

DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta

Halbjahresbericht 2023
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com 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 veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für 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

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

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

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
complaints.am-lu@db.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

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

Inhalt

**Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Eurorenta

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 2023** 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.

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

DWS Eurorenta

DWS Eurorenta vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|----------------------------|----------|
| LU0003549028 | 1,3% |
| Barclays Pan-European Agg. | 2,0% |

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Eurorenta

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Institute | 76.111.045,46 | 24,81 |
| Zentralregierungen | 70.392.106,80 | 22,95 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 57.841.130,98 | 18,86 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 47.422.690,49 | 15,46 |
| Unternehmen | 37.834.868,75 | 12,34 |
| Regionalregierungen | 11.041.139,15 | 3,60 |
| Summe Anleihen: | 300.642.981,63 | 98,02 |
| 2. Investmentanteile | 2.009.634,07 | 0,65 |
| 3. Derivate | -19.054,43 | -0,01 |
| 4. Bankguthaben | 1.951.702,69 | 0,64 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.384.376,90 | 0,78 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -256.212,71 | -0,08 |
| III. Fondsvermögen | 306.713.428,15 | 100,00 |

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

DWS Eurorenta

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 300.642.981,63 | 98,02 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,8750 % AT & T 14/04.12.30 (CH0260769440) | CHF | 1.000 | | | % 100,2225 | 1.026.028,87 | 0,33 |
| 0,5500 % Credit Suisse (London Branch) 16/16.04.24 MTN (CH0319415953) | CHF | 700 | | 700 | % 98,6930 | 707.259,42 | 0,23 |
| 1,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/13.09.27 MTN (CH0190125036) | CHF | 1.000 | | | % 98,6780 | 1.010.217,04 | 0,33 |
| 0,3750 % Vodafone Group 16/03.12.24 MTN (CH0325429188) | CHF | 1.000 | | | % 97,7305 | 1.000.516,99 | 0,33 |
| 2,5000 % Czech Republic 13/25.08.28 (CZ0001003859) | CZK | 80.000 | | | % 90,8050 | 3.060.305,42 | 1,00 |
| 0,4500 % Czech Republic 15/25.10.23 S.97 (CZ0001004600) | CZK | 80.000 | | | % 98,1610 | 3.308.216,96 | 1,08 |
| 1,7500 % Denmark 14/15.11.25 (DK0009923138) | DKK | 10.000 | | | % 96,7190 | 1.298.790,76 | 0,42 |
| 0,2500 % Denmark 20/15.11.52 (DK0009924029) | DKK | 5.000 | | | % 52,2410 | 350.759,05 | 0,11 |
| 0,0000 % Kingdom Of Denmark 22/15.11.31 (DK0009924375) | DKK | 5.000 | | | % 80,2740 | 538.979,57 | 0,18 |
| 4,0000 % Realkredit Danmark 05/01.10.38 S.43D PF (DK0009273179) | DKK | 26 | | 2 | % 100,2720 | 3.559,08 | 0,00 |
