

DWS Investment GmbH

E.ON Mitarbeiterfonds

Halbjahresberichte 2019/2020

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



E.ON Aktienfonds DWS
E.ON Rentenfonds DWS

Inhalt

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

Hinweise	2
Halbjahresbericht E.ON Aktienfonds DWS	4
Halbjahresbericht E.ON Rentenfonds DWS	14

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 2020** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche

Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Coronakrise

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

Halbjahresbericht E.ON Aktienfonds DWS

E.ON Aktienfonds DWS

E.ON AKTIENFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0009848036	-10,6%
50% MSCI World, 50% MSCI Europe	-16,3%

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

Stand: 31.3.2020
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Hauptverbrauchsgüter	10 089 267,07	15,72
Gesundheitswesen	8 564 220,58	13,35
Finanzsektor	8 207 849,01	12,80
Informationstechnologie	8 194 620,72	12,78
Industrien	7 331 723,15	11,43
Dauerhafte Konsumgüter	3 977 870,92	6,20
Grundstoffe	2 059 395,68	3,21
Energie	1 892 375,00	2,95
Versorger	1 053 975,00	1,64
Sonstige	3 669 014,38	5,72
Summe Aktien:	55 040 311,51	85,80
2. Derivate	222 069,82	0,35
3. Bankguthaben	8 812 593,10	13,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	100 960,04	0,16
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33 104,67	-0,05
III. Fondsvermögen	64 142 829,80	100,00

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

E.ON Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						54 480 885,62	84,93
Aktien							
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	5 000			CAD 108,3300	347 601,48	0,54
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	7 000		7 000	CAD 58,4600	262 615,11	0,41
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	17 000		3 000	CHF 99,1600	1 592 405,06	2,48
Straumann Holding Reg. (CH0012280076)	Stück	400		350	CHF 724,2000	273 644,44	0,43
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	15 000			DKK 411,6500	826 827,80	1,29
Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	7 000	7 000		DKK 565,0000	529 592,93	0,83
Airbus (NL0000235190)	Stück	2 500	2 500	5 000	EUR 59,9600	149 900,00	0,23
Allianz (DE0008404005)	Stück	6 000			EUR 154,9400	929 640,00	1,45
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	3 000			EUR 245,3000	735 900,00	1,15
AXA (FR0000120628)	Stück	25 000			EUR 15,5260	388 150,00	0,61
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	15 000	7 000	6 500	EUR 27,4050	411 075,00	0,64
Capgemini (FR0000125338)	Stück	6 000			EUR 77,4000	464 400,00	0,72
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	4 000			EUR 125,0500	500 200,00	0,78
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	20 000			EUR 24,6100	492 200,00	0,77
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	25 000		20 000	EUR 11,8800	297 000,00	0,46
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück	9 000	6 000	9 000	EUR 34,2700	308 430,00	0,48
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	60 000			EUR 9,5450	572 700,00	0,89
ENEL (IT0003128367)	Stück	75 000	75 000		EUR 6,4170	481 275,00	0,75
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	100 000	75 000	35 000	EUR 10,1900	1 019 000,00	1,59
Grifols C.I.A (ES0171996087)	Stück	15 000			EUR 30,5400	458 100,00	0,71
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	8 000	6 000	8 000	EUR 58,1800	465 440,00	0,73
Heineken (NL0000009165)	Stück	8 000			EUR 74,5800	596 640,00	0,93
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	9 000	3 000		EUR 65,2500	587 250,00	0,92
Infinion Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	18 000	18 000		EUR 13,7760	247 968,00	0,39
Kering (FR0000121485)	Stück	1 000		750	EUR 476,6000	476 600,00	0,74
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	25 000		10 000	EUR 21,2600	531 500,00	0,83
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	13 000	13 000		EUR 37,0150	481 195,00	0,75
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	2 000	2 000	3 000	EUR 234,3000	468 600,00	0,73
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2 000	750		EUR 344,2000	688 400,00	1,07
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	60 000			EUR 7,2300	433 800,00	0,68
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	25 000	5 000		EUR 19,2850	482 125,00	0,75
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	16 000	4 000		EUR 26,7600	428 160,00	0,67
Sanofi (FR0000120578)	Stück	14 000	7 000		EUR 79,7800	1 116 920,00	1,74
SAP (DE0007164600)	Stück	9 000			EUR 101,8200	916 380,00	1,43
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	11 000	2 000		EUR 78,6000	864 600,00	1,35
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	5 000			EUR 76,5500	382 750,00	0,60
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	3 000		3 000	EUR 84,6800	254 040,00	0,40
Total (FR0000120271)	Stück	25 000	20 000	25 000	EUR 34,9350	873 375,00	1,36
Unilever Reg. (NL0000388619)	Stück	15 000			EUR 44,2450	663 675,00	1,03
VINCI (FR0000125486)	Stück	5 000	5 000		EUR 72,6400	363 200,00	0,57
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	18 000			EUR 44,5300	801 540,00	1,25
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	11 000	5 000		EUR 63,3200	696 520,00	1,09
Worldline (FR0011981968)	Stück	10 000	10 000		EUR 53,5000	535 000,00	0,83
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	12 000			GBP 70,3900	947 163,04	1,48
British American Tobacco (BAT) (GB0002875804)	Stück	20 000	20 000		GBP 26,7250	599 349,63	0,93
Prudential (GB0007099541)	Stück	20 000	20 000	20 000	GBP 10,1650	227 965,91	0,36
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	450 000			GBP 1,1286	569 488,67	0,89
AIA Group (HK0000069689)	Stück	45 000			HKD 70,1500	370 854,43	0,58
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	8 000			HKD 380,2000	357 326,63	0,56
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	1 200	500		JPY 44 190,0000	445 089,81	0,69
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	20 000	5 000		JPY 2 796,0000	469 363,77	0,73
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	18 000			JPY 4 950,0000	747 859,66	1,17
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	12 000	12 000		JPY 6 501,0000	654 792,68	1,02
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	10 000			KRW 47 750,0000	355 556,55	0,55
Assa-Abloy (SE0007100581)	Stück	28 000			SEK 185,8500	470 385,12	0,73
Swedish Match (SE0000310336)	Stück	14 000	5 000	13 500	SEK 547,8000	693 239,08	1,08
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	2 500		2 200	USD 137,7400	313 644,23	0,49
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	3 000			USD 169,8200	464 031,33	0,72
Adobe (US00724F1012)	Stück	3 000			USD 318,3900	869 997,27	1,36
Agilent Technologies (US00846U1016)	Stück	10 000			USD 72,6700	661 899,99	1,03

