DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta

Halbjahresbericht 2021

Fonds Luxemburger Rechts

DWS

DWS Eurorenta

Inhalt

Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021

Hinweise 2

Halbjahresbericht
DWS Eurorenta 6

Hinweise für Anleger in der Schweiz 19

TER für Anleger in der Schweiz 20

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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2021 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich:

- www.dws.ch
- www.fundinfo.com

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität" zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.

Halbjahresbericht

DWS Eurorenta

DWS EURORENTA VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0003549028	-2,3%
Barclays Pan-European Agg.	-1,8%

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

Stand: 30.6.2021

Angaben auf Euro-Basis

DWS Eurorenta

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	150 578 281,68	33,19
Sonstige öffentliche Stellen	88 075 504,83	19,41
Institute	81 998 399,76	18,07
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	66 146 941,45	14,58
Unternehmen	48 231 509,02	10,63
Regionalregierungen	12 958 396,60	2,86
Summe Anleihen:	**447 989 033,34**	**98,74**
2. Investmentanteile	**35,56**	**0,00**
3. Derivate	**85 985,83**	**0,02**
4. Bankguthaben	**3 209 327,06**	**0,71**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**2 764 532,72**	**0,61**
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	**-380 829,94**	**-0,08**
III. Fondsvermögen	**453 668 084,57**	**100,00**

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

DWS Eurorenta

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**447 989 033,34**	**98,74**
Verzinsliche Wertpapiere								
1,8750 % AT & T 14/04.12.30 (CH0260769440)	CHF	1 000			%	113,8135	1 037 450,44	0,23
0,5500 % Credit Suisse (London Branch) 16/16.04.24 MTN (CH0319415953)	CHF	2 000			%	102,3570	1 866 040,75	0,41
2,5000 % Czech Republic 13/25.08.28 (CZ0001003859)	CZK	80 000			%	105,0360	3 297 315,96	0,73
0,4500 % Czech Republic 15/25.10.23 S.97 (CZ0001004600)	CZK	80 000			%	98,1970	3 082 624,39	0,68
4,0000 % Realkredit Danmark 05/01.10.38 S.43D PF (DK0009273179)	DKK	37		6	%	114,3900	5 752,61	0,00
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492) 3)	EUR	3 000			%	108,7510	3 262 530,00	0,72
0,2500 % ABN AMRO Clearing Bank 18/03.12.21 MTN (XS1917577931)	EUR	2 500			%	100,3230	2 508 075,00	0,55
0,5000 % Acea 20/06.04.29 MTN (XS2113700921)	EUR	1 190			%	99,3420	1 182 169,80	0,26
0,2500 % Acea 21/28.07.30 MTN (XS2292487076)	EUR	710	710		%	97,4030	691 561,30	0,15
0,0000 % Acea 21/28.09.25 MTN (XS2292486771)	EUR	530	530		%	99,9990	529 994,70	0,12
0,5000 % Action Logement Services 19/30.10.34 (FR0013457058)	EUR	1 800			%	98,6900	1 776 420,00	0,39
