



DWS Investment S.A.

DWS Eurorenta

Halbjahresbericht 2026

Fonds commun de placement (FCP)
nach luxemburgischem Recht



Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Satzung oder Verwaltungsreglement, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter **www.dws.com/fundinformation** erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter **www.dws.com/fundinformation** veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im **Bundesanzeiger**.

Darüber hinaus erfolgt in den Fällen nach § 298 Absatz 2 KAGB eine zusätzliche Veröffentlichung im **Bundesanzeiger**.

Einrichtungen beim Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB):

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorgehensweisen zum Umgang mit **Anlegerbeschwerden** gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Inhalt

**Halbjahresbericht 2026
vom 1.1.2026 bis 30.6.2026**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Eurorenta

Hinweise

Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2026** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Halbjahresbericht

DWS Eurorenta

DWS Eurorenta vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0003549028	1,7%
Barclays Pan-European Agg.	1,4%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

DWS Eurorenta

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	71.792.320,02	26,31
Institute	64.186.009,93	23,53
Sonstige öffentliche Stellen	55.098.862,41	20,20
Unternehmen	37.490.039,27	13,74
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	28.702.090,35	10,52
Regionalregierungen	5.298.728,50	1,94
Summe Anleihen:	262.568.050,48	96,24
2. Investmentanteile	2.245.637,87	0,82
3. Derivate	648.181,77	0,24
4. Bankguthaben	4.187.516,97	1,54
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.393.195,17	1,24
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-224.081,62	-0,08
III. Fondsvermögen	272.818.500,64	100,00

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

DWS Eurorenta

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						262.568.050,48	96,24
Verzinsliche Wertpapiere							
1,8750 % AT & T 14/04.12.30 (CH0260769440)	CHF	1.000			% 105,4400	1.143.290,86	0,42
1,3750 % Nederlandse Waterschapsbank 12/13.09.27 MTN (CH0190125036)	CHF	1.000			% 101,3870	1.099.344,00	0,40
0,0000 % Swiss Confederation 16/22.06.29 (CH0224397346)	CHF	1.000			% 99,8860	1.083.068,58	0,40
0,2500 % Denmark 20/15.11.52 (DK0009924029)	DKK	5.000			% 50,0170	334.588,73	0,12
0,0000 % Kingdom Of Denmark 22/15.11.31 (DK0009924375)	DKK	5.000			% 88,0750	589.177,73	0,22
4,0000 % Realkredit Danmark 05/01.10.38 S.43D PF (DK0009273179)	DKK	17		2	% 102,5115	2.388,06	0,00
1,0000 % ABN AMRO Bank 16/13.04.31 MTN PF (XS1394791492)	EUR	3.000			% 91,7990	2.753.970,00	1,01
0,5000 % Acea 20/06.04.29 MTN (XS2113700921) ³⁾ ..	EUR	1.190			% 93,2630	1.109.829,70	0,41
