

DWS Investment GmbH

E.ON Mitarbeiterfonds

Halbjahresbericht 2020/2021

- E.ON Aktienfonds DWS
- E.ON Rentenfonds DWS



E.ON Aktienfonds DWS
E.ON Rentenfonds DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2020/2021
vom 1.10.2020 bis 31.3.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
E.ON Aktienfonds DWS 6

Halbjahresbericht
E.ON Rentenfonds DWS 16

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 ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2021** 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

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie einsetzende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

Halbjahresbericht E.ON Aktienfonds DWS

E.ON Aktienfonds DWS

E.ON AKTIENFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848036	17,9%
50% MSCI World, 50% MSCI Europe	19,9%

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

Stand: 31.3.2021
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	16 598 699,00	18,94
Informationstechnologie	12 144 558,05	13,85
Hauptverbrauchsgüter	10 988 672,63	12,53
Dauerhafte Konsumgüter	9 165 454,87	10,45
Gesundheitswesen	8 695 984,32	9,92
Industrien	7 932 192,67	9,05
Grundstoffe	6 301 263,35	7,19
Energie	2 247 051,93	2,56
Versorger	2 046 840,00	2,33
Sonstige	4 254 354,77	4,85
Summe Aktien:	80 375 071,59	91,67
2. Derivate	137 625,65	0,16
3. Bankguthaben	7 092 765,89	8,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	116 382,87	0,13
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42 012,93	-0,05
III. Fondsvermögen		
	87 679 833,07	100,00

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

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						80 375 071,59	91,67
Aktien							
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	20 000	3 000		CHF 105,9400	1 914 953,23	2,18
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	5 000	1 000		CHF 272,1000	1 229 608,21	1,40
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	12 000			DKK 435,9500	703 390,97	0,80
Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	4 500		4 500	DKK 1 301,0000	787 170,25	0,90
Allianz (DE0008404005)	Stück	8 000			EUR 217,3000	1 738 400,00	1,98
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	2 500		500	EUR 517,6000	1 294 000,00	1,48
AUTO1 Group (DE000A2LQ884)	Stück	11 778	11 778		EUR 49,0800	578 064,24	0,66
AXA (FR0000120628)	Stück	25 000			EUR 22,9800	574 500,00	0,66
Bankinter (ES0113679137)	Stück	180 000			EUR 5,9660	1 073 880,00	1,22
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	7 500	7 500		EUR 88,6700	665 025,00	0,76
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	27 000	12 000	7 500	EUR 52,0700	1 405 890,00	1,60
Capgemini (FR0000125338)	Stück	6 000			EUR 146,7500	880 500,00	1,00
CRH (IE0001827041)	Stück	15 000	15 000		EUR 40,1700	602 550,00	0,69
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	8 000	4 000		EUR 140,1500	1 121 200,00	1,28
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	30 000	10 000		EUR 46,7200	1 401 600,00	1,60
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	60 000			EUR 9,8240	589 440,00	0,67
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	30 000	30 000		EUR 18,3200	549 600,00	0,63
ENEL (IT0003128367)	Stück	75 000			EUR 8,4500	632 750,00	0,72
Heineken (NL0000009165)	Stück	5 000			EUR 88,4600	442 300,00	0,50
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	10 000	1 000		EUR 84,6500	846 500,00	0,97
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	18 000			EUR 35,7500	643 500,00	0,73
ING Groep (NL0011821202)	Stück	75 000			EUR 10,4520	783 900,00	0,89
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	35 000	35 000		EUR 14,3900	503 650,00	0,57
Kering (FR0000121485)	Stück	1 750	750		EUR 591,0000	1 034 250,00	1,18
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	25 000			EUR 23,9100	597 750,00	0,68
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	24 000			EUR 48,6900	1 168 560,00	1,33
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	2 000			EUR 327,0000	654 000,00	0,75
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2 000			EUR 565,1000	1 130 200,00	1,29
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	25 000		15 000	EUR 27,8800	697 000,00	0,79
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	16 000			EUR 38,5700	617 120,00	0,70
Sanofi (FR0000120578)	Stück	17 000	3 000		EUR 84,2100	1 431 570,00	1,63
SAP (DE0007164600)	Stück	12 000	3 000		EUR 103,7800	1 245 360,00	1,42
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	11 000			EUR 129,8000	1 427 800,00	1,63
Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014)	Stück	15 000	45 000	30 000	EUR 18,2700	274 050,00	0,31
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	5 000	2 000		EUR 103,7000	518 500,00	0,59
Total (FR0000120271)	Stück	45 000	20 000	15 000	EUR 39,6350	1 783 575,00	2,03
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	18 000	18 000		EUR 48,0850	865 530,00	0,99
VINCI (FR0000125486)	Stück	5 000	2 000	5 000	EUR 88,0000	440 000,00	0,50
Vivendi (FR0000127771)	Stück	15 000	10 000	15 000	EUR 27,9500	419 250,00	0,48
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	6 000		12 000	EUR 55,5600	333 360,00	0,38
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück	2 500		4 500	EUR 122,9500	307 375,00	0,35
Worldline (FR0011981968)	Stück	10 000			EUR 72,1600	721 600,00	0,82
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	75 000	15 000		GBP 16,9500	1 491 552,27	1,70
Imperial Brands (GB0004544929)	Stück	50 000	50 000		GBP 15,0400	882 318,43	1,01
Ocado Group (GB00B3MBS747)	Stück	18 000	18 000		GBP 20,3200	429 144,67	0,49
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	7 500	7 500		GBP 65,3600	575 149,60	0,66
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	450 000			GBP 1,3348	704 751,85	0,80
AIA Group (HK0000069689)	Stück	70 000			HKD 94,3000	722 921,91	0,82
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) (CNE1000003X6)	Stück	50 000			HKD 92,5500	506 790,06	0,58
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	8 000			HKD 610,0000	534 443,11	0,61
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	20 000			JPY 4 475,0000	689 469,22	0,79
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	20 000	7 000	7 000	JPY 5 401,0000	832 139,28	0,95
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	18 000			JPY 5 265,0000	730 067,02	0,83
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	12 000			JPY 8 616,0000	796 487,17	0,91
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	10 000			KRW 81 400,0000	613 952,72	0,70
DNB A (NO0010031479)	Stück	50 000	50 000		NOK 182,0000	909 395,25	1,04
Yara International (NO0010208051)	Stück	14 000	14 000		NOK 444,8000	622 306,17	0,71
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	15 000			SEK 252,4000	370 171,20	0,42
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	4 000		4 000	USD 106,7900	363 664,23	0,41

