

DWS Investment S.A.

# DWS Eurorenta

Rapport semestriel 2024  
FCP de droit luxembourgeois



Investors for a new now

**DWS Eurorenta**

# Sommaire

Rapport semestriel 2024  
pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2024 au 30 juin 2024

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 2024** (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.

# Rapport semestriel

# DWS Eurorenta

---

## DWS Eurorenta comparée à celle de l'indice de référence

Tour d'horizon des performances

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

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 2024  
Informations basées sur l'euro

---

# DWS Eurorenta

## État de l'actif au 30 juin 2024

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
<b>I. Éléments d'actif</b>		
<b>1. Obligations (émetteurs) :</b>		
Instituts	72 094 308,06	23,95
Administrations centrales	68 074 862,60	22,61
Autres organismes publics	53 919 098,36	17,91
Autres établissements financiers	52 066 860,30	17,30
Entreprises	38 526 128,24	12,80
Administrations régionales	10 412 838,75	3,46
<b>Total des obligations :</b>	<b>295 094 096,31</b>	<b>98,03</b>
<b>2. Parts de fonds</b>	<b>2 097 235,49</b>	<b>0,70</b>
<b>3. Dérivés</b>	<b>154 046,89</b>	<b>0,05</b>
<b>4. Avoirs bancaires</b>	<b>933 791,44</b>	<b>0,31</b>
<b>5. Autres éléments d'actif</b>	<b>2 991 179,79</b>	<b>0,99</b>
<b>II. Engagements</b>		
<b>1. Autres engagements</b>	<b>-234 478,65</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Actif du fonds</b>	<b>301 035 871,27</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Eurorenta

## État du portefeuille-titres au 30 juin 2024

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						295 094 096,31	98,03
Titres portant intérêt							
1,8750 % AT & T 14/04 12 30 (CH0260769440) . . . . .	CHF	1000			% 104,2530	1 083 485,76	0,36
1,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/13 09 27 MTN (CH0190125036) . . . . .	CHF	1000			% 101,0600	1 050 301,39	0,35
0,3750 % Vodafone Group 16/03 12 24 MTN (CH0325429188) . . . . .	CHF	1000			% 99,5795	1 034 914,78	0,34
0,2500 % Denmark 20/15 11 52 (DK0009924029) . . . . .	DKK	5 000			% 53,2130	356 784,63	0,12
0,0000 % Kingdom Of Denmark 22/15 11 31 (DK0009924375) . . . . .	DKK	5 000			% 84,1750	564 379,87	0,19
4,0000 % Realkredit Danmark 05/01 10 38 S 43D PF (DK0009273179) . . . . .	DKK	23		1	% 101,3095	3 192,00	0,00
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13 04 31 MTN PF (XS1394791492) . . . . .	EUR	3 000			% 87,3930	2 621 790,00	0,87
0,5000 % Acea 20/06 04 29 MTN (XS2113700921) . . . . .	EUR	1190			% 86,5480	1 029 921,20	0,34
0,2500 % Acea 21/28 07 30 MTN (XS2292487076) . . . . .	EUR	710			% 81,4790	578 500,90	0,19
0,0000 % Acea 21/28 09 25 MTN (XS2292486771) . . . . .	EUR	530			% 95,5440	506 383,20	0,17
0,5000 % Action Logement Services 19/30 10 34 (FR0013457058) . . . . .	EUR	1800			% 73,5010	1 323 018,00	0,44
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 20/30 04 30 MTN (ES0200002055) . . . . .	EUR	600			% 84,7070	508 242,00	0,17
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 21/31 10 31 MTN (ES0200002063) . . . . .	EUR	1000			% 80,7170	807 170,00	0,27