| 1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492) | EUR | 3.000 | | | % 84,7640 | 2.542.920,00 | 0,83 |
| 0,5000 % Acea 20/06.04.29 MTN (XS2113700921) | EUR | 1.190 | | | % 82,2350 | 978.596,50 | 0,32 |
| 0,2500 % Acea 21/28.07.30 MTN (XS2292487076) | EUR | 710 | | | % 77,2650 | 548.581,50 | 0,18 |
| 0,0000 % Acea 21/28.09.25 MTN (XS2292486771) | EUR | 530 | | | % 90,9780 | 482.183,40 | 0,16 |
| 0,5000 % Action Logement Services 19/30.10.34 (FR0013457058) | EUR | 1.800 | | | % 72,4220 | 1.303.596,00 | 0,43 |
| 0,5500 % Adif - Alta Velocidad 20/30.04.30 MTN (ES0200002055) | EUR | 600 | | | % 81,1920 | 487.152,00 | 0,16 |
| 0,5500 % Adif - Alta Velocidad 21/31.10.31 MTN (ES0200002063) | EUR | 1.000 | | | % 77,2310 | 772.310,00 | 0,25 |
| 1,1250 % Aéroports de Paris 19/18.06.34 (FR0013426368) | EUR | 2.000 | | | % 74,5170 | 1.490.340,00 | 0,49 |
| 0,0100 % Agence Francaise de Developpement 21/25.11.28 MTN (FR0014003YN1) ³⁾ | EUR | 3.000 | | | % 83,7720 | 2.513.160,00 | 0,82 |
| 1,6250 % Agence Francaise de Developpement 22/25.05.2032 (FR001400ADF2) ³⁾ | EUR | 1.000 | | | % 87,2940 | 872.940,00 | 0,28 |
| 0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5) | EUR | 1.400 | | | % 77,5060 | 1.085.084,00 | 0,35 |
| 1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436) | EUR | 810 | | | % 97,3880 | 788.842,80 | 0,26 |
| 2,6250 % Alliander 22/09.09.2027 MTN (XS2531420730) | EUR | 490 | | | % 96,4400 | 472.556,00 | 0,15 |
| 0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6) | EUR | 900 | | | % 81,8650 | 736.785,00 | 0,24 |
| 0,6250 % Auckland, Council 17/13.11.24 MTN (XS1716946717) | EUR | 970 | | | % 95,6595 | 927.897,15 | 0,30 |
| 0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764) | EUR | 2.860 | | | % 81,9630 | 2.344.141,80 | 0,76 |
| 0,2500 % Auckland, Council 21/17.11.31 MTN (XS2407197545) | EUR | 1.060 | | | % 77,3190 | 819.581,40 | 0,27 |
| 2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2) | EUR | 1.000 | | | % 72,2240 | 722.240,00 | 0,24 |
| 0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) | EUR | 2.200 | 2.200 | | % 69,2240 | 1.522.928,00 | 0,50 |
| 1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22.01.30 MTN (FR0013310455) ³⁾ | EUR | 2.200 | | | % 86,7250 | 1.907.950,00 | 0,62 |
| 1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424) | EUR | 1.360 | | | % 91,0760 | 1.238.633,60 | 0,40 |
| 3,6250 % AXA 10.01.2033 MTN (XS2573807778) | EUR | 890 | 890 | | % 100,1070 | 890.952,30 | 0,29 |
| 0,0100 % Baden-Württemberg 21/07.03.31 LSA (DE000A14JZS6) | EUR | 1.810 | | | % 79,4205 | 1.437.511,05 | 0,47 |
| 5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168) | EUR | 690 | 690 | | % 103,6460 | 715.157,40 | 0,23 |
| 3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut.23/26.01.2028 MTN (FR001400FBN9) ³⁾ | EUR | 1.500 | 1.500 | | % 97,1160 | 1.456.740,00 | 0,47 |
| 3,5000 % Basque Government 23/30.04.2033 (ES0000106742) | EUR | 750 | 750 | | % 99,3400 | 745.050,00 | 0,24 |
| 0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27.04.33 MTN (DE000A3E5S18) ³⁾ | EUR | 1.600 | | | % 74,8000 | 1.196.800,00 | 0,39 |
| 0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144) | EUR | 640 | | | % 84,0550 | 537.952,00 | 0,18 |