E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	3 000			USD 278,5500	711 433,68	0,81
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	10 000			USD 124,8400	1 062 829,90	1,21
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	800			USD 2 046,4700	1 393 815,77	1,59
Amdocs (GB0022569080)	Stück	8 000			USD 79,3400	540 371,19	0,62
Apple (US0378331005)	Stück	16 000		2 000	USD 119,9000	1 633 236,85	1,86
Applied Materials (US0382221051)	Stück	10 000			USD 126,7600	1 079 175,89	1,23
Biohaven Pharmaceutical Holding Co. (VGG111961055)	Stück	7 500	7 500		USD 65,4900	418 163,63	0,48
Chubb (CH0044328745)	Stück	4 000			USD 161,5100	550 008,51	0,63
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	12 000	4 000		USD 79,3300	810 454,62	0,92
Corning (US2193501051)	Stück	12 000		13 000	USD 43,6000	445 428,23	0,51
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	8 000	2 000		USD 201,7500	1 374 084,79	1,57
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	7 000	3 000		USD 111,2300	662 872,47	0,76
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	10 000	3 000		USD 154,4800	1 315 171,12	1,50
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	6 000			USD 121,5200	620 738,97	0,71
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2 000			USD 358,2000	609 909,76	0,70
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	5 000	2 000		USD 224,9800	957 687,72	1,09
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	8 000			USD 118,8300	809 330,84	0,92
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	8 000			USD 76,9600	524 161,42	0,60
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	6 500		2 500	USD 231,8500	1 283 011,24	1,46
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	10 000		3 000	USD 90,6900	772 092,63	0,88
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	2 000			USD 297,5300	506 606,50	0,58
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	18 000			USD 79,0900	1 212 004,09	1,38
New Oriental Education & Technology Group ADR (US6475811070)	Stück	50 000	50 000		USD 14,1600	602 758,39	0,69
Newmont (US6516391066)	Stück	30 000			USD 59,8800	1 529 371,70	1,74
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	2 200			USD 322,6800	604 372,55	0,69
PepsiCo (US7134481081)	Stück	8 000	2 000		USD 142,5400	970 815,60	1,11
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	4 000		4 000	USD 130,1100	443 078,49	0,51
Raytheon Technologies (US75513E1010)	Stück	6 500		6 341	USD 77,8200	430 640,22	0,49
S&P Global (US78409V1044)	Stück	1 500			USD 352,7800	450 510,81	0,51
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	20 000		20 000	USD 27,2200	463 476,93	0,53
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	11 000			USD 117,1100	1 096 722,29	1,25
The Home Depot (US4370761029)	Stück	3 500	3 500		USD 304,8200	908 283,67	1,04
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	10 000	2 000		USD 135,4500	1 153 158,52	1,32
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	5 000	5 000		USD 221,1300	941 299,17	1,07
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1 300			USD 373,5600	413 441,17	0,47
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	5 500			USD 185,5300	868 734,04	0,99
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	6 500	1 500		CHF 306,5500	1 800 872,16	2,05
Summe Wertpapiervermögen						80 375 071,59	91,67
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						137 550,00	0,16
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX INDEX JUN 21 (EURX) EUR	Stück	300				137 550,00	0,16
Devisen-Derivate						75,65	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 2,85 Mio.						75,65	0,00
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						7 092 765,89	8,09
Bankguthaben						7 092 765,89	8,09
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	6 628 518,84			% 100	6 628 518,84	7,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	102 101,70			% 100	102 101,70	0,12

