

DWS Investment GmbH

DWS Inter-Renta

Halbjahresbericht 2019/2020



DWS Inter-Renta

Inhalt

Halbjahresbericht 2019/2020
vom 1.10.2019 bis 31.3.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Hinweise für Anleger in Luxemburg	3
Halbjahresbericht DWS Inter-Renta	6

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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; 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 sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2020** 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.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Verwaltung des Sondervermögens weiterhin ordnungsgemäß erfolgen kann. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Hinweise für Anleger in Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg ist die

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

Bei dieser Stelle können

- die Rücknahme der Anteile durchgeführt bzw. Rücknahmeanträge eingereicht werden,
- die Anleger kostenlos sämtliche Informationen, wie Verkaufsprospekt samt Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise erhalten und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen,
- Zahlungen an die Anteilhaber weitergeleitet werden.

Zudem sind Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten www.dws.com und www.bundesanzeiger.de erhältlich.

Halbjahresbericht

DWS Inter-Renta

DWS INTER-RENTA

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474040	-12,2%
Klasse TFD	DE000DWS2R86	-12,4%

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

Stand: 31.3.2020

DWS INTER-RENTA

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	LD	DE0008474040
	TFD	DE000DWS2R86
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	847404
	TFD	DWS2R8
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	TFD	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	1.7.1969 (ab 26.3.2013 als Anteilklasse LD)
	TFD	2.1.2018
Ausgabeaufschlag	LD	3%
	TFD	Keiner
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	TFD	Ausschüttung
Kostenpauschale	LD	0,85% p.a.
	TFD	0,6% p.a.
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	TFD	Keine
Erstausgabepreis	LD	DM 50 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	TFD	EUR 100

DWS Inter-Renta

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	123 587 343,65	32,17
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	99 886 915,37	26,00
Institute	58 950 931,30	15,34
Zentralregierungen	43 904 573,11	11,43
Regionalregierungen	2 841 681,00	0,74
Summe Anleihen:	329 171 444,43	85,68
2. Investmentanteile	7 677 089,43	2,00
3. Derivate	-1 110 066,38	-0,29
4. Bankguthaben	43 008 814,87	11,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5 750 296,58	1,50
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-298 823,33	-0,08
III. Fondsvermögen	384 198 755,60	100,00

