

DWS Investment S.A.

# DWS Garant 80 FPI

Halbjahresbericht 2025  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

# Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung oder Verwaltungsreglement, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation) erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter [www.dws.com/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Darüber hinaus erfolgt in den Fällen nach § 298 Absatz 2 KAGB eine zusätzliche Veröffentlichung im **Bundesanzeiger**.

## Einrichtungen beim Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

---

### Aufgaben

**Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern** für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB):

### Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

**Bereitstellung von Informationen für Anleger**, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkerungen zum Umgang mit **Anlegerbeschwerden** gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB:

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg,  
Großherzogtum Luxemburg  
[dws.lu@dws.com](mailto:dws.lu@dws.com)

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind:

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt:

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
60329 Frankfurt am Main, Deutschland  
Tel: +49 69 910 - 12371  
Fax: +49 69 910 - 19090  
[info@dws.com](mailto:info@dws.com)

---

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2025  
vom 1.1.2025 bis 30.6.2025**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Garant 80 FPI

14 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

# Hinweise

**Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.**

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2025** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

# Halbjahresbericht

# DWS Garant 80 FPI

---

## DWS Garant 80 FPI

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0327386305	-6,9%

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

Stand: 30.6.2025  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Garant 80 FPI

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	358.430.787,08	27,53
Aktienfonds	312.953.263,36	24,04
Rentenfonds	226.251.321,87	17,38
Sonstige Fonds	434.893.398,06	33,41
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>1.332.528.770,37</b>	<b>102,36</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-281.620,41</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>586.663,15</b>	<b>0,05</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.421,87</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>-29.546.463,94</b>	<b>-2,27</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.621.902,49</b>	<b>-0,12</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.301.681.868,55</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Garant 80 FPI

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>1.332.528.770,37</b>	<b>102,36</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>1.142.568.593,84</b>	<b>87,77</b>
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	4.593	10.462	6.283	EUR	10.566,9936	3,73
DWS ESG Akkumula ID (DE000DWS2D74) (0,600%)	Stück	9.303	6.432	21.397	EUR	2.069,8500	1,48
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.547.173	2.247.425	766.020	EUR	99,7400	11,86
DWS European Opportunities IC100 (DE000DWS3PC5) (0,450%)	Stück	159.279	159.279		EUR	102,3500	1,25
DWS Global Growth TFC (DE000DWS2UD5) (0,800%)	Stück	54.608	37.628	88.259	EUR	243,1200	1,02
DWS Global Value ID (LU1057898071) (0,600%)	Stück	123.409	85.409	209.189	EUR	156,0600	1,48
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	4.316	5.861	2.001	EUR	14.898,6600	4,94
DWS Institutional ESG Pension Flex Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	6.253	3.715		EUR	12.061,6800	5,79
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	5.989	3.557		EUR	12.592,6300	5,79
DWS Institutional ESG Pension Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	710.968	422.307		EUR	106,0700	5,79
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend FC (LU0329760267) (0,750%)	Stück	0,003			EUR	161,6100	0,48
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	45.460	29.907	84.623	EUR	211,6600	0,74
DWS Qi Eurozone Equity IC (DE000DWS2WB5) (0,250%)	Stück	45.353	33.732	82.925	EUR	172,6400	0,60
DWS Top Europe IC (DE000DWS2L82) (0,600%)	Stück	26.303	17.314	77.709	EUR	245,5300	0,50
DWS US Growth TFC (DE000DWS3M56) (0,800%)	Stück	122.746	86.344	194.412	EUR	105,9500	1,00
DWS Vermögensbildungsfonds I ID (DE000DWS16D5) (0,600%)	Stück	57.756	44.600	188.443	EUR	311,3900	1,38
DWS Vorsorge Geldmarkt LC (LU0011254512) (0,200%)	Stück	1.185.704	1.137.674		EUR	141,4700	12,89
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	207.858	161.007	246.899	EUR	46,9350	0,75
Xtr MSCI Pacific ex Jap Screen UCITS ETF 1C (LU0322252338) <sup>3)</sup> (0,250%)	Stück	248.502	221.851	247.613	EUR	72,1800	1,38
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	288.463	362.230	231.333	EUR	84,5200	1,87
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	274.440	184.456	759.135	EUR	47,4200	1,00
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) <sup>3)</sup> (0,020%)	Stück	203.870	161.506	236.361	EUR	97,8000	1,53
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	904.674	594.058	1.296.919	EUR	21,8250	1,52
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	1.536.124	1.121.544	3.048.173	EUR	57,2000	6,75
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,050%)	Stück	867.135	629.767	1.160.004	EUR	157,2400	10,47
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJK0DQ92) (0,090%)	Stück	267.968	340.534	325.923	EUR	109,8850	2,26
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>189.960.176,53</b>	<b>14,59</b>
BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. (IE0005ND6N2Z) (0,270%)	Stück	73.202	73.202		EUR	104,8040	0,59
BNP Paribas Sust. EO MF Equity (LU2701241353) (0,250%)	Stück	59.929	38.651	113.018	EUR	105,7800	0,49
Comgest Growth Europe Compounders SEA EUR (IE0004HHHTO4) (0,450%)	Stück	453.632	315.399	794.360	EUR	10,9600	0,38
CT (Lux) American Smaller Copanies EUR (LU2595961819) (1,290%)	Stück	1.249.540	1.675.420	1.437.543	EUR	10,3893	1,00
CT (Lux) Global Focus EUR (LU2937300163) (0,440%)	Stück	1.385.602	2.425.200	1.039.598	EUR	9,4394	1,00
Jh-J.H.Pan Europ. G2Eo (LU1136954127) (0,650%)	Stück	651.600	406.523	1.226.403	EUR	9,7871	0,49
JPMorgan Inv Fund - European Sel Equity Fund (LU1727360502) (0,400%)	Stück	73.618	130.258	56.640	EUR	172,3600	0,97
Robeco BP GI Premium Equities I EUR (LU0233138477) (0,680%)	Stück	10.534	20.993	10.459	EUR	307,4900	0,25
T. Rowe Price-Gl. Foc. Gr. Eq. Fd. I10 EUR Acc. (LU1960395389) (0,750%)	Stück	308.092	203.377	1.953.355	EUR	21,3600	0,51
Lazard Fund Managers [Ireland] (IE000935MXF3) (0,500%)	Stück	152.228	152.228		JPY	10.085,2600	0,70
Pictet - Japanese Equity (LU2592289560) (0,450%)	Stück	78.452	49.109	99.362	JPY	33.953,6000	1,21



