

DWS Invest
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 86.435
("Fonden")

MEDDELANDE TILL AKTIEÄGARNA

I förhållande till fonden och dess delfonder kommer följande ändringar att träda i kraft den 25 april, 2025 ("Ikraftträdandedatumet"):

Rättelse av kallelsen till aktieägarna publicerad i mars 2025,

A. Meddelande avseende delfonden "DWS Invest ESG Healthy Living" ("Delfonden"), meddelandet till aktieägarna innehöll information om

- ändringar av delfondens investeringspolicy men innehöll den felaktiga upplysningen att delfonden ska investera minst 80 % av sina nettotillgångar globalt i aktier i företag med olika börsvärden som är aktiva inom hälso- och sjukvården.
- ändringen av delfonden från en produktrapportering enligt artikel 8 SFDR till en rapportering enligt artikel 6 SFDR men utelämnade relevanta upplysningar om hållbar finansiering inklusive de fortfarande tillämpliga ESG-specifika undantagen.

Ovanstående punkter har korrigerats och konsolideringsmeddelandet lyder:

För delfonden **DWS Invest ESG Healthy Living**

1. Delfonden främjar inte längre miljömässiga och sociala egenskaper och rapporterar därför inte längre som produkt i enlighet med artikel 8 (1) SFDR. I framtiden kommer delfonden att klassificeras som artikel 6 SFDR. Således kommer delfonden att döpas om till **DWS Invest WellCare** och investeringspolicyn kommer att revideras enligt följande:

Från och med ikraftträdandedatumet
Investeringspolicy Denna delfond främjar miljömässiga och sociala egenskaper och rapporterar som produkt i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster ("SFDR"). Även om delfonden inte har som mål en hållbar investering, kommer den att investera en minsta andel av sina tillgångar i hållbara investeringar enligt definitionen i artikel 2 (17) SFDR. Målet med investeringspolicyn för DWS Invest WellCare ESG Healthy Living är att uppnå långsiktig värdestegring genom att investera minst 51 % av sina nettotillgångar globalt i aktier i företag med olika börsvärden som är aktiva inom hälso- och sjukvården och konsumenthälsosektorer. Sådana företag tillhandahåller teknologier, produkter eller tjänster kopplade till modern behandling, tidig upptäckt och/eller förebyggande (enligt definitionen nedan) som kvalitativt bedöms av delfondsledningen med hjälp av fundamental analys. Delfondens mål är att investera i hela hälso- och sjukvårdskontinuumet, från förebyggande till främjande av fysiskt och psykiskt välbefinnande till behandling av kroniska sjukdomar. För att anses vara en del av hälso- och sjukvårdssektorn eller konsumenthälsosektorn måste företag generera en del av sina intäkter från den sektorn. Branscher inom hälso- och sjukvårdssektorn inkluderar läkemedel, bioteknik, medicinteknik, medicinsk utrustning och förnödenheter, hälso- och sjukvårdstjänster och teknologi samt managed care och life science verktyg. Life Science Tools företag är leverantörer av produkter och lösningar för biofarmaforskning och tillverkningsapplikationer, t.ex. cellanalys, provberednings- och separationsinstrument, reagenser, cellodlingsmedia, bioreaktorer, nästa generations DNA-sekvenseringstillämpningar etc. Portföljförvaltningen anser att företag inom konsumenthälsovårdssektorn inkluderar företag som tillhandahåller produkter eller tjänster som främjar eller hjälper till att uppnå en hälsosam livsstil (till exempel hälsosamma livsmedels- och näringsföretag, operatörer av sportkläder och gym). Under Modern Treatment överväger delfondsförvaltningen terapier, anordningar och modaliteter som förbättrar hälsoreultatet och upplevelsen för patienten och vårdgivaren, såsom, utan begränsning, minimalt invasiva procedurer, möjliggörare och tillverkare av mer riktade och personliga terapier, möjliggörare och leverantör av terapier som syftar till att bota/reversera sjukdomen. För att betraktas som en del av segmentet Modern Treatment ska företag generera minst 20 % av sina intäkter från ekonomisk verksamhet i en eller flera av följande branscher/branschgrupper (enligt definitionen av Global Industry Classification Standards, GICS): Hälso- och sjukvårdsutrustning och -tjänster eller läkemedel, bioteknik och biovetenskap.