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 20/30.04.30 MTN (ES0200002055)	EUR	600			%	100,9190	605 514,00	0,13
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18.06.34 (FR0013426368)	EUR	2 000			%	103,5950	2 071 900,00	0,46
0,5000 % Agence Francaise de Developpement 20/25.05.30 MTN (FR0013507993) 3)	EUR	1 000		1 000	%	103,1420	1 031 420,00	0,23
0,0100 % Agence Francaise de Developpement 21/25.11.28 MTN (FR0014003YN1)	EUR	3 000	3 000		%	100,0310	3 000 930,00	0,66
0,2500 % Agence France Locale 16/20.04.23 MTN (FR0013173358)	EUR	1 500			%	101,0310	1 515 465,00	0,33
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	1 400	1 400		%	97,3210	1 362 494,00	0,30
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	810			%	103,6440	839 516,40	0,19
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6)	EUR	900			%	101,6530	914 877,00	0,20
1,7000 % Altria Group 19/15.06.25 (XS1843443513) 3)	EUR	1 450			%	105,2060	1 525 487,00	0,34
0,4000 % ANZ New Zealand (Intl) 17/01.03.22 MTN (XS1572429030)	EUR	2 040			%	100,5850	2 051 934,00	0,45
0,0000 % APRR 20/20.01.23 MTN (FR0013477486)	EUR	1 200			%	100,6070	1 207 284,00	0,27
0,6250 % Auckland, Council 17/13.11.24 MTN (XS1716946717)	EUR	970			%	103,0940	1 000 011,80	0,22
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	2 860			%	99,5130	2 846 071,80	0,63
2,1000 % Austria 17/20.09.17 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	1 000			%	163,8340	1 638 340,00	0,36
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22.01.30 MTN (FR0013310455) 3)	EUR	2 200			%	109,7440	2 414 368,00	0,53
1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424)	EUR	1 360			%	106,5730	1 449 392,80	0,32
0,0100 % Baden-Württemberg 21/07.03.31 LSA (DE000A14JZS6)	EUR	1 810	2 810	1 000	%	99,7230	1 804 986,30	0,40
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27.04.33 MTN (DE000A3E5S18)	EUR	1 600	1 600		%	99,9070	1 598 512,00	0,35
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) 3)	EUR	3 000			%	109,4690	3 284 070,00	0,72
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) 3)	EUR	1 700			%	122,4830	2 082 211,00	0,46
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) 3)	EUR	1 000			%	138,9610	1 389 610,00	0,31
0,5000 % BNZ Int. Funding (London B.) 17/13.05.23 MTN (XS1717012014)	EUR	1 960			%	101,5620	1 990 615,20	0,44
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/23.04.22 MTN (XS1938429922)	EUR	1 400			%	100,8930	1 412 502,00	0,31
0,1250 % Bpifrance Financement 20/25.03.25 MTN (FR0013505518)	EUR	1 000		3 000	%	101,8810	1 018 810,00	0,22
0,2500 % Bpifrance Financement 20/29.03.30 (FR0013516101)	EUR	900			%	101,1940	910 746,00	0,20
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70)	EUR	2 500	2 500		%	100,4120	2 510 300,00	0,55

