

DWS Investment GmbH

DWS Internationale Renten Typ O

Rapport semestriel 2024/2025



Investors for a new now

DWS Internationale Renten Typ O

Sommaire

Rapport semestriel 2024/2025

pour la période du 1^{er} octobre 2024 au 31 mars 2025 (conformément
à l'article 103 de la loi allemande sur les placements de capitaux, KAGB)

2 / Informations

6 / Rapport semestriel
DWS Internationale Renten Typ O

Informations

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses actions. Les valeurs liquidatives (prix de rachat) servent de base au calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires ; dans le cas de fonds de capitalisation nationaux, et après une éventuelle imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger, cette valeur est majorée de l'impôt national sur le revenu des capitaux prélevé par le fonds, auquel s'ajoute la contribution de solidarité. La performance est calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI). Les indications sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Par ailleurs, dans la mesure où ils existent, les indices de référence correspondants sont également reproduits dans les rapports. Toutes les données graphiques et chiffrées indiquent la **situation au 31 mars 2025** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

Le prospectus de vente en vigueur, seul et unique document faisant foi en cas de souscription, inclut les conditions de placement ainsi que le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », que vous pouvez obtenir auprès de DWS Investment GmbH ou des succursales de la Deutsche Bank AG ainsi que d'autres agents payeurs.

Précisions concernant les frais forfaitaires

Les dépenses suivantes ne sont pas comprises dans les frais forfaitaires :

- a) les frais liés à l'achat et à la vente d'éléments d'actif ;
- b) les taxes éventuelles liées aux frais de gestion et de conservation ;
- c) les frais relatifs à l'exercice et à la satisfaction des droits légaux du fonds commun de placement.

Les détails concernant la nouvelle structure de la rémunération sont précisés dans le prospectus de vente en vigueur.

Cours de souscription et de rachat

Disponibles quotidiennement
www.dws.com

Rapport semestriel

DWS Internationale Renten Typ O

DWS Internationale Renten Typ O

Performance de la classe de parts comparée à l'indice de référence (en euro)

Classe de parts	ISIN	6 mois
Classe NC	DE0009769703	-0,1 %
J.P. Morgan Global Government Bond Index		-0,2 %

Performance calculée d'après la méthode de la BVI, l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes, c'est-à-dire sans prise en compte du droit d'entrée.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Situation au : 31 mars 2025

DWS Internationale Renten Typ O

Aperçu des classes de parts

Code ISIN	NC	DE0009769703
Code valeur	NC	976970
Devise du fonds		EUR
Devise de la classe de parts	NC	EUR
Date de première souscription et de lancement	NC	12 décembre 1994 (depuis le 1 ^{er} janvier 2018, classe de parts NC)
Droit d'entrée	NC	Aucun
Affectation des résultats	NC	Capitalisation
Frais forfaitaires	NC	1,225 % par an
Montant minimum d'investissement	NC	Aucun
Cours de souscription d'origine	NC	100 DM
Rémunération liée aux résultats	NC	Oui

DWS Internationale Renten Typ O

État de l'actif au 31 mars 2025

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Obligations (émetteurs)		
Autres organismes publics	89 052 203,73	48,47
Autres établissements financiers	25 251 720,27	13,74
Instituts	23 811 850,13	12,96
Administrations centrales	15 676 218,60	8,53
Entreprises	11 784 162,25	6,41
Autre(s)	4 257 846,67	2,32
Total des obligations	169 834 001,65	92,43
2. Parts de fonds	6 997 091,64	3,81
3. Dérivés	154 251,87	0,08
4. Avoirs bancaires	5 659 242,95	3,08
5. Autres éléments d'actif	1 281 556,86	0,70
II. Engagements		
1. Autres engagements	-192 239,43	-0,10
III. Actif du fonds	183 733 905,54	100,00

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

DWS Internationale Renten Typ O

État du portefeuille-titres au 31 mars 2025

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Valeurs mobilières cotées en bourse						163 041 194,97	88,73
Titres portant intérêt							
2,3500 % Asian Development Bank 22/13.01.2032 (AU3CB0285690)	AUD	600			% 87,0260	301 798,11	0,16
3,0000 % Australia 16/21.03.47 (AU000XCLWAS7)	AUD	300			% 74,7370	129 590,50	0,07
2,7500 % Australia 18/21.05.41 S.156 (AU0000018442)	AUD	200			% 78,0540	90 228,01	0,05
5,6780 % Banco Santander 23/09.03.2028 S. FXD (AU3CB0297596)	AUD	200			% 102,1240	118 052,19	0,06
4,0000 % Barclays 19/26.06.29 (AU3CB0264521)	AUD	250			% 95,3940	137 840,65	0,08
3,3000 % BNG Bank 18/26.04.29 (AU3CB0258028)	AUD	2 500			% 96,4340	1 393 434,10	0,76
1,4100 % BNG Bank 21/28.07.2031 MTN (XS2291827066)	AUD	2 000	2 000		% 81,0500	936 912,98	0,51
3,6950 % Bnp Paribas 22/2.24.28 MTN (FR0014008M32)	AUD	1 000			% 97,6215	564 237,20	0,31
4,4000 % Credit Agricole (London Br.) 17/06.07.17 MTN (XS1641479750)	AUD	200			% 98,8470	114 264,08	0,06
3,3500 % EUROFIMA Euro. Gese für die Fina Eisen 18/21.05.29 (AU3CB0258598)	AUD	1 000	1 000		% 96,1540	555 755,28	0,30
1,4000 % European Investment Bank (EIB) 20/28.05.30 (AU3CB0272201)	AUD	1 000			% 86,4980	499 945,09	0,27
1,9000 % European Investment Bank 21/19.02.2036 (AU3CB027796)	AUD	100			% 74,1250	42 843,11	0,02
4,7500 % European Investment Bank 23/20.01.33 (AU3CB0295764)	AUD	1 000			% 100,6750	581 885,96	0,32
4,5000 % Export Development Canada 24/08.08.2029 MTN (AU3CB0306322)	AUD	1 000			% 101,3210	585 619,74	0,32
1,1000 % Int. Bank for Rec. and Developm. 20/18.11.30 (AU3CB0275998)	AUD	600			% 83,7370	290 392,16	0,16
1,5000 % International Finance 20/15.04.2035 MTN (AU3CB0271914)	AUD	1 000			% 72,7920	420 726,53	0,23
2,3900 % Intl Bk Recon & Develop 21/08.12.2031 MTN (XS2417005779)	AUD	3 000	3 000		% 85,6970	1 485 946,31	0,81
2,4000 % Kommunalbanken 19/21.11.29 (AU3CB0263499)	AUD	1 970	970		% 91,7430	1 044 612,95	0,57
5,3500 % Ontario 24/08.05.2034 MTN (AU3CB0309268)	AUD	1 000	1 000		% 102,5830	592 913,91	0,32
5,2500 % Province Of Quebec 24/02.05.2034 (AU3CB0309060)	AUD	1 000	1 000		% 101,8210	588 509,67	0,32
1,0000 % Canada 16/01.06.27 (CA135087F825)	CAD	3 100			% 96,9191	1 933 952,62	1,05
2,0000 % Canada 17/01.12.51 (CA135087H722)	CAD	800			% 77,3160	398 138,46	0,22
0,5000 % Canada 20/01.12.30 (CA135087L443)	CAD	1 200			% 88,3706	682 596,12	0,37
2,5000 % Canada 22/01.12.2032 (CA135087P329)	CAD	750			% 97,3005	469 733,03	0,26
3,0000 % Canadian Government 23/01.06.2034 (CA135087R481)	CAD	300			% 100,1339	193 364,68	0,11
2,7500 % Canadian Government 23/01.12.2055 (CA135087P998)	CAD	300			% 89,8870	173 577,29	0,09
4,3750 % A2A 23/03.02.2034 (XS2583205906)	EUR	150			% 104,8660	157 299,00	0,09
5,0000 % A2A 24/und. (XS2830327446)	EUR	147			% 101,6870	149 479,89	0,08
4,8700 % Abertis Finance BV 24/ und MTN (XS2937255193)	EUR	200	200		% 100,4080	200 816,00	0,11
4,5000 % Alliander 24/und. (XS2829852842)	EUR	100			% 101,1670	101 167,00	0,06
4,0830 % Assicurazioni Generali 25/16.07.2035 (XS2971648725)	EUR	429	429		% 98,5240	422 667,96	0,23
3,0000 % Auckland, Council 24/18.03.2034 MTN (XS2784364973)	EUR	600			% 98,2900	589 740,00	0,32
3,1500 % Ausgrid Finance Pty 25/14.02.2033 MTN (XS2999533438)	EUR	100	100		% 98,7610	98 761,00	0,05
0,7500 % Austria 20/20.03.51 (AT0000A2EJ08)	EUR	100			% 54,2160	54 216,00	0,03
0,0000 % Austria 20/20.10.40 (AT0000A2KQ43)	EUR	100			% 59,5440	59 544,00	0,03
5,1250 % Banco de Sabadell 07/11.12.08 MTN (XS2553801502)	EUR	100			% 105,7020	105 702,00	0,06
3,3750 % Banco de Sabadell 25/18.02.2033 MTN (XS3004055177)	EUR	100	100		% 97,3840	97 384,00	0,05
5,0000 % Banco Santander 24/22.04.2034 MTN (XS2751667150)	EUR	100			% 104,3570	104 357,00	0,06
4,6250 % Bank of Ireland Group 23/13.11.2029 MTN (XS2717301365)	EUR	120			% 104,9410	125 929,20	0,07
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16.07.2028 (XS2576362839)	EUR	100			% 104,2270	104 227,00	0,06