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 24/30 04 2032 MTN (ES0200002121) . . . . .	EUR	600	600		% 99,3470	596 082,00	0,20
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18 06 34 (FR0013426368) . . . . .	EUR	2 000			% 79,0340	1 580 680,00	0,53
3,7500 % Agence Francaise de Develop. 23/20 09 2038 MTN (FR001400KR43) . . . . .	EUR	400			% 99,9630	399 852,00	0,13
0,0100 % Agence Francaise de Developpement 21/25 11 28 MTN (FR0014003YN1) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	3 000			% 86,4220	2 592 660,00	0,86
1,6250 % Agence Francaise de Developpement 22/25 05 2032 (FR001400ADF2) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	1000			% 87,6710	876 710,00	0,29
0,0000 % Agence France Locale 21/20 03 31 MTN (FR0014001LQ5) . . . . .	EUR	1400			% 79,6270	1 114 778,00	0,37
2,6250 % Alliander 22/09 09 2027 MTN (XS2531420730) . . . . .	EUR	490			% 97,9670	480 038,30	0,16
0,5000 % Allianz Finance II 20/14 01 31 MTN (DE000A28RSR6) . . . . .	EUR	900			% 83,9600	755 640,00	0,25
0,1250 % Auckland, Council 19/26 09 29 MTN (XS2055663764) . . . . .	EUR	2 860			% 85,4760	2 444 613,60	0,81
0,2500 % Auckland, Council 21/17 11 31 MTN (XS2407197545) . . . . .	EUR	1060			% 80,7800	856 268,00	0,28
2,1000 % Austria 17/20 09 2117 MTN (AT0000A1XML2) . . . . .	EUR	1000			% 72,8450	728 450,00	0,24
0,2500 % Austria 21/20 10 36 MTN (AT0000A2T198) . . . . .	EUR	2 200			% 70,7370	1 556 214,00	0,52
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22 01 30 MTN (FR0013310455) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	2 200			% 89,9520	1 978 944,00	0,66
1,2500 % Avinor 17/09 02 27 MTN (XS1562601424) . . . . .	EUR	1360			% 94,6320	1 286 995,20	0,43
3,6250 % AXA 10 01 2033 MTN (XS2573807778) . . . . .	EUR	890			% 101,5600	903 884,00	0,30
0,0100 % Baden-Württemberg 21/07 03 31 LSA (DE000A14JZS6) . . . . .	EUR	1 810			% 82,6005	1 495 069,05	0,50
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22 02 2033 MTN (XS2589727168) . . . . .	EUR	690			% 108,1750	746 407,50	0,25
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10 08 2034 MTN (XS2817924660) . . . . .	EUR	390	390		% 99,9430	389 777,70	0,13
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut 23/26 01 2028 MTN (FR001400FBN9) . . . . .	EUR	1500			% 100,4620	1 506 930,00	0,50
3,5000 % Basque Government 23/30 04 2033 (ES0000106742) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	750			% 100,7300	755 475,00	0,25
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27 04 33 MTN (DE000A3E5S18) . . . . .	EUR	1600			% 77,3570	1 237 712,00	0,41
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13 08 28 (XS2375844144) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	640			% 87,6375	560 880,00	0,19
3,0000 % Belfius Bank 23/15 02 2027 (BE0002921022) . . . . .	EUR	900			% 99,2250	893 025,00	0,30
1,0000 % Belgium 15/22 06 31 S 75 (BE0000335449) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	2 000			% 87,8810	1 757 620,00	0,58
1,9000 % Belgium 15/22 06 38 S 76 (BE0000336454) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	2 700			% 84,1020	2 270 754,00	0,75
2,1500 % Belgium 16/22 06 66 S 80 (BE0000340498) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	1000			% 71,6640	716 640,00	0,24