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

DWS Inter-Renta

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						315 372 568,31	82,09
Verzinsliche Wertpapiere							
7,0000 % Nykredit Realkredit 99/01.10.32 S.03A PF (DK0009750010)	DKK	1			% 108,6875	202,45	0,00
1,8750 % AIB Group 19/19.11.29 MTN (XS2080767010)	EUR	460	460		% 90,1515	414 696,90	0,11
2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565)	EUR	7 000	7 000		% 90,1805	6 312 635,00	1,64
3,1250 % Bayer 19/12.11.79 (XS2077670342)	EUR	6 000	6 000		% 92,2615	5 535 690,00	1,44
0,0000 % Berkshire Hathaway 20/12.03.25 (XS2133056114) ³⁾	EUR	2 080	2 080		% 94,7900	1 971 632,00	0,51
3,0000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222591023)	EUR	4 000		4 000	% 92,5020	3 700 080,00	0,96
0,3000 % Brandenburg 19/04.10.49 (DE00A2TR6G5) ³⁾	EUR	2 900	2 900		% 97,9890	2 841 681,00	0,74
1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19.06.24 (XS2006909407) ³⁾	EUR	3 000			% 100,6485	3 019 455,00	0,79
0,6250 % Carlsberg Breweries 20/09.03.30 MTN (XS2133071774) ³⁾	EUR	1 500	1 500		% 92,0895	1 381 342,50	0,36
2,7500 % Cemex 17/05.12.24 Reg S (XS1731106347) ³⁾	EUR	500			% 91,2445	456 222,50	0,12
1,1250 % Chorus 16/18.10.23 MTN (XS1505890530)	EUR	2 000			% 100,9590	2 019 180,00	0,53
4,0000 % Electricité de France 18/und. (FR0013367612)	EUR	500			% 97,4195	487 097,50	0,13
4,0000 % ENERGO-PRO 17/07.12.22 (XS1731657141)	EUR	1 850			% 95,3945	1 764 798,25	0,46
1,5140 % Ford Motor Credit 19/17.02.23 MTN (XS2013574202)	EUR	2 750			% 82,3850	2 265 587,50	0,59
0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682)	EUR	500		500	% 107,6265	538 132,50	0,14
2,2500 % France O.A.T 13/25.05.24 (FR0011619436)	EUR	1 000		1 000	% 111,4100	1 114 100,00	0,29
1,7500 % France O.A.T. 12/25.05.23 (FR0011486067) ³⁾	EUR	1 000		1 000	% 107,2635	1 072 635,00	0,28
0,2500 % France O.A.T. 15/25.11.26 (FR0013200813) ³⁾	EUR	500		500	% 103,2985	516 492,50	0,13
0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192)	EUR	500		500	% 107,4585	537 292,50	0,14
2,9490 % Gazprom Via Gaz Capital 18/24.01.24 LPN (XS1911645049)	EUR	1 000			% 101,6085	1 016 085,00	0,26
1,5000 % Germany 12/04.09.22 (DE0001135499) ³⁾	EUR	500		500	% 105,4255	527 127,50	0,14
0,1000 % Germany 12/15.04.23 INFL (DE0001030542) ³⁾	EUR	1 000			% 102,2690	1 100 066,73	0,29
1,0000 % Germany 14/15.08.24 (DE0001102366) ³⁾	EUR	500		500	% 107,6010	538 005,00	0,14
0,0000 % Germany 16/08.10.21 S.174 (DE0001141745)	EUR	500		500	% 101,0880	505 440,00	0,13
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR	500		500	% 108,4540	542 270,00	0,14
0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR	500		500	% 108,8780	544 390,00	0,14
1,1250 % Hannover Rück 19/09.10.39 (XS2063350925)	EUR	4 000	4 000		% 88,4335	3 537 340,00	0,92
1,4500 % Indonesia 19/18.09.26 (XS2012546714)	EUR	5 000			% 91,6400	4 582 000,00	1,19
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	2 110	2 110		% 88,1155	1 859 237,05	0,48
3,6250 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679)	EUR	5 900			% 89,2995	5 268 670,50	1,37
5,8750 % Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S (XS2064786754)	EUR	1 030	1 030		% 85,7505	883 230,15	0,23
2,4000 % Korea National Oil 13/04.02.23 MTN (XS0883966425)	EUR	14 000			% 106,2930	14 881 020,00	3,87
4,0000 % Mexico 15/15.03.2115 MTN (XS1218289103)	EUR	15 000	5 000		% 89,0805	13 362 075,00	3,48
1,4500 % Philip Morris Internationa 19/01.08.39 (XS2035474555)	EUR	4 000	4 895	2 000	% 80,2895	3 211 580,00	0,84
0,7500 % PKO Bank Polski 17/25.07.21 MTN (XS1650147660)	EUR	4 603			% 99,4630	4 578 281,89	1,19
2,7500 % RWWE 15/21.04.75 (XS1219498141)	EUR	4 000			% 98,0425	3 921 700,00	1,02
2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2010032618)	EUR	6 000	6 000		% 87,0210	5 221 260,00	1,36
4,6250 % SES 16/und. (XS140577746)	EUR	4 000	2 000		% 91,5845	3 663 380,00	0,95
0,8750 % SES 19/04.11.27 MTN (XS2075811781)	EUR	6 000	6 000		% 88,3690	5 302 140,00	1,38
0,5000 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.34 MTN (XS2049616894)	EUR	8 000	11 000	9 000	% 86,0000	6 880 000,00	1,79
4,2500 % Solvay 18/und. (BE6309987400)	EUR	3 000			% 99,5705	2 987 115,00	0,78
3,7500 % Stena International 20/01.02.25 Reg S (XS2110768525)	EUR	3 000	3 000		% 81,4115	2 442 345,00	0,64
2,3750 % Türkiye Vakıflar Bankası 16/04.05.21 MTN PF (XS1403416222)	EUR	6 000			% 96,3605	5 781 630,00	1,50

