

DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta

Rapport semestriel 2023
FCP de droit luxembourgeois



Investors for a new now



DWS Eurorenta

Sommaire

Rapport semestriel 2023
pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS Eurorenta

Informations

Le fonds cité dans ce rapport est soumis au droit luxembourgeois.

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 (cours de rachat) servent de base pour le calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires. Les informations sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Dans la mesure où il existe, l'indice de référence est en outre reproduit dans le rapport. Toutes les données graphiques et chiffrées indiquent la **situation au 30 juin 2023** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

L'achat de parts de fonds est basé sur le prospectus de vente et le règlement de gestion actuellement en vigueur ainsi que sur le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », accompagné du dernier rapport annuel révisé et du rapport semestriel correspondant si ce dernier est plus récent que le dernier rapport annuel.

Cours de souscription et de rachat

Les cours de souscription et de rachat applicables, de même que toutes les autres informations destinées aux porteurs de parts, peuvent faire à tout moment l'objet d'une demande au siège de la société de gestion ou auprès des agents payeurs. De plus, les cours de souscription et de rachat sont publiés dans des médias appropriés (par ex. Internet, systèmes d'information électroniques, journaux, etc.), dans chaque pays de distribution.

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 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. La société de gestion prendra toutes les mesures jugées appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

Rapport semestriel

DWS Eurorenta

DWS Eurorenta comparé à l'indice de référence

Tour d'horizon des performances

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

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 : 30 juin 2023
Informations basées sur l'euro

DWS Eurorenta

État de l'actif au 30 juin 2023

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Obligations (émetteurs) :		
Instituts	76 111 045,46	24,81
Administrations centrales	70 392 106,80	22,95
Autres organismes publics	57 841 130,98	18,86
Autres établissements financiers	47 422 690,49	15,46
Entreprises	37 834 868,75	12,34
Administrations régionales	11 041 139,15	3,60
Total des obligations :	300 642 981,63	98,02
2. Parts de fonds	2 009 634,07	0,65
3. Dérivés	-19 054,43	-0,01
4. Avoirs bancaires	1 951 702,69	0,64
5. Autres éléments d'actif	2 384 376,90	0,78
II. Engagements		
1. Autres engagements	-256 212,71	-0,08
III. Actif du fonds	306 713 428,15	100,00

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

DWS Eurorenta

État du portefeuille-titres au 30 juin 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						300 642 981,63	98,02
Titres portant intérêt							
1,8750 % AT & T 14/04 12 30 (CH0260769440)	CHF	1000			% 100,2225	1 026 028,87	0,33
0,5500 % Credit Suisse (London Branch) 16/16 04 24 MTN (CH0319415953)	CHF	700		700	% 98,6930	707 259,42	0,23
1,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/13 09 27 MTN (CH0190125036)	CHF	1000			% 98,6780	1 010 217,04	0,33
0,3750 % Vodafone Group 16/03 12 24 MTN (CH0325429188)	CHF	1000			% 97,7305	1 000 516,99	0,33
