

DWS Investment GmbH

DWS Internationale Renten Typ 0

Rapport semestriel 2022/2023



Investors for a new now



DWS Internationale
Renten Typ 0

Sommaire

Rapport semestriel 2022 / 2023
pour la période du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023
(conformément à l'article 103 du code allemand sur les
investissements en capitaux (Kapitalanlagegesetzbuch ; KAGB))

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS Internationale Renten Typ O

Informations

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses parts. Les valeurs liquidatives (prix de rachat) servent de base au calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires ; dans le cas de fonds de capitalisation nationaux, et après une éventuelle imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger, cette valeur est majorée de l'impôt national sur le revenu des capitaux prélevé par le fonds, auquel s'ajoute la contribution de solidarité. La performance est calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI). Les indications sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Par ailleurs, dans la mesure où ils existent, les indices de référence correspondants sont également reproduits dans les rapports. Toutes les données graphiques et chiffrées reflètent la **situation au 31 mars 2023** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

Le prospectus de vente en vigueur, seul et unique document faisant foi en cas de souscription, inclut les conditions de placement ainsi que le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », que vous pouvez obtenir auprès de DWS Investment GmbH ou des succursales de la Deutsche Bank AG ainsi que d'autres agents payeurs.

Précisions concernant les frais forfaitaires

Les charges suivantes ne sont pas comprises dans les frais forfaitaires :

- a) les frais résultant de l'achat et de la vente d'actifs ;
- b) les taxes éventuelles liées aux frais de gestion et de conservation ;
- c) les frais relatifs à l'exercice et à la satisfaction de droits du fonds commun de placement.

Des précisions concernant la structure des commissions sont données dans le prospectus de vente en vigueur.

Cours de souscription et de rachat

Disponibles quotidiennement
www.dws.de

Crise Ukraine-Russie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine marque un tournant dramatique en Europe, qui a notamment influencé profondément l'architecture de sécurité et la politique énergétique de l'Europe et entraîné une volatilité considérable qui devrait se poursuivre à l'avenir. Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui règne au moment de l'élaboration du présent rapport, il est impossible d'évaluer de manière définitive les effets concrets ou potentiels de la crise à moyen et long terme sur la conjoncture, les différents marchés et secteurs ainsi que les implications sociales. La société de gestion des capitaux du fonds commun de placement poursuit donc ses efforts en matière de gestion des risques afin d'évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les performances du fonds commun de placement. La société de gestion des capitaux prendra toutes les mesures jugées appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

Rapport semestriel

DWS Internationale Renten Typ O

DWS Internationale Renten Typ O

Performance des classes de parts comparée à celle de l'indice de référence (en euro)

Classe de parts	ISIN	6 mois
Classe NC	DE0009769703	-3,8 %
J.P. Morgan Global Government Bond Index		-3,4 %

Performance calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI), c'est-à-dire sans prise en compte du droit d'entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Situation au : 31 mars 2023

DWS Internationale Renten Typ O

Aperçu des classes de parts

Code ISIN	NC	DE0009769703
Code valeur	NC	976970
Devise du fonds		EUR
Devise de la classe de parts	NC	EUR
Date de première souscription et de lancement	NC	12 décembre 1994 (depuis le 1 ^{er} janvier 2018, classe de parts NC)
Droit d'entrée	NC	Aucun
Affectation des résultats	NC	Capitalisation
Frais forfaitaires	NC	1,225 % par an
Montant minimum d'investissement	NC	Aucun
Cours de souscription d'origine	NC	100 DM

DWS Internationale Renten Typ O

État de l'actif au 31 mars 2023

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Obligations (émetteurs) :		
Autres organismes publics	73 501 989,76	38,18
Instituts	31 386 355,48	16,30
Autres établissements financiers	30 735 351,01	15,97
Administrations centrales	18 350 137,50	9,53
Entreprises	16 938 072,63	8,80
Autre(s)	8 315 347,20	4,32
Total des obligations :	179 227 253,58	93,10
2. Parts de fonds	4 470 481,71	2,32
3. Dérivés	83 416,96	0,04
4. Avoirs bancaires	7 077 675,42	3,68
5. Autres éléments d'actif	1 854 714,17	0,96
II. Engagements		
1. Autres engagements	-201 927,51	-0,10
III. Actif du fonds	192 511 614,33	100,00

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS Internationale Renten Typ O

État du portefeuille-titres au 31 mars 2023

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Valeurs mobilières cotées en bourse						166 861 303,58	86,68
Titres portant intérêt							
3,3500 % African Development Bank 18/08 08 28 (AU3CB0250488)	AUD	100	100		% 96,4390	59 217,71	0,03
2,3500 % Asian Development Bank 22/13 01 2032 (AU3CB0285690)	AUD	100	100		% 84,8770	52 118,14	0,03
3,0000 % Australia 16/21 03 47 (AU0000XCLWAS7)	AUD	300			% 87,2740	160 770,01	0,08
2,7500 % Australia 18/21 05 41 S 156 (AU0000018442)	AUD	200			% 87,1080	106 976,14	0,06
1,7500 % Australia 21/21 11 32 S 165 (AU0000143901)	AUD	150		450	% 87,1860	80 303,95	0,04
5,6780 % Banco Santander 23/09 03 2028 S. FXD (AU3CB0297596)	AUD	200	200		% 101,2720	124 370,76	0,06
4,0000 % Barclays 19/26 06 29 (AU3CB0264521)	AUD	250	250		% 86,4740	132 746,92	0,07
3,3000 % BNG Bank 18/26 04 29 (AU3CB0258028)	AUD	600	300		% 95,4580	351 692,00	0,18
1,5000 % CPIB Capital 21/23 06 28 (XS2356317177)	AUD	1000	500		% 86,5470	531 435,94	0,28
4,4000 % Credit Agricole (London Br.) 17/06 07 17 MTN (XS1641479750)	AUD	200	200		% 93,8790	115 291,52	0,06
1,4000 % European Investment Bank (EIB) 20/28 05 30 (AU3CB0272201)	AUD	200			% 82,5180	101 339,23	0,05
1,9000 % European Investment Bank 21/19 02 2036 (AU3CB0277796)	AUD	100	100		% 72,2440	44 360,93	0,02
4,7500 % European Investment Bank 23/20 01 33 (AU3CB0295764)	AUD	1000	1000		% 102,5350	629 609,16	0,33
1,1000 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/18 11 30 (AU3CB0275998)	AUD	100	100		% 79,4760	48 801,69	0,03
3,1500 % International Finance 18/26 06 29 (AU3CB0254910)	AUD	200			% 95,0060	116 675,57	0,06
1,5000 % International Finance 20/15 04 2035 MTN (AU3CB0271914)	AUD	600	600		% 71,1120	261 995,03	0,14
3,3000 % Intl Bk for Reconstruction & Develop 18/14 08 28 (AU3CB0250652)	AUD	100	100		% 97,0230	59 576,31	0,03
2,4000 % Kommunalbanken 19/21 11 29 (AU3CB0263499)	AUD	100	100		% 89,1790	54 759,76	0,03
1,9000 % Kommunalbanken 22/19 01 27 (AU3CB0285849)	AUD	100			% 92,9340	57 065,49	0,03
3,2000 % Landwirtschaftliche Rentenbank 18/25 05 29 MTN (AU3CB0254001)	AUD	200	100		% 95,3510	117 099,26	0,06
4,2500 % Lloyds Banking Group 17/22 11 27 MTN (AU3CB0248862)	AUD	100	100		% 93,3060	57 293,91	0,03
3,4500 % Nederlandse Waterschapsbank 18/17 07 28 MTN (AU3CB0250215)	AUD	600	300		% 97,1080	357 771,02	0,19
2,3500 % Verizon Communications 21/23 03 2028 MTN (AU3CB0278869)	AUD	200	200		% 89,1875	109 529,95	0,06
3,7000 % Wells Fargo & Co. 16/27 07 26 MTN (XS1458462006)	AUD	100	100		% 95,9510	58 918,06	0,03
1,0000 % Canada 16/01 06 27 (CA135087F825)	CAD	3 500			% 92,0938	2 183 426,25	1,13
2,0000 % Canada 17/01 12 51 (CA135087H722)	CAD	700			% 79,8050	378 414,90	0,20
0,5000 % Canada 20/01 12 30 (CA135087L443)	CAD	1 200		300	% 83,6187	679 711,70	0,35
2,5000 % Canada 22/01 12 2032 (CA135087P329)	CAD	750	750		% 96,4212	489 862,15	0,25
5,1800 % Daimler Trucks Fin.Canada 22/19 09 2025 (CA233852AG75)	CAD	100	100		% 99,9390	67 697,88	0,04
3,0570 % The Walt Disney 20/30 03 27 (CA254687FU53)	CAD	100	100		% 94,7690	64 195,77	0,03
2,5680 % Wells Fargo & Co. 20/01 05 26 (CA949746TC53)	CAD	100	100		% 95,0115	64 360,03	0,03
0,2500 % A.N.Z. Banking Group 22/17 03 25 PF (XS2456253082)	EUR	100	100		% 93,8380	93 838,00	0,05
2,5000 % A2A 22/15 06 2026 MTN (XS2491189408)	EUR	180			% 96,4880	173 678,40	0,09
4,3750 % A2A 23/03 02 2034 (XS2583205906)	EUR	150	150		% 98,2930	147 439,50	0,08
3,2500 % ABB Finance 23/16 01 2027 MTN (XS2575555938)	EUR	100	100		% 99,3690	99 369,00	0,05
3,6250 % ABN Amro Bank 23/10 01 2026 MTN (XS2573331324)	EUR	100	100		% 99,1190	99 119,00	0,05
3,8750 % Acea 23/24 01 2031 MTN (XS2579284469)	EUR	110	110		% 98,5410	108 395,10	0,06
3,6250 % Achmea 22/29 11 2025 (XS2560411543)	EUR	120	120		% 99,6360	119 563,20	0,06
5,7500 % AIB Group 22/16 02 2029 (XS2555925218)	EUR	140	140		% 103,0400	144 256,00	0,07
4,0000 % Air Products & Chemicals 23/03 03 2035 (XS2595036554)	EUR	110	110		% 100,0050	110 005,50	0,06
1,5000 % AKYO Nobel 22/28 03 28 MTN (XS2462466611)	EUR	100			% 89,9230	89 923,00	0,05

