

DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta

Halbjahresbericht 2025
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

Einrichtungen beim Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

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

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

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

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

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

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
dws.lu@dws.com

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 2025
vom 1.1.2025 bis 30.6.2025

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 2025** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Halbjahresbericht

DWS Eurorenta

DWS Eurorenta vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0003549028	0,7%
Barclays Pan-European Agg.	0,8%

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

Stand: 30.6.2025
Angaben auf Euro-Basis

DWS Eurorenta

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	70.739.696,88	24,47
Institute	66.094.899,93	22,86
Sonstige öffentliche Stellen	54.504.196,73	18,86
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	44.070.495,97	15,25
Unternehmen	37.156.629,01	12,86
Regionalregierungen	8.776.952,20	3,04
Summe Anleihen:	281.342.870,72	97,34
2. Investmentanteile	2.200.237,17	0,76
3. Derivate	26.632,44	0,01
4. Bankguthaben	2.657.681,55	0,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.038.808,36	1,05
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-240.530,29	-0,08
III. Fondsvermögen	289.025.699,95	100,00

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

DWS Eurorenta

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						281.342.870,72	97,34
Verzinsliche Wertpapiere							
1,8750 % AT & T 14/04.12.30 (CH0260769440)	CHF	1.000			% 106,7270	1.140.794,19	0,39
1,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/13.09.27 MTN (CH0190125036)	CHF	1.000			% 102,6580	1.097.301,05	0,38
0,0000 % Swiss Confederation 16/22.06.29 (CH0224397346)	CHF	1.000			% 99,8090	1.066.848,38	0,37
0,2500 % Denmark 20/15.11.52 (DK0009924029)	DKK	5.000			% 52,3800	351.037,09	0,12
0,0000 % Kingdom Of Denmark 22/15.11.31 (DK0009924375)	DKK	5.000			% 87,2550	584.760,25	0,20
4,0000 % Realkredit Danmark 05/01.10.38 S.43D PF (DK0009273179)	DKK	21		2	% 102,3215	2.866,22	0,00
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492)	EUR	3.000			% 91,2150	2.736.450,00	0,95
0,5000 % Acea 20/06.04.29 MTN (XS2113700921)	EUR	1.190			% 92,8030	1.104.355,70	0,38
0,2500 % Acea 21/28.07.30 MTN (XS2292487076)	EUR	710			% 88,9390	631.466,90	0,22
0,0000 % Acea 21/28.09.25 MTN (XS2292486771)	EUR	530			% 99,5150	527.429,50	0,18
0,5000 % Action Logement Services 19/30.10.34 (FR0013457058)	EUR	1.800			% 77,2440	1.390.392,00	0,48
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 20/30.04.30 MTN (ES0200002055)	EUR	600			% 89,7800	538.680,00	0,19
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 21/31.10.31 MTN (ES0200002063)	EUR	1.000			% 85,6320	856.320,00	0,30
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 24/30.04.2032 MTN (ES0200002121)	EUR	600			% 102,0980	612.588,00	0,21
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18.06.34 (FR0013426368)	EUR	1.000		1.000	% 81,9520	819.520,00	0,28
3,7500 % Agence Francaise de Develop. 23/20.09.2038 MTN (FR001400KR43)	EUR	400			% 100,7810	403.124,00	0,14
1,6250 % Agence Francaise de Developpement 22/25.05.2032 (FR001400ADF2) ³⁾	EUR	1.000			% 91,3500	913.500,00	0,32
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	1.400			% 85,3970	1.195.558,00	0,41
2,6250 % Alliander 22/09.09.2027 MTN (XS2531420730)	EUR	490			% 100,4250	492.082,50	0,17
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6)	EUR	900			% 88,7820	799.038,00	0,28
3,1250 % Ampriion 24/27.08.2030 MTN (DE000A383QQ2)	EUR	700			% 100,1310	700.917,00	0,24
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	1.400			% 90,0610	1.260.854,00	0,44
0,2500 % Auckland, Council 21/17.11.31 MTN (XS2407197545)	EUR	1.060			% 84,7520	898.371,20	0,31
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	1.000			% 61,8810	618.810,00	0,21
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198)	EUR	2.200			% 72,9000	1.603.800,00	0,55
2,7500 % Autobahnen-Schnellstr 24/02.10.2034 MTN (XS2911193956)	EUR	1.400			% 98,0150	1.372.210,00	0,47
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22.01.30 MTN (FR0013310455)	EUR	2.200			% 94,0920	2.070.024,00	0,72
1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424) ³⁾	EUR	1.000			% 98,2900	982.900,00	0,34
3,6250 % AXA 10.01.2033 MTN (XS2573807778)	EUR	890			% 103,9710	925.341,90	0,32
0,0100 % Baden-Württemberg 21/07.03.31 LSA (DE000A14JZS6)	EUR	1.500			% 86,5690	1.298.535,00	0,45
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168) ³⁾	EUR	690			% 109,8140	757.716,60	0,26
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660)	EUR	390			% 104,0670	405.861,30	0,14
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut.23/26.01.2028 MTN (FR001400FBN9)	EUR	1.500			% 103,4900	1.552.350,00	0,54
3,5000 % Basque Government 23/30.04.2033 (ES0000106742)	EUR	750			% 103,7620	778.215,00	0,27
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27.04.33 MTN (DE000A3E5S18) ³⁾	EUR	1.600			% 81,1850	1.298.960,00	0,45
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR	640			% 93,3250	597.280,00	0,21
3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022)	EUR	900			% 101,2600	911.340,00	0,32
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) ³⁾	EUR	2.000			% 91,2370	1.824.740,00	0,63

