

DWS Investment GmbH

Renten Strategie K

Halbjahresbericht 2023/2024



Investors for a new now

Renten Strategie K

Inhalt

Halbjahresbericht 2023/2024
vom 1.8.2023 bis 31.1.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
Renten Strategie K

Hinweise

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; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. Januar 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

Renten Strategie K

Renten Strategie K

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009799528	2,8%

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

Stand: 31.1.2024
Angaben auf Euro-Basis

Renten Strategie K

Vermögensübersicht zum 31.01.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	22.279.942,84	45,44
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	3.792.226,90	7,73
Unternehmen	2.691.942,65	5,49
Sonstige	333.798,50	0,68
Summe Anleihen:	29.097.910,89	59,34
2. Investmentanteile	18.297.470,50	37,32
3. Derivate	-47.240,00	-0,10
4. Bankguthaben	1.454.046,75	2,97
5. Sonstige Vermögensgegenstände	250.433,11	0,51
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-17.880,68	-0,04
III. Fondsvermögen		
	49.034.740,57	100,00

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

Renten Strategie K

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						29.097.910,89	59,34
Verzinsliche Wertpapiere							
0,2500 % A.N.Z. Banking Group 22/17.03.25 PF (XS2456253082)	EUR	300			% 96,5540	289.662,00	0,59
2,2500 % Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN (DE000AAR0348)	EUR	400			% 97,5300	390.120,00	0,80
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470)	EUR	300			% 100,1990	300.597,00	0,61
3,8750 % ABN AMRO Bank 23/21.12.2026 MTN (XS2637963146)	EUR	400		200	% 101,7080	406.832,00	0,83
0,8750 % Alfa Laval Treasury International 22/18.02.26 MTN (XS2444281260)	EUR	350			% 95,3710	333.798,50	0,68
3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) 24/24.01.2028 MTN (XS2752585047)	EUR	230	230		% 100,7630	231.754,90	0,47
3,3750 % Argenta Spaarbank 23/22.06.2028 (BE6344564859)	EUR	200		200	% 101,5800	203.160,00	0,41
4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/10.05.2026 MTN (XS2620201421)	EUR	400			% 100,4200	401.680,00	0,82
3,3750 % Banco BPM 24/24.01.2030 MTN (IT0005580771)	EUR	600	600		% 100,0960	600.576,00	1,22
3,6250 % Banco Santander 22/27.09.2026 MTN (XS2538366878)	EUR	700			% 100,0090	700.063,00	1,43
3,0000 % Bank Austria Creditanstalt 23/31.07.2026 MTN (AT000B049937)	EUR	600			% 99,8010	598.806,00	1,22
1,0000 % Bank of Montreal 22/05.04.26 PF (XS2465609191)	EUR	570			% 95,5810	544.811,70	1,11