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
2,6250 % Alliander 22/09 09 2027 MTN (XS2531420730)	EUR	100			% 97,0330	97 033,00	0,05
1,3750 % American Medical Systems Europe 22/08 03 28 (XS2452433910)	EUR	110			% 89,6640	98 630,40	0,05
3,4500 % Amprion 22/22 09 2027 (DE000A30VPL3)	EUR	100			% 98,7810	98 781,00	0,05
4,5000 % ASB Bank 23/16 03 2027 MTN (XS2597991988)	EUR	100	100		% 101,5800	101 580,00	0,05
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20 01 2026 MTN (XS2577127884)	EUR	150	150		% 99,3610	149 041,50	0,08
0,7500 % Austria 20/20 03 51 (AT0000A2EJ08)	EUR	100			% 57,5200	57 520,00	0,03
0,0000 % Austria 20/20 10 40 (AT0000A2KQ43)	EUR	100			% 58,0650	58 065,00	0,03
0,1250 % AXA Bank Europe 20/01 10 24 MTN (FR0013499977)	EUR	200			% 95,1300	190 260,00	0,10
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/20 09 2027 MTN (XS2534785865)	EUR	100			% 97,8880	97 888,00	0,05
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11 12 08 MTN (XS2553801502)	EUR	100	100		% 100,0820	100 082,00	0,05
3,5000 % Banco de Sabadell 23/28 08 2026 (ES0413860836)	EUR	200	200		% 100,0920	200 184,00	0,10
5,2500 % Banco Sabadell 23/07 02 2029 MTN (XS2583203950)	EUR	100	100		% 94,3690	94 369,00	0,05
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16 07 2028 (XS2576362839)	EUR	100	100		% 99,8640	99 864,00	0,05
1,0000 % Bank of Montreal 22/05 04 26 PF (XS2465609191)	EUR	500			% 92,9100	464 550,00	0,24
0,4500 % Bank of Nova Scotia 22/16 03 26 (XS2457002538) ³⁾	EUR	500			% 91,4310	457 155,00	0,24
3,1250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/14 09 2027 MTN (FR001400CMY0)	EUR	300			% 97,1400	291 420,00	0,15
2,7500 % Banque ouest Africaine Developm. 21/22 01 33 Reg S (XS2288824969)	EUR	250			% 75,0815	187 703,75	0,10
1,3750 % Barclays 18/24 01 26 MTN (XS1757394322)	EUR	100			% 94,4560	94 456,00	0,05
5,2620 % Barclays 22/29 01 2034 (XS2560422581)	EUR	200	200		% 101,1440	202 288,00	0,11
4,5000 % BASF 23/08 03 2035 MTN (XS2595418679)	EUR	200	200		% 104,4560	208 912,00	0,11
3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance 23/13 09 2029 (XS2585932275)	EUR	210	210		% 98,8790	207 645,90	0,11
3,0000 % Belfius Bank 23/15 02 2027 (BE0002921022)	EUR	100	100		% 98,9850	98 985,00	0,05
1,6000 % Belgium 16/22 06 47 S 78 (BE0000338476)	EUR	100		200	% 70,9460	70 946,00	0,04
1,4500 % Belgium 17/22 06 37 S 84 (BE0000344532)	EUR	500	500		% 79,7030	398 515,00	0,21
1,7000 % Belgium 19/22 06 50 (BE0000348574)	EUR	400		100	% 70,5560	282 224,00	0,15
3,0000 % Belgium 23/22 06 2033 S 97 (BE0000357666)	EUR	800	800		% 99,5730	796 584,00	0,41
3,6250 % BNP Paribas(London Branch) 22/01 09 2029 MTN (FR001400CFW8)	EUR	200			% 95,9390	191 878,00	0,10
0,5000 % BNZ Int. Funding (London B.) 17/03 07 24 MTN PF (XS1639238820)	EUR	100	100		% 96,1720	96 172,00	0,05
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 18/03 07 25 MTN PF (XS1850289171)	EUR	200			% 93,5780	187 156,00	0,10
4,0000 % Booking Holdings 22/15 11 2026 (XS2555218291)	EUR	120	120		% 101,3290	121 594,80	0,06
4,5000 % Booking Holdings 22/15 11 2031 (XS2555220941)	EUR	100	100		% 103,2970	103 297,00	0,05
2,2500 % Bouygues 22/29 06 29 (FR001400AJX2) ³⁾	EUR	100	100		% 92,0350	92 035,00	0,05
0,1250 % BPCE 20/31 03 25 MTN (FR0013505096)	EUR	200	200		% 93,6010	187 202,00	0,10
4,3750 % BPCE 23/13 07 2028 MTN (FR001400F075)	EUR	300	300		% 99,8960	299 688,00	0,16
3,7500 % British Telecommunications 23/13 05 2031 MTN (XS2582814039)	EUR	200	200		% 97,4750	194 950,00	0,10
4,1250 % Bulgaria 22/23 09 2029 (XS2536817211)	EUR	320			% 98,4210	314 947,20	0,16
4,5000 % Bulgaria 23/27 01 2033 Reg S (XS2579483319)	EUR	90	90		% 98,0780	88 270,20	0,05
0,4500 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15 02 29 (IT0005467482)	EUR	500			% 82,7660	413 830,00	0,21
0,3750 % Canadian Imperial Bank of Com. 22/03 10 26 MTN (XS2454011839)	EUR	500			% 91,2650	456 325,00	0,24
1,8750 % Carrefour 22/30 10 26 MTN (FR0014009DZ6)	EUR	100			% 93,8830	93 883,00	0,05
1,1250 % Cdp Financial 22/06 04 27 (XS2466358111)	EUR	100			% 91,5940	91 594,00	0,05
5,3370 % Celanese US Holdings 22/19 01 2029 (XS2497520887)	EUR	330			% 97,9680	323 294,40	0,17
4,7770 % Celanese US Holdings 22/19 07 2026 (XS2497520705)	EUR	300			% 98,2290	294 687,00	0,15
1,6250 % Chile 14/30 01 25 (XS1151586945)	EUR	100			% 96,2970	96 297,00	0,05
0,1000 % Chile 21/26 01 27 (XS2369244087)	EUR	500	400		% 86,6500	433 250,00	0,23
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10 06 2028 MTN (XS2517103417)	EUR	100			% 92,3040	92 304,00	0,05
4,7500 % Covestro 22/15 11 2028 (XS2554997937)	EUR	100	100		% 101,1580	101 158,00	0,05
4,2500 % Credit Mutuel Arkea 22/01 12 2032 MTN (FR001400E946)	EUR	100	100		% 98,8040	98 804,00	0,05

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
3,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 23/22.06.2027 MTN (FR001400FZ24)	EUR	400	400		% 99,2950	397 180,00	0,21
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27 07 26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	100			% 90,5990	90 599,00	0,05
0,3750 % DBS Bank 17/21 11 24 MTN PF (XS1720526737)	EUR	100	100		% 95,0285	95 028,50	0,05
1,0000 % Deutsche Bank 20/19 11 25 MTN (DE000DL19VR6)	EUR	100			% 92,2510	92 251,00	0,05
5,0000 % Deutsche Bank 22/05 09 2030 (DE000A30VT06)	EUR	200			% 94,7140	189 428,00	0,10
0,0100 % Development Bank of Japan 20/15 10 24 MTN (XS2243052490)	EUR	100	100		% 94,6770	94 677,00	0,05
2,1250 % Development Bank of Japan 22/01 09 2026 MTN (XS2526379313)	EUR	100	100		% 95,6770	95 677,00	0,05
3,1250 % DNB Bank 22/21 09 2027 MTN (XS2534985523)	EUR	130			% 98,1370	127 578,10	0,07
2,8750 % E.ON 22/26 08 2028 MTN (XS2526828996)	EUR	160			% 96,2880	154 060,80	0,08
5,9430 % EDP - Energias de Portugal 23/23 04 2083 (PTEDP40M0025)	EUR	100			% 98,0660	98 066,00	0,05
1,8750 % EDP Finance 22/21 09 29 MTN (XS2459544339)	EUR	100			% 88,4290	88 429,00	0,05
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18 01 2033 MTN (BE6340849569)	EUR	100	100		% 99,0210	99 021,00	0,05
3,6250 % EnBW International Finance 22/22 11 2026 MTN (XS2558395351)	EUR	160	160		% 100,5540	160 886,40	0,08
4,0000 % EnBW International Finance 23/24 01 2035 MTN (XS2579293536)	EUR	180	180		% 98,9190	178 054,20	0,09
3,5000 % EnBW International Finance 23/24 07 2028 MTN (XS2579293619)	EUR	240	240		% 98,6350	236 724,00	0,12
6,6250 % ENEL 23 UND.MTN (XS2576550243)	EUR	100	100		% 100,8580	100 858,00	0,05
3,6250 % Engie 23/11 01 2030 MTN (FR001400F1G3)	EUR	200	200		% 99,0120	198 024,00	0,10
6,7500 % Eurofins Scientific 23/24 07 2199 (XS2579480307)	EUR	200	200		% 99,3850	198 770,00	0,10
3,2790 % Eurogrid 22/05 09 2031 MTN (XS2527319979)	EUR	100			% 97,7470	97 747,00	0,05
2,2500 % Evonik Industries 22/25 09 27 MTN (XS2485162163)	EUR	100			% 94,4750	94 475,00	0,05
1,5600 % Experian Europe 22/16 05 31 MTN (XS2444263102)	EUR	170			% 84,3500	143 395,00	0,07
0,0000 % Export-Import Bank Korea 21/19 10 24 (XS2397372850)	EUR	200	200		% 94,8130	189 626,00	0,10
0,8290 % Export-Import Bank of Korea 20/27 04 25 MTN (XS2158820477)	EUR	100			% 94,6330	94 633,00	0,05
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31 08 2026 MTN PF (XS2526825463)	EUR	360			% 95,2770	342 997,20	0,18
1,6250 % First Abu Dhabi Bank 22/07 04 27 MTN (XS2466186074)	EUR	1 000			% 91,5060	915 060,00	0,48
4,8670 % Ford Motor Credit Co 23/03 08 2027 (XS2586123965)	EUR	250	250		% 96,9270	242 317,50	0,13
0,5000 % France 21/25 06 44 (FR0014002JM6)	EUR	500	500	1 250	% 59,0350	295 175,00	0,15
3,0000 % France 23/25 05 2054 (FR001400FTH3)	EUR	1 000	1 000		% 93,8680	938 680,00	0,49
1,7500 % France O.A.T. 16/25 06 39 (FR0013234333)	EUR	1 000	200		% 82,5480	825 480,00	0,43
1,2500 % France O.A.T. 17/25 05 34 (FR0013313582)	EUR	1 400			% 83,3140	1 166 396,00	0,61
2,0000 % France O.A.T. 17/25 05 48 (FR0013257524)	EUR	600		100	% 78,7030	472 218,00	0,25
2,0000 % France 22/25 11 2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	800	800		% 92,5580	740 464,00	0,38
1,8750 % Fresenius 22/24 05 25 MTN (XS2482872418)	EUR	100			% 96,3470	96 347,00	0,05
3,9070 % General Mills 23/13 04 2029 (XS2605914105)	EUR	100	100		% 100,5340	100 534,00	0,05
0,0000 % Germany 20/15 08 50 (DE0001030724)	EUR	800			% 53,8580	430 864,00	0,22
1,0000 % Germany 22/15 05 38 (DE0001102598)	EUR	500	500		% 81,4670	407 335,00	0,21
1,2500 % GSK Consumer Healthcare 22/29 03 26 MTN (XS2462324745)	EUR	100			% 92,7770	92 777,00	0,05
5,8750 % Hannover Rück 22/26 08 2043 (XS2549815913)	EUR	100	100		% 101,6660	101 666,00	0,05
4,2500 % Holding d'Infra Metiers Environ. 23/18 03 2030 MTN (XS2577384691)	EUR	100	100		% 98,5880	98 588,00	0,05
2,2500 % Holding d'Infrastructures Transp. 14/24 03 25 (XS111108673)	EUR	100			% 96,8320	96 832,00	0,05
4,7520 % HSBC Holding 23/10 03 2028 MTN (XS2597113989)	EUR	200	200		% 101,1360	202 272,00	0,11
5,0000 % Hungary 22/22 02 2027 (XS2558594391)	EUR	100	100		% 100,7520	100 752,00	0,05
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	200	200		% 96,7030	193 406,00	0,10
3,6250 % IBM Corp 23/06 02 2031 (XS2583742239)	EUR	250	250		% 99,4840	248 710,00	0,13
2,1500 % Indonesia 17/18 07 24 MTN Reg S (XS1647481206)	EUR	100			% 98,0870	98 087,00	0,05