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
4,0000 % Banque Federative Crédit Mut. 25/15.01.2035 (FR001400WJH9)	EUR	200	200		% 99,6960	199 392,00	0,11
2,7500 % Banque ouest Africane Developm. 21/22.01.33 Reg S (XS2288824969)	EUR	250			% 84,1195	210 298,75	0,11
5,5000 % Bayer 24/13.09.2054 (XS2900282133)	EUR	200	200		% 100,3210	200 642,00	0,11
7,0000 % Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN (XS2696902837)	EUR	300			% 109,5690	328 707,00	0,18
1,6000 % Belgium 16/22.06.47 S.78 (BE0000338476) ..	EUR	100			% 67,0320	67 032,00	0,04
1,4500 % Belgium 17/22.06.37 S.84 (BE0000344532) ..	EUR	500			% 80,5900	402 950,00	0,22
1,7000 % Belgium 19/22.06.50 (BE0000348574)	EUR	400			% 65,1930	260 772,00	0,14
0,0000 % Belgium 21/22.10.31 (BE0000352618)	EUR	500			% 83,4890	417 445,00	0,23
3,0000 % Belgium 23/22.06.2033 S.97 (BE0000357666)	EUR	800			% 99,8540	798 832,00	0,43
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672)	EUR	200			% 88,8580	177 716,00	0,10
4,3750 % BPCE 23/13.07.2028 MTN (FR001400F075) ..	EUR	300			% 103,9140	311 742,00	0,17
4,0000 % Caixabank 25/05.03.2037 MTN (XS3016984372)	EUR	200	200		% 97,9340	195 868,00	0,11
5,5870 % Celanese US Holdings 22/19.01.2029 (XS2497520887)	EUR	330			% 104,4810	344 787,30	0,19
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	500			% 95,1260	475 630,00	0,26
4,5000 % Corporación Andina de Fomento 23/07.03.2028 (XS2594907664)	EUR	1 000			% 104,8720	1 048 720,00	0,57
4,7500 % Covestro 22/15.11.2028 (XS2554997937)	EUR	100			% 105,6670	105 667,00	0,06
3,5000 % Credit Agricole Italia 24/15.07.2033 MTN (IT0005579997)	EUR	200			% 101,8490	203 698,00	0,11
4,1250 % Credit Agricole Sa 25/18.03.2035 MTN (FR001400YAD3)	EUR	500	500		% 100,4820	502 410,00	0,27
3,7500 % Danske Bank 24/19.11.2036 MTN (XS2941605409)	EUR	132	132		% 98,3560	129 829,92	0,07
4,0000 % E.ON 25/16.01.2040 MTN (XS2978482169) ..	EUR	188	188		% 98,8580	185 853,04	0,10
4,3750 % Electricité de France 24/17.06.2036 MTN (FR001400QR70)	EUR	100			% 102,4120	102 412,00	0,06
5,2500 % EnBW Energie Baden-Württemberg 24/23.01.2084 (XS2751678272)	EUR	100			% 104,1750	104 175,00	0,06
4,2500 % ENEL 25/Und. (XS2975137618)	EUR	233	233		% 98,9270	230 499,91	0,13
4,5000 % Enel 25/Und. (XS2975137964)	EUR	227	227		% 97,2080	220 662,16	0,12
4,5000 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891028)	EUR	400	400		% 98,9970	395 988,00	0,22
4,8750 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891531)	EUR	261	261		% 98,4490	256 951,89	0,14
3,4670 % Fed Caisses Desjardins 24/05.09.2029 MTN (XS2892967949)	EUR	143			% 101,7910	145 561,13	0,08
4,0660 % Ford Motor Credit 25/21.08.2030 MTN (XS3006514536)	EUR	400	400		% 98,9470	395 788,00	0,22
4,8670 % Ford Motor Credit Co.23/03.08.2027 (XS2586123965)	EUR	250			% 103,4950	258 737,50	0,14
0,5000 % France 21/25.06.44 (FR0014002JM6)	EUR	500			% 55,3170	276 585,00	0,15
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3)	EUR	1 300			% 82,3500	1 070 550,00	0,58
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333) ..	EUR	1 000			% 79,1650	791 650,00	0,43
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) ..	EUR	1 400			% 84,0380	1 176 532,00	0,64
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524) ..	EUR	600			% 71,1840	427 104,00	0,23
0,0000 % Frankreich 20/25.11.31 (FR0014002WK3)	EUR	1 500			% 82,3810	1 235 715,00	0,67
2,0000 % Frankreich 22/25.11.2032 O.A.T. (FR001400BKZ3)	EUR	600			% 92,5350	555 210,00	0,30
3,9070 % General Mills 23/13.04.2029 (XS2605914105)	EUR	100			% 103,1600	103 160,00	0,06
4,5000 % General Motors Financial 23/22.11.2027 MTN (XS2625985945)	EUR	120			% 103,8430	124 611,60	0,07
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	500			% 92,4700	462 350,00	0,25
4,8750 % Hamburg Commercial Bank 23/30.03.2027 MTN (DE000HCB0BZ1)	EUR	300			% 103,5900	310 770,00	0,17
3,8750 % Heathrow Funding 25/16.01.2038 MTN (XS2977947105)	EUR	500	500		% 97,9500	489 750,00	0,27
5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391)	EUR	100			% 103,7880	103 788,00	0,06
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	200			% 103,1820	206 364,00	0,11
1,4500 % Indonesia 19/18.09.26 (XS2012546714)	EUR	100			% 97,8180	97 818,00	0,05
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	100			% 96,1320	96 132,00	0,05
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	230			% 105,9570	243 701,10	0,13
4,5000 % Iren 25/Und. (XS2977890313)	EUR	168	168		% 99,7230	167 534,64	0,09
0,9500 % Italy 20/01.08.30 (IT0005403396)	EUR	500			% 90,1340	450 670,00	0,25
1,7000 % Italy 20/01.09.51 (IT0005425233)	EUR	200			% 59,2560	118 512,00	0,06
0,6000 % Italy 21/01.08.31 (IT0005436693)	EUR	1 000			% 85,3990	853 990,00	0,46
1,5000 % Italy 21/30.04.45 (IT0005438004)	EUR	1 000			% 63,5490	635 490,00	0,35
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032) ..	EUR	700			% 101,9640	713 748,00	0,39
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	1 700			% 102,7670	1 747 039,00	0,95
2,1500 % Italy Buoni Poliennali del tes. 22/01.09.52 (IT0005480980)	EUR	200			% 64,6630	129 326,00	0,07