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) ³⁾	EUR	2.700			% 84,4290	2.279.583,00	0,79
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) ³⁾	EUR	1.000			% 63,0620	630.620,00	0,22
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532)	EUR	2.000			% 81,7270	1.634.540,00	0,57
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547)	EUR	1.000			% 96,2420	962.420,00	0,33
2,7500 % Belgium 22/22.04.2069 S.96 (BE0000356650)	EUR	1.000			% 92,4240	924.240,00	0,32
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHYOGK6)	EUR	700			% 99,8880	699.216,00	0,24
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70)	EUR	1.500		500	% 93,6280	1.404.420,00	0,49
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) ³⁾	EUR	2.440			% 46,9080	1.144.555,20	0,40
4,1250 % Bulgaria 22/23.09.2029 (XS2536817211)	EUR	1.000			% 106,2170	1.062.170,00	0,37
3,6250 % Bulgaria 24/05.09.2032 (XS2890420834)	EUR	1.117			% 103,6860	1.158.172,62	0,40
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) ³⁾	EUR	3.000			% 98,0190	2.940.570,00	1,02
2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.11.2032 MTN (FR001400CVE3)	EUR	1.200			% 98,6670	1.184.004,00	0,41
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30.04.29 (XS2337335710)	EUR	3.000			% 91,0270	2.730.810,00	0,94
3,7500 % Ceske Drah 25/28.07.2030 S.. (XS3080462222)	EUR	553	553		% 101,6140	561.925,42	0,19
3,1250 % Commerzbank 25/06.06.2030 MTN (DE000CZ45ZU8)	EUR	400	400		% 99,9000	399.600,00	0,14
0,0100 % Compagnie de Financement Foncier 21/25.10.27 (FR0014006276)	EUR	1.900			% 94,9190	1.803.461,00	0,62
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.08.2025 MTN (XS2517103250)	EUR	200			% 99,9350	199.870,00	0,07
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR	500		650	% 90,3040	451.520,00	0,16
0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067)	EUR	1.500			% 97,5300	1.462.950,00	0,51
3,6250 % Corporación Andina de Fomento 24/13.02.2030 (XS2763029571)	EUR	1.490			% 102,9240	1.533.567,60	0,53
2,8750 % Council of Europe Develop.Bank 23/17.01.2033 MTN (XS2576298991)	EUR	2.000			% 100,6590	2.013.180,00	0,70
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	1.370			% 60,9800	835.426,00	0,29
2,5000 % Crédit Agricole 22/29.08.2029 MTN (FR001400CEQ3) ³⁾	EUR	1.200			% 99,4110	1.192.932,00	0,41
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	2.200			% 89,3560	1.965.832,00	0,68
3,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF (FR001400RNW0)	EUR	1.600			% 101,8870	1.630.192,00	0,56
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR	640			% 98,1810	628.358,40	0,22
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) ³⁾	EUR	1.250			% 74,8550	935.687,50	0,32
0,0100 % Dexia 20/22.01.2027 MTN (XS2107302148)	EUR	1.200			% 96,6880	1.160.256,00	0,40
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 24/13.09.2033 (XS2898290916)	EUR	578			% 100,2410	579.392,98	0,20
0,3750 % DNB Bank 22/18.01.28 MTN (XS2432567555)	EUR	1.000			% 97,0520	970.520,00	0,34
0,0100 % DNB Boligkredit 21/21.01.31 (XS2289593670)	EUR	2.350			% 86,6650	2.036.627,50	0,70
3,3750 % DSV Finance 24/06.11.2032 MTN (XS2932836211)	EUR	487			% 100,2720	488.324,64	0,17
0,8750 % DZ HYP 19/17.04.34 MTN PF (DE000A2NB841)	EUR	1.000			% 84,0840	840.840,00	0,29
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351KK8)	EUR	500			% 102,8840	514.420,00	0,18
2,8750 % E.ON 22/26.08.2028 MTN (XS2526828996)	EUR	1.070			% 101,1410	1.082.208,70	0,37
3,1250 % E.ON 24/05.03.2030 MTN (XS2895631567)	EUR	828			% 101,6830	841.935,24	0,29
4,5000 % EDP 25/27.05.2055 MTN (PTEDP5OM0008)	EUR	800	800		% 99,8310	798.648,00	0,28
1,8750 % Electricité de France 16/13.10.36 MTN (FR0013213303)	EUR	2.000			% 81,7680	1.635.360,00	0,57
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569)	EUR	300			% 102,1700	306.510,00	0,11
0,6250 % Enexis Holding 20/17.06.32 MTN (XS2190255211)	EUR	410			% 84,8790	348.003,90	0,12
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	1.200			% 65,3260	783.912,00	0,27
1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160)	EUR	1.000			% 93,3220	933.220,00	0,32
1,1250 % Euroclear Holding S.A./N.V 22/07.12.2026 (BE6334365713)	EUR	1.900			% 98,3060	1.867.814,00	0,65