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) 3)	EUR	2 440			% 91,7595	2 238 931,80	0,49
0,0000 % Caisse d'Amort de la Dette Sociale 20/25.02.28 MTN (FR00140002P5)	EUR	3 000			% 100,7800	3 023 400,00	0,67
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30.04.29 (XS2337335710)	EUR	3 000	3 000		% 99,9180	2 997 540,00	0,66
0,1250 % China 19/12.11.26 (XS2078532913)	EUR	1 480			% 100,4000	1 485 920,00	0,33
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR	1 150			% 100,2370	1 152 725,50	0,25
0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067)	EUR	2 900			% 101,1640	2 933 756,00	0,65
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	1 370	1 370		% 91,6260	1 255 276,20	0,28
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	3 150	3 150		% 98,4305	3 100 560,75	0,68
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898) 3)	EUR	2 200			% 100,7770	2 217 094,00	0,49
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR	640	640		% 99,8580	639 091,20	0,14
0,3750 % Deutsche Post 20/20.05.26 MTN (XS2177122541) 3)	EUR	1 890			% 102,0040	1 927 875,60	0,42
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481) 3)	EUR	2 000	2 000		% 91,7120	1 834 240,00	0,40
1,2500 % Dexia Crédit Local 14/26.11.24 MTN (XS1143093976) 3)	EUR	2 500			% 105,3900	2 634 750,00	0,58
0,0100 % Dexia Crédit Local 20/22.01.27 MTN (XS2107302148)	EUR	1 500			% 100,6790	1 510 185,00	0,33
0,0100 % DNB Boligkreditt 21/21.01.31 (XS2289593670)	EUR	2 350	2 350		% 99,0460	2 327 581,00	0,51
0,8750 % DZ HYP 19/17.04.34 MTN PF (DE000A2NB841)	EUR	1 000			% 107,4110	1 074 110,00	0,24
1,8750 % Electricité de France 16/13.10.36 MTN (FR0013213303)	EUR	2 300			% 111,2020	2 557 646,00	0,56
0,6250 % Enexis Holding 20/17.06.32 MTN (XS2190255211)	EUR	410			% 101,5440	416 330,40	0,09
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821)	EUR	1 200			% 103,0660	1 236 792,00	0,27
1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160)	EUR	1 000			% 113,1970	1 131 970,00	0,25
0,2500 % Euroclear Bank 18/07.09.22 MTN (BE6307618965)	EUR	2 310			% 100,7620	2 327 602,20	0,51
1,1250 % Euroclear Investments 16/07.12.26 (XS1529559525)	EUR	1 900			% 106,0150	2 014 285,00	0,44
0,2500 % EUROFIMA 16/25.04.23 MTN (XS1400224546)	EUR	2 000			% 101,3135	2 026 270,00	0,45
1,1250 % Euronext 19/12.06.29 (XS2009943379)	EUR	860			% 104,8460	901 675,60	0,20
0,1250 % Euronext 21/17.05.26 (DK0030485271)	EUR	1 810	1 810		% 100,2640	1 814 778,40	0,40
0,3750 % Finnvera 19/09.04.29 MTN (XS1979447064)	EUR	1 410			% 103,2680	1 456 078,80	0,32
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398) 3)	EUR	5 000		3 000	% 107,9400	5 397 000,00	1,19
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.32 (FR0012993103) 3)	EUR	1 000			% 113,9780	1 139 780,00	0,25
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) 3)	EUR	5 000		3 000	% 111,6760	5 583 800,00	1,23
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) 3)	EUR	3 000			% 103,3700	3 101 100,00	0,68
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028) 3)	EUR	2 000		1 000	% 125,1320	2 502 640,00	0,55
1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227)	EUR	700			% 110,8840	776 188,00	0,17
2,2500 % Germany 11/04.09.21 (DE0001135457)	EUR	3 000		3 000	% 100,5130	3 015 390,00	0,66
2,0000 % Germany 13/15.08.23 (DE0001102325) 3)	EUR	7 000			% 105,7960	7 405 720,00	1,63
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341) 3)	EUR	3 800			% 156,1740	5 934 612,00	1,31
1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382) 3)	EUR	7 000		1 000	% 106,8670	7 480 690,00	1,65
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) 3)	EUR	2 000			% 102,9610	2 059 220,00	0,45
1,0000 % Hemso Fastighets 16/09.09.26 MTN (XS1488494987)	EUR	600			% 104,6380	627 828,00	0,14
1,1250 % Hungary 20/28.04.26 (XS2161992198) 3)	EUR	3 000			% 105,4860	3 164 580,00	0,70
0,0000 % Ile de France, Région 21/20.04.28 MTN (FR0014003067)	EUR	1 200	1 200		% 100,1240	1 201 488,00	0,26
1,6250 % Indigo Group 18/19.04.28 (FR0013330099)	EUR	1 000			% 104,4060	1 044 060,00	0,23
0,0000 % Ing Bank 19/08.04.22 MTN (XS1976945722)	EUR	2 000			% 100,3990	2 007 980,00	0,44
1,3750 % ING Groep 17/11.01.28 MTN (XS1730885073)	EUR	2 300			% 106,1950	2 442 485,00	0,54
0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24.04.28 MTN S.GDIF (XS2160861808)	EUR	2 000			% 101,1060	2 022 120,00	0,45
0,2500 % Int. Bk for Recnstrct and Deve. 19/10.01.50 S.GDIF (XS2063423318) 3)	EUR	3 000			% 89,2645	2 677 935,00	0,59

