 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 3,9 |
| Anzahl Anleihen | 385 | Durchschnittsrating | BB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,3 | 4,0 | 22,5 | 13,7 | 14,9 | 0,9 | 7,0 | 2,6 | -10,4 | 10,1 | 7,5 | 4,6 |
| FC50(EUR) | 0,3 | 4,4 | -- | -- | 9,8 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,9 |
| FD(EUR) | 0,3 | 4,0 | 22,6 | 13,8 | 14,9 | 0,9 | 7,0 | 2,6 | -10,4 | 10,1 | 7,5 | 4,6 |
| IC(EUR) | 0,3 | 4,3 | 23,5 | -- | 13,3 | 1,0 | 7,3 | -- | -10,2 | 10,4 | 7,7 | 4,9 |
| IC50(EUR) | 0,3 | 4,4 | 23,8 | -- | 13,7 | 1,0 | 7,4 | -- | -10,1 | 10,4 | 7,8 | 5,0 |
| LC(EUR) | 0,2 | 3,6 | 20,9 | 11,2 | 11,7 | 0,9 | 6,5 | 2,1 | -10,8 | 9,6 | 7,0 | 4,1 |
| LD(EUR) | 0,2 | 3,6 | 20,9 | 11,1 | 11,7 | 0,9 | 6,5 | 2,1 | -10,8 | 9,6 | 7,0 | 4,2 |
| NC(EUR) | 0,2 | 3,3 | -- | -- | 8,5 | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,8 |
| TFC(EUR) | 0,3 | 4,1 | 22,6 | 13,7 | 14,9 | 0,9 | 7,0 | 2,6 | -10,4 | 10,1 | 7,5 | 4,7 |
| TFD(EUR) | 0,3 | 4,0 | 22,6 | 13,7 | 14,9 | 0,9 | 7,0 | 2,6 | -10,4 | 10,1 | 7,5 | 4,6 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Euro High Yield



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Astrid Heck | Fondsvermögen | 382,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 30.10.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 14.02.2020 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2111935495 | DWS 26N | Thesaurierung | 0,00% | 114,85 | 114,85 | 0,650% | 0,76% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC50 | EUR | LU2842051463 | DWS 3MT | Thesaurierung | 0,00% | 109,82 | 109,82 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 50.000.000 |
| FD | EUR | LU2111935578 | DWS 26P | Ausschüttung | 0,00% | 97,20 | 97,20 | 0,650% | 0,75% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2399999486 | DWS 3EM | Thesaurierung | 0,00% | 113,30 | 113,30 | 0,450% | 0,49% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC50 | EUR | LU2399999569 | DWS 3EN | Thesaurierung | 0,00% | 113,70 | 113,70 | 0,350% | 0,41% (1) | -- | 50.000.000 |
| LC | EUR | LU2111935651 | DWS 26Q | Thesaurierung | 3,00% | 115,19 | 111,73 | 1,100% | 1,20% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2111935735 | DWS 26R | Ausschüttung | 3,00% | 99,67 | 96,68 | 1,100% | 1,20% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2828001797 | DWS 3MG | Thesaurierung | 1,50% | 110,16 | 108,51 | 1,400% | 1,49% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2111935909 | DWS 26S | Thesaurierung | 0,00% | 114,85 | 114,85 | 0,650% | 0,74% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2111936030 | DWS 26T | Ausschüttung | 0,00% | 97,19 | 97,19 | 0,650% | 0,75% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004392>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Finanzinstrumente an, die grundsätzlich hinreichend liquide sind, aber unter bestimmten Umständen nicht liquide sein können. Das bedeutet, dass der reguläre Handel vorübergehend gestört oder unmöglich sein kann.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragsersparungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens werden weltweit in auf Euro lautenden oder gegen den Euro abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Februar nach, wobei globale IG-Kreditittel aufgrund der eskalierenden Geopolitik, zunehmender Befürchtungen, wonach KI ganze Branchen obsolet machen könnte, und erneut volatiler Zinsen schwächer waren. Rohöl (Brent) stieg aufgrund wachsender Iran-Bedenken erneut an (+2,5%), während sich globale Aktien (außer USA) weiterhin stabil zeigten. Trotz höherer Kreditspreads (fragilere Risikostimmung) erzielte der ICE BofA Global Corporate (abgesichert in EUR) eine solide Gesamtrendite von +97 Bp. Das Kreditumfeld blieb weitgehend stabil, gestützt durch niedrigere Renditen und konstruktive Makro-Daten, obwohl die höhere Inflation in den USA die Erwartungen auf eine baldige Fed-Zinssenkung dämpfte. Die Primärmärkte blieben sehr rege und weltweit weitete sich der OAS entgegen dem Januar um ca. 10 Bp aus, da die Neuemissionsprämien stiegen (höheres Angebot, geringere Risikobereitschaft). Die Sektorrenditen waren uneinheitlich. Finanzwerte, REITs und Erdgas waren am besten, Lebensversicherer, Technologie und zyklische Konsumgüterdienste enttäuschten stark (breitere globale Tech-Korrektur).

Morningstar Kategorie™

Global Corporate Bond - EUR Hedged

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **(2)(2)(4)(2)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 5,7 | 5,7 | 4,8 |
| 02/2017 - 02/2018 | 1,4 | 1,4 | 0,5 |
| 02/2018 - 02/2019 | -1,3 | -1,3 | 0,0 |
| 02/2019 - 02/2020 | 10,5 | 10,5 | 10,0 |
| 02/2020 - 02/2021 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
| 02/2021 - 02/2022 | -5,0 | -5,0 | -4,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | -11,2 | -11,2 | -11,6 |
| 02/2023 - 02/2024 | 5,3 | 5,3 | 4,5 |
| 02/2024 - 02/2025 | 5,7 | 5,7 | 5,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 17.08.2015)*

*Benchmark: Barclays Global Aggregate Corporate TR (hedged EUR) - 17.8.15

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,8 | 4,3 | 16,1 | -2,1 | 12,1 | 1,0 | 5,1 | -0,4 | -16,9 | 7,2 | 2,7 | 5,1 |
| BM IN EUR | 1,0 | 4,1 | 14,7 | -2,9 | 12,6 | 1,2 | 4,7 | -0,6 | -16,2 | 6,5 | 2,0 | 4,8 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 4,70% | Maximum Drawdown | -3,79% | VaR (99%/10 Tage) | 1,47% |
| Sharpe-Ratio | 0,42 | Information Ratio | 0,42 | Korrelationskoeffizient | 0,98 |
| Alpha | 0,56% | Beta-Faktor | 0,96 | Tracking Error | 0,92% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Unternehmensanleihen | 57,1 |
| Finanz-Anleihen | 36,9 |
| Staatsanleihen | 2,1 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,4 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 0,4 |
| Sonstige Wertpapiere | 3,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AA | Anleihen |
| A | 100,0 |
| BBB | |
| BB | |
| B | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| Euro | 99,6 | Zimmer Biomet Holdings 23/01.12.2028 | 0,8 |
| Schweizer Franken | 0,6 | Mizuho Financial Group 25/08.07.2031 | 0,8 |
| US-Dollar | -0,2 | MSCI 25/15.03.2036 | 0,7 |
| | | Biffa Group Holding 25/15.06.2031 Reg S | 0,7 |
| | | U.S. Bancorp 25/12.02.2031 | 0,7 |
| | | Amazon.com 25/20.11.2035 | 0,7 |
| | | Global Payments 25/15.11.2032 | 0,7 |
| | | Ausnet Services Holdings 21/11.03.81 MTN | 0,6 |
| | | Broadcom 25/15.07.2035 | 0,6 |
| | | Cigna Group 25/15.09.2030 | 0,6 |
| | | Summe | 6,9 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 52,9 |
| Frankreich | 7,1 |
| Großbritannien | 7,0 |
| Deutschland | 4,0 |
| Japan | 3,9 |
| Kanada | 3,4 |
| Spanien | 3,1 |
| Niederlande | 2,4 |
| Italien | 2,0 |
| Australien | 1,9 |
| Sonstige Länder | 12,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,3 | Kupon (in %) | 4,6 | | |
| Duration (in Jahren) | 5,8 | Mod. Duration | 5,9 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 9,8 |
| Anzahl Anleihen | 296 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| CHF FCH10(CHF) | 0,6 | 2,2 | 8,7 | -8,9 | -8,9 | 0,7 | 2,8 | -1,8 | -17,3 | 5,2 | 0,2 | 2,9 |
| FC(EUR) | 0,8 | 4,3 | 16,1 | -2,1 | 12,1 | 1,0 | 5,1 | -0,4 | -16,9 | 7,2 | 2,7 | 5,1 |
| FC100(EUR) | 0,8 | 4,7 | 17,4 | -0,1 | 15,1 | 1,1 | 5,5 | 0,0 | -16,6 | 7,6 | 3,1 | 5,5 |
| FD10(EUR) | 0,8 | 4,5 | 16,7 | -1,2 | 7,9 | 1,1 | 5,3 | -0,2 | -16,8 | 7,4 | 2,9 | 5,3 |
| FD100(EUR) | 0,8 | 4,7 | 17,4 | -0,1 | 9,3 | 1,1 | 5,5 | 0,0 | -16,6 | 7,6 | 3,1 | 5,5 |
| GBP FCH10(GBP)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ID(EUR) | 0,8 | 4,6 | 16,8 | -1,0 | 15,1 | 1,1 | 5,3 | -0,2 | -16,8 | 7,5 | 2,9 | 5,3 |
| LC(EUR) | 0,8 | 4,0 | 15,0 | -3,6 | 4,5 | 1,0 | 4,8 | -0,7 | -17,2 | 6,9 | 2,4 | 4,7 |
| TFC(EUR) | 0,8 | 4,3 | 16,0 | -2,1 | 6,1 | 1,0 | 5,1 | -0,4 | -17,0 | 7,2 | 2,7 | 5,1 |
| TFD(EUR) | 0,8 | 4,4 | 16,0 | -2,1 | 6,0 | 1,0 | 5,1 | -0,4 | -17,0 | 7,2 | 2,7 | 5,1 |
| USD FCH10(USD) | 0,9 | 6,8 | 23,7 | 8,1 | 8,1 | 1,4 | 7,4 | 1,6 | -15,0 | 9,6 | 4,7 | 7,6 |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Global Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Rainer Haerle | Fondsvermögen | 343,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 31.03.2015 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 31.03.2015 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH10 | CHF | LU2293918442 | DWS 3A4 | Thesaurierung | 0,00% | 91,10 | 91,10 | 0,400% | 0,53% (2) | -- | 10.000.000 |
| FC | EUR | LU0982744301 | DWS 1Z2 | Thesaurierung | 0,00% | 112,12 | 112,12 | 0,600% | 0,67% (2) | -- | 2.000.000 |
| FC100 | EUR | LU1747711890 | DWS 2T4 | Thesaurierung | 0,00% | 115,06 | 115,06 | 0,200% | 0,28% (2) | -- | 2.000.000 |
| FD10 | EUR | LU1747711544 | DWS 2T2 | Ausschüttung | 0,00% | 88,54 | 88,54 | 0,400% | 0,48% (2) | -- | 10.000.000 |
| FD100 | EUR | LU1997181182 | DWS 22A | Ausschüttung | 0,00% | 91,94 | 91,94 | 0,200% | 0,28% (2) | -- | 2.000.000 |
| GBP FCH10 | GBP | LU3187753036 | DWS 3QH | Thesaurierung | 0,00% | 101,45 | 101,45 | 0,400% | 0,51% (3) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU1054336893 | DWS 1Q3 | Ausschüttung | 0,00% | 87,10 | 87,10 | 0,400% | 0,44% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1982200948 | DWS 21R | Thesaurierung | 3,00% | 107,69 | 104,46 | 0,900% | 0,98% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663917257 | DWS 2QU | Thesaurierung | 0,00% | 106,07 | 106,07 | 0,600% | 0,67% (2) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663919899 | DWS 2QV | Ausschüttung | 0,00% | 87,54 | 87,54 | 0,600% | 0,68% (2) | -- | -- |
| USD FCH10 | USD | LU2293918525 | DWS 3A5 | Thesaurierung | 0,00% | 108,05 | 108,05 | 0,400% | 0,53% (2) | -- | 10.000.000 |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (GBP FCH10:15.10.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000001376>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragsersparung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Euro Corporate Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, eine bessere Performance als die Benchmark iBoxx EUR Corporate Index zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu in erster Linie in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Feb. nach, wobei EUR IG aufgrund geopolitischer Unsicherheit, Befürchtungen, wonach KI ganze Branchen obsolet machen könnte, und volatiler Zinsen so schwach waren wie seit April 2025 nicht mehr. Globale Aktien außerhalb der USA blieben robust. Dort beeinträchtigten die KI-Disruption und erneute Turbulenzen bei Private Credit. Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate verzeichnete eine Überrendite von -33 Bp und eine Gesamterrendite von +55 Bp (fragilere Risikostimmung). Der Euroraum blieb weitgehend stabil, gestützt durch konstruktive Makro-Daten, obwohl die höhere Inflation in den USA die Erwartungen einer baldigen Zinssenkung durch die Fed dämpfte. Die Primärmärkte blieben rege: EUR IG erreichten YTD 80,1 Mrd. EUR (+6% z. Vj.) und EUR-Finanztitel 91,3 Mrd. EUR (-1% z. Vj.). Hybridemissionen verzeichneten eine deutliche Zunahme. Angesichts dessen weitete sich der OAS von 72 Bp auf 82 Bp aus und schloss YTD somit weiter. Die Sektorrenditen waren uneinheitlich. Sonstige Finanzwerte, REITs und Erdgas waren am besten, Lebensversicherer, Technologie und zyklische Konsumgüterdienste enttäuschten stark. Der Fonds erzielte 0,7% bzw. 0,14% mehr als die BM (vor Gebühren).

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

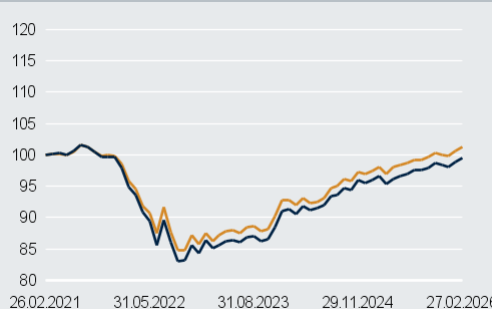
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | 2,5 | 5,7 | 4,3 |
| 02/2017 - 02/2018 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| 02/2018 - 02/2019 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| 02/2019 - 02/2020 | 5,8 | 5,8 | 5,2 |
| 02/2020 - 02/2021 | 1,7 | 1,7 | 1,0 |
| 02/2021 - 02/2022 | -5,2 | -5,2 | -4,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | -10,2 | -10,2 | -9,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 6,3 | 6,3 | 6,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,7 | 6,7 | 6,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 01.09.2009): iBoxx € Corporate ab 1.9.09

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,6 | 3,0 | 16,8 | -0,6 | 70,6 | 1,4 | 5,3 | -0,1 | -15,5 | 8,2 | 4,8 | 2,7 |
| BM IN EUR | 0,6 | 3,2 | 17,3 | 1,2 | 71,3 | 1,3 | 5,5 | 0,2 | -14,2 | 8,2 | 4,6 | 3,0 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 3,00% | Maximum Drawdown | -1,26% | VaR (99%/10 Tage) | 1,12% |
| Sharpe-Ratio | 0,73 | Information Ratio | -0,34 | Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,23% | Beta-Faktor | 1,01 | Tracking Error | 0,45% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Unternehmensanleihen | 62,1 |
| Finanz-Anleihen | 30,6 |
| Staatsnahe Emittenten | 1,3 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 1,0 |
| Kasseäquivalente | 0,7 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,6 |
| Staatsanleihen | 0,6 |
| Pfandbriefe | 0,2 |
| Sonstige Wertpapiere | 4,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Anleihebonität (in % des Anleihevermögens)

| | |
|-----|------|
| AAA | 1,1 |
| AA | 4,2 |
| A | 32,8 |
| BBB | 55,8 |
| BB | 5,2 |
| B | 0,3 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Anleihen | 99,1 |
| Investmentfonds | 1,9 |
| Geldmarktfonds | 0,7 |
| Bar und Sonstiges | -1,8 |
| Future Long | 17,7 |
| Future Short | -8,7 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Euro Corporate Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,3 |
| US-Dollar | -0,3 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Emittenten | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------------------|---------------------------|
| PepsiCo Inc. | 1,2 |
| BNP Paribas S.A., Paris | 1,2 |
| Verizon Communications Inc. | 1,2 |
| UBS Group AG | 1,1 |
| Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | 1,0 |
| Barclays PLC | 1,0 |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. | 1,0 |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 1,0 |
| Johnson & Johnson | 1,0 |
| Electricité de France S.A. | 0,9 |
| Summe | 10,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 18,7 |
| Frankreich | 13,2 |
| Deutschland | 11,9 |
| Großbritannien | 7,5 |
| Niederlande | 6,4 |
| Australien | 5,8 |
| Spanien | 4,6 |
| Luxemburg | 3,7 |
| Schweden | 3,5 |
| Italien | 3,5 |
| Sonstige Länder | 23,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,3 | Kupon (in %) | 3,7 | | |
| Duration (in Jahren) | 5,2 | Mod. Duration | 5,2 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 6,9 |
| Anzahl Anleihen | 386 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| CHF FCH(CHF) | 0,5 | 1,0 | 9,7 | -6,9 | 1,6 | 1,1 | 3,1 | -1,4 | -15,7 | 6,2 | 2,5 | 0,7 |
| FC(EUR) | 0,6 | 3,3 | 17,8 | 1,0 | 80,8 | 1,4 | 5,6 | 0,2 | -15,2 | 8,5 | 5,1 | 3,0 |
| FC10(EUR) | 0,7 | 3,5 | 18,6 | 2,0 | 11,9 | 1,5 | 5,8 | 0,4 | -15,0 | 8,7 | 5,4 | 3,3 |
| GBP CH RD(GBP) | 0,8 | 5,4 | 23,5 | 8,0 | 32,0 | 1,7 | 7,3 | 1,5 | -14,2 | 10,0 | 6,5 | 5,1 |
| IC(EUR) | 0,7 | 3,6 | 18,7 | 2,1 | 24,7 | 1,5 | 5,9 | 0,4 | -15,0 | 8,7 | 5,4 | 3,3 |
| IC100(EUR) | 0,7 | 3,8 | 19,4 | 3,1 | 15,8 | 1,5 | 6,1 | 0,6 | -14,9 | 8,9 | 5,6 | 3,5 |
| ID100(EUR) | 0,7 | 3,8 | 19,4 | 3,2 | 15,3 | 1,5 | 6,1 | 0,6 | -14,8 | 8,9 | 5,6 | 3,5 |
| LC(EUR) | 0,6 | 3,0 | 16,8 | -0,6 | 70,6 | 1,4 | 5,3 | -0,1 | -15,5 | 8,2 | 4,8 | 2,7 |
| LD(EUR) | 0,6 | 3,0 | 16,8 | -0,6 | 58,5 | 1,4 | 5,3 | -0,1 | -15,5 | 8,2 | 4,8 | 2,7 |
| LDM(EUR) | 0,6 | 3,0 | -- | -- | 4,3 | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NDQ(EUR) | 0,6 | 2,6 | 15,4 | -2,5 | 5,1 | 1,3 | 4,9 | -0,5 | -15,8 | 7,7 | 4,4 | 2,3 |
| SEK LCH(SEK) | 0,6 | 3,0 | 16,3 | -0,2 | 14,7 | 1,4 | 5,2 | 0,0 | -15,2 | 8,2 | 4,6 | 2,6 |
| TFC(EUR) | 0,6 | 3,3 | 17,8 | 1,0 | 9,0 | 1,4 | 5,6 | 0,2 | -15,2 | 8,5 | 5,1 | 3,0 |
| TFD(EUR) | 0,6 | 3,3 | 17,8 | 1,0 | 9,1 | 1,4 | 5,6 | 0,2 | -15,2 | 8,5 | 5,1 | 3,0 |
| USD FCH(USD) | 0,8 | 5,5 | 24,5 | 10,1 | 34,7 | 1,7 | 7,6 | 1,9 | -13,4 | 10,7 | 6,8 | 5,2 |

Fondsfakten: DWS Invest Euro Corporate Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Karsten Rosenkilde | Fondsvermögen | 2.215,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.06.2009 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 21.05.2007 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH | CHF | LU0813333605 | DWS 1H0 | Thesaurierung | 0,00% | 101,57 | 101,57 | 0,600% | 0,73% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC | EUR | LU0300357802 | DWS 0M6 | Thesaurierung | 0,00% | 180,84 | 180,84 | 0,600% | 0,67% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC10 | EUR | LU1844096583 | DWS 2WZ | Thesaurierung | 0,00% | 111,85 | 111,85 | 0,400% | 0,48% (1) | -- | 10.000.000 |
| GBP CH RD | GBP | LU1322113371 | DWS 2EF | Thesaurierung | 0,00% | 131,95 | 131,95 | 0,600% | 0,70% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU0982748476 | DWS 103 | Thesaurierung | 0,00% | 124,73 | 124,73 | 0,400% | 0,45% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC100 | EUR | LU1490674006 | DWS 13H | Thesaurierung | 0,00% | 115,75 | 115,75 | 0,200% | 0,25% (1) | -- | 100.000.000 |
| ID100 | EUR | LU1633890295 | DWS 2N5 | Ausschüttung | 0,00% | 99,97 | 99,97 | 0,200% | 0,24% (1) | -- | 100.000.000 |
| LC | EUR | LU0300357554 | DWS 0M3 | Thesaurierung | 3,00% | 175,85 | 170,58 | 0,900% | 0,98% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0441433728 | DWS 0X4 | Ausschüttung | 3,00% | 123,91 | 120,19 | 0,900% | 0,98% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968763057 | DWS 3NV | Ausschüttung | 3,00% | 103,81 | 100,70 | 0,900% | 1,09% (2) | -- | -- |
| NDQ | EUR | LU1054330771 | DWS 1QW | Ausschüttung | 1,50% | 94,37 | 92,96 | 1,200% | 1,38% (1) | -- | -- |
| SEK LCH | SEK | LU1322113611 | DWS 2EH | Thesaurierung | 3,00% | 1.182,82 | 1.147,34 | 0,900% | 1,00% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663872726 | DWS 2P7 | Thesaurierung | 0,00% | 108,99 | 108,99 | 0,600% | 0,67% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663874342 | DWS 2P8 | Ausschüttung | 0,00% | 97,07 | 97,07 | 0,600% | 0,69% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU0911036217 | DWS 1WB | Thesaurierung | 0,00% | 134,68 | 134,68 | 0,600% | 0,70% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000000371>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Euro High Yield Corporates

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Anleihenfonds mit Fokus auf hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Der Fonds konzentriert sich auf Euro-Emissionen. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden größtenteils abgesichert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Feb. 2026 kam es zu einer Neubewertung der KI-Disruption und der Geopolitik. Die KI entwickelte sich von einem Wachstumsmotor zu einem kurzfr. Risiko, was breite Verluste bei Softwareaktien mit Ausweitung auf Kreditittel, v. a. Private Credit, auslöste. Die Renditestreue nahm bei insg. ruhigen Indizes zu. Die Zinsen in den USA und im Euroraum fielen, da Anleger auf Duration abzielten. Zollpolit. Schocks und die Eskalation im Nahen Osten sorgten für höhere Risikoprämien und verstärkten die Extremrisiken für die Inflation, Geopolitik und Gesamtwirtschaft. EUR HY rentierten +0,3%.