2,5000 % Czech Republic 13/25 08 28 (CZ0001003859)	CZK	80 000			% 90,8050	3 060 305,42	1,00
0,4500 % Czech Republic 15/25 10 23 S 97 (CZ0001004600)	CZK	80 000			% 98,1610	3 308 216,96	1,08
1,7500 % Denmark 14/15 11 25 (DK0009923138)	DKK	10 000			% 96,7190	1 298 790,76	0,42
0,2500 % Denmark 20/15 11 52 (DK0009924029)	DKK	5 000			% 52,2410	350 759,05	0,11
0,0000 % Kingdom Of Denmark 22/15 11 31 (DK0009924375)	DKK	5 000			% 80,2740	538 979,57	0,18
4,0000 % Realkredit Danmark 05/01 10 38 S 43D PF (DK0009273179)	DKK	26		2	% 100,2720	3 559,08	0,00
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13 04 31 MTN PF (XS1394791492)	EUR	3 000			% 84,7640	2 542 920,00	0,83
0,5000 % Acea 20/06 04 29 MTN (XS2113700921)	EUR	1 190			% 82,2350	978 596,50	0,32
0,2500 % Acea 21/28 07 30 MTN (XS2292487076)	EUR	710			% 77,2650	548 581,50	0,18
0,0000 % Acea 21/28 09 25 MTN (XS2292486771)	EUR	530			% 90,9780	482 183,40	0,16
0,5000 % Action Logement Services 19/30 10 34 (FR0013457058)	EUR	1 800			% 72,4220	1 303 596,00	0,43
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 20/30 04 30 MTN (ES0200002055)	EUR	600			% 81,1920	487 152,00	0,16
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 21/31 10 31 MTN (ES0200002063)	EUR	1 000			% 77,2310	772 310,00	0,25
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18 06 34 (FR0013426368)	EUR	2 000			% 74,5170	1 490 340,00	0,49
0,0100 % Agence Francaise de Developpement 21/25 11 28 MTN (FR0014003YN1) ³⁾	EUR	3 000			% 83,7720	2 513 160,00	0,82
1,6250 % Agence Francaise de Developpement 22/25 05 2032 (FR001400ADF2) ³⁾	EUR	1 000			% 87,2940	872 940,00	0,28
0,0000 % Agence France Locale 21/20 03 31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	1 400			% 77,5060	1 085 084,00	0,35
1,2500 % AIB Group 19/28 05 24 MTN (XS2003442436)	EUR	810			% 97,3880	788 842,80	0,26
2,6250 % Alliander 22/09 09 2027 MTN (XS2531420730)	EUR	490			% 96,4400	472 556,00	0,15
0,5000 % Allianz Finance II 20/14 01 31 MTN (DE000A28RSR6)	EUR	900			% 81,8650	736 785,00	0,24
0,6250 % Auckland, Council 17/13 11 24 MTN (XS1716946717)	EUR	970			% 95,6595	927 897,15	0,30
0,1250 % Auckland, Council 19/26 09 29 MTN (XS2055663764)	EUR	2 860			% 81,9630	2 344 141,80	0,76
0,2500 % Auckland, Council 21/17 11 31 MTN (XS2407197545)	EUR	1 060			% 77,3190	819 581,40	0,27
2,1000 % Austria 17/20 09 2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	1 000			% 72,2240	722 240,00	0,24
0,2500 % Austria 21/20 10 36 MTN (AT0000A2T198)	EUR	2 200	2 200		% 69,2240	1 522 928,00	0,50
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22 01 30 MTN (FR0013310455) ³⁾	EUR	2 200			% 86,7250	1 907 950,00	0,62
1,2500 % Avinor 17/09 02 27 MTN (XS1562601424)	EUR	1 360			% 91,0760	1 238 633,60	0,40
3,6250 % AXA 10 01 2033 MTN (XS2573807778)	EUR	890	890		% 100,1070	890 952,30	0,29
0,0100 % Baden-Württemberg 21/07 03 31 LSA (DE000A14JZS6)	EUR	1 810			% 79,4205	1 437 511,05	0,47
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22 02 2033 MTN (XS2589727168)	EUR	690	690		% 103,6460	715 157,40	0,23
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut 23/26 01 2028 MTN (FR001400FBN9) ³⁾	EUR	1 500	1 500		% 97,1160	1 456 740,00	0,47
3,5000 % Basque Government 23/30 04 2033 (ES0000106742)	EUR	750	750		% 99,3400	745 050,00	0,24
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27 04 33 MTN (DE000A3E5S18) ³⁾	EUR	1 600			% 74,8000	1 196 800,00	0,39
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13 08 28 (XS2375844144)	EUR	640			% 84,0550	537 952,00	0,18