## DWS Garant 80 FPI

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
GS Em.Markets CORE Equity Portf. I Close Acc. USD (LU0313358250) (0,650%+)	Stück	606.320	440.429	754.499	USD	25,3000	13.078.047,66	1,00
Hsbc-GI Inf.Eq. Spcdla (LU2775022325) (0,300%)	Stück	622.228	441.928	1.091.170	USD	12,1630	6.452.243,63	0,50
JHHF- Janus Henderson Horizon GI.Pro.Eq.USD Acc (LU2260665604) (1,000%)	Stück	280.154	206.354	457.747	USD	26,5500	6.341.351,89	0,49
JPM Investment Funds SICAV-US Select Eq.Fd.USD Acc (LU1727362110) (0,400%)	Stück	89.043	63.605	109.688	USD	259,5000	19.699.610,81	1,51
Man-A.Exjeq lxudla (IE000MYEE201) (0,600%)	Stück	106.592	106.592		USD	107,9900	9.813.606,79	0,75
Schroder ISF-EM Equity Alpha USD (LU2654720361) (1,000%)	Stück	116.362	87.418	140.825	USD	129,8134	12.878.082,48	0,99
Trp-Usstreeq ldlr (LU2648078678) (0,130%)	Stück	2.008.378	1.440.687	2.589.122	USD	13,3900	22.926.963,14	1,76
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>1.332.528.770,37</b>	<b>102,36</b>
<b>Derivate</b>								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
<b>Swaps</b>							<b>-281.620,41</b>	<b>-0,02</b>
<b>Equity-Swaps</b>								
80% GAP SWAP DWS Garant 80 FPI (DBK) 02.10.2025 (OTC)	EUR	0,100					-260.079,00	-0,02
80% GAP SWAP DWS Garant 80 FPI (HVB) 02.10.2025 (OTC)	EUR	0,100					-21.541,41	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>586.663,15</b>	<b>0,05</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Japanische Yen	JPY	47.264.920,00			%	100	279.607,90	0,02
US Dollar	USD	360.160,45			%	100	307.055,25	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>16.421,87</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche	EUR	9.857,54			%	100	9.857,54	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	6.564,33			%	100	6.564,33	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>							<b>1.333.131.855,39</b>	<b>102,42</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
EUR - Kredite	EUR	-29.546.463,94			%	100	-29.546.463,94	-2,27
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.621.902,49</b>	<b>-0,12</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.556.967,44			%	100	-1.556.967,44	-0,12
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-64.935,05			%	100	-64.935,05	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>1.301.681.868,55</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert							161,97	
Umlaufende Anteile							8.036.489,473	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

# DWS Garant 80 FPI

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

OTC = Over the Counter

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Japanische Yen .....	JPY	169,040000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,172950	= EUR	1

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

## Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 16.048.638,00.

## DWS Garant 80 FPI

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	16.048.638,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,23	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	14.670.000,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	UniCredit Bank AG, München		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.378.638,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Garant 80 FPI

<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

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

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

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

<b>unter 1 Tag</b>	-	-	-
<b>1 Tag bis 1 Woche</b>	-	-	-
<b>1 Woche bis 1 Monat</b>	-	-	-
<b>1 bis 3 Monate</b>	-	-	-
<b>3 Monate bis 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>über 1 Jahr</b>	-	-	-
<b>unbefristet</b>	16.048.638,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	5.078.749,42	-	-
<b>Aktien</b>	11.808.659,26	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

<b>Qualität(en):</b>
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit</li> <li>- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt</li> <li>- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt</li> <li>- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen</li> <li>- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.</li> </ul> <p>Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>

## DWS Garant 80 FPI

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en)	EUR; NOK	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	16.887.408,68	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	5.127,04	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	2.197,29	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschaft durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäft, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschaftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäft aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäft. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäft Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäft als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäft gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut			-

## DWS Garant 80 FPI

### 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	16.048.638,00
Anteil	1,20

### 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	LfA Förderbank Bayern		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.475.304,82		
2. Name	Azimut Holding S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.683,39		
3. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.649,47		
4. Name	Moncler S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.615,53		
5. Name	Stellantis N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.586,57		
6. Name	STMicroelectronics N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.576,05		
7. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.532,90		
8. Name	Generali S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.388,64		
9. Name	ENEL S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.394.341,24		
10. Name	BMW Finance N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.387.354,69		

### 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

## DWS Garant 80 FPI

---

### 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	16.887.408,68		

\* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

## 1. Vertreter in der Schweiz

---

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## 2. Zahlstelle in der Schweiz

---

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

---

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

---

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.



## **Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2024: 387,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

## **Aufsichtsrat**

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Corinna Orbach  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt (bis 31.1.2025)  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

## **Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Michael Mohr  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## **Abschlussprüfer**

KPMG Audit S.à r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## **Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## **Fondsmanager**

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

## **Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\***

LUXEMBURG  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2025

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00