Der Fonds blieb hinter seiner BM zurück, v. a. wegen Rückschlägen bei Sondersituationen (Investitionsgüter). Ebenfalls neg. waren Investitionen in Basisindustrie und Gesundheit. Dies wurde teilw. durch pos. Selektionseffekte bei Dienstleistungen und Energie sowie durch die UG bei Konsumgütern ausgeglichen.

Wir behalten eine robuste Haltung bei und gehen bei Bewertungschancen selektiv Risiken ein. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten, Bottom-up-Titelauswahl unter überverkauften Anleihen mit soliden Fundamentaldaten. Damit dürften wir relativen Wert erfassen und bis 2026 obenauf liegen.

Morningstar Style-Box™

Bonität



Zinssensibilität

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR hochverzinslich

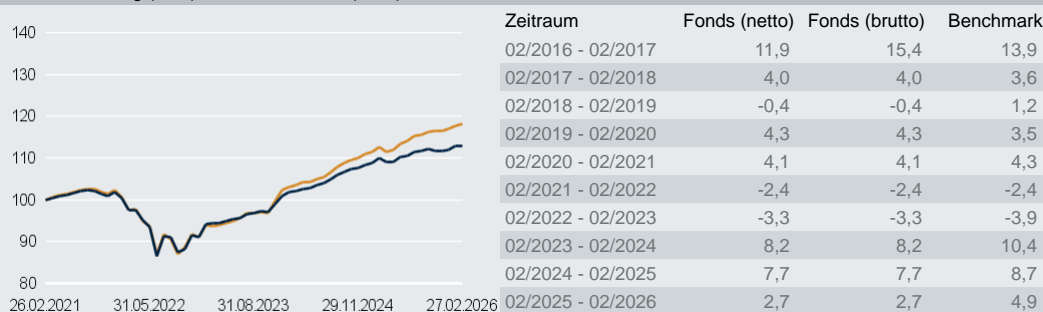
Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **(2)(2)(5)(3)**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: ICE BofA BB-B Euro HY Non-Financial Fixed & FRN Constrained
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,1 | 2,7 | 19,7 | 12,9 | 85,4 | 0,9 | 6,2 | 2,5 | -10,8 | 10,9 | 7,3 | 3,3 |
| BM IN EUR | 0,3 | 4,9 | 25,9 | 18,1 | 87,5 | 0,9 | 8,0 | 3,4 | -10,9 | 12,4 | 8,3 | 5,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 1,92% | Maximum Drawdown | -0,89% | VaR (99%/10 Tage) | 1,18% |
| Sharpe-Ratio | 1,57 | Information Ratio | -1,71 | Korrelationskoeffizient | 0,93 |
| Alpha | 0,30% | Beta-Faktor | 0,75 | Tracking Error | 0,92% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---|------|
| Unternehmensanleihen | 91,2 |
| Kasseäquivalente | 3,6 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 1,8 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 0,4 |
| Staatsnahe Emittenten | 0,4 |
| Asset back - / Mortgage back securities | 0,4 |
| Finanz-Anleihen | 0,3 |
| Staatsanleihen | 0,3 |
| Wandelanleihen | 0,1 |
| Sonstige Wertpapiere | 1,0 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AA | Anleihen |
| BBB | Geldmarktfonds |
| BB | Bar und Sonstiges |
| B | |
| CCC | |
| Andere | |
| kein Rating | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Euro High Yield Corporates

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 99,9 |
| US-Dollar | 0,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Emittenten | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|
| Electricité de France S.A. | 2,6 |
| FiberCop S.p.A. | 2,4 |
| Bayer AG | 1,8 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 1,6 |
| Telefonica Europe B.V. | 1,4 |
| CPI PROPERTY GROUP S.A. | 1,3 |
| Edp S.A. | 1,3 |
| IQVIA Inc. | 1,2 |
| Forvia SE | 1,0 |
| Metlen Energy & Metals S.A. | 1,0 |
| Summe | 15,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| Frankreich | 16,4 |
| Großbritannien | 11,9 |
| Deutschland | 11,7 |
| Italien | 10,5 |
| USA | 10,2 |
| Luxemburg | 7,6 |
| Irland | 5,9 |
| Niederlande | 4,2 |
| Spanien | 3,7 |
| Schweden | 3,0 |
| Sonstige Länder | 14,2 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 5,5 | Kupon (in %) | 5,8 | | |
| Duration (in Jahren) | 2,3 | Mod. Duration | 2,8 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 3,0 |
| Anzahl Anleihen | 361 | Durchschnittsrating | BB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| CHF FCH(CHF) | 0,0 | 1,0 | 13,3 | 6,8 | 29,7 | 0,6 | 4,2 | 1,3 | -10,9 | 9,3 | 5,0 | 1,6 |
| CHF ICH50(CHF) | 0,0 | 1,3 | 14,4 | 8,7 | 16,5 | 0,7 | 4,6 | 1,7 | -10,5 | 9,6 | 5,5 | 1,9 |
| CHF TFCH(CHF) | 0,0 | 1,0 | 13,2 | -- | 4,7 | 0,6 | 4,2 | -- | -10,8 | 9,2 | 5,1 | 1,5 |
| FC(EUR) | 0,2 | 3,2 | 21,3 | 15,5 | 97,1 | 1,0 | 6,7 | 2,9 | -10,4 | 11,4 | 7,8 | 3,8 |
| FD(EUR) | 0,2 | 3,2 | 21,3 | 15,5 | 74,9 | 1,0 | 6,7 | 2,9 | -10,4 | 11,4 | 7,8 | 3,8 |
| FD50(EUR) | 0,2 | 3,5 | -- | -- | 20,0 | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 8,1 | 4,1 |
| IC(EUR) | 0,2 | 3,4 | 22,2 | 16,9 | 33,9 | 1,0 | 6,9 | 3,2 | -10,2 | 11,7 | 8,1 | 4,1 |
| IC50(EUR) | 0,2 | 3,5 | 22,6 | 17,5 | 41,1 | 1,0 | 7,0 | 3,3 | -10,1 | 11,8 | 8,2 | 4,2 |
| ID(EUR) | 0,2 | 3,5 | 22,2 | 16,9 | 24,7 | 1,0 | 6,9 | 3,2 | -10,2 | 11,7 | 8,1 | 4,1 |
| ID50(EUR) | 0,2 | 3,5 | 22,5 | 17,5 | 45,4 | 1,0 | 7,0 | 3,3 | -10,1 | 11,8 | 8,2 | 4,2 |
| LC(EUR) | 0,1 | 2,7 | 19,7 | 12,9 | 85,4 | 0,9 | 6,2 | 2,5 | -10,8 | 10,9 | 7,3 | 3,3 |
| LD(EUR) | 0,1 | 2,7 | 19,7 | 12,9 | 85,4 | 0,9 | 6,2 | 2,5 | -10,8 | 10,9 | 7,3 | 3,3 |
| LDM(EUR) | 0,1 | 2,7 | -- | -- | 9,8 | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,3 |
| NDQ(EUR) | 0,1 | 2,3 | 18,3 | 10,7 | 21,5 | 0,8 | 5,7 | 2,0 | -11,1 | 10,5 | 6,9 | 2,9 |
| PFD(EUR) | 0,2 | 2,7 | 18,3 | 9,8 | 9,5 | 0,9 | 5,8 | 1,9 | -11,6 | 10,2 | 6,8 | 3,2 |
| SEK LCH(SEK) | 0,1 | 2,6 | 19,0 | 13,1 | 41,6 | 0,9 | 6,0 | 2,5 | -10,5 | 10,9 | 7,1 | 3,1 |
| TFC(EUR) | 0,2 | 3,2 | 21,3 | 15,5 | 26,3 | 1,0 | 6,7 | 2,9 | -10,4 | 11,4 | 7,8 | 3,8 |
| TFD(EUR) | 0,2 | 3,2 | 21,3 | 15,5 | 26,3 | 1,0 | 6,7 | 2,9 | -10,4 | 11,4 | 7,8 | 3,8 |
| USD FCH(USD) | 0,3 | 5,4 | 28,1 | 25,8 | 91,6 | 1,3 | 8,6 | 4,7 | -8,4 | 13,5 | 9,5 | 6,0 |
| USD LCH(USD) | 0,3 | 5,0 | 26,5 | 22,9 | 81,4 | 1,2 | 8,1 | 4,2 | -8,9 | 13,1 | 9,0 | 5,6 |
| USD LDMH(USD) | 0,3 | 4,9 | 26,3 | 23,0 | 77,3 | 1,2 | 8,1 | 4,2 | -8,8 | 13,0 | 9,0 | 5,5 |
| USD TFCH(USD) | 0,3 | 5,4 | 28,1 | 25,9 | 48,2 | 1,3 | 8,6 | 4,7 | -8,4 | 13,5 | 9,5 | 6,0 |

Fondsfakten: DWS Invest Euro High Yield Corporates

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Per Wehrmann | Fondsvermögen | 2.744,0 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 30.07.2012 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 30.07.2012 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH | CHF | LU1426784200 | DWS 2GJ | Thesaurierung | 0,00% | 129,74 | 129,74 | 0,650% | 0,80% (1) | -- | 2.000.000 |
| CHF ICH50 | CHF | LU2203794693 | DWS 29B | Thesaurierung | 0,00% | 116,46 | 116,46 | 0,350% | 0,45% (1) | -- | 50.000.000 |
| CHF TFCH | CHF | LU2366188972 | DWS 3DR | Thesaurierung | 0,00% | 104,67 | 104,67 | 0,650% | 0,78% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU0616840772 | DWS 04K | Thesaurierung | 0,00% | 197,13 | 197,13 | 0,650% | 0,77% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU0813334322 | DWS 1H4 | Ausschüttung | 0,00% | 104,79 | 104,79 | 0,650% | 0,77% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD50 | EUR | LU2639035364 | DWS 3JM | Ausschüttung | 0,00% | 112,74 | 112,74 | 0,350% | 0,47% (1) | -- | 50.000.000 |
| IC | EUR | LU1054331407 | DWS 1LM | Thesaurierung | 0,00% | 133,86 | 133,86 | 0,450% | 0,53% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC50 | EUR | LU1506496410 | DWS 13Q | Thesaurierung | 0,00% | 141,13 | 141,13 | 0,350% | 0,43% (1) | -- | 50.000.000 |
| ID | EUR | LU1054331589 | DWS 1LN | Ausschüttung | 0,00% | 101,10 | 101,10 | 0,450% | 0,53% (1) | -- | 10.000.000 |
| ID50 | EUR | LU1432415641 | DWS 2GM | Ausschüttung | 0,00% | 101,49 | 101,49 | 0,350% | 0,43% (1) | -- | 50.000.000 |
| LC | EUR | LU0616839501 | DWS 04E | Thesaurierung | 3,00% | 191,14 | 185,41 | 1,100% | 1,22% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0616839766 | DWS 04F | Ausschüttung | 3,00% | 116,28 | 112,79 | 1,100% | 1,23% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2799048181 | DWS 3L8 | Ausschüttung | 3,00% | 103,89 | 100,77 | 1,100% | 1,23% (1) | -- | -- |
| NDQ | EUR | LU1054332397 | DWS 1RH | Ausschüttung | 1,50% | 90,78 | 89,42 | 1,400% | 1,62% (1) | -- | -- |
| PFD | EUR | LU2244927310 | DWS 3AB | Ausschüttung | 0,00% | 98,32 | 98,32 | 0,800% | 1,37% (1) | -- | -- |
| SEK LCH | SEK | LU1322113298 | DWS 2E6 | Thesaurierung | 3,00% | 1.460,04 | 1.416,24 | 1,100% | 1,25% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663875406 | DWS 2P9 | Thesaurierung | 0,00% | 126,33 | 126,33 | 0,650% | 0,77% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663877287 | DWS 2QA | Ausschüttung | 0,00% | 95,74 | 95,74 | 0,650% | 0,77% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU0911036480 | DWS 1WD | Thesaurierung | 0,00% | 191,59 | 191,59 | 0,650% | 0,80% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU0911036308 | DWS 1WC | Thesaurierung | 3,00% | 187,04 | 181,43 | 1,100% | 1,25% (1) | -- | -- |
| USD LDMH | USD | LU0616840939 | DWS 04L | Ausschüttung | 3,00% | 111,93 | 108,57 | 1,100% | 1,25% (1) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU1663879069 | DWS 2QB | Thesaurierung | 0,00% | 148,19 | 148,19 | 0,650% | 0,80% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000001033>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds zielt auf eine überdurchschnittliche Rendite ab. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende oder gegen Euro abgesicherte IG-Unternehmensanleihen und verfolgt eine Netto-Null-Übergangsstrategie. In Bezug auf den CO2-Reduktionspfad müssen die absoluten THG-Emissionen des Teilfonds unter denen der PAB-Benchmark liegen, die eine Reduzierung der absoluten THG-Emissionen um 50 % gegenüber dem Standardindex Bloomberg Euro Corporate verfolgt, mit einer anschließenden jährlichen Dekarbonisierungsrate der absoluten THG-Emissionen von 7 %. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Feb. nach, wobei EUR IG aufgrund der eskalierenden Geopolitik, Befürchtungen, wonach KI ganze Branchen obsolet machen könnte, und volatiler Zinsen schwächer waren. Rohöl (Brent) stieg aufgrund wachsender Iran-Bedenken erneut an (+2,5%), während sich globale Aktien (außer USA) weiterhin stabil zeigten. Angesichts dessen verzeichnete der Bloomberg Euro Aggregate Corporate eine Überrendite von -33 Bp und eine Gesamtrendite von +55 Bp (fragilere Risikostimmung). Der Euroraum blieb weitgehend stabil, gestützt durch niedrigere Renditen und konstruktive Daten, obwohl die höhere Inflation in den USA die Erwartungen auf eine baldige Fed-Zinssenkung dämpfte. Die Primärmärkte blieben rege: EUR IG erreichten YTD 80,1 Mrd. EUR (+6% z. Vj.) u. EUR-Finanztitel 91,3 Mrd. EUR (-1% z. Vj.). Hybridtitel verzeichneten eine deutliche Zunahme. Angesichts dessen stieg der OAS von 72 Bp auf 82 Bp u. kehrte damit den Trend vom Jan. um, wobei die Neuemissionsprämien leicht anstiegen. Die Sektorrenditen waren uneinheitlich. Sonstige Finanzwerte, REITs und Erdgas waren am besten, Lebensversicherer, Technologie und zykl. Konsumgüterdienste enttäuschten (breitere globale Tech-Korrektur).

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Ratings

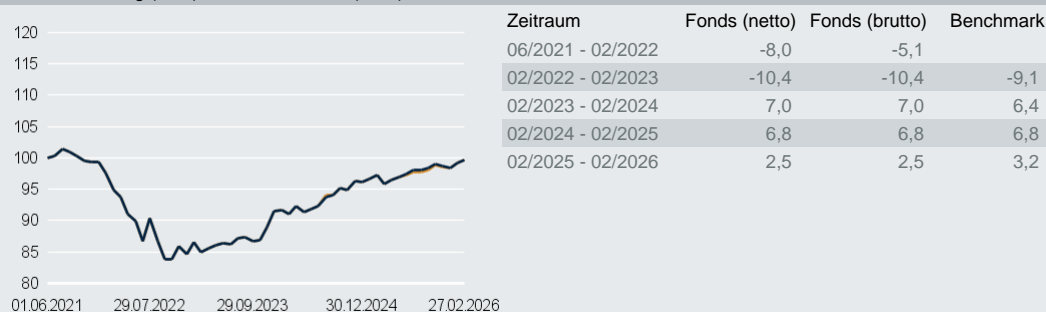
(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)



■ Fonds (brutto) ■ Benchmark*

*Benchmark: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index - 25.04.2025
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 0,5 | 2,5 | 17,2 | -- | -0,4 | 1,2 | 5,4 | -- | -14,7 | 8,2 | 4,9 | 2,5 |
| BM IN EUR | 0,5 | 3,2 | 17,2 | -- | -- | 1,3 | 5,4 | -- | -12,4 | 7,5 | 4,8 | 3,0 |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | | |
|---------------------------------------|--|------|
| Unternehmensanleihen | | 58,3 |
| Finanz-Anleihen | | 34,4 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | | 1,5 |
| Staatsnahe Emittenten | | 1,3 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | | 0,4 |
| Sonstige Wertpapiere | | 3,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AA | Anleihen 99,0 |
| A | Bar und Sonstiges 1,0 |
| BBB | Future Long 13,4 |
| BB | Future Short -12,0 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |

| Größte Emittenten | (in % des Fondsvermögens) |
|-----------------------------------|---------------------------|
| T-Mobile USA Inc. | 2,0 |
| Transurban Finance Co. Pty Ltd. | 1,9 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 1,8 |
| BNP Paribas S.A., Paris | 1,8 |
| Edp S.A. | 1,6 |
| Barclays PLC | 1,6 |
| HSBC Holdings PLC | 1,4 |
| Autostrade per L'Italia S.p.A. | 1,4 |
| UBS Group AG | 1,3 |
| Zürcher Kantonalbank | 1,3 |
| Summe | 16,1 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 19,8 |
| Großbritannien | 13,1 |
| Deutschland | 10,6 |
| Frankreich | 9,4 |
| Niederlande | 6,4 |
| Schweden | 6,2 |
| Australien | 5,8 |
| Schweiz | 3,9 |
| Spanien | 3,8 |
| Italien | 3,3 |
| Sonstige Länder | 16,7 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,3 | Kupon (in %) | 3,9 | | |
| Duration (in Jahren) | 4,8 | Mod. Duration | 4,8 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 6,8 |
| Anzahl Anleihen | 224 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,5 | 2,8 | 18,4 | -- | 0,4 | 1,3 | 5,8 | -- | -14,5 | 8,5 | 5,3 | 2,8 |
| FD(EUR) | 0,5 | 2,9 | 18,4 | -- | 1,2 | 1,3 | 5,8 | -- | -14,5 | 8,5 | 5,3 | 2,8 |
| FD100(EUR) | 0,6 | 3,3 | 20,0 | -- | 3,4 | 1,3 | 6,3 | -- | -14,1 | 9,0 | 5,8 | 3,3 |
| LD(EUR) | 0,5 | 2,5 | 17,2 | -- | -0,4 | 1,2 | 5,4 | -- | -14,7 | 8,2 | 4,9 | 2,5 |
| TFD(EUR) | 0,5 | 3,0 | 18,8 | -- | 0,9 | 1,3 | 5,9 | -- | -14,4 | 8,6 | 5,4 | 3,0 |
| USD FCH100(USD) | 0,7 | 5,5 | 26,9 | -- | 11,1 | 1,6 | 8,3 | -- | -12,4 | 11,2 | 7,5 | 5,5 |
| USD LDH(USD) | 0,6 | 4,6 | 23,8 | -- | 7,2 | 1,5 | 7,4 | -- | -13,0 | 10,3 | 6,6 | 4,6 |