Under tidig upptäckt överväger delfondsledningen processer för att identifiera en sjukdom eller ett tillstånd i ett tidigt skede, ofta innan symtomen börjar. Syftet är att minska den totala hälso- och sjukvårdsbördan för patient och hälso- och sjukvårdssystem genom tidiga insatser såsom, utan begränsning, screeningtester, diagnostiska verktyg och reagenser, dataövervakning och analys, regelbundna kontroller, genomisk analys. För att betraktas som en del av Early Detection-segmentet ska företag generera minst 20 % av sina intäkter från ekonomisk verksamhet i en eller flera av följande branscher/branschgrupper (enligt definitionen av Global Industry Classification Standards, GICS): Hälso- och sjukvårdsutrustning och -tjänster eller läkemedel, bioteknik och biovetenskap.

Under Förebyggande beaktar delfondsförvaltningen åtgärder och strategier som syftar till att minska risken för att utveckla sjukdomar, minimera deras inverkan eller fördröja deras uppkomst, såsom hälsosamma livsstilsval, folkhälsoinitiativ, inklusive men utan begränsning, fysisk aktivitet, hälsosammare kost, hygien- och sanitetsåtgärder, produkter och tjänster som förbättrar personlig vård och psykiskt välbefinnande, samt personliga/offentliga säkerhetsåtgärder. För att betraktas som en del av segmentet Prevention ska företag generera minst 20 % av sina intäkter från ekonomisk verksamhet i en eller flera av följande branscher/branschgrupper (enligt definitionen av Global Industry Classification Standards, GICS): Konsumenttjänster, distribution och detaljhandel av dagligvaror, programvara och tjänster, media och underhållning, försäkringar, varaktiga konsumentvaror och kläder, kommersiella och professionella tjänster, mat och dryck, specialkemikalier, hushålls- och personliga produkter, teknisk hårdvara och utrustning eller distribution och detaljhandel av icke-nödvändiga konsumentvaror.

Delfondsförvaltningen kan avvika från intäktströskeln på 20 % och beakta ytterligare kriterier för att välja ett företag i de ovan nämnda segmenten, till exempel vid en betydande marknadsandel eller en stark tillväxt i det relevanta segmentet eller vid betydande investeringar eller investeringar i forskning och utveckling i det segmentet.

(...)

Minst 60 % av delfondens nettotillgångar investeras i tillgångar som överensstämmer med de främjade miljömässiga och sociala egenskaperna. Inom denna kategori kvalificerar minst 25 % av delfondens nettotillgångar som hållbara investeringar i enlighet med artikel 2 (17) SFDR.

Ytterligare information om de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av denna delfond samt de huvudsakliga negativa indikatorerna på hållbarhetsfaktorer finns i bilagan till detta försäljningsprospekt.

Upp till 10 % av delfondens tillgångar kan komma att investeras i UoP-obligationer.

(...)

Ytterligare undantag

När de fattar sina investeringsbeslut undersöker delfondsledningen följande bedömningsmetoder och exkluderar företag beroende på respektive bedömningsresultat från investeringsuniversumet. Delfondsförvaltningen överväger följande bedömningsmetoder med hjälp av ett proprietärt mjukvaruverktyg: Norm Controversy Assessment, exponeringen för kontroversiella sektorer och exponeringen för kontroversiella vapen.

Det proprietära mjukvaruverktyget hämtar data från en eller flera ESG-dataleverantörer, offentliga källor och/eller interna bedömningar för att härleda övergripande bedömningar. Inom Norm Controversy Assessment får emittenter en av sex möjliga bedömningar, där "A" representerar den bästa och "F" den sämsta bedömningen. Inom andra bedömningsmetoder ger det proprietära programvaruverktyget separata bedömningar relaterade till intäkter som tjänats från kontroversiella sektorer eller graden av inblandning i kontroversiella vapen. Om en emittent utesluts baserat på en bedömningsmetod är delfonden förbjuden att investera i den emittenten.