0,1250 % Bank of Montreal 22/26.01.27 MTN PF (XS2430951744)	EUR	500			% 91,6180	458.090,00	0,93
0,0100 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/07.03.25 MTN (FR0014006XE5)	EUR	200		200	% 95,9960	191.992,00	0,39
3,5000 % Banque Stellantis France 24/19.07.2027 MTN (FR001400N5B5)	EUR	200	200		% 99,9230	199.846,00	0,41
0,0340 % Becton, Dickinson & Co. 21/13.08.25 MTN (XS2375836553)	EUR	150			% 95,1395	142.709,25	0,29
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	250			% 97,1710	242.927,50	0,50
3,0000 % BMW US Capital 24/02.11.2027 MTN (DE000A3LT431)	EUR	270	270		% 99,9090	269.754,30	0,55
0,0100 % BPCE SFH 21/16.10.28 PF (FR0014005E35)	EUR	300			% 87,3130	261.939,00	0,53
1,6250 % Caixabank 22/13.04.26 MTN (XS2468378059)	EUR	400			% 97,4570	389.828,00	0,80
3,0000 % Caja Rural de Navarra Soc.Cop.de Cr. 23/26.04.2027 (ES0415306101)	EUR	200			% 99,7140	199.428,00	0,41
0,3750 % Canadian Imperial Bank of Com. 22/03.10.26 MTN (XS2454011839)	EUR	370			% 94,3880	349.235,60	0,71
3,5000 % Carlsberg Breweries 23/26.11.2026 MTN (XS2624683301)	EUR	210			% 100,9310	211.955,10	0,43
3,3750 % Commerzbank 23/12.12.2025 MTN (DE000CZ43Z15)	EUR	700			% 100,6430	704.501,00	1,44
3,7680 % Commonwealth Bank of Australia 23/31.08.2027 (XS2673140633)	EUR	500	500		% 102,3210	511.605,00	1,04
3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 23/29.11.2026 MTN (XS2723549528)	EUR	400	400		% 101,1890	404.756,00	0,83
3,7500 % Crédit Agricole Public Sector 23/13.07.2026 MTN (FR001400J4X8)	EUR	200			% 101,8500	203.700,00	0,42
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 21/27.10.25 MTN (DE000A3T0X22)	EUR	200			% 91,3540	182.708,00	0,37
3,1250 % DNB Bank 22/21.09.2027 MTN (XS2534985523)	EUR	200			% 99,3040	198.608,00	0,41
0,0100 % DZ HYP 21/26.10.26 MTN PF (DE000A3E5UY4)	EUR	300		200	% 92,5280	277.584,00	0,57
3,3750 % E.ON 24/15.01.2031 (XS2747600018)	EUR	320	320		% 100,3220	321.030,40	0,65
3,7500 % Electricité de France 23/05.06.2027 MTN (FR001400M9L7)	EUR	200	200		% 101,2330	202.466,00	0,41
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31.08.2026 MTN PF (XS2526825463)	EUR	500			% 97,2710	486.355,00	0,99
2,1250 % ING Groep 22/23.05.2026 (XS2483607474)	EUR	300			% 97,8360	293.508,00	0,60
4,0000 % Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN (XS2625195891)	EUR	300		150	% 101,1470	303.441,00	0,62
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	530			% 94,0040	498.221,20	1,02
4,6250 % Jyske Bank 22/11.04.2026 MTN (XS2544400786)	EUR	300			% 100,8360	302.508,00	0,62
3,7500 % KBC Bank 23/28.09.2026 (BE0002967488)	EUR	300	300		% 102,0280	306.084,00	0,62