DWS Eurorenta

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	
3,0000 % Belfius Bank 23/15 02 2027 (BE0002921022)	EUR	900	900		%	98,0870	882 783,00	0,29
1,0000 % Belgium 15/22 06 31 S 75 (BE0000335449) ³⁾	EUR	2 000			%	86,1910	1 723 820,00	0,56
1,9000 % Belgium 15/22 06 38 S 76 (BE0000336454) ³⁾	EUR	2 700	1 000		%	83,5330	2 255 391,00	0,74
2,1500 % Belgium 16/22 06 66 S 80 (BE0000340498) ³⁾	EUR	1 000			%	73,9640	739 640,00	0,24
1,4500 % Belgium 17/22 06 37 S 84 (BE0000344532)	EUR	2 000			%	80,0310	1 600 620,00	0,52
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25 08 2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	700			%	95,0550	665 385,00	0,22
2,7500 % BNG Bank 22/04 10 2027 MTN (XS2540993685)	EUR	1 800			%	98,0510	1 764 918,00	0,58
0,2500 % Bpifrance Financement 20/29 03 30 (FR0013516101) ³⁾	EUR	900			%	82,0360	738 324,00	0,24
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25 05 28 MTN Reg S (FR0014003C70) ³⁾	EUR	2 500			%	85,4710	2 136 775,00	0,70
0,3000 % Brandenburg 19/04 10 49 (DE000A2TR6G5) ³⁾	EUR	2 440			%	49,1140	1 198 381,60	0,39
4,1250 % Bulgaria 22/23 09 2029 (XS2536817211)	EUR	1 000		200	%	99,2210	992 210,00	0,32
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01 08 26 (IT0005454241)	EUR	3 000			%	89,1660	2 674 980,00	0,87
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/15 12 24 (IT0005474330)	EUR	1 500		2 500	%	94,7380	1 421 070,00	0,46
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25 05 2027 MTN (FR001400DZ13)	EUR	1 400			%	98,4710	1 378 594,00	0,45
2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25 11 2032 MTN (FR001400CVE3)	EUR	1 200			%	96,7790	1 161 348,00	0,38
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30 04 29 (XS2337335710)	EUR	3 000			%	81,7450	2 452 350,00	0,80
0,0100 % Compagnie de Financement Foncier 21/25 10 27 (FR0014006276)	EUR	1 900			%	86,0560	1 635 064,00	0,53
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10 08 2025 MTN (XS2517103250)	EUR	200			%	95,3820	190 764,00	0,06
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30 04 30 (ES0000101933)	EUR	1 150			%	81,3090	935 053,50	0,30
0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30 10 26 MTN (XS2068969067)	EUR	1 500		1 400	%	89,4990	1 342 485,00	0,44
2,8750 % Council of Europe Develop.Bank 23/17 01 2033 MTN (XS2576298991) ³⁾	EUR	2 000	2 000		%	97,8140	1 956 280,00	0,64
0,2500 % CPPIB Capital 21/18 01 41 MTN (XS2287744135)	EUR	1 370			%	57,6960	790 435,20	0,26
0,0500 % CPPIB Capital 21/24 02 31 MTN (XS2305736543)	EUR	3 150			%	77,5660	2 443 329,00	0,80
2,5000 % Crédit Agricole 22/29 08 2029 MTN (FR001400CEQ3)	EUR	1 200		300	%	91,9130	1 102 956,00	0,36
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28 01 30 MTN PF (FR0013478898) ³⁾	EUR	2 200			%	80,8930	1 779 646,00	0,58
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28 04 26 MTN (XS2332689418)	EUR	640			%	89,1020	570 252,80	0,19
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15 05 36 (DE0001102549) ³⁾	EUR	1 250		1 000	%	72,9640	912 050,00	0,30
1,2500 % Dexia Crédit Local 14/26 11 24 MTN (XS1143093976) ³⁾	EUR	2 500			%	96,4960	2 412 400,00	0,79
0,0100 % Dexia Crédit Local 20/22 01 27 MTN (XS2107302148)	EUR	1 500			%	88,4370	1 326 555,00	0,43
0,3750 % DNB Bank 22/18 01 28 MTN (XS2432567555)	EUR	1 000		490	%	87,8640	878 640,00	0,29
0,0100 % DNB Boligkredit 21/21 01 31 (XS2289593670) ³⁾	EUR	2 350			%	77,9730	1 832 365,50	0,60
0,8750 % DZ HYP 19/17 04 34 MTN PF (DE000A2NB841) ³⁾	EUR	1 000			%	78,8880	788 880,00	0,26
2,8750 % E.ON 22/26 08 2028 MTN (XS2526828996)	EUR	1 070			%	96,2050	1 029 393,50	0,34
1,8750 % Electricité de France 16/13 10 36 MTN (FR0013213303)	EUR	2 300			%	73,0190	1 679 437,00	0,55
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18 01 2033 MTN (BE6340849569)	EUR	300	300		%	98,5740	295 722,00	0,10
0,6250 % Enxsis Holding 20/17 06 32 MTN (XS2190255211)	EUR	410			%	77,8700	319 267,00	0,10
1,2500 % ENGIE 19/24 10 41 MTN (FR0013455821)	EUR	1 200			%	62,5950	751 140,00	0,24
1,8750 % ESB Finance 16/14 06 31 MTN (XS1428782160)	EUR	1 000			%	86,5190	865 190,00	0,28
1,1250 % Euroclear Investments 22/07 12 2026 (BE6334365713)	EUR	1 900			%	90,7780	1 724 782,00	0,56
1,1250 % Euronext 19/12 06 29 (XS2009943379)	EUR	860			%	87,1820	749 765,20	0,24
0,1250 % Euronext 21/17 05 26 (DK0030485271)	EUR	1 810			%	89,9220	1 627 588,20	0,53
2,7500 % European Investment Bank 28/28 07 2028 S.EARN (XS2587298204)	EUR	1 790	1 790		%	98,2455	1 758 594,45	0,57