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,1250 % Euronext 19/12.06.29 (XS2009943379)	EUR	860			%	94,4820	812.545,20	0,28
0,1250 % Euronext 21/17.05.26 (DK0030485271) ³⁾	EUR	1.810			%	98,0220	1.774.198,20	0,61
2,7500 % European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204) ³⁾	EUR	1.790			%	101,9250	1.824.457,50	0,63
3,0000 % European Union 22/04.03.2053 S.MFA (EU000A3K4DY4)	EUR	970			%	86,1540	835.693,80	0,29
2,7500 % European Union 22/04.12.2037 (EU000A3K4D09)	EUR	1.430			%	94,6520	1.353.523,60	0,47
4,0000 % Flämische Gemeinschaft 23/26.09.2042 MTN (BE0002966472)	EUR	300			%	102,3100	306.930,00	0,11
0,3000 % Flemish Community 21/20.10.31 MTN (BE0002826072)	EUR	1.300			%	85,1840	1.107.392,00	0,38
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917)	EUR	400			%	101,9750	407.900,00	0,14
3,6220 % Ford Motor Credit 25/27.07.2028 MTN (XS3106098463)	EUR	710	710		%	100,1300	710.923,00	0,25
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2)	EUR	2.000			%	83,9900	1.679.800,00	0,58
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009062)	EUR	1.000			%	76,6850	766.850,00	0,27
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) ³⁾	EUR	6.000			%	80,9840	4.859.040,00	1,68
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) ³⁾	EUR	2.000			%	54,4010	1.088.020,00	0,38
1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227)	EUR	700			%	86,2390	603.673,00	0,21
0,1250 % General Mills 21/15.11.25 (XS2405467528)	EUR	940			%	99,1970	932.451,80	0,32
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	2.350			%	92,6710	2.177.768,50	0,75
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	2.000			%	47,7550	955.100,00	0,33
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598) ³⁾	EUR	1.300			%	80,7020	1.049.126,00	0,36
1,0000 % Hemo Fastighets 16/09.09.26 MTN (XS1488494987)	EUR	600			%	98,3490	590.094,00	0,20
0,3180 % Highland Holdings 21/15.12.26 (XS2406914346)	EUR	1.040			%	97,0290	1.009.101,60	0,35
1,1250 % Hungary 20/28.04.26 (XS2161992198) ³⁾	EUR	2.000		1.000	%	99,1240	1.982.480,00	0,69
4,2500 % Iberdrola Finanzas 24/Und. (XS2949317676)	EUR	1.200			%	101,8610	1.222.332,00	0,42
0,0000 % Ile de France, Région 21/20.04.28 MTN (FR0014003067) ³⁾	EUR	1.200			%	93,7300	1.124.760,00	0,39
1,6250 % Indigo Group 18/19.04.28 (FR0013330099)	EUR	1.000			%	96,8930	968.930,00	0,34
1,3750 % ING Groep 17/11.01.28 MTN (XS1730885073)	EUR	2.300			%	97,3730	2.239.579,00	0,77
2,7000 % Instituto de Credito Oficial 24/31.10.2030 MTN (XS2902091292)	EUR	1.500			%	100,4260	1.506.390,00	0,52
0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24.04.28 MTN S.GDIF (XS2160861808)	EUR	2.000			%	94,1570	1.883.140,00	0,65
0,2500 % Int. Bk for Reconstrct and Deve. 19/10.01.50 S.GDIF (XS2063423318) ³⁾	EUR	3.000			%	46,9410	1.408.230,00	0,49
3,4500 % Intl Bk Recon & Develop 23/13.09.2038 MTN (XS2679922828) ³⁾	EUR	400			%	101,5750	406.300,00	0,14
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) ³⁾	EUR	3.000			%	88,6500	2.659.500,00	0,92
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) ³⁾	EUR	10.300			%	98,4050	10.135.715,00	3,51
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	2.000			%	76,0050	1.520.100,00	0,53
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	1.000			%	97,7090	977.090,00	0,34
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) ³⁾	EUR	9.000			%	104,4180	9.397.620,00	3,25
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) ³⁾	EUR	5.000			%	92,4200	4.621.000,00	1,60
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	1.000			%	106,1910	1.061.910,00	0,37
0,5000 % Jyske Realkredit 16/01.10.26 PF (XS1514010310) ³⁾	EUR	1.360			%	98,1110	1.334.309,60	0,46
0,8750 % Kerry Group 21/01.12.31 (XS2414830963) ³⁾	EUR	800			%	87,3040	698.432,00	0,24
0,0500 % KfW 19/29.09.34 MTN (DE000A2YNZ16) ³⁾	EUR	1.500		1.000	%	77,8410	1.167.615,00	0,40
0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18.03.30 (XS2317288301) ³⁾	EUR	910			%	89,1290	811.073,90	0,28
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	1.390			%	97,1320	1.350.134,80	0,47
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	2.340			%	97,8330	2.289.292,20	0,79
3,1250 % La Banque Postale Home Loan 24/29.01.2034 MTN (FR001400NGT9)	EUR	600			%	100,4830	602.898,00	0,21
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	1.000		1.000	%	95,8340	958.340,00	0,33
0,6250 % LANXESS 21/01.12.29 MTN (XS2415386726) ³⁾	EUR	900			%	89,6130	806.517,00	0,28
3,8750 % Latvia 23/22.05.2029 MTN (XS2722876609)	EUR	520			%	104,7310	544.601,20	0,19
2,8750 % Latvia 25/21.05.2030 MTN (XS3075496896) ³⁾	EUR	1.302	1.302		%	100,5290	1.308.887,58	0,45
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5)	EUR	1.040			%	100,5290	1.045.501,60	0,36
0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22.01.30 MTN OPF (XS2106579670) ³⁾	EUR	2.000			%	89,7430	1.794.860,00	0,62
0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04.06.29 MTN (XS2346124410) ³⁾	EUR	2.000			%	90,8740	1.817.480,00	0,63