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
3,6000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2045 (XS3005215093)	EUR	132	132		% 95,9490	126 652,68	0,07
3,7000 % Johnson & Johnson 25/26.02.2055 (XS3005215689)	EUR	130	130		% 94,8310	123 280,30	0,07
3,8750 % Kingdom Of Morocco 25/02.04.2029 Reg S (XS3041270664)	EUR	500	500		% 99,7930	498 965,00	0,27
4,7500 % Kingdom Of Morocco 25/02.04.2035 Reg S (XS3041322051)	EUR	263	263		% 99,1700	260 817,10	0,14
5,5000 % La Banque Postale 22/05.03.2034 MTN (FR001400DDL4)	EUR	100			% 106,5520	106 552,00	0,06
5,0000 % La Poste 25/Und. (FR001400WJ17)	EUR	300	300		% 101,2950	303 885,00	0,17
1,7500 % LANXESS 22/22.03.28 MTN (XS2459163619)	EUR	100			% 96,1230	96 123,00	0,05
2,6250 % LB Hessen-Thüringen 22/24.08.2027 IHS MTN (XS2525157470) ³⁾	EUR	200			% 99,4730	198 946,00	0,11
4,6250 % Logisor Financing 24/25.07.2028 MTN (XS2753547673)	EUR	100			% 103,2030	103 203,00	0,06
3,8750 % Merck 24/27.08.2054 (XS2879811987)	EUR	100			% 99,7690	99 769,00	0,05
4,6250 % Mexico 25/04.05.2033 (XS2991917530)	EUR	400	400		% 97,8630	391 452,00	0,21
5,1250 % Mexico 25/04.05.2037 (XS2991917613)	EUR	386	386		% 97,2760	375 485,36	0,20
3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.) 22/20.09.2028 MTN (XS2528341501)	EUR	100			% 101,9110	101 911,00	0,06
3,8750 % National Grid 23/16.01.2029 MTN (XS2575973776)	EUR	100			% 103,1540	103 154,00	0,06
3,5000 % Nestlé Finance International 25/14.01.2045 MTN (XS2976332283)	EUR	73	73		% 94,5210	69 000,33	0,04
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	200			% 69,4490	138 898,00	0,08
6,9600 % North Macedonia 23/13.03.2027 Reg S (XS2582522681)	EUR	100			% 104,6590	104 659,00	0,06
5,1250 % Orsted 24/Und. (XS2778385240)	EUR	130			% 100,9170	131 192,10	0,07
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	140			% 104,2250	145 915,00	0,08
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	100			% 95,6640	95 664,00	0,05
1,8410 % Power Finance 21/21.09.28 MTN (XS2384373341)	EUR	1 250			% 93,7940	1 172 425,00	0,64
3,7500 % RCI Banque 24/04.10.2027 (FR001400P3D4)	EUR	600			% 101,7420	610 452,00	0,33
4,6250 % Redeia Corporacion 23/Und. (XS2552369469)	EUR	100			% 102,4450	102 445,00	0,06
3,7500 % Romania 22/07.02.34 Reg S MTN (XS2434895806)	EUR	250			% 83,0990	207 747,50	0,11
2,1250 % Romania 22/07.03.28 Reg S (XS2434895558) ³⁾	EUR	250			% 94,9040	237 260,00	0,13
5,1250 % Romania 24/24.09.2031 144a (XS2908712040)	EUR	1 000			% 96,7750	967 750,00	0,53
3,7500 % Santander Consumer Finance 24/17.01.2029 MTN (XS2747776487)	EUR	300			% 102,8260	308 478,00	0,17
4,3750 % SECURITAS 23/06.03.2029 MTN (XS2676818482)	EUR	260			% 104,5400	271 804,00	0,15
3,3750 % Securitas 25/20.05.2032 MTN (XS3003424341)	EUR	100	100		% 98,5090	98 509,00	0,05
3,7500 % Selp Finance 22/10.08.2027 MTN (XS2511906310)	EUR	170			% 101,6730	172 844,10	0,09
3,7500 % SELP Finance 25/16.01.2032 MTN (XS2974156031)	EUR	100	100		% 99,3760	99 376,00	0,05
4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/06.11.2028 MTN (XS2713671043)	EUR	100			% 105,1700	105 170,00	0,06
3,3750 % Snam 24/19.02.2028 MTN (XS2767499275)	EUR	100			% 101,5920	101 592,00	0,06
4,5000 % Snam 24/Und.S.. (XS2896350175)	EUR	200			% 100,8530	201 706,00	0,11
3,7500 % Societe Generale 25/15.07.2031 (FR001400WL86)	EUR	100	100		% 100,3260	100 326,00	0,05
3,7500 % Société Générale 25/17.05.2035 MTN (FR001400XFK9)	EUR	300	300		% 98,1490	294 447,00	0,16
1,9000 % Spain 22/31.10.52 (ES0000012K46)	EUR	200			% 64,8910	129 782,00	0,07
1,0000 % Spain 20/31.10.50 (ES0000012G00)	EUR	600			% 53,0100	318 060,00	0,17
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012I24)	EUR	750			% 73,2190	549 142,50	0,30
1,0000 % Spain 21/30.07.42 (ES0000012J07)	EUR	900			% 64,7710	582 939,00	0,32
3,1500 % Spain 23/30.04.2033 (ES0000012L52)	EUR	1 070			% 100,4130	1 074 419,10	0,58
3,3750 % Stedin Holding 25/12.02.2037 MTN (XS2997384776)	EUR	100	100		% 96,3270	96 327,00	0,05
4,2500 % Stoneweg Ereit 25/30.01.2031 MTN (XS2986319205)	EUR	378	378		% 99,8820	377 553,96	0,21
3,5000 % T-Mobile USA 25/11.02.2037 (XS2997535062)	EUR	210	210		% 95,3380	200 209,80	0,11
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg 24/27.03.2027 MTN (DE000A3LWGE2)	EUR	200			% 101,5820	203 164,00	0,11
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	210			% 103,2140	216 749,40	0,12

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
4,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield 25/Und (FR001400Y8Z5)	EUR	600	600		% 99,1170	594 702,00	0,32
4,4899 % United Mexican States 24/25.05.2032 (XS2754067242) ³⁾	EUR	290			% 98,8490	286 662,10	0,16
4,2500 % VGP 25/29.01.2031 (BE6362152199)	EUR	300	300		% 98,9020	296 706,00	0,16
4,6250 % Vienna Insurance Group 25/02.04.2045 MTN (AT0000A3KDX9)	EUR	200	200		% 99,7250	199 450,00	0,11
4,2500 % Volkswagen International Fin 22/15.02.2028 MTN (XS2554488978)	EUR	200			% 103,1750	206 350,00	0,11
2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048)	EUR	100			% 98,3340	98 334,00	0,05
6,3170 % BNP Paribas 25/15.11.2035 MTN (FR001400WLI3)	GBP	400	400		% 101,1350	483 610,28	0,26
6,0000 % BP Capital Markets 24/Und. (XS2943715164) ³⁾	GBP	671	671		% 99,6750	799 544,83	0,44
5,5000 % Electricite De France Sa 23/25.01.2035 MTN (FR001400FDG9)	GBP	100			% 95,2350	113 849,37	0,06
6,8600 % Ford Motor Credit 23/05.06.2026 MTN (XS2595035234)	GBP	140			% 101,5600	169 974,90	0,09
5,1500 % General Motors Financial 23/15.08.2026 MTN (XS2587351706)	GBP	130			% 100,0810	155 535,33	0,08
0,8750 % Great Britain 21/31.01.46 (GB00BNNGP775) ..	GBP	1 000			% 45,9060	548 786,61	0,30
0,2500 % Great Britain and Northern-Ireland, UK 20/31.07.31 (GB00BMGR2809) ³⁾	GBP	1 000			% 78,1830	934 644,35	0,51
4,2500 % Great Britain Treasury 06/07.12.27 (GB00B16NNR78) ³⁾	GBP	500		250	% 100,7060	601 948,60	0,33
1,7500 % Great Britain Treasury 16/07.09.37 (GB00BZB26Y51)	GBP	1 000			% 71,8070	858 422,00	0,47
1,7500 % Great Britain Treasury 17/22.07.57 (GB00BD0XH204)	GBP	400			% 47,1570	225 496,71	0,12
1,2500 % Great Britain Treasury 20/22.10.41 (GB00BJQWYH73)	GBP	1 500			% 58,0290	1 040 567,84	0,57
0,6250 % Großbritannien 20/22.10.50 (GB00BMBL1F74)	GBP	1 000			% 36,9050	441 183,50	0,24
2,8750 % Toronto-Dominion Bank 22/05.04.27 (XS2464724165)	GBP	100			% 96,0710	114 848,77	0,06
0,5000 % United Kingdom Gilt 21/31.01.29 (GB00BLPK7227) ³⁾	GBP	900		100	% 87,5620	942 089,66	0,51
0,8750 % United Kingdom Gilt 21/31.07.33 (GB00BM8Z2S21)	GBP	2 000			% 75,0270	1 793 831,44	0,98
1,5000 % United Kingdom Gilt 21/31.07.53 (GB00BM8Z2V59)	GBP	2 000			% 45,6340	1 091 069,93	0,59
4,1250 % United Kingdom Gilt 24/22.07.2029 (GB00BQC82B83)	GBP	500			% 99,7200	596 054,99	0,32
5,5000 % Volkswagen Financial Services 22/07.12.2026 MTN (XS2562941927)	GBP	100			% 100,1430	119 716,68	0,07
0,1000 % Japan (10 Year Issue) 22/20.12.31 (JP1103651N11)	JPY	700 000			% 93,0420	4 035 403,82	2,20
0,6000 % Japan (10 Year Issue) 23/20.12.2033 S.373 (JP1103731Q12)	JPY	500 000			% 93,7730	2 905 077,60	1,58
1,3000 % Japan (20 Year Issue) 23/20.12.2043 S.187 (JP1201871Q14)	JPY	200 000			% 86,9610	1 077 617,03	0,59
0,7000 % Japan (30 Year Issue) 22/20.12.51 S.73 (JP1300731N17)	JPY	120 000			% 66,0610	491 175,07	0,27
1,0000 % Japan 15/20.12.35 No.155 (JP1201551FC0) ..	JPY	140 000			% 94,4020	818 877,91	0,45
0,4000 % Japan 16/20.03.56 No.9 (JP1400091G59)	JPY	340 000			% 54,9470	1 157 531,52	0,63
0,2000 % Japan 16/20.06.36 No.157 (JP1201571G68) ..	JPY	150 000			% 85,4990	794 624,99	0,43
0,3000 % Japan 16/20.06.46 No.51 (JP1300511G61) ..	JPY	200 000			% 67,1550	832 181,91	0,45
0,4000 % Japan 19/20.09.49 S.No. 64 (JP1300641KA3) ..	JPY	300 000			% 63,8400	1 186 653,86	0,65
0,5000 % Japan 20/20.03.60 (JP1400131L54)	JPY	100 000			% 52,7020	326 540,48	0,18
0,5000 % Japan 21/20.12.40 (JP1201751M13)	JPY	850 000			% 80,0330	4 215 003,56	2,29
1,2500 % Int. Bank for Rec. and Developm 20/10.12.2030 MTN (NZIBDDT017C5)	NZD	2 000			% 85,3300	896 676,74	0,49
4,8750 % Intl Finance 22/13.12.2029 MTN (NZIFCDT015C6)	NZD	2 000			% 103,5780	1 088 432,94	0,59
1,7500 % New Zealand 20/15.05.41 (NZGOVDT541C9)	NZD	2 000	1 000		% 64,3590	676 306,32	0,37
4,2500 % New Zealand 22/15.05.2034 (NZGOVDT534C4)	NZD	500			% 98,2160	258 021,80	0,14
5,0000 % New Zealand Government 24/15.05.2054 (NZGOVDT554C2)	NZD	1 500	1 000		% 97,5170	768 556,42	0,42
6,3390 % ABN AMRO Bank 23/18.09.2027 Reg S (US00084EAE86)	USD	300			% 102,2766	283 380,03	0,15
6,1000 % AerCap Ireland Capital 23/15.01.2027 (US00774MBD65)	USD	200			% 102,2471	188 865,51	0,10