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	
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	800		250	USD	1 146,3100	835 274,62	1,30
Apple (US0378331005)	Stück	4 500			USD	254,8100	1 044 398,40	1,63
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	6 000	4 000	8 000	USD	64,8100	354 185,26	0,55
Coca-Cola European Partners (GB00BDCPN049)	Stück	12 500	12 500		USD	36,8000	418 981,69	0,65
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	8 000			USD	66,5800	485 144,37	0,76
Corning (US2193501051)	Stück	25 000			USD	21,2800	484 561,44	0,76
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	5 000	2 500		USD	146,7700	668 412,42	1,04
Freshpet (US3580391056)	Stück	7 000	7 000		USD	64,0600	408 434,28	0,64
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	8 000			USD	75,9300	553 274,43	0,86
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	6 000		2 000	USD	93,5000	510 975,50	0,80
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	4 000			USD	176,8000	644 138,81	1,00
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	6 000	6 000		USD	89,5500	489 388,83	0,76
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2 000		1 000	USD	253,2500	461 335,28	0,72
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	3 000			USD	169,1300	459 413,43	0,72
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	8 000			USD	92,0500	670 735,04	1,05
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	8 000			USD	76,9500	560 706,80	0,87
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	9 000			USD	160,2300	1 313 480,28	2,05
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	16 000	4 000		USD	58,0000	845 250,02	1,32
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	2 000	2 000		USD	222,2200	404 809,18	0,63
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	18 000			USD	34,8400	571 199,56	0,89
Nasdaq (US6311031081)	Stück	7 500			USD	99,4400	679 296,84	1,06
Newmont (US6516391066)	Stück	27 500	27 500		USD	46,3600	1 161 216,87	1,81
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	2 200			USD	313,7200	628 640,13	0,98
Pfizer (US7170811035)	Stück	18 000	18 000		USD	32,6700	535 622,55	0,84
Raytheon Co. (US7551115071)	Stück	5 500	5 500		USD	141,2100	707 400,49	1,10
S&P Global (US78409V1044)	Stück	1 500	1 000	2 500	USD	246,9900	337 448,77	0,53
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	11 000	2 000		USD	94,6400	948 210,22	1,48
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	20 000	4 000		USD	45,0000	819 746,79	1,28
Tiffany & Co. (US8865471085)	Stück	5 000	5 000		USD	128,4900	585 162,58	0,91
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	2 000		1 500	USD	165,5700	301 612,17	0,47
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	5 500			USD	99,8000	499 954,46	0,78
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding ProfitsH. (CH0012032048)	Stück	5 000			CHF	312,9500	1 478 131,49	2,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							559 425,89	0,87
Aktien								
KOSE Corp. (JP3283650004)	Stück	5 000	5 000	5 000	JPY	13 330,0000	559 425,89	0,87
Summe Wertpapiervermögen							55 040 311,51	85,80
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate							190 541,67	0,30
(Forderungen / Verbindlichkeiten)								
Aktienindex-Terminkontrakte								
DAX INDEX JUN 20 (EURX) EUR	Stück	250					190 541,67	0,30
Devisen-Derivate							31 528,15	0,05
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 2,87 Mio.							31 528,15	0,05
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							8 812 593,10	13,74
Bankguthaben							8 812 593,10	13,74
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	37 154,05			%	100	37 154,05	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	78 557,54			%	100	78 557,54	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Australische Dollar	AUD	49 152,41			%	100	27 517,09	0,04
Kanadische Dollar	CAD	39 717,36			%	100	25 488,44	0,04
Schweizer Franken	CHF	26 495,57			%	100	25 028,88	0,04

