

DWS Investment S.A.

# DWS Eurorenta

Halbjahresbericht 2024  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now



# Inhalt

**Halbjahresbericht 2024  
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Eurorenta

18 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

19 / TER 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 2024** 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

Börsentäglich im Internet  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

# Halbjahresbericht

# DWS Eurorenta

---

## DWS Eurorenta vs. Vergleichsindex

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0003549028	-1,2%
Barclays Pan-European Agg.	-1,0%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS Eurorenta

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	72.094.308,06	23,95
Zentralregierungen	68.074.862,60	22,61
Sonstige öffentliche Stellen	53.919.098,36	17,91
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	52.066.860,30	17,30
Unternehmen	38.526.128,24	12,80
Regionalregierungen	10.412.838,75	3,46
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>295.094.096,31</b>	<b>98,03</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>2.097.235,49</b>	<b>0,70</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>154.046,89</b>	<b>0,05</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>933.791,44</b>	<b>0,31</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.991.179,79</b>	<b>0,99</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-234.478,65</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>301.035.871,27</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Eurorenta

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>295.094.096,31</b>	<b>98,03</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,8750 % AT & T 14/04.12.30 (CH0260769440)	CHF	1.000			% 104,2530	1.083.485,76	0,36
1,3750 % Niederlandse Waterschapsbank 12/13.09.27 MTN (CH0190125036)	CHF	1.000			% 101,0600	1.050.301,39	0,35
0,3750 % Vodafone Group 16/03.12.24 MTN (CH0325429188)	CHF	1.000			% 99,5795	1.034.914,78	0,34
0,2500 % Denmark 20/15.11.52 (DK0009924029)	DKK	5.000			% 53,2130	356.784,63	0,12
0,0000 % Kingdom Of Denmark 22/15.11.31 (DK0009924375)	DKK	5.000			% 84,1750	564.379,87	0,19
4,0000 % Realkredit Danmark 05/01.10.38 S.43D PF (DK0009273179)	DKK	23		1	% 101,3095	3.192,00	0,00
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492)	EUR	3.000			% 87,3930	2.621.790,00	0,87
0,5000 % Acea 20/06.04.29 MTN (XS2113700921)	EUR	1.190			% 86,5480	1.029.921,20	0,34
0,2500 % Acea 21/28.07.30 MTN (XS2292487076)	EUR	710			% 81,4790	578.500,90	0,19
0,0000 % Acea 21/28.09.25 MTN (XS2292486771)	EUR	530			% 95,5440	506.383,20	0,17
0,5000 % Action Logement Services 19/30.10.34 (FR0013457058)	EUR	1.800			% 73,5010	1.323.018,00	0,44
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 20/30.04.30 MTN (ES0200002055)	EUR	600			% 84,7070	508.242,00	0,17
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 21/31.10.31 MTN (ES0200002063)	EUR	1.000			% 80,7170	807.170,00	0,27
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 24/30.04.2032 MTN (ES0200002121)	EUR	600	600		% 99,3470	596.082,00	0,20
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18.06.34 (FR0013426368)	EUR	2.000			% 79,0340	1.580.680,00	0,53
3,7500 % Agence Francaise de Develop. 23/20.09.2038 MTN (FR001400KR43)	EUR	400			% 99,9630	399.852,00	0,13
0,0100 % Agence Francaise de Developpement 21/25.11.28 MTN (FR0014003YN1) <sup>3)</sup>	EUR	3.000			% 86,4220	2.592.660,00	0,86
1,6250 % Agence Francaise de Developpement 22/25.05.2032 (FR001400ADF2) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 87,6710	876.710,00	0,29
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	1.400			% 79,6270	1.114.778,00	0,37
2,6250 % Alliander 22/09.09.2027 MTN (XS2531420730)	EUR	490			% 97,9670	480.038,30	0,16
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6)	EUR	900			% 83,9600	755.640,00	0,25
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	2.860			% 85,4760	2.444.613,60	0,81
0,2500 % Auckland, Council 21/17.11.31 MTN (XS2407197545)	EUR	1.060			% 80,7800	856.268,00	0,28
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	1.000			% 72,8450	728.450,00	0,24
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198)	EUR	2.200			% 70,7370	1.556.214,00	0,52
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22.01.30 MTN (FR0013310455) <sup>3)</sup>	EUR	2.200			% 89,9520	1.978.944,00	0,66
1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424)	EUR	1.360			% 94,6320	1.286.995,20	0,43
3,6250 % AXA 10.01.2033 MTN (XS2573807778)	EUR	890			% 101,5600	903.884,00	0,30
0,0100 % Baden-Württemberg 21/07.03.31 LSA (DE000A14JZS6)	EUR	1.810			% 82,6005	1.495.069,05	0,50
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168)	EUR	690			% 108,1750	746.407,50	0,25
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660)	EUR	390	390		% 99,9430	389.777,70	0,13
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut.23/26.01.2028 MTN (FR001400FBN9)	EUR	1.500			% 100,4620	1.506.930,00	0,50
3,5000 % Basque Government 23/30.04.2033 (ES0000106742) <sup>3)</sup>	EUR	750			% 100,7300	755.475,00	0,25
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27.04.33 MTN (DE000A3E5S18)	EUR	1.600			% 77,3570	1.237.712,00	0,41
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144) <sup>3)</sup>	EUR	640			% 87,6375	560.880,00	0,19
3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022)	EUR	900			% 99,2250	893.025,00	0,30
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) <sup>3)</sup>	EUR	2.000			% 87,8810	1.757.620,00	0,58
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) <sup>3)</sup>	EUR	2.700			% 84,1020	2.270.754,00	0,75
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 71,6640	716.640,00	0,24

## DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532)	EUR	2.000			% 80,7250	1.614.500,00	0,54
2,7500 % Belgium 22/22.04.2069 S.96 (BE0000356650)	EUR	1.000			% 92,8670	928.670,00	0,31
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	700			% 97,5500	682.850,00	0,23
2,7500 % BNG Bank 22/04.10.2027 MTN (XS2540993685)	EUR	1.800			% 99,3140	1.787.652,00	0,59
0,2500 % Bpifrance Financement 20/29.03.30 (FR0013516101)	EUR	900			% 84,3480	759.132,00	0,25
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70)	EUR	2.500			% 88,3910	2.209.775,00	0,73
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) <sup>3)</sup>	EUR	2.440			% 49,6080	1.210.435,20	0,40
4,1250 % Bulgaria 22/23.09.2029 (XS2536817211)	EUR	1.000			% 102,6610	1.026.610,00	0,34
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) <sup>3)</sup>	EUR	3.000			% 93,2510	2.797.530,00	0,93
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.05.2027 MTN (FR001400DZ13)	EUR	1.400			% 99,1240	1.387.736,00	0,46
2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.11.2032 MTN (FR001400CVE3)	EUR	1.200			% 96,3280	1.155.936,00	0,38
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30.04.29 (XS2337335710)	EUR	3.000			% 85,6740	2.570.220,00	0,85
0,0100 % Compagnie de Financement Foncier 21/25.10.27 (FR0014006276)	EUR	1.900			% 89,9950	1.709.905,00	0,57
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.08.2025 MTN (XS2517103250)	EUR	200			% 97,8230	195.646,00	0,06
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR	1.150			% 84,9760	977.224,00	0,32
0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067) <sup>3)</sup>	EUR	1.500			% 92,8890	1.393.335,00	0,46
3,6250 % Corporación Andina de Fomento 24/13.02.2030 (XS2763029571)	EUR	1.490	1.490		% 99,4910	1.482.415,90	0,49
2,8750 % Council of Europe Develop.Bank 23/17.01.2033 MTN (XS2576298991) <sup>3)</sup>	EUR	2.000			% 99,1980	1.983.960,00	0,66
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	1.370			% 60,0490	822.671,30	0,27
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	3.150			% 81,6120	2.570.778,00	0,85
2,5000 % Crédit Agricole 22/29.08.2029 MTN (FR001400CEQ3) <sup>3)</sup>	EUR	1.200			% 94,9490	1.139.388,00	0,38
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	2.200			% 84,5110	1.859.242,00	0,62
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR	640			% 93,8220	600.460,80	0,20
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) <sup>3)</sup>	EUR	1.250			% 74,0550	925.687,50	0,31
1,2500 % Dexia 14/26.11.2024 MTN (XS1143093976) <sup>3)</sup>	EUR	2.000		500	% 99,0090	1.980.180,00	0,66
0,0100 % Dexia 20/22.01.2027 MTN (XS2107302148)	EUR	1.500			% 92,2690	1.384.035,00	0,46
0,3750 % DNB Bank 22/18.01.28 MTN (XS2432567555)	EUR	1.000			% 92,3630	923.630,00	0,31
0,0100 % DNB Boligkreditt 21/21.01.31 (XS2289593670)	EUR	2.350			% 81,7260	1.920.561,00	0,64
0,8750 % DZ HYP 19/17.04.34 MTN PF (DE000A2NB841)	EUR	1.000			% 80,9350	809.350,00	0,27
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351XK8) <sup>3)</sup>	EUR	500			% 100,7730	503.865,00	0,17
2,8750 % E.ON 22/26.08.2028 MTN (XS2526828996)	EUR	1.070			% 98,3740	1.052.601,80	0,35
1,8750 % Electricité de France 16/13.10.36 MTN (FR0013213303)	EUR	2.300			% 77,7500	1.788.250,00	0,59
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569)	EUR	300			% 100,0130	300.039,00	0,10
0,6250 % Enexis Holding 20/17.06.32 MTN (XS2190255211)	EUR	410			% 81,1430	332.686,30	0,11
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	1.200			% 63,9470	767.364,00	0,25
1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160)	EUR	1.000			% 89,7870	897.870,00	0,30
1,1250 % Euroclear Investments 22/07.12.2026 (BE6334365713)	EUR	1.900			% 95,0820	1.806.558,00	0,60
1,1250 % Euronext 19/12.06.29 (XS2009943379)	EUR	860			% 89,7880	772.176,80	0,26
0,1250 % Euronext 21/17.05.26 (DK0030485271)	EUR	1.810			% 94,0410	1.702.142,10	0,57
2,7500 % European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204)	EUR	1.790			% 99,4495	1.780.146,05	0,59
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	2.500			% 97,6750	2.441.875,00	0,81
3,0000 % European Union 22/04.03.2053 S.MFA (EU000A3K4DY4)	EUR	970			% 90,8630	881.371,10	0,29
2,7500 % European Union 22/04.12.2037 (EU000A3K4D09)	EUR	1.430			% 94,8280	1.356.040,40	0,45

## DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3750 % Finnvera 19/09.04.29 MTN (XS1979447064) <sup>3)</sup>	EUR	1.410			% 88,7320	1.251.121,20	0,42
4,0000 % Flämische Gemeinschaft 23/26.09.2042 MTN (BE0002966472)	EUR	300			% 104,1310	312.393,00	0,10
0,3000 % Flemish Community 21/20.10.31 MTN (BE0002826072)	EUR	1.300			% 81,0680	1.053.884,00	0,35
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917)	EUR	400	400		% 100,2365	400.946,00	0,13
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2)	EUR	2.000			% 84,9020	1.698.040,00	0,56
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009062)	EUR	1.000			% 75,7140	757.140,00	0,25
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) <sup>3)</sup>	EUR	6.000			% 79,4250	4.765.500,00	1,58
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) <sup>3)</sup>	EUR	2.000			% 61,6190	1.232.380,00	0,41
1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227)	EUR	700			% 82,4130	576.891,00	0,19
0,1250 % General Mills 21/15.11.25 (XS2405467528)	EUR	940			% 95,2790	895.622,60	0,30
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	2.350			% 97,0540	2.280.769,00	0,76
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	2.000			% 51,0420	1.020.840,00	0,34
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598) <sup>3)</sup>	EUR	1.300			% 81,2140	1.055.782,00	0,35
1,0000 % Hemo Fastighets 16/09.09.26 MTN (XS1488494987)	EUR	600			% 94,3700	566.220,00	0,19
0,3180 % Highland Holdings 21/15.12.26 (XS2406914346)	EUR	1.040			% 92,4620	961.604,80	0,32
1,1250 % Hungary 20/28.04.26 (XS2161992198)	EUR	3.000			% 95,2680	2.858.040,00	0,95
0,0000 % Ile de France, Région 21/20.04.28 MTN (FR0014003067) <sup>3)</sup>	EUR	1.200			% 88,1730	1.058.076,00	0,35
1,6250 % Indigo Group 18/19.04.28 (FR0013330099)	EUR	1.000			% 92,7230	927.230,00	0,31
1,3750 % ING Groep 17/11.01.28 MTN (XS1730885073)	EUR	2.300			% 93,3150	2.146.245,00	0,71
0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24.04.28 MTN S.GDIF (XS2160861808) <sup>3)</sup>	EUR	2.000			% 89,5570	1.791.140,00	0,59
0,2500 % Int. Bk for Reconstrct and Deve. 19/10.01.50 S.GDIF (XS2063423318) <sup>3)</sup>	EUR	3.000			% 49,3725	1.481.175,00	0,49
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596)	EUR	820			% 98,7150	809.463,00	0,27
3,4500 % Intl Bk Recon & Develop 23/13.09.2038 MTN (XS2679922828) <sup>3)</sup>	EUR	400			% 102,4440	409.776,00	0,14
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) <sup>3)</sup>	EUR	3.000			% 82,1830	2.465.490,00	0,82
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) <sup>3)</sup>	EUR	10.300			% 93,9480	9.676.644,00	3,21
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	2.000			% 70,1660	1.403.320,00	0,47
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) <sup>3)</sup>	EUR	9.000			% 99,6570	8.969.130,00	2,98
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	5.000			% 86,1450	4.307.250,00	1,43
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	1.000			% 104,7020	1.047.020,00	0,35
0,5000 % Jyske Realkredit 16/01.10.26 PF (XS1514010310) <sup>3)</sup>	EUR	1.360			% 93,9810	1.278.141,60	0,42
0,8750 % Kerry Group 21/01.12.31 (XS2414830963)	EUR	800			% 83,7440	669.952,00	0,22
0,0500 % KfW 19/29.09.34 MTN (DE000A2YNZ16) <sup>3)</sup>	EUR	3.000			% 74,2610	2.227.830,00	0,74
0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18.03.30 (XS2317288301) <sup>3)</sup>	EUR	910			% 84,8050	771.725,50	0,26
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	1.390			% 92,3520	1.283.692,80	0,43
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	2.340			% 93,4720	2.187.244,80	0,73
3,1250 % La Banque Postale Home Loan 24/29.01.2034 MTN (FR001400NGT9)	EUR	600	600		% 99,3820	596.292,00	0,20
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	2.700			% 90,6620	2.447.874,00	0,81
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank 19/14.02.28 MTN (XS1951092144) <sup>3)</sup>	EUR	2.500			% 91,2980	2.282.450,00	0,76
0,6250 % LANXESS 21/01.12.29 MTN (XS2415386726)	EUR	900			% 83,1240	748.116,00	0,25
3,8750 % Latvia 23/22.05.2029 MTN (XS2722876609)	EUR	520			% 101,8480	529.609,60	0,18
2,7500 % LB Baden-Württemberg 22/18.10.2024 ÖPF (DE000LB381U7)	EUR	700			% 99,7390	698.173,00	0,23
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5)	EUR	1.040			% 99,3060	1.032.782,40	0,34
0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22.01.30 MTN ÖPF (XS2106579670) <sup>3)</sup>	EUR	2.000			% 84,9710	1.699.420,00	0,56
0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04.06.29 MTN (XS2346124410)	EUR	2.000			% 86,1610	1.723.220,00	0,57
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807)	EUR	800			% 90,9590	727.672,00	0,24
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077)	EUR	1.050			% 98,1470	1.030.543,50	0,34
3,5000 % ManpowerGroup 22/30.06.2027 (XS2490187759)	EUR	660			% 99,9790	659.861,40	0,22
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bank 20/24.06.25 (XS2010030752)	EUR	1.720			% 97,1335	1.670.696,20	0,55
0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07.09.24 MTN (XS1675764945)	EUR	2.300			% 99,4550	2.287.465,00	0,76

## DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15.04.30 MTN (XS2098350965)	EUR	1.700			% 85,5390	1.454.163,00	0,48
0,1900 % National Grid Electricity Transm. 20/20.01.25 (XS2104915033)	EUR	560			% 98,0710	549.197,60	0,18
3,3750 % Nederlandse Gasunie 22/11.07.2034 MTN (XS2498042584)	EUR	510			% 98,7410	503.579,10	0,17
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	2.000			% 84,5490	1.690.980,00	0,56
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRWOKB3) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 93,5925	935.925,00	0,31
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8) <sup>3)</sup>	EUR	2.500		1.500	% 84,3215	2.108.037,50	0,70
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRWOL10)	EUR	1.000			% 50,6320	506.320,00	0,17
0,5000 % NRW.BANK 21/17.06.41 MTN IHS (DE000NWBOAM9) <sup>3)</sup>	EUR	2.720			% 63,6490	1.731.252,80	0,58
0,0820 % NTT Finance 13.12.25 MTN (XS2411311579)	EUR	810			% 95,1730	770.901,30	0,26
0,3750 % OP Corporate Bank 21/16.06.28 MTN (XS2354246816)	EUR	1.580			% 88,4250	1.397.115,00	0,46
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1.370			% 86,7910	1.189.036,70	0,39
2,2500 % Orsted 22/14.06.2028 (XS2490471807)	EUR	880			% 95,4340	839.819,20	0,28
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574)	EUR	1.200			% 99,5240	1.194.288,00	0,40
0,7500 % Proximus 21/17.11.36 MTN (BE0002830116)	EUR	500			% 70,5905	352.952,50	0,12
5,0000 % Romania 22/27.09.2026 Reg S (XS2538440780)	EUR	1.500			% 102,2570	1.533.855,00	0,51
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	330			% 99,4850	328.300,50	0,11
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	2.000			% 88,7890	1.775.780,00	0,59
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1.000			% 85,4530	854.530,00	0,28
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	2.000			% 86,5410	1.730.820,00	0,57
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	1.810			% 69,0550	1.249.895,50	0,42
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	2.000			% 71,5660	1.431.320,00	0,48
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	500			% 47,6380	238.190,00	0,08
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	2.000			% 82,9990	1.659.980,00	0,55
0,7970 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05.08.26 MTN (XS2152902719)	EUR	1.130			% 94,3250	1.065.872,50	0,35
0,8750 % Statnett 18/08.03.25 MTN (XS1788494257)	EUR	1.890			% 98,0860	1.853.825,40	0,62
1,8750 % Suez 22/24.05.27 MTN (FR001400AFL5)	EUR	800			% 94,9620	759.696,00	0,25
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31.08.2029 (CH1210198136)	EUR	1.550			% 98,8080	1.531.524,00	0,51
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771)	EUR	2.000			% 89,4340	1.788.680,00	0,59
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324)	EUR	2.650			% 95,1250	2.520.812,50	0,84
1,2500 % TenneT Holding 16/24.10.33 MTN (XS1505568136)	EUR	2.000			% 83,0250	1.660.500,00	0,55
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	580			% 102,5700	594.906,00	0,20
0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434)	EUR	1.570			% 94,1340	1.477.903,80	0,49
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391)	EUR	2.030			% 102,3570	2.077.847,10	0,69
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	1.000	1.000		% 98,3180	983.180,00	0,33
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	600			% 65,1710	391.026,00	0,13
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23.09.2026 (XS2530756191)	EUR	270			% 99,3820	268.331,40	0,09
6,3690 % Barclays 23/31.01.2031 Reg S (XS2570940226)	GBP	1.010			% 103,2080	1.231.351,72	0,41
5,7500 % British Telecommunications 21/13.02.2041 (XS2582814385)	GBP	440			% 98,4460	511.679,64	0,17
1,3750 % Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN (XS1640854144)	GBP	3.695			% 96,3970	4.207.511,84	1,40
3,1250 % Deutsche Telekom 19/06.02.34 MTN (XS1948630634)	GBP	800			% 85,5100	808.079,85	0,27
0,2500 % Dexia 20/11.12.2024 MTN (XS2234577463)	GBP	1.000			% 97,8420	1.155.773,43	0,38
1,0000 % ENEL Finance International 20/20.10.27 MTN (XS2244418609)	GBP	500			% 88,2520	521.245,05	0,17
1,6250 % GB and North-Ireland, UK 19/22.10.54 (GB00BJLR016)	GBP	3.000			% 51,9590	1.841.320,65	0,61
3,2500 % Great Britain Treasury 12/22.01.44 (GB00B8429V04) <sup>3)</sup>	GBP	8.000			% 82,8500	7.829.425,31	2,60
1,6250 % Great Britain Treasury 18/22.10.71 (GB00BFMCN652)	GBP	1.050			% 45,6980	566.805,27	0,19
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73)	GBP	3.000		2.000	% 61,2530	2.170.681,00	0,72

## DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5000 % Great Britain Treasury 20/22.10.61 (GB00BMBL1D50)	GBP	6.100	3.200		% 29,9280	2.156.527,08	0,72
0,6250 % Großbritannien 20/22.10.50 (GB00BMBL1F74) <sup>3)</sup>	GBP	2.700	200		% 40,2140	1.282.591,70	0,43
0,7500 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/15.12.26 MTN (XS2113033281)	GBP	2.250			% 91,2880	2.426.294,96	0,81
6,0000 % Italy 98/04.08.28 MTN (XS0089572316)	GBP	4.000			% 102,3580	4.836.477,47	1,61
5,5000 % KfW 01/18.06.25 Tr.1 MTN (XS0138036842)	GBP	300			% 100,4520	355.981,34	0,12
1,8750 % Lloyds Banking Group 20/15.01.26 MTN (XS2100771547)	GBP	1.190			% 98,1190	1.379.264,19	0,46
1,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 19/09.09.31 MTN XS2050806434)	GBP	900			% 79,1660	841.644,32	0,28
2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17.04.40 MTN (XS2157487237)	GBP	240			% 61,9650	175.673,03	0,06
2,0570 % NatWest Group 21/09.11.28 (XS2405139432)	GBP	790			% 90,0880	840.700,73	0,28
5,3750 % Orsted 22/13.09.2042 MTN (XS2531570112)	GBP	500			% 96,5500	570.255,74	0,19
5,0000 % Rentokil intial 22/27.06.2032 MTN (XS2495087137)	GBP	470			% 97,8060	543.013,64	0,18
5,7500 % Santander UK 11/02.03.26 MTN PF (XS0596191360)	GBP	1.000			% 101,3145	1.196.792,87	0,40
5,2500 % Santander UK 12/16.02.29 MTN PF (XS0746621704)	GBP	1.000			% 102,6945	1.213.094,32	0,40
2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24.03.36 MTN (XS2322933495)	GBP	1.500			% 72,0880	1.277.325,62	0,42
0,2500 % United Kingdom Gilt 21/31.01.25 (GB00BLPK7110) <sup>3)</sup>	GBP	7.500			% 97,6510	8.651.379,13	2,87
1,8750 % Verizon Communications 19/19.09.30 (XS2052321176)	GBP	1.500			% 83,4620	1.478.861,26	0,49
1,0000 % Hungary, Republic of 19/26.11.25 (HU0000404058)	HUF	1.000.000			% 92,7860	2.348.626,18	0,78
1,2500 % Norway 21/17.09.31 (NO0010930522)	NOK	35.000	15.000		% 85,0810	2.611.208,30	0,87
2,1250 % Norwegian Government 22/18.05.32 (NO0012440397)	NOK	20.000			% 89,7790	1.574.510,81	0,52
2,7500 % Poland 13/25.04.28 (PL0000107611)	PLN	13.000			% 91,1580	2.748.078,75	0,91
1,7500 % Poland Government Bond 21/25.04.32 (PL0000113783)	PLN	5.000			% 75,8820	879.832,11	0,29
1,2500 % European Investment Bank 15/12.05.25 MTN (XS1171476143)	SEK	25.000			% 98,1730	2.157.306,98	0,72
1,2500 % European Investment Bank 19/12.11.29 MTN (XS1942622215)	SEK	20.000			% 92,3920	1.624.217,71	0,54
1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 (SE0012569572)	SEK	50.000			% 95,6935	4.205.642,18	1,40
<b>Investmentanteile</b>						<b>2.097.235,49</b>	<b>0,70</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>2.097.235,49</b>	<b>0,70</b>
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	20.000			EUR 104,8600	2.097.200,00	0,70
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600%)	Stück	0			EUR 103,1800	35,49	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>297.191.331,80</b>	<b>98,73</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>282.300,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO-BOBL SEP 24 (EURX)	EUR	11.000				67.100,00	0,02
EURO-BUND SEP 24 (EURX)	EUR	14.000				116.200,00	0,04
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX)	EUR	30.000				99.000,00	0,03
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-128.253,11</b>	<b>-0,04</b>

## DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
CHF/EUR 2,44 Mio. ....						45.176,78	0,02
CZK/EUR 39,06 Mio. ....						-17.916,35	-0,01
DKK/EUR 8,99 Mio. ....						21,79	0,00
RON/EUR 4,37 Mio. ....						1.330,95	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>							
CHF/EUR 0,06 Mio. ....						218,73	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
GBP/EUR 6,32 Mio. ....						-75.836,11	-0,03
HUF/EUR 615,50 Mio. ....						32.112,13	0,01
NOK/EUR 38,52 Mio. ....						-59.287,91	-0,02
PLN/EUR 5,91 Mio. ....						16.732,79	0,01
SEK/EUR 45,51 Mio. ....						-71.119,26	-0,02
<b>Geschlossene Positionen</b>							
PLN/EUR 0,23 Mio. ....						313,35	0,00
<b>Bankguthaben</b>							
						<b>933.791,44</b>	<b>0,31</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	344.617,06		%	100	344.617,06	0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen .....	EUR	408.234,47		%	100	408.234,47	0,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							
Australische Dollar .....	AUD	4.324,78		%	100	2.685,36	0,00
Kanadische Dollar .....	CAD	1.848,05		%	100	1.260,31	0,00
Schweizer Franken .....	CHF	7.061,75		%	100	7.339,17	0,00
Britische Pfund .....	GBP	94.464,91		%	100	111.588,10	0,04
Japanische Yen .....	JPY	30.877,00		%	100	179,38	0,00
Russische Rubel .....	RUB	100.000,00		%	100	1.086,90	0,00
Türkische Lira .....	TRY	309.855,58		%	100	8.793,87	0,00
US Dollar .....	USD	51.352,90		%	100	48.006,82	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Zinsansprüche .....	EUR	2.283.260,87		%	100	2.283.260,87	0,76
Einschüsse (Initial Margin) .....	EUR	698.653,31		%	100	698.653,31	0,23
Sonstige Ansprüche .....	EUR	9.265,61		%	100	9.265,61	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>301.494.509,55</b>	<b>100,15</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-195.533,09		%	100	-195.533,09	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-38.945,56		%	100	-38.945,56	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>301.035.871,27</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						46,72	
Umlaufende Anteile						6.443.961,540	