Följande bedömningsmetoder gäller inte för investeringar i målfonder.

Normkonfliktsbedömning

Normkonfliktsbedömningen utvärderar företagens beteende i förhållande till allmänt godkända internationella standarder och principer för ansvarsfullt företagande, bland annat inom ramen för principerna i Förenta nationernas Global Compact, Internationella arbetsorganisationens standarder och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Exempel på ämnen som omfattas av dessa standarder och principer inkluderar, men är inte begränsade till, kränkningar av mänskliga rättigheter, kränkningar av arbetstagares rättigheter, barn- eller tvångsarbete, negativ miljöpåverkan och affäretik. Norm Controversy Assessment utvärderar rapporterade överträdelse av de tidigare nämnda internationella standarderna. Företag med poängen "F" i normkonfliktsbedömningen utesluts som en investering.

Exponering för kontroversiella sektorer

Företag som genererar 25 % eller mer av sina intäkter från brytning av termiskt kol och kol som används i kraftverk för energiproduktion utesluts som en investering (gäller inte use-of-proceeds-obligationer vars intäkter används för att (åter)finansiera miljömässiga och/eller sociala projekt), samt företag med planer på utbyggnad av kol, såsom ytterligare kolbrytning, kolproduktion eller kolanvändning. Företag med termiska kolexpansionsplaner exkluderas baserat på en intern identifieringsmetod. I händelse av exceptionella omständigheter, såsom åtgärder som ålagts av en regering för att hantera utmaningar inom energisektorn, kan förvaltningsbolaget besluta att tillfälligt avbryta tillämpningen av de kolrelaterade undantagen för enskilda företag/geografiska regioner.

Exponering för kontroversiella vapen

Företag är uteslagna om de identifieras vara inblandade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen eller nyckelkomponenter i kontroversiella vapen (antipersonella minor, klustervapen och/eller kemiska och biologiska vapen). Dessutom kan aktieinnehaven inom en koncernstruktur beaktas för undantagen.

Delfonden främjar inte några miljömässiga eller sociala egenskaper och eftersträvar inte ett hållbart investeringsmål.

I enlighet med artikel 7.1 i förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster, offentliggörs följande för delfonden: De huvudsakliga negativa effekterna på hållbarhetsfaktorer beaktas inte separat av delfondsledningen för denna finansiella produkt eftersom investeringsstrategin inte eftersträvar miljömässiga eller sociala egenskaper.

Följande upplysning är i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020, om upprättande av ett ramverk för att underlätta hållbara investeringar: De investeringar som ligger bakom denna finansiella produkt tar inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet.

2. I enlighet med och för att vara i linje med ESMA 34-43-392 Fråga 6a, kommer respektive investeringspolicy i försäljningsprospektet att kompletteras med en särskild ansvarsfriskrivning om att investeringsstrategierna och/eller restriktioner för en målfond kan avvika från investeringsstrategin och restriktioner för delfonden.

B. När det gäller delfonden **“DWS Invest Net Zero Transition”**, Aktieägarna informeras om att delfonden inte längre kommer att investera i aktier i andra fondföretag och/eller andra fondföretag. Investeringspolicyn uppdateras därefter.

Ytterligare meddelande:

Aktieägare uppmuntras att begära det uppdaterade försäljningsprospektet och relevanta nyckelinformationsdokument, tillgängliga från och med ikraftträdandet. Det uppdaterade försäljningsprospektet och nyckelinformationsdokumentet samt års- och halvårsrapporterna och annat försäljningsmaterial är tillgängliga från förvaltningsbolaget och från de utsedda betalningsombuden som anges i försäljningsprospektet, om tillämpligt. Dessa dokument finns också på www.dws.com/fundinformation.

Aktieägare som inte accepterar ändringarna som nämns här kan lösa in sina aktier kostnadsfritt inom en månad efter denna publicering på förvaltningsbolagets kontor och hos de betalningsombud som anges i försäljningsprospektet, om tillämpligt.

Luxemburg, april 2025

DWS Invest, SICAV