E.ON Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	49 155,81			% 100	31 889,33	0,04
Kanadische Dollar	CAD	39 741,92			% 100	26 861,72	0,03
Schweizer Franken	CHF	65 293,59			% 100	59 011,79	0,07
Britische Pfund	GBP	45 523,64			% 100	53 412,70	0,06
Hongkong Dollar	HKD	283 576,45			% 100	31 056,45	0,04
Japanische Yen	JPY	4 253 504,00			% 100	32 767,15	0,04
Südkoreanische Won	KRW	67 655 940,00			% 100	51 028,93	0,06
Singapur Dollar	SGD	243,44			% 100	154,19	0,00
Taiwanische Dollar	TWD	915 699,00			% 100	27 367,26	0,03
US Dollar	USD	57 080,66			% 100	48 595,83	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						116 382,87	0,13
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	100 816,31			% 100	100 816,31	0,11
Quellensteueransprüche	EUR	15 566,56			% 100	15 566,56	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						-42 012,93	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-41 259,22			% 100	-41 259,22	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-753,71			% 100	-753,71	0,00
Fondsvermögen						87 679 833,07	100,00
Anteilwert						65,78	
Umlaufende Anteile						1 333 025,473	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2021

Australische Dollar	AUD	1,541450	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,479500	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,106450	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,437400	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,852300	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	9,131000	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	129,810000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 325,835000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,006650	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,227700	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,578800	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	33,459650	= EUR	1
US Dollar	USD	1,174600	= EUR	1

E.ON Aktienfonds DWS

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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Canadian National Railway Co. (CA1363751027) . . .	Stück		5 000
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück		40 000
Grifols Cl.A (ES0171996087)	Stück	10 000	25 000
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück		8 000
Unilever Reg. (NL0000388619)	Stück	3 000	18 000
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück		15 000
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück		9 000
Associated British Foods (GB0006731235)	Stück		25 000
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück		12 000
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück		700
Swedish Match (SE0000310336)	Stück		12 000
3M Co. (US88579Y1010)	Stück		2 500
Adobe (US00724F1012)	Stück		1 000
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück		2 500
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück		6 000
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück		4 000
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück		2 000

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

	Volumen in 1000	
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: DAX (Performanceindex))	EUR	6 230
Devisenterminkontrakte		
Kauf von Devisen auf Termin		
GBP/EUR	EUR	23 201
Verkauf von Devisen auf Termin		
GBP/EUR	EUR	2 953

E.ON Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 65,78

Umlaufende Anteile: 1 333 025,473

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Halbjahresbericht E.ON Rentenfonds DWS

E.ON Rentenfonds DWS

E.ON RENTENFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848044	-0,9%
80% iBoxx € Germany 1-10J, 20% iBoxx € Corporate AA	-0,7%