## 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
1,4500 % Belgium 17/22 06 37 S 84 (BE0000344532) . .	EUR	2 000			% 80,7250	1 614 500,00	0,54
2,7500 % Belgium 22/22 04 2069 S 96 (BE0000356650)	EUR	1 000			% 92,8670	928 670,00	0,31
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25 08 2025 PF (DE000BHY0GK6) . . . . .	EUR	700			% 97,5500	682 850,00	0,23
2,7500 % BNG Bank 22/04 10 2027 MTN (XS2540993685) . . . . .	EUR	1 800			% 99,3140	1 787 652,00	0,59
0,2500 % Bpifrance Financement 20/29 03 30 (FR0013516101) . . . . .	EUR	900			% 84,3480	759 132,00	0,25
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25 05 28 MTN Reg S (FR0014003C70) . . . . .	EUR	2 500			% 88,3910	2 209 775,00	0,73
0,3000 % Brandenburg 19/04 10 49 (DE000A2TR6G5) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	2 440			% 49,6080	1 210 435,20	0,40
4,1250 % Bulgaria 22/23 09 2029 (XS2536817211) . . . . .	EUR	1 000			% 102,6610	1 026 610,00	0,34
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01 08 26 (IT0005454241) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	3 000			% 93,2510	2 797 530,00	0,93
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25 05 2027 MTN (FR001400DZ13) . . . . .	EUR	1 400			% 99,1240	1 387 736,00	0,46
2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25 11 2032 MTN (FR001400CVE3) . . . . .	EUR	1 200			% 96,3280	1 155 936,00	0,38
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30 04 29 (XS2337335710) . . . . .	EUR	3 000			% 85,6740	2 570 220,00	0,85
0,0100 % Compagnie de Financement Foncier 21/25 10 27 (FR0014006276) . . . . .	EUR	1 900			% 89,9950	1 709 905,00	0,57
1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10 08 2025 MTN (XS2517103250) . . . . .	EUR	200			% 97,8230	195 646,00	0,06
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30 04 30 (ES0000101933) . . . . .	EUR	1 150			% 84,9760	977 224,00	0,32
0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30 10 26 MTN (XS2068969067) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	1 500			% 92,8890	1 393 335,00	0,46
3,6250 % Corporación Andina de Fomento 24/13 02 2030 (XS2763029571) . . . . .	EUR	1 490	1 490		% 99,4910	1 482 415,90	0,49
2,8750 % Council of Europe Develop.Bank 23/17 01 2033 MTN (XS2576298991) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	2 000			% 99,1980	1 983 960,00	0,66
0,2500 % CPPIB Capital 21/18 01 41 MTN (XS2287744135) . . . . .	EUR	1 370			% 60,0490	822 671,30	0,27
0,0500 % CPPIB Capital 21/24 02 31 MTN (XS2305736543) . . . . .	EUR	3 150			% 81,6120	2 570 778,00	0,85
2,5000 % Crédit Agricole 22/29 08 2029 MTN (FR001400CEQ3) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	1 200			% 94,9490	1 139 388,00	0,38
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28 01 30 MTN PF (FR0013478898) . . . . .	EUR	2 200			% 84,5110	1 859 242,00	0,62
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28 04 26 MTN (XS2332689418) . . . . .	EUR	640			% 93,8220	600 460,80	0,20
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15 05 36 (DE0001102549) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	1 250			% 74,0550	925 687,50	0,31
1,2500 % Dexia 14/26 11 2024 MTN (XS1143093976) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	2 000		500	% 99,0090	1 980 180,00	0,66
0,0100 % Dexia 20/22 01 2027 MTN (XS2107302148) . . . . .	EUR	1 500			% 92,2690	1 384 035,00	0,46
0,3750 % DNB Bank 22/18 01 28 MTN (XS2432567555) . . . . .	EUR	1 000			% 92,3630	923 630,00	0,31
0,0100 % DNB Boligkredit 21/21 01 31 (XS2289593670) . . . . .	EUR	2 350			% 81,7260	1 920 561,00	0,64
0,8750 % DZ HYP 19/17 04 34 MTN PF (DE000A2NB841) . . . . .	EUR	1 000			% 80,9350	809 350,00	0,27
3,3750 % DZ Hyp 23/31 01 2028 MTN (DE000A351XK8) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	500			% 100,7730	503 865,00	0,17
2,8750 % E.ON 22/26 08 2028 MTN (XS2526828996) . . . . .	EUR	1 070			% 98,3740	1 052 601,80	0,35
1,8750 % Electricité de France 16/13 10 36 MTN (FR0013213303) . . . . .	EUR	2 300			% 77,7500	1 788 250,00	0,59
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18 01 2033 MTN (BE6340849569) . . . . .	EUR	300			% 100,0130	300 039,00	0,10
0,6250 % Enexis Holding 20/17 06 32 MTN (XS2190255211) . . . . .	EUR	410			% 81,1430	332 686,30	0,11
1,2500 % ENGIE 19/24 10 41 MTN (FR0013455821) . . . . .	EUR	1 200			% 63,9470	767 364,00	0,25
1,8750 % ESB Finance 16/14 06 31 MTN (XS1428782160) . . . . .	EUR	1 000			% 89,7870	897 870,00	0,30
1,1250 % Euroclear Investments 22/07 12 2026 (BE6334365713) . . . . .	EUR	1 900			% 95,0820	1 806 558,00	0,60
1,1250 % Euronext 19/12 06 29 (XS2009943379) . . . . .	EUR	860			% 89,7880	772 176,80	0,26
0,1250 % Euronext 21/17 05 26 (DK0030485271) . . . . .	EUR	1 810			% 94,0410	1 702 142,10	0,57
2,7500 % European Investment Bank 28/28 07 2028 S.EARN (XS2587298204) . . . . .	EUR	1 790			% 99,4495	1 780 146,05	0,59
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14 03 25 MTN (EU000A1Z99J2) . . . . .	EUR	2 500			% 97,6750	2 441 875,00	0,81
3,0000 % European Union 22/04 03 2053 S.MFA (EU000A3K4DY4) . . . . .	EUR	970			% 90,8630	881 371,10	0,29
2,7500 % European Union 22/04 12 2037 (EU000A3K4D09) . . . . .	EUR	1 430			% 94,8280	1 356 040,40	0,45