DWS Inter-Renta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,8750 % Unicredit 20/Und. CoCo (XS2121441856) . . .	EUR	5 000	8 000	3 000	% 69,0855	3 454 275,00	0,90
1,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.39 MTN (DE000A2R8NE1)	EUR	4 500	4 500		% 81,6075	3 672 337,50	0,96
5,5000 % Allianz 12/und. (XS0857872500) ³⁾	USD	12 000			% 95,3495	10 421 659,53	2,71
3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)	USD	3 000	3 000		% 86,9065	2 374 710,81	0,62
2,9500 % Apple 19/11.09.49 (US037833DQ02)	USD	8 000	8 000		% 106,6626	7 772 119,65	2,02
3,5000 % Black Sea Trade and Deve. Bank 19/25.06.24 Reg S (XS2018639539)	USD	7 210			% 100,7790	6 618 240,19	1,72
4,5000 % BNP Paribas 20/und. Reg S (USF1R15XL274) ³⁾	USD	3 000	3 000		% 76,6665	2 094 903,91	0,55
4,7670 % Eurasian Development Bank 12/20.09.22 MTN Reg S (XS0831571434)	USD	4 020	4 020		% 102,9085	3 768 031,42	0,98
7,8750 % Ghana 20/11.02.35 Reg S (XS2115141751)	USD	5 125	11 125	6 000	% 70,7320	3 301 771,56	0,86
3,8750 % JSC Nat. Company KazMunayGas 17/19.04.22 MTN Reg S (XS1595713279)	USD	1 000			% 96,4305	878 317,70	0,23
2,7500 % Novartis Capital 20/14.08.50 (US66989HAS76)	USD	14 000	14 000		% 106,4080	13 568 734,97	3,53
6,5000 % Oman 17/08.03.47 Reg S (XS1575968026)	USD	4 000	4 000		% 66,0735	2 407 268,42	0,63
2,3750 % Singtel Group Treasury 19/28.08.29 MTN (XS2046591413)	USD	5 000			% 99,4860	4 530 740,50	1,18
2,5000 % Sinopec Group Overseas Dev(2018) 19/08.08.24 Reg S (USG82016AF62)	USD	7 000			% 100,4575	6 404 977,68	1,67
5,1250 % Skandin. Enskilda Banken 19/und. CoCo. (XS2076169668)	USD	3 000	3 000		% 86,2685	2 357 277,53	0,61
4,2500 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/und. (XS2049422343)	USD	6 000	5 000	3 000	% 87,6115	4 787 949,72	1,25
1,6250 % US Treasury 19/30.06.21 (US9128287A26)	USD	500		1 000	% 101,8574	463 873,86	0,12
1,2500 % US Treasury 19/31.08.24 (US912828YE44)	USD	500	10 000	9 500	% 103,9883	473 578,11	0,12
4,4210 % Westpac Banking 19/24.07.39 CoCo (US961214EG45) ³⁾	USD	1 000		4 000	% 99,9280	910 173,97	0,24
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252)	EUR	10 000	10 000		% 83,3015	8 330 150,00	2,17
0,0890 % B.A.T. Capital 17/16.08.21 MTN (XS1664643746)	EUR	4 700			% 98,8010	4 643 647,00	1,21
1,1250 % Bright Food Singapore Holdings 17/18.07.20 (XS1641442246) ³⁾	EUR	8 000			% 99,9275	7 994 200,00	2,08
0,1900 % CBC Dubai (DIFC) Branch 17/26.05.20 MTN (XS1617702052)	EUR	5 100			% 100,0140	5 100 714,00	1,33
0,3750 % Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN (DE000DL19T18)	EUR	15 000			% 97,3960	14 609 400,00	3,80
1,6250 % Deutsche Bank 19/12.02.21 MTN (DE000DL19U00)	EUR	8 400			% 98,2210	8 250 564,00	2,15
0,0000 % Ford Motor Credit 18/07.12.22 MTN (XS1767930826)	EUR	5 000			% 76,6740	3 833 700,00	1,00
0,0000 % France O.A.T. 15/25.05.20 (FR0012557957) ³⁾	EUR	1 000			% 100,0730	1 000 730,00	0,26
0,1000 % France O.A.T. 16/01.03.21 INFL (FR0013140035) ³⁾	EUR	1 000			% 100,7455	1 046 937,16	0,27
0,2500 % Germany 15/16.10.20 S.172 (DE0001141729) ³⁾	EUR	500		500	% 100,5105	502 552,50	0,13
0,1270 % Mitsubishi UFJ Financial Group 18/30.05.23 MTN (XS1828132735) ³⁾	EUR	8 000			% 95,0270	7 602 160,00	1,98
0,6980 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.22 Reg S (XS1843449809)	EUR	6 790			% 99,3890	6 748 513,10	1,76
2,6250 % CDBL Funding 2 17/01.08.20 MTN (XS1650054734)	USD	5 000			% 100,3025	4 567 925,13	1,19
2,2500 % CK Hutchison International II 17/29.09.20 Reg S (USG2178XAA03)	USD	6 000			% 100,2592	5 479 141,09	1,43
1,7189 % CVS Health 18/09.03.21 (US126650DD99)	USD	3 692			% 97,2850	3 271 483,92	0,85
2,3420 % GE Capital Internat. Funding 16/15.11.20 MTN (US36164QMS48)	USD	4 000			% 97,9997	3 570 441,10	0,93
1,8304 % TWDC Enterprises 18 19/01.09.21 (US254687FG67)	USD	3 572			% 96,0657	3 125 482,69	0,81
6,9020 % VEB Finance/VEB Bank 10/09.07.20 LPN (XS0524610812)	USD	13 000			% 100,0655	11 848 542,67	3,08
Sonstige Forderungswertpapiere							
4,7000 % Commerzbank 05/31.12.20 Genuss. (DE000A0D4TQ9)	EUR	5 000			% 90,0000	4 500 000,00	1,17