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
1,7500 % Indonesia 18/24 04 25 (XS1810775145)	EUR	100	100		% 96,0530	96 053,00	0,05
0,9000 % Indonesia 20/14 02 27 (XS2100404396)	EUR	100			% 89,3420	89 342,00	0,05
1,3000 % Indonesia 21/23 03 34 (XS2387734317)	EUR	250			% 73,6250	184 062,50	0,10
3,0000 % ING bank 23/15 02 2026 (XS2585966257)	EUR	300	300		% 99,1220	297 366,00	0,15
4,8750 % ING Groep 22/14 11 2027 MTN (XS2554746185)	EUR	200	200		% 101,2430	202 486,00	0,11
2,1250 % ING Groep 22/23 05 2026 (XS2483607474)	EUR	100			% 95,7110	95 711,00	0,05
1,2500 % ING Group 22/16 02 27 (XS2443920249)	EUR	200			% 91,3300	182 660,00	0,09
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04 12 24 MTN (XS2089368596)	EUR	100			% 94,9390	94 939,00	0,05
5,0000 % Intesa Sanpaolo 23/08 03 2028 MTN (XS2592650373)	EUR	280	280		% 99,6770	279 095,60	0,14
0,8500 % Italy 19/15 01 27 (IT0005390874)	EUR	1000			% 90,7030	907 030,00	0,47
0,9500 % Italy 20/01 08 30 (IT0005403396)	EUR	500			% 81,3050	406 525,00	0,21
1,7000 % Italy 20/01 09 51 (IT0005425233)	EUR	600			% 58,0430	348 258,00	0,18
0,0000 % Italy 21/01 04 26 (IT0005437147)	EUR	500			% 90,2450	451 225,00	0,23
0,6000 % Italy 21/01 08 31 (IT0005436693)	EUR	1000			% 76,2960	762 960,00	0,40
0,2500 % Italy 21/15 03 28 (IT0005433690)	EUR	1000			% 84,7710	847 710,00	0,44
1,5000 % Italy 21/30 04 45 (IT0005438004)	EUR	1000			% 59,7940	597 940,00	0,31
4,4500 % Italy 22/01 09 2043 S 20Y (IT0005530032)	EUR	700	700		% 98,8700	692 090,00	0,36
2,8000 % Italy 22/15 06 2029 (IT0005495731)	EUR	200	200		% 94,3570	188 714,00	0,10
4,0000 % Italy 22/30 04 2035 (IT0005508590)	EUR	1700	700		% 96,7050	1 643 985,00	0,85
1,6250 % JAB Holdings 15/30 04 25 (DE000A1Z0TA4)	EUR	100			% 95,9400	95 940,00	0,05
0,0000 % JDE Peet's 21/16 01 26 MTN (XS2354444023)	EUR	100			% 88,9650	88 965,00	0,05
3,0000 % Johnson Con. Int./Tyco Fire&Sec.Fin. 22/15 09 2028 (XS2527421668)	EUR	100			% 95,5910	95 591,00	0,05
5,5000 % Jyske Bank 22/16 11 2027 (XS2555918270)	EUR	140	140		% 102,4230	143 392,20	0,07
3,1250 % KBC Bank 23/22 02 2027 MTN (BE0002924059)	EUR	300	300		% 99,5120	298 536,00	0,16
4,3750 % KBC Groep 22/23 11 2027 MTN (BE0002900810)	EUR	100	100		% 99,5540	99 554,00	0,05
3,0000 % KBC Groep 22/25 08 2030 MTN (BE0002875566)	EUR	100			% 92,2630	92 263,00	0,05
0,0100 % KEB Hana Bank 21/26 01 26 (XS2282707178)	EUR	100	100		% 90,4840	90 484,00	0,05
0,0100 % Korea Housing Finance (KHFC) 20/07 07 25 Reg S (XS2191358667)	EUR	100	100		% 92,0655	92 065,50	0,05
0,0100 % Korea Housing Finance 20/05 02 25 Reg S PF (XS2100269088)	EUR	200			% 93,3630	186 726,00	0,10
5,5000 % La Banque Postale 22/05 03 2034 MTN (FR001400DL4)	EUR	100	100		% 98,0700	98 070,00	0,05
1,7500 % LANXESS 22/22 03 28 MTN (XS2459163619)	EUR	100			% 90,0390	90 039,00	0,05
2,6250 % LB Hessen-Thüringen 22/24 08 2027 IHS MTN (XS2525157470)	EUR	200			% 94,2750	188 550,00	0,10
2,3750 % McDonald's 22/31 05 2029 MTN (XS2486285294)	EUR	250			% 92,4110	231 027,50	0,12
4,0000 % McDonalds Corp. 23/07 03 2030 MTN (XS2595418166)	EUR	140	140		% 101,1290	141 580,60	0,07
4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07 02 2029 MTN (XS2563002653)	EUR	160	160		% 99,4800	159 168,00	0,08
1,1250 % Mexico 20/17 01 30 (XS2104886341)	EUR	750			% 81,6020	612 015,00	0,32
2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/14 06 2025 MTN (XS2489981485)	EUR	280			% 97,4950	272 986,00	0,14
3,4900 % Mizuho Financial Group 22/05 09 2027 MTN (XS2528323780)	EUR	300			% 97,7260	293 178,00	0,15
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20 09 2028 MTN (XS2528341501)	EUR	100			% 97,9170	97 917,00	0,05
0,7500 % National Australia Bank 19/30 01 26 MTN (XS1942618023)	EUR	100			% 92,6480	92 648,00	0,05
3,2627 % National Australia Bank 23/13 02 2026 MTN (XS2581397986)	EUR	200	200		% 99,2790	198 558,00	0,10
3,8750 % National Grid 23/16 01 2029 MTN (XS2575973776)	EUR	100	100		% 98,9440	98 944,00	0,05
3,5000 % Nestlé Finance Intl 23/13 12 2027 MTN (XS2595410775)	EUR	400	400		% 101,2790	405 116,00	0,21
0,5000 % Netherlands 19/15 01 40 (NL0013552060)	EUR	200		300	% 69,7270	139 454,00	0,07
3,6250 % Nordea Bank 23/10 02 2026 MTN (XS2584643113)	EUR	160	160		% 99,5120	159 219,20	0,08
2,7500 % Nordmazedonien 18/18 01 25 Reg S (XS1744744191)	EUR	500			% 94,3210	471 605,00	0,24
6,9600 % North Macedonia 23/13 03 2027 Reg S (XS2582522681)	EUR	100	100		% 100,5240	100 524,00	0,05
0,5000 % Ontario Teachers Finance Trust 20/06 05 25 (XS2162004209)	EUR	200	200		% 93,8660	187 732,00	0,10
3,6250 % Orsted 23/01 03 2026 MTN (XS2591026856)	EUR	200	200		% 100,3560	200 712,00	0,10

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
3,2500 % Paccar Financial Europe 22/29 11 2025 MTN (XS2559453431)	EUR	100	100		% 99,3940	99 394,00	0,05
4,5000 % Pandora 23/10 04 2028 MTN (XS2596599147)	EUR	140	140		% 100,9180	141 285,20	0,07
2,7500 % Peru 15/30 01 26 (XS1315181708)	EUR	200	100		% 96,7850	193 570,00	0,10
0,2500 % Philippines 21/28 04 25 (XS2334361271)	EUR	300	100		% 92,5890	277 767,00	0,14
1,8410 % Power Finance 21/21 09 28 MTN (XS2384373341)	EUR	1250			% 81,3690	1 017 112,50	0,53
3,8750 % PSA Banque France 23/19 01 2026 MTN (FR001400F6V1)	EUR	100	100		% 99,4420	99 442,00	0,05
4,7500 % Raiffeisen Bank Int 23/26 01 2027 (XS2579606927)	EUR	100	100		% 97,3480	97 348,00	0,05
4,1250 % RCI Banque 22/01 12 2025 MTN (FR001400E904)	EUR	190	190		% 99,7480	189 521,20	0,10
4,6250 % RCI Banque 23/13 07 2026 MTN 216 (FR001400F0U6)	EUR	260	260		% 100,2590	260 673,40	0,14
4,6250 % Red Electrica Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	100	100		% 98,9800	98 980,00	0,05
3,7500 % Romania 22/07 02 34 Reg S MTN (XS2434895806)	EUR	250			% 78,1520	195 380,00	0,10
2,1250 % Romania 22/07 03 28 Reg S (XS2434895558)	EUR	250			% 85,3480	213 370,00	0,11
2,3750 % Royal Bank of Canada 22/13 09 2027 PF (XS2531567753)	EUR	260			% 95,7690	248 999,40	0,13
2,1250 % RWE 22/24 05 26 MTN (XS2482936247)	EUR	100			% 95,6400	95 640,00	0,05
3,6250 % RWE 23/13 02 2029 MTN (XS2584685031)	EUR	130	130		% 98,9400	128 622,00	0,07
0,3750 % Santander Consumer Finance 20/17 01 25 MTN (XS2100690036)	EUR	100			% 93,9220	93 922,00	0,05
3,7500 % Selp Finance 22/10 08 2027 MTN (XS2511906310)	EUR	170			% 91,6700	155 839,00	0,08
4,0000 % Siemens Energy 23/05 04 2026 (XS2601458602)	EUR	100	100		% 99,8120	99 812,00	0,05
2,5000 % Siemens Financieringsmaat. 22/08 09 2027 MTN (XS2526839258)	EUR	200			% 96,7090	193 418,00	0,10
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken 09 11 2026 (XS2553798443)	EUR	100	100		% 99,3910	99 391,00	0,05
4,5650 % Smith & Nephew 22/11 10 2029 (XS2532473555)	EUR	100	100		% 101,1510	101 151,00	0,05
4,0000 % Société Générale 22/16 11 2027 MTN (FR001400D2M5)	EUR	300	300		% 100,0600	300 180,00	0,16
1,9500 % Spain 15/30 07 30 (ES00000127A2)	EUR	1200	1200		% 92,2000	1 106 400,00	0,57
1,4000 % Spain 18/30 04 28 (ES0000012B39)	EUR	500	500		% 92,3240	461 620,00	0,24
1,0000 % Spain 20/31 10 50 (ES0000012G00)	EUR	600			% 52,7820	316 692,00	0,16
0,8500 % Spain 21/30 07 37 (ES0000012I24)	EUR	750			% 68,7800	515 850,00	0,27
1,0000 % Spain 21/30 07 42 (ES0000012J07)	EUR	900			% 62,5060	562 554,00	0,29
3,1500 % Spain 23/30 04 2033 (ES0000012L52)	EUR	1070	1070		% 97,8350	1 046 834,50	0,54
2,3750 % Stedin Holding 22/03 06 2030 MTN (XS2487016250)	EUR	180			% 92,7110	166 879,80	0,09
1,8750 % Suez 22/24 05 27 MTN (FR001400AFL5)	EUR	100			% 92,9230	92 923,00	0,05
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31 08 2029 (CH1210198136)	EUR	230			% 96,5200	221 996,00	0,12
4,0000 % Talanx 22/25 10 2029 MTN (XS2547609433)	EUR	100	100		% 100,5150	100 515,00	0,05
7,1250 % Telefonica Europe 22/und. (XS2462605671)	EUR	100	100		% 102,0390	102 039,00	0,05
2,1250 % Tennet Holding 22/17 11 29 MTN (XS2478299204)	EUR	240			% 93,4220	224 212,80	0,12
4,0000 % The Goldman Sachs Group 22/21 09 2029 MTN (XS2536502227)	EUR	180			% 98,0210	176 437,80	0,09
0,8640 % Toronto-Dominion Bank 22/24 03 27 MTN PF (XS2461741212)	EUR	500			% 90,4770	452 385,00	0,23
3,8790 % Toronto-Dominion Bank 23/13 03 2026 MTN (XS2597408439)	EUR	100	100		% 100,8970	100 897,00	0,05
3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.) 23/13 01 2026 MTN (XS2572989650)	EUR	300	300		% 99,2880	297 864,00	0,15
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg 22/22 11 2025 MTN (DE000A3LBGG1)	EUR	100	100		% 100,3150	100 315,00	0,05
4,6250 % UBS Group 23/17 03 2028 MTN (CH1255915006)	EUR	210	210		% 99,6820	209 332,20	0,11
3,1250 % UniCredit Bank 23/20 08 2025 (DE000HV2AZG5)	EUR	600	600		% 99,5250	597 150,00	0,31
0,3870 % United Overseas Bank 22/17 03 25 (XS2456884746)	EUR	100	100		% 94,0770	94 077,00	0,05
5,3750 % Valéo 22/28 05 2027 MTN (FR001400EA16)	EUR	100	100		% 99,2510	99 251,00	0,05
3,2500 % Verizon Communications 14/17 02 26 (XS1030900242)	EUR	200			% 99,2380	198 476,00	0,10
4,2500 % Verizon Communications 22/31 10 2030 (XS2550881143)	EUR	100	310	210	% 102,9830	102 983,00	0,05