## 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
0,3750 % Finnvera 19/09 04 29 MTN (XS1979447064) <sup>3)</sup>	EUR	1 410			% 88,7320	1 251 121,20	0,42
4,0000 % Flämische Gemeinschaft 23/26 09 2042 MTN (BE0002966472)	EUR	300			% 104,1310	312 393,00	0,10
0,3000 % Flemish Community 21/20 10 31 MTN (BE0002826072)	EUR	1 300			% 81,0680	1 053 884,00	0,35
3,8750 % Fluvius System Operator 24/02 05 2034 MTN (BE0390128917)	EUR	400	400		% 100,2365	400 946,00	0,13
2,5000 % France 22/25 05 2043 (FR001400CMX2)	EUR	2 000			% 84,9020	1 698 040,00	0,56
1,2500 % France 22/25 05 38 (FR0014009062)	EUR	1 000			% 75,7140	757 140,00	0,25
1,2500 % France O.A.T. 15/25 05 36 (FR0013154044) <sup>3)</sup>	EUR	6 000			% 79,4250	4 765 500,00	1,58
1,7500 % France O.A.T. 16/25 05 66 (FR0013154028) <sup>3)</sup>	EUR	2 000			% 61,6190	1 232 380,00	0,41
1,6250 % Gecina 19/29 05 34 MTN (FR0013422227)	EUR	700			% 82,4130	576 891,00	0,19
0,1250 % General Mills 21/15 11 25 (XS2405467528)	EUR	940			% 95,2790	895 622,60	0,30
2,5000 % Germany 14/15 08 46 (DE0001102341)	EUR	2 350			% 97,0540	2 280 769,00	0,76
0,0000 % Germany 20/15 08 50 (DE0001030724)	EUR	2 000			% 51,0420	1 020 840,00	0,34
1,0000 % Germany 22/15 05 38 (DE0001102598) <sup>3)</sup>	EUR	1 300			% 81,2140	1 055 782,00	0,35
1,0000 % Hemso Fastighets 16/09 09 26 MTN (XS1488494987)	EUR	600			% 94,3700	566 220,00	0,19
0,3180 % Highland Holdings 21/15 12 26 (XS2406914346)	EUR	1 040			% 92,4620	961 604,80	0,32
1,1250 % Hungary 20/28 04 26 (XS2161992198)	EUR	3 000			% 95,2680	2 858 040,00	0,95
0,0000 % Ile de France, Région 21/20 04 28 MTN (FR0014003067) <sup>3)</sup>	EUR	1 200			% 88,1730	1 058 076,00	0,35
1,6250 % Indigo Group 18/19 04 28 (FR0013330099)	EUR	1 000			% 92,7230	927 230,00	0,31
1,3750 % ING Groep 17/11 01 28 MTN (XS1730885073)	EUR	2 300			% 93,3150	2 146 245,00	0,71
0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24 04 28 MTN S.GDIF (XS2160861808) <sup>3)</sup>	EUR	2 000			% 89,5570	1 791 140,00	0,59
0,2500 % Int. Bk for Reconstrct and Deve. 19/10 01 50 S. GDIF (XS2063423318) <sup>3)</sup>	EUR	3 000			% 49,3725	1 481 175,00	0,49
0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04 12 24 MTN (XS2089368596)	EUR	820			% 98,7150	809 463,00	0,27
3,4500 % Intl Bk Recon & Develop 23/13 09 2038 MTN (XS2679922828) <sup>3)</sup>	EUR	400			% 102,4440	409 776,00	0,14
2,2500 % Italy 16/01 09 36 (IT0005177909) <sup>3)</sup>	EUR	3 000			% 82,1830	2 465 490,00	0,82
0,8500 % Italy 19/15 01 27 (IT0005390874) <sup>3)</sup>	EUR	10 300			% 93,9480	9 676 644,00	3,21
1,8000 % Italy 20/01 03 41 (IT0005421703)	EUR	2 000			% 70,1660	1 403 320,00	0,47
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01 03 30 (IT0005024234) <sup>3)</sup>	EUR	9 000			% 99,6570	8 969 130,00	2,98
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01 03 32 (IT0005094088)	EUR	5 000			% 86,1450	4 307 250,00	1,43
4,7500 % Jab Holdings 22/29 06 2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	1 000			% 104,7020	1 047 020,00	0,35
0,5000 % Jyske Realkredit 16/01 10 26 PF (XS1514010310) <sup>3)</sup>	EUR	1 360			% 93,9810	1 278 141,60	0,42
0,8750 % Kerry Group 21/01 12 31 (XS2414830963)	EUR	800			% 83,7440	669 952,00	0,22
0,0500 % KfW 19/29 09 34 MTN (DE000A2YNZ16) <sup>3)</sup>	EUR	3 000			% 74,2610	2 227 830,00	0,74
0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18 03 30 (XS2317288301) <sup>3)</sup>	EUR	910			% 84,8050	771 725,50	0,26
0,0480 % Kookmin Bank 21/19 10 26 (XS2393768788)	EUR	1 390			% 92,3520	1 283 692,80	0,43
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29 06 26 Reg S (XS2355599353)	EUR	2 340			% 93,4720	2 187 244,80	0,73
3,1250 % La Banque Postale Home Loan 24/29 01 2034 MTN (FR001400NGT9)	EUR	600	600		% 99,3820	596 292,00	0,20
0,3750 % La Poste 19/17 09 27 MTN (FR0013447604)	EUR	2 700			% 90,6620	2 447 874,00	0,81
0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank 19/14 02 28 MTN (XS1951092144) <sup>3)</sup>	EUR	2 500		1 500	% 91,2980	2 282 450,00	0,76
0,6250 % LANXESS 21/01 12 29 MTN (XS2415386726)	EUR	900			% 83,1240	748 116,00	0,25
3,8750 % Latvia 23/22 05 2029 MTN (XS2722876609)	EUR	520			% 101,8480	529 609,60	0,18
2,7500 % LB Baden-Württemberg 22/18 10 2024 ÖPF (DE000LB381U7)	EUR	700			% 99,7390	698 173,00	0,23
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23 03 2026 (DE000LB384E5)	EUR	1 040			% 99,3060	1 032 782,40	0,34
0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22 01 30 MTN ÖPF (XS2106579670) <sup>3)</sup>	EUR	2 000			% 84,9710	1 699 420,00	0,56
0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04 06 29 MTN (XS2346124410)	EUR	2 000			% 86,1610	1 723 220,00	0,57
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19 07 27 ÖPF (XS2433126807)	EUR	800			% 90,9590	727 672,00	0,24
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28 01 25 MTN (XS2109394077)	EUR	1 050			% 98,1470	1 030 543,50	0,34
3,5000 % ManpowerGroup 22/30 06 2027 (XS2490187759)	EUR	660			% 99,9790	659 861,40	0,22
1,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bank 20/24 06 25 (XS2010030752)	EUR	1 720			% 97,1335	1 670 696,20	0,55
0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07 09 24 MTN (XS1675764945)	EUR	2 300			% 99,4550	2 287 465,00	0,76