Fondsfakten: DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds

Rentenfonds - Unternehmensanleihen



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Bernhard Birkhaeuser | Fondsvermögen | 40,4 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.06.2021 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | | |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2357625446 | DWS 3DC | Thesaurierung | 0,00% | 100,38 | 100,38 | 0,600% | 0,74% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU2331315718 | DWS 3CE | Ausschüttung | 0,00% | 94,61 | 94,61 | 0,600% | 0,73% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD100 | EUR | LU2331315809 | DWS 3CF | Ausschüttung | 0,00% | 95,52 | 95,52 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 2.000.000 |
| LD | EUR | LU2331315981 | DWS 3CG | Ausschüttung | 3,00% | 96,81 | 93,90 | 0,900% | 1,08% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU2357625529 | DWS 3DD | Ausschüttung | 0,00% | 94,32 | 94,32 | 0,600% | 0,73% (1) | -- | -- |
| USD FCH100 | USD | LU2357625958 | DWS 3DG | Thesaurierung | 0,00% | 111,05 | 111,05 | 0,200% | 0,30% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LDH | USD | LU2357625875 | DWS 3DF | Ausschüttung | 3,00% | 104,46 | 101,33 | 0,900% | 1,11% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004627>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertrags Erwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest SDG Corporate Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des DWS Invest SDG Corporate Bonds ist auf das Erzielen einer überdurchschnittlichen Rendite ausgerichtet. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Emittenten, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen und zu mindestens einem der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDG“) beitragen, oder in Schuldtitel, bei denen die Erlösverwendung auf Projekte mit ökologischem, klimabezogenem Nutzen und/oder andere Nachhaltigkeits- oder ESG-Themenprojekte (d. h. Green Bonds, Blue Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds) beschränkt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikostimmung ließ im Februar nach, wobei EUR-IG-Kreditmittel wegen der geopolitischen Eskalation und erneuter Zinsvolatilität nachgaben. Rohöl (Brent) stieg rund um die Iran-Bedenken erneut (+2,5%). Angesichts dessen verzeichnete der Bloomberg Euro Aggregate Corporate eine Überrendite von -33 Bp und eine Gesamtrendite von +55 Bp (fragilere Risikobereitschaft). Der Euroraum blieb weitgehend stabil, dank niedrigerer Renditen und konstruktiver Daten, wenngleich die Markterwartungen über eine baldige Zinssenkung seitens der Fed nachließen. Die Primärmärkte blieben aktiv, insbesondere für Hybridtitel. Angesichts dessen stieg der OAS von 72 Bp auf 82 Bp und kehrte damit den Trend vom Januar um, wobei die Neuemissionsprämien leicht anstiegen. Die Sektorrenditen waren uneinheitlich. Sonstige Finanzwerte, REITs und Erdgas waren am besten, Lebensversicherer, Technologie und zyklische Konsumgüterdienste enttäuschten stark. Der iBoxx € Corporate erzielte +0,56%. Nicht-Finanzwerte übertrafen Finanzwerte (0,63% ggü. 0,47%), Unternehmensanleihen waren schwächer als sichere Anlagen wie Bunds. Der Fonds übertraf dank Hedging und einer Allokation in defensiveren Sektoren den Gesamtmarkt leicht.

Morningstar Kategorie™

Global Corporate Bond - EUR Hedged

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 03/2022 - 02/2023 | -12,0 | -9,3 |
| 02/2023 - 02/2024 | 7,7 | 7,7 |
| 02/2024 - 02/2025 | 7,2 | 7,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,6 | 3,6 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|
| EUR | 0,6 | 3,6 | 19,6 | -- | 8,5 | 1,3 | 6,1 | -- | 9,3 | 5,4 | 3,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 3,04% | Maximum Drawdown | -1,17% | VaR (99%/10 Tage) | 1,09% |
| Sharpe-Ratio | 0,98 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Unternehmensanleihen | 62,2 |
| Finanz-Anleihen | 33,8 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 0,8 |
| Staatsanleihen | 0,8 |
| Sonstige Wertpapiere | 4,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| AAA | 2,0 | Anleihen | 101,9 |
| AA | 5,0 | Bar und Sonstiges | -1,9 |
| A | 31,8 | Future Long | 12,2 |
| BBB | 55,9 | Future Short | -14,9 |
| BB | 5,2 | | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest SDG Corporate Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

| Größte Einzelwerte (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Enexis Holding 26/25.02.2032 MTN | 1,3 |
| Danske Bank 25/11.11.2027 MTN Reg S | 1,2 |
| Danske Bank A/S 26/03.03.2038 MTN | 1,1 |
| Telstra Group 25/02.03.2035 MTN | 1,0 |
| Digital Dutch Finco BV 25/15.07.2034 | 1,0 |
| Ellevio 25/14.05.2035 MTN | 1,0 |
| AT&T 25/01.06.2033 | 1,0 |
| Aeroporti di Roma 26/17.02.2034 MTN | 0,9 |
| Caixabank 23/30.05.2034 MTN | 0,9 |
| NBN Co 23/15.03.2033 MTN | 0,9 |
| Summe | 10,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Renten)

| Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|
| USA | 16,6 |
| Deutschland | 15,2 |
| Niederlande | 10,3 |
| Frankreich | 10,2 |
| Schweden | 6,3 |
| Spanien | 6,3 |
| Italien | 5,5 |
| Dänemark | 4,7 |
| Großbritannien | 3,9 |
| Australien | 3,5 |
| Sonstige Länder | 19,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,2 | Kupon (in %) | 3,5 | | |
| Duration (in Jahren) | 4,9 | Mod. Duration | 4,9 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 7,5 |
| Anzahl Anleihen | 131 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,6 | 3,7 | 20,0 | -- | 8,9 | 1,4 | 6,3 | -- | 9,4 | 5,5 | 3,6 |
| FC100(EUR) | 0,6 | 3,9 | 20,8 | -- | 9,9 | 1,4 | 6,5 | -- | 9,7 | 5,7 | 3,8 |
| LC(EUR) | 0,6 | 3,6 | 19,6 | -- | 8,5 | 1,3 | 6,1 | -- | 9,3 | 5,4 | 3,5 |
| TFC(EUR) | 0,6 | 3,7 | 20,0 | -- | 9,0 | 1,4 | 6,3 | -- | 9,5 | 5,5 | 3,6 |

Fondsfakten: DWS Invest SDG Corporate Bonds



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Christof Richter | Fondsvermögen | 13,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 31.03.2022 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 31.03.2022 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2442814278 | DWS 3FH | Thesaurierung | 0,00% | 108,94 | 108,94 | 0,400% | 0,51% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC100 | EUR | LU2442814609 | DWS 3FL | Thesaurierung | 0,00% | 109,87 | 109,87 | 0,200% | 0,28% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2442814435 | DWS 3FJ | Thesaurierung | 3,00% | 111,82 | 108,47 | 0,500% | 0,62% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2442814518 | DWS 3FK | Thesaurierung | 0,00% | 108,96 | 108,96 | 0,400% | 0,51% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004741>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Emittent in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Das Risiko eines Zahlungsausfalls kann auch bei Emittenten Schwankungen unterliegen.
- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertragsersparungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Credit



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Anleihefonds mit einer Duration zwischen 0 und 3 Jahren (relativ geringe Zinssensitivität) und Fokus auf Unternehmens- und Finanzanleihen weltweit. Der Fonds kann unter anderem auch in Covered Bonds, Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, strukturierte Anleihen (ABS) und nachrangige Anleihen investieren. Positionen in Staatsanleihen zum Zwecke des Liquiditätsmanagements sind auf Bundesanleihen beschränkt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating investiert. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Risikobereitschaft schwächte sich im Feb. ab, da geopol. Spannungen zunahmen, die Befürchtungen über die KI-Disruption wuchsen u. volatile Zinsen abträglich waren. Rohöl (Brent) stieg wegen der Iran-Bedenken um 2,5%, glob. Aktien (außer USA) blieben robust. Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate verzeichnete eine Überrendite von -33 Bp u. eine Gesamtrendite von +55 Bp (fragilere Risikostimmung). Der Euroraum blieb weitgehend stabil (niedrigere Renditen u. konstruktive Daten), obwohl die höhere US-Inflation die Erwartungen einer baldigen Fed-Zinssenkung dämpfte.

Die Primärmärkte blieben rege: EUR IG erreichten YTD 80,1 Mrd. EUR (+6% z. Vj.) u. Finanztitel 91,3 Mrd. EUR (1% z. Vj.). Der OAS weitete sich ggü. Jan. um 10 Bp aus. Sonstige Finanzwerte, REITs und Erdgas lagen obenauf, Lebensversicherer, Technologie und zykl. Konsumgüterdienste blieben zurück (breitere Tech-Korrektur).

Euro-IG-Unternehmensanleihen rentierten +0,56%. Nicht-Finanzwerte übertrafen Finanzwerte, und Kredittitel blieben hinter sicheren Anlagen wie Bunds (+1,33%) zurück; länger datierte Titel waren führend.

Der Fonds schlug mit 30 Bp im Feb. seine BM um 8 Bp. YTD hat er 77 Bp erzielt u. die BM um 12 Bp übertroffen.

Morningstar Style-Box™

Bonität



Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Ratings

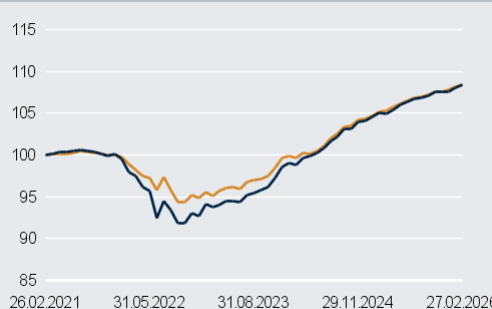
(Stand: 30.01.2026)

Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 02/2016 - 02/2017 | -0,2 | 2,9 | 1,6 |
| 02/2017 - 02/2018 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 02/2018 - 02/2019 | -0,7 | -0,7 | 0,1 |
| 02/2019 - 02/2020 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 02/2020 - 02/2021 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 02/2021 - 02/2022 | -2,1 | -2,1 | -1,1 |
| 02/2022 - 02/2023 | -4,3 | -4,3 | -3,8 |
| 02/2023 - 02/2024 | 5,4 | 5,4 | 4,7 |
| 02/2024 - 02/2025 | 6,3 | 6,3 | 5,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark (seit 16.08.2011): iBoxx € Corp 1-3Y (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|-----|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 0,3 | 3,1 | 15,6 | 8,4 | 44,2 | 0,7 | 4,9 | 1,6 | -7,5 | 6,4 | 5,6 | 3,4 |
| BM IN EUR | 0,2 | 3,1 | 14,0 | 8,4 | -- | 0,6 | 4,5 | 1,6 | -5,2 | 5,1 | 4,7 | 3,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 1,21% | Maximum Drawdown | -0,25% | VaR (99%/10 Tage) | 0,45% |
| Sharpe-Ratio | 1,53 | Information Ratio | 0,96 | Korrelationskoeffizient | 0,92 |
| Alpha | 0,58% | Beta-Faktor | 0,97 | Tracking Error | 0,47% |

Portfolio-Struktur

Anlagestruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Unternehmensanleihen | 52,0 |
| Finanz-Anleihen | 38,7 |
| Staatsanleihen Emerging Markets | 1,0 |
| Unternehmensanleihen Emerging Markets | 0,6 |
| Staatsnahe Emittenten | 0,5 |
| Sonstige Wertpapiere | 6,5 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Anleihebonität (in % des Anleihevermögens) | Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens) |
|--|--|
| AA | Anleihen |
| A | Bar und Sonstiges |
| BBB | Future Long |
| BB | Future Short |
| B | |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Credit



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Länderstruktur (Renten) | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 | Deutschland | 18,6 |
| | | USA | 14,4 |
| | | Frankreich | 11,9 |
| | | Großbritannien | 6,3 |
| | | Niederlande | 5,9 |
| | | Schweden | 4,6 |
| | | Dänemark | 4,0 |
| | | Spanien | 3,8 |
| | | Italien | 3,7 |
| | | Schweiz | 3,4 |
| | | Sonstige Länder | 22,5 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|----------------------|-----|---------------------|-----|--|-----|
| Rendite (in %) | 3,0 | Kupon (in %) | 3,0 | | |
| Duration (in Jahren) | 2,2 | Mod. Duration | 2,2 | Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) | 2,8 |
| Anzahl Anleihen | 373 | Durchschnittsrating | BBB | | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 0,3 | 3,4 | 16,6 | 10,0 | 52,8 | 0,8 | 5,3 | 1,9 | -7,2 | 6,7 | 5,9 | 3,7 |
| IC(EUR) | 0,3 | 3,5 | 17,0 | 10,5 | 14,1 | 0,8 | 5,4 | 2,0 | -7,1 | 6,8 | 6,0 | 3,8 |
| IC50(EUR) | 0,3 | 3,6 | 17,1 | 10,8 | 14,2 | 0,8 | 5,4 | 2,1 | -7,1 | 6,9 | 6,1 | 3,8 |
| ID(EUR) | 0,3 | 3,6 | 17,0 | 10,5 | 14,1 | 0,8 | 5,4 | 2,0 | -7,1 | 6,8 | 6,0 | 3,8 |
| ID50(EUR) | 0,3 | 3,6 | 17,2 | 11,0 | 14,4 | 0,8 | 5,4 | 2,1 | -7,1 | 6,9 | 6,1 | 3,9 |
| LC(EUR) | 0,3 | 3,1 | 15,6 | 8,4 | 44,2 | 0,7 | 4,9 | 1,6 | -7,5 | 6,4 | 5,6 | 3,4 |
| LD(EUR) | 0,3 | 3,1 | 15,6 | 8,4 | 15,3 | 0,7 | 4,9 | 1,6 | -7,5 | 6,4 | 5,6 | 3,4 |
| NC(EUR) | 0,2 | 2,5 | 13,5 | 5,2 | 28,4 | 0,6 | 4,3 | 1,0 | -8,0 | 5,7 | 5,0 | 2,7 |
| PFC(EUR) | 0,2 | 2,5 | 13,8 | 6,3 | 4,8 | 0,6 | 4,4 | 1,2 | -7,4 | 6,2 | 5,0 | 2,7 |
| TFC(EUR) | 0,3 | 3,3 | 16,1 | 9,2 | 10,3 | 0,7 | 5,1 | 1,8 | -7,3 | 6,6 | 5,8 | 3,5 |

Fondsfakten: DWS Invest Short Duration Credit



Rentenfonds - Unternehmensanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Karsten Rosenkilde | Fondsvermögen | 866,2 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 31.01.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 27.02.2006 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU0236146428 | A0H MB3 | Thesaurierung | 0,00% | 152,79 | 152,79 | 0,300% | 0,40% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU0982752155 | DWS 110 | Thesaurierung | 0,00% | 114,09 | 114,09 | 0,250% | 0,30% (1) | -- | 10.000.000 |
| IC50 | EUR | LU1599083646 | DWS 2NK | Thesaurierung | 0,00% | 114,22 | 114,22 | 0,200% | 0,24% (1) | -- | 50.000.000 |
| ID | EUR | LU0982752239 | DWS 111 | Ausschüttung | 0,00% | 98,19 | 98,19 | 0,250% | 0,29% (1) | -- | 10.000.000 |
| ID50 | EUR | LU1599083729 | DWS 2NL | Ausschüttung | 0,00% | 99,16 | 99,16 | 0,200% | 0,21% (1) | -- | 50.000.000 |
| LC | EUR | LU0236145453 | A0H MB1 | Thesaurierung | 3,00% | 148,71 | 144,24 | 0,600% | 0,69% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0507269321 | DWS 0Z7 | Ausschüttung | 3,00% | 97,97 | 95,03 | 0,600% | 0,70% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU0236146006 | A0H MB2 | Thesaurierung | 1,50% | 130,37 | 128,41 | 1,100% | 1,30% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU1496318525 | DWS 13P | Thesaurierung | 0,00% | 104,81 | 104,81 | 0,300% | 1,33% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663942362 | DWS 2RL | Thesaurierung | 0,00% | 110,32 | 110,32 | 0,450% | 0,55% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000000334>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Rentenfonds

Kurzlaufend EUR

Fondsfakten: DWS Invest ESG Floating Rate Notes



Rentenfonds - Kurzlaufend EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Floating Rate Notes ist es, eine Rendite in Euro zu erzielen. Mindestens 70% werden in variabel verzinsliche Anleihen, sogenannte Floating Rate Notes, investiert. Mindestens 10% werden in Vermögenswerten mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten angelegt. Bis zu 5 % dürfen in Wertpapiere investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Gleich zu Beginn des Monats traf sich der EZB Rat um die vorherrschende Geldpolitik im Euroraum zu überprüfen. Am Ende beließ sie die Leitzinsen unverändert. Entsprechend bleibt der Einlagenzinssatz weiterhin bei 2%. Die US Zentralbank FED hatte im Februar keine Sitzung. Überraschend war die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in den USA hinsichtlich der Unrechtmäßigkeit der meisten der von Präsident Trump verhängten Zölle. Infolgedessen wurden von der US-Regierung neue weltweite Zölle von 10% erhoben, die dann innerhalb kürzester Zeit auf 15% angehoben wurden, wodurch die Verunsicherung bei den Marktteilnehmern wieder zunahm. Auch der sich zuspitzende Konflikt mit dem Iran sowie die Entwicklungen im Ukrainekrieg trugen zur Erhöhung der Unsicherheit bei. Die Kreditprämien der Wertpapiere im Fonds handelten anfangs übersichtlich auf engem Niveau, weiteten sich jedoch zum Monatsende hin stärker aus, in Antizipation eines möglichen Präventionschlag gegen den Iran, nachdem die USA 2 Flugzeugträger und ein großes Lazarettenschiff in die Nah-Ostregion verlegten. Die Struktur des Fonds wurde im Kern beibehalten, so dass der Fonds nach wie vor breit diversifiziert aufgestellt bleibt.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

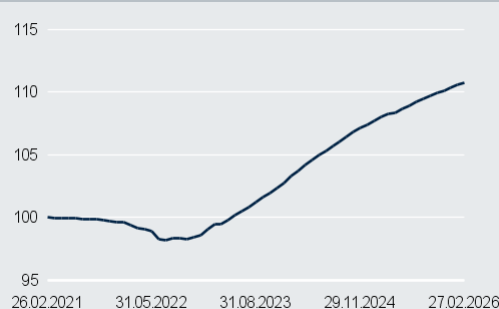
Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 04/2019 - 02/2020 | -1,0 | 0,0 |
| 02/2020 - 02/2021 | 0,0 | 0,0 |
| 02/2021 - 02/2022 | -0,6 | -0,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | 0,1 | 0,1 |
| 02/2023 - 02/2024 | 4,3 | 4,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 4,2 | 4,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 2,5 | 2,5 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.010,10 EUR aufwenden. Das entspricht 1,01% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 0,2 | 2,5 | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 0,4 | 3,7 | 2,1 | -1,1 | 4,2 | 4,5 | 2,7 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|-------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 0,36% | Maximum Drawdown | 0,00% | VaR (99%/10 Tage) | 0,21% |
| Sharpe-Ratio | 1,71 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Euro | 100,0 | Anleihen | 97,4 |
| | | Bar und Sonstiges | 2,6 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Anleihebonität (in % des Anleihevermögens)

| | | |
|-----|--|------|
| AAA | | 3,2 |
| AA | | 18,7 |
| A | | 65,1 |
| BBB | | 12,6 |
| B | | 0,4 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten) <https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Floating Rate Notes