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807)	EUR	800			% 95,7510	766.008,00	0,27
3,5000 % ManpowerGroup 22/30.06.2027 (XS2490187759)	EUR	660			% 101,8160	671.985,60	0,23
3,0000 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/04.09.2031 (IT0005611063)	EUR	1.350			% 100,5290	1.357.141,50	0,47
2,6250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 25/05.08.2030 MTN (IT0005650855)	EUR	1.248	1.248		% 99,4370	1.240.973,76	0,43
0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15.04.30 MTN (XS2098350965)	EUR	1.700			% 90,4230	1.537.191,00	0,53
3,7700 % Nationwide Building Socy 25/27.01.2036 Reg S MTN (XS2986730617)	EUR	938	938		% 100,9620	947.023,56	0,33
3,3750 % Nederlandse Gasunie 22/11.07.2034 MTN (XS2498042584)	EUR	510			% 100,0790	510.402,90	0,18
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	2.000			% 89,4520	1.789.040,00	0,62
3,4590 % Nomura Holdings 25/28.05.2030 MTN (XS3066581664) ³⁾	EUR	822	822		% 100,7330	828.025,26	0,29
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRW0LM8) ³⁾	EUR	2.500			% 86,5710	2.164.275,00	0,75
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRW0L10)	EUR	1.000			% 40,0770	400.770,00	0,14
0,5000 % NRW.BANK 21/17.06.41 MTN IHS (DE000NWBOAM9) ³⁾	EUR	2.720			% 63,8170	1.735.822,40	0,60
0,0820 % NTT Finance 13.12.25 MTN (XS2411311579)	EUR	810			% 98,9590	801.567,90	0,28
0,3750 % OP Corporate Bank 21/16.06.28 MTN (XS2354246816)	EUR	1.580			% 93,6140	1.479.101,20	0,51
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1.370			% 92,6450	1.269.236,50	0,44
2,2500 % Orsted 22/14.06.2028 (XS2490471807)	EUR	880			% 98,6060	867.732,80	0,30
0,7500 % Proximus 21/17.11.36 MTN (BE0002830116)	EUR	500			% 74,8480	374.240,00	0,13
5,0000 % Romania 22/27.09.2026 Reg S (XS2538440780)	EUR	1.500			% 102,7690	1.541.535,00	0,53
5,2500 % Romania 25/10.03.2030 Reg S (XS2999533271)	EUR	1.500	1.500		% 102,2750	1.534.125,00	0,53
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	330			% 101,7210	335.679,30	0,12
4,1250 % Société Générale 23/02.06.2027 (FR001400IDW0)	EUR	800			% 103,4040	827.232,00	0,29
3,7500 % Société Générale 25/14.05.2030 MTN (FR001400ZK06)	EUR	1.100	1.100		% 100,7510	1.108.261,00	0,38
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2) ³⁾	EUR	2.000			% 87,7420	1.754.840,00	0,61
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1.000			% 88,8480	888.480,00	0,31
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	2.000			% 91,1940	1.823.880,00	0,63
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	1.810			% 71,8510	1.300.503,10	0,45
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	2.000			% 75,0050	1.500.100,00	0,52
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	500			% 46,4970	232.485,00	0,08
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	2.000			% 87,3100	1.746.200,00	0,60
0,7970 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05.08.26 MTN (XS2152902719)	EUR	1.130			% 98,2500	1.110.225,00	0,38
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31.08.2029 (CH1210198136)	EUR	1.550			% 101,7390	1.576.954,50	0,55
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771) ³⁾	EUR	2.000			% 92,8580	1.857.160,00	0,64
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324)	EUR	1.000			% 98,6880	986.880,00	0,34
1,2500 % TenneT Holding 16/24.10.33 MTN (XS1505568136)	EUR	1.500		500	% 87,6080	1.314.120,00	0,45
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	580			% 104,7170	607.358,60	0,21
0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434)	EUR	1.570			% 98,4640	1.545.884,80	0,53
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391)	EUR	1.600		430	% 105,4760	1.687.616,00	0,58
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	1.000			% 101,3850	1.013.850,00	0,35
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394) ³⁾	EUR	600			% 66,2140	397.284,00	0,14
3,6250 % Werfen 25/12.02.2032 MTN (XS3090952519)	EUR	500	500		% 99,8910	499.455,00	0,17
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23.09.2026 (XS2530756191)	EUR	270			% 100,5340	271.441,80	0,09
6,3690 % Barclays 23/31.01.2031 Reg S (XS2570940226)	GBP	1.010			% 104,9650	1.238.271,91	0,43
5,7500 % British Telecommunications 21/13.02.2041 (XS2582814385)	GBP	440			% 96,3030	494.928,69	0,17
1,3750 % Deutsche Bahn 17/07.07.25 MTN (XS1640854144)	GBP	3.695			% 99,9750	4.314.753,55	1,49