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
5,4500 % AGCO 24/21.03.2027 (US001084AR30)	USD	340			% 101,2749	318 018,48	0,17
5,8500 % Air Lease 22/15.12.2027 (US00914AAT97) . . .	USD	120			% 102,9534	114 102,11	0,06
5,6000 % Allianz 24/03.09.2054 Reg S (USX10001AD18) ³⁾	USD	1 000			% 98,6740	911 327,34	0,50
5,0850 % American Express 25/30.01.2031 (US025816DY24)	USD	117	117		% 101,2172	109 373,46	0,06
4,7500 % Anglo American Capital 17/10.04.27 Reg S (USG0446NAL85)	USD	200			% 100,0103	184 733,91	0,10
5,6250 % Anglo American Capital 20/01.04.30 Reg S (USG0446NAR55)	USD	200			% 102,8237	189 930,58	0,10
5,8980 % ANZ Bank New Zealand 24/10.07.2034 Reg S (USQ0426YAY97)	USD	500			% 102,8527	474 960,54	0,26
4,6500 % Aptiv Plc / Global Fin 24/13.09.2029 (US03837AAA88)	USD	300			% 98,5266	272 990,03	0,15
6,0330 % Banco Santander 25/17.01.2035 (US05964HBK05)	USD	200	200		% 103,3259	190 858,19	0,10
6,2040 % Bank of America Corp. 22/10.11.2028 (US06051GLC14)	USD	300			% 104,0214	288 214,53	0,16
5,0800 % Bank of America Corp. 23/20.01.2027 (US06051GLE79)	USD	400			% 100,3590	370 755,77	0,20
5,6010 % Bank Of Ireland Group 24/20.03.2030 Reg S (USG0756RBK44)	USD	200			% 102,3610	189 075,96	0,10
5,6980 % Bank of New Zealand 25/28.01.2035 Reg S (USQ1269WAA38)	USD	396	396		% 101,3630	370 720,26	0,20
5,8960 % Banque Fédérative Crédit Mu. 23/13.07.2026 Reg S (US06675GBA22)	USD	300			% 101,5950	281 491,57	0,15
5,0880 % Banque Fédérative Crédit Mu. 24/23.01.2027 Reg S (US06675GBC87)	USD	210			% 100,8841	195 665,22	0,11
5,1940 % Banque Fédérative Crédit Mu. 24/16.02.2028 Reg S (USF0803NAL67)	USD	300			% 101,5573	281 386,99	0,15
5,5380 % Banque Federative Credit Mut 25/22.01.2030 Reg S (USF0803NAM41) ³⁾ . . .	USD	450	450		% 103,0318	428 208,95	0,23
5,0000 % Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S (XS1650033571)	USD	200			% 97,9745	180 973,45	0,10
7,3250 % Barclays 22/02.11.2026 (US06738ECC75)	USD	300			% 101,4130	280 987,30	0,15
5,7850 % BARCLAYS PLC 25/25.02.2036 (US06738ECZ60)	USD	200	200		% 100,3676	185 393,95	0,10
6,8750 % Bell Canada 25/15.09.2055 (US0778FPAP47)	USD	258	258		% 100,2732	238 933,14	0,13
5,7860 % BNP Paribas 25/13.01.2033 Reg S (US09659X2Y70)	USD	171	171		% 102,0769	161 211,23	0,09
5,2030 % BPCE 23/18.01.2027 Reg S (USF11494CA18)	USD	300			% 101,2057	280 412,83	0,15
5,8760 % Bpce 25/14.01.2031 Reg S (USF11494CH60)	USD	350	350		% 102,6036	331 667,15	0,18
5,0000 % C.A.B.E.I. 24/25.01.2027 Reg S (US15238RAJ14)	USD	3 000			% 101,0893	2 800 905,34	1,52
4,8570 % Canadian Imperial Bank 25/30.03.2029 (US13607PH984)	USD	360	360		% 100,3679	333 709,98	0,18
5,9260 % Canadian Imperial Bank of Commerce 23/02.10.2026 (US13607LWT69)	USD	300			% 102,0284	282 692,49	0,15
5,6500 % Chile 25/13.01.2037 (US168863EE43)	USD	350	350		% 101,5153	328 149,27	0,18
4,5420 % Citigroup 24/19.09.2030 (US17327CAT09)	USD	300			% 98,6593	273 357,45	0,15
6,0200 % Citigroup 25/24.01.2036 (US172967PU96)	USD	204	204		% 100,6174	189 572,39	0,10
4,5000 % Colombia 18/15.03.29 (US195325DP79)	USD	200	200		% 94,4304	174 427,03	0,09
3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/14.01.30 Reg S (USP3143NBH63)	USD	500			% 91,8645	424 218,27	0,23
6,3300 % Corp. Nacional del Cobre Chile 25/13.01.2035 Reg S (USP3143NBV57)	USD	200	200		% 103,3100	190 828,91	0,10
5,0000 % Crown Castle 23/11.01.2028 (US22822VBA89)	USD	150			% 100,4419	139 148,37	0,08
5,4270 % Danske Bank 24/01.03.2028 Reg S (US23636BBG32)	USD	300			% 101,6384	281 611,81	0,15
4,7500 % Dell International /EMC 25/01.04.2028 (US24703TAL08)	USD	600	600		% 100,4479	556 626,59	0,30
5,6250 % Development Bank of Kazakhstan 25/07.04.2030 Reg S (XS3032932645)	USD	1 000	1 000		% 99,8260	921 967,21	0,50
1,5350 % Dnb Bank 21/25.05.27 MTN (US23329RAG11)	USD	400			% 96,6426	357 026,49	0,19
6,3000 % EDP Finance 22/11.10.2027 Reg S (XS2532478190)	USD	300			% 104,1220	288 493,19	0,16
5,7500 % Electricité de France 25/13.01.2035 Reg S (USF29416AF53) ³⁾	USD	231	231		% 101,4554	216 450,79	0,12
5,1250 % ENEL Finance International 24/26.06.2029 144a (US29278GBD97)	USD	500			% 101,0334	466 559,34	0,25
1,3750 % ENEL International Finance 21/12.07.2026 Reg S (USN30706VC11)	USD	200			% 96,2867	177 855,82	0,10