Rentenfonds - Kurzlaufend EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | |
|-----------------------|-----|---------------------|-----|--|
| Rendite (in %) | 2,5 | Kupon (in %) | 2,9 | |
| Duration (in Monaten) | 1,6 | Mod. Duration | 0,1 | Durchschnittliche Laufzeit (in Monaten) 17,3 |
| Anzahl Anleihen | 477 | Durchschnittsrating | A | |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| CHF ICH(CHF) | 0,0 | 0,4 | 4,2 | 3,0 | 2,8 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | -1,3 | 2,3 | 1,9 | 0,5 |
| CHF TFCH(CHF) | 0,0 | 0,4 | 4,1 | 2,8 | 3,5 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | -1,4 | 2,2 | 2,0 | 0,5 |
| FC(EUR) | 0,2 | 2,6 | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 0,4 | 3,7 | 2,1 | -1,0 | 4,3 | 4,6 | 2,8 |
| GBP CH RD(GBP) | 0,3 | 4,7 | 17,2 | 19,9 | 21,3 | 0,7 | 5,4 | 3,7 | 0,9 | 5,8 | 6,1 | 4,9 |
| GBP ICH(GBP) | 0,3 | 4,8 | 17,4 | 19,8 | 22,4 | 0,7 | 5,5 | 3,7 | 0,6 | 5,9 | 6,1 | 4,9 |
| GBP LCH(GBP) | 0,3 | 4,6 | 16,9 | 19,0 | 20,3 | 0,7 | 5,3 | 3,5 | 0,5 | 5,7 | 6,0 | 4,8 |
| IC(EUR) | 0,2 | 2,7 | 11,8 | 11,6 | 11,9 | 0,4 | 3,8 | 2,2 | -0,9 | 4,4 | 4,7 | 2,9 |
| LC(EUR) | 0,2 | 2,5 | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 0,4 | 3,7 | 2,1 | -1,1 | 4,2 | 4,5 | 2,7 |
| LD(EUR) | 0,2 | 2,6 | 11,4 | 10,8 | 11,4 | 0,4 | 3,7 | 2,1 | -1,1 | 4,3 | 4,5 | 2,7 |
| NC(EUR) | 0,1 | 2,2 | -- | -- | 4,6 | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,4 |
| TFC(EUR) | 0,2 | 2,6 | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | -1,0 | 4,3 | 4,6 | 2,8 |
| USD ICH(USD) | 0,3 | 4,8 | 18,1 | 21,3 | 26,3 | 0,7 | 5,7 | 3,9 | 1,0 | 6,4 | 6,3 | 5,0 |
| USD LCH(USD) | 0,3 | 4,7 | 17,6 | 20,3 | 22,8 | 0,7 | 5,6 | 3,8 | 0,9 | 6,2 | 6,2 | 4,9 |
| USD TFCH(USD) | 0,3 | 4,8 | 17,9 | 20,8 | 25,7 | 0,7 | 5,6 | 3,9 | 0,9 | 6,3 | 6,3 | 4,9 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Floating Rate Notes



Rentenfonds - Kurzlaufend EUR

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Fondsmanager | Christian Reiter | Fondsvermögen | 1.083,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 05.04.2019 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 05.04.2019 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Sicherheitsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF ICH | CHF | LU2096458232 | DWS 254 | Thesaurierung | 0,00% | 102,75 | 102,75 | 0,087% | 0,13% (1) | -- | 10.000.000 |
| CHF TFCH | CHF | LU2011205866 | DWS 22T | Thesaurierung | 0,00% | 103,45 | 103,45 | 0,105% | 0,19% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU1965927681 | DWS 20X | Thesaurierung | 0,00% | 111,38 | 111,38 | 0,105% | 0,16% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP CH RD | GBP | LU2066748810 | DWS 232 | Thesaurierung | 0,00% | 121,27 | 121,27 | 0,105% | 0,19% (1) | -- | -- |
| GBP ICH | GBP | LU1965927764 | DWS 20Y | Thesaurierung | 0,00% | 122,38 | 122,38 | 0,087% | 0,14% (1) | -- | 10.000.000 |
| GBP LCH | GBP | LU2066748901 | DWS 233 | Thesaurierung | 1,00% | 121,47 | 120,25 | 0,175% | 0,27% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU1965927848 | DWS 20Z | Thesaurierung | 0,00% | 111,90 | 111,90 | 0,087% | 0,10% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1965927921 | DWS 200 | Thesaurierung | 1,00% | 111,90 | 110,78 | 0,175% | 0,24% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2183924666 | DWS 289 | Ausschüttung | 1,00% | 101,24 | 100,23 | 0,175% | 0,23% (1) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2679774708 | DWS 3MJ | Thesaurierung | 0,00% | 104,59 | 104,59 | 0,500% | 0,59% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1965928069 | DWS 201 | Thesaurierung | 0,00% | 111,43 | 111,43 | 0,105% | 0,16% (1) | -- | -- |
| USD ICH | USD | LU1965928143 | DWS 202 | Thesaurierung | 0,00% | 126,33 | 126,33 | 0,087% | 0,13% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LCH | USD | LU2066749032 | DWS 234 | Thesaurierung | 1,00% | 123,99 | 122,75 | 0,175% | 0,26% (1) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU1965928226 | DWS 203 | Thesaurierung | 0,00% | 125,71 | 125,71 | 0,105% | 0,19% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/rentenfonds/DWS000004209>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Sicherheitsorientiert

Der Teilfonds ist für den sicherheitsorientierten Anleger mit geringer Risikoneigung konzipiert, der zwar eine stetige Wertentwicklung, jedoch auf niedrigem Renditeniveau, zum Anlageziel hat. Kurz- und langfristige Schwankungen des Anteilwertes sowie auch der Verlust bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Gemischte Fonds

Konservativ

Fondsfakten: DWS Invest Conservative Opportunities

Gemischte Fonds - Konservativ



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der DWS Invest Conservative Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds ohne Benchmark mit einem defensivem Risikobudget und einer Gesamtrendite. Die 5-jährige rollierende Volatilität dürfte 2–5% (ohne Garantie) betragen. Das Ziel ist eine Optimierung der Rendite je Risikoeinheit durch die Anlage von mindestens 25% in Investmentfonds (u.a. Aktien-, Anleihe- und Mischfonds) sowie direkt in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und anderen geeigneten Vermögenswerten. Derivate dienen Absicherungs-/Anlagezwecken. Wichtig für den Anlageprozess und ein optimales erwartetes Risiko-Rendite-Verhältnis ist das Risikomanagement. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar 2026 profitierten die globalen Märkte von robusten Konjunkturdaten und deutlich fallenden Anleiherenditen, was insbesondere in Europa und Japan zu neuen Höchstständen führte. Gegenwind kam von der Korrektur im US Technologiesektor, einem erneuten Aufflammen der US Zollunsicherheiten sowie zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die Energie und Edelmetallpreise deutlich stützten. In diesem Umfeld legte der MSCI World Index rund 1,5 % (in Euro) zu, während der Euro gegenüber dem US Dollar um etwa 0,3 % abwertete; Gold (in Euro) gewann rund 8,4 % gegenüber dem Vormonat und der Ölpreis (WTI in Euro) stieg um etwa 3,0 %. Der Fonds legte im Februar 2026 +189 Basispunkte [BP] (FD Anteilsklasse, netto) zu.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **①①④④**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 08/2019 - 02/2020 | -0,9 | 2,2 |
| 02/2020 - 02/2021 | 6,1 | 6,1 |
| 02/2021 - 02/2022 | 1,6 | 1,6 |
| 02/2022 - 02/2023 | -1,4 | -1,4 |
| 02/2023 - 02/2024 | 0,3 | 0,3 |
| 02/2024 - 02/2025 | 7,8 | 7,8 |
| 02/2025 - 02/2026 | 6,4 | 6,4 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.030,93 EUR aufwenden. Das entspricht 3,09% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 1,9 | 6,4 | 15,0 | 15,2 | 24,9 | 4,2 | 4,8 | 2,9 | -3,8 | 1,8 | 4,1 | 4,9 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 4,07% | Maximum Drawdown | -2,44% | VaR (99%/10 Tage) | 4,13% |
| Sharpe-Ratio | 0,41 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Anlageklassen (brutto) | (in % des Fondsvermögens) | Anlageklassen (netto) | (in % des Fondsvermögens) |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Vormonat | | Vormonat | |
| Aktuell | | Aktuell | |
| Kasse | (2,6) 4,6 | Kasse | (2,5) 4,2 |
| Renten(-fonds) | (52,6) 50,7 | Renten(-fonds) | (52,8) 50,9 |
| Mischfonds | (30,8) 31,0 | Mischfonds | (35,6) 35,9 |
| Aktien(-fonds) | (1,8) 1,9 | Aktien(-fonds) | (4,8) 5,2 |
| Alternative Investments | (12,2) 11,9 | Alternative Investments | (7,5) 7,1 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Währungsstruktur (in % des Fondsvermögens)

| | |
|----------------------|------|
| Euro | 92,9 |
| Japanische Yen | 5,5 |
| Schweizer Franken | 3,6 |
| Kanadische Dollar | 0,6 |
| Südafrikanische Rand | 0,2 |
| Australische Dollar | 0,1 |
| US-Dollar | -2,9 |

Gewichtung netto, unter Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Größte Einzelwerte (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| DWS ESG Dynamic Opportunities SC | 15,7 |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | 15,3 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 10,6 |
| iShares III-iShares Core Euro Corp. Bond UCITS | 9,4 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates IC50 | 7,8 |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS E | 7,4 |
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 | 7,0 |
| Theam Quant-Cross Asset High Focus | 4,8 |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 3,4 |
| US Treasury 24/15.02.2044 | 1,3 |
| Summe | 82,7 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest Conservative Opportunities

Gemischte Fonds - Konservativ



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| FD(EUR) | 1,9 | 6,8 | 16,5 | 18,1 | 29,0 | 4,3 | 5,2 | 3,4 | -3,4 | 2,2 | 4,5 | 5,4 |
| LC(EUR) | 1,9 | 6,4 | 15,0 | 15,2 | 24,9 | 4,2 | 4,8 | 2,9 | -3,8 | 1,8 | 4,1 | 4,9 |
| LD(EUR) | 1,9 | 6,4 | 14,9 | 15,2 | 24,9 | 4,2 | 4,8 | 2,9 | -3,8 | 1,8 | 4,1 | 4,9 |
| LDM(EUR) | 1,8 | 6,4 | -- | -- | 8,4 | 4,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NC(EUR) | 1,8 | 6,2 | 14,2 | 14,2 | 18,7 | 4,2 | 4,5 | 2,7 | -4,0 | 1,6 | 3,8 | 4,7 |
| ND(EUR) | 1,8 | 6,2 | 14,3 | 14,1 | 23,4 | 4,2 | 4,5 | 2,7 | -4,0 | 1,6 | 3,9 | 4,7 |

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| Fondsmanager | Thomas Graby | Fondsvermögen | 678,4 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 30.08.2019 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 30.08.2019 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FD | EUR | LU2034326079 | DWS 228 | Ausschüttung | 0,00% | 125,59 | 125,59 | 0,500% | 0,62% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU2034326152 | DWS 229 | Thesaurierung | 3,00% | 128,76 | 124,90 | 0,950% | 1,06% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2034326236 | DWS 23A | Ausschüttung | 3,00% | 125,95 | 122,17 | 0,950% | 1,06% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968763305 | DWS 3NY | Ausschüttung | 3,00% | 108,46 | 105,20 | 0,950% | 1,14% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2161839753 | DWS 28T | Thesaurierung | 1,50% | 120,55 | 118,74 | 1,150% | 1,28% (1) | -- | -- |
| ND | EUR | LU2034326319 | DWS 23B | Ausschüttung | 1,50% | 122,74 | 120,90 | 1,150% | 1,26% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/gemischte-fonds/DWS000004298>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt einen wesentlichen Anteil in anderen Fonds an. Bei einer Anlage in andere Fonds ist zu berücksichtigen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können eventuell Diversifikationseffekte geringer ausfallen.
- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Renditeorientiert

Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalwachstum durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge aus Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten erzielen möchte. Den Ertragsersparungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken sowie die Möglichkeit des Verlustes bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, auch einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Gemischte Fonds

Flexibel

Fondsfakten: DWS Invest StepIn Akkumula



Gemischte Fonds - Flexibel

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest StepIn Akkumula ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite für den Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Zum Zeitpunkt seiner Auflegung investiert der Teilfonds zunächst überwiegend in Rentenwerte. Ab April 2025 wird das Teilfondsvermögen monatlich über einen Zeitraum von drei Jahren nach und nach in globale Aktienanlagen umgeschichtet. Ab März 2028 wird der Teilfonds zu mindestens 51% in globale Aktienanlagen investieren.

Kommentar des Fondsmanagements

Die wirtschaftliche Stimmung in Europa hellte sich im Februar 2026 leicht auf. Dazu sank die deutsche Inflationsrate auf 1,9 %, womit sie erstmals seit langem die Zielmarke der EZB von 2 % unterschritt. In den USA stieg die Zuversicht auf einen graduellen Lockerungspfad der Geldpolitik, nachdem die Jahresinflationsrate im Januar auf 2,4 % sank. Die Nominierung des erfahrenen Experten Kevin Warsh zum neuen Fed-Vorsitzenden schaffte zusätzliches Vertrauen an der Wall Street in eine stabile Zinspolitik. Geopolitische Spannungen sorgten phasenweise für Schwankungen an den Finanzmärkten, was die Nachfrage nach Gold stützte. Die Renditen für deutsche Staatsanleihen gaben in diesem Umfeld leicht nach. Hier ein Überblick über ausgewählte Indizes:

MSCI World Index (USD): 0,6%,

MSCI World Index (EUR): 1,1%,

EuroStoxx 50 Index: 3,3%,

S&P 500 Index (USD): -0,9%,

Nikkei 225 Index (JPY): 10,4%,

Bloomberg Commodity TR Index (EUR):

1,6%,

Die Umlaufrendite der deutschen

Bundesanleihen fiel von 2,7% auf 2,6%. Zum

Monatsende betrug der Anteil chancenreicher

Anlagen ca. 32,5%.

Wertentwicklung

Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Portfolio-Struktur

| Branchenstruktur (Aktien) | (in % des Fondsvermögens) | Größte Einzelwerte | (in % des Fondsvermögens) |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Ausweis der Struktur nach MSCI | | | |
| Informationstechnologie | 10,7 | Italy 21/15.03.28 | 8,3 |
| Finanzsektor | 6,3 | Italy 20/15.09.27 | 8,3 |
| Gesundheitswesen | 4,3 | Italy, Republic of 22/01.12.2027 | 8,3 |
| Kommunikationsservice | 3,4 | Italy B.T.P. 17/01.06.27 | 8,3 |
| Hauptverbrauchsgüter | 2,6 | Italy 23/15.09.2026 S.3Y | 6,9 |
| Industrien | 2,3 | Italy B.T.P. 16/01.12.26 | 6,9 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 2,1 | Italy B.T.P. 16/01.06.26 | 6,9 |
| | | Buoni Poliennali Del Tes 25/25.02.2027 S.2Y | 6,9 |
| | | Italy B.T.P. 10/01.03.26 | 5,8 |
| | | Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 3,5 |
| | | Summe | 70,1 |
| Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | | Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. | |
| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Investitionsgrad | (in % des Fondsvermögens) |
| Euro | 70,8 | Anleihen | 66,8 |
| US-Dollar | 21,8 | Aktien | 31,9 |
| Schweizer Franken | 1,8 | Geldmarktfonds | 3,5 |
| Britische Pfund | 1,2 | Bar und Sonstiges | -2,1 |
| Japanische Yen | 1,2 | | |
| Südkoreanische Won | 1,1 | | |
| Kanadische Dollar | 0,5 | | |
| Schwedische Kronen | 0,4 | | |
| Neue Taiwan Dollar | 0,4 | | |
| Dänische Kronen | 0,3 | | |
| Sonstige Währungen | 0,4 | | |
| Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider. | | | |

Fondsfakten: DWS Invest StepIn Akkumula



Gemischte Fonds - Flexibel

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 3 M | 6 M | seit Aufl. | KJ |
|-------------|-----|-----|-----|------------|----|
| LC(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- |
| NC(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- |
| PFC(EUR)(1) | -- | -- | -- | -- | -- |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Andreas Engesser | Fondsvermögen | 502,0 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 14.03.2025 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 14.03.2025 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| LC | EUR | LU2963696674 | DWS 3NQ | Thesaurierung | 5,00% | 110,29 | 104,77 | 1,500% | 1,78% (2) | -- | -- |
| NC | EUR | LU2963696757 | DWS 3NR | Thesaurierung | 3,00% | 107,49 | 104,27 | 2,000% | 2,35% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU2963696831 | DWS 3NS | Thesaurierung | 0,00% | 103,80 | 103,80 | 1,600% | 2,86% (2) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LC:14.03.2025, NC:14.03.2025, PFC:14.03.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/gemischte-fonds/DWS000005016>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Emittent in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Das Risiko eines Zahlungsausfalls kann auch bei Emittenten Schwankungen unterliegen.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Gemischte Fonds

Dynamisch

Fondsfakten: DWS Invest ESG Real Assets



Gemischte Fonds - Dynamisch

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

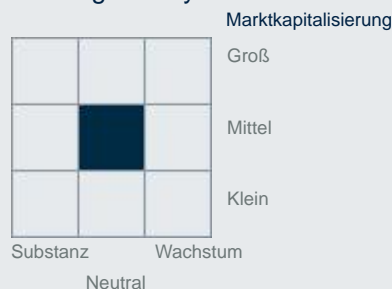
Anlagepolitik

Anlageziel des DWS Invest ESG Real Assets ist ein positiver langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu wird weltweit in öffentlich gehandelte reale Vermögenswerte investiert. Letzteres umschreibt börsennotierte Immobilien, Infrastrukturwerte, globale Rohstoffaktien, Zertifikate auf Rohstoffe, Rohstoffindizes und inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Mischfonds Sonstige

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 11/2022 - 02/2023 | -7,5 | -2,7 |
| 02/2023 - 02/2024 | -2,4 | -2,4 |
| 02/2024 - 02/2025 | 11,2 | 11,2 |
| 02/2025 - 02/2026 | 12,4 | 12,4 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.052,63 EUR aufwenden. Das entspricht 5,26% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 7,3 | 12,4 | 21,9 | -- | 18,7 | 11,4 | 6,8 | -- | 0,5 | 4,9 | 5,4 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 8,79% | Maximum Drawdown | -8,21% | VaR (99%/10 Tage) | 7,90% |
| Sharpe-Ratio | 0,41 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

Ausweis der Struktur nach MSCI

| | |
|-----------------------|------|
| Immobilien | 36,2 |
| Industrien | 15,2 |
| Grundstoffe | 12,1 |
| Versorger | 10,3 |
| Hauptverbrauchsgüter | 3,2 |
| Kommunikationsservice | 0,7 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|---------------------------------------|------|
| Vinci SA (Industrien) | 2,5 |
| American Tower REIT Inc (Immobilien) | 2,4 |
| GFL Environmental Inc (Industrien) | 2,4 |
| CSX Corp (Industrien) | 2,3 |
| E.ON SE (Versorger) | 2,3 |
| National Grid PLC (Versorger) | 2,1 |
| Equinix Inc (Immobilien) | 2,1 |
| Nutrien Ltd (Grundstoffe) | 1,6 |
| Waste Connections Inc (Industrien) | 1,5 |
| Simon Property Group Inc (Immobilien) | 1,4 |
| Summe | 20,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 30,0 |
| Kanada | 9,1 |
| Japan | 5,7 |
| Großbritannien | 5,4 |
| Frankreich | 3,6 |
| Spanien | 2,8 |
| Deutschland | 2,8 |
| Australien | 2,4 |
| Niederlande | 2,4 |
| Singapur | 2,3 |
| Brasilien | 2,3 |
| Sonstige Länder | 8,7 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 51,4 |
| REITs | 26,2 |
| Anleihen | 11,8 |
| Waren/Rohstoffe | 10,2 |
| Bar und Sonstiges | 0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Real Assets



Gemischte Fonds - Dynamisch

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|
| US-Dollar | 56,2 |
| Euro | 14,5 |
| Britische Pfund | 7,8 |
| Japanische Yen | 6,0 |
| Kanadische Dollar | 5,6 |
| Australische Dollar | 2,6 |
| Singapur Dollar | 2,3 |
| Hongkong Dollar | 1,4 |
| Schwedische Kronen | 1,2 |
| Brasilianische Real | 1,0 |
| Sonstige Währungen | 1,4 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|
| Anzahl Aktien | 101 | Dividendenrendite (in %) | 2,7 | Ø Marktkapitalisierung | 22.551,6 Mio. EUR |
|---------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|-------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 7,4 | 13,4 | -- | -- | 25,3 | 11,5 | -- | -- | -- | 5,7 | 6,4 |
| FD(EUR) | 7,4 | 13,4 | -- | -- | 25,2 | 11,5 | -- | -- | -- | 5,7 | 6,4 |
| IC(EUR) | 7,4 | 13,6 | -- | -- | 26,0 | 11,5 | -- | -- | -- | 5,9 | 6,6 |
| ID(EUR) | 7,4 | 13,6 | -- | -- | 26,0 | 11,5 | -- | -- | -- | 5,9 | 6,6 |
| LC(EUR) | 7,3 | 12,4 | 21,9 | -- | 18,7 | 11,4 | 6,8 | -- | 0,5 | 4,9 | 5,4 |
| LD(EUR) | 7,3 | 12,4 | 21,9 | -- | 18,7 | 11,3 | 6,8 | -- | 0,5 | 4,9 | 5,4 |
| TFC(EUR) | 7,4 | 13,4 | 24,9 | -- | 21,9 | 11,5 | 7,7 | -- | 1,3 | 5,7 | 6,4 |
| USD LC(USD) | 6,4 | 27,4 | 35,3 | -- | 36,6 | 11,7 | 10,6 | -- | 4,1 | -1,4 | 19,2 |
| USD LD(USD) | 6,4 | 27,4 | 35,3 | -- | 36,6 | 11,7 | 10,6 | -- | 4,1 | -1,4 | 19,2 |
| USD TFC(USD) | 6,5 | 28,5 | 38,6 | -- | 40,2 | 11,8 | 11,5 | -- | 4,9 | -0,6 | 20,2 |
| XD(EUR) | 7,4 | 13,9 | 26,5 | -- | 23,5 | 11,6 | 8,1 | -- | 1,7 | 6,1 | 6,8 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Real Assets