0,2500 % Acea 21/28.07.30 MTN (XS2292487076)	EUR	710			% 88,8440	630.792,40	0,23
0,5000 % Action Logement Services 19/30.10.34 (FR0013457058)	EUR	1.800			% 78,1720	1.407.096,00	0,52
0,5500 % Adif - Alta Velocidad 21/31.10.31 MTN (ES0200002063)	EUR	1.000			% 87,5880	875.880,00	0,32
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 24/30.04.2032 MTN (ES0200002121)	EUR	600			% 101,8020	610.812,00	0,22
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18.06.34 (FR0013426368)	EUR	1.000			% 82,4850	824.850,00	0,30
3,7500 % Agence Francaise de Develop. 23/20.09.2038 MTN (FR001400KR43)	EUR	400			% 97,7480	390.992,00	0,14
1,6250 % Agence Francaise de Developpement 22/25.05.2032 (FR001400ADF2)	EUR	1.000			% 91,0800	910.800,00	0,33
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	1.400			% 86,5890	1.212.246,00	0,44
2,6250 % Alliander 22/09.09.2027 MTN (XS2531420730)	EUR	490			% 99,6970	488.515,30	0,18
3,1250 % Ampriion 24/27.08.2030 MTN (DE000A383QQ2)	EUR	700			% 99,5540	696.878,00	0,26
3,1620 % Ampriion 26/15.01.2031 MTN (DE000A460EX0)	EUR	1.200	1.200		% 99,2470	1.190.964,00	0,44
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	1.400			% 91,6020	1.282.428,00	0,47
0,2500 % Auckland, Council 21/17.11.31 MTN (XS2407197545)	EUR	1.060			% 86,6990	919.009,40	0,34
2,1000 % Austria 17/20.09.2117 MTN (AT0000A1XML2)	EUR	1.000			% 59,5660	595.660,00	0,22
0,2500 % Austria 21/20.10.36 MTN (AT0000A2T198) ..	EUR	1.500		700	% 74,8150	1.122.225,00	0,41
2,7500 % Autobahnen-Schnellstr 24/02.10.2034 MTN (XS2911193956)	EUR	1.400			% 97,6290	1.366.806,00	0,50
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22.01.30 MTN (FR0013310455)	EUR	2.200			% 94,1650	2.071.630,00	0,76
3,6250 % AXA 10.01.2033 MTN (XS2573807778)	EUR	890			% 102,1350	909.001,50	0,33
0,0100 % Baden-Württemberg 21/07.03.31 LSA (DE000A14JZS6)	EUR	1.000		500	% 87,6690	876.690,00	0,32
3,1250 % Banco Santander Totta 26/16.04.2033 MTN (PTBSPKOM0022)	EUR	2.000	2.000		% 100,2760	2.005.520,00	0,74
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168)	EUR	690			% 110,1700	760.173,00	0,28
4,7500 % Bank of Ireland Group 24/10.08.2034 MTN (XS2817924660)	EUR	390			% 103,0310	401.820,90	0,15
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mut.23/26.01.2028 MTN (FR001400FBN9)	EUR	1.500			% 101,3680	1.520.520,00	0,56
3,5000 % Basque Government 23/30.04.2033 (ES0000106742) ³⁾	EUR	750			% 102,9450	772.087,50	0,28
0,2000 % Bausparkasse Schwäbisch Hall 21/27.04.33 MTN (DE000A3E5518)	EUR	800		800	% 82,8090	662.472,00	0,24
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR	640			% 94,7300	606.272,00	0,22
3,0000 % Belfius Bank 23/15.02.2027 (BE0002921022)	EUR	900			% 100,2320	902.088,00	0,33
1,0000 % Belgium 15/22.06.31 S.75 (BE0000335449) ³⁾	EUR	2.000			% 91,5490	1.830.980,00	0,67
1,9000 % Belgium 15/22.06.38 S.76 (BE0000336454) ³⁾	EUR	2.000		700	% 83,7240	1.674.480,00	0,61