DWS Eurorenta

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| 3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022) | EUR | 900 | 900 | | % | 98,0870 | 882.783,00 | 0,29 |
| 1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) ³⁾ | EUR | 2.000 | | | % | 86,1910 | 1.723.820,00 | 0,56 |
| 1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) ³⁾ | EUR | 2.700 | 1.000 | | % | 83,5330 | 2.255.391,00 | 0,74 |
| 2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) ³⁾ | EUR | 1.000 | | | % | 73,9640 | 739.640,00 | 0,24 |
| 1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) | EUR | 2.000 | | | % | 80,0310 | 1.600.620,00 | 0,52 |
| 1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6) | EUR | 700 | | | % | 95,0550 | 665.385,00 | 0,22 |
| 2,7500 % BNG Bank 22/04.10.2027 MTN (XS2540993685) | EUR | 1.800 | | | % | 98,0510 | 1.764.918,00 | 0,58 |
| 0,2500 % Bpifrance Financement 20/29.03.30 (FR0013516101) ³⁾ | EUR | 900 | | | % | 82,0360 | 738.324,00 | 0,24 |
| 0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70) ³⁾ | EUR | 2.500 | | | % | 85,4710 | 2.136.775,00 | 0,70 |
| 0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) ³⁾ | EUR | 2.440 | | | % | 49,1140 | 1.198.381,60 | 0,39 |
| 4,1250 % Bulgaria 22/23.09.2029 (XS2536817211) | EUR | 1.000 | | 200 | % | 99,2210 | 992.210,00 | 0,32 |
| 0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) | EUR | 3.000 | | | % | 89,1660 | 2.674.980,00 | 0,87 |
| 0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15.12.24 (IT0005474330) | EUR | 1.500 | | 2.500 | % | 94,7380 | 1.421.070,00 | 0,46 |
| 2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.05.2027 MTN (FR001400DZ13) | EUR | 1.400 | | | % | 98,4710 | 1.378.594,00 | 0,45 |
| 2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.11.2032 MTN (FR001400CVE3) | EUR | 1.200 | | | % | 96,7790 | 1.161.348,00 | 0,38 |
| 0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30.04.29 (XS2337335710) | EUR | 3.000 | | | % | 81,7450 | 2.452.350,00 | 0,80 |
| 0,0100 % Compagnie de Financement Foncier 21/25.10.27 (FR0014006276) | EUR | 1.900 | | | % | 86,0560 | 1.635.064,00 | 0,53 |
| 1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.08.2025 MTN (XS2517103250) | EUR | 200 | | | % | 95,3820 | 190.764,00 | 0,06 |
| 0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933) | EUR | 1.150 | | | % | 81,3090 | 935.053,50 | 0,30 |
| 0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067) | EUR | 1.500 | | 1.400 | % | 89,4990 | 1.342.485,00 | 0,44 |
| 2,8750 % Council of Europe Develop.Bank 23/17.01.2033 MTN (XS2576298991) ³⁾ | EUR | 2.000 | 2.000 | | % | 97,8140 | 1.956.280,00 | 0,64 |
| 0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135) | EUR | 1.370 | | | % | 57,6960 | 790.435,20 | 0,26 |
| 0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543) | EUR | 3.150 | | | % | 77,5660 | 2.443.329,00 | 0,80 |
| 2,5000 % Crédit Agricole 22/29.08.2029 MTN (FR001400CEG3) | EUR | 1.200 | | 300 | % | 91,9130 | 1.102.956,00 | 0,36 |
| 0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898) ³⁾ | EUR | 2.200 | | | % | 80,8930 | 1.779.646,00 | 0,58 |
| 0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418) | EUR | 640 | | | % | 89,1020 | 570.252,80 | 0,19 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) ³⁾ | EUR | 1.250 | | 1.000 | % | 72,9640 | 912.050,00 | 0,30 |
| 1,2500 % Dexia Crédit Local 14/26.11.24 MTN (XS1143093976) ³⁾ | EUR | 2.500 | | | % | 96,4960 | 2.412.400,00 | 0,79 |
| 0,0100 % Dexia Crédit Local 20/22.01.27 MTN (XS2107302148) | EUR | 1.500 | | | % | 88,4370 | 1.326.555,00 | 0,43 |
| 0,3750 % DNB Bank 22/18.01.28 MTN (XS2432567555) | EUR | 1.000 | | 490 | % | 87,8640 | 878.640,00 | 0,29 |
| 0,0100 % DNB Boligkredditt 21/21.01.31 (XS2289593670) ³⁾ | EUR | 2.350 | | | % | 77,9730 | 1.832.365,50 | 0,60 |
| 0,8750 % DZ HYP 19/17.04.34 MTN PF (DE000A2NB841) ³⁾ | EUR | 1.000 | | | % | 78,8880 | 788.880,00 | 0,26 |
| 2,8750 % E.ON 22/26.08.2028 MTN (XS2526828996) | EUR | 1.070 | | | % | 96,2050 | 1.029.393,50 | 0,34 |
| 1,8750 % Electricité de France 16/13.10.36 MTN (FR0013213303) | EUR | 2.300 | | | % | 73,0190 | 1.679.437,00 | 0,55 |
| 3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569) | EUR | 300 | 300 | | % | 98,5740 | 295.722,00 | 0,10 |
| 0,6250 % Enexis Holding 20/17.06.32 MTN (XS2190255211) | EUR | 410 | | | % | 77,8700 | 319.267,00 | 0,10 |
| 1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821) | EUR | 1.200 | | | % | 62,5950 | 751.140,00 | 0,24 |
| 1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160) | EUR | 1.000 | | | % | 86,5190 | 865.190,00 | 0,28 |
| 1,1250 % Euroclear Investments 22/07.12.2026 (BE6334365713) | EUR | 1.900 | | | % | 90,7780 | 1.724.782,00 | 0,56 |
| 1,1250 % Euronext 19/12.06.29 (XS2009943379) | EUR | 860 | | | % | 87,1820 | 749.765,20 | 0,24 |
| 0,1250 % Euronext 21/17.05.26 (DK0030485271) | EUR | 1.810 | | | % | 89,9220 | 1.627.588,20 | 0,53 |
| 2,7500 % European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204) | EUR | 1.790 | 1.790 | | % | 98,2455 | 1.758.594,45 | 0,57 |