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
4,6250 % ENEL International Finance 22/15.06.2027 Reg S (USN30707AP36)	USD	400			% 99,8910	369 027,18	0,20
5,5000 % ENEL International Finance 24/26.06.2034 Reg S (USN30707AX69)	USD	400			% 100,0749	369 706,56	0,20
5,2500 % Engie 24/10.04.2029 Reg S (USF7629AJB47) ³⁾	USD	500			% 101,8792	470 465,02	0,26
6,6250 % Fed Republic of Brazil 25/15.03.2035 (US105756CL22)	USD	300	600	300	% 99,5834	275 917,92	0,15
5,1500 % Fiserv 24/15.03.2027 (US337738BJ60)	USD	400			% 101,0361	373 257,46	0,20
6,0000 % General Motors Financial 23/09.01.2028 (US37045XEB82)	USD	200			% 102,5827	189 485,42	0,10
4,9500 % Global Payments Inc 22/15.08.2027 (US37940XAP78)	USD	180			% 100,8343	167 630,26	0,09
4,5500 % Hewlett Packard Enterprise 24/15.10.2029 (US42824CBT53)	USD	300			% 98,9763	274 235,85	0,15
6,1610 % HSBC Holdings 23/09.03.2029 (US404280DU06)	USD	350			% 103,7240	335 288,85	0,18
5,8870 % HSBC Holdings 23/14.08.2027 (US404280DZ92)	USD	250			% 101,5760	234 532,44	0,13
5,5500 % Humana 25/01.05.2035 (US444859CD21)	USD	400	400		% 98,8322	365 115,60	0,20
5,9500 % Hyundai Capital America 23/21.09.2026 Reg S (US44891CCM38)	USD	200			% 101,7530	187 952,95	0,10
6,0830 % ING Groep 23/11.09.2027 (US456837BF96)	USD	400			% 102,0059	376 840,08	0,21
5,0400 % Jpmorgan Chase & Co 24/23.01.2028 (US46647PEA03)	USD	200			% 100,8653	186 313,20	0,10
6,0700 % JPMorgan Chase & Co. 23/22.10.2027 (US46647PDW32)	USD	100			% 102,3129	94 493,60	0,05
5,5710 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.04.2028 (US46647PEE25)	USD	200			% 101,9706	188 354,87	0,10
5,1000 % Keurig Dr Pepper 24/15.03.2027 (US49271VAW00)	USD	300			% 101,1305	280 204,68	0,15
5,9850 % Lloyds Banking Group 23/07.08.2027 (US539439AY57)	USD	200			% 101,6220	187 710,92	0,10
5,8000 % Micron Technology 25/15.01.2035 (US595112CE14)	USD	300	300		% 102,3708	283 641,11	0,15
2,8390 % Mizuho Financial Group 16/13.09.26 (US60687YAG44)	USD	200			% 97,7460	180 551,40	0,10
5,0500 % Morgan Stanley 23/28.01.2027 (US61747YEZ43)	USD	300			% 100,3657	278 085,42	0,15
5,9020 % National Australia Bank 25/14.01.2036 Reg S (USQ6535DCJ11)	USD	500	500		% 101,5791	469 079,04	0,26
5,5830 % NatWest Group 24/01.03.2028 MTN (US639057AL28)	USD	200			% 101,6791	187 816,46	0,10
5,8470 % NatWest Group PLC 23/02.03.2027 (US639057AJ71)	USD	400			% 101,0540	373 323,48	0,20
5,4500 % Nextera Energy Capital Holdings 25/15.03.2035 (US65339KDL17)	USD	300	300		% 100,5263	278 530,60	0,15
5,9000 % Nextera Energy Capital Holdings 25/15.03.2055 (US65339KDM99)	USD	300	300		% 99,3231	275 196,88	0,15
6,3750 % Nextera Energy Capital Holdings 25/15.08.2055 (US65339KDE73)	USD	500	500		% 100,7525	465 261,96	0,25
5,3750 % Nordea Bank 22/22.09.2027 Reg S (USX6000LAB00)	USD	400			% 101,8994	376 446,55	0,20
5,0000 % Nordea Bank 24/19.03.2027 Reg S (USX60003AB05)	USD	200			% 101,2480	187 020,09	0,10
6,9000 % Open Text 22/01.12.2027 144a (US683715AF36)	USD	30			% 103,1610	28 583,05	0,02
6,0000 % Oracle 25/03.08.2055 (US68389XDB82)	USD	300	300		% 99,6701	276 158,31	0,15
3,8750 % Panama 16/17.03.28 (US698299BF03)	USD	200	200		% 95,2650	175 968,60	0,10
5,3000 % PNC Financial Services Group 24/21.01.2028 (US693475BV67)	USD	300			% 101,3605	280 841,77	0,15
5,7500 % Romania 24/24.03.2035 Reg S (XS2908633683) ³⁾	USD	1 000			% 90,4260	835 151,24	0,45
5,8750 % Romania 24/30.01.2029 Reg S (XS2756521212)	USD	500			% 99,7290	460 535,67	0,25
6,8330 % Santander UK Group Hold 22/21.11.2026 (US80281LAS43)	USD	400			% 101,2100	373 899,79	0,20
1,6730 % Santander UK Group Holdings 21/14.06.27 (US80281LAQ86)	USD	300			% 96,3191	266 873,47	0,15
5,6940 % Santander UK Group Holdings 25/15.04.2031 (US80281LAV71)	USD	266	266		% 102,0948	250 817,14	0,14
5,1250 % Skandin. Enskilda Banken 24/05.03.2027 Reg S (USW8454EAT56)	USD	200			% 101,5033	187 491,69	0,10
5,1500 % Smith & Nephew 24/20.03.2027 (US83192PAC23)	USD	300			% 100,8652	279 469,54	0,15
6,4470 % Société Générale 23/12.01.2027 Reg S (US83368TBQ04)	USD	300			% 101,2327	280 487,64	0,15

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
6,1870 % Standard Chartered 23/06.07.2027 RegS (USG84228FU76)	USD	200			% 101,7699	187 984,05	0,10
6,1700 % Standard Chartered 23/09.01.2027 (USG84228FN34)	USD	200			% 101,0350	186 626,65	0,10
5,5450 % Standard Chartered Plc 25/21.01.2029 Reg S (XS2979655813)	USD	250	250		% 101,8760	235 225,12	0,13
5,5200 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 23/13.01.2028 (US86562MCR97)	USD	400			% 102,5940	379 012,70	0,21
5,3160 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 24/09.07.2029 (US86562MDM91)	USD	200			% 102,3355	189 028,89	0,10
5,4500 % Synchrony Financial 25/06.03.2031 (US87165BAW37)	USD	229	229		% 99,3288	210 078,95	0,11
5,1500 % Synopsys Inc 25/01.04.2035 (US871607AE70)	USD	300	300		% 100,4751	278 388,51	0,15
5,1250 % T-Mobile USA 25/15.05.2032 (US87264ADS15)	USD	250	250		% 100,5458	232 153,87	0,13
6,0000 % United Mexican States 25/13.05.2030 (US91087BBB53)	USD	200	200		% 101,9983	188 405,98	0,10
4,1250 % United States of America 22/31.10.2027 (US91282CFU09) ³⁾	USD	2 000			% 100,5371	1 857 069,67	1,01
0,6250 % US Treasury 20/15.05.30 (US912828ZQ64) ..	USD	2 000			% 84,5059	1 560 948,68	0,85
1,1250 % US Treasury 20/15.05.40 (US912810SR05) ³⁾	USD	9 000			% 62,9609	5 233 419,00	2,85
1,2500 % US Treasury 20/15.05.50 (US912810SN90) ³⁾	USD	8 400			% 49,2188	3 818 402,22	2,08
0,5000 % US Treasury 20/30.04.27 (US912828ZN34) ³⁾	USD	1 500			% 93,2227	1 291 470,64	0,70
0,5000 % US Treasury 20/31.08.27 (US91282CAH43) ..	USD	3 000			% 92,2031	2 554 692,91	1,39
1,6250 % US Treasury 21/15.05.31 (US91282CCB54) ³⁾	USD	5 500			% 86,8711	4 412 754,72	2,40
1,2500 % US Treasury 21/15.08.31 (US91282CCS89) ³⁾	USD	2 000			% 84,1836	1 554 995,96	0,85
1,2500 % US Treasury 21/30.06.28 (US91282CCH25) ³⁾	USD	5 000	3 000		% 91,9297	4 245 194,55	2,31
1,2500 % US Treasury 21/31.03.2028 (US91282CBS98)	USD	4 000	3 000		% 92,5547	3 419 245,00	1,86
1,1250 % US Treasury 21/31.08.28 (US91282CCV19) ...	USD	1 500			% 91,1211	1 262 356,42	0,69
3,8750 % US Treasury 23/15.08.2033 (US91282CHT18) ³⁾	USD	2 000			% 97,7520	1 805 623,70	0,98
4,6250 % US Treasury 23/30.09.2030 (US91282CHZ77)	USD	2 000			% 102,9297	1 901 264,15	1,03
4,2500 % US Treasury 24/15.08.2054 (US912810UC08) ³⁾	USD	3 500			% 93,6406	3 026 942,40	1,65
3,5000 % Us Treasury N/B 23/15.02.2033 (US91282CGM73)	USD	3 000			% 95,5410	2 647 176,62	1,44
2,7500 % Wi Treasury Sec. 22/15.08.2032 (US91282CFF32)	USD	2 000	1 000		% 91,2422	1 685 378,67	0,92
1,8750 % Wi Treasury Sec. 22/28.02.29 (US91282CEB37)	USD	3 000	3 000		% 92,5742	2 564 974,90	1,40
4,0000 % Wi Treasury Sec. 23/28.02.2030 (US91282CGQ87)	USD	2 000			% 100,1250	1 849 457,40	1,01
Instruments du marché monétaire titrisés							
5,0000 % Central American Bank 23/09.02.2026 Reg S (US15238RAH57)	USD	1 100			% 100,4910	1 020 919,88	0,56
3,4000 % Citigroup 16/01.05.26 (US172967KN09)	USD	200			% 98,8421	182 575,98	0,10
6,9500 % Ford Motor Credit 23/06.03.2026 (US345397C437)	USD	450			% 101,1260	420 287,98	0,23
5,4000 % General Motors Financial Co. Inc. 23/06.04.2026 (US37045XEF96)	USD	400			% 100,3826	370 843,01	0,20
Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés						5 937 373,35	3,23
Titres portant intérêt							
2,2850 % Bank Of New Zealand 22/27.01.2027 RegS (US06407F2E11)	USD	250			% 96,4613	222 722,91	0,12
6,6120 % BPCE 23/19.10.2027 Reg S (USF11494BX20)	USD	250			% 102,7351	237 208,74	0,13
3,8750 % Colombia 17/25.04.27 (US195325DL65)	USD	200	200		% 97,2250	179 589,01	0,10
2,5000 % US Treasury 15/15.02.45 (US912810RK60) ³⁾	USD	8 000			% 71,7031	5 297 852,69	2,88

