

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



Produkt

Deutsche Bank Private Markets SICAV – Diversified SAA Fund

Anteilsklasse: DPMC, ISIN: LU3085135997, Deutsche Wertpapierkennnummer: A41A0U, Währung: EUR

Deutsche Bank Private Markets SICAV - Diversified SAA Fund (der „**Teilfonds**“ oder das „**PRIIP**“¹) ist ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Deutsche Bank Private Markets SICAV (der „**Fonds**“). Der Teilfonds qualifiziert als in Luxemburg ansässiger europäischer langfristiger Investmentfonds („**ELTIF**“), der der Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds in ihrer jeweils geltenden Fassung (die „**ELTIF-Verordnung**“) unterliegt. DWS Investment S.A., ein Mitglied der DWS-Gruppe², ist der **Verwalter alternativer Investmentfonds (der „AIFM“)** des **Fonds** und der **Hersteller dieses PRIIP (der „Hersteller“)**. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dws.com/fundinformation/ oder unter der Telefonnummer +352 4 21 01-2. Die zuständige Behörde, die luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*, „**CSSF**“), ist für die Beaufsichtigung der DWS Investment S.A. in Bezug auf dieses **Basisinformationsblatt** verantwortlich. Das **PRIIP** ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen. Der **AIFM** ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird von der **CSSF** beaufsichtigt. Diese Basisinformationen sind zum 10. September 2025 korrekt.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der **Teilfonds** ist ein Teilfonds der Deutsche Bank Private Markets SICAV, die als Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds aufgelegt wurde und eine luxemburgische *Société d'investissement à capital variable* (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) ist, die Teil II des Gesetzes von 2010, dem Gesetz von 2013, dem Gesetz von 1915, der Satzung und dem Prospekt unterliegt. Der **Fonds** ist ein alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes von 2013 und hat den **Hersteller** zu seinem **AIFM** bestellt. Gemäß einer Übertragungsvereinbarung mit dem **AIFM** wird die Partners Group AG, ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht zugelassener Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen, das Portfoliomanagement für den **Teilfonds** übernehmen (der „**Portfoliomanager**“).

Laufzeit

Dieses Produkt hat, sofern es nicht vorzeitig gekündigt wird, eine Laufzeit von hundert Jahren ab dem Datum seiner Zulassung (11. Juli 2025), die nach alleinigem Ermessen des Verwaltungsrats des **Fonds** um bis zu drei Jahre verlängert werden kann. Sie können, unter Berücksichtigung der im nachstehenden Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ und im **Prospekt** näher beschriebenen Beschränkungen, die Rücknahme von Anteilen des **Teilfonds** unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten beantragen.

Ziele

Der **Teilfonds** wird aktiv und nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Anteilsklasse ist thesaurierend (nicht ausschüttend). Das Anlageziel des **Teilfonds** besteht in der Erzielung attraktiver risikoangepasster Renditen durch Anlage in eine Vielzahl von Vermögenswerten, die gemäß der **ELTIF-Verordnung** zulässig sind. Der **Teilfonds** wird weltweit in ein diversifiziertes Portfolio aus verschiedenen alternativen Anlageklassen und/oder alternativen Anlagestrategien investieren. Bei den geplanten Anlagen kann es sich beispielsweise um (i) Anlagen in das Eigenkapital von Unternehmen handeln, d. h. um den Erwerb von Beteiligungen/Anteilen an Unternehmen („**Private Equity**“), (ii) Anlagen in besicherte oder unbesicherte Schuldtitel verschiedener Rangstufen (z. B. vorrangige Schuldtitel, nachrangige Schuldtitel) („**Private Credit**“), (iii) Anlagen in Infrastruktur- und Immobilienvermögen, die den Erwerb, die Entwicklung, die Finanzierung und den Betrieb von Infrastrukturvermögen und/oder Immobilien umfassen („**Private Infrastruktur/Private Immobilien**“). Solche Anlagen werden in Form von Direktinvestitionen und Zielfonds („**Zielfonds**“) getätigt, wie z. B. andere **ELTIF**, **EU-AIF** und **OGAW**. Der **Teilfonds** kann seine Anlagen direkt oder indirekt über ganz oder teilweise im Besitz befindliche Beteiligungsholdingstrukturen halten. Die Allokation des Vermögens des **Teilfonds** soll eine breite Streuung gewährleisten und dem Grundsatz der Risikostreuung folgen. **Zielfonds** können offen oder geschlossen sein. Der **Teilfonds** kann direkt oder über andere Fonds in **Zielfonds** investieren.