DWS Eurorenta

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2) ³⁾ | EUR | 2.500 | | | % 94,2420 | 2.356.050,00 | 0,77 |
| 3,0000 % European Union 22/04.03.2053 S.MFA (EU000A3K4DY4) | EUR | 970 | 970 | | % 94,2290 | 914.021,30 | 0,30 |
| 2,7500 % European Union 22/04.12.2037 (EU000A3K4D09) | EUR | 1.430 | | | % 94,6450 | 1.353.423,50 | 0,44 |
| 0,5000 % Finland 17/15.09.27 (FI4000278551) | EUR | 1.250 | | 1.750 | % 90,2780 | 1.128.475,00 | 0,37 |
| 0,3750 % Finnvera 19/09.04.29 MTN (XS1979447064) ³⁾ | EUR | 1.410 | | | % 85,2530 | 1.202.067,30 | 0,39 |
| 0,3000 % Flemish Community 21/20.10.31 MTN (BE0002826072) | EUR | 1.300 | | | % 78,5000 | 1.020.500,00 | 0,33 |
| 2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) | EUR | 2.000 | 2.000 | | % 88,2650 | 1.765.300,00 | 0,58 |
| 1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009062) | EUR | 1.000 | 1.000 | | % 77,0210 | 770.210,00 | 0,25 |
| 1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) ³⁾ | EUR | 6.000 | 1.000 | | % 80,2770 | 4.816.620,00 | 1,57 |
| 1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) ³⁾ | EUR | 2.000 | | | % 67,3220 | 1.346.440,00 | 0,44 |
| 1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227) | EUR | 700 | | | % 79,1460 | 554.022,00 | 0,18 |
| 0,1250 % General Mills 21/15.11.25 (XS2405467528) | EUR | 940 | | | % 91,3660 | 858.840,40 | 0,28 |
| 2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) | EUR | 2.350 | | 1.450 | % 101,2850 | 2.380.197,50 | 0,78 |
| 0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724) | EUR | 2.000 | | | % 53,5420 | 1.070.840,00 | 0,35 |
| 1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598) | EUR | 1.300 | | | % 81,3190 | 1.057.147,00 | 0,34 |
| 1,0000 % Hemo Fastighets 16/09.09.26 MTN (XS1488494987) | EUR | 600 | | | % 87,5150 | 525.090,00 | 0,17 |
| 0,3180 % Highland Holdings 21/15.12.26 (XS2406914346) | EUR | 1.040 | | | % 88,3520 | 918.860,80 | 0,30 |
| 1,1250 % Hungary 20/28.04.26 (XS2161992198) | EUR | 3.000 | | | % 91,4880 | 2.744.640,00 | 0,89 |
| 0,0000 % Ile de France, Région 21/20.04.28 MTN (FR0014003067) | EUR | 1.200 | | | % 85,4590 | 1.025.508,00 | 0,33 |
| 1,6250 % Indigo Group 18/19.04.28 (FR0013330099) | EUR | 1.000 | | | % 88,0170 | 880.170,00 | 0,29 |
| 1,3750 % ING Groep 17/11.01.28 MTN (XS1730885073) | EUR | 2.300 | | | % 88,8550 | 2.043.665,00 | 0,67 |
| 0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24.04.28 MTN S.GDIF (XS2160861808) | EUR | 2.000 | | | % 85,7990 | 1.715.980,00 | 0,56 |
| 0,2500 % Int. Bk for Reconstrct and Deve. 19/10.01.50 S.GDIF (XS2063423318) ³⁾ | EUR | 3.000 | | | % 47,8345 | 1.435.035,00 | 0,47 |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596) | EUR | 820 | | | % 95,1490 | 780.221,80 | 0,25 |