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
4,1250 % VF 23/07 03 2026 MTN (XS2592659242)	EUR	130	130		% 100,1390	130 180,70	0,07
1,5000 % Visa 22/15 06 2026 (XS2479941499)	EUR	200			% 94,0490	188 098,00	0,10
4,2500 % Volkswagen International Fin 22/15 02 2028 MTN (XS2554488978)	EUR	200	200		% 100,0160	200 032,00	0,10
3,1250 % Volkswagen International Finance 22/28 03 2025 (XS2491738352)	EUR	100			% 98,5340	98 534,00	0,05
3,8750 % Volkswagen Intl Fin 23/29 03 2026 MTN (XS2604697891)	EUR	100	100		% 99,5570	99 557,00	0,05
1,6250 % Volvo Treasury 22/18 09 25 MTN (XS2480958904)	EUR	150			% 95,4560	143 184,00	0,07
2,0000 % Volvo Treasury 22/19 08 2027 MTN (XS2521820048)	EUR	100			% 93,3930	93 393,00	0,05
3,5000 % Volvo Treasury 23/17 11 2025 MTN (XS2583352443)	EUR	100	100		% 99,6445	99 644,50	0,05
0,6250 % Westpac Banking 17/22 11 24 MTN (XS1722859532)	EUR	100	100		% 94,7520	94 752,00	0,05
0,3750 % Westpac Banking 19/02 04 26 MTN (XS1978200472)	EUR	100			% 91,1620	91 162,00	0,05
3,7030 % Westpac Banking Corp 23/16 1 2026 MTN (XS2575952853)	EUR	100	100		% 99,4910	99 491,00	0,05
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23 09 2026 (XS2530756191)	EUR	100			% 98,5480	98 548,00	0,05
5,1250 % ABN Amro Bank 23/22 02 2028 MTN (XS2590262296)	GBP	100	100		% 98,9450	112 360,89	0,06
4,3750 % Agence Francaise de Develop. 23/16 03 2026 MTN (FR001400F5D1)	GBP	200	200		% 99,7120	226 463,77	0,12
4,7500 % Banco Santander 22/30 08 2028 MTN (XS2526505123)	GBP	300			% 96,9860	330 408,81	0,17
4,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut. 22/25 09 2025 MTN (FR001400E5E0)	GBP	200	200		% 99,0470	224 953,44	0,12
6,3690 % Barclays 23/31 01 2031 Reg S (XS2570940226)	GBP	130	130		% 100,6190	148 540,43	0,08
4,3750 % CPPIB Capital 23/02 03 2026 MTN (XS2592761527)	GBP	250	250		% 99,9870	283 860,44	0,15
4,8750 % Credit Agricole 23/23 10 2029 (FR001400FAR2)	GBP	200	200		% 98,5130	223 740,63	0,12
4,6250 % Danske Bank 23/13 04 2027 MTN (XS2586741543)	GBP	100	100		% 97,9650	111 248,01	0,06
5,5000 % Electricite De France Sa 23/25 01 2035 MTN (FR001400FDG9)	GBP	100	100		% 94,8480	107 708,38	0,06
6,8600 % Ford Motor Credit 23/05 06 2026 MTN (XS2595035234)	GBP	140	140		% 99,8220	158 699,52	0,08
5,1500 % General Motors Financial 23/15 08 2026 MTN (XS2587351706)	GBP	130	130		% 98,6000	145 559,85	0,08
0,8750 % Great Britain 21/31 01 46 (GB00BNNGP775)	GBP	1 000			% 54,6050	620 088,58	0,32
4,2500 % Great Britain Treasury 06/07 12 27 (GB00B16NNR78) ³⁾	GBP	750	1 000	250	% 103,5250	881 714,17	0,46
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22 10 41 (GB00BJQWYH73)	GBP	1 000			% 65,7030	746 116,28	0,39
0,6250 % Royaume-Uni 20/22 10 50 (GB00BMBL1F74)	GBP	1 500			% 45,6420	777 458,55	0,40
5,0000 % ING Groep 22/30 08 2026 MTN (XS2526852350)	GBP	200			% 98,3610	223 395,41	0,12
4,0000 % Kommunalbanken 23/13 02 2026 MTN (XS2587279089)	GBP	100	100		% 99,0950	112 531,23	0,06
4,2500 % Kommunekred. 22/17 11 2025 MTN (XS2556930696)	GBP	200	200		% 99,3525	225 647,29	0,12
7,4160 % NatWest Group 22/06 06 2033 MTN (XS2563349765)	GBP	100	100		% 100,5690	114 205,09	0,06
4,5000 % Nederlandse Waterschapsbank 23/18 06 2025 (XS2595237293)	GBP	100	100		% 100,3650	113 973,43	0,06
5,0000 % Royal Bank Of Canada 23/24 01 2028 MTN (XS2578939527)	GBP	100	100		% 99,1650	112 610,72	0,06
4,5000 % Svensk Exportkredit 23/11 03 2026 MTN (XS2573709925)	GBP	200	200		% 100,1600	227 481,26	0,12
2,8750 % Toronto-Dominion Bank 22/05 04 27 (XS2464724165)	GBP	100	100		% 91,2190	103 587,33	0,05
0,8750 % United Kingdom Gilt 21/31 07 33 (GB00BM8Z2S21)	GBP	2 800		200	% 76,9260	2 445 977,74	1,27
1,5000 % United Kingdom Gilt 21/31 07 53 (GB00BM8Z2V59)	GBP	1 600			% 58,2340	1 058 078,58	0,55
5,5000 % Volkswagen Financial Services 22/07 12 2026 MTN (XS2562941927)	GBP	100	100		% 100,0470	113 612,31	0,06
1,1000 % Japan 03/20 03 33 No 10 (JP1300101357)	JPY	200 000			% 106,3420	1 463 103,22	0,76
0,4000 % Japan 16/20 03 56 No 9 (JP1400091G59)	JPY	150 000			% 75,7410	781 560,21	0,41

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
0,2000 % Japan 16/20 06 36 No 157 (JP1201571G68) . . .	JPY	350 000			% 93,9310	2 261 606,99	1,17
0,3000 % Japan 16/20 06 46 No 51 (JP1300511G61)	JPY	250 000			% 82,9840	1 427 166,10	0,74
0,4000 % Japan 19/20 09 49 S.No. 64 (JP1300641KA3)	JPY	585 000			% 80,9180	3 256 425,55	1,69
0,5000 % Japan 21/20 12 40 (JP1201751M13)	JPY	765 000			% 92,4140	4 863 392,84	2,53
3,5000 % Asian Development Bank 17/30 05 24 MTN (NZADBDT007C4)	NZD	5 000			% 97,8280	2 811 553,38	1,46
3,5000 % Inter-American Development Bank 17/26 07 24 MTN (NZIDBDT004C3)	NZD	4 000			% 97,5350	2 242 506,11	1,16
0,1250 % Sweden 19/12 05 31 S 1062 (SE0013935319) . .	SEK	4 500			% 84,1320	336 244,06	0,17
0,5000 % Sweden 20/11 24 45 S 1063 (SE0015193313) . .	SEK	1 500			% 68,0650	90 676,76	0,05
3,1250 % Africa Finance 20/16 06 25 MTN (XS2189425122)	USD	200			% 92,5800	170 027,55	0,09
5,8500 % Air Lease 22/15 12 2027 (US00914AAT97)	USD	120	120		% 100,2260	110 441,82	0,06
5,8500 % American Express 22/05 11 2027 (US025816DB21)	USD	320	320		% 104,8103	307 982,54	0,16
4,9000 % American Express 23/13 02 2026 (US025816DC04)	USD	260	260		% 100,6095	240 206,39	0,12
4,7500 % American Honda Finance 23/12 01 2026 (US02665WEC10)	USD	60	60		% 100,6014	55 427,75	0,03
5,6500 % American Tower 23/15 03 2033 (US03027XBZ24)	USD	300	300		% 102,2317	281 629,89	0,15
5,1500 % Ameriprise Financial 23/15 05 2033 (US03076CAM82)	USD	100	100		% 98,7229	90 654,67	0,05
5,2500 % Amgen 23/02 03 2025 (US031162DM91)	USD	500	500		% 100,8940	463 241,50	0,24
5,5070 % Amgen 23/02 03 2026 (US031162DN74)	USD	500	500		% 100,4357	461 137,11	0,24
5,5390 % AT & T 23/ 20 02 2026 (US00206RMP46)	USD	500	500		% 100,2096	460 099,32	0,24
5,0880 % Australia and New Zealand Banking 22/08 12 2025 (US05254JAA88)	USD	400	400		% 100,6060	369 535,35	0,19
5,8620 % Banco Bilbao Vizcaya Arg 22/14 09 2026 (US05946KAK79)	USD	400			% 98,7800	362 828,28	0,19
5,1470 % Banco Santander 22/18 08 2025 (US05964HAR66)	USD	1 000			% 98,1770	901 533,52	0,47
6,2040 % Bank of America Corp. 22/10 11 2028 (US06051GLC14)	USD	300	300		% 104,1383	286 882,31	0,15
5,0800 % Bank of America Corp. 23/20 01 2027 (US06051GLE79)	USD	200	200		% 99,7380	183 173,55	0,10
5,2000 % Bank of Montreal 23/12 12 2024 (US06368LGU44)	USD	200	200		% 99,9561	183 574,16	0,10
5,2240 % Bank of New York Mellon 22/21 11 2025 MTN (US06405LAC54)	USD	350	350		% 99,8482	320 908,04	0,17
5,2500 % Bank of Nova Scotia 22/06 12 2024 (US06417XAL55)	USD	190	190		% 100,2286	174 870,88	0,09
4,7500 % Bank Of Nova Scotia 23/02 02 2026 (US06417XAN12)	USD	200	200		% 99,2081	182 200,42	0,09
5,0000 % Banque ouest Africaine Developm. 17/27 07 27 Reg S (XS1650033571)	USD	200			% 93,0650	170 918,27	0,09
7,3250 % Barclays 22/02 11 2026 (US06738ECC75)	USD	300	300		% 102,4630	282 267,22	0,15
4,7500 % Brown-Forman 23/15 04 2033 (US115637AU43)	USD	150	150		% 100,9037	138 985,84	0,07
5,0000 % Central American Bank 23/09 02 2026 Reg S (US15238RAH57)	USD	1 100	1 100		% 100,6730	1 016 898,99	0,53
5,4000 % Cigna Group 23/15 03 2033 (US125523CS74)	USD	300	300		% 103,3486	284 706,98	0,15
4,1400 % Citigroup 22/25 Flr (US172967NQ03)	USD	200	200		% 98,3221	180 573,26	0,09
8,0000 % Colombia 22/20 04 2033 (US195325EF88)	USD	280	280		% 102,0410	262 364,37	0,14
5,0000 % Constellation Brands 23/02 02 2026 (US21036PBN78)	USD	200	200		% 100,1000	183 838,39	0,10
5,0000 % Crown Castle 23/11 01 2028 (US22822VBA89)	USD	150	150		% 100,2863	138 135,42	0,07
5,1250 % CVS Health 23/ 21 02 2030 (US126650DT42)	USD	130	130		% 100,8155	120 349,14	0,06
5,0000 % CVS Health 23/20 02 2026 (US126650DS68)	USD	500	500		% 101,0926	464 153,54	0,24
5,1500 % Daimler Trucks Finance 23/16 01 2026 Reg S (USU2340BAP23)	USD	150	150		% 100,2160	138 038,55	0,07
6,4660 % Danske Bank 23/09 01 2026 Reg S (US23636BBF58)	USD	300	300		% 100,2570	276 190,08	0,14
5,2500 % Dell International /EMC 23/01 02 2028 (US24703DBJ90)	USD	50	50		% 100,6092	46 193,38	0,02
4,2500 % Dollar General 22/20 09 2024 (US256677AJ41)	USD	100			% 98,8096	90 734,21	0,05
4,8750 % East & South African Trade&Dev.Bk. 19/23 05 24 MTN (XS1827041721)	USD	300			% 96,3360	265 388,43	0,14
5,9000 % eBay 22/22 11 2025 (US278642BC68)	USD	300	300		% 102,4715	282 290,72	0,15
5,9500 % Ebay 22/22 11 2027 (US278642BA03)	USD	200	200		% 103,9444	190 898,87	0,10