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,1500 % Belgium 16/22.06.66 S.80 (BE0000340498) .	EUR	1.000			% 59,4400	594.400,00	0,22
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) .	EUR	2.000			% 81,6560	1.633.120,00	0,60
0,8000 % Belgium 18/22.06.28 S.85 (BE0000345547) .	EUR	1.000			% 96,6390	966.390,00	0,35
2,7500 % Belgium 22/22.04.2069 S.96 (BE0000356650) .	EUR	1.000			% 90,9930	909.930,00	0,33
0,0000 % Bpifrance Financement 21/25.05.28 MTN Reg S (FR0014003C70) .	EUR	1.000		500	% 94,9110	949.110,00	0,35
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE000A2TR6G5) .	EUR	1.000		1.440	% 46,1900	461.900,00	0,17
0,3750 % Bulgaria 20/23.09.30 Mtn (XS2234571425) .	EUR	2.000	2.000		% 90,0110	1.800.220,00	0,66
3,6250 % Bulgaria 24/05.09.2032 (XS2890420834) .	EUR	1.117			% 101,8890	1.138.100,13	0,42
2,0000 % Bundesrep.Deutschland 25/16.12.2027 (DE000BU22114) .	EUR	500		900	% 99,2800	496.400,00	0,18
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 (IT0005454241) ³⁾ .	EUR	3.000			% 99,7990	2.993.970,00	1,10
2,7500 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.11.2032 MTN (FR001400CVE3) .	EUR	1.200			% 97,4330	1.169.196,00	0,43
0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/30.04.29 (XS2337335710) .	EUR	3.000			% 92,3880	2.771.640,00	1,02
3,7500 % Ceske Drahy 25/28.07.2030 S.. (XS3080462222) .	EUR	553			% 101,3620	560.531,86	0,21
3,1250 % Commerzbank 25/06.06.2030 MTN (DE000CZ45ZU8) .	EUR	400			% 99,5120	398.048,00	0,15
0,0100 % Compagnie de Financement Foncier 21/25.10.27 (FR0014006276) .	EUR	1.900			% 96,4980	1.833.462,00	0,67
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933) .	EUR	500			% 91,5380	457.690,00	0,17
2,8750 % Continental 25/09.06.2029 MTN (XS3173656243) .	EUR	618			% 99,1650	612.839,70	0,22
0,2500 % Cooperat Rabobank 19/30.10.26 MTN (XS2068969067) .	EUR	1.500			% 99,2790	1.489.185,00	0,55
3,6250 % Corporación Andina de Fomento 24/13.02.2030 (XS2763029571) .	EUR	1.490			% 102,3700	1.525.313,00	0,56
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135) .	EUR	1.370			% 62,3250	853.852,50	0,31
2,5000 % Crédit Agricole 22/29.08.2029 MTN (FR001400CEQ3) .	EUR	1.200			% 98,6130	1.183.356,00	0,43
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898) .	EUR	2.200			% 90,6350	1.993.970,00	0,73
3,0000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF (FR001400RNW0) .	EUR	1.600			% 100,4740	1.607.584,00	0,59
3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 25/01.09.2028 MTN (DE000A382665) .	EUR	2.135			% 98,7470	2.108.248,45	0,77
0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) ³⁾ .	EUR	1.250			% 75,5110	943.887,50	0,35
3,8750 % Digital Dutch Finco BV 24/13.09.2033 (XS2898290916) .	EUR	578			% 99,3920	574.485,76	0,21
0,3750 % DNB Bank 22/18.01.28 MTN (XS2432567555) .	EUR	1.000			% 98,7400	987.400,00	0,36
0,0100 % DNB Boligkredit 21/21.01.31 (XS2289593670) .	EUR	2.350			% 88,1130	2.070.655,50	0,76
3,3750 % DSV Finance 24/06.11.2032 MTN (XS2932836211) .	EUR	487			% 99,7510	485.787,37	0,18
0,8750 % DZ HYP 19/17.04.34 MTN PF (DE000A2NB841) .	EUR	1.000			% 85,3420	853.420,00	0,31
3,3750 % DZ Hyp 23/31.01.2028 MTN (DE000A351XK8) .	EUR	500			% 101,0230	505.115,00	0,19
2,8750 % E.ON 22/26.08.2028 MTN (XS2526828996) .	EUR	1.070			% 100,2590	1.072.771,30	0,39
1,8750 % Electricité de France 16/13.10.36 MTN (FR0013213303) ³⁾ .	EUR	2.000			% 83,3090	1.666.180,00	0,61
3,6250 % Elia Transmission Belgium 23/18.01.2033 MTN (BE6340849569) .	EUR	300			% 101,5720	304.716,00	0,11
0,6250 % Enxsis Holding 20/17.06.32 MTN (XS2190255211) ³⁾ .	EUR	410			% 85,6760	351.271,60	0,13
1,2500 % ENGIE 19/24.10.41 MTN (FR0013455821) .	EUR	1.200			% 66,3810	796.572,00	0,29
4,1250 % ENI 26/Und. MTN Reg S (XS3262549754) .	EUR	657	657		% 99,0420	650.705,94	0,24
1,8750 % ESB Finance 16/14.06.31 MTN (XS1428782160) .	EUR	1.000			% 93,5870	935.870,00	0,34
1,1250 % Euroclear Holding S.A./N.V 22/07.12.2026 (BE6334365713) .	EUR	1.900			% 99,3570	1.887.783,00	0,69
1,1250 % Euronext 19/12.06.29 (XS2009943379) .	EUR	860			% 94,7670	814.996,20	0,30
3,0000 % European Union 22/04.03.2053 S.MFA (EU000A3K4DY4) .	EUR	970			% 84,0170	814.964,90	0,30
2,7500 % European Union 22/04.12.2037 (EU000A3K4D09) .	EUR	1.430			% 94,2370	1.347.589,10	0,49
4,0000 % Flämische Gemeinschaft 23/26.09.2042 MTN (BE0002966472) .	EUR	300			% 99,6730	299.019,00	0,11