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,1250 % Deutsche Telekom 19/06.02.34 MTN (XS1948630634) ³⁾	GBP	800			% 88,7360	829.163,11	0,29
1,0000 % ENEL Finance International 20/20.10.27 MTN (XS2244418609)	GBP	500			% 92,8360	542.171,35	0,19
1,6250 % GB and North-Ireland, UK 19/22.10.54 (GB00BJLROJ16)	GBP	3.000			% 46,6590	1.634.958,83	0,57
4,2500 % Great Britain Treasury 00/07.06.32 (GB0004893086) ³⁾	GBP	400			% 100,9650	471.716,40	0,16
4,2500 % Great Britain Treasury 06/07.12.27 (GB00B16NNR78) ³⁾	GBP	3.750	3.750		% 101,4410	4.443.190,45	1,54
3,2500 % Great Britain Treasury 12/22.01.44 (GB00B84Z9V04) ³⁾	GBP	8.000			% 77,8640	7.275.734,39	2,52
1,6250 % Great Britain Treasury 18/22.10.71 (GB00BFMCN652)	GBP	1.050			% 40,5220	496.970,16	0,17
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73)	GBP	3.000			% 59,0030	2.067.499,85	0,72
0,5000 % Great Britain Treasury 20/22.10.61 (GB00BMBL1D50)	GBP	6.100			% 26,3350	1.876.347,60	0,65
0,6250 % Großbritannien 20/22.10.50 (GB00BMBL1F74) ³⁾	GBP	2.700			% 37,0080	1.167.103,90	0,40
0,7500 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/15.12.26 MTN (XS2113033281)	GBP	2.250			% 95,5830	2.511.963,44	0,87
6,0000 % Italy 98/04.08.28 MTN (XS0089572316)	GBP	4.000			% 103,6840	4.844.197,86	1,68
1,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 19/09.09.31 MTN (XS2050806434)	GBP	900			% 83,3570	876.263,51	0,30
2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17.04.40 MTN (XS2157487237)	GBP	240			% 62,6810	175.710,33	0,06
2,0570 % NatWest Group 21/09.11.28 (XS2405139432)	GBP	790			% 94,2880	870.028,85	0,30
5,3750 % Orsted 22/13.09.2042 MTN (XS2531570112)	GBP	500			% 89,1080	520.399,46	0,18
5,0000 % Rentokil initial 22/27.06.2032 MTN (XS2495087137) ³⁾	GBP	470			% 99,3350	545.318,58	0,19
5,7500 % Santander UK 11/02.03.26 MTN PF (XS0596191360)	GBP	1.000			% 100,9710	1.179.361,09	0,41
5,2500 % Santander UK 12/16.02.29 MTN PF (XS0746621704)	GBP	1.000			% 103,3040	1.206.610,99	0,42
2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24.03.36 MTN (XS2322933495)	GBP	1.500			% 73,3330	1.284.815,74	0,44
1,0000 % United Kingdom Gilt 21/31.01.32 (GB00BM8Z2T38)	GBP	600			% 82,3780	577.314,72	0,20
4,0000 % United Kingdom Gilt 24/22.10.2031 (GB00BPSNBF73)	GBP	3.800	3.800		% 99,4810	4.415.438,88	1,53
1,8750 % Verizon Communications 19/19.09.30 (XS2052321176)	GBP	1.500			% 87,2430	1.528.523,04	0,53
1,0000 % Hungary, Republic of 19/26.11.25 (HU0000404058)	HUF	1.000.000			% 98,0620	2.456.309,10	0,85
1,2500 % Norway 21/17.09.31 (NO0010930522)	NOK	35.000			% 86,5280	2.563.293,50	0,89
2,1250 % Norwegian Government 22/18.05.32 (NO0012440397)	NOK	20.000			% 90,3390	1.529.251,45	0,53
2,7500 % Poland 13/25.04.28 (PL0000107611)	PLN	13.000			% 95,2730	2.920.038,67	1,01
1,7500 % Poland Government Bond 21/25.04.32 (PL0000113783)	PLN	5.000			% 80,6960	951.256,03	0,33