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.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

## DWS Eurorenta

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar	AUD	1,610500	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,466350	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,962200	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,457300	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Ungarische Forint	HUF	395,065000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,404050	= EUR	1
Polnische Zloty	PLN	4,312300	= EUR	1
Russische Rubel	RUB	92,004900	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,376800	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	35,235400	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= 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 73.544.139,67.

## DWS Eurorenta

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	73.544.139,67	-	-
in % des Fondsvermögens	24,43	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	19.075.064,23		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	13.706.680,61		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Société Générale S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	11.970.970,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>4. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	11.264.282,52		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.530.225,31		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>6. Name</b>	BofA Securities Europe S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.264.671,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>7. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.639.350,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>8. Name</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.785.564,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

## DWS Eurorenta

<b>9. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	307.332,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

<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)

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	73.544.139,67	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	29.311.151,97	-	-
Aktien	47.343.161,12	-	-
Sonstige	1.173.201,91	-	-

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

## 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	USD; EUR; JPY; NOK; GBP; SEK; DKK; CAD; AUD	-	-
--------------	--	---	---

## 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	77.827.515,00	-	-

## 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) \*

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	38.855,71	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	16.651,88	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% 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 Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), 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 (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. 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 Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

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

absolut	-
---------	---

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

Summe	73.544.139,67
Anteil	24,75

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

1. Name	KommuneKredit		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.841.754,14		
2. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.345.234,24		
3. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.199.533,39		
4. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.819.724,82		
5. Name	Ayvens S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.819.716,44		
6. Name	Unipol Gruppo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.819.710,62		
7. Name	Breedon Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.819.700,42		
8. Name	AIB Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.819.696,06		
9. Name	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.819.694,72		
10. Name	Wavestone S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.777.554,84		

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

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

## DWS Eurorenta

### 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 International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	77.827.515,00		

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

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

## 1. Vertreter in der Schweiz

---

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
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 inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Publikationen

---

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

## 5. 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.

# TER für Anleger in der Schweiz

---

## DWS Eurorenta

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024

Fonds	ISIN	TER <sup>1)2)</sup>
DWS Eurorenta	LU0003549028	x,xx

<sup>1)</sup> Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem -Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

<sup>2)</sup> Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

---



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

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

## **Aufsichtsrat**

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)  
DWS CH AG,  
Zürich

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt  
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

SCHWEIZ  
DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

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

Stand: 30.6.2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Tel.: +352 4 21 01-1  
Fax: +352 4 21 01-9 00

**DWS CH AG**

Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich  
Tel.: +41 44 227 3747  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)