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN (XS2089368596)	EUR	820			% 102,5690	841 065,80	0,19
0,4000 % Ireland, Republic 20/15.05.35 (IE00BKFVC345) 3)	EUR	2 200			% 100,1080	2 202 376,00	0,49
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) 3)	EUR	3 000			% 113,2350	3 397 050,00	0,75
0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) 3)	EUR	5 000			% 101,5150	5 075 750,00	1,12
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) 3)	EUR	10 300	7 000		% 103,2670	10 636 501,00	2,34
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) 3)	EUR	9 000			% 123,7420	11 136 780,00	2,45
2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.12.24 (IT0005045270) 3)	EUR	20 000			% 108,8960	21 779 200,00	4,80
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) 3)	EUR	2 000			% 107,4610	2 149 220,00	0,47
1,4500 % Italy B.T.P. 15/15.09.22 (IT0005135840) 3)	EUR	5 000		7 000	% 102,2290	5 111 450,00	1,13
0,5000 % Jyske Realkredit 16/01.10.26 PF (XS1514010310) 3)	EUR	1 360			% 103,6780	1 410 020,80	0,31
0,0500 % KfW 19/29.09.34 MTN (DE000A2YNZ16) 3)	EUR	3 000			% 97,5510	2 926 530,00	0,65
0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18.03.30 (XS2317288301)	EUR	910	910		% 99,2470	903 147,70	0,20
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	2 340	2 340		% 100,3945	2 349 231,30	0,52
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	2 700			% 101,5030	2 740 581,00	0,60
0,3750 % Landwirtschaftlice Rentenbk 19/14.02.28 MTN (XS1951092144) 3)	EUR	4 000			% 103,9460	4 157 840,00	0,92
0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22.01.30 MTN OPF (XS2106579670) 3)	EUR	2 000			% 101,0180	2 020 360,00	0,45
0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04.06.29 MTN (XS2346124410) 3)	EUR	2 000	2 000		% 99,4760	1 989 520,00	0,44
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077)	EUR	1 050			% 101,4060	1 064 763,00	0,23
1,7500 % London Stock Exchange Group 18/06.12.27 MTN (XS1918000107)	EUR	1 570		1 000	% 109,8120	1 724 048,40	0,38
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bank 20/24.06.25 (XS2010030752)	EUR	1 720			% 104,8300	1 803 076,00	0,40
0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07.09.24 MTN (XS1675764945)	EUR	2 300			% 103,1010	2 371 323,00	0,52
0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15.04.30 MTN (XS2098350965)	EUR	2 000			% 101,6510	2 033 020,00	0,45
0,1900 % National Grid Electricity Transm. 20/20.01.25 (XS2104915033) 3)	EUR	560			% 100,7540	564 222,40	0,12
3,0000 % Nederlandse Waterschapsbank 12/28.03.22 MTN (XS0765298095)	EUR	4 000		6 000	% 102,6380	4 105 520,00	0,90
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	2 000			% 99,3420	1 986 840,00	0,44
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16.02.27 R.1435 MTN LSA (DE000NRW0KB3) 3)	EUR	1 000			% 104,4390	1 044 390,00	0,23
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRW0LM8) 3)	EUR	4 000			% 110,0010	4 400 040,00	0,97
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRW0L10) 3)	EUR	1 000			% 111,5835	1 115 835,00	0,25
0,5000 % NRW.BANK 21/17.06.41 MTN IHS (DE000NWB0AM9)	EUR	2 720	2 720		% 98,9950	2 692 664,00	0,59
0,3750 % OP Corporate Bank 21/16.06.28 MTN (XS2354246816)	EUR	1 580	1 580		% 99,3030	1 568 987,40	0,35
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1 370			% 103,4890	1 417 799,30	0,31
1,0000 % Origin Energy Finance 19/17.09.29 MTN (XS2051788219)	EUR	910			% 98,9710	900 636,10	0,20
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574)	EUR	1 200			% 102,8470	1 234 164,00	0,27
2,2000 % RZD Capital 19/23.05.27 LPN (XS1843437036)	EUR	1 000			% 105,5180	1 055 180,00	0,23
0,6250 % Sncf 20/17.04.30 MTN (FR0013507647) 3)	EUR	2 000			% 103,1920	2 063 840,00	0,45
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) 3)	EUR	17 000			% 110,6170	18 804 890,00	4,15
2,1500 % Spain 15/31.10.25 (ES00000127G9) 3)	EUR	3 000			% 110,6870	3 320 610,00	0,73
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	2 000			% 153,0050	3 060 100,00	0,67
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1 000			% 113,8670	1 138 670,00	0,25
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	2 290			% 101,6380	2 327 510,20	0,51
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	1 810			% 101,0350	1 828 733,50	0,40
0,7500 % Standard Chartered 17/03.10.23 MTN (XS1693281534)	EUR	1 620			% 101,1270	1 638 257,40	0,36
0,7970 % State Grid Overseas Inv.(16) 20/05.08.26 MTN (XS2152902719)	EUR	1 130			% 102,1290	1 154 057,70	0,25
0,8750 % Statnett 18/08.03.25 MTN (XS1788494257)	EUR	1 890			% 103,3430	1 953 182,70	0,43
1,1250 % Tele2 18/15.05.24 MTN (XS1907150350)	EUR	1 860			% 103,0950	1 917 567,00	0,42
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771)	EUR	2 800			% 111,8190	3 130 932,00	0,69
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324) 3)	EUR	2 650			% 103,3820	2 739 623,00	0,60