## 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
0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15 04 30 MTN (XS2098350965) .....	EUR	1700			% 85,5390	1454 163,00	0,48
0,1900 % National Grid Electricity Transm. 20/20 01 25 (XS2104915033) .....	EUR	560			% 98,0710	549 197,60	0,18
3,3750 % Nederlandse Gasunie 22/11 07 2034 MTN (XS2498042584) .....	EUR	510			% 98,7410	503 579,10	0,17
0,0100 % NIBC Bank 19/15 10 29 MTN PF (XS2065698834) .....	EUR	2 000			% 84,5490	1 690 980,00	0,56
0,5000 % Nordrhein-Westfalen 17/16 02 27 R 1435 MTN LSA (DE000NRWOKB3) <sup>3)</sup> .....	EUR	1 000			% 93,5925	935 925,00	0,31
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13 03 34 R 1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8) <sup>3)</sup> .....	EUR	2 500		1 500	% 84,3215	2 108 037,50	0,70
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15 01 2120 MTN (DE000NRWOL10) .....	EUR	1 000			% 50,6320	506 320,00	0,17
0,5000 % NRW.BANK 21/17 06 41 MTN IHS (DE000NWBOAM9) <sup>3)</sup> .....	EUR	2 720			% 63,6490	1 731 252,80	0,58
0,0820 % NTT Finance 13 12 25 MTN (XS2411311579) .....	EUR	810			% 95,1730	770 901,30	0,26
0,3750 % OP Corporate Bank 21/16 06 28 MTN (XS2354246816) .....	EUR	1 580			% 88,4250	1 397 115,00	0,46
1,0000 % Optus Finance 19/20 06 29 MTN (XS2013539635) .....	EUR	1 370			% 86,7910	1 189 036,70	0,39
2,2500 % Orsted 22/14 06 2028 (XS2490471807) .....	EUR	880			% 95,4340	839 819,20	0,28
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27 08 24 MTN PF (XS1690669574) .....	EUR	1 200			% 99,5240	1 194 288,00	0,40
0,7500 % Proximus 21/17 11 36 MTN (BE0002830116) ..	EUR	500			% 70,5905	352 952,50	0,12
5,0000 % Romania 22/27 09 2026 Reg S (XS2538440780) .....	EUR	1 500			% 102,2570	1 533 855,00	0,51
3,7500 % Selp Finance 22/10 08 2027 MTN (XS2511906310) .....	EUR	330			% 99,4850	328 300,50	0,11
3,4500 % Spain 16/30 07 66 (ES00000128E2) .....	EUR	2 000			% 88,7890	1 775 780,00	0,59
1,8500 % Spain 19/30 07 35 (ES0000012E69) .....	EUR	1 000			% 85,4530	854 530,00	0,28
0,5000 % Spain 20/30 04 30 (ES0000012F76) .....	EUR	2 000			% 86,5410	1 730 820,00	0,57
1,2000 % Spain 20/31 10 40 (ES0000012G42) .....	EUR	1 810			% 69,0550	1 249 895,50	0,42
0,8500 % Spain 21/30 07 37 (ES0000012I24) .....	EUR	2 000			% 71,5660	1 431 320,00	0,48
1,4500 % Spain 21/31 10 71 (ES0000012H58) .....	EUR	500			% 47,6380	238 190,00	0,08
0,7000 % Spain 22/30 04 32 (ES0000012K20) .....	EUR	2 000			% 82,9990	1 659 980,00	0,55
0,7970 % State Grid Overseas Inv.(BVI) 20/05 08 26 MTN (XS2152902719) .....	EUR	1 130			% 94,3250	1 065 872,50	0,35
0,8750 % Statnett 18/08 03 25 MTN (XS1788494257) ..	EUR	1 890			% 98,0860	1 853 825,40	0,62
1,8750 % Suez 22/24 05 27 MTN (FR001400AFL5) .....	EUR	800			% 94,9620	759 696,00	0,25
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31 08 2029 (CH1210198136) .....	EUR	1 550			% 98,8080	1 531 524,00	0,51
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17 10 31 MTN (XS1505554771) .....	EUR	2 000			% 89,4340	1 788 680,00	0,59
0,7500 % Telenor 19/31 05 26 MTN (XS2001737324) ..	EUR	2 650			% 95,1250	2 520 812,50	0,84
1,2500 % TenneT Holding 16/24 10 33 MTN (XS1505568136) .....	EUR	2 000			% 83,0250	1 660 500,00	0,55
4,2250 % Transurban Finance 23/26 04 2033 MTN (XS2614623978) .....	EUR	580			% 102,5700	594 906,00	0,20
0,0100 % UBS 21/31 03 26 MTN (XS2326546434) .....	EUR	1 570			% 94,1340	1 477 903,80	0,49
4,3750 % UBS Group 23/11 01 2031 (CH1236363391) ..	EUR	2 030			% 102,3570	2 077 847,10	0,69
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10 11 2028 MTN PF (AT000B049952) .....	EUR	1 000	1 000		% 98,3180	983 180,00	0,33
0,9000 % Verbund 21/01 04 41 (XS2320746394) .....	EUR	600			% 65,1710	391 026,00	0,13
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23 09 2026 (XS2530756191) .....	EUR	270			% 99,3820	268 331,40	0,09
6,3690 % Barclays 23/31 01 2031 Reg S (XS2570940226) .....	GBP	1 010			% 103,2080	1 231 351,72	0,41
5,7500 % British Telecommunications 21/13 02 2041 (XS2582814385) .....	GBP	440			% 98,4460	511 679,64	0,17
1,3750 % Deutsche Bahn Finance 17/07 07 25 MTN (XS1640854144) .....	GBP	3 695			% 96,3970	4 207 511,84	1,40
3,1250 % Deutsche Telekom 19/06 02 34 MTN (XS1948630634) .....	GBP	800			% 85,5100	808 079,85	0,27
0,2500 % Dexia 20/11 12 2024 MTN (XS2234577463) ..	GBP	1 000			% 97,8420	1 155 773,43	0,38
1,0000 % ENEL Finance International 20/20 10 27 MTN (XS2244418609) .....	GBP	500			% 88,2520	521 245,05	0,17
1,6250 % GB and North-Ireland, UK 19/22 10 54 (GB00BJLR0J16) .....	GBP	3 000			% 51,9590	1 841 320,65	0,61
3,2500 % Great Britain Treasury 12/22 01 44 (GB00B8429V04) <sup>3)</sup> .....	GBP	8 000			% 82,8500	7 829 425,31	2,60
1,6250 % Great Britain Treasury 18/22 10 71 (GB00BFMCN652) .....	GBP	1 050			% 45,6980	566 805,27	0,19
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22 10 41 (GB00BJQWYH73) .....	GBP	3 000		2 000	% 61,2530	2 170 681,00	0,72