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8750 % Fluvius System Operator CV 24/02.05.2034 MTN (BE0390128917)	EUR	400			% 101,4410	405.764,00	0,15
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2)	EUR	2.000			% 81,1690	1.623.380,00	0,60
1,2500 % France 22/25.05.38 (FR0014009062)	EUR	1.000			% 76,0980	760.980,00	0,28
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044) ³⁾	EUR	6.000			% 80,9030	4.854.180,00	1,78
1,7500 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154028)	EUR	1.500		500	% 50,9410	764.115,00	0,28
1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227)	EUR	700			% 86,1090	602.763,00	0,22
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	2.000		350	% 87,9880	1.759.760,00	0,65
0,0000 % Germany 20/15.08.50 (DE0001030724)	EUR	2.000			% 44,6690	893.380,00	0,33
1,0000 % Germany 22/15.05.38 (DE0001102598) ³⁾	EUR	1.300			% 79,9380	1.039.194,00	0,38
0,3180 % Highland Holdings 21/15.12.26 (XS2406914346)	EUR	1.040			% 98,9240	1.028.809,60	0,38
1,6250 % Hungary 20/28.04.32 (XS2161992511)	EUR	1.000	1.000		% 90,8190	908.190,00	0,33
4,2500 % Hungary 25/26.05.2033 Reg S (XS3269554690)	EUR	1.123	1.123		% 103,1610	1.158.498,03	0,42
4,2470 % Iberdrola Finanzas 24/Und. (XS2949317676) ³⁾	EUR	1.200			% 101,2960	1.215.552,00	0,45
0,0000 % Ile de France, Région 21/20.04.28 MTN (FR0014003067) ³⁾	EUR	1.200			% 95,1660	1.141.992,00	0,42
1,6250 % Indigo Group 18/19.04.28 (FR0013330099)	EUR	700		300	% 97,6470	683.529,00	0,25
1,3750 % ING Groep 17/11.01.28 MTN (XS1730885073)	EUR	2.300			% 97,9410	2.252.643,00	0,83
2,7000 % Instituto de Credito Oficial 24/31.10.2030 MTN (XS2902091292)	EUR	1.500			% 99,7170	1.495.755,00	0,55
0,0100 % Int. Bank for Rec. and Dev. 20/24.04.28 MTN S.GDIF (XS2160861808)	EUR	1.500			% 95,4200	1.431.300,00	0,52
0,2500 % Int. Bk for Recnstrct and Deve. 19/10.01.50 S.GDIF (XS2063423318)	EUR	3.000			% 47,1300	1.413.900,00	0,52
3,4500 % Intl Bk Recon & Develop 23/13.09.2038 MTN (XS2679922828)	EUR	400			% 101,7550	407.020,00	0,15
0,5000 % Italien 21/15.07.28 (IT0005445306)	EUR	1.800	1.800		% 95,7980	1.724.364,00	0,63
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909) ³⁾	EUR	3.000			% 88,8990	2.666.970,00	0,98
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) ³⁾	EUR	9.000		1.300	% 99,1770	8.925.930,00	3,27
1,8000 % Italy 20/01.03.41 (IT0005421703)	EUR	2.000			% 76,3870	1.527.740,00	0,56
0,9500 % Italy 20/15.09.27 (IT0005416570)	EUR	1.000			% 98,0910	980.910,00	0,36
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234) ³⁾	EUR	9.000			% 102,3960	9.215.640,00	3,38
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088) ³⁾	EUR	5.000			% 92,8010	4.640.050,00	1,70
0,9000 % Italy, Republic 20/01.04.31 (IT0005422891)	EUR	1.500	1.500		% 91,0120	1.365.180,00	0,50
4,7500 % Jab Holdings 22/29.06.2032 (DE000A3K5HW7)	EUR	1.000			% 106,0640	1.060.640,00	0,39
0,8750 % Kerry Group 21/01.12.31 (XS2414830963)	EUR	800			% 88,1700	705.360,00	0,26
0,0500 % KfW 19/29.09.34 MTN (DE000A2YNZ16)	EUR	1.500			% 78,9880	1.184.820,00	0,43
0,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize 21/18.03.30 (XS2317288301)	EUR	910			% 90,9500	827.645,00	0,30
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788)	EUR	1.390			% 99,2910	1.380.144,90	0,51
3,1250 % La Banque Postale Home Loan 24/29.01.2034 MTN (FR001400NGT9)	EUR	600			% 99,4530	596.718,00	0,22
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	1.000			% 97,3690	973.690,00	0,36
3,8750 % Latvia 23/22.05.2029 MTN (XS2722876609) ³⁾	EUR	520			% 102,8490	534.814,80	0,20
2,8750 % Latvia 25/21.05.2030 MTN (XS3075496896)	EUR	1.302			% 99,7460	1.298.692,92	0,48
0,1250 % LB Hessen-Thüringen 20/22.01.30 MTN OPF (XS2106579670)	EUR	2.000			% 91,1570	1.823.140,00	0,67
0,3750 % LB Hessen-Thüringen 21/04.06.29 MTN (XS2346124410)	EUR	1.500			% 92,5250	1.387.875,00	0,51
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807)	EUR	800			% 97,2590	778.072,00	0,29
2,1250 % Litauen 22/32 Mtn (XS2487342649)	EUR	1.250	1.250		% 94,3100	1.178.875,00	0,43
3,5000 % ManpowerGroup 22/30.06.2027 (XS2490187759)	EUR	660			% 100,3260	662.151,60	0,24
3,0000 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 24/04.09.2031 (IT0005611063)	EUR	1.350			% 99,7690	1.346.881,50	0,49
2,6250 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 25/05.08.2030 MTN (IT0005650855)	EUR	1.248			% 98,7970	1.232.986,56	0,45
0,7970 % Mizuho Financial Group 20/15.04.30 MTN (XS2098350965)	EUR	1.700			% 91,5200	1.555.840,00	0,57
4,0000 % Nationwide Building Society 26/09.06.2037 MTN (XS3393974228)	EUR	876	876		% 100,0320	876.280,32	0,32
3,7700 % Nationwide Building Socety 25/27.01.2036 Reg S MTN (XS2986730617)	EUR	938			% 99,9390	937.427,82	0,34
3,3750 % Nederlandse Gasunie 22/11.07.2034 MTN (XS2498042584) ³⁾	EUR	510			% 99,0480	505.144,80	0,19
0,0100 % NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF (XS2065698834)	EUR	2.000			% 90,9940	1.819.880,00	0,67