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
4,9000 % Elevance Health 23/08 02 2026 (US28622HAA95)	USD	300	300		% 99,7146	274 695,81	0,14
4,8750 % Eli Lilly & Co. 23/27 02 2053 (US532457CG18)	USD	300	300		% 101,9668	280 900,21	0,15
5,9690 % Enbridge 23/08 03 2026 (US29250NBQ79)	USD	200	200		% 100,2729	184 155,94	0,10
5,7000 % Enbridge 23/08 03 2033 (US29250NBR52)	USD	60	60		% 103,2064	56 863,04	0,03
4,2500 % ENEL Finance International 22/15 06 2025 Reg S (USN30707AN87)	USD	300			% 97,8385	269 527,55	0,14
5,4500 % Eversource Energy 23/01 03 2028 (US30040WAT53)	USD	300	300		% 103,5698	285 316,26	0,15
5,6000 % Fiserv 23/02 03 2033 (US337738BE73)	USD	40	40		% 103,2090	37 909,64	0,02
6,9500 % Ford Motor Credit 23/06 03 2026 (US345397C437)	USD	250	250		% 100,5933	230 930,43	0,12
6,0000 % General Motors Financial 23/09 01 2028 (US37045XEB82)	USD	200	200		% 102,0178	187 360,60	0,10
4,9500 % Global Payments Inc 22/15 08 2027 (US37940XAP78)	USD	180			% 98,3160	162 505,78	0,08
5,7000 % Goldmanschs Group 22/01 11 2024 (US38141GZV93)	USD	180	180		% 100,5751	166 239,84	0,09
6,1020 % Hewlett Packard Enterprise 23/01 04 2026 (US42824CBM01)	USD	150	150		% 100,7478	138 771,13	0,07
6,1610 % HSBC Holdings 23/09 03 2029 (US404280DU06)	USD	350	350		% 101,7870	327 139,12	0,17
5,7500 % Humana 22/01 03 2028 (US444859BU54)	USD	300	300		% 103,6299	285 481,92	0,15
5,7000 % Humana 23/13 03 2026 (US444859BW11)	USD	300	300		% 100,4181	276 633,88	0,14
4,8750 % Intel Corp 23/10 02 2026 (US458140CD04)	USD	150	150		% 101,0181	139 143,44	0,07
4,5000 % International Business Machines 23/06 02 2026 (US459200KW06)	USD	300	300		% 99,4499	273 966,74	0,14
5,5460 % JPMorgan Chase & Co. 22/15 12 2025 (US46647PDM59)	USD	400	400		% 100,3599	368 631,55	0,19
5,2500 % Kellogg 23/01 03 2033 (US487836BZ07)	USD	110	110		% 102,2218	103 254,39	0,05
4,7160 % Lloyds banking group 22/11 08 2026 (US53944YAT01)	USD	390			% 96,7390	346 448,21	0,18
5,0000 % Lowe's Companies 22/15 04 2033 (US548661EL74)	USD	100		200	% 99,6633	91 518,14	0,05
4,8000 % Lowe's Companies 23/01 04 2026 (US548661EP88)	USD	250	250		% 100,0966	229 790,15	0,12
5,7500 % Lowe's Companies 23/01 07 2053 (US548661ER45)	USD	100	100		% 100,9771	92 724,60	0,05
6,4120 % MAGALLANES HOLDINGS 23/15 03 2026 (US55903VVB77)	USD	200	200		% 100,4489	184 479,19	0,10
4,9000 % Marriott International 23/15 04 2029 (US571903BL69)	USD	60	60		% 98,6152	54 333,46	0,03
5,4500 % Marsh & McLennan Cos 23/15 03 2053 (US571748BT86)	USD	200	200		% 100,9959	185 483,67	0,10
5,7500 % Marsh & McLennan Cos. 22/01 11 2032 (US571748BR21)	USD	100	200	100	% 106,7046	97 984,03	0,05
4,8500 % Mastercard 23/09 03 2033 (US57636QAX25)	USD	200	200		% 103,3056	189 725,64	0,10
4,6000 % McDonald's 22/09 09 2032 (US58013MFS89)	USD	100		70	% 100,5149	92 300,17	0,05
5,1500 % Mcdonalds 22/09 09 2052 MTN (US58013MFT62)	USD	100	100		% 100,6653	92 438,29	0,05
5,2500 % McKesson 23/15 02 2026 (US581557BS37)	USD	300	300		% 100,2614	276 202,13	0,14
3,9500 % MDGH GMTN (RSC) 20/21 05 50 MTN Reg. S (XS2175968580)	USD	200	200		% 84,5880	155 349,86	0,08
5,3750 % Mercedes-Benz Finance NA 22/26 11 2025 Reg S (USU5876JAB18)	USD	300	300		% 101,1033	278 521,44	0,14
5,4000 % Mexico 22/09 02 2028 (US91087BAU44)	USD	200	200		% 102,7240	188 657,48	0,10
5,0630 % Mitsubishi UFJ Fin Grp 22/12 09 2025 (US606822CQ57)	USD	300			% 99,1950	273 264,46	0,14
5,7190 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/20 02 2026 (US606822CV43)	USD	350	350		% 100,0730	321 630,39	0,17
4,2500 % Mondelez Int. Holding Netherlad 22/15 09 2025 144a (US60920LAS34)	USD	400			% 98,9680	363 518,82	0,19
5,0500 % Morgan Stanley 23/28 01 2027 (US61747YEZ43)	USD	300	300		% 99,5729	274 305,59	0,14
5,8470 % NatWest Group PLC 23/02 03 2027 (US639057AJ71)	USD	200	200		% 99,4440	182 633,61	0,09
4,8500 % Nestlé Holdings 23/14 03 2033 Reg S (USU64106CB80)	USD	200	200		% 103,7657	190 570,65	0,10
6,0510 % Nextera Energy Capital Holdings 23/01 03 2025 (US65339KBP49)	USD	120	120		% 101,5400	111 889,81	0,06
5,7090 % Nomura Holdings 23/09 01 2026 (US65535HBG39)	USD	250	250		% 99,7320	228 953,17	0,12
4,9000 % Nutrien 23/27 03 2028 (US67077MBA53)	USD	100	100		% 99,6654	91 520,07	0,05
6,9000 % Open Text 22/01 12 2027 144a (US683715AF36)	USD	30	30		% 103,0810	28 396,97	0,01