Gemischte Fonds - Dynamisch

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | John Vojticek | Fondsvermögen | 15,9 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 21.11.2022 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | RREEF America LLC, (Chicago) | Auflegungsdatum | 21.11.2022 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU2587698304 | DWS 3H6 | Thesaurierung | 0,00% | 125,25 | 125,25 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU2587698486 | DWS 3H7 | Ausschüttung | 0,00% | 120,26 | 120,26 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU2587698569 | DWS 3H8 | Thesaurierung | 0,00% | 125,99 | 125,99 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | 10.000.000 |
| ID | EUR | LU2587698643 | DWS 3H9 | Ausschüttung | 0,00% | 120,99 | 120,99 | 0,600% | 0,71% (1) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU2548824452 | DWS 3HJ | Thesaurierung | 5,00% | 124,95 | 118,70 | 1,500% | 1,77% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU2548824536 | DWS 3HK | Ausschüttung | 5,00% | 117,75 | 111,86 | 1,500% | 1,72% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2548825004 | DWS 3HP | Thesaurierung | 0,00% | 121,86 | 121,86 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |
| USD LC | USD | LU2548824619 | DWS 3HL | Thesaurierung | 5,00% | 143,79 | 136,60 | 1,500% | 1,78% (1) | -- | -- |
| USD LD | USD | LU2548824700 | DWS 3HM | Ausschüttung | 5,00% | 135,57 | 128,79 | 1,500% | 1,78% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU2548824965 | DWS 3HN | Thesaurierung | 0,00% | 140,17 | 140,17 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |
| XD | EUR | LU2548825269 | DWS 3HR | Ausschüttung | 0,00% | 116,43 | 116,43 | 0,375% | 0,48% (1) | -- | 2.000.000 |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/gemischte-fonds/DWS000004787>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Emittent in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Das Risiko eines Zahlungsausfalls kann auch bei Emittenten Schwankungen unterliegen.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Gemischte Fonds

Wandelanleihen

Fondsfakten: DWS Invest Convertibles



Gemischte Fonds - Wandelanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der Fonds bietet Zugang zu einem diversifizierten Universum globaler Wandelanleihen. Zu diesem Zweck werden in erster Linie einfache Wandelanleihen eingesetzt. Der angestrebte Anlagehorizont liegt bei 3–5 Jahren. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen innerhalb des ausgewogenen Aktien-Delta-Bereichs, um das konvexe Profil der Anlageklasse abzubilden. Währungsrisiken werden systematisch abgesichert (mit Ausnahme der Anteilsklassen mit (CE)-Kürzel). Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Innerhalb der globalen Aktienmärkte kam es im Februar zu hohen Dispersion Effekten. Der Sektor IT, der in der Anlageklasse Globale Wandelanleihen das größte Gewicht einnimmt, war geprägt durch deutlich unter Druck geratene Software-Unternehmen. Anleger befürchten, dass deren Geschäftsmodell durch den Einsatz von KI obsolet werden könnte. Auf der anderen Seite standen die Auftragnehmer der angekündigten KI-Investitionen in Milliardenhöhe, die von diesem Trend weiterhin profitieren (z.B. Semiconductor). Regional konnte einmal mehr die Region Asien überzeugen. Schwach hingegen war die Region USA, die auch durch den hohen Anteil an Software-Unternehmen unter Druck geraten ist. Geopolitische Konflikte wie eine drohende kriegerische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran, aber auch eine erneute Unsicherheit über die von den USA verhängten Import-Zölle, belasteten die Stimmung an den Märkten. Insgesamt konnte der DWS Invest Convertibles (FC) mit +0,82% den Monat beenden und der vielbeachtete FTSE Global Focus Index endete mit +0,38%. Das Kredit Rating sehen wir bei BBB und das Aktien-Delta bei 62%. Die effektive Duration ist kaum verändert bei 1,7.

Morningstar Kategorie™

Wandelanleihen Global EUR-hedged

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **3 3 2 4**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 5,3 | 5,3 |
| 02/2017 - 02/2018 | 2,9 | 2,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | -1,8 | -1,8 |
| 02/2019 - 02/2020 | 0,6 | 0,6 |
| 02/2020 - 02/2021 | 25,5 | 25,5 |
| 02/2021 - 02/2022 | -9,5 | -9,5 |
| 02/2022 - 02/2023 | -11,1 | -11,1 |
| 02/2023 - 02/2024 | 3,0 | 3,0 |
| 02/2024 - 02/2025 | 9,1 | 9,1 |
| 02/2025 - 02/2026 | 9,7 | 9,7 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|------|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | -0,2 | 9,7 | 23,3 | -0,9 | 131,1 | 2,5 | 7,2 | -0,2 | -16,9 | 4,6 | 5,2 | 9,8 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse FC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 6,84% | Maximum Drawdown | -7,36% | VaR (99%/10 Tage) | 5,28% |
| Sharpe-Ratio | 0,59 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

| Branchen deltaadjustiert | | Größte Werte (in % des Fondsvermögens) | |
|--------------------------|-------------|--|-------------|
| | | BABA 0 09/15/32 | 3,0 |
| Informationstechnologie | 17,2 | MS 0 02/02/29 | 2,3 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 9,4 | PINGRP 0 06/11/30 | 1,8 |
| Versorger | 7,7 | AKAM 0 1/4 05/15/33 | 1,5 |
| Industrien | 7,6 | NET 0 06/15/30 | 1,5 |
| Finanzsektor | 6,1 | MS 0 04/10/28 | 1,5 |
| Gesundheitswesen | 5,0 | SUFP 1 1/4 09/23/33 | 1,4 |
| Energie | 2,1 | WEC 4 3/8 06/01/29 | 1,4 |
| Kommunikationsservice | 2,1 | GS 0 01/13/31 | 1,3 |
| Immobilien | 1,9 | LRFP 1 1/2 06/23/33 | 1,3 |
| Grundstoffe | 1,8 | Summe | 17,0 |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,3 | | |
| Summe | 62,1 | | |

Regionen deltaadjustiert

| | | | |
|--------------------|-------------|---|------------|
| USA | 37,1 | Anzahl Einzeltitel | 166,00 |
| Asien (ohne Japan) | 12,0 | Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 4,00 |
| EMEA | 9,9 | Laufende Rendite (in %) | 1,00 |
| Japan | 3,1 | Durchschnittliches Fondsrating (*) | BBB |
| Summe | 62,1 | Kasse und Kasseäquivalent (in %) | 3,90 |
| | | Wertpapiere ohne Rating und sonstige (in %) | 2,90 |
| | | Aktiensensitivität | 62,10 |
| | | Ø Marktkapitalisierung (Mrd. €) | 118.715,00 |

Fondsfakten: DWS Invest Convertibles



Gemischte Fonds - Wandelanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Anleihebonität | | Profile der Wandelanleihen | |
|----------------|-------|----------------------------|-------|
| A | 26,20 | Balanced | 67,10 |
| BBB | 32,80 | Equity Like | 28,10 |
| BB | 23,40 | Sonstige | 3,90 |
| B | 12,30 | Bond Like | 1,00 |
| CCC | 2,20 | | |
| kein Rating | 2,90 | | |

Marktkapitalisierung

| | |
|-----------|-------|
| Large Cap | 80,00 |
| Mid Cap | 13,20 |
| Sonstige | 3,90 |
| Small Cap | 2,90 |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------|------|------|------|-------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| CHF FCH(CHF) | -0,3 | 7,3 | 14,9 | -8,3 | 51,8 | 2,1 | 4,7 | -1,7 | -17,2 | 2,4 | 2,5 | 7,4 |
| CHF LCH(CHF) | -0,4 | 6,7 | 13,1 | -10,9 | 13,7 | 2,1 | 4,2 | -2,3 | -17,7 | 1,9 | 2,0 | 6,7 |
| FC (CE)(EUR) | 0,6 | 1,3 | 17,6 | 4,8 | 91,4 | 2,5 | 5,5 | 0,9 | -12,5 | 2,8 | 10,6 | 1,7 |
| FC(EUR) | -0,2 | 9,7 | 23,3 | -0,9 | 131,1 | 2,5 | 7,2 | -0,2 | -16,9 | 4,6 | 5,2 | 9,8 |
| FD(EUR) | -0,2 | 9,7 | 23,3 | -0,9 | 41,9 | 2,5 | 7,2 | -0,2 | -16,9 | 4,6 | 5,2 | 9,8 |
| GBP DH RD(GBP) | 0,0 | 11,7 | 29,1 | 6,0 | 147,3 | 2,8 | 8,9 | 1,2 | -15,7 | 6,1 | 6,6 | 11,8 |
| LC (CE)(EUR) | 0,6 | 0,7 | 15,6 | 1,9 | 50,3 | 2,4 | 5,0 | 0,4 | -13,0 | 2,3 | 10,0 | 1,1 |
| LC(EUR) | -0,2 | 9,1 | 21,2 | -3,6 | 103,4 | 2,4 | 6,6 | -0,7 | -17,3 | 4,0 | 4,6 | 9,2 |
| LD(EUR) | -0,2 | 9,1 | 21,2 | -3,6 | 103,5 | 2,4 | 6,6 | -0,7 | -17,3 | 4,0 | 4,6 | 9,2 |
| SEK FCH(SEK) | -0,2 | 9,4 | 20,3 | -2,9 | 26,4 | 2,4 | 6,4 | -0,6 | -16,7 | 2,9 | 4,8 | 9,4 |
| SEK LCH(SEK) | -0,2 | 8,9 | 20,6 | -3,8 | 21,6 | 2,4 | 6,4 | -0,8 | -17,2 | 4,1 | 4,3 | 8,9 |
| TFC(EUR) | -0,2 | 9,7 | 23,3 | -0,8 | 22,6 | 2,5 | 7,2 | -0,2 | -16,9 | 4,6 | 5,2 | 9,8 |
| TFD(EUR) | -0,2 | 9,7 | 23,2 | -0,9 | 22,5 | 2,5 | 7,2 | -0,2 | -16,9 | 4,6 | 5,2 | 9,8 |
| USD FCH(USD) | 0,0 | 12,1 | 30,5 | 8,6 | 164,2 | 2,8 | 9,3 | 1,7 | -15,0 | 6,7 | 6,9 | 12,1 |
| USD LCH(USD) | -0,1 | 11,4 | 28,1 | 5,5 | 139,2 | 2,7 | 8,6 | 1,1 | -15,4 | 5,9 | 6,4 | 11,5 |
| USD TFCH(USD) | -0,1 | 12,1 | 30,5 | 8,4 | 44,7 | 2,8 | 9,3 | 1,6 | -15,0 | 6,7 | 7,0 | 12,2 |

Fondsfakten: DWS Invest Convertibles



Gemischte Fonds - Wandelanleihen

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Hans-Joachim Weber | Fondsvermögen | 117,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 30.11.2022 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 12.01.2004 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF FCH | CHF | LU0616868195 | DWS 071 | Thesaurierung | 0,00% | 151,82 | 151,82 | 0,650% | 0,83% (1) | -- | 2.000.000 |
| CHF LCH | CHF | LU0616867890 | DWS 070 | Thesaurierung | 3,00% | 117,18 | 113,66 | 1,200% | 1,40% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU0179220412 | 727 467 | Thesaurierung | 0,00% | 231,14 | 231,14 | 0,650% | 0,80% (1) | -- | 2.000.000 |
| FC (CE) | EUR | LU0740833669 | DWS 1BT | Thesaurierung | 0,00% | 191,37 | 191,37 | 0,650% | 0,84% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU0616868518 | DWS 073 | Ausschüttung | 0,00% | 131,80 | 131,80 | 0,650% | 0,81% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP DH RD | GBP | LU0399358133 | DWS 0V0 | Ausschüttung | 0,00% | 222,31 | 222,31 | 0,650% | 0,84% (1) | -- | -- |
| LC | EUR | LU0179219752 | 727 462 | Thesaurierung | 3,00% | 209,71 | 203,42 | 1,200% | 1,36% (1) | -- | -- |
| LC (CE) | EUR | LU0740833404 | DWS 1BS | Thesaurierung | 3,00% | 154,91 | 150,26 | 1,200% | 1,40% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU0179219919 | 727 463 | Ausschüttung | 3,00% | 193,53 | 187,72 | 1,200% | 1,37% (1) | -- | -- |
| SEK FCH | SEK | LU1282658647 | DWS 2C3 | Thesaurierung | 0,00% | 1.263,66 | 1.263,66 | 0,650% | 0,84% (1) | -- | 20.000.000 |
| SEK LCH | SEK | LU1282658720 | DWS 2C4 | Thesaurierung | 3,00% | 1.253,73 | 1.216,12 | 1,200% | 1,38% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663841507 | DWS 2PP | Thesaurierung | 0,00% | 122,58 | 122,58 | 0,650% | 0,80% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663843032 | DWS 2PQ | Ausschüttung | 0,00% | 114,85 | 114,85 | 0,650% | 0,81% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU0273179522 | DWS 0CR | Thesaurierung | 0,00% | 264,20 | 264,20 | 0,650% | 0,84% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU0273170141 | DWS 0CQ | Thesaurierung | 5,00% | 251,78 | 239,19 | 1,200% | 1,40% (1) | -- | -- |
| USD TFCH | USD | LU1663844279 | DWS 2PR | Thesaurierung | 0,00% | 144,67 | 144,67 | 0,650% | 0,84% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/gemischte-fonds/DWS000000323>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Wandel- und Optionsanleihen an. Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung des Wertes von Wandel- und Optionsanleihen ist daher abhängig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien können sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel- und Optionsanleihe auswirken.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Gemischte Fonds

Multi-Asset-Fonds

Fondsfakten: DWS Invest ESG Multi Asset Income



Gemischte Fonds - Multi-Asset-Fonds

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

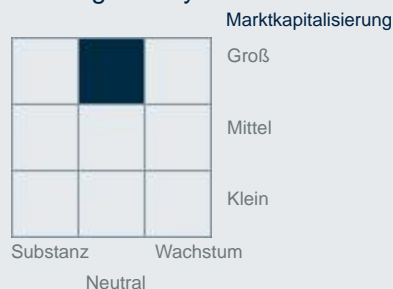
Anlagepolitik

Der Schwerpunkt des Fonds liegt generell auf ertragsorientierten Anlagen wie verzinsliche Wertpapiere und Aktien, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erzielen dürften. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien globaler Emittenten angelegt werden. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren globaler Emittenten angelegt werden. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Die Kapitalmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum insgesamt freundlich. Nachlassender Inflationsdruck und solide konjunkturelle Rahmenbedingungen wirkten stabilisierend, auch wenn sich regional unterschiedliche Akzente zeigten. Europäische Aktienmärkte profitierten von einer verbesserten Stimmung und einer moderaten konjunkturellen Erholung, während sich die US Märkte selektiver entwickelten. Dort standen vor allem zyklischere und stärker realwirtschaftlich geprägte Bereiche im Fokus der Anleger, während einzelne technologieorientierte Segmente aufgrund struktureller Veränderungen verhaltener reagierten. Gold blieb vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten weiterhin gefragt. Vor diesem Umfeld konnte der Fonds von mehreren Ertragsquellen profitieren. Auf der Aktienseite leisteten insbesondere der Rohstoffsektor mit einem Schwerpunkt auf Goldminenaktien sowie Industriegüter positive Beiträge. Ergänzend entwickelten sich Technologiewerte, vor allem aus dem asiatischen Raum, erfreulich. Auch Anleihen trugen zum positiven Monatsergebnis bei, insbesondere Staatsanleihen aus Schwellenländern sowie Industrieanleihen und Staatsanleihen aus entwickelten Märkten.

Morningstar Style-Box™



Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**
Lipper Leaders: **4 4 3 3**

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 6,0 | 10,4 |
| 02/2017 - 02/2018 | 1,9 | 1,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | 0,3 | 0,3 |
| 02/2019 - 02/2020 | -0,3 | -0,3 |
| 02/2020 - 02/2021 | 9,2 | 9,2 |
| 02/2021 - 02/2022 | 4,2 | 4,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | -3,1 | -3,1 |
| 02/2023 - 02/2024 | 0,6 | 0,6 |
| 02/2024 - 02/2025 | 11,0 | 11,0 |
| 02/2025 - 02/2026 | 17,8 | 17,8 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.041,67 EUR aufwenden. Das entspricht 4,17% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 3,1 | 17,8 | 31,5 | 32,8 | 64,2 | 6,7 | 9,6 | 5,8 | -6,8 | 3,4 | 4,6 | 15,3 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LD(EUR)

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|----|-------------------|-------|
| Volatilität | 6,22% | Beta-Faktor | -- | VaR (99%/10 Tage) | 5,20% |
|-------------|-------|-------------|----|-------------------|-------|

Portfolio-Struktur

| Anlageklassen (brutto) | (in % des Fondsvermögens) | Anlageklassen (netto) | (in % des Fondsvermögens) |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Vormonat | | Aktuell | |
| Kasse | (4,0) 4,4 | Kasse | (4,4) 3,5 |
| Renten(-fonds) | (45,5) 42,5 | Renten(-fonds) | (45,3) 42,5 |
| Aktien(-fonds) | (50,5) 53,1 | Mischfonds | 0,1 |
| | | Aktien(-fonds) | (50,7) 54,3 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| Euro | 96,5 |
| Japanische Yen | 2,0 |
| US-Dollar | 0,7 |
| Britische Pfund | 0,1 |
| Neue Taiwan Dollar | 0,1 |
| Kanadische Dollar | 0,1 |
| Schwedische Kronen | 0,1 |
| Dänische Kronen | 0,1 |
| Schweizer Franken | 0,1 |
| Hongkong Dollar | 0,1 |

Gewichtung netto, unter Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Größte Einzelwerte | (in % des Fondsvermögens) |
|--|---------------------------|
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC | 4,0 |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2,9 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 19/14.09.29 | 2,4 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund I | 2,0 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 2,0 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 | 2,0 |
| Newmont | 1,9 |
| United Kingdom Gilt 25/07.03.2035 | 1,9 |
| Agnico Eagle Mines | 1,8 |
| Wheaton Precious Metals | 1,8 |
| Summe | 22,7 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Multi Asset Income



Gemischte Fonds - Multi-Asset-Fonds

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Anleihebonität | (in % des Anleihevermögens) |
|----------------|-----------------------------|
| AAA | 14,4 |
| AA | 27,7 |
| A | 7,9 |
| BBB | 34,4 |
| BB | 13,0 |
| B | 1,3 |
| CCC | 1,4 |

Die Struktur bezieht sich auf interne und externe Ratings (kann S&P beinhalten)
<https://go.dws.de/sp-disclaimer>.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | |
|----------------------|-----|-----------------------|
| Rendite (in %) | 1,0 | |
| Duration (in Jahren) | 2,2 | |
| Anzahl Anleihen | 57 | Durchschnittsrating A |

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| FC(EUR) | 3,1 | 18,6 | 34,0 | 37,0 | 59,7 | 6,8 | 10,3 | 6,5 | -6,2 | 4,0 | 5,3 | 16,0 |
| LC(EUR) | 3,1 | 17,8 | 31,5 | 32,8 | 49,2 | 6,7 | 9,6 | 5,8 | -6,8 | 3,4 | 4,6 | 15,3 |
| LD(EUR) | 3,1 | 17,8 | 31,5 | 32,8 | 64,2 | 6,7 | 9,6 | 5,8 | -6,8 | 3,4 | 4,6 | 15,3 |
| LDH (P)(EUR) | 3,1 | 18,4 | 33,0 | 31,4 | 40,2 | 6,7 | 10,0 | 5,6 | -7,3 | 4,4 | 4,7 | 15,7 |
| TFC(EUR) | 3,2 | 18,6 | -- | -- | 36,5 | 6,8 | -- | -- | -- | -- | 5,3 | 16,0 |
| TFD(EUR) | 3,2 | 18,6 | 33,6 | 36,7 | 51,4 | 6,8 | 10,1 | 6,5 | -6,1 | 4,0 | 5,0 | 16,0 |