## 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
0,5000 % Great Britain Treasury 20/22 10 61 (GB00BMBL1D50) .....	GBP	6 100	3 200		% 29,9280	2 156 527,08	0,72
0,6250 % Großbritannien 20/22 10 50 (GB00BMBL1F74) <sup>3)</sup> .....	GBP	2 700	200		% 40,2140	1 282 591,70	0,43
0,7500 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/15 12 26 MTN (XS2113033281) .....	GBP	2 250			% 91,2880	2 426 294,96	0,81
6,0000 % Italy 98/04 08 28 MTN (XS0089572316) .....	GBP	4 000			% 102,3580	4 836 477,47	1,61
5,5000 % KfW 01/18 06 25 Tr 1 MTN (XS0138036842) ..	GBP	300			% 100,4520	355 981,34	0,12
1,8750 % Lloyds Banking Group 20/15 01 26 MTN (XS2100771547) .....	GBP	1 190			% 98,1190	1 379 264,19	0,46
1,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 19/09 09 31 MTN XS2050806434) .....	GBP	900			% 79,1660	841 644,32	0,28
2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17 04 40 MTN (XS2157487237) .....	GBP	240			% 61,9650	175 673,03	0,06
2,0570 % NatWest Group 21/09 11 28 (XS2405139432) ..	GBP	790			% 90,0880	840 700,73	0,28
5,3750 % Orsted 22/13 09 2042 MTN (XS2531570112) ..	GBP	500			% 96,5500	570 255,74	0,19
5,0000 % Rentokil intial 22/27 06 2032 MTN (XS2495087137) .....	GBP	470			% 97,8060	543 013,64	0,18
5,7500 % Santander UK 11/02 03 26 MTN PF (XS0596191360) .....	GBP	1 000			% 101,3145	1 196 792,87	0,40
5,2500 % Santander UK 12/16 02 29 MTN PF (XS0746621704) .....	GBP	1 000			% 102,6945	1 213 094,32	0,40
2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24 03 36 MTN (XS2322933495) .....	GBP	1 500			% 72,0880	1 277 325,62	0,42
0,2500 % United Kingdom Gilt 21/31 01 25 (GB00BLPK7110) <sup>3)</sup> .....	GBP	7 500			% 97,6510	8 651 379,13	2,87
1,8750 % Verizon Communications 19/19 09 30 (XS2052321176) .....	GBP	1 500			% 83,4620	1 478 861,26	0,49
1,0000 % Hungary, Republic of 19/26 11 25 (HU0000404058) .....	HUF	1 000 000			% 92,7860	2 348 626,18	0,78
1,2500 % Norway 21/17 09 31 (NO0010930522) .....	NOK	35 000	15 000		% 85,0810	2 611 208,30	0,87
2,1250 % Norwegian Government 22/18 05 32 (NO0012440397) .....	NOK	20 000			% 89,7790	1 574 510,81	0,52
2,7500 % Poland 13/25 04 28 (PL0000107611) .....	PLN	13 000			% 91,1580	2 748 078,75	0,91
1,7500 % Poland Government Bond 21/25 04 32 (PL0000113783) .....	PLN	5 000			% 75,8820	879 832,11	0,29
1,2500 % European Investment Bank 15/12 05 25 MTN (XS1171476143) .....	SEK	25 000			% 98,1730	2 157 306,98	0,72
1,2500 % European Investment Bank 19/12 11 29 MTN (XS1942622215) .....	SEK	20 000			% 92,3920	1 624 217,71	0,54
1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12 11 26 (SE0012569572) .....	SEK	50 000			% 95,6935	4 205 642,18	1,40
<b>Parts de fonds</b>						<b>2 097 235,49</b>	<b>0,70</b>
<b>Parts de fonds du groupe</b>						<b>2 097 235,49</b>	<b>0,70</b>
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450 %) .....	Unité	20 000			EUR 104,8600	2 097 200,00	0,70
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600 %) .....	Unité	0			EUR 103,1800	35,49	0,00
<b>Total du portefeuille-titres</b>						<b>297 191 331,80</b>	<b>98,73</b>
<b>Dérivés</b> Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses							
<b>Dérivés sur taux d'intérêt</b> (Créances / dettes)						<b>282 300,00</b>	<b>0,09</b>
<b>Contrats à terme sur taux d'intérêt</b>							
EURO-BOBL SEP 24 (EURX) .....	EUR	11 000				67 100,00	0,02
EURO-BUND SEP 24 (EURX) .....	EUR	14 000				116 200,00	0,04
EURO-SCHATZ SEP 24 (EURX) .....	EUR	30 000				99 000,00	0,03
<b>Dérivés sur devises</b>						<b>-128 253,11</b>	<b>-0,04</b>
<b>Contrats de change à terme (achat)</b>							