Renten Strategie K

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,7500 % Kering 23/05.09.2025 MTN (FR001400KI02)	EUR	400	400		% 100,5950	402.380,00	0,82
0,0100 % Komerčni Banka 21/20.01.26 MTN PF (XS2289128162)	EUR	246			% 93,7140	230.536,44	0,47
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	280			% 91,7990	257.037,20	0,52
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	390			% 92,4730	360.644,70	0,74
0,7230 % Korea Housing Finance 22/22.03.25 Reg S PF (XS2442748971)	EUR	500			% 96,7360	483.680,00	0,99
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5)	EUR	220		200	% 99,9020	219.784,40	0,45
3,2500 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/30.11.2028 MTN (IT0005579807)	EUR	470	470		% 100,2730	471.283,10	0,96
2,6250 % Medtronic Global Holdings 22/15.10.2025 (XS2535307743)	EUR	230		100	% 98,4690	226.478,70	0,46
3,0000 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/10.07.2027 MTN (DE000A3LSYG8)	EUR	220	220		% 99,9230	219.830,60	0,45
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/19.09.2025 MTN (XS2530031546)	EUR	500			% 99,5240	497.620,00	1,01
0,1840 % Mizuho Financial Group 21/13.04.26 MTN (XS2329143510)	EUR	300			% 93,3430	280.029,00	0,57
2,7500 % Münchener Hypothekenbk. 23/24.09.2025 MTN (DE000MHB33J5)	EUR	290			% 99,5050	288.564,50	0,59
0,0100 % National Bank of Canada, Montreal 21/25.03.28 MTN (XS2324405203)	EUR	260			% 88,5860	230.323,60	0,47
2,0000 % Nationwide Building Society 22/28.04.27 (XS2473346299)	EUR	380			% 95,8220	364.123,60	0,74
4,5000 % Nationwide Building Society 23/01.11.2026 MTN (XS2710354544)	EUR	400	400		% 102,7330	410.932,00	0,84
3,1250 % Norddt. Landesbank 23/20.02.2026 MTN (DE000NLB4RJ4)	EUR	500		300	% 100,3350	501.675,00	1,02
0,6250 % OP Corporate Bank 22/27.07.27 MTN (XS2436853035)	EUR	200			% 90,5000	181.000,00	0,37
1,8750 % PPG Industries 22/01.06.25 (XS2484339499)	EUR	110			% 97,7320	107.505,20	0,22
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR	200			% 100,5510	201.102,00	0,41
0,1250 % Royal Bank of Canada 22/26.04.27 MTN PF (XS2436159847)	EUR	500			% 91,1720	455.860,00	0,93
0,0000 % Royal Schiphol Group 21/22.04.25 MTN (XS2333391303)	EUR	170			% 95,8150	162.885,50	0,33
0,5000 % Santander Consumer Bank 22/11.08.25 MTN (XS2441296923)	EUR	200			% 95,1220	190.244,00	0,39
3,3750 % Schneider Electric 23/06.04.2025 MTN (FR001400H5F4)	EUR	200			% 99,8960	199.792,00	0,41
3,7500 % Sika Capital 23/03.11.2026 (XS2616008541)	EUR	200			% 101,1500	202.300,00	0,41
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken 09.11.2026 (XS2553798443)	EUR	350			% 101,2810	354.483,50	0,72
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 22/28.06.27 MTN PF (XS2462455689)	EUR	660			% 93,0710	614.268,60	1,25
0,0100 % SpareBank 1 Boligkreditt 20/22.09.27 MTN PF (XS2234568983)	EUR	500			% 89,8490	449.245,00	0,92
4,6250 % Swedbank 23/30.05.2026 MTN (XS2629047254)	EUR	390			% 100,8850	393.451,50	0,80
3,2000 % Thermo Fisher Scientific 22/21.01.2026 (XS2557526006)	EUR	310			% 99,9950	309.984,50	0,63
0,8640 % Toronto-Dominion Bank 22/24.03.27 MTN PF (XS2461741212)	EUR	460			% 93,5130	430.159,80	0,88
1,5000 % UniCredit Bank Austria 22/24.05.28 MTN PF (AT000B049911)	EUR	300			% 94,2100	282.630,00	0,58
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	300	300		% 99,4920	298.476,00	0,61
3,1250 % UniCredit Bank GmbH 23/20.08.2025 (DE000HV2AZG5)	EUR	800			% 99,9730	799.784,00	1,63
0,0100 % United Overseas Bank 20/01.12.27 (XS2264978623)	EUR	360			% 89,1130	320.806,80	0,65
0,3870 % United Overseas Bank 22/17.03.25 (XS2456884746)	EUR	440			% 96,5870	424.982,80	0,87
3,5000 % Volvo Treasury 23/17.11.2025 MTN (XS2583352443)	EUR	150			% 100,1070	150.160,50	0,31
0,0100 % Vseobecň Uverov Banka 21/24.03.26 PF MTN (SK4000018693)	EUR	300			% 93,1750	279.525,00	0,57
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,2500 % Alfa Laval Treasury International 19/25.06.24 MTN (XS2017324844)	EUR	490			% 98,5290	482.792,10	0,98
0,0100 % Banco Santander 20/27.02.25 (ES0413900590)	EUR	500			% 96,3800	481.900,00	0,98
2,0000 % Cie. Financement Foncier 14/07.05.24 MTN PF (FR0011885722)	EUR	500			% 99,5090	497.545,00	1,01