1,2500 % European Investment Bank 19/12.11.29 MTN (XS1942622215)	SEK	20.000			% 96,0360	1.725.202,77	0,60
1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 (SE0012569572)	SEK	50.000			% 98,7950	4.436.914,48	1,54
Investmentanteile						2.200.237,17	0,76
Gruppeneigene Investmentanteile						2.200.237,17	0,76
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	20.000			EUR 110,0100	2.200.200,00	0,76
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600%)	Stück	0			EUR 108,0600	37,17	0,00
Summe Wertpapiervermögen						283.543.107,89	98,10
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-194.720,00	-0,07
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 25 (EURX)	EUR	2.600				-36.920,00	-0,01
EURO-BOBL SEP 25 (EURX)	EUR	14.000				-58.800,00	-0,02
EURO-BUND SEP 25 (EURX)	EUR	15.000				-99.000,00	-0,03
Devisen-Derivate						221.352,44	0,08
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 2,16 Mio.						2.226,98	0,00
CZK/EUR 38,68 Mio.						11.870,96	0,00
DKK/EUR 7,50 Mio.						-209,01	0,00
RON/EUR 4,51 Mio.						461,86	0,00
Geschlossene Positionen							
CHF/EUR 0,04 Mio.						164,12	0,00
DKK/EUR 1,25 Mio.						8,50	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 6,95 Mio.						117.343,70	0,04
HUF/EUR 734,64 Mio.						-21.174,21	-0,01
NOK/EUR 38,43 Mio.						59.758,75	0,02
PLN/EUR 4,89 Mio.						-4.020,90	0,00
SEK/EUR 24,98 Mio.						54.720,66	0,02
Geschlossene Positionen							
PLN/EUR 0,44 Mio.						291,73	0,00
SEK/EUR 1,36 Mio.						-90,70	0,00
Bankguthaben						2.657.681,55	0,92
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.735.510,56		%	100	1.735.510,56	0,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	387.098,84		%	100	387.098,84	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	1.474,27		%	100	1.575,83	0,00
Britische Pfund	GBP	447.352,88		%	100	522.516,94	0,18
Japanische Yen	JPY	30.877,00		%	100	182,66	0,00
Russische Rubel	RUB	100.000,00		%	100	1.086,61	0,00
Türkische Lira	TRY	309.855,58		%	100	6.642,77	0,00
US Dollar	USD	3.597,84		%	100	3.067,34	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						3.038.808,36	1,05
Zinsansprüche	EUR	2.452.105,26		%	100	2.452.105,26	0,85
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	576.056,21		%	100	576.056,21	0,20
Sonstige Ansprüche	EUR	10.646,89		%	100	10.646,89	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						289.486.445,06	100,16
Sonstige Verbindlichkeiten						-240.530,29	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-201.864,57		%	100	-201.864,57	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-38.665,72		%	100	-38.665,72	-0,01
Fondsvermögen						289.025.699,95	100,00
Anteilwert						47,94	
Umlaufende Anteile						6.028.385,920	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