| 0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFCV345) ³⁾ | EUR | 1.000 | | | % 74,4890 | 744.890,00 | 0,24 |
| 2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) ³⁾ | EUR | 3.000 | | | % 80,6910 | 2.420.730,00 | 0,79 |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) ³⁾ | EUR | 2.000 | | 3.000 | % 94,7940 | 1.895.880,00 | 0,62 |
| 0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) ³⁾ | EUR | 10.300 | | | % 90,5690 | 9.328.607,00 | 3,04 |
| 1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703) | EUR | 2.000 | | | % 69,7150 | 1.394.300,00 | 0,45 |
| 3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) | EUR | 9.000 | | | % 98,1600 | 8.834.400,00 | 2,88 |
| 1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) | EUR | 5.000 | | | % 83,5510 | 4.177.550,00 | 1,36 |
| 4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7) | EUR | 1.000 | | | % 100,6230 | 1.006.230,00 | 0,33 |
| 0,5000 % Jyske Realkredit 16/01.10.26 PF (XS1514010310) ³⁾ | EUR | 1.360 | | | % 90,3400 | 1.228.624,00 | 0,40 |
| 0,8750 % Kerry Group 21/01.12.31 (XS2414830963) | EUR | 800 | | | % 79,4710 | 635.768,00 | 0,21 |
| 0,0500 % KfW 19/29.09.34 MTN (DE000A2YNZ16) ³⁾ | EUR | 3.000 | | | % 71,7880 | 2.153.640,00 | 0,70 |
| 0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18.03.30 (XS2317288301) | EUR | 910 | | | % 81,0100 | 737.191,00 | 0,24 |
| 0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788) | EUR | 1.390 | | | % 88,0700 | 1.224.173,00 | 0,40 |
| 0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS235559353) | EUR | 2.340 | | | % 88,6730 | 2.074.948,20 | 0,68 |
| 0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604) | EUR | 2.700 | | | % 87,0390 | 2.350.053,00 | 0,77 |
| 0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbk 19/14.02.28 MTN (XS1951092144) ³⁾ | EUR | 4.000 | | | % 88,0910 | 3.523.640,00 | 1,15 |
| 0,6250 % LANXESS 21/01.12.29 MTN (XS2415386726) ³⁾ | EUR | 900 | | | % 78,2130 | 703.917,00 | 0,23 |
| 2,7500 % LB Baden-Württemberg 22/18.10.2024 ÖPF (DE000LB381U7) | EUR | 700 | | | % 98,7950 | 691.565,00 | 0,23 |
| 2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5) | EUR | 1.040 | 1.040 | | % 98,2360 | 1.021.654,40 | 0,33 |
| 0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22.01.30 MTN OPF (XS2106579670) ³⁾ | EUR | 2.000 | | | % 81,8690 | 1.637.380,00 | 0,53 |
| 0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04.06.29 MTN (XS2346124410) ³⁾ | EUR | 2.000 | | | % 80,1380 | 1.602.760,00 | 0,52 |
| 0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807) ³⁾ | EUR | 800 | | | % 87,3320 | 698.656,00 | 0,23 |
| 0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077) | EUR | 1.050 | | | % 94,0810 | 987.850,50 | 0,32 |
| 3,5000 % ManpowerGroup 22/30.06.2027 (XS2490187759) | EUR | 660 | | | % 97,6760 | 644.661,60 | 0,21 |