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

Stand: 31.3.2021
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	7 454 247,80	38,48
Zentralregierungen	5 405 366,50	27,91
Unternehmen	2 585 623,50	13,35
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2 422 992,90	12,51
Sonstige öffentliche Stellen	708 327,00	3,66
Regionalregierungen	399 960,00	2,07
Summe Anleihen:	18 976 517,70	97,98
2. Bankguthaben	277 216,42	1,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	123 722,00	0,64
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-10 427,76	-0,05
III. Fondsvermögen	19 367 028,36	100,00

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

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						18 976 517,70	97,98
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % 3M 14/09.11.26 MTN (XS1136406342)	EUR	200			% 108,7240	217 448,00	1,12
0,0000 % Agence France Locale 21/20.03.31 MTN (FR0014001LQ5)	EUR	100	100		% 98,0710	98 071,00	0,51
1,6250 % Apple 14/10.11.26 (XS1135337498)	EUR	200			% 109,5470	219 094,00	1,13
0,5000 % Apple 19/15.11.31 (XS2079716937)	EUR	200	200		% 102,0190	204 038,00	1,05
0,6250 % Auckland, Council 17/13.11.24 MTN (XS1716946717)	EUR	200			% 103,4975	206 995,00	1,07
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	200			% 99,4900	198 980,00	1,03
0,7500 % Austria 18/20.02.28 MTN (AT0000A1ZGE4)	EUR	400	400		% 107,7390	430 956,00	2,23
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR	250	250		% 106,0520	265 130,00	1,37
1,0000 % Banco de Sabadell 17/26.04.27 PF (ES0413860596)	EUR	300			% 107,0510	321 153,00	1,66
0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111)	EUR	300			% 101,1910	303 573,00	1,57
0,0100 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/11.05.26 MTN (FR0014002S57)	EUR	300	300		% 99,5530	298 659,00	1,54
0,1000 % Belgium 20/22.06.30 (BE0000349580)	EUR	350			% 101,9320	356 762,00	1,84
0,7500 % Berkshire Hathaway 15/16.03.23 (XS1200670955)	EUR	300			% 101,6610	304 983,00	1,57
0,1000 % Booking Holdings 21/08.03.25 (XS2308321962)	EUR	140	140		% 100,2745	140 384,30	0,72
0,2500 % Bpifrance Financement 20/29.03.30 (FR0013516101)	EUR	200			% 101,4600	202 920,00	1,05
0,1000 % Caisse Francaise Fin. Local 19/13.11.29 MTN PF (FR0013459757)	EUR	100			% 101,1990	101 199,00	0,52
4,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat 11/17.06.22 PF (FR0011178946)	EUR	400			% 105,4860	421 944,00	2,18
0,3750 % Cie. Financement Foncier 17/11.12.24 MTN PF (FR0013281748)	EUR	300			% 102,9710	308 913,00	1,60
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	360	360		% 100,0040	360 014,40	1,86
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	380	380		% 99,1590	376 804,20	1,95
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	300			% 101,2080	303 624,00	1,57
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	250			% 103,9570	259 892,50	1,34
0,0000 % Dassault Systemes 19/16.09.24 Reg S (FR0013444536)	EUR	300			% 100,4930	301 479,00	1,56
0,3750 % DBS Bank 17/23.01.24 MTN PF (XS1554349297)	EUR	350			% 102,1150	357 402,50	1,85
1,5000 % DBS Group Holdings 18/11.04.28 MTN (XS1802465846)	EUR	200			% 102,3460	204 692,00	1,06
1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955)	EUR	370			% 101,1580	374 284,60	1,93
1,2500 % Equinor 15/17.02.27 MTN (XS1190624038)	EUR	250			% 106,8920	267 230,00	1,38
0,0500 % Erste Group Bank 20/16.09.25 (AT0000A2JAF6)	EUR	100			% 100,3170	100 317,00	0,52
0,1250 % Euroclear Bank 20/07.07.25 MTN (BE6322991462)	EUR	100			% 100,9770	100 977,00	0,52
1,1250 % Euroclear Investments 16/07.12.26 (XS1529559525)	EUR	200			% 106,4560	212 912,00	1,10
0,0000 % European Investment Bank 21/14.01.31 (XS2283340060)	EUR	160	160		% 100,7320	161 171,20	0,83
0,0000 % European Stability Mechanism 20/13.10.27 (EU000A1G0EK7)	EUR	400	400		% 101,9090	407 636,00	2,10
2,7500 % Finland 12/04.07.28 (FI4000037635)	EUR	120	120		% 122,8310	147 397,20	0,76
0,3750 % Finnvera 19/09.04.29 MTN (XS1979447064)	EUR	190			% 103,6640	196 961,60	1,02
2,7500 % Fluvius System Operator 12/30.11.22 MTN (BE0002420926)	EUR	300			% 104,8460	314 538,00	1,62
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924) ³⁾	EUR	550		200	% 120,4450	662 447,50	3,42
2,7500 % France O.A.T. 11/25.10.27 (FR0011317783)	EUR	200			% 120,6670	241 334,00	1,25
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) ³⁾	EUR	500			% 123,9810	619 905,00	3,20
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	180			% 158,1830	284 729,40	1,47
1,7500 % Germany 12/04.07.22 (DE0001135473) ³⁾	EUR	450			% 103,0460	463 707,00	2,39
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR	460			% 145,2770	668 274,20	3,45
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	180			% 142,5670	256 620,60	1,33

