

DWS Investment GmbH

E.ON Mitarbeiterfonds

Halbjahresbericht 2022/2023



Investors for a new now

E.ON Aktienfonds DWS

E.ON Rentenfonds DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2022/2023
vom 1.10.2022 bis 31.3.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
E.ON Aktienfonds DWS

18 / Halbjahresbericht
E.ON Rentenfonds DWS

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.



**Halbjahresbericht
E.ON Aktienfonds DWS**

E.ON Aktienfonds DWS

E.ON Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848036	8,8%
50% MSCI World, 50% MSCI Europe	13,0%

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

Stand: 31.3.2023
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen)8		
Finanzsektor	15.030.973,63	16,08
Gesundheitswesen	13.773.303,99	14,73
Hauptverbrauchsgüter	12.734.523,22	13,62
Informationstechnologie	10.075.736,78	10,77
Industrien	6.456.552,96	6,90
Dauerhafte Konsumgüter	6.287.170,91	6,72
Kommunikationsdienste	5.487.945,21	5,87
Grundstoffe	3.238.499,22	3,46
Energie	1.876.237,35	2,01
Versorger	1.633.200,00	1,75
Summe Aktien:	76.594.143,27	81,91
2. Derivate	403.835,94	0,44
3. Bankguthaben	16.470.636,46	17,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	87.565,04	0,09
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.585,90	-0,05
III. Fondsvermögen	93.511.594,81	100,00

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

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						76.594.143,27	81,91
Aktien							
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	14.000			CAD 80,3700	762.187,98	0,82
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	18.000	6.000	3.000	CHF 111,4200	2.010.284,17	2,15
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	22.500			CHF 84,1200	1.897.158,32	2,03
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	2.500			CHF 253,3000	634.741,64	0,68
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	18.000		4.000	DKK 1.082,0000	2.614.614,24	2,80
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	50.000	50.000		EUR 14,6500	732.500,00	0,78
AEGON (NL0000303709)	Stück	200.000			EUR 3,9600	792.000,00	0,85
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.000	2.500		EUR 212,8000	1.276.800,00	1,37
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	1.500			EUR 619,7000	929.550,00	0,99
AXA (FR0000120628)	Stück	50.000			EUR 28,2550	1.412.750,00	1,51
Bankinter (ES0113679137)	Stück	70.000		150.000	EUR 5,2140	364.980,00	0,39
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	7.000		3.000	EUR 120,0000	840.000,00	0,90
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	6.000		3.000	EUR 55,2200	331.320,00	0,35
Capgemini (FR0000125338)	Stück	6.000			EUR 170,1000	1.020.600,00	1,09
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	4.000	1.500	2.500	EUR 179,8000	719.200,00	0,77
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	30.000			EUR 42,9000	1.287.000,00	1,38
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	85.000			EUR 22,3500	1.899.750,00	2,03
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	105.000	35.000		EUR 11,5100	1.208.550,00	1,29
ENEL (IT0003128367)	Stück	75.000			EUR 5,6620	424.650,00	0,45
Fresenius (DE0005785604)	Stück	20.000			EUR 24,9000	498.000,00	0,53
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	18.000			EUR 37,3550	672.390,00	0,72
ING Groep (NL0011821202)	Stück	40.000		40.000	EUR 10,9040	436.160,00	0,47
Kering (FR0000121485)	Stück	1.700	950		EUR 598,0000	1.016.600,00	1,09
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	32.000		18.000	EUR 31,5400	1.009.280,00	1,08
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	8.000	8.000		EUR 106,3000	850.400,00	0,91
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	1.500			EUR 411,2000	616.800,00	0,66
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.200			EUR 834,6000	1.836.120,00	1,96
Merck (DE0006599905)	Stück	5.000	5.000		EUR 171,2500	856.250,00	0,92
Rexel (FR0010451203)	Stück	20.000	20.000		EUR 21,8700	437.400,00	0,47
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	16.000			EUR 43,5200	696.320,00	0,74
Sanofi (FR0000120578)	Stück	25.000			EUR 100,0800	2.502.000,00	2,68
SAP (DE0007164600)	Stück	8.000		8.000	EUR 115,9200	927.360,00	0,99
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	12.000			EUR 152,5400	1.830.480,00	1,96
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	5.000			EUR 99,5200	497.600,00	0,53
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	17.000		28.000	EUR 54,1900	921.230,00	0,99
Ubisoft Entertainment (FR0000054470)	Stück	30.000	30.000		EUR 24,3200	729.600,00	0,78
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	20.000	10.000	10.000	EUR 48,1250	962.500,00	1,03
VERBIO Vereinigte BioEnergie (DE000A0JL9W6)	Stück	10.000	10.000		EUR 42,7000	427.000,00	0,46
Vivendi (FR0000127771)	Stück	70.000			EUR 9,3660	655.620,00	0,70
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	20.000			GBP 62,4200	1.417.669,77	1,52
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	50.000	25.000		GBP 26,1200	1.483.079,72	1,59
Tate & Lyle (GB00BP92CJ43)	Stück	120.000	120.000		GBP 7,8440	1.068.907,56	1,14
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	25.000			JPY 5.367,0000	923.021,36	0,99
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	48.000			JPY 1.880,0000	620.782,17	0,66
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	10.000			KRW 64.000,0000	450.469,47	0,48
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	35.000		15.000	NOK 187,0000	576.238,21	0,62
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	45.000	15.000		SEK 246,5000	985.168,08	1,05
Swedbank (SE0000242455)	Stück	35.000		15.000	SEK 169,7000	527.510,10	0,56
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	6.000	3.000		USD 282,6600	1.557.355,37	1,67
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	4.000			USD 134,4900	493.994,49	0,53
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	16.000			USD 100,8900	1.482.314,05	1,59
Amazon.com (US0231351067)	Stück	9.500	4.000	2.000	USD 102,0000	889.807,16	0,95
Amdocs (GB0022569080)	Stück	8.000			USD 95,0100	697.961,43	0,75
Apple (US0378331005)	Stück	16.000	2.000		USD 162,3600	2.385.454,55	2,55
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	20.000		20.000	USD 28,7500	528.007,35	0,56
Centene (US15135B1017)	Stück	6.000			USD 64,1300	353.333,33	0,38
Chubb (CH0044328745)	Stück	6.000	2.000		USD 193,4200	1.065.674,93	1,14
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	21.000	21.000		USD 58,2400	1.123.085,40	1,20
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	12.000			USD 75,2500	829.201,10	0,89
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	2.500			USD 491,4800	1.128.282,83	1,21
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	16.000	16.000		USD 29,5000	433.425,16	0,46