DWS Eurorenta

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| 1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bank 20/24.06.25 (XS2010030752) | EUR | 1.720 | | | % | 92,9265 | 1.598.335,80 | 0,52 |
| 0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07.09.24 MTN (XS1675764945) | EUR | 2.300 | | | % | 96,2990 | 2.214.877,00 | 0,72 |
| 0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15.04.30 MTN (XS2098350965) | EUR | 1.700 | | 300 | % | 80,1240 | 1.362.108,00 | 0,44 |
| 0,1900 % National Grid Electricity Transm. 20/20.01.25 (XS2104915033) | EUR | 560 | | | % | 94,0740 | 526.814,40 | 0,17 |
| 3,0000 % Nederlandse Financierings-Maat 22/25.10.2027 MTN (XS2548490734) | EUR | 1.700 | | | % | 99,0180 | 1.683.306,00 | 0,55 |
| 3,3750 % Nederlandse Gasunie 22/11.07.2034 MTN (XS2498042584) | EUR | 510 | | | % | 96,4500 | 491.895,00 | 0,16 |
| 0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834) | EUR | 2.000 | | | % | 81,1290 | 1.622.580,00 | 0,53 |
| 0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRW0KB3) ³⁾ | EUR | 1.000 | | | % | 90,4475 | 904.475,00 | 0,29 |
| 1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRW0LM8) ³⁾ | EUR | 4.000 | | | % | 82,2210 | 3.288.840,00 | 1,07 |
| 1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRW0L10) | EUR | 1.000 | | | % | 48,5820 | 485.820,00 | 0,16 |
| 0,5000 % NRW.BANK 21/17.06.41 MTN IHS (DE000NWBOAM9) ³⁾ | EUR | 2.720 | | | % | 63,5970 | 1.729.838,40 | 0,56 |
| 0,0820 % NTT Finance 13.12.25 MTN (XS2411311579) | EUR | 810 | | | % | 91,1240 | 738.104,40 | 0,24 |
| 0,3750 % OP Corporate Bank 21/16.06.28 MTN (XS2354246816) | EUR | 1.580 | | | % | 82,5730 | 1.304.653,40 | 0,43 |
| 1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635) | EUR | 1.370 | | | % | 81,9790 | 1.123.112,30 | 0,37 |
| 2,2500 % Orsted 22/14.06.2028 (XS2490471807) | EUR | 880 | | | % | 93,3400 | 821.392,00 | 0,27 |
| 0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574) | EUR | 1.200 | | | % | 96,0900 | 1.153.080,00 | 0,38 |
| 0,7500 % Proximus 21/17.11.36 MTN (BE0002830116) | EUR | 500 | | | % | 67,3190 | 336.595,00 | 0,11 |
| 5,0000 % Romania 22/27.09.2026 Reg S (XS2538440780) | EUR | 1.500 | | | % | 100,5600 | 1.508.400,00 | 0,49 |
| 3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310) | EUR | 330 | | | % | 93,6060 | 308.899,80 | 0,10 |
| 3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2) | EUR | 2.000 | | | % | 90,3960 | 1.807.920,00 | 0,59 |
| 1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69) | EUR | 1.000 | | | % | 83,5830 | 835.830,00 | 0,27 |
| 0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76) | EUR | 2.000 | | 290 | % | 83,3290 | 1.666.580,00 | 0,54 |
| 1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42) | EUR | 1.810 | | | % | 67,8930 | 1.228.863,30 | 0,40 |
| 0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24) | EUR | 2.000 | 1.000 | | % | 69,4310 | 1.388.620,00 | 0,45 |
| 1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58) | EUR | 500 | | | % | 48,1040 | 240.520,00 | 0,08 |
| 0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20) | EUR | 2.000 | 1.000 | | % | 80,0170 | 1.600.340,00 | 0,52 |
| 0,7970 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05.08.26 MTN (XS2152902719) | EUR | 1.130 | | | % | 90,6440 | 1.024.277,20 | 0,33 |
| 0,8750 % Statnett 18/08.03.25 MTN (XS1788494257) | EUR | 1.890 | | | % | 94,7120 | 1.790.056,80 | 0,58 |
| 1,8750 % Suez 22/24.05.27 MTN (FR001400AFL5) | EUR | 800 | | | % | 92,1190 | 736.952,00 | 0,24 |
| 3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31.08.2029 (CH1210198136) | EUR | 1.550 | | | % | 94,4190 | 1.463.494,50 | 0,48 |
| 1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771) ³⁾ | EUR | 2.000 | | 800 | % | 87,3580 | 1.747.160,00 | 0,57 |
| 0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324) ³⁾ | EUR | 2.650 | | | % | 91,4490 | 2.423.398,50 | 0,79 |
| 1,2500 % TenneT Holding 16/24.10.33 MTN (XS1505568136) | EUR | 2.000 | | 1.140 | % | 81,0680 | 1.621.360,00 | 0,53 |
| 4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978) | EUR | 580 | 580 | | % | 100,7710 | 584.471,80 | 0,19 |
| 0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434) | EUR | 1.570 | | 400 | % | 88,8760 | 1.395.353,20 | 0,45 |
| 4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391) | EUR | 2.030 | 2.030 | | % | 97,1970 | 1.973.099,10 | 0,64 |
| 0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394) | EUR | 600 | | | % | 68,2370 | 409.422,00 | 0,13 |
| 0,5000 % Vodafone Group 16/03.12.24 MTN (XS1499604905) | EUR | 1.490 | | | % | 98,1020 | 1.461.719,80 | 0,48 |
| 3,0000 % Wolters Kluwer 22/23.09.2026 (XS2530756191) | EUR | 270 | | | % | 97,5720 | 263.444,40 | 0,09 |
| 6,3690 % Barclays 23/31.01.2031 Reg S (XS2570940226) | GBP | 1.010 | 1.010 | | % | 95,5700 | 1.123.436,92 | 0,37 |
| 2,0000 % Bng Bank 22/12.04.24 (XS2468318154) | GBP | 2.000 | | | % | 97,0190 | 2.258.356,61 | 0,74 |
| 5,7500 % British Telecommunications 21/13.02.2041 (XS2582814385) | GBP | 440 | 440 | | % | 91,8590 | 470.413,87 | 0,15 |
| 1,3750 % Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN (XS1640854144) | GBP | 3.695 | | | % | 91,6450 | 3.941.204,32 | 1,28 |
| 3,1250 % Deutsche Telekom 19/06.02.34 MTN (XS1948630634) | GBP | 800 | | | % | 80,2950 | 747.625,70 | 0,24 |
| 0,2500 % Dexia Credit Local 20/11.12.24 MTN (XS2234577463) | GBP | 1.000 | | | % | 92,1260 | 1.072.229,98 | 0,35 |