## 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
<b>Positions ouvertes</b>							
CHF/EUR 2,44 millions						45 176,78	0,02
CZK/EUR 39,06 millions						-17 916,35	-0,01
DKK/EUR 8,99 millions						21,79	0,00
RON/EUR 4,37 millions						1 330,95	0,00
<b>Positions clôturées</b>							
CHF/EUR 0,06 million						218,73	0,00
<b>Contrats de change à terme (vente)</b>							
<b>Positions ouvertes</b>							
GBP/EUR 6,32 millions						-75 836,11	-0,03
HUF/EUR 615,50 millions						32 112,13	0,01
NOK/EUR 38,52 millions						-59 287,91	-0,02
PLN/EUR 5,91 millions						16 732,79	0,01
SEK/EUR 45,51 millions						-71 119,26	-0,02
<b>Positions clôturées</b>							
PLN/EUR 0,23 million						313,35	0,00
<b>Avoirs bancaires</b>						<b>933 791,44</b>	<b>0,31</b>
<b>Dépositaire (à échéance quotidienne)</b>							
Avoirs en euro	EUR	344 617,06		%	100	344 617,06	0,11
Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE	EUR	408 234,47		%	100	408 234,47	0,14
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Dollar australien	AUD	4 324,78		%	100	2 685,36	0,00
Dollar canadien	CAD	1 848,05		%	100	1 260,31	0,00
Franc suisse	CHF	7 061,75		%	100	7 339,17	0,00
Livre sterling	GBP	94 464,91		%	100	111 588,10	0,04
Yen japonais	JPY	30 877,00		%	100	179,38	0,00
Rouble russe	RUB	100 000,00		%	100	1 086,90	0,00
Livre turque	TRY	309 855,58		%	100	8 793,87	0,00
Dollar américain	USD	51 352,90		%	100	48 006,82	0,02
<b>Autres éléments d'actif</b>						<b>2 991 179,79</b>	<b>0,99</b>
Intérêts à recevoir	EUR	2 283 260,87		%	100	2 283 260,87	0,76
Dépôts de garantie (Initial Margin)	EUR	698 653,31		%	100	698 653,31	0,23
Autres actifs	EUR	9 265,61		%	100	9 265,61	0,00
<b>Total des éléments d'actif <sup>1)</sup></b>						<b>301 494 509,55</b>	<b>100,15</b>
<b>Autres engagements</b>						<b>-234 478,65</b>	<b>-0,08</b>
Engagements découlant des coûts	EUR	-195 533,09		%	100	-195 533,09	-0,06
Autres engagements divers	EUR	-38 945,56		%	100	-38 945,56	-0,01
<b>Actif du fonds</b>						<b>301 035 871,27</b>	<b>100,00</b>
Valeur liquidative						46,72	
Nombre de parts en circulation						6 443 961,540	