E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Darling Ingredients (US2372661015)	Stück	15.000	15.000	6.000	USD	56,6800	780.716,25	0,83
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	10.000			USD	128,7500	1.182.277,32	1,26
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	6.000			USD	164,8800	908.429,75	0,97
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2.000			USD	359,2600	659.797,98	0,71
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	14.000			USD	79,1800	1.017.924,70	1,09
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	4.000		4.000	USD	105,9200	389.054,18	0,42
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	5.500			USD	284,0500	1.434.595,96	1,53
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	2.000			USD	300,9400	552.690,54	0,59
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	11.000			USD	86,1100	869.797,98	0,93
Nasdaq (US6311031081)	Stück	7.500		7.500	USD	54,0300	372.107,44	0,40
Newmont (US6516391066)	Stück	28.000	8.000		USD	48,8400	1.255.757,58	1,34
Pfizer (US7170811035)	Stück	17.000			USD	40,3800	630.358,13	0,67
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	6.000	6.000		USD	143,7900	792.231,40	0,85
The Home Depot (US4370761029)	Stück	1.000			USD	285,3600	262.038,57	0,28
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	7.000			USD	147,4500	947.796,14	1,01
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	1.500	1.500		USD	536,3700	738.801,65	0,79
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1.300			USD	470,0600	561.136,82	0,60
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	8.000	4.000		USD	98,1000	720.661,16	0,77
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	7.500			CHF	260,6500	1.959.479,78	2,10
Summe Wertpapiervermögen						76.594.143,27	81,91	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate						406.857,15	0,44	
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
Aktienindex-Terminkontrakte								
DAX INDEX JUN 23 (EURX) EUR	Stück	225				129.691,73	0,14	
S&P500 EMINI JUN 23 (CME) USD	Stück	1.500				277.165,42	0,30	
Devisen-Derivate						-3.021,21	0,00	
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 3,36 Mio.						-3.021,21	0,00	
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						16.470.636,46	17,61	
Bankguthaben						16.470.636,46	17,61	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	15.948.310,02			%	100	15.948.310,02	17,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	119.143,81			%	100	119.143,81	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	49.797,97			%	100	30.578,10	0,03
Kanadische Dollar	CAD	80.135,83			%	100	54.283,37	0,06
Schweizer Franken	CHF	30.093,63			%	100	30.164,52	0,03
Britische Pfund	GBP	22.348,61			%	100	25.378,84	0,03
Hongkong Dollar	HKD	216.140,24			%	100	25.283,85	0,03
Japanische Yen	JPY	10.324.279,00			%	100	71.023,14	0,08
Südkoreanische Won	KRW	90.303.581,00			%	100	63.560,95	0,07
Singapur Dollar	SGD	243,44			%	100	168,11	0,00
Taiwanesische Dollar	TWD	915.699,00			%	100	27.558,88	0,03
US Dollar	USD	81.874,15			%	100	75.182,87	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände						87.565,04	0,09	
Zinsansprüche	EUR	4.021,16			%	100	4.021,16	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	70.003,56			%	100	70.003,56	0,07
Quellensteueransprüche	EUR	13.540,32			%	100	13.540,32	0,01