Fondsfakten: DWS Invest ESG Multi Asset Income



Gemischte Fonds - Multi-Asset-Fonds

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Heiko Mayer & Martin Rother | Fondsvermögen | 96,1 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 01.07.2020 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 16.06.2014 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1186220148 | DWS 19E | Thesaurierung | 0,00% | 159,73 | 159,73 | 0,550% | 0,67% (1) | -- | 2.000.000 |
| LC | EUR | LU1054320897 | DWS 19N | Thesaurierung | 4,00% | 155,41 | 149,19 | 1,100% | 1,32% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1054320970 | DWS 1KV | Ausschüttung | 4,00% | 109,03 | 104,67 | 1,100% | 1,32% (1) | -- | -- |
| LDH (P) | EUR | LU1769944361 | DWS 2WA | Ausschüttung | 4,00% | 106,76 | 102,49 | 1,100% | 1,34% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU2714447294 | DWS 3KS | Thesaurierung | 0,00% | 136,52 | 136,52 | 0,550% | 0,68% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663932561 | DWS 2RC | Ausschüttung | 0,00% | 110,48 | 110,48 | 0,550% | 0,70% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/gemischte-fonds/DWS000001263>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds setzt Derivategeschäfte auf Basiswerte ein, um an deren Wertsteigerungen zu partizipieren oder auf deren Wertverluste zu setzen. Hiermit verbundene erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Desweiteren können Derivategeschäfte genutzt werden um das Fondsvermögen abzusichern. Durch die Nutzung von Derivategeschäften zur Absicherung können sich die Gewinnchancen des Fonds verringern.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Dachfonds

Fondsfakten: DWS Invest Multi Opportunities



Dachfonds

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der DWS Invest Multi Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds ohne Benchmark mit erhöhtem Risikobudget und einer Gesamtrendite. Die 5-jährige rollierende Volatilität dürfte 6–12% (ohne Garantie) betragen. Das Ziel ist eine Optimierung der Rendite je Risikoeinheit durch die Anlage von mindestens 25% in Investmentfonds (u.a. Aktien-, Anleihe- und Mischfonds) sowie direkt in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und anderen geeigneten Vermögenswerten. Derivate dienen Absicherungs-/Anlagezwecken. Wichtig für den Anlageprozess und ein optimales erwartetes Risiko-Rendite-Verhältnis ist das Risikomanagement. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Im Februar 2026 profitierten die globalen Märkte von robusten Konjunkturdaten und deutlich fallenden Anleiherenditen, was insbesondere in Europa und Japan zu neuen Höchstständen führte. Gegenwind kam von der Korrektur im US Technologiesektor, einem erneuten Aufflammen der US Zollunsicherheiten sowie zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die Energie- und Edelmetallpreise deutlich stützten. In diesem Umfeld legte der MSCI World Index rund 1,5 % (in Euro) zu, während der Euro gegenüber dem US Dollar um etwa 0,3 % abwertete; Gold (in Euro) gewann rund 8,4 % gegenüber dem Vormonat und der Ölpreis (WTI in Euro) stieg um etwa 3,0 %.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 02/2016 - 02/2017 | 7,3 | 11,8 |
| 02/2017 - 02/2018 | -3,9 | -3,9 |
| 02/2018 - 02/2019 | -0,5 | -0,5 |
| 02/2019 - 02/2020 | 1,4 | 1,4 |
| 02/2020 - 02/2021 | 1,2 | 1,2 |
| 02/2021 - 02/2022 | 6,8 | 6,8 |
| 02/2022 - 02/2023 | -0,9 | -0,9 |
| 02/2023 - 02/2024 | 4,9 | 4,9 |
| 02/2024 - 02/2025 | 9,4 | 9,4 |
| 02/2025 - 02/2026 | 8,6 | 8,6 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.041,67 EUR aufwenden. Das entspricht 4,17% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| EUR | 2,3 | 8,6 | 24,7 | 32,1 | 50,3 | 5,0 | 7,6 | 5,7 | -8,6 | 7,2 | 6,7 | 7,5 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|----|-------------------|-------|
| Volatilität | 6,03% | Beta-Faktor | -- | VaR (99%/10 Tage) | 6,96% |
|-------------|-------|-------------|----|-------------------|-------|

Portfolio-Struktur

| Anlageklassen (brutto) | (in % des Fondsvermögens) | Anlageklassen (netto) | (in % des Fondsvermögens) | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| | Vormonat | Aktuell | Vormonat | Aktuell |
| Kasse | (2,8) | 2,6 | (2,3) | 2,3 |
| Renten(-fonds) | (24,3) | 23,5 | (24,5) | 23,6 |
| Mischfonds | (33,1) | 33,3 | (36,9) | 37,1 |
| Aktien(-fonds) | (28,6) | 29,5 | (37,4) | 38,3 |
| Alternative Investments | (11,2) | 11,1 | (7,5) | 7,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------|---------------------------|
| Euro | 82,0 |
| US-Dollar | 8,7 |
| Japanische Yen | 4,8 |
| Schweizer Franken | 3,6 |
| Südkoreanische Won | 1,2 |
| Dänische Kronen | 0,2 |
| Britische Pfund | -0,6 |

Gewichtung netto, unter Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

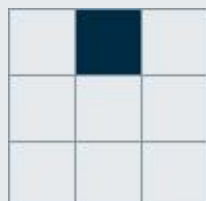
| Größte Einzelwerte | (in % des Fondsvermögens) |
|--|---------------------------|
| DWS ESG Dynamic Opportunities SC | 19,1 |
| DWS Concept Kaldemorgen IC100 | 14,2 |
| XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 | 7,4 |
| DWS Invest Credit Opportunities FC | 6,1 |
| iShares III-iShares Core Euro Corp. Bond UCITS | 3,9 |
| Theam Quant-Cross Asset High Focus | 3,7 |
| DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FD100 | 1,9 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 1,3 |
| Samsung Electronics Co. | 1,2 |
| E.ON Reg. | 1,1 |
| Summe | 59,9 |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Morningstar Style-Box™

Marktkapitalisierung



Groß

Mittel

Klein

Substanz Wachstum

Neutral

Anlagestil

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Ratings

(Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™: **ÄÄÄ**

Lipper Leaders: **②③③③**

Fondsfakten: DWS Invest Multi Opportunities



Dachfonds

Februar 2026

Stand 27.02.2026

| Wertentwicklung kumuliert (in %) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| AUD LCH(AUD) | 2,5 | 10,3 | 28,1 | 38,0 | 49,8 | 5,2 | 8,6 | 6,7 | -7,4 | 7,7 | 7,4 | 9,1 |
| AUD LDMH(AUD) | 2,5 | 10,1 | 27,7 | 37,7 | 55,0 | 5,2 | 8,5 | 6,6 | -7,4 | 7,6 | 7,3 | 8,9 |
| FC(EUR) | 2,4 | 9,2 | 26,8 | 35,7 | 51,9 | 5,1 | 8,2 | 6,3 | -8,1 | 7,8 | 7,3 | 8,1 |
| FD(EUR) | 2,4 | 9,3 | 26,9 | 35,9 | 44,0 | 5,1 | 8,3 | 6,3 | -8,0 | 7,8 | 7,3 | 8,1 |
| GBP CH RD(GBP) | 2,5 | 11,2 | 32,7 | 45,2 | 53,2 | 5,4 | 9,9 | 7,7 | -6,7 | 9,3 | 8,7 | 10,1 |
| HKD LDMH(HKD) | 2,4 | 9,1 | 27,1 | 38,0 | 44,7 | 5,1 | 8,3 | 6,6 | -7,0 | 8,3 | 7,2 | 8,1 |
| LC(EUR) | 2,3 | 8,6 | 24,7 | 32,1 | 50,3 | 5,0 | 7,6 | 5,7 | -8,6 | 7,2 | 6,7 | 7,5 |
| LD(EUR) | 2,4 | 8,7 | 24,7 | 32,1 | 35,8 | 5,0 | 7,6 | 5,7 | -8,6 | 7,2 | 6,7 | 7,5 |
| LDM(EUR) | 2,4 | 8,6 | -- | -- | 9,7 | 5,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LDQ(EUR) | 2,4 | 8,6 | 24,7 | 32,1 | 50,3 | 5,0 | 7,6 | 5,7 | -8,6 | 7,2 | 6,7 | 7,5 |
| PFC(EUR) | 2,3 | 7,8 | 21,6 | 27,6 | 41,0 | 4,9 | 6,7 | 5,0 | -9,4 | 6,3 | 5,8 | 6,6 |
| PFDQ(EUR) | 2,3 | 7,7 | 22,3 | 28,7 | 41,6 | 4,9 | 6,9 | 5,2 | -9,1 | 7,0 | 5,9 | 6,6 |
| SEK LCH(SEK) | 2,3 | 8,3 | 23,9 | 31,9 | 38,4 | 4,9 | 7,4 | 5,7 | -8,4 | 7,2 | 6,4 | 7,1 |
| SGD LDMH(SGD) | 2,3 | 8,1 | 24,3 | 35,4 | 47,4 | 4,8 | 7,5 | 6,2 | -6,7 | 7,8 | 6,6 | 7,1 |
| TFC(EUR) | 2,4 | 9,2 | 26,8 | 35,7 | 39,9 | 5,1 | 8,2 | 6,3 | -8,1 | 7,8 | 7,3 | 8,1 |
| TFD(EUR) | 2,4 | 9,3 | 27,0 | 36,0 | 39,9 | 5,1 | 8,3 | 6,3 | -8,0 | 8,0 | 7,2 | 8,2 |
| USD FCH(USD) | 2,5 | 11,4 | 33,7 | 47,8 | 64,9 | 5,4 | 10,2 | 8,1 | -6,0 | 9,9 | 9,0 | 10,2 |
| USD LCH(USD) | 2,5 | 10,8 | 31,5 | 43,8 | 56,0 | 5,3 | 9,5 | 7,5 | -6,5 | 9,3 | 8,4 | 9,6 |
| USD LDMH(USD) | 2,5 | 10,8 | 31,5 | 43,8 | 63,2 | 5,3 | 9,5 | 7,5 | -6,5 | 9,3 | 8,4 | 9,6 |
| USD RDMH(USD) | 2,5 | 11,7 | 34,5 | 49,2 | 78,0 | 5,4 | 10,4 | 8,3 | -5,9 | 10,2 | 9,2 | 10,5 |
| USD TFCH(USD) | 2,5 | 11,5 | 33,7 | 47,8 | 64,1 | 5,4 | 10,2 | 8,1 | -6,0 | 9,9 | 9,0 | 10,2 |

Fondsfakten: DWS Invest Multi Opportunities



Dachfonds

Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Henning Potstada & Thomas Graby | Fondsvermögen | 253,5 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 28.04.2023 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 04.06.2014 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| AUD LCH | AUD | LU1196385774 | DWS 19J | Thesaurierung | 4,00% | 156,03 | 149,79 | 1,300% | 1,48% (1) | -- | -- |
| AUD LDMH | AUD | LU1254146217 | DWS 2A9 | Ausschüttung | 4,00% | 76,47 | 73,41 | 1,300% | 1,50% (1) | -- | -- |
| FC | EUR | LU1054322166 | DWS 1M7 | Thesaurierung | 0,00% | 151,90 | 151,90 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | 2.000.000 |
| FD | EUR | LU1254146480 | DWS 2BB | Ausschüttung | 0,00% | 131,43 | 131,43 | 0,750% | 0,91% (1) | -- | 2.000.000 |
| GBP CH RD | GBP | LU1220887316 | DWS 195 | Thesaurierung | 0,00% | 153,18 | 153,18 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |
| HKD LDMH | HKD | LU1230072123 | DWS 2AD | Ausschüttung | 4,00% | 63,95 | 61,39 | 1,300% | 1,49% (1) | -- | -- |
| LC | EUR | LU1054321358 | DWS 1MX | Thesaurierung | 4,00% | 156,53 | 150,27 | 1,300% | 1,47% (1) | -- | -- |
| LD | EUR | LU1254146563 | DWS 2BC | Ausschüttung | 4,00% | 134,00 | 128,64 | 1,300% | 1,47% (1) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968763560 | DWS 3N0 | Ausschüttung | 4,00% | 108,70 | 104,35 | 1,300% | 1,55% (2) | -- | -- |
| LDQ | EUR | LU1054321515 | DWS 1MZ | Ausschüttung | 4,00% | 108,20 | 103,87 | 1,300% | 1,47% (1) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU1054321945 | DWS 1M4 | Thesaurierung | 0,00% | 141,00 | 141,00 | 1,200% | 2,29% (1) | -- | -- |
| PFDQ | EUR | LU1054322083 | DWS 1M6 | Ausschüttung | 0,00% | 97,90 | 97,90 | 1,200% | 2,36% (1) | -- | -- |
| SEK LCH | SEK | LU1289020312 | DWS 2DC | Thesaurierung | 4,00% | 1.441,73 | 1.384,06 | 1,300% | 1,49% (1) | -- | -- |
| SGD LDMH | SGD | LU1196386152 | DWS 19L | Ausschüttung | 4,00% | 6,61 | 6,34 | 1,300% | 1,49% (1) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1663932728 | DWS 2RE | Thesaurierung | 0,00% | 139,85 | 139,85 | 0,750% | 0,92% (1) | -- | -- |
| TFD | EUR | LU1663932991 | DWS 2RF | Ausschüttung | 0,00% | 132,03 | 132,03 | 0,750% | 0,87% (1) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU1224427564 | DWS 2AB | Thesaurierung | 0,00% | 164,93 | 164,93 | 0,750% | 0,95% (1) | -- | 2.000.000 |
| USD LCH | USD | LU1196394099 | DWS 19M | Thesaurierung | 4,00% | 162,55 | 156,04 | 1,300% | 1,50% (1) | -- | -- |
| USD LDMH | USD | LU1254146647 | DWS 2BD | Ausschüttung | 4,00% | 80,75 | 77,52 | 1,300% | 1,50% (1) | -- | -- |
| USD RDMH | USD | LU1433454672 | DWS 2GN | Ausschüttung | 0,00% | 95,60 | 95,60 | 0,600% | 0,75% (1) | -- | 25.000.000 |
| USD TFCH | USD | LU1663933882 | DWS 2RG | Thesaurierung | 0,00% | 164,08 | 164,08 | 0,750% | 0,94% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/dachfonds/DWS000001264>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt einen wesentlichen Anteil in anderen Fonds an. Bei einer Anlage in andere Fonds ist zu berücksichtigen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander entgegengesetzte Anlagestrategien verfolgen können. Hierdurch können eventuell Diversifikationseffekte geringer ausfallen.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Der Fonds legt in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragserwartungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Rohstoffe

Fondsfakten: DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Strategy

Rohstoffe



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Enhanced Commodity Strategy ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung, die über dem als Benchmark dienenden Bloomberg Commodity Index Total Return liegt. Zu diesem Zweck wird in erster Linie an den Rohstoffmärkten investiert. Der Teilfonds erlangt ein Engagement in einer breiten Auswahl von Rohstoffsektoren, u.a. Agrarwirtschaft, Industrie- und Edelmetalle und Energie. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Kategorie™

Rohstoffe - Diversifiziert

Ratings

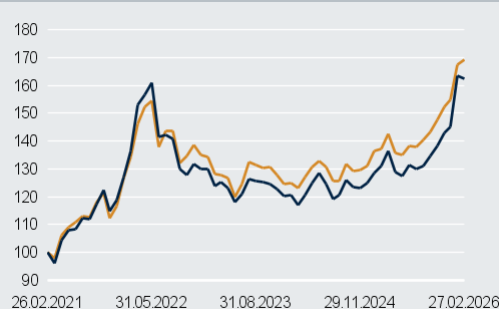
(Stand: 30.01.2026)

Lipper Leaders:



Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse USD TFC(USD)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) | Benchmark |
|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| 10/2018 - 02/2019 | -4,2 | -4,2 | -5,7 |
| 02/2019 - 02/2020 | -11,1 | -11,1 | -11,1 |
| 02/2020 - 02/2021 | 23,4 | 23,4 | 20,3 |
| 02/2021 - 02/2022 | 36,5 | 36,5 | 34,4 |
| 02/2022 - 02/2023 | -9,2 | -9,2 | -4,7 |
| 02/2023 - 02/2024 | -5,6 | -5,6 | -3,9 |
| 02/2024 - 02/2025 | 11,9 | 11,9 | 11,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 24,0 | 24,0 | 23,3 |

■ Fonds (brutto) ■ Benchmark: Bloomberg-Commodity (RI)

Erläuterungen und Modellrechnung: Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 USD Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1.000,00 USD aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse USD TFC(USD)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| USD | -0,7 | 24,0 | 31,0 | 62,3 | 70,4 | 11,8 | 9,4 | 10,2 | 9,4 | -7,3 | 3,8 | 16,3 |
| EUR | 0,3 | 9,3 | 17,8 | 66,9 | 67,2 | 11,6 | 5,6 | 10,8 | 16,0 | -10,6 | 10,0 | 3,1 |
| BM IN USD | 1,1 | 23,3 | 32,2 | 69,3 | 70,8 | 9,3 | 9,7 | 11,1 | 15,8 | -7,9 | 5,5 | 18,1 |

Die Angaben im Hinblick auf dieses Produkt beziehen sich auf USD. Die Wertentwicklung in Euro dieses Produkts kann daher aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse USD TFC(USD)

| | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| Volatilität | 11,21% | Maximum Drawdown | -7,41% | VaR (99%/10 Tage) | 14,56% |
| Sharpe-Ratio | 0,38 | Information Ratio | -0,07 | Korrelationskoeffizient | 0,93 |
| Alpha | -0,57% | Beta-Faktor | 1,03 | Tracking Error | 4,08% |

Portfolio-Struktur

| Anlagestruktur (in % des Wertpapiervermögens) | Fixed Income Struktur (in %) |
|---|--|
| Energie 42,20 | Nicht-US-Agenturen und supranationale Organisati 43,40 |
| Agrarrohstoffe 28,30 | Unternehmensanleihen 26,60 |
| Edelmetalle 26,80 | US Treasury Notes 23,30 |
| Industriemetalle 18,10 | Staatsanleihen 7,20 |
| Vieh 5,50 | Kasse -0,60 |

Ratingstruktur (in %)

| | |
|-------------|------|
| AAA | 27,0 |
| AA | 38,7 |
| A | 7,8 |
| BBB | 7,7 |
| kein Rating | 18,8 |

Fondskennzahlen

| | |
|--|---------|
| Duration (in Jahren) | 0,80 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) | 1,00 |
| Anzahl Anleihen | 40,00 |
| Rendite | 3,70 |
| Restlaufzeit | 3,70 |
| Lfd. Verzinsung (in %) | 4,00 |
| Durchschnittliches Fondsrating (*) | AA-/Aa2 |

Fondsfakten: DWS Invest Enhanced Commodity Strategy

Rohstoffe



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------|------|------|-------|------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| CHF LC(CHF) | -0,8 | 5,2 | 6,2 | 34,8 | 34,4 | 8,7 | 2,0 | 6,2 | 10,0 | -16,2 | 11,6 | 1,1 |
| IC(EUR) | 0,2 | 9,6 | 18,6 | 68,1 | 76,1 | 11,5 | 5,8 | 10,9 | 16,2 | -10,4 | 10,6 | 3,0 |
| JPY JC(JPY) | 0,4 | 28,6 | 49,9 | 138,8 | 137,9 | 11,8 | 14,5 | 19,0 | 25,3 | -0,5 | 15,3 | 15,7 |
| JPY JCH (P)(JPY) | -1,0 | 19,0 | 12,8 | 35,7 | 36,6 | 11,0 | 4,1 | 6,3 | 7,3 | -12,5 | -1,6 | 11,5 |
| LC(EUR) | 0,2 | 8,9 | 16,5 | 63,2 | 69,2 | 11,4 | 5,2 | 10,3 | 15,5 | -10,9 | 10,0 | 2,4 |
| LCH(EUR) | -1,0 | 20,4 | 21,2 | 44,1 | 50,4 | 11,2 | 6,6 | 7,6 | 6,7 | -9,9 | 1,6 | 13,0 |
| SGD LC(SGD) | -1,0 | 15,9 | 21,4 | 51,3 | 65,8 | 10,2 | 6,7 | 8,6 | 8,0 | -9,2 | 6,4 | 9,4 |
| TFCH(EUR) | -0,9 | 21,0 | 21,7 | 45,3 | 52,9 | 11,3 | 6,8 | 7,8 | 6,9 | -9,4 | 1,0 | 13,5 |
| USD IC(USD) | -0,7 | 24,2 | 31,5 | 63,6 | 75,6 | 11,9 | 9,6 | 10,3 | 9,6 | -7,2 | 4,0 | 16,4 |
| USD LC(USD) | -0,7 | 23,5 | 29,2 | 58,8 | 78,5 | 11,8 | 8,9 | 9,7 | 8,9 | -7,8 | 3,4 | 15,7 |
| USD TFC(USD) | -0,7 | 24,0 | 31,0 | 62,3 | 70,4 | 11,8 | 9,4 | 10,2 | 9,4 | -7,3 | 3,8 | 16,3 |

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| Fondsmanager | Darwei Kung | Fondsvermögen | 91,3 Mio. USD |
| Fondsmanager seit | 15.10.2018 | Fondswährung | USD |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment Management Americas Inc. | Auflegungsdatum | 15.10.2018 |
| Fondsmanagementlokation | United States | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| CHF LC | CHF | LU1881476664 | DWS 2YC | Thesaurierung | 5,00% | 141,75 | 134,67 | 1,200% | 1,35% (1) | -- | -- |
| IC | EUR | LU1881476821 | DWS 2YE | Thesaurierung | 0,00% | 175,99 | 175,99 | 0,650% | 0,76% (1) | -- | 10.000.000 |
| JPY JC | JPY | LU1877301470 | DWS 2X6 | Thesaurierung | 0,00% | 23.789,00 | 23.789,00 | 0,750% | 0,86% (1) | -- | 1.500.000.000 |
| JPY JCH (P) | JPY | LU1877301553 | DWS 2X7 | Thesaurierung | 0,00% | 13.663,00 | 13.663,00 | 0,750% | 0,89% (1) | -- | 1.500.000.000 |
| LC | EUR | LU1881477043 | DWS 2YF | Thesaurierung | 5,00% | 177,94 | 169,05 | 1,200% | 1,35% (1) | -- | -- |
| LCH | EUR | LU1956017716 | DWS 20T | Thesaurierung | 5,00% | 158,28 | 150,36 | 1,200% | 1,38% (1) | -- | -- |
| SGD LC | SGD | LU1881477126 | DWS 2YG | Thesaurierung | 5,00% | 17,48 | 16,60 | 1,200% | 1,36% (1) | -- | -- |
| TFCH | EUR | LU1956017807 | DWS 20U | Thesaurierung | 0,00% | 152,85 | 152,85 | 0,750% | 0,94% (1) | -- | -- |
| USD IC | USD | LU1881477399 | DWS 2YH | Thesaurierung | 0,00% | 175,63 | 175,63 | 0,650% | 0,76% (1) | -- | 10.000.000 |
| USD LC | USD | LU1881477472 | DWS 2YJ | Thesaurierung | 5,00% | 187,68 | 178,30 | 1,200% | 1,35% (1) | -- | -- |
| USD TFC | USD | LU1881477555 | DWS 2YK | Thesaurierung | 0,00% | 170,41 | 170,41 | 0,750% | 0,90% (1) | -- | -- |

(1) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der Fonds von den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen negativ beeinflusst wird.
- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Risikoorientiert

Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der ertragsstarke Anlageformen sucht und dafür hohe Wertschwankungen sowie dementsprechend sehr hohe Risiken in Kauf nimmt. Die starken Kursschwankungen sowie hohen Bonitätsrisiken haben vorübergehende oder endgültige Anteilwertverluste zur Folge. Der hohen Ertragserwartung und der Risikobereitschaft des Anlegers steht die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Total Return Strategien

Fondsfakten: DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Total Return Strategien



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Fondsdaten

Anlagepolitik

Der DWS Invest ESG Dynamic Opportunities ist ein Multi-Asset-Fonds ohne Benchmark mit Gesamttrendite. Seine Dynamik zeigt sich an einer erwarteten 5-jährigen rollierenden Volatilität von 50–100% des MSCI World (ohne Garantie). Ziel ist eine optimierte Rendite je Risikoeinheit durch Anlagen in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und anderen geeigneten Vermögenswerten. Derivate dienen Absicherungs-/Anlagezwecken. Wichtig für den Anlageprozess und ein optimales erwartetes Risiko-Rendite-Verhältnis ist das Risikomanagement. Das Anlageuniversum wird unter anderem durch ökologische und soziale Aspekte, sowie die Grundsätze einer guten Unternehmensführung definiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Kommentar des Fondsmanagements

Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.