Renten Strategie K

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,0000 % General Motors Financial 22/24.02.35 MTN (XS2444424639)	EUR	330			% 97,0160	320.152,80	0,65
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 20/22.01.25 MTN PF (XS2106576494)	EUR	1.000			% 96,7380	967.380,00	1,97
0,0100 % UniCredit Bank GmbH 19/10.09.2024 MTN PF (DE000HV2AST3)	EUR	1.000		491	% 97,7930	977.930,00	1,99
Investmentanteile						18.297.470,50	37,32
Gruppenfremde Investmentanteile						18.297.470,50	37,32
CROWN SIGMA-LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund EUR (IE000L8D19F2) (0,000%)	Stück	5.400		1.500	EUR 1.003,1900	5.417.226,00	11,05
Man Fds-Man GLG EUR Corp.Bd (IE000BJKVS14) (0,250%)	Stück	74.000	74.000		EUR 109,8000	8.125.200,00	16,57
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IAH EUR Acc. (INE) (LU1848876493) (0,300%)	Stück	26.400			EUR 117,2300	3.094.872,00	6,31
WMFL- Wellington GlobalTotal Return Fund Hgd EUR (LU2065729498) (0,200%)	Stück	175.000			EUR 9,4867	1.660.172,50	3,39
Summe Wertpapiervermögen						47.395.381,39	96,66
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-47.240,00	-0,10
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL MAR 24 (EURX)	EUR	-2.200				-9.020,00	-0,02
EURO-BUND MAR 24 (EURX)	EUR	-2.700				-38.880,00	-0,08
EURO-SCHATZ MAR 24 (EURX)	EUR	-1.100				660,00	0,00
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1.454.046,75	2,97
Bankguthaben						1.454.046,75	2,97
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.429.947,46			% 100	1.429.947,46	2,92
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.	EUR	54,41			% 100	54,41	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar.....	USD	26.021,37			% 100	24.044,88	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände						250.433,11	0,51
Zinsansprüche	EUR	250.433,11			% 100	250.433,11	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten						-17.880,68	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-17.880,68			% 100	-17.880,68	-0,04
Fondsvermögen						49.034.740,57	100,00
Anteilwert						53,29	
Umlaufende Anteile						920.232,319	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Renten Strategie K

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2024

US Dollar..... USD 1,082200 = EUR 1

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

4,2500 % Arkema 23/20.05.2030 MTN (FR001400M2R9)	EUR	300	300
3,5500 % AT & T 23/18.11.2025 (XS2590758400) ..	EUR		330
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/26.01.2028 MTN (FR001400FBN9) ..	EUR		600
3,7130 % Citigroup 22/22.09.2028 (XS2536364081)	EUR		360
2,8750 % Commerzbank 23/28.04.2026 MTN (DE000CZ43ZS7)	EUR		200
4,0000 % Continental 23 /01.03.2027 MTN (XS2672452237)	EUR	320	320
0,0100 % DNB Boligkredit 21/08.09.28 MTN PF (XS2384580218)	EUR		220
3,0000 % Essity Capital 22/21.09.2026 MTN (XS2535484526)	EUR		270
4,5000 % General Motors Financial 23/22.11.2027 MTN (XS2625985945) ..	EUR		350
0,0100 % Hamburger Sparkasse 20/11.02.28 PF (DE000A254YU1)	EUR		500
0,3180 % Highland Holdings 21/15.12.26 (XS2406914346)	EUR		280
0,3750 % LB Baden-Württemberg 21/28.02.28 MTN (DE000LB2V833)	EUR		500
4,3750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/01.02.2030 MTN (XS2729836234) ..	EUR	370	370
3,6250 % Motability Operations Group 24/24.07.2029 MTN (XS2742660157) ..	EUR	230	230
2,1790 % National Grid 22/30.06.2026 MTN (XS2486461010)	EUR		200
0,4100 % National Grid North America 22/20.01.26 MTN (XS2434710799)	EUR		180
1,0000 % OP Mortgage Bank 22/05.10.27 MTN (XS2465142755)	EUR		200
3,9700 % Sandoz Finance 23/17.04.2027 (XS2715297672)	EUR	300	300
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR		200
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/06.11.2028 MTN (XS2713671043) ..	EUR	200	200
3,8750 % Volvo Treasury 23/29.08.2026 MTN (XS2671621402)	EUR	280	280

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,0100 % Asahi Group Holdings 21/19.04.24 (XS2328980979)	EUR		120
0,1250 % Commerzbank 19/09.01.24 MTN PF (DE000CZ40NNO)	EUR		500
0,0000 % Howoge Wohnungs. 21/01.11.24 MTN (DE000A3H3GE7)	EUR		200
0,2500 % Nationale Netherlands Bank 19/27.02.24 MTN (NL0013400401)	EUR		300

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Man GLG Dynamic Income EUR (IE000230XXL4) (0,250%)	Stück		36.860
--	-------	--	--------

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL DEC 23, EURO-BUND DEC 23, EURO-SCHATZ DEC 23)	EUR	9.015
--	-----	-------

Volumen in 1.000

Renten Strategie K

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 53,29

Umlaufende Anteile: 920.232,319

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft 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.

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

Renten Strategie K

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Vorstandssprecher
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler (bis zum 31.12.2023)
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Manfred Bauer (bis zum 31.12.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022:
2.928,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.1.2024

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de