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.

### Abréviations propres aux marchés

#### Marchés à terme

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt / Main, Eurex Zürich)

## DWS Eurorenta

### Taux de change (cotation au certain)

au 28 juin 2024

Dollar australien.....	AUD	1,610500	=	EUR	1
Dollar canadien.....	CAD	1,466350	=	EUR	1
Franc suisse.....	CHF	0,962200	=	EUR	1
Couronne danoise.....	DKK	7,457300	=	EUR	1
Livre sterling.....	GBP	0,846550	=	EUR	1
Forint hongrois.....	HUF	395,065000	=	EUR	1
Yen japonais.....	JPY	172,130000	=	EUR	1
Couronne norvégienne.....	NOK	11,404050	=	EUR	1
Zloty polonais.....	PLN	4,312300	=	EUR	1
Rouble russe.....	RUB	92,004900	=	EUR	1
Couronne suédoise.....	SEK	11,376800	=	EUR	1
Livre turque.....	TRY	35,235400	=	EUR	1
Dollar américain.....	USD	1,069700	=	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 73 544 139,67 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			
<b>1. Éléments d'actif utilisés</b>			
absolu	73 544 139,67	-	-
en % de l'actif du fonds	24,43	-	-
<b>2. Les 10 principales contreparties</b>			
<b>1. Nom</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt / Main		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	19 075 064,23		
<b>État du siège</b>	République fédérale d'Allemagne		
<b>2. Nom</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	13 706 680,61		
<b>État du siège</b>	République fédérale d'Allemagne		
<b>3. Nom</b>	Société Générale S.A., Paris		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	11 970 970,00		
<b>État du siège</b>	France		
<b>4. Nom</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	11 264 282,52		
<b>État du siège</b>	France		
<b>5. Nom</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	9 530 225,31		
<b>État du siège</b>	France		
<b>6. Nom</b>	BofA Securities Europe S.A., Paris		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	3 264 671,00		
<b>État du siège</b>	France		
<b>7. Nom</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	2 639 350,00		
<b>État du siège</b>	Royaume-Uni		
<b>8. Nom</b>	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt / Main		
<b>Volume brut des opérations ouvertes</b>	1 785 564,00		
<b>État du siège</b>	République fédérale d'Allemagne		

## DWS Eurorenta

9. Nom	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	307 332,00		
État du siège	France		

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	73 544 139,67	-	-

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

	Type(s) :		
Avoirs bancaires	-	-	-
Obligations	29 311 151,97	-	-
Actions	47 343 161,12	-	-
Autre(s)	1 173 201,91	-	-

#### 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

<b>6. Devise(s) des garanties reçues</b>			
Devise(s)	USD ; EUR ; JPY ; NOK ; GBP ; SEK ; DKK ; CAD ; AUD	-	-
<b>7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)</b>			
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	77 827 515,00	-	-
<b>8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) *</b>			
<b>Part des revenus du fonds</b>			
absolu	38 855,71	-	-
en % des revenus bruts	70,00	-	-
Part des coûts du fonds	-	-	-
<b>Part des revenus de la société de gestion</b>			
absolu	16 651,88	-	-
en % des revenus bruts	30,00	-	-
Part des coûts de la société de gestion	-	-	-
<b>Part des revenus de tiers</b>			
absolu	-	-	-
en % des revenus bruts	-	-	-
Part des coûts de tiers	-	-	-
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>La société de gestion est une société liée de DWS Investment GmbH.</p> <p>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.</p>			
<b>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</b>			
absolu	-		

## DWS Eurorenta

### 10. Titres prêtés en % de l'ensemble des éléments d'actif du fonds pouvant être transférés

Total	73 544 139,67
Part	24,75

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

1. Nom	KommuneKredit		
Volume des garanties reçues (absolu)	10 841 754,14		
2. Nom	Spain, Kingdom of		
Volume des garanties reçues (absolu)	10 345 234,24		
3. Nom	European Union		
Volume des garanties reçues (absolu)	2 199 533,39		
4. Nom	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 819 724,82		
5. Nom	Ayvens S.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 819 716,44		
6. Nom	Unipol Gruppo S.p.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 819 710,62		
7. Nom	Breedon Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 819 700,42		
8. Nom	AIB Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 819 696,06		
9. Nom	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 819 694,72		
10. Nom	Wavestone S.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 777 554,84		

### 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	77 827 515,00		

\* 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 2023 :  
375,1 millions d'euros  
avant affectation du bénéfice

## Conseil de surveillance

Manfred Bauer  
Président  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt / Main

Björn Jesch (depuis le 15 mars 2024)  
DWS CH AG,  
Zürich

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt / Main

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

Corinna Orbach (depuis le 15 mars 2024)  
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

Michael Mohr  
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  
D-60329 Frankfurt / Main

## 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 2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer

1115 Luxembourg, Luxembourg

Tél. : +352 4 21 01-1

Fax : +352 4 21 01-9 00