Morningstar Style-Box™



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Ratings (Stand: 30.01.2026)

Morningstar Gesamtrating™:

Lipper Leaders:

Wertentwicklung

Wertentwicklung (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)



| Zeitraum | Fonds (netto) | Fonds (brutto) |
|-------------------|---------------|----------------|
| 10/2018 - 02/2019 | -3,0 | 1,0 |
| 02/2019 - 02/2020 | 6,7 | 6,7 |
| 02/2020 - 02/2021 | 10,9 | 10,9 |
| 02/2021 - 02/2022 | 7,2 | 7,2 |
| 02/2022 - 02/2023 | -2,1 | -2,1 |
| 02/2023 - 02/2024 | 8,2 | 8,2 |
| 02/2024 - 02/2025 | 10,6 | 10,6 |
| 02/2025 - 02/2026 | 9,0 | 9,0 |

Fonds (brutto)

Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1.041,67 EUR aufwenden. Das entspricht 4,17% des Nettoanlagebetrages. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----|-----|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| EUR | 2,0 | 9,0 | 30,5 | 37,0 | 63,8 | 4,0 | 9,3 | 6,5 | -13,0 | 10,4 | 9,7 | 8,7 |

Kennzahlen (3 Jahre) / VaR (1 Jahr) - Anteilsklasse LC(EUR)

| | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------|-------------------------|-------|
| Volatilität | 7,24% | Maximum Drawdown | -7,44% | VaR (99%/10 Tage) | 7,34% |
| Sharpe-Ratio | 0,81 | Information Ratio | -- | Korrelationskoeffizient | -- |
| Alpha | -- | Beta-Faktor | -- | Tracking Error | -- |

Portfolio-Struktur

Branchenstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| Ausweis der Struktur nach MSCI | (in % des Fondsvermögens) |
|--------------------------------|---------------------------|
| Informationstechnologie | 14,6 |
| Finanzsektor | 11,7 |
| Gesundheitswesen | 10,6 |
| Industrien | 9,5 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 8,1 |
| Kommunikationsservice | 6,0 |
| Versorger | 5,3 |
| Grundstoffe | 2,1 |
| Immobilien | 1,5 |

Größte Werte (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|--|------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info) | 2,6 |
| Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnol) | 2,4 |
| Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) | 2,3 |
| E.ON SE (Versorger) | 2,2 |
| Nvidia Corp (Informationstechnologie) | 2,2 |
| Allianz SE (Finanzsektor) | 2,1 |
| AXA SA (Finanzsektor) | 2,1 |
| Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice) | 2,0 |
| Microsoft Corp (Informationstechnologie) | 1,9 |
| Schneider Electric SE (Industrien) | 1,8 |
| Summe | 21,6 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Länderstruktur (Aktien) (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-----------------|------|
| USA | 31,2 |
| Deutschland | 10,8 |
| Frankreich | 8,8 |
| Schweiz | 3,9 |
| Irland | 3,3 |
| Taiwan | 2,6 |
| Korea | 2,4 |
| Japan | 2,4 |
| Italien | 1,4 |
| Niederlande | 1,1 |
| Kanada | 0,8 |
| Sonstige Länder | 0,6 |

Investitionsgrad (in % des Fondsvermögens)

| | |
|-------------------|------|
| Aktien | 69,3 |
| Anleihen | 10,2 |
| Waren/Rohstoffe | 8,9 |
| Investmentfonds | 5,4 |
| Bar und Sonstiges | 6,2 |
| Future Short | -0,4 |

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Total Return Strategien



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Portfolio-Struktur

| Währungsstruktur | (in % des Fondsvermögens) | Marktkapitalisierung | (in % des Fondsvermögens) |
|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Euro | 65,9 | > 10 Mrd. | 69,3 |
| US-Dollar | 20,8 | | |
| Schweizer Franken | 4,0 | | |
| Australische Dollar | 2,7 | | |
| Südkoreanische Won | 2,4 | | |
| Japanische Yen | 2,4 | | |
| Norwegische Kronen | 1,1 | | |
| Dänische Kronen | 0,4 | | |
| Britische Pfund | 0,3 | | |

Inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Gewichtung brutto, ohne Berücksichtigung von Positionen in Derivaten. Die zugrundeliegende Berechnung basiert auf Euro.

Kennzahlen bezogen auf das Fondsvermögen

| | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|
| Anzahl Aktien | 62 | Dividendenrendite (in %) | 2,1 | Ø Marktkapitalisierung | 548.198,1 Mio. EUR |
|---------------|----|--------------------------|-----|------------------------|--------------------|

Wertentwicklung kumuliert (in %)

| | 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | seit Aufl. | KJ | 3J Ø | 5J Ø | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|-----|------|------|------|------------|-----|------|------|-------|------|------|------|
| FC(EUR) | 2,1 | 9,6 | 32,6 | 40,8 | 67,7 | 4,1 | 9,9 | 7,1 | -12,5 | 11,0 | 10,3 | 9,3 |
| IC(EUR) | 2,1 | 10,1 | 34,4 | 43,9 | 75,9 | 4,2 | 10,3 | 7,5 | -12,2 | 11,5 | 10,8 | 9,7 |
| LC(EUR) | 2,0 | 9,0 | 30,5 | 37,0 | 63,8 | 4,0 | 9,3 | 6,5 | -13,0 | 10,4 | 9,7 | 8,7 |
| LDM(EUR) | 2,0 | 9,0 | -- | -- | 8,5 | 4,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| NC(EUR) | 2,0 | 8,5 | 28,5 | 33,6 | 57,8 | 4,0 | 8,7 | 6,0 | -13,4 | 9,8 | 9,2 | 8,1 |
| PFC(EUR) | 2,0 | 8,0 | 26,7 | 30,3 | 52,3 | 3,9 | 8,2 | 5,4 | -14,1 | 9,3 | 8,7 | 7,6 |
| TFC(EUR) | 2,1 | 9,6 | 32,7 | 40,9 | 71,0 | 4,1 | 9,9 | 7,1 | -12,5 | 11,0 | 10,3 | 9,3 |
| USD FCH(USD) | 2,2 | 11,8 | 39,7 | 52,7 | 95,5 | 4,4 | 11,8 | 8,8 | -10,9 | 13,1 | 12,0 | 11,4 |
| USD ICH(USD) | 2,2 | 12,3 | 41,5 | -- | 39,4 | 4,5 | 12,3 | -- | -- | 13,6 | 12,4 | 11,9 |
| USD LDMH(USD)(1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

(1) Die Darstellung der Wertentwicklung erfolgt nach einer Laufzeit von mindestens einem Jahr nach Auflegung des Fonds / der Anteilsklasse.

Fondsfakten: DWS Invest ESG Dynamic Opportunities

Total Return Strategien



Februar 2026

Stand 27.02.2026

Allgemeine Fondsdaten

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondsmanager | Christoph-Arend Schmidt | Fondsvermögen | 162,6 Mio. EUR |
| Fondsmanager seit | 15.10.2018 | Fondswährung | EUR |
| Fondsmanagergesellschaft | DWS Investment GmbH | Auflegungsdatum | 15.10.2018 |
| Fondsmanagementlokation | Deutschland | Geschäftsjahresende | 31.12.2026 |
| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Rechtsform | SICAV | | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxe | | |

Anteilsklasse

| Anteils-klasse | Whg. | ISIN | WKN | Ertrags- verwendung | Ausgabe- aufschlag ¹ bis zu | Ausgabe- preis | Rücknahme- preis | Verwaltungs- vergütung p.a. | Laufende Kosten / TER p.a. | zzgl. erfolgsbez. Vergütung p.a. | Mindest- anlage |
|----------------|------|--------------|---------|------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| FC | EUR | LU1868536878 | DWS 2XS | Thesaurierung | 0,00% | 167,73 | 167,73 | 0,750% | 0,87% (2) | -- | 2.000.000 |
| IC | EUR | LU1899149113 | DWS 2ZD | Thesaurierung | 0,00% | 175,85 | 175,85 | 0,400% | 0,48% (2) | -- | 10.000.000 |
| LC | EUR | LU1868537090 | DWS 2XT | Thesaurierung | 4,00% | 170,66 | 163,83 | 1,300% | 1,42% (2) | -- | -- |
| LDM | EUR | LU2968763487 | DWS 3NZ | Ausschüttung | 4,00% | 106,44 | 102,18 | 1,300% | 1,55% (3) | -- | -- |
| NC | EUR | LU1868537256 | DWS 2XU | Thesaurierung | 2,00% | 160,97 | 157,75 | 1,800% | 1,92% (2) | -- | -- |
| PFC | EUR | LU1868537330 | DWS 2XV | Thesaurierung | 0,00% | 152,34 | 152,34 | 1,400% | 2,39% (2) | -- | -- |
| TFC | EUR | LU1899149204 | DWS 2ZE | Thesaurierung | 0,00% | 170,98 | 170,98 | 0,750% | 0,86% (2) | -- | -- |
| USD FCH | USD | LU1868537504 | DWS 2XW | Thesaurierung | 0,00% | 195,51 | 195,51 | 0,750% | 0,90% (2) | -- | 2.000.000 |
| USD ICH | USD | LU2459745662 | DWS 3FM | Thesaurierung | 0,00% | 139,43 | 139,43 | 0,400% | 0,51% (2) | -- | 10.000.000 |
| USD LDMH | USD | LU3169910844 | DWS 3QE | Ausschüttung | 4,00% | 108,09 | 103,77 | 1,300% | 1,55% (3) | -- | -- |

(2) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds Anteile seines Fondsvermögens in Zielfonds, so werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2025 endete. Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern.

(3) In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da der Fonds am (LDM:29.01.2025, USD LDMH:15.10.2025) aufgelegt wurde. Tatsächliche Kosten werden erst nach dem ersten Geschäftsjahr berechnet und offengelegt. Der Jahresbericht des jeweiligen Geschäftsjahres enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Wichtiger Hinweis: Vertriebsstellen wie etwa Banken oder andere Wertpapierdienstleistungsunternehmen weisen dem interessierten Anleger gegebenenfalls Kosten oder Kostenquoten aus, die von den hier beschriebenen Kosten abweichen und diese übersteigen können. Ursächlich hierfür können neue regulatorische Vorgaben für die Berechnung und den Ausweis der Kosten durch diese Vertriebsstellen sein, und zwar insbesondere infolge der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID2-Richtlinie“) ab dem 3. Januar 2018.

Adresse

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

Hinweis

¹ Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der DWS Investment GmbH. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Transparenz nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) Nr. 2019/2088. Link: <https://www.dws.de/total-return-strategien/DWS000004118>

Chancen

Gemäß Anlagepolitik

Risiken

- Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Wichtiger Hinweis in Zusammenhang mit dem Anlegerprofil:

Anlegerprofil: Wachstumsorientiert

Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert, der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktiengewinnen sowie Wechselkursveränderungen erreichen möchte. Den Ertragsersparungen stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken und die Möglichkeit von hohen Verlusten bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

Die Gesellschaft übermittelt zusätzliche, das Profil des typischen Anlegers bzw. die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt betreffende Informationen an Vertriebsstellen und Vertriebspartner. Wird der Anleger beim Erwerb von Anteilen durch Vertriebsstellen bzw. Vertriebspartner der Gesellschaft beraten oder vermitteln diese den Kauf, weisen sie ihm daher gegebenenfalls zusätzliche Informationen aus, die sich auch auf das Profil des typischen Anlegers beziehen.

Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben, und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, erhalten Sie in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de.

Akkumulierter thesaurierter Ertrag

Er bezieht sich auf thesaurierende Fonds Luxemburger Rechts. Die Versteuerung erfolgt bei Verkauf.

Alpha

Maß für die risikoadjustierte Mehrrendite einer Anlage gegenüber einer Benchmark. Das Alpha misst den Teil der Kursentwicklung, der nicht mit der Marktbewegung und dem Marktrisiko erklärt werden kann, sondern auf der Auswahl von Wertpapieren innerhalb dieses Marktes beruht.

Alpha ist ein Maß, um den aktiven Performancebeitrag des Portfoliomanagers zu messen. Das Alpha ist auch ein guter Maßstab beim Vergleich mehrerer Fonds. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Anzahl Aktien

Anzahl der in einem Fonds enthaltenen Aktien (inkl. ADRs/GDRs --> Depository Receipts) und REITs.

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die beim Erwerb von Fondsanteilen anfällt. Sie wird üblicherweise als Prozentsatz angegeben. Sofern nicht anders auf den Fondsseiten dargestellt, bezieht sich der Ausgabeaufschlag auf den Nettoanlagebetrag.

Benchmark

Als Benchmark bezeichnet man einen Referenz- oder Vergleichswert, der zur Beurteilung eines Anlageerfolges herangezogen wird. Benchmark für Fonds ist in der Regel ein Index, eine Indexkombination oder ein Zinssatz.

Bester Monat

Der beste Monat beschreibt die höchste positive Performance eines Kalendermonats innerhalb des Betrachtungszeitraums.

Beta-Faktor

Sensitivitätskennzahl, die eine durchschnittliche prozentuale Veränderung des Fondspreises angibt, wenn der Markt (Benchmark) um 1% steigt oder fällt. Ein Wert über (unter) 1 bedeutet im Schnitt eine stärkere (schwächere) Bewegung des Fonds gegenüber der Benchmark. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Call Long

Ein Call Long (Kauf einer Kaufoption) gewährt dem Käufer das vertraglich zugesicherte Recht, einen bestimmten Basiswert zu vorher festgelegten Konditionen (Termin, Preis usw.) erwerben zu können. Hierfür bezahlt der Käufer an den Verkäufer eine Prämie. Der Käufer kann die Option entweder an einen Dritten verkaufen oder übt sie bis zum Verfallstermin aus. Sein Risiko ist auf seinen Einsatz, die Prämie, begrenzt.

Call Short

Bei einem Call Short (Verkauf einer Kaufoption) verpflichtet sich der Verkäufer (auch Stillhalter genannt), bis zum Ablauf des Zeitraums für die Ausübung der Option (Verfallstermin) den Bezugswert jederzeit zu liefern. Dafür erhält der Verkäufer vom Käufer eine Prämie, die zumeist über dem Ertrag vergleichbarer Anlagen am Kapitalmarkt liegt. Wird eine Kaufoption nicht ausgeübt, verfällt sie wertlos.

Downside Deviation

Die Downside Deviation entspricht der Standardabweichung, mit dem Unterschied, dass sie nur die Volatilität negativer monatlicher Renditen berücksichtigt. Die Downside Deviation unterscheidet zwischen einer negativen Volatilität (negative Abweichung vom Mittelwert bzw. negative Standardabweichung), die mit einem Preisrückgang des Wertpapiers verbunden ist und einer positiven Volatilität (positive Abweichung vom Mittelwert bzw. positive Standardabweichung), die mit einem Preisanstieg des Wertpapiers verbunden ist. Die Downside Deviation berücksichtigt nur die negative Volatilität. Der Mittelwert entspricht einer bestimmten Mindestrendite die für das Wertpapier festgelegt wurde. Bei der Berechnung der Downside Deviation wird die Mindestrendite mit 0% festgelegt. Die Kennzahl bezieht sich auf die „Haupt-Anteilsklasse“ und berücksichtigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse seit der Auflegung. Um Vergleiche zu gewährleisten erfolgt eine annualisierte Berechnung.

Duration (in Jahren/in Monaten)

Kennzahl zur Beurteilung der Zinsempfindlichkeit von Vermögensanlagen. Die Duration - von Frederick Macaulay entwickelt - gibt die durchschnittliche Bindungsdauer des eingesetzten Kapitals an. Durch zwischenzeitliche Zinszahlungen auf das angelegte Kapital ist die Duration kürzer als die --> Restlaufzeit. Diese Variante der Duration wird hier dargestellt und bezieht sich auf das investierte Fondsvermögen (ohne „Bar und Sonstiges“).

Durchschnittliche Dividendenrendite

Kennzahl, welche die durchschnittliche Dividendenhöhe, bezogen auf den jeweiligen aktuellen Aktienkurs, misst. Diese Zahl berechnet sich auf Basis der im Fonds enthaltenen Aktien (inkl. ADRs/GDRs -> Depository Receipts) und REITs.

Durchschnittliche Laufzeit

Gewichteter, durchschnittlicher Zeitraum bis zur Endfälligkeit einer Verbindlichkeit, z.B. einer Anleihe. Bezieht sich auf das investierte Fondsvermögen (ohne „Bar und Sonstiges“).

Durchschnittliche Marktkapitalisierung

Kennzahl, welche die durchschnittliche Marktkapitalisierung der im Fonds enthaltenen Aktien, REITs und ADRs/GDRs (Depository Receipts) misst. Die Marktkapitalisierung stellt den gesamten Marktwert eines Unternehmens dar, der mittels Multiplikation der Zahl der ausgegebenen Aktien mit ihrem aktuellen Aktienkurs ermittelt wird.

Durchschnittlicher Gewinn in positiven Monaten

Diese Kennzahl berechnet die durchschnittliche prozentuale Performance aller Kalendermonate, in denen ein Wertpapier / Fonds eine positive Performance innerhalb des Betrachtungszeitraums aufgewiesen hat.

Durchschnittlicher Verlust in negativen Monaten

Diese Kennzahl berechnet die durchschnittliche prozentuale Performance aller Kalendermonate, in denen ein Wertpapier / Fonds eine negative Performance innerhalb des Betrachtungszeitraumes aufgewiesen hat.

Erfolgsbezogene Vergütung

Kalkulierbare Größe für die Belastung des Fondsvermögens, soweit im Besonderen Teil des Verkaufsprospektes eine erfolgsbezogene Vergütung vereinbart ist und die Anteilswertentwicklung die Entwicklung der Benchmark oder des vereinbarten Referenzzinssatzes (bzw. Rendite) abzüglich Kosten übersteigt. Sie wird als Prozentsatz p.a. ausgewiesen. Zur genauen Definition siehe jeweils Verkaufsprospekt, „Besonderer Teil“.