DWS Eurorenta

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| 1,0000 % ENEL Finance International 20/20.10.27 MTN (XS2244418609) ³⁾ | GBP | 500 | | | % 80,2680 | 467.108,94 | 0,15 |
| 1,6250 % GB and North-Ireland, UK 19/22.10.54 (GB00BJLROJ16) | GBP | 3.000 | | | % 53,2720 | 1.860.055,87 | 0,61 |
| 3,2500 % Great Britain Treasury 12/22.01.44 (GB00B84Z9V04) ³⁾ | GBP | 8.000 | | | % 82,6350 | 7.694.134,08 | 2,51 |
| 1,6250 % Great Britain Treasury 18/22.10.71 (GB00BFMCN652) | GBP | 1.050 | | | % 48,9490 | 598.189,59 | 0,20 |
| 1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73) | GBP | 5.000 | | | % 59,6270 | 3.469.913,87 | 1,13 |
| 0,5000 % Great Britain Treasury 20/22.10.61 (GB00BMBL1D50) | GBP | 1.900 | | | % 31,3160 | 692.509,31 | 0,23 |
| 0,6250 % Großbritannien 20/22.10.50 (GB00BMBL1F74) ³⁾ | GBP | 2.500 | | | % 40,1670 | 1.168.732,54 | 0,38 |
| 0,7500 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/15.12.26 MTN (XS2113033281) | GBP | 2.250 | | | % 85,0880 | 2.228.212,29 | 0,73 |
| 6,0000 % Italy 98/04.08.28 MTN (XS0089572316) | GBP | 4.000 | | | % 97,4620 | 4.537.337,06 | 1,48 |
| 5,5000 % KfW 01/18.06.25 Tr.1 MTN (XS0138036842) | GBP | 300 | | | % 99,1790 | 346.295,39 | 0,11 |
| 1,8750 % Lloyds Banking Group 20/15.01.26 MTN (XS2100771547) | GBP | 1.190 | | | % 92,6090 | 1.282.643,27 | 0,42 |
| 1,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 19/09.09.31 MTN (XS2050806434) | GBP | 900 | | | % 72,8970 | 763.585,89 | 0,25 |
| 2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17.04.40 MTN (XS2157487237) | GBP | 240 | | | % 58,3720 | 163.050,28 | 0,05 |
| 2,0570 % NatWest Group 21/09.11.28 (XS2405139432) | GBP | 790 | | | % 81,4610 | 749.001,28 | 0,24 |
| 5,3750 % Orsted 22/13.09.2042 MTN (XS2531570112) ³⁾ | GBP | 500 | | | % 93,4870 | 544.035,15 | 0,18 |
| 5,0000 % Rentokil initial 22/27.06.2032 MTN (XS2495087137) | GBP | 470 | | | % 92,3640 | 505.250,00 | 0,16 |
| 5,7500 % Santander UK 11/02.03.26 MTN PF (XS0596191360) | GBP | 1.000 | | | % 99,2090 | 1.154.667,13 | 0,38 |
| 5,2500 % Santander UK 12/16.02.29 MTN PF (XS0746621704) ³⁾ | GBP | 1.000 | | | % 98,6890 | 1.148.614,99 | 0,37 |
| 2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24.03.36 MTN (XS2322933495) | GBP | 1.500 | | 500 | % 66,6430 | 1.163.460,20 | 0,38 |
| 0,2500 % United Kingdom Gilt 21/31.01.25 (GB00BLPK7110) | GBP | 5.000 | | | % 92,2410 | 5.367.842,18 | 1,75 |
| 1,8750 % Verizon Communications 19/19.09.30 (XS2052321176) | GBP | 1.500 | | 1.000 | % 76,1680 | 1.329.748,60 | 0,43 |
| 1,0000 % Hungary, Republic of 19/26.11.25 (HU0000404058) | HUF | 1.000.000 | | | % 83,2820 | 2.244.072,00 | 0,73 |
| 1,6830 % Asian Development Bank 19/16.01.24 MTN (XS1934858470) | NOK | 10.000 | | 10.000 | % 98,3375 | 842.276,79 | 0,27 |
| 1,8750 % Nordic Investment Bank 18/10.04.24 MTN (XS1805263743) ³⁾ | NOK | 15.000 | | 10.000 | % 97,8790 | 1.257.524,50 | 0,41 |
| 2,1250 % Norwegian Government 22/18.05.32 (NO0012440397) | NOK | 20.000 | 20.000 | | % 88,4110 | 1.514.509,39 | 0,49 |
| 2,7500 % Poland 13/25.04.28 (PL0000107611) | PLN | 13.000 | | | % 88,0180 | 2.571.196,80 | 0,84 |
| 3,2500 % Poland 14/25.07.25 (PL0000108197) | PLN | 16.000 | | | % 95,1600 | 3.421.329,38 | 1,12 |
| 1,2500 % European Investment Bank 15/12.05.25 MTN (XS1171476143) | SEK | 25.000 | | | % 95,1900 | 2.015.097,89 | 0,66 |
| 1,2500 % European Investment Bank 19/12.11.29 MTN (XS1942622215) | SEK | 20.000 | | | % 88,0260 | 1.490.753,29 | 0,49 |
| 1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 (SE0012569572) | SEK | 50.000 | | | % 91,2250 | 3.862.323,87 | 1,26 |
| Investmentanteile | | | | | | 2.009.634,07 | 0,65 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 2.009.634,07 | 0,65 |
| DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%) | Stück | 20.000 | 20.000 | | EUR 100,4800 | 2.009.600,00 | 0,65 |
| DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600%) | Stück | 0 | | | EUR 99,0400 | 34,07 | 0,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 302.652.615,70 | 98,67 |