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,4590 % Nomura Holdings 25/28.05.2030 MTN (XS3066581664)	EUR	822			% 100,2290	823.882,38	0,30
1,1000 % Nordrhein-Westfalen 19/13.03.34 R.1476 MTN LSA (DE000NRWOLM8) 3)	EUR	1.000		1.500	% 86,9980	869.980,00	0,32
1,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/15.01.2120 MTN (DE000NRWOL10)	EUR	1.000			% 41,9370	419.370,00	0,15
0,5000 % NRW.BANK 21/17.06.41 MTN IHS (DE000NWBOAM9) 3)	EUR	2.000		720	% 64,5890	1.291.780,00	0,47
4,0000 % Nykredit Realkredit 26/21.01.2038 (DK0030564570)	EUR	1.000	1.000		% 99,7030	997.030,00	0,37
4,3750 % OMV 26/Und MTN (XS3401027118)	EUR	1.500	1.500		% 99,3940	1.490.910,00	0,55
0,3750 % OP Corporate Bank 21/16.06.28 MTN (XS2354246816)	EUR	1.580			% 95,1200	1.502.896,00	0,55
1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN (XS2013539635)	EUR	1.370			% 93,7320	1.284.128,40	0,47
2,2500 % Orsted 22/14.06.2028 (XS2490471807)	EUR	880			% 98,4780	866.606,40	0,32
4,0900 % PKO Bank Polski 26/24.06.2036 MTN Reg S (XS3404490883)	EUR	1.000	1.000		% 100,0410	1.000.410,00	0,37
3,7500 % RCI Banque 26/16.02.2032 MTN (FR0014015E05)	EUR	500	500		% 99,1360	495.680,00	0,18
5,0000 % Romania 22/27.09.2026 Reg S (XS2538440780) 3)	EUR	1.100			% 100,4940	1.105.434,00	0,41
5,2500 % Romania 25/10.03.2030 Reg S (XS2999533271)	EUR	1.500			% 103,9650	1.559.475,00	0,57
4,5100 % Scor 26/05.06.2056 (FR0014018PB2)	EUR	1.500	1.500		% 101,5810	1.523.715,00	0,56
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	330			% 100,6060	331.999,80	0,12
4,1250 % Société Générale 23/02.06.2027 (FR0014001DW0)	EUR	800			% 101,2970	810.376,00	0,30
3,3750 % Société Générale 25/14.05.2030 MTN (FR001400ZKO6)	EUR	1.100			% 100,0860	1.100.946,00	0,40
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2) 3)	EUR	2.000			% 88,6840	1.773.680,00	0,65
1,8500 % Spain 19/30.07.35 (ES0000012E69)	EUR	1.000			% 89,6280	896.280,00	0,33
0,5000 % Spain 20/30.04.30 (ES0000012F76)	EUR	2.000			% 92,1860	1.843.720,00	0,68
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	1.810			% 73,2980	1.326.693,80	0,49
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	2.000			% 76,6420	1.532.840,00	0,56
1,4500 % Spain 21/31.10.71 (ES0000012H58)	EUR	500			% 47,8000	239.000,00	0,09
0,7000 % Spain 22/30.04.32 (ES0000012K20)	EUR	2.000			% 88,5360	1.770.720,00	0,65
4,3750 % SSE 26/und.MTN (XS3310370799)	EUR	555	555		% 100,8040	559.462,20	0,21
3,2500 % Swiss Life Finance I 22/31.08.2029 (CH1210198136)	EUR	1.550			% 100,4920	1.557.626,00	0,57
1,9300 % Telefonica Emisiones 16/17.10.31 MTN (XS1505554771)	EUR	2.000			% 93,0880	1.861.760,00	0,68
1,2500 % TenneT Holding 16/24.10.33 MTN (XS1505568136)	EUR	1.500			% 88,8960	1.333.440,00	0,49
3,7900 % TotalEnergies SE 26/UND (XS3305214903) ..	EUR	1.000	1.266	266	% 98,8010	988.010,00	0,36
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	580			% 103,5830	600.781,40	0,22
2,8750 % TRATON Finance Luxembourg 25/26.08.2028 MTN (DE000A4EFP51)	EUR	600			% 99,2720	595.632,00	0,22
4,3750 % UBS Group 23/11.01.2031 (CH1236363391) ..	EUR	1.600			% 103,3910	1.654.256,00	0,61
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	1.000			% 100,1850	1.001.850,00	0,37
0,9000 % Verbund 21/01.04.41 (XS2320746394)	EUR	600			% 67,4040	404.424,00	0,15
4,0000 % Vgp N.V. 26/16.01.2032 (BE6371052927) 3) ..	EUR	500	500		% 99,2720	496.360,00	0,18
3,6250 % Werfen 25/12.02.2032 MTN (XS3090952519)	EUR	500			% 99,5200	497.600,00	0,18
3,0000 % Wolters Kluwer 22/23.09.2026 (XS2530756191)	EUR	270			% 100,0050	270.013,50	0,10
6,3690 % Barclays 23/31.01.2031 Reg S (XS2570940226)	GBP	1.010			% 104,0090	1.219.869,83	0,45
5,7500 % British Telecommunications 21/13.02.2041 (XS2582814385)	GBP	440			% 95,8900	489.944,84	0,18
3,1250 % Deutsche Telekom 19/06.02.34 MTN (XS1948630634)	GBP	800			% 88,5040	822.193,58	0,30
1,0000 % ENEL Finance International 20/20.10.27 MTN (XS2244418609)	GBP	500			% 95,5290	554.659,47	0,20
1,6250 % GB and North-Ireland, UK 19/22.10.54 (GB00BJLROJ16)	GBP	3.000			% 45,2700	1.577.077,16	0,58
4,2500 % Great Britain Treasury 00/07.06.32 (GB0004893086)	GBP	400			% 99,7450	463.310,69	0,17
4,7500 % Great Britain Treasury 04/07.12.38 (GB00B00NY175)	GBP	1.950			% 98,1290	2.222.046,68	0,81
4,2500 % Great Britain Treasury 06/07.12.27 (GB00B16NNR78) 3)	GBP	3.750			% 100,2940	4.367.444,70	1,60