DWS Eurorenta

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
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14 03 25 MTN (EU000A1Z99J2) ³⁾	EUR	2 500			% 94,2420	2 356 050,00	0,77
3,0000 % European Union 22/04 03 2053 S.MFA (EU000A3K4DY4)	EUR	970	970		% 94,2290	914 021,30	0,30
2,7500 % European Union 22/04 12 2037 (EU000A3K4D09)	EUR	1 430			% 94,6450	1 353 423,50	0,44
0,5000 % Finland 17/15 09 27 (FI4000278551)	EUR	1 250		1 750	% 90,2780	1 128 475,00	0,37
0,3750 % Finnvera 19/09 04 29 MTN (XS1979447064) ³⁾	EUR	1 410			% 85,2530	1 202 067,30	0,39
0,3000 % Flemish Community 21/20 10 31 MTN (BE0002826072)	EUR	1 300			% 78,5000	1 020 500,00	0,33
2,5000 % France 22/25 05 2043 (FR001400CMX2)	EUR	2 000	2 000		% 88,2650	1 765 300,00	0,58
1,2500 % France 22/25 05 38 (FR0014009062)	EUR	1 000	1 000		% 77,0210	770 210,00	0,25
1,2500 % France O.A.T. 15/25 05 36 (FR0013154044) ³⁾	EUR	6 000	1 000		% 80,2770	4 816 620,00	1,57
1,7500 % France O.A.T. 16/25 05 66 (FR0013154028) ³⁾	EUR	2 000			% 67,3220	1 346 440,00	0,44
1,6250 % Gecina 19/29 05 34 MTN (FR0013422227)	EUR	700			% 79,1460	554 022,00	0,18
0,1250 % General Mills 21/15 11 25 (XS2405467528)	EUR	940			% 91,3660	858 840,40	0,28
2,5000 % Germany 14/15 08 46 (DE0001102341)	EUR	2 350		1 450	% 101,2850	2 380 197,50	0,78
0,0000 % Germany 20/15 08 50 (DE0001030724)	EUR	2 000			% 53,5420	1 070 840,00	0,35
1,0000 % Germany 22/15 05 38 (DE0001102598)	EUR	1 300			% 81,3190	1 057 147,00	0,34
1,0000 % Hemo Fastighets 16/09 09 26 MTN (XS1488494987)	EUR	600			% 87,5150	525 090,00	0,17
0,3180 % Highland Holdings 21/15 12 26 (XS2406914346)	EUR	1 040			% 88,3520	918 860,80	0,30
1,1250 % Hungary 20/28 04 26 (XS2161992198)	EUR	3 000			% 91,4880	2 744 640,00	0,89
0,0000 % Ile de France, Région 21/20 04 28 MTN (FR0014003067)	EUR	1 200			% 85,4590	1 025 508,00	0,33
1,6250 % Indigo Group 18/19 04 28 (FR0013330099)	EUR	1 000			% 88,0170	880 170,00	0,29
1,3750 % ING Groep 17/11 01 28 MTN (XS1730885073)	EUR	2 300			% 88,8550	2 043 665,00	0,67
0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24 04 28 MTN S.GDIF (XS2160861808)	EUR	2 000			% 85,7990	1 715 980,00	0,56
0,2500 % Int. Bk for Reconstrct and Deve. 19/10 01 50 S.GDIF (XS2063423318) ³⁾	EUR	3 000			% 47,8345	1 435 035,00	0,47
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04 12 24 MTN (XS2089368596)	EUR	820			% 95,1490	780 221,80	0,25
0,4000 % Ireland, Republic 20/15 05 35 (IE00BKFCV345) ³⁾	EUR	1 000			% 74,4890	744 890,00	0,24
2,2500 % Italy 16/01 09 36 (IT0005177909) ³⁾	EUR	3 000			% 80,6910	2 420 730,00	0,79
0,3500 % Italy 19/01 02 25 (IT0005386245) ³⁾	EUR	2 000		3 000	% 94,7940	1 895 880,00	0,62
0,8500 % Italy 19/15 01 27 (IT0005390874) ³⁾	EUR	10 300			% 90,5690	9 328 607,00	3,04
1,8000 % Italy 20/01 03 41 (IT0005421703)	EUR	2 000			% 69,7150	1 394 300,00	0,45
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01 03 30 (IT0005024234)	EUR	9 000			% 98,1600	8 834 400,00	2,88
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01 03 32 (IT0005094088)	EUR	5 000	3 000		% 83,5510	4 177 550,00	1,36
4,7500 % Jab Holdings 22/29 06 2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	1 000			% 100,6230	1 006 230,00	0,33
0,5000 % Jyske Realkredit 16/01 10 26 PF (XS1514010310) ³⁾	EUR	1 360			% 90,3400	1 228 624,00	0,40
0,8750 % Kerry Group 21/01 12 31 (XS2414830963)	EUR	800			% 79,4710	635 768,00	0,21
0,0500 % KfW 19/29 09 34 MTN (DE000A2YNZ16) ³⁾	EUR	3 000			% 71,7880	2 153 640,00	0,70
0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18 03 30 (XS2317288301)	EUR	910			% 81,0100	737 191,00	0,24
0,0480 % Kookmin Bank 21/19 10 26 (XS2393768788)	EUR	1 390			% 88,0700	1 224 173,00	0,40
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29 06 26 Reg S (XS235559353)	EUR	2 340			% 88,6730	2 074 948,20	0,68
0,3750 % La Poste 19/17 09 27 MTN (FR0013447604)	EUR	2 700			% 87,0390	2 350 053,00	0,77
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbk 19/14 02 28 MTN (XS1951092144) ³⁾	EUR	4 000			% 88,0910	3 523 640,00	1,15
0,6250 % LANXESS 21/01 12 29 MTN (XS2415386726) ³⁾	EUR	900			% 78,2130	703 917,00	0,23
2,7500 % LB Baden-Württemberg 22/18 10 2024 ÖPF (DE000LB381U7)	EUR	700			% 98,7950	691 565,00	0,23
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23 03 2026 (DE000LB384E5)	EUR	1 040	1 040		% 98,2360	1 021 654,40	0,33
0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22 01 30 MTN OPF (XS2106579670) ³⁾	EUR	2 000			% 81,8690	1 637 380,00	0,53
0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04 06 29 MTN (XS2346124410) ³⁾	EUR	2 000			% 80,1380	1 602 760,00	0,52
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19 07 27 ÖPF (XS2433126807) ³⁾	EUR	800			% 87,3320	698 656,00	0,23
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28 01 25 MTN (XS2109394077)	EUR	1 050			% 94,0810	987 850,50	0,32
3,5000 % ManpowerGroup 22/30 06 2027 (XS2490187759)	EUR	660			% 97,6760	644 661,60	0,21