E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-44.585,90			% 100	-44.585,90	-0,05
Fondsvermögen						93.511.594,81	100,00
Anteilwert						70,68	
Umlaufende Anteile						1.322.946,200	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2023

Australische Dollar	AUD	1,628550	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,997650	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,448900	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,880600	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,548550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	145,365000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.420,740000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,358150	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,259500	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,448100	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	33,227000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,089000	= EUR	1

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
EuroAPI (FR0014008VX5)	Stück		1.086
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	2.500	2.500
VINCI (FR0000125486)	Stück		5.000
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück		3.500
Charles Schwab (US8085131055)	Stück		12.000
Corning (US2193501051)	Stück		30.000
Deere & Co. (US2441991054)	Stück		1.800
Estée Lauder Companies, The CL.A (US5184391044)	Stück		3.000
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück		5.000
PepsiCo (US7134481081)	Stück		4.000
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück		4.000
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück		15.000
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück		2.500

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

	Volumen in 1.000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX 40 (Performanceindex), S&P 500 Index)	EUR 11.879
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin GBP/EUR	EUR 22.366
Verkauf von Devisen auf Termin GBP/EUR	EUR 6.000

E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

unbefristet	Volumen in 1.000 EUR	783
-------------	-------------------------	-----

Gattung: Sampo Bear. A (FI0009003305)

E.ON Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 70,68

Umlaufende Anteile: 1.322.946,200

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

E.ON Aktienfonds DWS

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

E.ON Aktienfonds DWS

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

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	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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.

E.ON Aktienfonds DWS

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	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	-	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
	Ertragsanteil des Fonds			
	absolut	33,85	-	-
	in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
	absolut	16,66	-	-
	in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

	10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe		
	Anteil		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
	2. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

E.ON Aktienfonds DWS

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
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	-		-

E.ON Aktienfonds DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name

--	--	--

verwahrter Betrag absolut

--	--	--

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



Halbjahresbericht E.ON Rentenfonds DWS

E.ON Rentenfonds DWS

E.ON Rentenfonds DWS vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848044	0,1%
80% iBoxx € Germany 1-10J, 20% iBoxx € Corporate AA	-0,2%

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

Stand: 31.3.2023
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	7.538.606,40	48,62
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.861.803,30	18,45
Zentralregierungen	2.750.514,90	17,74
Unternehmen	727.395,60	4,69
Sonstige öffentliche Stellen	687.701,00	4,43
Regionalregierungen	398.941,00	2,57
Summe Anleihen:	14.964.962,20	96,50
2. Bankguthaben	468.834,92	3,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	81.847,27	0,53
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.345,86	-0,05
III. Fondsvermögen	15.507.298,53	100,00