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,2500 % Great Britain Treasury 12/22.01.44 (GB00B8429V04) ³⁾	GBP	3.000			% 76,8550	2.677.408,12	0,98
1,6250 % Great Britain Treasury 18/22.10.71 (GB00BFMCN652)	GBP	1.050			% 38,4210	468.467,17	0,17
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73)	GBP	3.000			% 59,2800	2.065.145,45	0,76
0,5000 % Great Britain Treasury 20/22.10.61 (GB00BMBL1D50)	GBP	6.100			% 24,3550	1.725.198,86	0,63
0,6250 % Großbritannien 20/22.10.50 (GB00BMBL1F74)	GBP	2.700			% 35,7660	1.121.386,52	0,41
0,7500 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/15.12.26 MTN (XS2113033281)	GBP	2.250			% 98,5730	2.575.500,78	0,94
6,0000 % Italy 98/04.08.28 MTN (XS0089572316)	GBP	4.000			% 102,5170	4.761.864,95	1,75
1,7500 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 19/09.09.31 MTN (XS2050806434)	GBP	900			% 85,4700	893.259,01	0,33
2,0000 % National Grid Electricity Transm. 20/17.04.40 MTN (XS2157487237)	GBP	240			% 63,1180	175.908,03	0,06
2,0570 % NatWest Group 21/09.11.28 (XS2405139432)	GBP	790			% 96,6070	886.251,29	0,32
5,3750 % Orsted 22/13.09.2042 MTN (XS2531570112)	GBP	500			% 88,8430	515.839,28	0,19
5,0000 % Rentokil intial 22/27.06.2032 MTN (XS2495087137) ³⁾	GBP	470			% 99,5530	543.342,16	0,20
5,2500 % Santander UK 12/16.02.29 MTN PF (XS0746621704)	GBP	1.000			% 101,9690	1.184.102,65	0,43
2,1250 % Scottish Hydro-Electric Trans. 21/24.03.36 MTN (XS2322933495)	GBP	1.500			% 74,7790	1.302.543,11	0,48
1,0000 % United Kingdom Gilt 21/31.01.32 (GB00BM8Z2T38)	GBP	600			% 83,6870	583.083,09	0,21
4,0000 % United Kingdom Gilt 24/22.10.2031 (GB00BPSNBF73)	GBP	3.800			% 98,6030	4.351.058,47	1,59
4,5000 % United Kingdom Gilt 25/07.03.2035 (GB00BT7J0027)	GBP	2.125			% 98,9730	2.442.287,93	0,90
1,8750 % Verizon Communications 19/19.09.30 (XS2052321176)	GBP	1.500			% 89,0610	1.551.315,10	0,57
6,7500 % Hungary 11/22.10.28 (HU0000402532)	HUF	200.000			% 103,7090	584.144,42	0,21
3,0000 % Hungary 19/21.08.30 S.A (HU0000403696)	HUF	305.000	305.000		% 92,7050	796.300,13	0,29
4,7500 % Hungary 22/24.11.2032 (HU0000405550)	HUF	225.000			% 98,7710	625.872,34	0,23
7,0000 % Hungary Government Bond 23/24.10.2035 S.35/A (HU0000406624)	HUF	265.000	265.000		% 114,4300	854.003,32	0,31
1,2500 % Norway 21/17.09.31 (NO0010930522)	NOK	35.000			% 86,2100	2.669.217,33	0,98
2,1250 % Norwegian Government 22/18.05.32 (NO0012440397)	NOK	20.000			% 89,2780	1.579.547,52	0,58
2,7500 % Poland 13/25.04.28 (PL0000107611)	PLN	13.000			% 97,9670	2.964.205,75	1,09
1,7500 % Poland Government Bond 21/25.04.32 (PL0000113783)	PLN	5.000			% 85,0580	989.852,21	0,36
1,2500 % European Investment Bank 19/12.11.29 MTN (XS1942622215)	SEK	20.000			% 95,8885	1.729.847,97	0,63
1,0000 % Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 (SE0012569572)	SEK	50.000			% 99,6490	4.494.220,37	1,65
Investmentanteile						2.245.637,87	0,82
Gruppeneigene Investmentanteile						2.245.637,87	0,82
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	20.000			EUR 112,2800	2.245.600,00	0,82
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600%)	Stück	0,344			EUR 110,0900	37,87	0,00
Summe Wertpapiervermögen						264.813.688,35	97,07
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						466.811,45	0,17
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 26 (EURX)	EUR	2.400				51.840,00	0,02
EURO-BOBL SEP 26 (EURX)	EUR	10.000				45.000,00	0,02