DWS Eurorenta

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
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bank 20/24 06 25 (XS2010030752)	EUR	1720			% 92,9265	1598 335,80	0,52
0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07 09 24 MTN (XS1675764945)	EUR	2300			% 96,2990	2 214 877,00	0,72
0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15 04 30 MTN (XS2098350965)	EUR	1700		300	% 80,1240	1362 108,00	0,44
0,1900 % National Grid Electricity Transm. 20/20 01 25 (XS2104915033)	EUR	560			% 94,0740	526 814,40	0,17
3,0000 % Nederlandse Financierings-Maat 22/25 10 2027 MTN (XS2548490734)	EUR	1700			% 99,0180	1 683 306,00	0,55
3,3750 % Nederlandse Gasunie 22/11 07 2034 MTN (XS2498042584)	EUR	510			% 96,4500	491 895,00	0,16
0,0100 % NIBC Bank 19/15 10 29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	2000			% 81,1290	1 622 580,00	0,53
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16 02 27 R 1435 MTN LSA (DE000NRW0KB3) ³⁾	EUR	1000			% 90,4475	904 475,00	0,29
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13 03 34 R 1476 MTN LSA (DE000NRW0LM8) ³⁾	EUR	4000			% 82,2210	3 288 840,00	1,07
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15 01 2120 MTN (DE000NRW0L10)	EUR	1000			% 48,5820	485 820,00	0,16
0,5000 % NRW.BANK 21/17 06 41 MTN IHS (DE000NWBOAM9) ³⁾	EUR	2720			% 63,5970	1 729 838,40	0,56
0,0820 % NTT Finance 13 12 25 MTN (XS2411311579)	EUR	810			% 91,1240	738 104,40	0,24
0,3750 % OP Corporate Bank 21/16 06 28 MTN (XS2354246816)	EUR	1580			% 82,5730	1 304 653,40	0,43
1,0000 % Optus Finance 19/20 06 29 MTN (XS2013539635)	EUR	1370			% 81,9790	1 123 112,30	0,37
2,2500 % Orsted 22/14 06 2028 (XS2490471807)	EUR	880			% 93,3400	821 392,00	0,27
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27 08 24 MTN PF (XS1690669574)	EUR	1200			% 96,0900	1 153 080,00	0,38
0,7500 % Proximus 21/17 11 36 MTN (BE0002830116)	EUR	500			% 67,3190	336 595,00	0,11
5,0000 % Romania 22/27 09 2026 Reg S (XS2538440780)	EUR	1500			% 100,5600	1 508 400,00	0,49
3,7500 % Selp Finance 22/10 08 2027 MTN (XS2511906310)	EUR	330			% 93,6060	308 899,80	0,10
3,4500 % Spain 16/30 07 66 (ES00000128E2)	EUR	2000			% 90,3960	1 807 920,00	0,59
1,8500 % Spain 19/30 07 35 (ES0000012E69)	EUR	1000			% 83,5830	835 830,00	0,27
0,5000 % Spain 20/30 04 30 (ES0000012F76)	EUR	2000		290	% 83,3290	1 666 580,00	0,54
1,2000 % Spain 20/31 10 40 (ES0000012G42)	EUR	1810			% 67,8930	1 228 863,30	0,40
0,8500 % Spain 21/30 07 37 (ES0000012I24)	EUR	2000	1000		% 69,4310	1 388 620,00	0,45
1,4500 % Spain 21/31 10 71 (ES0000012H58)	EUR	500			% 48,1040	240 520,00	0,08
0,7000 % Spain 22/30 04 32 (ES0000012K20)	EUR	2000	1000		% 80,0170	1 600 340,00	0,52
0,7970 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05 08 26 MTN (XS2152902719)	EUR	1130			% 90,6440	1 024 277,20	0,33
0,8750 % Statnett 18/08 03 25 MTN (XS1788494257)	EUR	1890			% 94,7120	1 790 056,80	0,58
1,8750 % Suez 22/24 05 27 MTN (FR001400AFL5)	EUR	800			% 92,1190	736 952,00	0,24
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31 08 2029 (CH1210198136)	EUR	1550			% 94,4190	1 463 494,50	0,48
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17 10 31 MTN (XS1505554771) ³⁾	EUR	2000		800	% 87,3580	1 747 160,00	0,57
0,7500 % Telenor 19/31 05 26 MTN (XS2001737324) ³⁾	EUR	2650			% 91,4490	2 423 398,50	0,79
1,2500 % TenneT Holding 16/24 10 33 MTN (XS1505568136)	EUR	2000		1140	% 81,0680	1 621 360,00	0,53
4,2250 % Transurban Finance 23/26 04 2033 MTN (XS2614623978)	EUR	580	580		% 100,7710	584 471,80	0,19
0,0100 % UBS 21/31 03 26 MTN (XS2326546434)	EUR	1570		400	% 88,8760	1 395 353,20	0,45
4,3750 % UBS Group 23/11 01 2031 (CH1236363391)	EUR	2 030	2 030		% 97,1970	1 973 099,10	0,64
0,9000 % Verbund 21/01 04 41 (XS2320746394)	EUR	600			% 68,2370	409 422,00	0,13
0,5000 % Vodafone Group 16/03 12 24 MTN (XS1499604905)	EUR	1490			% 98,1020	1 461 719,80	0,48
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23 09 2026 (XS2530756191)	EUR	270			% 97,5720	263 444,40	0,09
6,3690 % Barclays 23/31 01 2031 Reg S (XS2570940226)	GBP	1010	1010		% 95,5700	1 123 436,92	0,37
2,0000 % Bng Bank 22/12 04 24 (XS2468318154)	GBP	2000			% 97,0190	2 258 356,61	0,74
5,7500 % British Telecommunications 21/13 02 2041 (XS2582814385)	GBP	440	440		% 91,8590	470 413,87	0,15
1,3750 % Deutsche Bahn Finance 17/07 07 25 MTN (XS1640854144)	GBP	3 695			% 91,6450	3 941 204,32	1,28
3,1250 % Deutsche Telekom 19/06 02 34 MTN (XS1948630634)	GBP	800			% 80,2950	747 625,70	0,24
0,2500 % Dexia Credit Local 20/11 12 24 MTN (XS2234577463)	GBP	1000			% 92,1260	1 072 229,98	0,35