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,5000 % Temasek Financial (I) 16/01.03.22 MTN (XS1373130902)	EUR	2 400			% 100,4990	2 411 976,00	0,53
1,2500 % TenneT Holding 16/24.10.33 MTN (XS1505568136) 3)	EUR	3 140			% 108,3040	3 400 745,60	0,75
0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434)	EUR	1 970	1 970		% 99,8520	1 967 084,40	0,43
0,8750 % UNEDIC 18/25.05.28 MTN (FR0013369758)	EUR	3 000			% 106,7090	3 201 270,00	0,71
0,1000 % Unedic 20/25.11.26 MTN (FR0126221896)	EUR	2 000			% 101,7750	2 035 500,00	0,45
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	600	600		% 100,4950	602 970,00	0,13
0,5000 % Vodafone Group 16/03.12.24 MTN (XS1499604905) 3)	EUR	1 490			% 101,8060	1 516 909,40	0,33
2,2500 % B.A.T. International Finance 16/09.09.52 MTN (XS1488409977)	GBP	2 160			% 75,4920	1 897 954,02	0,42
1,1250 % BNP Paribas 16/16.08.22 MTN (XS1473446604)	GBP	1 200			% 100,9470	1 409 956,35	0,31
1,3750 % Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN (XS1640854144)	GBP	3 695			% 102,8760	4 424 452,31	0,98
3,1250 % Deutsche Telekom 19/06.02.34 MTN (XS1948630634)	GBP	800			% 113,3170	1 055 154,51	0,23
0,2500 % Dexia Credit Local 20/11.12.24 MTN (XS2234577463)	GBP	1 000			% 99,1230	1 153 733,34	0,25
1,0000 % ENEL Finance International 20/20.10.27 MTN (XS2244418609)	GBP	500			% 98,3690	572 478,61	0,13
4,2500 % Great Britain Treasury 00/07.06.32 (GB0004893086)	GBP	3 900			% 135,5320	6 152 299,37	1,36
4,7500 % Great Britain Treasury 07/07.12.30 (GB00B24FF097)	GBP	4 000		3 000	% 136,6870	6 363 824,71	1,40
3,2500 % Great Britain Treasury 12/22.01.44 (GB00B84Z9V04) 3)	GBP	12 000			% 140,1230	19 571 390,33	4,31
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73)	GBP	10 000	2 000		% 100,7660	11 728 568,93	2,59
0,6250 % Großbritannien 20/22.10.50 (GB00BMBL1F74)	GBP	2 500			% 85,1490	2 477 710,53	0,55
1,0000 % Henkel & Co. 19/30.09.22 MTN (XS2057835717)	GBP	1 600			% 100,7760	1 876 757,26	0,41
6,0000 % Italy 98/04.08.28 MTN (XS0089572316)	GBP	4 000			% 129,1900	6 014 782,05	1,33
5,5000 % KfW 01/18.06.25 Tr.1 MTN (XS0138036842)	GBP	300			% 119,7310	418 079,50	0,09
1,8750 % Lloyds Banking Group 20/15.01.26 MTN (XS2100771547)	GBP	1 190			% 102,4950	1 419 647,91	0,31
2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17.04.40 MTN (XS2157487237) 3)	GBP	240			% 97,8150	273 242,16	0,06
5,7500 % Santander UK 11/02.03.26 MTN PF (XS0596191360)	GBP	1 000			% 123,4700	1 437 118,08	0,32
5,2500 % Santander UK 12/16.02.29 MTN PF (XS0746621704)	GBP	1 000			% 131,2150	1 527 265,32	0,34
2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24.03.36 MTN (XS2322933495)	GBP	2 000	2 000		% 101,2155	2 356 177,62	0,52
5,5000 % SNCF Réseau 98/01.12.21 MTN (XS0092663649)	GBP	2 000			% 102,1995	2 379 083,98	0,52
1,8750 % Verizon Communications 19/19.09.30 (XS2052321176)	GBP	2 500			% 101,0890	2 941 541,06	0,65
1,7500 % Western Power Distribution 19/09.09.31 MTN (XS2050806434)	GBP	900			% 99,8380	1 045 849,97	0,23
1,0000 % Hungary, Republic of 19/26.11.25 (HU0000404058)	HUF	1 000 000			% 95,9230	2 726 634,45	0,60
1,6830 % Asian Development Bank 19/16.01.24 MTN (XS1934858470)	NOK	20 000			% 101,9175	1 999 264,38	0,44
1,8750 % Nordic Investment Bank 18/10.04.24 MTN (XS1805263743)	NOK	25 000			% 102,2010	2 506 032,07	0,55
1,3750 % Norway, Kingdom of 20/19.08.30 (NO0010875230)	NOK	30 000			% 100,0690	2 944 504,93	0,65
2,7500 % Poland 13/25.04.28 (PL0000107611)	PLN	13 000			% 108,1940	3 111 739,91	0,69
3,2500 % Poland 14/25.07.25 (PL0000108197)	PLN	16 000			% 108,6890	3 847 355,67	0,85
1,2500 % European Investment Bank 15/12.05.25 MTN (XS1171476143)	SEK	25 000			% 103,7420	2 562 074,91	0,56
1,2500 % European Investment Bank 19/12.11.29 MTN (XS1942622215)	SEK	20 000			% 103,6005	2 046 864,27	0,45
1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 (SE0012569572)	SEK	50 000			% 102,9605	5 085 549,03	1,12