E.ON Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,1000 % Ile de France, Région 20/02.07.30 (FR0013521382)	EUR	400			% 99,9900	399 960,00	2,07	
1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095)	EUR	120			% 104,5150	125 418,00	0,65	
0,3750 % MDGH Gmtn RSC 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	310	310		% 99,6960	309 057,60	1,60	
0,3750 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.23 (XS1960678099)	EUR	170			% 101,1360	171 931,20	0,89	
0,0500 % Nederlandse Waterschapsbank 20/28.01.30 (XS2109606603)	EUR	160			% 100,8210	161 313,60	0,83	
1,5000 % Nestlé Finance Internationa 20/01.04.30 MTN (XS2148390755)	EUR	350	150		% 110,6490	387 271,50	2,00	
0,5000 % Nordea Bank 20/14.05.27 MTN (XS2171874519)	EUR	300	100		% 102,7000	308 100,00	1,59	
0,1250 % Novartis Finance 16/20.09.23 Reg S (XS1492825051)	EUR	200			% 101,0980	202 196,00	1,04	
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574)	EUR	100			% 103,2340	103 234,00	0,53	
1,2500 % Procter & Gamble 17/25.10.29 (XS1708193815)	EUR	300	100		% 109,0450	327 135,00	1,69	
1,7500 % Sanofi 14/10.09.26 MTN (FR0012146801)	EUR	200			% 109,8190	219 638,00	1,13	
0,7500 % Santander Consumer Bank 18/01.03.23 MTN (XS1781346801)	EUR	100			% 101,8670	101 867,00	0,53	
2,0000 % SGSP (Australia) Assets 14/30.06.22 MTN (XS1080343277)	EUR	300			% 102,4630	307 389,00	1,59	
0,5000 % Skandin. Enskilda Banken 18/13.03.23 MTN (XS1788951090)	EUR	100		200	% 101,6410	101 641,00	0,52	
0,1250 % Societe Generale 19/18.07.29 PF (FR0013434321)	EUR	300			% 101,7120	305 136,00	1,58	
0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/30.08.26 MTN PF (XS1482554075)	EUR	250			% 102,8580	257 145,00	1,33	
0,0100 % SR-Boligkreditt 19/08.10.26 MTN PF (XS2063288190)	EUR	250			% 101,3230	253 307,50	1,31	
0,1250 % Stadshypotek 16/05.10.26 MTN PF (XS1499574991)	EUR	230			% 102,2390	235 149,70	1,21	
1,2500 % Svenska Handelsbanken 18/02.03.28 MTN (XS1782803503)	EUR	270			% 102,1130	275 705,10	1,42	
1,7500 % Total 19/Und. MTN (XS1974787480)	EUR	100			% 102,1400	102 140,00	0,53	
0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434)	EUR	260	260		% 99,5700	258 882,00	1,34	
0,0000 % Unedic 20/25.11.28 MTN (FR0014000667)	EUR	300	300		% 100,7840	302 352,00	1,56	
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
1,8750 % Corporación Andina de Fomento 14/29.05.21 MTN (XS1072571364)	EUR	210			% 100,3270	210 686,70	1,09	
2,0000 % Germany 11/04.01.22 (DE0001135465)	EUR	400			% 102,0450	408 180,00	2,11	
2,2500 % Germany 11/04.09.21 (DE0001135457)	EUR	190		100	% 101,2040	192 287,60	0,99	
0,2500 % Pfizer 17/06.03.22 (XS1574157357)	EUR	100		100	% 100,5680	100 568,00	0,52	
0,1250 % SR-Boligkreditt 16/08.06.21 MTN PF (XS1429577791)	EUR	300			% 100,2960	300 888,00	1,55	
0,2500 % Toronto Dominion Bank 15/27.04.22 MTN PF (XS1223216497)	EUR	300			% 100,7950	302 385,00	1,56	
Summe Wertpapiervermögen						18 976 517,70	97,98	
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						277 216,42	1,43	
Bankguthaben						277 216,42	1,43	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	264 218,10			% 100	264 218,10	1,36	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	12 923,19			% 100	12 923,19	0,07	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britische Pfund	GBP	64,03			% 100	75,13	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände						123 722,00	0,64	
Zinsansprüche	EUR	123 262,97			% 100	123 262,97	0,64	
Sonstige Ansprüche	EUR	459,03			% 100	459,03	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 Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten						-10 427,76	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-10 276,28			% 100	-10 276,28	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-151,48			% 100	-151,48	0,00
Fondsvermögen						19 367 028,36	100,00
Anteilwert						48,57	
Umlaufende Anteile						398 735,998	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2021