DWS Eurorenta

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|--------------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | -19.054,43 | -0,01 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| RON/EUR 6,20 Mio. | | | | | | 1.438,65 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CZK/EUR 113,10 Mio. | | | | | | -30.423,87 | -0,01 |
| DKK/EUR 14,10 Mio. | | | | | | -1.054,17 | 0,00 |
| GBP/EUR 2,46 Mio. | | | | | | -1.641,00 | 0,00 |
| HUF/EUR 445,00 Mio. | | | | | | -2.424,58 | 0,00 |
| NOK/EUR 24,35 Mio. | | | | | | 7.211,51 | 0,00 |
| PLN/EUR 16,55 Mio. | | | | | | -33.974,97 | -0,01 |
| SEK/EUR 27,40 Mio. | | | | | | 41.814,00 | 0,01 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.951.702,69 | 0,64 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 1.772.536,08 | | % | 100 | 1.772.536,08 | 0,58 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. | EUR | 53.545,21 | | % | 100 | 53.545,21 | 0,02 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar. | AUD | 4.324,78 | | % | 100 | 2.640,36 | 0,00 |
| Kanadische Dollar. | CAD | 1.848,05 | | % | 100 | 1.285,96 | 0,00 |
| Schweizer Franken. | CHF | 5.273,55 | | % | 100 | 5.398,80 | 0,00 |
| Britische Pfund. | GBP | 51.054,89 | | % | 100 | 59.421,43 | 0,02 |
| Japanische Yen. | JPY | 30.877,00 | | % | 100 | 196,96 | 0,00 |
| Russische Rubel. | RUB | 100.000,00 | | % | 100 | 1.050,55 | 0,00 |
| Türkische Lira. | TRY | 309.855,58 | | % | 100 | 10.963,93 | 0,00 |
| US Dollar. | USD | 48.410,67 | | % | 100 | 44.663,41 | 0,02 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 2.384.376,90 | 0,78 |
| Zinsansprüche | EUR | 2.373.104,59 | | % | 100 | 2.373.104,59 | 0,77 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 0,01 | | % | 100 | 0,01 | 0,00 |
| Sonstige Ansprüche. | EUR | 11.272,30 | | % | 100 | 11.272,30 | 0,01 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 307.039.159,45 | 100,08 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -256.212,71 | -0,08 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -214.980,20 | | % | 100 | -214.980,20 | -0,07 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten. | EUR | -41.232,51 | | % | 100 | -41.232,51 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 306.713.428,15 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 45,21 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 6.784.554,298 | |

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 Eurorenta

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

| | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,637950 | = EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,437100 | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,976800 | = EUR | 1 |
| Tschechische Kronen | CZK | 23,737500 | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,446850 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,859200 | = EUR | 1 |
| Ungarische Forint | HUF | 371,120000 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 156,770000 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,675200 | = EUR | 1 |
| Polnische Zloty | PLN | 4,450200 | = EUR | 1 |
| Russische Rubel | RUB | 95,188100 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,809600 | = EUR | 1 |
| Türkische Lira | TRY | 28,261350 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,083900 | = EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte 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. Preisauskünfte 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 69.555.079,92.

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 | | | |
| 1. Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 69.555.079,92 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 22,68 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 25.152.566,50 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 2. Name | Société Générale S.A., Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 12.566.600,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 3. Name | BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 8.569.702,08 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 4. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 5.941.368,70 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 5. Name | BNP Paribas S.A., Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 5.351.362,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 6. Name | Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.533.390,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 7. Name | BofA Securities Europe S.A., Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 3.211.080,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 8. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.772.328,00 | | |
| Sitzstaat | Irland | | |

DWS Eurorenta

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 9. Name | UBS AG London Branch, London | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.723.820,00 | | |
| Sitzstaat | Großbritannien | | |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|
| 10. Name | Zürcher Kantonalbank, Zürich | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.089.854,56 | | |
| Sitzstaat | Schweiz | | |

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 | 69.555.079,92 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 21.736.640,39 | - | - |
| Aktien | 52.304.973,60 | - | - |
| Sonstige | 2.559.966,24 | - | - |

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.

DWS Eurorenta

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | EUR; JPY; GBP; DKK; AUD; CAD; SEK; USD; NZD; CHF | - | - |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| 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 | 76.601.580,23 | - | - |

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 54.645,51 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 70,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 23.455,26 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 30,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Ertragsanteil Dritter | | | |
| 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 Pensionsgeschäftes 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 | 69.555.079,92 |
| Anteil | 22,98 |

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1. Name | Municipality Finance PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.474.081,10 | | |
| 2. Name | United Rentals Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.530.423,91 | | |
| 3. Name | Crocs Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.530.390,87 | | |
| 4. Name | Meta Platforms Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.530.367,43 | | |
| 5. Name | KBC Groep N.V. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.530.366,71 | | |
| 6. Name | Tesla Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.530.337,21 | | |
| 7. Name | Eli Lilly and Company | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.530.075,62 | | |
| 8. Name | Chipotle Mexican Grill Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.529.448,66 | | |
| 9. Name | HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.384.875,66 | | |
| 10. Name | Getinge AB | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.286.075,06 | | |

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 | 76.601.580,23 | | |

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

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
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

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

Barbara Schots (bis zum 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr (seit dem 21. März 2023)
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: 30.6.2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