DWS Inter-Renta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						13 798 876,12	3,59
Verzinsliche Wertpapiere							
2,5500 % Canadian Imperial Bank Comm. 17/16.06.22 (US136069TY74)	USD	3 000			% 100,8834	2 756 627,23	0,72
1,5000 % US Treasury 15/31.01.22 (US912828H862)	USD	500		1 000	% 102,3477	466 106,46	0,12
1,6250 % US Treasury 16/15.05.26 (US912828R366)	USD	500		1 000	% 106,7305	486 066,45	0,13
1,5000 % US Treasury 16/15.08.26 (US912828A70)	USD	500	1 500	2 500	% 106,1211	483 291,46	0,13
1,1250 % US Treasury 16/30.09.21 (US912828T347)	USD	500		1 000	% 101,3750	461 677,04	0,12
1,3750 % US Treasury 16/30.09.23 (US912828T263)	USD	500		1 000	% 103,6563	472 066,19	0,12
1,7500 % US Treasury 16/30.11.21 (US912828U659)	USD	500		14 500	% 102,5664	467 102,68	0,12
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
2,2000 % National Bank of Canada 17/02.11.20 MTN (US63307A2G95)	USD	5 000		5 000	% 100,0600	4 556 881,32	1,19
7,0000 % Turkey 05/05.06.20 (US900123AX87)	USD	4 000			% 100,1575	3 649 057,29	0,95
Investmentanteile						7 677 089,43	2,00
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						7 677 089,43	2,00
DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt IDH (LU0982741547) (0,400%)	Stück	30 000		25 867	EUR 77,7400	2 332 236,07	0,61
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds ID (LU1054336893) (0,400%)	Stück	10 229			EUR 93,6200	957 633,36	0,25
DWS Invest Financial Hybrid Bonds FC (LU1318737514) (0,600%)	Stück	20 000			EUR 102,6500	2 053 000,00	0,53
DWS Invest Global Bonds High Conviction FC (LU1445758144) (0,550%)	Stück	20 000			EUR 90,7200	1 814 400,00	0,47
DWS Invest Global Bonds High Conviction FD (LU1445758227) (0,550%)	Stück	4 000			EUR 86,1400	344 560,00	0,09
DWS Invest Global Bonds High Conviction LC (LU1445758573) (0,950%)	Stück	1 000			EUR 89,2100	89 210,00	0,02
DWS Invest Global Bonds High Conviction LD (LU1445758656) (0,950%)	Stück	1 000			EUR 86,0500	86 050,00	0,02
Summe Wertpapiervermögen						336 848 533,86	87,68
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-1 101 000,00	-0,29
Zinsterminkontrakte							
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN (EURX)	EUR	15 000				-753 000,00	-0,20
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							
Put EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN Strike 143,00 (EURX)	EUR	-20 000				-348 000,00	-0,09
Devisen-Derivate						-9 066,38	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 10,00 Mio.						-312 505,16	-0,08
Geschlossene Positionen							
NOK/EUR 150,00 Mio.						-25 486,68	-0,01
RUB/EUR 900,00 Mio.						79 594,00	0,02
USD/EUR 15,00 Mio.						252 659,10	0,07
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 120,00 Mio.						-586 171,06	-0,15
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 10,00 Mio.						89 083,42	0,02