Schweizer Franken	CHF	0,935550	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,460750	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,856150	= EUR	1
Ungarische Forint	HUF	399,225000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	169,040000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,814800	= EUR	1
Polnische Zloty	PLN	4,241550	= EUR	1
Russische Rubel	RUB	92,029650	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,133300	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	46,645550	= EUR	1
US Dollar	USD	1,172950	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 74.779.278,15.

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	74.779.278,15	-	-
in % des Fondsvermögens	25,87	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	16.682.420,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.861.458,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.549.979,61		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.981.014,39		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.465.221,19		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.509.168,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.330.710,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.077.329,76		
Sitzstaat	Irland		

DWS Eurorenta

9. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.762.040,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

10. Name	HSBC Continental Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.532.212,20		
Sitzstaat	Frankreich		

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	74.779.278,15	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	36.284.812,10	-	-
Aktien	45.445.284,90	-	-
Sonstige	1.502.082,47	-	-

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)	NOK; DKK; USD; CHF; GBP; AUD; JPY; SEK; NZD; CAD; EUR	-	-
--------------	--	---	---

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	83.497.206,21	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	39.044,46	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	16.732,90	-	-
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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäfte als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäfte ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäfte gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

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

DWS Eurorenta

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	74.779.278,15
Anteil	26,37

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

1. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.974.470,70		
2. Name	Barclays Bank PLC, London		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.561.318,02		
3. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.510.111,84		
4. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.468.694,11		
5. Name	Niedersachsen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.449.185,42		
6. Name	Banco de Sabadell S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.724.685,94		
7. Name	Fielmann Group AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.720.099,34		
8. Name	Onward Holdings Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.592.257,53		
9. Name	Seibu Holdings Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.592.254,87		
10. Name	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.592.251,35		

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	83.497.206,21		

* 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 31.12.2024: 387,1 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

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

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

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2025

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