DWS Eurorenta

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
1,0000 % ENEL Finance International 20/20 10 27 MTN (XS2244418609) ³⁾	GBP	500			% 80,2680	467 108,94	0,15
1,6250 % GB and North-Ireland, UK 19/22 10 54 (GB00BJLR0J16)	GBP	3 000			% 53,2720	1 860 055,87	0,61
3,2500 % Great Britain Treasury 12/22 01 44 (GB00B84Z9V04) ³⁾	GBP	8 000			% 82,6350	7 694 134,08	2,51
1,6250 % Great Britain Treasury 18/22 10 71 (GB00BFMCN652)	GBP	1 050			% 48,9490	598 189,59	0,20
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22 10 41 (GB00BJQWYH73)	GBP	5 000			% 59,6270	3 469 913,87	1,13
0,5000 % Great Britain Treasury 20/22 10 61 (GB00BMBL1D50)	GBP	1 900			% 31,3160	692 509,31	0,23
0,6250 % Großbritannien 20/22 10 50 (GB00BMBL1F74) ³⁾	GBP	2 500			% 40,1670	1 168 732,54	0,38
0,7500 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/15 12 26 MTN (XS2113033281)	GBP	2 250			% 85,0880	2 228 212,29	0,73
6,0000 % Italy 98/04 08 28 MTN (XS0089572316)	GBP	4 000			% 97,4620	4 537 337,06	1,48
5,5000 % KfW 01/18 06 25 Tr 1 MTN (XS0138036842)	GBP	300			% 99,1790	346 295,39	0,11
1,8750 % Lloyds Banking Group 20/15 01 26 MTN (XS2100771547)	GBP	1 190			% 92,6090	1 282 643,27	0,42
1,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 19/09 09 31 MTN (XS2050806434)	GBP	900			% 72,8970	763 585,89	0,25
2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17 04 40 MTN (XS2157487237)	GBP	240			% 58,3720	163 050,28	0,05
2,0570 % NatWest Group 21/09 11 28 (XS2405139432)	GBP	790			% 81,4610	749 001,28	0,24
5,3750 % Orsted 22/13 09 2042 MTN (XS2531570112) ³⁾	GBP	500			% 93,4870	544 035,15	0,18
5,0000 % Rentokil initial 22/27 06 2032 MTN (XS2495087137)	GBP	470			% 92,3640	505 250,00	0,16
5,7500 % Santander UK 11/02 03 26 MTN PF (XS0596191360)	GBP	1 000			% 99,2090	1 154 667,13	0,38
5,2500 % Santander UK 12/16 02 29 MTN PF (XS0746621704) ³⁾	GBP	1 000			% 98,6890	1 148 614,99	0,37
2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24 03 36 MTN (XS2322933495)	GBP	1 500		500	% 66,6430	1 163 460,20	0,38
0,2500 % United Kingdom Gilt 21/31 01 25 (GB00BLPK7110)	GBP	5 000			% 92,2410	5 367 842,18	1,75
1,8750 % Verizon Communications 19/19 09 30 (XS2052321176)	GBP	1 500		1 000	% 76,1680	1 329 748,60	0,43
1,0000 % Hungary, Republic of 19/26 11 25 (HU0000404058)	HUF	1 000 000			% 83,2820	2 244 072,00	0,73
1,6830 % Asian Development Bank 19/16 01 24 MTN (XS1934858470)	NOK	10 000		10 000	% 98,3375	842 276,79	0,27
1,8750 % Nordic Investment Bank 18/10 04 24 MTN (XS1805263743) ³⁾	NOK	15 000		10 000	% 97,8790	1 257 524,50	0,41
2,1250 % Norwegian Government 22/18 05 32 (NO0012440397)	NOK	20 000	20 000		% 88,4110	1 514 509,39	0,49
2,7500 % Poland 13/25 04 28 (PL0000107611)	PLN	13 000			% 88,0180	2 571 196,80	0,84
3,2500 % Poland 14/25 07 25 (PL0000108197)	PLN	16 000			% 95,1600	3 421 329,38	1,12
1,2500 % European Investment Bank 15/12 05 25 MTN (XS1171476143)	SEK	25 000			% 95,1900	2 015 097,89	0,66
1,2500 % European Investment Bank 19/12 11 29 MTN (XS1942622215)	SEK	20 000			% 88,0260	1 490 753,29	0,49
1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12 11 26 (SE0012569572)	SEK	50 000			% 91,2250	3 862 323,87	1,26
Parts de fonds						2 009 634,07	0,65
Parts de fonds du groupe						2 009 634,07	0,65
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450 %)	Unité	20 000	20 000		EUR 100,4800	2 009 600,00	0,65
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600 %)	Unité	0			EUR 99,0400	34,07	0,00
Total du portefeuille-titres						302 652 615,70	98,67