DWS Inter-Renta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Optionsrechte							
Optionsrechte auf Devisen							
Call EUR/USD (CIT) 16.12.20 Strike 1,15 (OTC)	Stück	-80 000 000			EUR 0,0138	-1 102 880,00	-0,29
Call EUR/USD (HSB) 16.12.20 Strike 1,15 (OTC)	Stück	80 000 000			EUR 0,0138	1 102 880,00	0,29
Put EUR/USD (CIT) 16.12.20 Strike 1,05 (OTC)	Stück	80 000 000			EUR 0,0127	1 014 640,00	0,26
Put EUR/USD (HSB) 16.12.20 Strike 1,05 (OTC)	Stück	-80 000 000			EUR 0,0127	-1 014 640,00	-0,26
Put EUR/USD (JPM) 11.05.20 Strike 1,1 (OTC)	Stück	40 000 000			EUR 0,0123	493 760,00	0,13
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						43 008 814,87	11,19
Bankguthaben						43 008 814,87	11,19
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4 978 479,58			% 100	4 978 479,58	1,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	799 270,95			% 100	799 270,95	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Argentinische Peso	ARS	34 373,06			% 100	486,31	0,00
Australische Dollar	AUD	33 236,96			% 100	18 607,12	0,00
Kanadische Dollar	CAD	126 552,59			% 100	81 214,56	0,02
Schweizer Franken	CHF	151 300,50			% 100	142 925,09	0,04
Chinesische Yuan Offshore	CNH	1 375 410,73			% 100	176 306,45	0,05
Chinesische Renminbi/Yuan	CNY	794,10			% 100	101,96	0,00
Britische Pfund	GBP	29 561,10			% 100	33 147,68	0,01
Japanische Yen	JPY	3 992 149,00			% 100	33 508,05	0,01
Mexikanische Peso	MXN	121 158,84			% 100	4 613,70	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	172 262,78			% 100	93 733,15	0,02
Russische Rubel	RUB	41 131 748,00			% 100	477 172,82	0,12
Singapur Dollar	SGD	15 227,82			% 100	9 730,24	0,00
Thailändische Baht	THB	803 500,00			% 100	22 285,37	0,01
Türkische Lira	TRY	28 678,71			% 100	3 978,65	0,00
US Dollar	USD	10 807 385,25			% 100	9 843 688,18	2,56
Südafrikanische Rand	ZAR	287 502,44			% 100	14 565,01	0,00
Termingeld							
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	26 275 000,00			% 100	26 275 000,00	6,84
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	2 094 384,96			% 100	2 094 384,96	0,55
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	3 626 030,11			% 100	3 626 030,11	0,94
Sonstige Ansprüche	EUR	29 881,51			% 100	29 881,51	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-288 962,44			% 100	-288 962,44	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-9 860,89			% 100	-9 860,89	0,00
Fondsvermögen						384 198 755,60	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile							
Anteilwert	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Klasse LD	EUR					12,70	
Klasse TFD	EUR					89,22	
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück					30 250 466,750	
Klasse TFD	Stück					20,000	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 OTC = Over the counter