DWS Eurorenta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 26 (EURX)	EUR	6.100				61.610,00	0,02
EURO-BUND SEP 26 (EURX)	EUR	15.300				175.770,00	0,06
EURO-OAT SEP 26 (EURX)	EUR	5.700				30.210,00	0,01
EURO-SCHATZ SEP 26 (EURX)	EUR	26.000				40.300,00	0,01
LONG GILT SEP 26 (IPE)	GBP	4.500				62.081,45	0,02
Devisen-Derivate						181.370,32	0,07
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 1,76 Mio.						-23.779,65	-0,01
CZK/EUR 36,54 Mio.						2.146,79	0,00
DKK/EUR 7,66 Mio.						-944,67	0,00
RON/EUR 5,24 Mio.						1.363,06	0,00
Geschlossene Positionen							
CHF/EUR 0,14 Mio.						-110,26	0,00
DKK/EUR 0,49 Mio.						-19,40	0,00
RON/EUR 0,57 Mio.						-324,75	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 4,26 Mio.						-23.256,58	-0,01
HUF/EUR 733,40 Mio.						-14.226,03	-0,01
NOK/EUR 38,49 Mio.						157.619,47	0,06
PLN/EUR 3,79 Mio.						11.891,01	0,00
SEK/EUR 31,23 Mio.						68.452,27	0,03
Geschlossene Positionen							
GBP/EUR 0,16 Mio.						443,53	0,00
NOK/EUR 0,61 Mio.						1.008,82	0,00
PLN/EUR 0,74 Mio.						1.106,71	0,00
Bankguthaben						4.187.516,97	1,54
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	3.942.846,26		%	100	3.942.846,26	1,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.	EUR	45.039,19		%	100	45.039,19	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken.	CHF	974,27		%	100	1.056,41	0,00
Britische Pfund.	GBP	161.694,74		%	100	187.766,06	0,07
Japanische Yen	JPY	30.877,00		%	100	166,96	0,00
Russische Rubel	RUB	100.000,00		%	100	1.125,10	0,00
Türkische Lira.	TRY	309.855,58		%	100	5.828,47	0,00
US Dollar.	USD	4.202,52		%	100	3.688,52	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						3.393.195,17	1,24
Zinsansprüche	EUR	2.457.593,97		%	100	2.457.593,97	0,90
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	928.636,73		%	100	928.636,73	0,34
Sonstige Ansprüche.	EUR	6.964,47		%	100	6.964,47	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						273.105.243,60	100,11
Sonstige Verbindlichkeiten						-224.081,62	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-188.594,09		%	100	-188.594,09	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten.	EUR	-35.487,53		%	100	-35.487,53	-0,01
Fondsvermögen						272.818.500,64	100,00
Anteilwert						48,17	
Umlaufende Anteile						5.663.733,025	