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Valeurs non cotées						855 433,33	0,47
Titres portant intérêt							
5,2500 % Aircastle/Ireland Dac 25/15.03.2030 Reg s (USG01340AB71)	USD	160	160		% 99,7305	147 373,57	0,08
5,3980 % ASB Bank 22/29.11.2027 (US00216NAF69) ..	USD	300			% 102,3460	283 572,39	0,15
5,5890 % Credit Agricole (London Br.) 23/05.07.2026 Reg S (US22535EAE77)	USD	250			% 101,3280	233 959,82	0,13
5,7000 % Fed Caisses Desjardins 23/14.03.2028 Reg S (US31429LAK70)	USD	200			% 103,1469	190 527,55	0,10
Parts de fonds						6 997 091,64	3,81
Parts de fonds du groupe (y compris parts d'investissement propres à KVG)						6 997 091,64	3,81
DWS Invest Conservative Sustainable Bonds FC100 (LU2708163634) (0,150%)	Unité	20 000			EUR 106,6400	2 132 800,00	1,16
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Unité	44 700			EUR 108,8200	4 864 254,00	2,65
DWS Invest Short Duration Income LC (LU2220514363) (0,600%)	Unité	0			EUR 106,9400	37,64	0,00
Total du portefeuille-titres						176 831 093,29	96,24
Dérivés							
Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses							
Dérivés sur devises						154 251,87	0,08
Contrats de change à terme (achat)							
Positions ouvertes							
JPY/EUR 1 990,00 millions						63 634,24	0,03
Contrats de change à terme (vente)							
Positions ouvertes							
AUD/EUR 14,73 millions						103 081,36	0,06
NZD/USD 7,10 millions						-22 663,50	-0,01
Positions clôturées							
AUD/EUR 1,75 million						10 199,77	0,01
Avoirs bancaires et instruments du marché monétaire non titrisés						5 659 242,95	3,08
Avoirs bancaires						5 659 242,95	3,08
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	685 795,77			% 100	685 795,77	0,37
Avoirs en autres devises de l'UE/l'EEE	EUR	14 634,41			% 100	14 634,41	0,01
Avoirs en devises autres que celles de l'UE/l'EEE							
Dollar australien	AUD	1 579 816,46			% 100	913 109,53	0,50
Dollar canadien	CAD	7 832,97			% 100	5 041,98	0,00
Franc suisse	CHF	1 951,77			% 100	2 046,85	0,00
Yuan chinois offshore	CNH	87 464,52			% 100	11 123,06	0,01
Livre sterling	GBP	86 334,50			% 100	103 209,21	0,06
Yen japonais	JPY	1 813 033,00			% 100	11 233,51	0,01
Peso mexicain	MXN	10 281,14			% 100	465,64	0,00
Dollar néo-zélandais	NZD	8 626,55			% 100	4 532,54	0,00
Dollar de Singapour	SGD	3 963,33			% 100	2 729,10	0,00
Livre turque	TRY	37 770,41			% 100	919,39	0,00
Dollar américain	USD	4 227 160,88			% 100	3 904 096,86	2,12
Rand sud-africain	ZAR	6 038,06			% 100	305,10	0,00
Autres éléments d'actif						1 281 556,86	0,70
Intérêts à recevoir	EUR	1 062 478,71			% 100	1 062 478,71	0,58
Créances résultant de paiements compensatoires au titre du prêt de titres	EUR	210 113,14			% 100	210 113,14	0,11
Dépôts de garantie (Initial Margin)	EUR	0,01			% 100	0,01	0,00
Autres actifs	EUR	8 965,00			% 100	8 965,00	0,00

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats/entrées pendant la période sous revue	Ventes/sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
Autres engagements						-192 239,43	-0,10
Engagements découlant des coûts	EUR	-189 549,93		%	100	-189 549,93	-0,10
Autres engagements divers	EUR	-2 689,50		%	100	-2 689,50	0,00
Actif du fonds						183 733 905,54	100,00

Valeur liquidative et nombre de parts en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante
Valeur liquidative		
Classe NC	EUR	114,77
Nombre de parts en circulation		
Classe NC	Unité	1 600 921,912

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

Taux de change (cotation au certain)				
au 31 mars 2025				
Dollar australien	AUD	1,730150	= EUR	1
Dollar canadien	CAD	1,553550	= EUR	1
Franc suisse	CHF	0,953550	= EUR	1
Yuan chinois offshore	CNH	7,863350	= EUR	1
Livre sterling	GBP	0,836500	= EUR	1
Yen japonais	JPY	161,395000	= EUR	1
Peso mexicain	MXN	22,079600	= EUR	1
Dollar néo-zélandais	NZD	1,903250	= EUR	1
Dollar de Singapour	SGD	1,452250	= EUR	1
Livre turque	TRY	41,082200	= EUR	1
Dollar américain	USD	1,082750	= EUR	1
Rand sud-africain	ZAR	19,790600	= EUR	1

Notes	
3)	Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s'élève à 29 299 914,81 euros.

Transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres

Achats et ventes de valeurs mobilières, parts de fonds de placement, titres de créance (imputation par marché à la date du rapport)								
Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats/entrées	Ventes/sorties	Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats/entrées	Ventes/sorties	
Valeurs mobilières cotées en bourse				4,2500	% Lloyds Banking Group 17/22.11.27 MTN (AU3CB0248862)	AUD		100
Titres portant intérêt				3,4500	% Nederlandse Waterschapsbank 18/17.07.28 MTN (AU3CB0250215)	AUD		600
3,3500	% African Development Bank 18/08.08.28 (AU3CB0250488)	AUD	100	2,3500	% Verizon Communications 21/23.03.2028 MTN (AU3CB0278869)	AUD		200
1,7500	% Australia 21/21.11.32 S.165 (AU0000143901)	AUD	150	3,7000	% Wells Fargo & Co. 16/27.07.26 MTN (XS1458462006)	AUD		100
1,5000	% CPPIB Capital 21/23.06.28 (XS2356317177)	AUD	2 000	2,5000	% A2A 22/15.06.2026 MTN (XS2491189408)	EUR		180
3,1500	% International Finance 18/26.06.29 (AU3CB0254910)	AUD	200	4,7500	% Albania 25/14.02.2035 Reg S (XS3004338557)	EUR	200	200
3,3000	% Intl Bk for Reconstruction & Develop 18/14.08.28 (AU3CB0250652)	AUD	100	4,1250	% American Tower 23/16.05.2027 (XS2622275886)	EUR		360
3,4000	% Kommunalbanken 18/24.07.28 MTN (AU3CB0250132)	AUD	1 000	3,4500	% Ampriom 22/22.09.2027 (DE000A30VPL3)	EUR		100
1,9000	% Kommunalbanken 22/19.01.27 (AU3CB0285849)	AUD	100					
3,2000	% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/25.05.29 MTN (AU3CB0254001)	AUD	1 000					