Erträge

Fonds generieren während eines Geschäftsjahres so genannte ordentliche Erträge (z.B. aus im Portfolio enthaltenen Zinsen, Dividenden, realisierten Kursgewinne). Diese werden entweder regelmäßig wieder im Fondsvermögen angelegt (thesauriert) oder nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die genaue Höhe von Thesaurierung oder Ausschüttung eines Fonds finden Sie u.a. unter www.dws.de.

EU-Zwischengewinn

Der unter die EU-Zinssteuer fallende Betrag pro Fondsanteil beim Verkauf. Dieser Wert ergibt sich aus den seit dem Kauf aufgelaufenen Zinsen.

Future Long

Futures sind Terminkontrakte auf ein bestimmtes Gut. Sie verpflichten den Erwerber des Kontraktes, eine bestimmte Menge und Qualität des zugrunde liegenden Basiswerts zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Zeitpunkt zu einem bei Abschluss festgelegten Preis zu kaufen. Dieser Pflicht können sich die Parteien nur durch Weiterverkauf des Kontraktes entziehen. Hier spricht man vom Glattstellen der Position.

Future Short

Futures sind Terminkontrakte auf ein bestimmtes Gut. Sie verpflichten den Verkäufer des Kontraktes, eine bestimmte Menge und Qualität des zugrunde liegenden Basiswerts zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Zeitpunkt zu einem bei Abschluss festgelegten Preis zu liefern. Dieser Pflicht können sich die Parteien nur durch Rückkauf des Kontraktes entziehen. Hier spricht man vom Glattstellen der Position.

Information Ratio

Die Information Ratio misst die Differenz zwischen der annualisierten Durchschnittsrendite des Fonds und der der Benchmark, geteilt durch den --> Tracking Error. Je höher dieser Wert, desto mehr Rendite erhält der Investor für das im Fonds eingegangene Risiko. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Korrelationskoeffizient

Dient als Maß zur Beschreibung, wie häufig sich zwei Werte (Fonds gegenüber Benchmark) in dieselbe Richtung bewegen. Der Wert für den Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und +1. Eine Korrelation von +1 besagt, dass sich ein Fonds generell in dieselbe Richtung wie die Benchmark bewegt. -1 weist auf einen generell entgegengesetzten Verlauf des Fonds hin. Liegt der Wert der Korrelation bei 0, gibt es keinen Zusammenhang im Preisverlauf zwischen Fonds und Benchmark. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Kostenpauschale

Kalkulierbare Größe für die tägliche Belastung des Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit des Fonds. Sie setzt sich aus der Management- bzw. Verwaltungsvergütung, der Depotbankvergütung und weiteren Kosten (z.B. Bekanntmachungs- und Prüfungskosten; bei einigen Fonds inkl. Pricing fee von bis zu 0,2%) zusammen und wird als Prozentsatz p.a. ausgewiesen.

Kupon

Der Kupon ist der durchschnittliche gewichtete Kupon des Portfolios.

Längste Verlustperiode

Die längste Verlustperiode bezeichnet den längsten zusammenhängenden Zeitraum innerhalb dessen ein Wertpapier in den jeweiligen Kalendermonaten eine negative Performance aufgewiesen hat. Die Kennzahl bezieht sich auf die „Haupt-Anteilsklasse“ und berücksichtigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse seit der Auflegung.

Laufende Kosten

Die Angabe der Laufenden Kosten wird durch die Gesamtkostenquote des jeweiligen Fonds dargestellt. Die Gesamtkostenquote stellt das Verhältnis aller bei der Verwaltung des Sondervermögens angefallenen Kosten zu dem durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens innerhalb des vorangegangenen Geschäftsjahres als Prozentsatz dar. Diese Kennzahl wird berechnet, indem man die gesamten Kosten des Fonds durch das Fondsvermögen teilt. Damit erhält man den Prozentsatz der gesamten Kosten am Fondsvermögen. Der Zeitpunkt bezieht sich auf das Geschäftsjahresende.

Für Fonds mit Anlagen von mehr als 20% in Zielfonds gilt eine Sonderregelung. Es werden bei der Angabe der Laufenden Kosten zusätzlich die Kosten der investierten Zielfonds einbezogen.

Leverage

Hebel(wirkung), durch den (die) ein eingesetztes Kapital von der eintretenden Entwicklung überproportional betroffen wird. Liegt z. B. der effektive Zinssatz für Kredite unterhalb der Verzinsung am Kapitalmarkt, kann der Anleger mit aufgenommenen und wieder am Kapitalmarkt investierten Mitteln die Rentabilität seiner Anlagen mitunter erheblich erhöhen.

Maximum Drawdown

Der Maximum Drawdown ist der absolut größte Wertrückgang in Prozent in einer angegebenen Zeitperiode. Es wird betrachtet, in welchem Ausmaß der Fonds vom Höchststand bis zum Tiefststand im ausgewählten Zeitraum an Wert verloren hat. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Mindestanlage

Bei verschiedenen Fonds/Anteilsklassen existiert ein Mindestanlagebetrag. Die genaue Regelung entnehmen Sie bitte dem Besonderen Teil des Verkaufsprospektes des jeweiligen Fonds/der jeweiligen Anteilsklasse.

Modified Duration

Dient als Maßzahl zur Zinssensitivität. Die Modified Duration gibt die prozentuale Kursänderung einer Anleihe (eines Portfolios) an, wenn sich der Marktzins um 1% verändert. Um die prozentuelle Veränderung der Anleihe zu errechnen, muss die Modified Duration der Anleihe mit der prozentuellen Veränderung des Zinssatzes multipliziert werden. Sie ist eine Kennzahl, mit deren Hilfe der Anleger auf einen Blick Kurschancen und -risiken einer Anleihe abschätzen kann.

Negative Monate

Absoluter Anteil der Kalendermonate innerhalb des Betrachtungszeitraumes, die eine negative Performance ausgewiesen haben.

Positive Monate

Absoluter Anteil der Kalendermonate innerhalb des Betrachtungszeitraumes, die eine positive Performance ausgewiesen haben.

Put Long

Ein Put Long (Kauf einer Verkaufsoption) gewährt dem Käufer das vertraglich zugesicherte Recht, einen bestimmten Basiswert zu vorher festgelegten Konditionen (Termin, Preis usw.) verkaufen zu können. Hierfür bezahlt der Käufer an den Verkäufer eine Prämie. Er kann die Option entweder an einen Dritten verkaufen oder übt sie bis zum Verfalltermin aus. Sein Risiko ist auf seinen Einsatz, die Prämie, begrenzt.

Put Short

Bei einem Put Short (Verkauf einer Verkaufsoption) verpflichtet sich der Verkäufer (auch Stillhalter genannt), bis zum Ablauf des Zeitraums für die Ausübung der Option (Verfalltermin) den Bezugswert jederzeit zu kaufen. Dafür erhält er vom Käufer eine Prämie, die zumeist über dem Ertrag vergleichbarer Anlagen am Kapitalmarkt liegt. Wird eine Verkaufsoption nicht ausgeübt, verfällt sie wertlos.

Rendite

Die Rendite bezeichnet den Jahresertrag einer Kapitalanlage, gemessen als tatsächliche Verzinsung (Effektivverzinsung) des eingesetzten Kapitals. Sie beruht auf den Erträgen des Fonds (z.B. Zinsen, Dividenden, realisierte Kursgewinne) und den Kursveränderungen der im Fonds befindlichen Werte. Die Rendite eines Fonds bezieht sich auf das investierte Fondsvermögen (ohne „Bar und Sonstiges“) und ist „brutto“ ausgewiesen, d.h. vor Abzug von Kostenpauschale/Vergütung.

Risikoklasse

Die Risikoklasse ist eine Orientierungsgröße für die persönliche Risikobereitschaft des Anlegers und für die mit einer einzelnen Vermögensanlage verbundenen Risiken. Fonds sind in die Risikoklassen 1 (geringes Risiko) bis 4 (vergleichsweise hohes Risiko) eingeteilt. Z.B. weisen Geldmarktfonds eine weitgehend stabile Anteilswertentwicklung auf, d.h. sie haben ein sehr begrenztes Risiko und sind daher in die Risikoklasse 1 eingeordnet. Aktien-Branchenfonds, bei denen einer überdurchschnittlich hohen Ertragerwartung auch entsprechende Risiken gegenüberstehen, haben die Risikoklasse 4 erhalten. Risikoklasse - beispielhafte Fondsgruppen:

1 EUR-Geldmarktfonds, geldmarktnahe EUR-Fonds

2 EUR-Rentenfonds, international breit streuende Rentenfonds überwiegend in Hartwährungen, kurz laufende Rentenfonds in Hartwährungen

3 International ausgerichtete Rentenfonds mit erheblichem Anteil ungesicherter Währungspositionen, Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland, international investierende Aktienfonds, Aktien-Länderfonds in europäischen Hartwährungen

4 Regionen- und Branchenfonds, Emerging Markets-Fonds

Schlechtester Monat

Der schlechteste Monat beschreibt die höchste negative Performance eines Kalendermonats innerhalb des Betrachtungszeitraums.

Sharpe-Ratio

Risikomaß, entwickelt von William F. Sharpe. Es betrachtet, inwieweit eine Rendite über einer risikofreien Geldanlage erzielt wurde (Überschussrendite) und setzt dies ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr Rendite erhält der Anleger für das eingegangene Anlagerisiko (ausgedrückt in Volatilität). Die Sharpe-Ratio kann man zum Vergleichen mehrerer Fonds anwenden. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Sortino Ratio

Der Sortino Ratio - entwickelt von Frank A. Sortino - verwendet bei der Berechnung nur die Volatilität negativer monatlicher Renditewerte (Downside Deviation). Der Ratio ermöglicht, im Gegensatz zum Sharpe-Ratio, eine Berechnung risiko-adjustierter Performancekennzahlen, welche positive Kursausschläge nicht berücksichtigt. Die Kennzahl bezieht sich auf die „Haupt-Anteilsklasse“ und berücksichtigt die Wertentwicklung der Anteilsklasse seit der Auflegung. Um Vergleiche zu gewährleisten erfolgt eine annualisierte Berechnung des Ratio.

Tracking Error

Der Tracking Error ist die Standardabweichung der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmark. Er ist somit ein Gütemaß und gibt an, inwieweit ein Fondsmanager die Benchmark nachbildet. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

VaR (Value at Risk)

Risikomaß, das angibt, welchen Wertverlust ein Fonds mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit für einen gegebenen Zeithorizont (Haltedauer) nicht überschreitet. Die Berechnung des VaR erfolgt auf Basis täglicher Preise der im Portfolio enthaltenen Einzeltitel für ein Jahr.

Verwaltungsvergütung

Kalkulierbare Größe für die tägliche Belastung des Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit des Fonds. Sie wird als Prozentsatz p.a. ausgewiesen.

Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Rendite einer Geldanlage (zum Beispiel die Anteilpreisentwicklung eines Fonds) in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf 36 Monate.

Vorfälligkeitsabschlag

Der Vorfälligkeitsabschlag ist eine einmalige Gebühr, die bei der Veräußerung von Fondsanteilen anfällt. Sie wird üblicherweise als Prozentsatz angegeben.

Wertpapierleihe: Erfolgsabhängige Vergütung aus Leihe-Erträgen ("Erfolgsabh. Verg.a.Leihe-Ertr.")

Vergütung für Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe stehen. Bei der Wertpapierleihe leiht ein Wertpapierbesitzer einem Händler Effekten. Bedingung ist, dass er nach Ablauf einer meist sehr kurzen Leihfrist von wenigen Tagen Papiere gleicher Art und Güte zurück erhält. Dafür erhält der Verleiher eine Gebühr. DeAWM Investment GmbH führt diese Erträge (erhaltene Gebühr aus der Wertpapierleihe) zunächst denjenigen Fonds zu, aus deren Portfolios Wertpapiere grundsätzlich verliehen werden dürfen und auch wurden. Dies kommt damit der Wertentwicklung der entsprechenden Fonds zugute. Bis zur Hälfte dieser Erträge kann DeAWM Investment GmbH einbehalten. Leihe-Erträge werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens per Geschäftsjahresende ausgewiesen. Bei vielen Fonds wird die Möglichkeit der Wertpapierleihe genutzt, um zusätzliche Erträge zugunsten der Sondervermögen zu erzielen.

CHF - Anteilsklassen

Anteilsklasse CHF FCH

Auf Fondsanteilen der Klasse CHF FCH liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber der Teilfondswährung erfolgt automatisiert. Die Mindestanlage beträgt CHF 2.000.000.

Anteilsklasse CHF FCH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse CHF FCH (P) liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert. Die Mindestanlage beträgt CHF 2.000.000.

Anteilsklasse CHF LCH

Auf Fondsanteilen der Klasse CHF LCH liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse CHF LCH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse CHF LCH (P) liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert.

CNY - Anteilsklassen

Anteilsklasse RMB FC

Auf Fondsanteilen der Klasse RMB FC liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Die Mindestanlage beträgt CNY 2.000.000.

Anteilsklasse RMB LC

Auf Fondsanteilen der Klasse RMB LC liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert.

EUR - Anteilsklassen

Anteilsklasse BC

Auf Fondsanteilen der Klasse BC wird eine bedingt aufgeschobene Verkaufsgebühr ("CDSC") erhoben. Die Höhe dieses Abschlags hängt von der Haltedauer der Anteile ab. Anteilsklassen mit dem Zusatz "B" werden nur von bevollmächtigten Vertriebsstellen angeboten.

Anteilsklasse FC

Auf Fondsanteilen der Klasse FC liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Die Mindestanlage beträgt EUR 2.000.000.

Anteilsklasse FC (CE)

Auf Fondsanteilen der Klasse FC (CE) liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Die Mindestanlage beträgt EUR 2.000.000. Zudem zielt die Anteilsklasse mit dem Zusatz „CE“ („Currency Exposure“) darauf ab, eine Währungsposition in den Währungen aufzubauen, auf die die Vermögenswerte im Teilfondsportfolio lauten können.

Anteilsklasse FCH

Auf Fondsanteilen der Klasse FCH liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert. Die Mindestanlage beträgt EUR 2.000.000.

Anteilsklasse FD

Auf Fondsanteilen der Klasse FD liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Die Mindestanlage beträgt EUR 2.000.000.

Anteilsklasse IC

Auf Fondsanteilen der Klasse IC liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Die Anteilsklasse IC ist ausschließlich für institutionelle Investoren vorgesehen. Die Mindestanlage beträgt EUR 10.000.000.

Anteilsklasse ID

Auf Fondsanteilen der Klasse ID liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Die Anteilsklasse ID ist ausschließlich für institutionelle Investoren vorgesehen. Die Mindestanlage beträgt EUR 10.000.000.

Anteilsklasse IDH

Auf Fondsanteilen der Klasse IDH liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert. Die Anteilsklasse IDH ist ausschließlich für institutionelle Investoren vorgesehen. Die Mindestanlage beträgt EUR 10.000.000.

Anteilsklasse LC

Auf Fondsanteilen der Klasse LC liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert.

Anteilsklasse LC (BRIC)

Auf Fondsanteilen der Klasse LC liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Zudem zielt die Anteilsklasse mit dem Zusatz „BRIC“ für Währungen der Länder Brasilien, Russland, Indien und China darauf ab, eine zusätzliche Währungsposition gegenüber einem Währungskorb aufzubauen.

Anteilsklasse LC (CC)

Auf Fondsanteilen der Klasse LC liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Zudem zielt die Anteilsklasse mit dem Zusatz „CC“ für Rohstoffländer („Commodity Countries“) darauf ab, eine zusätzliche Währungsposition gegenüber einem Währungskorb aufzubauen.

Anteilsklasse LCH

Auf Fondsanteilen der Klasse LCH liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse LCH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse LCH (P) liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse LD

Auf Fondsanteilen der Klasse LD liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet.

Anteilsklasse LDH

Auf Fondsanteilen der Klasse LDH liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse LDQ

Auf Fondsanteilen der Klasse LDQ liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet.

Anteilsklasse LS

Auf Fondsanteilen der Klasse LS liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Es wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Anteilsklasse NC

Auf Fondsanteilen der Klasse NC liegt ein niedrigerer Ausgabeaufschlag, dafür aber eine im Vergleich mit den Anteilsklassen LC und LD etwas höhere Verwaltungsvergütung. Erträge werden thesauriert. In Deutschland kein öffentlicher Vertrieb dieser Anteilsklasse.

Anteilsklasse NCH

Auf Fondsanteilen der Klasse NCH liegt ein niedrigerer Ausgabeaufschlag, dafür aber eine im Vergleich mit den Anteilsklassen LCH und LDH etwas höhere Verwaltungsvergütung. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert. In Deutschland kein öffentlicher Vertrieb dieser Anteilsklasse.

Anteilsklasse NCH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse NCH (P) liegt ein niedrigerer Ausgabeaufschlag, dafür aber eine im Vergleich mit den Anteilsklassen LCH (P) und LDH etwas höhere Verwaltungsvergütung. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert. In Deutschland kein öffentlicher Vertrieb dieser Anteilsklasse.

Anteilsklasse ND

Auf Fondsanteilen der Klasse ND liegt ein niedrigerer Ausgabeaufschlag, dafür aber eine im Vergleich mit den Anteilsklassen LC und LD etwas höhere Verwaltungsvergütung. Erträge werden ausgeschüttet. In Deutschland kein öffentlicher Vertrieb dieser Anteilsklasse.

Anteilsklasse NDH

Auf Fondsanteilen der Klasse NDH liegt ein niedrigerer Ausgabeaufschlag, dafür aber eine im Vergleich mit den Anteilsklassen LCH und LDH etwas höhere Verwaltungsvergütung. Erträge werden ausgeschüttet. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert. In Deutschland kein öffentlicher Vertrieb dieser Anteilsklasse.

Anteilsklasse NDQ

Auf Fondsanteilen der Klasse NDQ liegt ein niedrigerer Ausgabeaufschlag, dafür aber eine im Vergleich mit der Anteilsklasse LDQ etwas höhere Verwaltungsvergütung. Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet. In Deutschland kein öffentlicher Vertrieb dieser Anteilsklasse.

GBP - Anteilsklassen

Anteilsklasse GBP FC

Auf Fondsanteilen der Klasse GBP FC liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Die Mindestanlage beträgt GBP 2.000.000.

Anteilsklasse GBP FD DS

Auf Fondsanteilen der Klasse GBP FD DS liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Die Mindestanlage beträgt GBP 2.000.000. Zudem wird sich diese Anteilsklasse jährlich um den "UK distributor status" bewerben. Die Fondsanteile der Anteilsklasse GBP FD DS richten sich daher insbesondere an UK-Anleger.

Anteilsklasse GBP LD DS

Auf Fondsanteilen der Klasse GBP LD DS liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Zudem wird sich diese Anteilsklasse jährlich um den "UK distributor status" bewerben. Die Fondsanteile der Anteilsklasse GBP LD DS richten sich daher insbesondere an UK-Anleger.

Anteilsklasse GBP RD

Auf Fondsanteilen der Klasse GBP RD liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Zudem wird sich diese Anteilsklasse jährlich um den "UK distributor status" bewerben.

SGD - Anteilsklassen

Anteilsklasse SGD LC

Auf Fondsanteilen der Klasse SGD LC liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert.

Anteilsklasse SGD LCH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse SGD LCH (P) liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse SGD LDQ

Auf Fondsanteilen der Klasse SGD LDQ liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet.

USD - Anteilsklassen

Anteilsklasse USD FC

Auf Fondsanteilen der Klasse USD FC liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Die Mindestanlage beträgt USD 2.000.000.

Anteilsklasse USD FCH

Auf Fondsanteilen der Klasse USD FCH liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert. Die Mindestanlage beträgt USD 2.000.000.

Anteilsklasse USD FDQ

Auf Fondsanteilen der Klasse USD FDQ liegt kein Ausgabeaufschlag. Erträge werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Mindestanlage beträgt USD 2.000.000.

Anteilsklasse USD LC

Auf Fondsanteilen der Klasse USD LC liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert.

Anteilsklasse USD LCH

Auf Fondsanteilen der Klasse USD LCH liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse USD LCH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse USD LCH (P) liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden thesauriert. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse USD LD

Auf Fondsanteilen der Klasse USD LD liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet.

Anteilsklasse USD LDH

Auf Fondsanteilen der Klasse USD LDH liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Eine Währungsabsicherung erfolgt automatisiert.

Anteilsklasse USD LDH (P)

Auf Fondsanteilen der Klasse USD LDH (P) liegt ein Ausgabeaufschlag. Erträge werden ausgeschüttet. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Portfolio erfolgt automatisiert.

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 / 910 - 12371
Fax: +49 (0) 69 / 910 - 19090
Internet: www.dws.de
E-Mail: info@dws.de

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg
Tel.: +352 - 42101 - 1
Fax: +352 - 42101 - 900
www.dws.com
info@dws.com

Preisinformation

Börsentäglich in FAZ, Börsen-Zeitung
Internet: www.dws.de
Videotext: ARD-Seite 768f.
Reuters-Seite: DWS 01f.