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Eurorenta

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IPE	=	ICE Futures Europe

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Schweizer Franken	CHF	0,922250	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474400	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,861150	=	EUR	1
Ungarische Forint	HUF	355,080000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	184,940000	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,304250	=	EUR	1
Polnische Zloty	PLN	4,296500	=	EUR	1
Russische Rubel	RUB	88,880700	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,086350	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	53,162450	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,139350	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 45.840.006,78.

DWS Eurorenta

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	45.840.006,78	-	-
in % des Fondsvermögens	16,80	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	14.824.420,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.191.680,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.409.713,04		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.838.160,00		
Sitzstaat	Irland		
5. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.490.450,74		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.236.120,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.782.640,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name	Banco Santander S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.283.841,00		
Sitzstaat	Spanien		

DWS Eurorenta

9. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	782.982,00		
Sitzstaat	Frankreich		

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
---	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	45.840.006,78	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	18.012.068,23	-	-
Aktien	33.109.075,27	-	-
Sonstige	637.057,84	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	NOK; SEK; JPY; EUR; USD; CHF; GBP; AUD	-	-
-------------	--	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	51.784.128,51	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	24.239,60	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	10.387,93	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der jeweilige (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

absolut	-
---------	---

DWS Eurorenta

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	45.840.006,78
Anteil	17,31

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

1. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.265.775,72		
2. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.218.018,69		
3. Name	Berlin, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.584.765,76		
4. Name	Vend Marketplaces ASA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.638,17		
5. Name	Rosebank Industries PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.633,56		
6. Name	Tate & Lyle PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.623,51		
7. Name	Firstgroup PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.601,26		
8. Name	Rotork PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.586,40		
9. Name	Amphenol Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.511,77		
10. Name	IDEXX Laboratories Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.421.495,12		

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

Anteil	-
--------	---

DWS Eurorenta

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	51.784.128,51		

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

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2025: 399,8 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DB Management Support GmbH,
Frankfurt am Main

Corinna Orbach
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 31.7.2026

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