Der **Teilfonds** hat eine Portfolioaufbauperiode (die „**Portfolioaufbauperiode**“), die spätestens 24 Monate nach dem ersten Ausgabetag der Anteile des **Teilfonds** endet. Nach dem Ende der **Portfolioaufbauperiode** (25. November 2027) wird der **Teilfonds**:

- Mindestens 55 % seines Kapitals in illiquide, gemäß der **ELTIF-Verordnung** zulässige Anlagevermögenswerte und bis zu 45 % in gemäß Artikel 50(1) der **OGAW-Richtlinie** zulässige Vermögenswerte investieren, einschließlich börsennotierter Private-Equity-Anlagen und anderer liquider Vermögenswerte.
- Eine Anlage von mindestens 10 %, aber nicht mehr als 50 % des Nettovermögens des Teilfonds jeweils in **Private Equity**, **Private Credit** und **Private Infrastruktur/Private Immobilien** anstreben.
- Die Anlagen in **Zielfonds** und bestimmte andere direkte Anlagen, die vom **Portfoliomanager** oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet oder kontrolliert werden, auf 30 % begrenzen.
- Ein Engagement von 30 % bis 70 % seines gesamten Nettovermögens in Vermögenswerten, die sich in Europa befinden und weitere 20 % bis 60 % in Vermögenswerten, die sich in Nordamerika befinden sowie höchstens 20 % in anderen Rechtsordnungen anstreben.

Derivative Finanzinstrumente dürfen nur zur Absicherung von Risiken eingesetzt werden, die sich aus Engagements in zulässigen Vermögenswerten gemäß der **ELTIF-Verordnung** ergeben. Das Hauptziel des Einsatzes von Derivaten ist die Verwaltung und Minderung spezifischer Risiken, die mit den **Anlagen** des **Teilfonds** verbunden sind, wie z. B. Zinsschwankungen und Währungsvolatilität. Die Währung des **Teilfonds** ist **EUR**.

Die Vermögenswerte des **Teilfonds** können in Verbindung mit einer Kreditaufnahme als Sicherheit verwendet werden. Die Aufnahme von Krediten ist nur zur Finanzierung von Anlagen, zur Bereitstellung von Liquidität oder zur Begleichung von Kosten und Aufwendungen zulässig, soweit dies gemäß der **ELTIF-Verordnung** zulässig ist. Dies ist auf 50 % des **Nettoinventarwerts** („**NIW**“) begrenzt. Diese Beschränkung gilt nicht für die ersten 36 Monate ab Beginn des Vertriebs des **Teilfonds** (29. September 2025).

Die Verwahrstelle ist Northern Trust Global Services SE. Ausführlichere Informationen über diesen **Teilfonds** sind im Prospekt, in der Satzung des **Fonds** sowie – sobald verfügbar – in den Jahres- und Halbjahresberichten enthalten. Alle diese Informationen sowie weitere Informationen (einschließlich der neuesten Anteilsurse) können kostenlos im Internet unter www.dws.com/fundinformation abgerufen werden. Alle

¹ „PRIIP“ bezeichnet verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte gemäß der EU-Verordnung 1286/2014 über Basisinformationsblätter für PRIIPs.

² **DWS-Gruppe** bezeichnet DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften, bestehend aus allen Unternehmen, bei denen die DWS Group GmbH & Co. KGaA unmittelbar oder mittelbar die Muttergesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung (Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mehr als 50 %) ist, einschließlich Zweigniederlassungen und Repräsentanzen. Die **DWS-Gruppe** befindet sich mehrheitlich im Besitz der Deutsche Bank AG.