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
6,1500 % Oracle 22/09 11 2029 (US68389XCH61)	USD	300	300		% 106,1722	292 485,47	0,15
4,5000 % Oracle 23/06 05 2028 (US68389XCM56)	USD	50	50		% 98,4843	45 217,76	0,02
5,5500 % Oracle Corp 23/06 02 2053 (US68389XCQ60)	USD	200	200		% 94,4052	173 379,53	0,09
5,8000 % Oracle Corp. 22/10 11 2025 (US68389XCF06)	USD	110	110		% 102,2619	103 294,88	0,05
4,5500 % PepsiCo 23/13 02 2026 (US713448FQ60)	USD	400	400		% 101,5187	372 887,92	0,19
4,6500 % PepsiCo 23/15 02 2053 (US713448FT00)	USD	200	200		% 101,2165	185 888,86	0,10
4,7580 % PNC Financial Services 23/26 01 2027 (US693475BL85)	USD	250	250		% 98,5413	226 219,72	0,12
4,7500 % Prologis 23/15 06 2033 (US74340XCE94)	USD	90	90		% 98,3891	81 313,33	0,04
5,2500 % Prologis 23/15 06 2053 (US74340XCF69)	USD	200	200		% 98,7808	181 415,67	0,09
5,4000 % QUALCOMM 22/20 05 2033 (US747525BS17)	USD	200	310	110	% 106,6526	195 872,58	0,10
5,0500 % Realty Income 23/13 01 2026 (US756109BQ63)	USD	90	90		% 99,3819	82 133,81	0,04
6,2500 % Republic of Serbia 23/26 05 2028 Reg S (XS2580269426)	USD	600	600		% 101,1140	557 101,93	0,29
4,8750 % Republic Services 23/01 04 2029 (US760759BB57)	USD	40	40		% 100,7149	36 993,53	0,02
4,8750 % Royal Bank of Canada 23/12 01 2026 MTN (US78016FZT47)	USD	200	200		% 100,0386	183 725,69	0,10
6,8330 % Santander UK Group Hold 22/21 11 2026 (US80281LAS43)	USD	400	400		% 100,8710	370 508,72	0,19
5,5000 % Simon Property 23/08 03 2033 (US828807DU83)	USD	100	100		% 99,1936	91 086,89	0,05
6,1700 % Standard Chartered 23/09 01 2027 (USG84228FN34)	USD	200	200		% 100,2900	184 187,33	0,10
6,2720 % Stanley Black & Decker 23/06 03 2026 (US854502AS01)	USD	200	200		% 101,1584	185 782,25	0,10
4,7500 % Starbucks Corp. 23/15 02 2026 (US855244BE89)	USD	200	200		% 100,2074	184 035,59	0,10
5,6500 % Sumitomo 23 /09 03 2026 S 144A (US86563VBG32)	USD	250	250		% 101,4070	232 798,44	0,12
5,5200 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 23/13 01 2028 (US86562MCR97)	USD	400	400		% 100,9830	370 920,11	0,19
4,9000 % Texas Instruments 23/14 03 2033 (US882508CB86)	USD	100	100		% 103,5508	95 088,01	0,05
4,9500 % T-Mobile USA 23/15 03 2028 (US87264ACZ66)	USD	110	110		% 100,7640	101 781,82	0,05
5,2500 % Trane Tech Fin 23/03 03 2033 (US892938AA96)	USD	50	50		% 102,5270	47 073,92	0,02
8,2500 % Transnet SOC 23/06 02 2028 Reg S (XS2582981952)	USD	200	200		% 99,7130	183 127,64	0,10
4,5000 % Tyco Electronics Group 23/13 02 2026 (US902133AZ06)	USD	300	300		% 99,8990	275 203,86	0,14
4,4900 % UBS Group 22/05 08 2025 Reg S (USH42097DJ36)	USD	550			% 97,4740	492 292,93	0,26
5,7110 % UBS Group 23/12 01 2027 Reg S (USH42097DS35)	USD	400	400		% 98,5610	362 023,88	0,19
4,7500 % Union Pacific 23/ 21 02 2026 S. (US907818GE22)	USD	180	180		% 100,9861	166 919,21	0,09
5,0500 % United Parcel Service 23/03 03 2053 (US911312CA23)	USD	300	300		% 101,4312	279 424,91	0,15
4,2500 % UnitedHealth Group 23/15 01 2029 (US91324PEU21)	USD	200	200		% 98,8817	181 600,90	0,09
5,0500 % UnitedHealth Group 23/15 04 2053 (US91324PEW86)	USD	200	200		% 99,6629	183 035,59	0,10
5,3500 % UnitedHealth Group Inc. 22/15 02 2033 (US91324PER91)	USD	100	100		% 105,6944	97 056,35	0,05
1,1250 % US Treasury 20/15 05 40 (US912810SR05) ³⁾	USD	9 500		1 500	% 65,9297	5 751 442,02	2,99
1,2500 % US Treasury 20/15 05 50 (US912810SN90) ³⁾	USD	8 400		600	% 57,3438	4 423 209,37	2,30
0,3750 % US Treasury 20/30 04 25 (US912828ZL77)	USD	5 000			% 92,6348	4 253 203,21	2,21
0,5000 % US Treasury 20/30 04 27 (US912828ZN34) ³⁾	USD	1 500		7 500	% 87,6406	1 207 171,15	0,63
0,2500 % US Treasury 20/31 07 25 (US91282CAB72)	USD	6 000			% 91,6484	5 049 500,72	2,62
0,2500 % US Treasury 20/31 08 25 (US91282CAJ09)	USD	1 000			% 91,3867	839 180,16	0,44
0,5000 % US Treasury 20/31 08 27 (US91282CAH43)	USD	3 000			% 86,8047	2 391 313,72	1,24
0,2500 % US Treasury 20/31 10 25 (US91282CAT80)	USD	2 000		3 000	% 90,9531	1 670 397,15	0,87
1,0000 % Us Treasury 21/15 12 24 (US91282CDN83) ³⁾	USD	2 700		4 800	% 94,6406	2 346 461,78	1,22
1,1250 % US Treasury 21/31 08 28 (US91282CCV19)	USD	3 000			% 87,3984	2 407 670,47	1,25
1,1250 % US Treasury 22/15 01 25 (US91282CDS70)	USD	3 000			% 94,6270	2 606 803,11	1,35
2,3750 % US treasury 22/15 02 42 (US912810TF57)	USD	1 000			% 79,6719	731 605,83	0,38
3,5000 % Us Treasury N/B 23/15 02 2033 (US91282CGM73)	USD	3 000	3 000		% 99,6016	2 743 844,68	1,43
4,5400 % Wells Fargo & Co. 22/15 08 2026 MTN (US95000U3C57)	USD	560			% 98,0902	504 412,35	0,26
4,0000 % Wi Treasury Sec. 23/28 02 2030 (US91282CGQ87)	USD	2 500	2 500		% 102,2656	2 347 695,71	1,22

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Instruments du marché monétaire titrisés							
3,6950 % Bnp Paribas 22/2 24 28 MTN (FR0014008M32)	AUD	200	200		% 90,7385	111 434,71	0,06
0,5000 % Commerzbank 16/13 09 23 S 871 MTN (DE000CZ40LR5)	EUR	200			% 98,6850	197 370,00	0,10
5,6250 % Nordmazedonien 16/26 07 23 Reg S (XS1452578591) ³⁾	EUR	2 000		2 000	% 100,1850	2 003 700,00	1,04
0,1250 % United Kingdom 20/31 01 24 (GB00BMGR2791)	GBP	350		1 650	% 96,9260	385 238,47	0,20
2,5000 % Internat. Bk for Reconst. and Dev. 19/24 01 24 MTN (NZIBDDT013C4)	NZD	5 484			% 97,6690	3 078 699,79	1,60
5,6250 % Kommunalbanken 14/14 02 24 (NZKBNDDT007C0)	NZD	5 000			% 100,0420	2 875 183,22	1,49
5,3750 % Landwirts. Rentenbank 14/23 04 24 S 1098 MTN (NZLRBDDT009C1)	NZD	11 000			% 99,8780	6 315 033,77	3,28
3,8750 % Africa Finance 17/13 04 24 MTN Reg S (XS1598047550)	USD	500			% 96,9295	445 039,03	0,23
Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés						10 399 422,39	5,40
Titres portant intérêt							
5,0790 % Commonw. Bank Australia (NY Br.) 23/10 01 2025 (US20271RAQ39)	USD	300	300		% 100,3510	276 449,04	0,14
4,3750 % Marsh & McLennan Cos. 19/15 03 29 (US571748BG65)	USD	100	100		% 98,6949	90 628,93	0,05
7,7760 % Standard Chartered 22/16 11 2025 REG S (USG84228FH65)	USD	200	200		% 102,2490	187 785,12	0,10
5,1030 % Toronto-Dominion Bank 23/09 01 2026 (US89115A2K70)	USD	400	400		% 100,3805	368 707,03	0,19
2,0000 % US Treasury 15/15 02 25 (US912828J272) ³⁾	USD	4 000			% 95,9980	3 526 099,06	1,83
2,5000 % US Treasury 15/15 02 45 (US912810RK60) ³⁾	USD	8 200		300	% 79,0156	5 949 753,21	3,09
Valeurs non cotées						1 966 527,61	1,02
Titres portant intérêt							
4,4000 % Suncorp-Metway 22/22 08 2025 MTN (AU3CB0291797)	AUD	200			% 99,9910	122 797,58	0,06
0,7000 % Japan (30 Year Issue) 22/20 12 51 S 73 (JP1300731N17)	JPY	70 000			% 86,1940	415 064,15	0,22
5,3980 % ASB Bank 22/29 11 2027 (US00216NAF69)	USD	300	300		% 100,9890	278 206,61	0,14
5,7000 % Fed Caisses Desjardins 23/14 03 2028 Reg S (US31429LAK70)	USD	200	200		% 102,2415	187 771,38	0,10
5,2500 % National Bank of Canada 23/17 01 2025 (US63307A2T17)	USD	400	400		% 99,6314	365 955,66	0,19
5,1000 % National Securities Clearing 22/21 11 2027 Reg S (USU7000RAF92)	USD	350	350		% 100,3773	322 608,26	0,17
6,4470 % Société Générale 23/12 01 2027 Reg S (US83368TBQ04)	USD	300	300		% 99,5070	274 123,97	0,14
Parts de fonds						4 470 481,71	2,32
Parts de fonds du groupe (y compris dans des sociétés d'investissement du groupe)						4 470 481,71	2,32
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450 %)	Unité	44 700			EUR 100,0100	4 470 447,00	2,32
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600 %)	Unité	0,352			EUR 98,6100	34,71	0,00
Total du portefeuille-titres						183 697 735,29	95,42
Dérivés							
Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses							

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Dérivés sur taux d'intérêt (Créances / dettes)						402 163,05	0,21
Contrats à terme sur taux d'intérêt							
EURO-BOBL JUN 23 (EURX)	EUR	-2 000				44 600,00	0,02
US 10YR NOTE JUN 23 (CBT)	USD	8 500				185 731,57	0,10
US 2YR NOTE JUN 23 (CBT)	USD	12 000				-39 792,45	-0,02
US 5YR NOTE JUN 23 (CBT)	USD	10 000				169 232,85	0,09
US ULTRA 10YR NOTE JUN 23 (CBT)	USD	1 000				31 091,08	0,02
Droits d'option							
Droits d'option sur contrats à terme de taux d'intérêt							
Call EURO-BUND JUN 23 Strike 141,00 (EURX)	EUR	-2 500				11 500,00	0,01
Put EURO-BUND JUN 23 Strike 131,00 (EURX)	EUR	-1 500				-1 200,00	0,00
Put EURO-BUND JUN 23 Strike 132,50 (EURX)	EUR	-2 500				1 000,00	0,00
Dérivés sur devises						-318 746,09	-0,17
Contrats de change à terme (Achat)							
Positions ouvertes							
JPY/EUR 3 150,00 millions						-180 241,77	-0,09
Contrats de change à terme (Vente)							
Positions ouvertes							
NZD/USD 29,60 millions						-121 791,96	-0,06
Positions clôturées							
USD/EUR 2,00 millions						-16 712,36	-0,01
Avoirs bancaires et instruments du marché monétaire non titrisés						7 077 675,42	3,68
Avoirs bancaires						7 077 675,42	3,68
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	5 557 473,26		%	100	5 557 473,26	2,89
Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE	EUR	103 719,99		%	100	103 719,99	0,05
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Dollar australien	AUD	19 448,48		%	100	11 942,21	0,01
Dollar canadien	CAD	489 600,76		%	100	331 651,66	0,17
Franc suisse	CHF	51 647,48		%	100	51 769,14	0,03
Yuan chinois offshore	CNH	87 227,16		%	100	11 647,68	0,01
Livre sterling	GBP	556 203,02		%	100	631 618,24	0,33
Yen	JPY	13 445 723,00		%	100	92 496,29	0,05
Peso mexicain	MXN	8 551,83		%	100	433,99	0,00
Dollar néo-zélandais	NZD	36 244,83		%	100	20 833,36	0,01
Dollar de Singapour	SGD	3 963,33		%	100	2 736,92	0,00
Livre turque	TRY	37 770,41		%	100	1 808,26	0,00
Dollar américain	USD	256 752,90		%	100	235 769,42	0,12
Rand sud-africain	ZAR	461 294,38		%	100	23 775,00	0,01
Autres éléments d'actif						1 854 714,17	0,96
Intérêts à recevoir	EUR	1 149 397,26		%	100	1 149 397,26	0,60
Créances résultant de paiements compensatoires au titre du prêt de titres	EUR	208 907,25		%	100	208 907,25	0,11
Dépôts de garantie (Initial Margin)	EUR	489 819,15		%	100	489 819,15	0,25
Autres actifs	EUR	6 590,51		%	100	6 590,51	0,00
Autres engagements						-201 927,51	-0,10
Engagements découlant des coûts	EUR	-199 950,35		%	100	-199 950,35	-0,10
Autres engagements divers	EUR	-1 977,16		%	100	-1 977,16	0,00
Actif du fonds						192 511 614,33	100,00

DWS Internationale Renten Typ O

Valeur liquidative et nombre de parts en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante
Valeur liquidative		
Classe NC	EUR	113,95
Nombre de parts en circulation		
Classe NC	Unité	1 689 400,462

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

Abréviations propres aux marchés

Marchés à terme

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt / Main / Eurex Zürich)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

Taux de change (cotation au certain)

au 31 mars 2023

Dollar australien	AUD	1,628550	=	EUR	1
Dollar canadien	CAD	1,476250	=	EUR	1
Franc suisse	CHF	0,997650	=	EUR	1
Yuan chinois offshore	CNH	7,488800	=	EUR	1
Livre sterling	GBP	0,880600	=	EUR	1
Yen	JPY	145,365000	=	EUR	1
Peso mexicain	MXN	19,705050	=	EUR	1
Dollar néo-zélandais	NZD	1,739750	=	EUR	1
Couronne suédoise	SEK	11,259500	=	EUR	1
Dollar de Singapour	SGD	1,448100	=	EUR	1
Livre turque	TRY	20,887700	=	EUR	1
Dollar américain	USD	1,089000	=	EUR	1
Rand sud-africain	ZAR	19,402500	=	EUR	1

Notes

3) Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s'élève à 19 722 656,94 euros.

Transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres

Achats et ventes de valeurs mobilières, parts de fonds de placement, titres de créance (imputation par marché à la date du rapport)

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats / entrées	Ventes / sorties	Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats / entrées	Ventes / sorties
Valeurs mobilières cotées en bourse				1,2500 % Belgium 18/22 04 33 S 86 (BE0000346552)	EUR		900
Titres portant intérêt				0,4000 % Belgium 20/22 06 40 (BE0000350596)	EUR		500
2,2500 % Australia 15/21 05 28 S 149 (AU000XCLWAR9)	AUD		1000	1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25 08 2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR		530
2,7500 % Australia 15/21 06 35 S 145 (AU000XCLWAM0)	AUD		500	1,2500 % BNG Bank 22/30 03 37 MTN (XS2463550702)	EUR		100
2,7500 % Australia 17/21 11 29 (AU000XCLWAX7)	AUD		600	5,1250 % BPCE 23/25 01 2035 MTN (FR001400FB22)	EUR	100	100
1,0000 % Australia 20/21 12 30 S 160 (AU0000087454)	AUD		1000	0,8300 % Chile 19/02 07 31 (XS1843433639)	EUR		100
1,0000 % Australia, Commonwealth 20/21 11 31 (AU0000101792)	AUD		500	1,3000 % Chile 21/26 07 36 (XS2369244327)	EUR		250
5,1250 % ABN AMRO Bank 22/22 02 2033 MTN (XS2558022591)	EUR	200	200	2,2500 % Commerzbank 22/01 09 2032 MTN PF (DE000CZ45W99)	EUR		300
3,6250 % AXA 10 01 2033 MTN (XS2573807778)	EUR	180	180	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 18/10 08 2032 MTN (XS2517103334)	EUR		100
3,7500 % AXA 22/12 10 2030 MTN (XS2537251170)	EUR	100	100	0,2500 % CPIB Capital 20/06 04 27 MTN (XS2152308727)	EUR		250
6,7500 % Bank of Ireland 22/01 03 2033 (XS2561182622)	EUR	100	100	2,8750 % Croatia 22/22 04 32 (XS2471549654)	EUR		950
5,1250 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/13 01 2033 MTN (FR001400F323)	EUR	100	100	0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15 05 36 (DE0001102549)	EUR		100
				0,8750 % E.ON 22/08 01 25 MTN (XS2463505581)	EUR		110
				3,8750 % E.ON 23/12 01 2035 MTN (XS2574873183)	EUR	100	100

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats / entrées	Ventes / sorties	Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats / entrées	Ventes / sorties
4,2500 % Engie 23/11 01 2043 MTN (FR001400F1M1)	EUR	100	100	6,7500 % Hungary 23/25 09 2052 (XS2574267345) USD		200	200
1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20 01 29 MTN (XS2288925568)	EUR		1000	4,5500 % Indonesia 23/11 01 2028 (US455780DQ66)	USD	300	300
0,5000 % France 20/25 05 40 (FR0013515806)	EUR		500	4,3500 % John Deere Capital 22/15 09 2032 (US24422EWL90)	USD		300
0,7500 % France 21/25 05 53 (FR0014004J31)	EUR		900	4,8000 % John Deere Capital 23/09 01 2026 MTN (US24422EWP05)	USD	300	300
0,0000 % France 20/25 11 31 (FR0014002WK3)	EUR		1000	4,9000 % Johnson Cont. Int./Tyco Fire & Sec. 22/01 12 2032 (US47837RAE09)	USD		300
2,6250 % Henkel AG & Co. 22/13 09 2027 (XS2530219349)	EUR		100	4,3000 % Nestlé Holdings 22/01 10 2032 Reg S (USU74078CU56)	USD		300
4,1250 % ING Group 22/24 08 2033 (XS2524746687)	EUR		200	6,4000 % Panama 22/14 02 2035 (US698299BT07)	USD	200	200
2,3750 % ING-DiBa 22/13 09 2030 MTN PF (DE000A2YNNW9)	EUR		300	5,5000 % Philippines 23/17 01 2048 (US718286CX35)	USD	200	200
1,8000 % Italy 20/01 03 41 (IT0005421703)	EUR		700	4,6250 % Philippines 23/17 07 2028 (US718286CY18)	USD	300	300
0,9500 % Italy 21/01 06 32 (IT0005466013)	EUR		500	7,1250 % Romania 23/17 01 2033 Reg S (XS2571923007)	USD	280	280
2,3750 % LB Hessen-Thüringen 22/21 09 2026 MTN (XS2536375368)	EUR		100	7,6250 % Romania 23/17 01 2053 Reg S (XS2571924070)	USD	60	60
2,6250 % Medtronic Global Holdings 22/15 10 2025 (XS2535307743)	EUR		170	0,6250 % US Treasury 20/15 05 30 (US912828ZQ64)	USD		4 000
3,0000 % Medtronic Global Holdings 22/15 10 2028 (XS2535308477)	EUR		150	0,3750 % US Treasury 20/30 09 27 (US91282CCAL54)	USD		3 000
0,1250 % Nederlandse Waterschapsbank N.V. 20/03 09 35 (XS2226241854)	EUR		100	0,2500 % US Treasury 21/15 06 24 (US91282CCG42)	USD		5 000
0,1250 % Nordrhein-Westfalen 21/04 06 31 LSA MTN (DE000NRWOMY1)	EUR		500	0,3750 % US Treasury 21/15 08 24 (US91282CCT62)	USD		2 000
0,6000 % Nordrhein-Westfalen 21/04 06 41 S 1521 MTN Reg S (DE000NRWOMZ8)	EUR		200	5,3000 % Utd. Health 22/15 02 2030 (US91324PEQ19)	USD	200	200
1,6250 % NRW.BANK 22/03 08 2032 (DE000NWBOAR8)	EUR		530	4,1500 % Walmart 22/09 09 2032 (US931142EY50)	USD		300
1,9500 % Peru 21/17 11 36 (XS2408608219)	EUR		250				
1,5000 % Prologis Euro Finance 22/08 02 34 (XS2439004685)	EUR		640				
1,4500 % Spain 19/30 04 29 (ES0000012E51)	EUR	1 000	1 000	Instruments du marché monétaire titrisés			
0,0000 % Spain 21/31 01 28 (ES0000012I08)	EUR		1 000	0,2500 % Canada 21/01 08 23 (CA135087M359)	CAD		1 000
0,5000 % Spain 21/31 10 31 (ES0000012I32)	EUR		1 500	1,3750 % Mexico 16/15 01 25 MTN (XS1511779305)	EUR		200
2,5500 % Spain 22/31 10 2032 (ES0000012K61)	EUR	1 300	1 300	2,8750 % Export Developmnt Canada 18/30 11 23 (NZEDCDT007C9)	NZD		3 888
1,1250 % SSB Treasury 21/26 11 29 MTN (XS2346224806)	EUR		1 220	3,3750 % Kommunalbanken 16/07 06 23 MTN (NZKBNBDT010C4)	NZD		6 472
3,2000 % Thermo Fisher Scientific 22/21 01 2026 (XS2557526006)	EUR	150	150				
8,4070 % Barclays Bank 22/14 11 2032 MTN (XS2552367687)	GBP	100	100	Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés			
6,8750 % Caixabank 23/25 10 2033 MTN (XS2579488201)	GBP	200	200	Titres portant intérêt			
8,6250 % Commerzbank 22/28 02 2033 (XS2560994381)	GBP	100	100	3,7500 % US Treasury 13/15 11 43 (US912810RD28)	USD	200	200
0,1250 % Royaume-Uni 20/31 01 28 (GB00BMBL1G81)	GBP		1 000				
8,2010 % HSBC Holdings 22/16 11 2034 (XS2553549903)	GBP	100	100	Valeurs non cotées			
1,6688 % L-Bank BW Foerderbank 19/13 06 24 MTN (XS2010609076)	NOK		10 000	Titres portant intérêt			
1,6250 % Asian Development Bank 20/28 01 25 MTN (NZADBDT010C8)	NZD		1 000	1,3750 % US Treasury 21/31 12 28 (US91282CDP32)	USD		5 000
1,3750 % Int. Bk for Recon and Dev. 20/19 02 25 MTN (NZIBDDT014C2)	NZD		2 000				
1,7500 % International Finance 19/29 07 24 (NZIFCDT011C5)	NZD		3 289	Dérivés (primes des options ou volume des contrats d'option au cours d'ouverture ; pour les warrants, indication des achats et des ventes)			
6,7420 % A.N.Z. Banking Group 22/08 12 2032 Reg S (USQ0954PYM14)	USD	400	400	Montants en milliers			
5,3750 % Alcon Finance 22/06 12 2032 Reg S (USU01386AE82)	USD	200	200	Contrats à terme			
4,6500 % Amazon.com 22/01 12 2029 (US023135CQ73)	USD	300	300	Contrats à terme sur taux d'intérêt			
4,7000 % Amazon.com 22/01 12 2032 (US023135CR56)	USD	300	300	Contrats achetés : 73 788 EUR			
4,8000 % Caterpillar Financial Services 23/06 01 2026 (US14913R3B15)	USD	300	300	(Sous-jacents : US 10YR NOTE MAR 23, US 2YR NOTE DEC 22, US 2YR NOTE MAR 23, US 5YR NOTE DEC 22, US 5YR NOTE MAR 23, US LONG BOND MAR 23, US ULTRA 10YR NOTE DEC 22, US ULTRA 10YR NOTE MAR 23)			
6,3730 % Credit Suisse Group 22/15 07 2026 Reg S (USH3698DDR29)	USD		370				
6,1250 % Hungary 23/22 05 2028 Reg S (XS2574267188)	USD	200	200				

DWS Internationale Renten Typ O

Dérivés (primes des options ou volume des contrats d'option au cours d'ouverture ; pour les warrants, indication des achats et des ventes)