DWS Inter-Renta

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2020

Argentinische Peso	ARS	70,681725	= EUR	1
Australische Dollar	AUD	1,786250	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,558250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,058600	= EUR	1
Chinesische Yuan Offshore	CNH	7,801250	= EUR	1
Chinesische Renminbi/Yuan	CNY	7,788250	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,468000	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,891800	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	119,140000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	26,260650	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,837800	= EUR	1
Russische Rubel	RUB	86,198850	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,565000	= EUR	1
Thailändische Baht	THB	36,055050	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	7,208150	= EUR	1
US Dollar	USD	1,097900	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	19,739250	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 24 114 260,90.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	
Börsengehandelte Wertpapiere				0,6000	%	Kazakhstan 19/30.09.26 MTN Reg S (XS2050933899)	EUR	3 000
Verzinsliche Wertpapiere				4,0000	%	LB Baden-Württemberg 19/Und.CoCo (DE000LB2CPE5)	EUR	4 000
1,1250	%	Albemarle 19/25.11.25 (XS2083146964)	EUR	1 950		1 950		
1,3010	%	Allianz 19/25.09.49 (DE000A2YPFA1)	EUR	3 000		7 000		
7,3750	%	Allied Irish Banks 15/und. (XS1328798779)	EUR			1 500		
2,7500	%	Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR			5 000		
1,6250	%	Autostrade per L'Italia 15/12.06.23 (IT0005108490)	EUR			5 000		
6,1250	%	Banco de Sabadell 17/und. CoCo (XS1720572848)	EUR			5 000		
6,2500	%	Banco Santander 14/und. Reg S (XS1107291541)	EUR			2 000		
6,7500	%	Banco Santander 17/und. (XS1602466424)	EUR			3 500		
4,3750	%	Banco Santander 20/Und. CoCo. (XS2102912966)	EUR	3 200		3 200		
1,8750	%	Banque Federative Crédit Mut. 19/18.06.29 MTN (FR0013425162)	EUR			4 000		
0,4000	%	Belgium 20/22.06.40 (BE0000350596)	EUR	15 000		15 000		
0,3750	%	Canadian Imperial Bank of Commerce 19/03.05.24 MTN (XS1991125896)	EUR			4 000		
0,0000	%	Deutschland, Bundesrepublik 19/15.08.50 (DE0001102481)	EUR	20 000		20 000		
0,7500	%	DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.09.31 (XS2050406094)	EUR			4 030		
1,7000	%	EDP - Energias de Portugal 20/20.07.80 (PTEDPLOM0017)	EUR	1 900		1 900		
1,5000	%	France 18/25.05.50 (FR0013404969)	EUR	34 000		34 000		
0,7500	%	France 20/25.05.52 (FR0013480613)	EUR	21 240		21 240		
0,6250	%	Fresenius Medical Care 19/30.11.26 MTN (XS2084497705)	EUR	2 900		2 900		
0,2000	%	Hamburg 19/03.09.49 (DE000A2LQN79)	EUR	5 202		15 982		
0,3500	%	Italy 19/01.02.20 (IT0005386245)	EUR	18 000		18 000		
3,1000	%	Italy 19/01.03.40 (IT0005377152)	EUR	5 000		5 000		
1,3500	%	Italy 19/01.04.30 (IT0005383309)	EUR	5 000		5 000		
1,7500	%	Italy 19/01.07.24 (IT0005367492)	EUR			5 000		
				1,0000	%	Société du Grand Paris 20/18.02.70 MTN (FR0013483914)	EUR	15 000
				1,0000	%	Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	7 270
				2,7310	%	UniCredit 20/15.01.32 MTN (XS2101558307)	EUR	7 710
				1,2500	%	Volkswagen Bank 19/01.08.22 MTN (XS1944388856)	EUR	5 000
				3,3750	%	Ziggo Bond 20/28.02.30 Reg S (XS2116386132)	EUR	3 790
				3,7500	%	Norway 10/25.05.21 (NO0010572878)	NOK	100 000
				5,1250	%	Argentum Netherlands/Zurich 18/01.06.48 LPN (XS1795323952)	USD	490
				3,2500	%	Gazprom 20/25.02.30 LPN (XS2124187571)	USD	7 530
				4,0000	%	Italy 19/17.10.49 (US465410BZ07)	USD	10 000
				2,0000	%	Münchener Hypothekenbk. 19/07.12.22 MTN (DE000MHB23J6)	USD	4 400
				4,1250	%	Oman 18/17.01.23 Reg S (XS1750113406)	USD	4 000
				2,7500	%	Saudi International Bond 20/03.02.32 MTN Reg S (XS2109766472)	USD	5 000

DWS Inter-Renta

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
5,2500 % Türkiye Vakıflar Bankası 20/05.02.25 MTN Reg S (XS2112797290)	USD	5 000	5 000
1,6250 % US Treasury 19/15.08.29 (US912828YB05)	USD	8 000	8 000
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
3,1250 % Continental 13/09.09.20 MTN (XS0969344083)	EUR		1 600
5,0000 % Deutsche Bank 10/24.06.20 MTN (DE000DB5DCW6)	EUR		4 100
0,2750 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736)	EUR		4 000
0,2810 % General Motors Financial 17/15.05.21 MTN (XS1609252645)	EUR		2 000
0,0000 % Italy 19/14.01.20 (IT0005358152)	EUR		10 000
3,3524 % SB Capital/Sberbank 14/15.11.19 LPN (XS1082459568)	EUR		5 000
0,2500 % Volkswagen Financial Services 18/16.10.20 MTN (XS1893632221)	EUR		5 000
3,8500 % Gaz Capital/Gazprom 13/06.02.20 LPN Reg S (XS0885733153)	USD		5 000
2,9876 % QNB Finance 18/31.05.21 MTN (XS1824431313)	USD		9 680
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,8500 % Apple 13/04.05.43 (US037833AL42)	USD		5 000
Nicht notierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,2750 % Bank Leumi Le-Israel 20/29.01.31 CoCo (IL0060404899)	USD	2 160	2 160
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)			
DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC (LU0599900635) (0,600%)	Stück		15 000
DWS Invest Global Short Duration FCH (LU1189352500) (0,450%)	Stück		40 000
DWS Invest Multi Credit USD FC (LU1249492387) (0,600%)	Stück		10 000