DWS Eurorenta

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période sous revue	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Dérivés							
Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses							
Dérivés sur devises						-19 054,43	-0,01
Contrats de change à terme (Achat)							
Positions ouvertes							
RON / EUR 6,20 millions						1 438,65	0,00
Contrats de change à terme (Vente)							
Positions ouvertes							
CZK / EUR 113,10 millions						-30 423,87	-0,01
DKK / EUR 14,10 millions						-1 054,17	0,00
GBP / EUR 2,46 millions						-1 641,00	0,00
HUF / EUR 445,00 millions						-2 424,58	0,00
NOK / EUR 24,35 millions						7 211,51	0,00
PLN / EUR 16,55 millions						-33 974,97	-0,01
SEK / EUR 27,40 millions						41 814,00	0,01
Avoirs bancaires						1 951 702,69	0,64
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	1 772 536,08	%	100		1 772 536,08	0,58
Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE	EUR	53 545,21	%	100		53 545,21	0,02
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Dollar australien	AUD	4 324,78	%	100		2 640,36	0,00
Dollar canadien	CAD	1 848,05	%	100		1 285,96	0,00
Franc suisse	CHF	5 273,55	%	100		5 398,80	0,00
Livre sterling	GBP	51 054,89	%	100		59 421,43	0,02
Yen	JPY	30 877,00	%	100		196,96	0,00
Rouble russe	RUB	100 000,00	%	100		1 050,55	0,00
Livre turque	TRY	309 855,58	%	100		10 963,93	0,00
Dollar américain	USD	48 410,67	%	100		44 663,41	0,02
Autres éléments d'actif						2 384 376,90	0,78
Intérêts à recevoir	EUR	2 373 104,59	%	100		2 373 104,59	0,77
Dépôts de garantie (Initial Margin)	EUR	0,01	%	100		0,01	0,00
Autres actifs	EUR	11 272,30	%	100		11 272,30	0,01
Total des éléments d'actif ¹⁾						3 07 039 159,45	100,08
Autres engagements						-256 212,71	-0,08
Engagements découlant des coûts	EUR	-214 980,20	%	100		-214 980,20	-0,07
Autres engagements divers	EUR	-41 232,51	%	100		-41 232,51	-0,01
Actif du fonds						3 06 713 428,15	100,00
Valeur liquidative						45,21	
Nombre de parts en circulation						6 784 554,298	

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

Un état des transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres, est disponible gratuitement sur demande auprès de la société de gestion.

DWS Eurorenta

Taux de change (cotation au certain)

au 30 juin 2023

Dollar australien	AUD	1,637950	=	EUR	1
Dollar canadien	CAD	1,437100	=	EUR	1
Franc suisse	CHF	0,976800	=	EUR	1
Couronne tchèque	CZK	23,737500	=	EUR	1
Couronne danoise	DKK	7,446850	=	EUR	1
Livre sterling	GBP	0,859200	=	EUR	1
Forint hongrois	HUF	371,120000	=	EUR	1
Yen	JPY	156,770000	=	EUR	1
Couronne norvégienne	NOK	11,675200	=	EUR	1
Zloty polonais	PLN	4,450200	=	EUR	1
Rouble russe	RUB	95,188100	=	EUR	1
Couronne suédoise	SEK	11,809600	=	EUR	1
Livre turque	TRY	28,261350	=	EUR	1
Dollar américain	USD	1,083900	=	EUR	1

Explications sur l'évaluation

La société de gestion détermine les valeurs liquidatives et effectue l'évaluation des actifs du fonds. La fourniture de base des cours ainsi que la validation des cours s'effectuent selon les processus introduits par la société de gestion sur la base des principes définis par les prescriptions / dispositions légales, ou figurant dans le prospectus du fonds, concernant les méthodes d'évaluation.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre la State Street Bank International GmbH, filiale du Luxembourg, en tant que Price Service Provider et la société de gestion 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 de l'actif du 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.

Notes

- 1) Ne contient aucune position négative.
- 3) Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s'élève à 69 555 079,92 euros.