Britische Pfund GBP 0,852300 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1 694 835,50.

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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 12/23.08.23 MTN (XS0819130302)	EUR		100
1,6250 % Chile 14/30.01.25 (XS1151586945)	EUR		210
0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859)	EUR	90	90
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	110	110
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458)	EUR		400
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR		250
1,2500 % Shell International Finance 16/12.05.28 MTN (XS1411401083)	EUR		300
4,8750 % Walmart 09/21.09.29 (XS0453133950)	EUR		200

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR
Gattung: 0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859), 2,7500 % Fluvius System Operator 12/30.11.22 MTN (BE0002420926), 0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit 16/30.08.26 MTN PF (XS1482554075)	457

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,6250 % CaixaBank 15/12.11.20 PF (ES0440609305)	EUR	200
0,7500 % Coca-Cola 15/09.03.23 (XS1197832915)	EUR	300
1,0000 % Corporación Andina de Fomento 15/10.11.20 MTN (XS1317969944)	EUR	200
2,0000 % Dexia Crédit Local 14/22.01.21 MTN (XS1019709069)	EUR	300
1,5000 % Eika Boligkredit 14/12.03.21 MTN PF (XS1044766191)	EUR	250
0,8750 % Metropolitan Life Gl. Fdg. I 15/20.01.22 MTN (XS1170137746)	EUR	340
4,0000 % SpareBank 1 Boligkredit 11/03.02.21 MTN PF (XS0587952085)	EUR	300

E.ON Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 48,57

Umlaufende Anteile: 398 735,998

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 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	1 694 835,50	-	-
in % des Fondsvermögens	8,75	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	765 792,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Credit Agricole CIB, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	619 905,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	309 138,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
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			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

E.ON Rentenfonds DWS

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	1 694 835,50	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	491,68	-	-
Aktien	1 673 215,70	-	-
Sonstige	136 731,48	-	-

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; USD; CAD; GBP; CHF; NOK; JPY; AUD; SEK	-	-
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	1 810 438,86	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1 660,73	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	817,81	-	-
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	1 694 835,50		
Anteil	8,93		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Credito Valtellinese S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74 254,64		
2. Name	Fluidra S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74 249,25		

E.ON Rentenfonds DWS

3. Name	S&T AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74 245,66		
4. Name	Covivio S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74 175,42		
5. Name	Varian Medical Systems Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	74 109,96		
6. Name	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek @Nedap'		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73 982,07		
7. Name	VISA Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73 603,95		
8. Name	Intermediate Capital Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59 851,92		
9. Name	Suez S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59 846,06		
10. Name	Worldline S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	59 839,79		
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

Bank of New York		
------------------	--	--

verwahrter Betrag absolut

1 810 438,86		
--------------	--	--

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 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

Britta Lehfeldt
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

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

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
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 Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dirk Görden

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

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