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats/entrées	Ventes/sorties	Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats/entrées	Ventes/sorties
3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) 24/24.01.2028 MTN (XS2752585047)	EUR		110	4,1250 % WPP Finance 23/30.05.2028 MTN (XS2626022573)	EUR		100
4,5000 % ASB Bank 23/16.03.2027 MTN (XS2597991988)	EUR		100	4,4670 % Zürcher Kantonalbank 23/15.09.2027 (CH1290222392)	EUR		300
3,6250 % Banco BPI 23/04.07.2028 (PTBPIDOM0031)	EUR		300	5,1250 % Bayerische Landesbank 23/01.06.2026 (DE000BLB6JY9)	GBP		300
5,6250 % Banco Comercial Português 23/02.10.2026 MTN (PTBCP2OM0058)	EUR		100	4,6250 % Danske Bank 23/13.04.2027 MTN (XS2586741543)	GBP		100
3,5000 % Banco de Sabadell 23/28.08.2026 (ES0413860836)	EUR		200	5,0000 % Intl Bk Recon & Develop 23/22.06.2026 MTN (NZIBDDT022C5)	NZD		17 000
3,1250 % Banque Fédérative Crédit Mut. 22/14.09.2027 MTN (FR001400CMY0)	EUR		300	5,3460 % Asb Bank 23/15.06.2026 MTN Reg S (US00216NAG43)	USD		200
1,8750 % Carrefour 22/30.10.26 MTN (FR0014009DZ6)	EUR		100	5,8620 % Banco Bilbao Vizcaya Arg 22/14.09.2026 (US05946KAK79)	USD		400
3,6250 % Carrefour 24/17.10.2032 (FR001400SID8)	EUR		200	8,3750 % Benin 25/23.01.2041 Reg S (XS2976334222)	USD	223	223
4,7770 % Celanese US Holdings 22/19.07.2026 (XS2497520705)	EUR		300	6,0000 % Corporacion Andina de Fomento 23/26.04.2027 (US219868CH71)	USD		1 300
3,8750 % Chile 24/09.07.2031 (XS2856800938)	EUR	155	383	5,8960 % Dnb Bank 22/09.10.2026 Reg S (USR1655VAC20)	USD		400
3,7500 % Chile 25/14.01.2032 (XS2975303483)	EUR		155	5,0000 % Kroger Co., The 24/15.09.2034 (US501044DV05)	USD		60
3,2500 % Credito Emiliano 24/18.04.2029 MTN (IT0005579294)	EUR		200	7,2500 % Montenegro 24/12.03.2031 Reg S (XS2779850630)	USD		200
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR		100	5,2500 % Oracle 25/03.02.2032 (US68389XCZ69)	USD	54	54
3,8750 % Daimler Trucks International 23/19.06.2026 MTN (XS2623129256)	EUR		100	5,6000 % Republic Of Indonesia 25/15.10.2035 (US455780EA06)	USD	500	500
3,1250 % DNB Bank 22/21.09.2027 MTN (XS2534985523)	EUR		130	5,2000 % Stryker 25/10.02.2035 (US863667BM24)	USD	289	289
3,3750 % ENEL Finance International 24/23.07.2028 MTN (XS2751666426)	EUR		130	5,2500 % Svenska Handelsbanken 23/15.06.2026 RegS (US86959NAM11)	USD		250
2,2500 % Evonik Industries 22/25.09.27 MTN (XS2485162163)	EUR		100	7,2500 % TC Ziraat Bankasi 25/04.02.2030 MTN Reg S (XS2966430683)	USD	500	500
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31.08.2026 MTN PF (XS2526825463)	EUR		360	5,7110 % UBS Group 23/12.01.2027 Reg S (USH42097DS35)	USD		400
1,6250 % First Abu Dhabi Bank 22/07.04.27 MTN (XS2466186074)	EUR		1 000	2,3750 % US treasury 22/15.02.42 (US912810TF57)	USD		1 000
3,7500 % Hana Bank 23/04.05.2026 (XS2594123585)	EUR		200	4,3750 % US Treasury 23/15.08.2026 (US91282CHU80)	USD		3 000
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989)	EUR		200	3,8750 % US Treasury 24/15.08.2034 (US91282CLF67)	USD		1 500
3,8750 % Indonesia 25/15.01.2033 (XS2974517075)	EUR	272	272	Instruments du marché monétaire titrisés			
4,8750 % ING Groep 22/14.11.2027 MTN (XS2554746185)	EUR		200	3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS257127884)	EUR		150
1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR		200	3,8750 % Banque Stellantis France 23/19.01.2026 MTN (FR001400F6V1)	EUR		100
5,5000 % Jyske Bank 22/16.11.2027 (XS2555918270)	EUR		140	1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891)	EUR		100
4,3750 % KBC Groep 22/23.11.2027 MTN (BE0002900810)	EUR		100	0,1250 % First Abu Dhabi Bank 21/16.02.26 (XS2300313041)	EUR		200
3,7140 % Korea Housing Finance 23/11.04.2027 (XS2545732484)	EUR		500	1,2500 % Haleon Netherlands Capital 22/29.03.2026 MTN (XS2462324745)	EUR		100
3,1240 % Korea Housing Finance 24/18.03.2029 (XS2779847842)	EUR		200	0,0000 % JDE Peet's 21/16.01.26 MTN (XS2354444023)	EUR		100
4,8750 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 23/3.09.2027 MTN (XS2682331728)	EUR		150	0,0100 % KEB Hana Bank 21/26.01.26 (XS2282707178)	EUR		300
3,4900 % Mizuho Financial Group 22/05.09.2027 MTN (XS2528323780)	EUR		300	2,3750 % Kookmin Bank 22/01.27.2026 MTN (XS2488807244)	EUR		200
4,6250 % RCI Banque 23/02.10.2026 MTN (FR001400KKW4)	EUR		110	2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR		200
4,6250 % RCI Banque 23/13.07.2026 MTN 216 (FR001400FOU6)	EUR		260	4,1250 % RCI Banque 22/01.12.2025 MTN (FR001400E904)	EUR		190
3,9700 % Sandoz Finance 23/17.04.2027 (XS2715297672)	EUR		150	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg 22/22.11.2025 MTN (DE000A3LBGG1)	EUR		100
4,3750 % Santander Consumer Bank 23/13.09.2027 MTN (XS2679878319)	EUR		200	4,1250 % VF 23/07.03.2026 MTN (XS2592659242)	EUR		130
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR		140	3,8750 % Volkswagen Intl Fin 23/29.03.2026 MTN (XS2604697891)	EUR		300
4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken 09.11.2026 (XS2553798443)	EUR		100	3,7030 % Westpac Banking Corp 23/16.1.2026 MTN (XS2575952853)	EUR		100
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41)	EUR		500				
0,8640 % Toronto-Dominion Bank 22/24.03.27 MTN PF (XS2461741212)	EUR		500	4,3750 % Agence Francaise de Develop. 23/16.03.2026 MTN (FR001400F5D1)	GBP		400
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR		200				

DWS Internationale Renten Typ O

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Achats/entrées	Ventes/sorties
5,1470 % Banco Santander 22/18.08.2025 (US05964HAR66).....	USD		1 000
4,7500 % Bank Of Nova Scotia 23/02.02.2026 (US06417XAN12).....	USD		200
5,0000 % CVS Health 23/20.02.2026 (US126650DS68).....	USD		500
5,1500 % Daimler Trucks Finance 23/16.01.2026 RegS (USU2340BAP23).....	USD		150
4,6000 % Kroger Co 24/15.08.2027 (US501044DS75).....	USD		50
4,6500 % Kroger Co 24/15.09.2029 (US501044DT58).....	USD		200
4,8000 % Lowe's Companies 23/01.04.2026 (US548661EP88).....	USD		250
5,7190 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/20.02.2026 (US606822CV43).....	USD		350
5,7090 % Nomura Holdings 23/09.01.2026 (US65535HBG39).....	USD		250
5,6500 % Sumitomo 23 /09.03.2026 S.144A (US86563VBG32).....	USD		250
Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés			
Titres portant intérêt			
5,6500 % Electricité de France 24/22.04.2029 Reg S (USF2893TBD75).....	USD		500
5,4720 % Swedbank 23/15.06.2026 Reg S (XS2636425626).....	USD		200
Valeurs non cotées			
Titres portant intérêt			
0,5000 % New Zealand 21/15.05.26 (NZGOVDT526C0).....	NZD		1 400

Dérivés (primes des options ou volume des contrats d'option au cours d'ouverture ; pour les warrants, indication des achats et des ventes)			Montants en milliers
Contrats à terme			
Contrats à terme sur taux d'intérêt			
Contrats achetés :		130 902	EUR
(Sous-jacents : AUST 3YR BOND DEC 24, AUST 3YR BOND MAR 25, EURO-BUND DEC 24, EURO-BUND MAR 25, EURO-SCHATZ DEC 24, US 2YR NOTE DEC 24, US 2YR NOTE JUN 25, US 2YR NOTE MAR 25, US 5YR NOTE JUN 25, US 5YR NOTE MAR 25)			
Contrats vendus :		6 974	EUR
(Sous-jacents : EURO-BUND JUN 25)			
Contrats de change à terme			
Achat de devises à terme			
AUD/EUR		EUR	102
JPY/EUR		EUR	37 752
Vente de devises à terme			
AUD/USD		EUR	953
AUD/EUR		EUR	35 480
JPY/EUR		EUR	101
NZD/USD		EUR	26 839
Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)			Montants en milliers
À durée indéterminée			EUR 8 229
Catégorie : 5,5870 % Celanese US Holdings 22/19.01.2029 (XS2497520887), 4,0660 % Ford Motor Credit 25/21.08.2030 MTN (XS3006514536), 4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590), 2,1250 % Romania 22/07.03.28 Reg S (XS2434895558), 5,1250 % Romania 24/24.09.2031 144a (XS2908712040), 4,3750 % Santander Consumer Bank 23/13.09.2027 MTN (XS2679878319), 0,8750 % Great Britain 21/31.01.46 (GB00BNNGP775), 4,2500 % Great Britain Treasury 06/07.12.27 (GB00B16NNR78), 5,6000 % Allianz 24/03.09.2054 Reg S (USX10001AD18), 5,6500 % Electricité de France 24/22.04.2029 Reg S (USF2893TBD75), 5,7500 % Electricité de France 25/13.01.2035 Reg S (USF29416AF53), 5,2500 % Engie 24/10.04.2029 Reg S (USF7629AJB47), 5,3750 % Nordea Bank 22/22.09.2027 Reg S (USX6000LAB00), 5,7500 % Romania 24/24.03.2035 Reg S (XS2908633683), 3,8750 % US Treasury 24/15.08.2034 (US91282CLF67)			