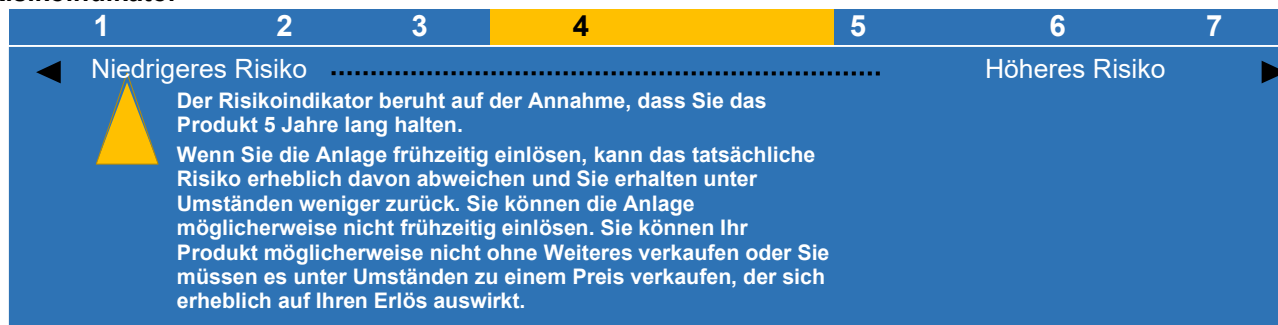
Informationen sind auf Englisch und möglicherweise in weiteren Sprachen verfügbar.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anteile des *Teilfonds* können auf der Grundlage der *ELTIF-Verordnung* in Übereinstimmung mit den in der *ELTIF-Verordnung* festgelegten Bestimmungen und Anforderungen an professionelle Anleger und Kleinanleger innerhalb der EU bzw. des EWR vertrieben werden. Eine Anlage in den *Teilfonds* ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und sollte nur von Anlegern in Erwägung gezogen werden, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um ein solches Risiko eingehen zu können. Der *Teilfonds* richtet sich an Anleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von fünf Jahren und den Kenntnissen/Erfahrungen eines informierten Anlegers, der einen finanziellen Verlust bis hin zum Gesamtverlust verkraften kann. Anleger müssen bereit und in der Lage sein, zu akzeptieren, dass die Anteile dieses *Teilfonds* Rücknahmebeschränkungen unterliegen, einschließlich der Liquiditätsmanagementinstrumente, wie im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ und im *Prospekt* ausführlicher beschrieben. Kleinanlegern wird geraten, nur einen kleinen Teil ihres gesamten Anlageportfolios in einen *ELTIF* zu investieren. Gemäß der *ELTIF-Verordnung* können Kleinanleger ihre Zeichnung innerhalb von zwei Wochen, beginnend mit dem Tag der Einreichung eines Zeichnungsantrags, widerrufen und erhalten ihr Geld ohne Abzüge zurück.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann es sein, dass die Fähigkeit des *Teilfonds* beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. **Beachten Sie die Währungsrisiken, die sich aus Anlagen ergeben, die auf eine andere Währung als EUR lauten.** Darüber hinaus könnten die folgenden Risiken für den *Teilfonds* von besonderer Bedeutung sein: Der *Teilfonds* ist illiquide und langfristig ausgerichtet, da seine Anlagen langfristig sind. Es handelt sich um eine Anlage mit geringer Liquidität. Daher ist der *Teilfonds* möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die nicht in der Lage sind, für die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren ein solch langfristiges und illiquides Engagement einzugehen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und andere allgemeine Informationen finden Sie in dem/den Risikoabschnitt/en des *Prospekts*. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der *Teilfonds* die Ihnen zustehenden Beträge nicht auszahlen kann, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Ihr Risiko ist auf den Anlagebetrag begrenzt.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts unter Verwendung eines geeigneten Referenzwertes über die letzten 10 Jahre (wobei dieser Referenzwert Partners Fund Trust E (EUR), GG00BLG33W27 ist). Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10.000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen³	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	5.076 EUR -49,2 %	5.140 EUR -12,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.666 EUR -3,3 %	10.471 EUR 0,8 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.769 EUR 7,7 %	15.693 EUR 9,4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.774 EUR 27,7 %	17.190 EUR 11,4 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den

³ Dies ist ein gesetzlich vorgeschriebener Text für die unten aufgeführten Performance-Szenarien und Kostenangaben. Derzeit gibt es kein solches „1-Jahres-Ausstiegsszenario“. Bitte beachten Sie, dass eine Rücknahme frühestens 36 Monate nach der Erstausgabe von Anteilen und nur unter den im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ und im *Prospekt* ausführlicher beschriebenen Voraussetzungen möglich ist.

am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Für die empfohlene Haltedauer gilt Folgendes: Diese Art von Szenario (optimistisches Szenario, mittleres Szenario, pessimistisches Szenario) trat unter Bezugnahme auf den zuvor erwähnten Referenzwert für eine Investition zwischen (optimistisches Szenario: 12/2016-11/2021, mittleres Szenario: 02/2016-01/2021, pessimistisches Szenario: 09/2023-12/2024) ein.

Was geschieht, wenn DWS Investment S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Vermögen des *Teilfonds* wird getrennt vom Vermögen des *AIFM* gehalten. Eine Insolvenz oder ein Ausfall des *AIFM* sollte nicht dazu führen, dass der *Teilfonds* in Bezug auf sein Vermögen einen finanziellen Verlust erleidet. Im Falle der Insolvenz oder des Ausfalls der Verwahrstelle, Northern Trust Global Services SE, sollten die von der Verwahrstelle im Namen des *Teilfonds* gehaltenen Wertpapiere geschützt sein, aber der *Teilfonds* kann Verluste in Bezug auf Barmittel und bestimmte andere von der Verwahrstelle gehaltene Vermögenswerte erleiden, die nicht geschützt sind. Bareinlagen des *Teilfonds*, die bei anderen Kreditinstituten hinterlegt sind, können zu finanziellen Verlusten für die Anleger führen, wenn diese Einlagen nicht durch bestehende Einlagensicherungssysteme gedeckt sind. Eine Anlage in den *Teilfonds* ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr⁴ würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen ⁵	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	680 EUR	1.470 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,8 %	2,8 % pro Jahr