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

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						14.964.962,20	96,50
Verzinsliche Wertpapiere							
1,3750 % Action Logement Services 22/13.04.32 MTN (FR0014009N55) ³⁾	EUR	400			% 85,0740	340.296,00	2,19
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	400			% 77,4310	309.724,00	2,00
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	200			% 79,6810	159.362,00	1,03
0,6250 % Auckland, Council 17/13.11.24 MTN (XS1716946717)	EUR	200			% 95,5395	191.079,00	1,23
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	200			% 81,9800	163.960,00	1,06
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884)	EUR	230	230		% 99,3610	228.530,30	1,47
3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/17.07.2027 (ES0413211A75)	EUR	200	200		% 98,9390	197.878,00	1,28
1,0000 % Banco de Sabadell 17/26.04.27 PF (ES0413860596)	EUR	300			% 90,9160	272.748,00	1,76
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	300	300		% 99,6490	298.947,00	1,93
1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232)	EUR	280			% 94,6160	264.924,80	1,71
0,0500 % Bank of Montreal 21/08.06.29 MTN Reg S (XS2351089508)	EUR	300			% 81,6900	245.070,00	1,58
0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111)	EUR	300			% 87,8650	263.595,00	1,70
0,0100 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/11.05.26 MTN (FR0014002S57)	EUR	300			% 88,9460	266.838,00	1,72
1,7500 % Berlin Hyp 22/10.05.32 MTN PF (DE000BHY0SBO)	EUR	220			% 89,5130	196.928,60	1,27
0,3750 % BPCE 22/02.02.26 MTN (FR0014007VF4)	EUR	100			% 90,7750	90.775,00	0,59
3,1250 % BPCE 23/20.07.2027 PF (FR001400F5R1)	EUR	200	200		% 99,1400	198.280,00	1,28
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR	200			% 79,6810	159.362,00	1,03
0,1000 % Caisse Francaise Fin. Local 19/13.11.29 MTN PF (FR0013459757)	EUR	100			% 81,2850	81.285,00	0,52
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	200			% 86,6500	173.300,00	1,12
0,3750 % Cie. Financement Foncier 17/11.12.24 MTN PF (FR0013281748)	EUR	300			% 94,9800	284.940,00	1,84
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR	200			% 86,9340	173.868,00	1,12
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	360			% 89,7640	323.150,40	2,08
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	380			% 77,3730	294.017,40	1,90
1,8750 % Crédit Agricole 22/22.04.27 (FR0014009UH8)	EUR	200			% 92,8700	185.740,00	1,20
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	300			% 80,7720	242.316,00	1,56
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	250			% 90,5990	226.497,50	1,46
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR	260			% 90,7930	236.061,80	1,52
0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462)	EUR	100			% 92,9340	92.934,00	0,60
1,1250 % Euroclear Investments 22/07.12.2026 (BE6334365713)	EUR	200	200		% 91,5720	183.144,00	1,18
0,3000 % Flemish Community 21/20.10.31 MTN (BE0002826072)	EUR	100			% 78,2330	78.233,00	0,50
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	400			% 122,3580	489.432,00	3,16
0,5000 % Germany 16/15.02.26 (DE0001102390)	EUR	230			% 94,4060	217.133,80	1,40
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR	400			% 91,5010	366.004,00	2,36
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457)	EUR	140			% 89,5240	125.333,60	0,81
0,0000 % Germany 19/15.08.29 (DE0001102473)	EUR	180			% 86,3990	155.518,20	1,00
0,0000 % Germany 21/15.11.28 (DE0001102556)	EUR	250		60	% 87,8270	219.567,50	1,42
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR	340			% 116,2690	395.314,60	2,55
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	180			% 114,3630	205.853,40	1,33
0,1000 % Ile de France, Région 20/02.07.30 (FR0013521382)	EUR	400			% 80,1770	320.708,00	2,07
2,9000 % Intl Bk Recon & Develop 33/19.01.2033 MTN (XS2577109049)	EUR	290	290		% 98,0500	284.345,00	1,83
1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095)	EUR	270			% 93,2680	251.823,60	1,62