DWS Internationale Renten Typ O

Annexe conformément à l'article 7 point 9 de l'ordonnance allemande relative à la comptabilité et à l'évaluation en matière d'investissement (KARBV)

Autres informations

Valeur liquidative de la classe NC : 114,77 EUR

Nombre de parts en circulation de la classe NC : 1 600 921,912

Indications relatives à la procédure d'évaluation des éléments d'actifs :

Le dépositaire effectue l'évaluation en collaboration avec la société de gestion des capitaux. À cet effet, le dépositaire s'appuie en principe sur des sources externes.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre le dépositaire et la société de gestion des capitaux et s'appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d'autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d'autres procédures adéquates.

Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.

Les taux de commission de gestion/frais forfaitaires des parts de fonds du portefeuille-titres applicables à la date du rapport sont indiqués entre parenthèses. Le signe + veut dire qu'une rémunération supplémentaire liée au résultat peut le cas échéant être versée. Comme le fonds commun de placement a, dans la période sous revue, détenu d'autres parts de fonds de placement (fonds cibles), d'autres frais, droits et commissions peuvent avoir été imputés au fonds cible.

DWS Internationale Renten Typ O

Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 – Carte d'identification conformément aux dispositions de l'article A

	Prêts de titres	Opérations de pension	Total Return Swaps
Données dans la devise du fonds			
1. Éléments d'actif utilisés			
Absolu	29 299 914,81	-	-
En % de l'actif du fonds	15,95	-	-
2. Les 10 principales contreparties			
1. Nom	UBS AG London Branch, London		
Volume brut des opérations ouvertes	11 054 353,80		
État du siège	Royaume-Uni		
2. Nom	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Volume brut des opérations ouvertes	7 034 006,12		
État du siège	Irlande		
3. Nom	Société Générale S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	2 864 324,79		
État du siège	France		
4. Nom	Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main		
Volume brut des opérations ouvertes	2 115 817,16		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
5. Nom	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	1 764 216,18		
État du siège	France		
6. Nom	BNP Paribas S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	1 585 128,51		
État du siège	France		
7. Nom	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Volume brut des opérations ouvertes	1 462 746,81		
État du siège	Suisse		

DWS Internationale Renten Typ O

8. Nom	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Volume brut des opérations ouvertes	860 980,43		
État du siège	France		
9. Nom	Goldman Sachs AG, Frankfurt/Main		
Volume brut des opérations ouvertes	360 643,01		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
10. Nom	Banco Santander S.A.		
Volume brut des opérations ouvertes	197 698,00		
État du siège	Espagne		

3. Type(s) de liquidation et de clearing

(p. ex. bilatéral, trilatéral, contrepartie centrale)	bilatéral	-	-
---	-----------	---	---

4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
À durée indéterminée	29 299 914,81	-	-

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

Type(s) :			
Avoirs bancaires	-	-	-
Obligations	4 598 420,34	-	-
Actions	26 041 202,86	-	-
Autre(s)	960 846,30	-	-
Qualité(s) :	Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés (hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes : - actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l'OCDE, par ses collectivités publiques ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ; - parts d'un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché monétaire, calculant une valeur d'inventaire nette quotidienne et disposant d'une notation de type AAA ou équivalente ; - parts d'un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations/actions mentionnées dans les deux tirets suivants ; - obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale de Investment Grade ; - actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou autorisées ou négociées sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important. La société de gestion se réserve le droit de restreindre l'admissibilité des garanties susmentionnées. Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s'écarter des critères susmentionnés. Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds/compartiment.		

DWS Internationale Renten Typ O

6. Devise(s) des garanties reçues

Devise(s) :

GBP ; EUR ; JPY ; USD ; CHF ; NOK ; SEK ; AUD ; ISK ; NZD ; CAD	-	-
---	---	---

7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
À durée indéterminée	31 600 469,50	-	-

8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus)*

Part des revenus du fonds

Absolu	21 338,54	-	-
En % des revenus bruts	70,00	-	-
Part des coûts du fonds	-	-	-

Part des revenus de la société de gestion

Absolu	9 144,39	-	-
En % des revenus bruts	30,00	-	-
Part des coûts de la société de gestion	-	-	-

Part des revenus de tiers

Absolu	-	-	-
En % des revenus bruts	-	-	-
Part des coûts de tiers	-	-	-

9. Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

Absolu	-
--------	---

10. Titres prêtés en % de l'ensemble des actifs du fonds pouvant être transférés

Total	29 299 914,81
Part	16,57

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

1. Nom

Novartis AG		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 841 119,87	

2. Nom

Bpifrance SACA		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 702 261,51	

DWS Internationale Renten Typ O

3. Nom	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 693 609,12		
4. Nom	TP ICAP Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 114 441,94		
5. Nom	Unite Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 042 257,83		
6. Nom	Big Yellow Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 042 254,73		
7. Nom	Lottomatica Group S.p.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 042 248,75		
8. Nom	Eurocommercial Properties N.V.		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 042 244,65		
9. Nom	Scor Se		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 033 285,71		
10. Nom	Dalata Hotel Group PLC		
Volume des garanties reçues (absolu)	1 017 122,65		
12. Garanties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps			
Part	-		
13. Type de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps (en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)			
Comptes/dépôts spéciaux	-	-	
Comptes collectifs/dépôts	-	-	
Autres comptes/dépôts	-	-	
Le type de garde détermine le bénéficiaire	-	-	

DWS Internationale Renten Typ O

14. Dépositaire/teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps		
Nombre total de conservateurs/ teneurs de compte	1	-
1. Nom	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)	
Montant détenu en absolu	31 600 469,50	

* Les écarts éventuels par rapport aux informations correspondantes du compte de résultats détaillé sont basés sur les effets de la régularisation des revenus.

Direction et gestion

Société de gestion des capitaux

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt/Main, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2024 :
393,6 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au 31 décembre 2024 :
115 millions d'euros

Conseil de surveillance

Manfred Bauer
Président (depuis le 24 mars 2025)
Membre du directoire de
DWS Management GmbH
(associée commanditée personnellement
responsable de DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt/Main

Christof von Dryander
Vice-président
Senior Counsel de
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt/Main

Hans-Theo Franken
Président du conseil de surveillance de
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt/Main

Dr. Stefan Hoops (jusqu'au 23 mars 2025)
Président de la direction de
DWS Management GmbH
(associée commanditée personnellement
responsable de DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt/Main

Dr. Alexander Ilgen (jusqu'au 30 novembre 2024)
anciennement Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt/Main

Dr. Karen Kuder (depuis le 24 mars 2025)
Membre du directoire de
DWS Management GmbH
(associée commanditée personnellement
responsable de DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt/Main

Dr. Stefan Marcinowski (jusqu'au 23 mars 2025)
Ancien membre du directoire de
BASF SE,
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn (jusqu'au 23 mars 2025)
Actionnaire et membre de la direction de
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt/Main

Gerhard Wiesheu
Porte-parole du directoire de l'établissement
bancaire B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt/Main

Direction

Dr. Matthias Liermann
Porte-parole de la direction

Porte-parole de la direction de
DWS International GmbH, Frankfurt/Main
Membre du directoire de
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A., Luxembourg
Membre du directoire de
DIP Management GmbH, Frankfurt/Main
(associée commanditée personnellement
responsable de DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Membre du directoire

Membre du directoire de
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main

Petra Pflaum (jusqu'au 31 octobre 2024)
Membre du directoire
Frankfurt/Main

Membre du directoire de
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt/Main

Gero Schomann (jusqu'au 31 décembre 2024)
Membre du directoire
Frankfurt/Main

Vincenzo Vedita
Membre du directoire

Membre du directoire de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt/Main
Membre du conseil de surveillance de
MorgenFund GmbH,
Frankfurt/Main

Christian Wolff
Membre du directoire

Membre du directoire de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt/Main

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 Munich, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2023 :
3 841,5 millions d'euros
Capital souscrit et libéré
au 31 décembre 2023 : 109,4 millions d'euros

Associé de DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt/Main

Situation au : 31 mars 2025

DWS Investment GmbH

60612 Frankfurt/Main, Allemagne

Tél. : +49 (0) 69-910-12371

Fax : +49 (0) 69-910-19090

www.dws.com