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,4% vor Kosten und 9,4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen ⁶
Einstiegskosten	Bis zu 5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zugunsten des Unternehmens des DB-Konzerns zahlen, das Ihnen das Anlageprodukt und/oder die Dienstleistung anbietet, empfiehlt oder verkauft. Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen werden könnte, bevor es angelegt wird (Eintrittsgebühr). Die dargestellten Eintrittsgebühren sind Höchstwerte. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – das erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,08 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der voraussichtlichen Kosten für das am 2025 endende Geschäftsjahr.	108 EUR
Transaktionskosten	0,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	7,5 % der positiven Wertentwicklung der Anteilsklasse. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Wir entnehmen diese Beträge dem Produkt, wenn es die im Prospekt festgelegten relevanten Kriterien (<i>Hurdle Rate</i> und <i>High Water Mark (HWM)</i>) übertrifft. Die geschätzten Gesamtkosten basieren auf der durchschnittlichen Wertentwicklung des Referenzwertes in den letzten 5 Jahren.	62 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer wurde aufgrund der Anlagestrategie des *Teilfonds* und der Ausrichtung auf einen mittelfristigen Anlagehorizont ausgewählt. Der Anleger muss den *Teilfonds* mindestens zwölf Monate vor dem entsprechenden „**Rücknahmetag**“ benachrichtigen, der jeweils der erste Geschäftstag eines Kalenderquartals ist („**Rücknahmekündigungsfrist**“), und muss die Anteile in jedem Fall mindestens 36 Monate nach dem ersten Tag, an dem Anteile des *Teilfonds* ausgegeben wurden („**Rücknahmesperrfrist**“), halten. Vorbehaltlich der zwölfmonatigen *Rücknahmekündigungsfrist* können während der *Rücknahmesperrfrist* Rücknahmeanträge eingereicht werden, aber es werden keine Anteile vor dem ersten *Rücknahmetag* nach der *Rücknahmesperrfrist* zurückgenommen. Nach Ablauf der *Rücknahmesperrfrist*

⁴ Siehe Fußnote 3 oben.

⁵ Siehe Fußnote 3 oben.

⁶ Siehe Fußnote 3 oben.

gilt keine Mindesthaltedauer mehr. Der Verwaltungsrat des *Fonds* kann die *Rücknahmekündigungsfrist* um weitere drei oder sechs Monate verlängern. Rücknahmeanträge werden, sofern sie angenommen werden, zu dem Preis bearbeitet, der auf der Grundlage des an diesem *Rücknahmetag* geltenden Nettoinventarwerts je Anteil und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Prospekts festgelegt wird. Weder der *AIFM* noch der *Fonds* erheben für eine solche Rücknahmetransaktion Gebühren oder Vertragsstrafen. **Bitte beachten Sie, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Rücknahmeanträge sofort oder in vollem Umfang erfüllt werden:** Die Rücknahmen unterliegen dem Gating-Mechanismus des *Teilfonds*. Rücknahmen sind grundsätzlich auf 7,5 % pro Kalenderquartal und 20 % pro Jahr begrenzt, wie im Prospekt näher beschrieben. In diesem Fall werden die zur Rücknahme eingereichten Anteile nur anteilig zurückgenommen. Nicht erfüllte Rücknahmeanträge werden auf den nächsten verfügbaren *Rücknahmetag* übertragen. Im Falle von Gating können Sie Ihren noch nicht erfüllten Rücknahmeantrag zurückziehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des *Herstellers* dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten: DWS Investment S. A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; E-Mail: info@dws.com; www.dws.com. Wir werden Ihre Anfrage dann bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben. Eine Zusammenfassung unseres Verfahrens zur Bearbeitung von Beschwerden ist kostenlos im Internet unter <https://funds.dws.com/en-lu/footer/legal-resources/> verfügbar.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die für den Fonds in Ihrem Land geltenden Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Potenzielle Anleger sollten sich über solche Steuerregelungen informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen. Informationen über die aktuelle Vergütungspolitik des AIFM, einschließlich einer Beschreibung dessen, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sind im Internet unter <https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en> veröffentlicht. Die Informationen werden Ihnen auf Anfrage kostenlos in Papierform zugesandt. Da es sich bei dem *Teilfonds* um ein neues Produkt handelt, können keine Daten zur früheren Wertentwicklung vorgelegt werden.