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

	Volumen in 1000
Terminkontrakte	
Zinsterminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: AUST 10YR BOND JUN 20, CAN 10YR BOND JUN 20, EURO BUXL 30YR BOND DEC 19, EURO BUXL 30YR BOND JUN 20, EURO BUXL 30YR BOND MAR 20, EURO-BUND JUN 20, EURO-OAT JUN 20, US 5YR NOTE MAR 20, US LONG BOND DEC 19, US LONG BOND JUN 20, US LONG BOND MAR 20, US ULTRA T-BOND JUN 20)	EUR 1 060 390
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: CAN 10YR BOND MAR 20, EURO BUXL 30YR BOND DEC 19, EURO BUXL 30YR BOND JUN 20, EURO BUXL 30YR BOND MAR 20, EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 19, EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN, EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 20, EURO-BUND DEC 19, EURO-BUND MAR 20, EURO-OAT MAR 20, US 10YR NOTE MAR 20, US 5YR NOTE DEC 19, US LONG BOND DEC 19, US LONG BOND JUN 20, US LONG BOND MAR 20)	EUR 1 460 058
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin	
GBP/EUR	EUR 7 132
JPY/EUR	EUR 124 557
JPY/USD	EUR 13 969
NOK/EUR	EUR 64 087
RUB/EUR	EUR 9 834
USD/EUR	EUR 72 521
USD/THB	EUR 18 208
Verkauf von Devisen auf Termin	
GBP/EUR	EUR 30 596
GBP/USD	EUR 7 039
JPY/EUR	EUR 49 696
NOK/EUR	EUR 19 430
USD/EUR	EUR 385 548
Optionsrechte	
Optionsrechte auf Zins-Derivate	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: US LONG BOND JUN 20)	EUR 44 517
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: US 2YR NOTE JUN 20, US 2YR NOTE MAR 20, US LONG BOND JUN 20, US LONG BOND MAR 20)	EUR 261 814
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswerte: EURO-BUND DEC 19, EURO-BUND JUN 20, EURO-BUND MAR 20, US LONG BOND DEC 19, US LONG BOND JUN 20, US LONG BOND MAR 20)	EUR 1 461 445
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswerte: EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN, EURO-BUND JUN 20, EURO-BUND MAR 20, US LONG BOND JUN 20, US LONG BOND MA 20)	EUR 1 196 796

DWS Inter-Renta

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

Volumen in 1000

Optionsrechte auf Devisen-Derivate

Optionsrechte auf Devisen

Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 25 800
(Basiswährungen: GBP/EUR)

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Zinsswaps EUR 120 000
(Basiswerte: Swap 1.65% / LIBORUSDM3 (CITIBANK DE) 12.11.19 - 12.11.24, Swap 1.9835% / LIBORUSDM3 (CITIBANK DE) 12.11.19 - 12.11.49)