	Montants en milliers
Contrats vendus : (Sous-jacents : EURO BUXL 30YR BOND MAR 23, EURO-BOBL DEC 22, EURO-BUND JUN 23, EURO-BUND MAR 23, EURO-SCHATZ DEC 22, EURO-SCHATZ JUN 23, EURO-SCHATZ MAR 23)	114 721 EUR
Contrats de change à terme	
Achat de devises à terme	
JPY/EUR	68 098 EUR
NOK/EUR	962 EUR
NZD/EUR	6 304 EUR
NZD/USD	147 EUR
Vente de devises à terme	
NZD/EUR	14 765 EUR
NZD/USD	51 603 EUR
USD/EUR	1 400 EUR

Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)

	Montants en milliers
4,4900 % UBS Group 22/05 08 2025 Reg S (USH42097DJ36), 0,6250 % US Treasury 20/15 05 30 (US912828ZQ64), 0,5000 % US Treasury 20/30 04 27 (US912828ZN34), 0,3750 % US Treasury 20/30 09 27 (US91282CAL54), 0,2500 % US Treasury 21/15 06 24 (US91282CCG42), 1,0000 % Us Treasury 21/15 12 24 (US91282CDN83)	

Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)

	Montants en milliers
à durée indéterminée	31 460 EUR
Catégorie : 5,1250 % ABN AMRO Bank 22/22 02 2033 MTN (XS2558022591), 3,8750 % Acea 23/24 01 2031 MTN (XS2579284469), 3,6250 % Achmea 22/29 11 2025 (XS2560411543), 5,7500 % AIB Group 22/16 02 2029 (XS2555925218), 1,5000 % AKYO Nobel 22/28 03 28 MTN (XS2462466611), 0,4500 % Bank of Nova Scotia 22/16 03 26 (XS2457002538), 1,7000 % Belgium 19/22 06 50 (BE0000348574), 1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25 08 2025 PF (DE000BHY0GK6), 3,6250 % BNP Paribas (London Branch) 22/01 09 2029 MTN (FR001400CFW8), 2,2500 % Bouygues 22/29 06 29 (FR001400AJX2), 4,3750 % BPCE 23/13 07 2028 MTN (FR001400F075), 1,8750 % Carrefour 22/30 10 26 MTN (FR0014009DZ6), 5,3370 % Celanese US Holdings 22/19 01 2029 (XS2497520887), 0,5000 % Commerzbank 16/13 09 23 S 871 MTN (DE000CZ40LR5), 2,2500 % Commerzbank 22/01 09 2032 MTN PF (DE000CZ45W99), 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 18/10 08 2032 MTN (XS2517103334), 2,8750 % Croatia 22/22 04 32 (XS2471549654), 6,6250 % ENEL 23 UND.MTN (XS2576550243), 3,6250 % Engie 23/11 01 2030 MTN (FR001400F1G3), 6,7500 % Eurofins Scientific 23/24 07 2199 (XS2579480307), 3,2790 % Eurogrid 22/05 09 2031 MTN (XS2527319979), 1,5600 % Experian Europe 22/16 05 31 MTN (XS2444263102), 1,6250 % First Abu Dhabi Bank 22/07 04 27 MTN (XS2466186074), 0,0000 % France 20/25 11 31 (FR0014002WK3), 2,6250 % Henkel AG & Co. 22/13 09 2027 (XS2530219349), 1,6250 % JAB Holdings 15/30 04 25 (DE000A1Z0TA4), 3,0000 % Johnson Con. Int./Tyco Fire& Sec.Fin. 22/15 09 2028 (XS2527421668), 5,5000 % La Banque Postale 22/05 03 2034 MTN (FR001400DL4), 4,0000 % Mcdonalds Corp. 23/07 03 2030 MTN (XS2595418166), 2,6250 % Medtronic Global Holdings 22/15 10 2025 (XS2535307743), 1,1250 % Mexico 20/17 01 30 (XS2104886341), 3,4900 % Mizuho Financial Group 22/05 09 2027 MTN (XS2528323780), 5,6250 % Nordmazedonien 16/26 07 23 Reg S (XS1452578591), 1,9500 % Peru 21/17 11 36 (XS2408608219), 1,5000 % Prologis Euro Finance 22/08 02 34 (XS2439004685), 4,1250 % RCI Banque 22/01 12 2025 MTN (FR001400E904), 4,0000 % Société Générale 22/16 11 2027 MTN (FR001400DZM5), 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg 22/22 11 2025 MTN (DE000A3LBGG1), 3,2500 % Verizon Communications 14/17 02 26 (XS1030900242), 4,2500 % Volkswagen International Fin 22/15 02 2028 MTN (XS2554488978), 1,6250 % Volvo Treasury 22/18 09 25 MTN (XS2480958904), 0,6250 % Westpac Banking 17/22 11 24 MTN (XS1722859532), 4,2500 % Great Britain Treasury 06/07 12 27 (GB00B16NNR78), 5,1470 % Banco Santander 22/18 08 2025 (US05964HAR66), 4,3000 % Nestlé Holdings 22/01 10 2032 Reg S (USU74078CU56),	

DWS Internationale Renten Typ O

Annexe conformément à l'article 7 point 9 de l'ordonnance allemande relative à la comptabilité et à l'évaluation en matière d'investissement (KARBV)

Autres informations

Valeur liquidative classe NC : 113,95 EUR

Nombre de parts en circulation classe NC : 1 689 400,462

Indications relatives à la procédure d'évaluation des éléments d'actif :

Le dépositaire effectue l'évaluation en collaboration avec la société de gestion des capitaux. À cet effet, le dépositaire s'appuie en principe sur des sources externes.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre le dépositaire et la société de gestion des capitaux et s'appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d'autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d'autres procédures adéquates.

Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.

Les taux de commission de gestion / frais forfaitaires des parts de fonds du portefeuille-titres applicables à la date du rapport sont indiqués entre parenthèses. Le signe + veut dire qu'une rémunération supplémentaire liée aux résultats peut le cas échéant être versée. Comme le fonds commun de placement a, dans la période sous revue, détenu d'autres parts de fonds de placement (« fonds cibles »), d'autres frais, droits et commissions peuvent avoir été imputés au fonds cible.

DWS Internationale Renten Typ O

Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 – Carte d'identification conformément aux dispositions de l'article A

	Prêts de titres	Opérations de pension	Total Return Swaps
Données dans la devise du fonds			
1. Éléments d'actif utilisés			
absolu	19 722 656,94	-	-
en % de l'actif du fonds	10,24	-	-
2. Les 10 principales contreparties			
1. Nom	UBS AG London Branch, London		
Volume brut des opérations ouvertes	9 993 794,50		
État du siège	Royaume-Uni		
2. Nom	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Volume brut des opérations ouvertes	3 929 855,70		
État du siège	Irlande		
3. Nom	Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	2 683 544,45		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
4. Nom	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	2 567 830,29		
État du siège	France		
5. Nom	BNP Paribas S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	547 632,00		
État du siège	France		
6. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
7. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
8. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

DWS Internationale Renten Typ O

9. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

10. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

3. Type(s) de liquidation et de clearing

(par ex. bilatéral, trilatéral, contrepartie centrale)	bilatéral	-	-
--	-----------	---	---

4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
à durée indéterminée	19 722 656,94	-	-

5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues

Type(s) :			
Avoirs bancaires	-	-	-
Obligations	4 152 959,55	-	-
Actions	13 221 329,81	-	-
Autre(s)	3 806 508,22	-	-

Qualité(s) :

Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés (hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes :

- actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l'OCDE, par ses collectivités publiques ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ;
- parts d'un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché monétaire, calculant une valeur d'inventaire nette quotidienne et disposant d'une notation de type AAA ou équivalente ;
- parts d'un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ;
- obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ;
- actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou autorisées ou négociées sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important.

La société de gestion se réserve le droit de restreindre l'admissibilité des garanties susmentionnées.

Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s'écarter des critères susmentionnés.

Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment.

DWS Internationale Renten Typ O

6. Devise(s) des garanties reçues			
Devise(s) :	GBP ; EUR ; DKK ; AUD ; SEK ; CAD ; USD ; JPY	-	-
7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)			
Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
à durée indéterminée	21180 797,58	-	-
8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) *			
Part des revenus du fonds			
absolu	31749,58	-	-
en % des revenus bruts	68,00	-	-
Part des coûts du fonds	-	-	-
Part des revenus de la société de gestion			
absolu	14 725,99	-	-
en % des revenus bruts	32,00	-	-
Part des coûts de la société de gestion	-	-	-
Part des revenus de tiers			
absolu	-	-	-
en % des revenus bruts	-	-	-
Part des coûts de tiers	-	-	-
9. Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps			
absolu	-		
10. Titres prêtés en % de l'ensemble des éléments d'actif du fonds pouvant être transférés			
Total	19 722 656,94		
Part	10,74		
11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps			
1. Nom	Union européenne		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 593 306,10		
2. Nom	International Development Association		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 317 503,08		

DWS Internationale Renten Typ O

3. Nom	Deutsche Wohnen SE		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 297 710,11		

4. Nom	Land Securities Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	951 645,18		

5. Nom	Adriatic Metals PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	951 638,41		

6. Nom	Merlin Properties SOCIMI S.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	951 614,30		

7. Nom	Segro PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	951 610,33		

8. Nom	Autogrill S.p.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	951 589,33		

9. Nom	Centerra Gold Inc.		
Volume des garanties reçues (absolu)	951 560,46		

10. Nom	Eldorado Gold Corp.		
Volume des garanties reçues (absolu)	950 998,02		

12. Garanties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

Part			-
-------------	--	--	---

13. Type de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps (en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)

Comptes / dépôts spéciaux	-		-
Comptes collectifs / dépôts	-		-
Autres comptes / dépôts	-		-
Le type de garde détermine le bénéficiaire	-		-

DWS Internationale Renten Typ O

14. Dépositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

Nombre total de conservateurs / teneurs de compte	1	-	-
1. Nom	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
Montant détenu en absolu	21 180 797,58		

* Les écarts éventuels par rapport aux informations correspondantes du compte de résultats détaillé sont basés sur les effets de la régularisation des revenus.

Société de gestion des capitaux

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt / Main, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2022 :
452,6 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au
31 décembre 2022 : 115 millions d'euros

Conseil de surveillance

Dr. Stefan Hoops
Président
DWS Management GmbH,
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt / Main

Christof von Dryander
Vice-président
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt / Main

Hans-Theo Franken
Président du conseil de surveillance de
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt / Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt / Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Gerhard Wiesheu
Membre du directoire
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt / Main

Susanne Zeidler
Frankfurt / Main

Direction

Manfred Bauer
Porte-parole de la direction

Membre de la direction de
DWS Management GmbH
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt / Main

Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Dr. Matthias Liermann

Membre de la direction de
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Petra Pflaum

Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Gero Schomann (depuis le 4 avril 2023)

Membre de la direction de
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Vincenzo Vedda (depuis le 17 février 2023)
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
MorgenFund GmbH,
Frankfurt / Main

Dirk Görgen (jusqu'au 31 décembre 2022)

Membre de la direction de
DWS Management GmbH
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt / Main

Stefan Kreuzkamp (jusqu'au 31 décembre 2022)
Frankfurt / Main

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2021 :
2 071,9 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au
31 décembre 2021 : 109,4 millions d'euros

Associé de DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Situation au : 4 avril 2023

DWS Investment GmbH

60612 Frankfurt / Main, Allemagne

Tél. : +49 (0) 69-910-12371

Fax : +49 (0) 69-910-19090

www.dws.com