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Investmentanteile								**35,56**	**0,00**
Gruppeneigene Investmentanteile								**35,56**	**0,00**
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600%)	Stück	0				EUR	103,3800	35,56	0,00
Summe Wertpapiervermögen								**447 989 068,90**	**98,74**
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen									
Devisen-Derivate								**85 985,83**	**0,02**
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
CHF/EUR 11,10 Mio.								-55 343,20	-0,01
RUB/EUR 220,50 Mio.								90 414,80	0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CZK/EUR 88,20 Mio.								11 642,94	0,00
GBP/EUR 2,60 Mio.								2 126,44	0,00
NOK/EUR 30,00 Mio.								10 625,97	0,00
PLN/EUR 9,70 Mio.								26 518,88	0,01
Bankguthaben								**3 209 327,06**	**0,71**
Verwahrstelle (täglich fällig)									
EUR - Guthaben	EUR	2 548 355,97				%	100	2 548 355,97	0,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	349 503,17				%	100	349 503,17	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Australische Dollar	AUD	4 286,72				%	100	2 704,30	0,00
Kanadische Dollar	CAD	1 821,95				%	100	1 234,38	0,00
Schweizer Franken	CHF	64 797,21				%	100	59 064,96	0,01
Britische Pfund	GBP	155 725,12				%	100	181 254,87	0,04
Japanische Yen	JPY	30 877,00				%	100	235,15	0,00
Russische Rubel	RUB	100 000,00				%	100	1 149,55	0,00
Türkische Lira	TRY	309 855,58				%	100	29 982,78	0,01
US Dollar	USD	42 605,30				%	100	35 841,93	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								**2 764 532,72**	**0,61**
Zinsansprüche	EUR	2 744 087,10				%	100	2 744 087,10	0,60
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	0,01				%	100	0,01	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	20 445,61				%	100	20 445,61	0,00
Summe der Vermögensgegenstände [1)]								**454 104 257,71**	**100,10**
Sonstige Verbindlichkeiten								**-380 829,94**	**-0,08**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-318 045,69				%	100	-318 045,69	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-62 784,25				%	100	-62 784,25	-0,01
Fondsvermögen								**453 668 084,57**	**100,00**
Anteilwert								**56,97**	
Umlaufende Anteile								7 963 272,076	