DWS Eurorenta

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	69 555 079,92	-	-
en % de l'actif du fonds	22,68	-	-
2. Les 10 principales contreparties			
1. Nom	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	25 152 566,50		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
2. Nom	Société Générale S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	12 566 600,00		
État du siège	France		
3. Nom	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	8 569 702,08		
État du siège	France		
4. Nom	Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	5 941 368,70		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
5. Nom	BNP Paribas S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	5 351 362,00		
État du siège	France		
6. Nom	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	3 533 390,00		
État du siège	France		
7. Nom	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	3 211 080,00		
État du siège	France		
8. Nom	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Volume brut des opérations ouvertes	1 772 328,00		
État du siège	Irlande		

DWS Eurorenta

9. Nom	UBS AG London Branch, Londres		
Volume brut des opérations ouvertes	1723 820,00		
État du siège	Royaume-Uni		

10. Nom	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Volume brut des opérations ouvertes	1 089 854,56		
État du siège	Suisse		

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	69 555 079,92	-	-

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

Type(s) :			
Avoirs bancaires	-	-	-
Obligations	21 736 640,39	-	-
Actions	52 304 973,60	-	-
Autre(s)	2 559 966,24	-	-

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 Eurorenta

Devise(s) :	6. Devise(s) des garanties reçues		
	EUR ; JPY ; GBP ; DKK ; AUD ; CAD ; SEK ; USD ; NZD ; CHF	-	-

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	76 601 580,23	-	-

8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) *			
Part des revenus du fonds			
absolu	54 645,51	-	-
en % des revenus bruts	70,00	-	-
Part des coûts du fonds	-	-	-

Part des revenus de la société de gestion			
absolu	23 455,26	-	-
en % des revenus bruts	30,00	-	-
Part des coûts de la société de gestion	-	-	-

Part des revenus de tiers			
absolu	-	-	-
en % des revenus bruts	-	-	-
Part des coûts de tiers	-	-	-

Dans la mesure où le fonds / compartiment a réalisé des opérations de prêt et d'emprunt de titres, il verse 33 % des revenus bruts de ces opérations de prêt et d'emprunt de titres à titre de droits et commissions à la société de gestion et retient 67 % des revenus bruts de ces opérations. Sur ces 33 %, la société de gestion retient 5 % pour ses propres activités de coordination et de surveillance et verse les frais directs (par exemple, les frais de transaction et les frais de gestion de garanties) à des fournisseurs de services externes. Le solde (déduction faite des frais de la société de gestion et des frais directs) est versé à DWS Investment GmbH pour le soutien apporté à la société de gestion dans le cadre du montage, de la préparation et de la réalisation d'opérations de prêt et d'emprunt de titres.

Concernant les simples opérations de pension (dans la mesure où elles sont autorisées), c'est-à-dire les opérations qui ne servent pas à l'investissement de garanties en espèces reçues dans le cadre d'une opération de prêt et d'emprunt de titres ou d'une opération de pension, le fonds / compartiment retient 100 % des revenus bruts, déduction faite des frais de transaction qu'il verse à titre de frais directs à un fournisseur de services externe.

La société de gestion est une société liée de DWS Investment GmbH.

Dans la mesure où le fonds / compartiment a réalisé des opérations de pension, il ne s'agit actuellement dans ce cas que de simples opérations de pension, et non d'autres types d'opérations de pension. S'il convient de faire usage de la possibilité d'utiliser d'autres types d'opérations de pension, le prospectus de vente sera modifié en conséquence. Le fonds / compartiment versera alors jusqu'à 33 % des revenus bruts des opérations de pension à titre de droits et commissions à la société de gestion et retiendra au moins 67 % des revenus bruts de ces opérations. Sur ces 33 % au maximum, la société de gestion retiendra 5 % pour ses propres activités de coordination et de surveillance et versera les frais directs (par exemple, les frais de transaction et les frais de gestion de garanties) à des fournisseurs de services externes. Le solde (déduction faite des frais de la société de gestion et des frais directs) sera versé à DWS Investment GmbH pour le soutien apporté à la société de gestion dans le cadre du montage, de la préparation et de la réalisation d'opérations de pension.

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	69 555 079,92
Part	22,98

11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

1. Nom	Municipality Finance PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	3 474 081,10		
2. Nom	United Rentals Inc.		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 530 423,91		
3. Nom	Crocs Inc.		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 530 390,87		
4. Nom	Meta Platforms Inc.		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 530 367,43		
5. Nom	KBC Groep N.V.		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 530 366,71		
6. Nom	Tesla Inc.		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 530 337,21		
7. Nom	Eli Lilly and Company		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 530 075,62		
8. Nom	Chipotle Mexican Grill Inc.		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 529 448,66		
9. Nom	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 384 875,66		
10. Nom	Getinge AB		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 286 075,06		

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

Part	-
------	---

DWS Eurorenta

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	-	-

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	76 601 580,23		

* 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, administration centrale, agent de transfert, agent de registre et distributeur principal

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Fonds propres au 31 décembre 2022 :
365,1 millions d'euros
avant affectation du bénéfice

Conseil de surveillance

Claire Peel
Présidente
DWS Management GmbH,
Frankfurt / Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxembourg

Directoire

Nathalie Bausch
Présidente
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

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

Barbara Schots (jusqu'au 21 mars 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Michael Mohr (depuis le 21 mars 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Commissaire aux comptes

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
filiale du Luxembourg
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg

Gérant de portefeuille

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt / Main, Allemagne

Organisme distributeur, agent payeur et bureau d'information *

LUXEMBOURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg

* Concernant les autres distributeurs et agents
payeurs, se reporter au prospectus de vente

Situation au : 30 juin 2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Tél. : +352 4 21 01-1
Fax : +352 4 21 01-9 00