E.ON Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0480 % Kookmin Bank 21/19.10.26 (XS2393768788) . .	EUR	330			% 88,2330	291.168,90	1,88
0,0100 % Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S (XS2355599353)	EUR	310			% 88,9220	275.658,20	1,78
0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank 21/30.06.31 MTN (XS2359292955)	EUR	400			% 78,3600	313.440,00	2,02
2,8750 % LB Baden-Württemberg 23/23.03.2026 (DE000LB384E5)	EUR	160	160		% 99,0640	158.502,40	1,02
0,0100 % LB Hessen-Thüringen 22/19.07.27 ÖPF (XS2433126807)	EUR	200			% 87,5360	175.072,00	1,13
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	310			% 87,9770	272.728,70	1,76
0,0500 % Nederlandse Waterschapsbank 20/28.01.30 (XS2109606603)	EUR	160			% 81,7800	130.848,00	0,84
1,5000 % Nestlé Finance Internationa 20/01.04.30 MTN (XS2148390755)	EUR	350			% 88,9180	311.213,00	2,01
0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519)	EUR	300			% 87,7770	263.331,00	1,70
1,2500 % Procter & Gamble 17/25.10.29 (XS1708193815)	EUR	300			% 88,2240	264.672,00	1,71
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR	100			% 98,1180	98.118,00	0,63
2,1250 % Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	120			% 94,3930	113.271,60	0,73
1,7500 % Sanofi 14/10.09.26 MTN (FR0012146801)	EUR	200			% 95,0450	190.090,00	1,23
0,5000 % Santander Consumer Bank 22/11.08.25 MTN (XS2441296923)	EUR	100			% 91,8840	91.884,00	0,59
0,6250 % Siemens Financieringsmaatsch. 22/25.02.27 MTN (XS2446843430)	EUR	200			% 90,2970	180.594,00	1,16
0,1250 % Societe Generale 19/18.07.29 PF (FR0013434321)	EUR	300			% 82,3390	247.017,00	1,59
0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/30.08.26 MTN PF (XS1482554075)	EUR	250			% 90,0710	225.177,50	1,45
0,0100 % SR-Boligkreditt 19/08.10.26 MTN PF (XS2063288190)	EUR	250			% 89,1610	222.902,50	1,44
0,1250 % Stadshypotek 16/05.10.26 MTN PF (XS1499574991)	EUR	230			% 89,5160	205.886,80	1,33
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	200	200		% 99,6820	199.364,00	1,29
2,0000 % VISA 22/15.06.2029 (XS2479941572)	EUR	220			% 92,4110	203.304,20	1,31
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201)	EUR	160			% 87,9290	140.686,40	0,91
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,3750 % DBS Bank 17/23.01.24 MTN PF (XS1554349297)	EUR	350			% 97,5010	341.253,50	2,20
1,5000 % DBS Group Holdings 18/11.04.28 MTN (XS1802465846)	EUR	200			% 99,8920	199.784,00	1,29
0,6250 % DZ HYP 15/27.10.23 R.369 MTN PF (DE000A161ZL4)	EUR	400			% 98,5440	394.176,00	2,54
Summe Wertpapiervermögen						14.964.962,20	96,50
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						468.834,92	3,02
Bankguthaben						468.834,92	3,02
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	455.421,61			% 100	455.421,61	2,94
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	13.339,80			% 100	13.339,80	0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	64,73			% 100	73,51	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						81.847,27	0,53
Zinsansprüche	EUR	81.378,19			% 100	81.378,19	0,52
Sonstige Ansprüche	EUR	469,08			% 100	469,08	0,00

E.ON Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-8.205,14			% 100	-8.205,14	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-140,72			% 100	-140,72	0,00
Fondsvermögen						15.507.298,53	100,00
Anteilwert						42,33	
Umlaufende Anteile						366.331,041	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2023

Britische Pfund. GBP 0,880600 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 255.222,00.

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884) [%]	EUR	230	230
1,1250 % Euroclear Investments 16/07.12.26 (XS1529559525)	EUR		200
0,0100 % Hessen 21/18.06.31 LSA (DE000A1RQD43)	EUR		200
1,3750 % KfW 22/07.06.32 (XS2475954900)	EUR		80
0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434)	EUR		260
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
2,7500 % Fluvius System Operator 12/30.11.22 MTN (BE0002420926)	EUR		300
1,2500 % Svenska Handelsbanken 18/02.03.28 MTN (XS1782803503)	EUR		270

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: EUR 1.764
(Basiswerte: EURO-BOBL MAR 23)

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1.000
unbefristet EUR 1.562

Gattung: 0,0100 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/11.05.26 MTN (FR0014002S57), 1,1250 % Euroclear Investments 16/07.12.26 (XS1529559525), 1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095), 0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519), 1,2500 % Procter & Gamble 17/25.10.29 (XS1708193815), 1,7500 % Sanofi 14/10.09.26 MTN (FR0012146801), 0,6250 % Siemens Finanzierungsmaatsch. 22/25.02.27 MTN (XS2446843430), 0,1250 % Societe Generale 19/18.07.29 PF (FR0013434321)

E.ON Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 42,33

Umlaufende Anteile: 366.331,041

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. 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.

E.ON Rentenfonds DWS

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	255.222,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,65	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	255.222,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

E.ON Rentenfonds DWS

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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	255.222,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	288.315,00	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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.

E.ON Rentenfonds DWS

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR	-	-
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	288.315,00	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	906,54	-	-
in % der Bruttoerträge	68,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	421,38	-	-
in % der Bruttoerträge	32,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	255.222,00		
Anteil	1,71		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	288.315,00		
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

E.ON Rentenfonds DWS

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
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	-		-

E.ON Rentenfonds DWS

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	288.315,00		

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

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

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Mitglied des Vorstandes Bankhaus
Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Görgen (bis zum 31.12.2022)

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

Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2021:
2.071,9 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 4.4.2023

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