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 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	=	EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	25,484000	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	=	EUR	1
Ungarische Forint	HUF	351,800000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	=	EUR	1
Polnische Zloty	PLN	4,520050	=	EUR	1
Russische Rubel	RUB	86,990650	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,122850	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	10,334450	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	=	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. 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 184 751 946,99.

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	184 751 946,99	-	-
in % des Fondsvermögens	40,72	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name	DekaBank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	48 588 043,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Société Générale S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	44 557 800,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Barclays Bank Ireland PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	25 733 134,00		
Sitzstaat	Irland		
4. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13 047 593,55		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	J.P. Morgan Securities PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	10 811 160,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 950 104,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Credit Agricole CIB, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8 517 280,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7 497 992,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
9. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5 405 345,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

DWS Eurorenta

10. Name	BofAML Securities Europe SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 467 040,00		
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	184 751 946,99	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	44 074 945,91	-	-
Aktien	153 772 495,89	-	-
Sonstige	4 106 904,95	-	-

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

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	201 954 346,75	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	83 989,49	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	41 367,23	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

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	184 751 946,99
Anteil	41,24

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

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	14 937 122,50		
2. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9 103 916,43		

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

DWS Eurorenta

3. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 903 353,73		
4. Name	Bayern, Freistaat		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 557 858,61		
5. Name	Xilinx Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 862 347,81		
6. Name	Metropole Television S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 854 037,12		
7. Name	Aggreko PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 853 946,13		
8. Name	Industria de Diseo Textil S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 853 926,74		
9. Name	Nestlé S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 853 911,12		
10. Name	Cigna Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 853 867,36		

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

Anteil	-

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	-	-

DWS Eurorenta

	14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	3	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	159 806 780,85		
2. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	34 850 088,15		
3. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	7 297 477,75		

Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

1. Vertreter in der Schweiz
DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen
a) Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Für das Angebot in der Schweiz ist die deutsche Fassung des Dokuments massgebend.

TER für Anleger in der Schweiz

DWS EURORENTA

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2020 bis 30.6.2021

Fonds	ISIN	TER[1)2)]
DWS Eurorenta	LU0003549028	0,89

[1)] Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie).

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

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hongkong

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
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle

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

SCHWEIZ
DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

Stand: 30.6.2021

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

DWS CH AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 44 224 77 00
Fax: +41 44 224 71 00
www.dws.ch