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

Volumen in 1000

unbefristet EUR 125 373

Gattung: 1,1250 % Albemarle 19/25.11.25 (XS2083146964), 7,3750 % Allied Irish Banks 15/und. (XS1328798779), 6,1250 % Banco de Sabadell 17/und. CoCo (XS1720572848), 6,2500 % Banco Santander 14/und. Reg S (XS110729154X), 0,0000 % Berkshire Hathaway 20/12.03.25 (XS2133056114), 1,1250 % Bright Food Singapore Holdings 17/18.07.20 (XS1641442246), 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19.06.24 (XS2006909407), 0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce 19/03.05.24 MTN (XS1991125896), 2,7500 % Cemex 17/05.12.24 Reg S (XS1731106347), 1,7000 % EDP - Energias de Portugal 20/20.07.80 (PTEDPLOM0017), 0,7500 % France 17/25.11.28 (FR0013341682), 1,5000 % France 18/25.05.50 (FR0013404969), 2,2500 % France O.A.T 13/25.05.24 (FR0011619436), 1,7500 % France O.A.T. 12/25.05.23 (FR0011486067), 0,0000 % France O.A.T. 15/25.05.20 (FR0012557957), France O.A.T. 16/01.03.21 INFL (FR0013140035), 0,7500 % France O.A.T. 17/25.05.28 (FR0013286192), 2,9490 % Gazprom Via Gaz Capital 18/24.01.24 LPN (XS1911645049), 1,5000 % Germany 12/04.09.22 (DE0001135499), 1,0000 % Germany 14/15.08.24 (DE0001102366), 0,2500 % Germany 15/16.10.20 S.172 (DE0001141729), 0,0000 % Germany 16/08.10.21 S.174 (DE0001141745), 0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424), 0,5000 % Germany 18/15.02.28 (DE0001102440), 0,2000 % Hamburg 19/03.09.49 (DE000A2LQN79), 1,1250 % Hannover Rück 19/09.10.39 (XS2063350925), 3,6250 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730679), 0,0000 % Italy 19/14.01.20 (IT0005358152), 0,6000 % Kazakhstan 19/30.09.26 MTN Reg S (XS2050933899), 0,1270 % Mitsubishi UFJ Financial Group 18/30.05.23 MTN (XS1828132735), 1,4500 % Philip Morris Internationa 19/01.08.39 (XS2035474555), 2,7500 % RWWE 15/21.04.75 (XS1219498141), 4,6250 % SES 16/und. (XS140577746), 0,8750 % SES 19/04.11.27 MTN (XS2075811781), 1,0000 % Société du Grand Paris 20/18.02.70 MTN (FR0013483914), 4,2500 % Solvay 18/und. (BE6309987400), 4,0000 % Italy 19/17.10.49 (US465410B207), 4,1250 % Oman 18/17.01.23 Reg S (XS1750113406), 2,5000 % Sinopec Group Overseas Dev(2018) 19/08.08.24 Reg S (USG82016AF62), 4,2500 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/und. (XS2049422343), 1,8304 % TWDC Enterprises 18 19/01.09.21 (US254687FG67), 1,5000 % US Treasury 15/31.01.22 (US912828H862), 1,6250 % US Treasury 16/15.05.26 (US912828R366), 1,5000 % US Treasury 16/15.08.26 (US912828A70), 1,1250 % US Treasury 16/30.09.21 (US912828T347), 1,3750 % US Treasury 16/30.09.23 (US912828T263), 1,7500 % US Treasury 16/30.11.21 (US912828U659), 1,6250 % US Treasury 19/15.08.29 (US912828YB05), 1,6250 % US Treasury 19/30.06.21 (US9128287A26), 4,4210 % Westpac Banking 19/24.07.39 CoCo (US961214EG45)

DWS Inter-Renta

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 500 000,00

davon:

Bankguthaben EUR 500 000,00

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 12,70

Anteilwert Klasse TFD: EUR 89,22

Umlaufende Anteile Klasse LD: 30 250 466,750

Umlaufende Anteile Klasse TFD: 20,000

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.

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

DWS Inter-Renta

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	24 114 260,90	-	-
in % des Fondsvermögens	6,28	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	J.P. Morgan Securities PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5 731 912,74		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 290 099,23		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	DekaBank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 744 422,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 368 759,05		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Goldman Sachs International		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 094 903,91		
Sitzstaat	Großbritannien		
6. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 567 685,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 381 342,50		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name	Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	910 173,97		
Sitzstaat	Großbritannien		
9. Name	Citigroup Global Markets Ltd., London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	568 740,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

DWS Inter-Renta

10. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	456 222,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

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	24 114 260,90	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	8 573 645,60	-	-
Aktien	17 184 329,47	-	-
Sonstige	59 657,78	-	-

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.

DWS Inter-Renta

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	USD; EUR; GBP; AUD; NZD; JPY; CHF; CAD; DKK	-	-
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	25 817 632,85	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	132 988,23	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	65 501,11	-	-
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. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	24 114 260,90		
Anteil	7,16		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 513 286,87		
2. Name	Thüringen, Freistaat		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 458 782,16		

DWS Inter-Renta

3. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 176 124,36		
4. Name	Foxtons Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	783 112,96		
5. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	644 960,49		
6. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	599 246,54		
7. Name	Chesnara PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	537 761,47		
8. Name	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek @Nedap ¹		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	537 761,37		
9. Name	Ordina N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	537 760,97		
10. Name	Zumtobel Group AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	537 759,51		
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	-		-

DWS Inter-Renta

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	22 060 103,22		
2. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	3 757 529,63		

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2019: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
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
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer (seit dem 2.12.2019)
Sprecher der Geschäftsführung
(seit dem 1.1.2020)

Vorsitzender des Vorstandes der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Verwaltungsrates der
DWS CH AG,
Zürich

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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 Aufsichtsrates 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 Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2019:
2.207,5 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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