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
Britische Pfund	GBP	33 236,38			% 100	37 268,87	0,06
Hongkong Dollar	HKD	277 931,35			% 100	32 651,33	0,05
Japanische Yen	JPY	6 561 057,00			% 100	55 070,14	0,09
Südkoreanische Won	KRW	44 289 455,00			% 100	32 978,86	0,05
Singapur Dollar	SGD	243,44			% 100	155,55	0,00
Taiwanische Dollar	TWD	880 699,00			% 100	26 498,62	0,04
US Dollar	USD	37 574,23			% 100	34 223,73	0,05
Termingeld							
EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover) ...	EUR	1 350 000,00			% 100	1 350 000,00	2,10
EUR - Guthaben (DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main)	EUR	2 825 000,00			% 100	2 825 000,00	4,40
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München) ...	EUR	4 225 000,00			% 100	4 225 000,00	6,59
Sonstige Vermögensgegenstände						100 960,04	0,16
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	80 999,48			% 100	80 999,48	0,13
Quellensteueransprüche	EUR	19 960,56			% 100	19 960,56	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						-33 104,67	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-32 470,99			% 100	-32 470,99	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-633,68			% 100	-633,68	0,00
Fondsvermögen						64 142 829,80	100,00
Anteilwert						47,74	
Umlaufende Anteile						1 343 591,734	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2020

Australische Dollar	AUD	1,786250	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,558250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,058600	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,468000	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,891800	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,512100	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	119,140000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,965000	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,062850	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,565000	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	33,235650	= EUR	1
US Dollar	USD	1,097900	= 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			
Canada Goose Holdings (CA1350861060)	Stück		15 000
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück		12 000
Orsted (DK0060094928)	Stück		6 000
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück		8 000
Fresenius (DE0005785604)	Stück		10 000
ING Groep (NL0011821202)	Stück		100 000
Lanxess (DE0005470405)	Stück		6 500
Repsol (ES0173516115)	Stück		25 000
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)	Stück		25 000
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	6 500	6 500
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	35 000	35 000
Imperial Brands (GB0004544929)	Stück	37 000	37 000
M&G (GB00BKFB1C65)	Stück	20 000	20 000
Ocado Group (GB00B3MBS747)	Stück	55 000	55 000
Makita (JP3862400003)	Stück		20 000
DNB A (NO0010031479)	Stück		20 000
Amazon.com (US0231351067)	Stück		550
American Express Co. (US0258161092)	Stück		11 000
Baxter International (US0718131099)	Stück		7 500
Charles Schwab Corp. (US8085131055)	Stück	6 000	16 000
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück		8 000
Elanco Animal Health (US28414H1032)	Stück		20 000
Honeywell International (US4385161066)	Stück		2 500
National Beverage Corp. (US6350171061)	Stück	3 000	9 000
Prudential Financial (US7443201022)	Stück		7 500
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	1 000	2 700
United Technologies Corp. (US9130171096)	Stück	1 500	5 000
Walmart (US9311421039)	Stück		4 000

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	13 922
Devisenterminkontrakte		
Kauf von Devisen auf Termin		
GBP/EUR	EUR	24 269
Verkauf von Devisen auf Termin		
GBP/EUR	EUR	5 811

E.ON Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 47,74

Umlaufende Anteile: 1 343 591,734

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	-2,8%
80% iBoxx € Germany 1-10J, 20% iBoxx € Corporate AA	-1,6%

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

Stand: 31.3.2020
Angaben auf Euro-Basis

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 31.03.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	7 789 829,65	40,24
Zentralregierungen	4 956 541,80	25,61
Unternehmen	3 021 278,20	15,61
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1 950 314,55	10,08
Regionalregierungen	738 970,75	3,82
Summe Anleihen:	18 456 934,95	95,36
2. Bankguthaben	787 500,97	4,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	121 434,73	0,63
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-10 460,36	-0,06
III. Fondsvermögen	19 355 410,29	100,00

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

E.ON Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						18 456 934,95	95,36
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % 3M 14/09.11.26 MTN (XS1136406342)	EUR	200			% 102,0880	204 176,00	1,05
1,6250 % Apple 14/10.11.26 (XS1135337498)	EUR	200			% 105,4875	210 975,00	1,09
0,6250 % Auckland, Council 17/13.11.24 MTN (XS1716946717)	EUR	200			% 103,3905	206 781,00	1,07
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	200			% 97,8880	195 776,00	1,01
1,0000 % Banco de Sabadell 17/26.04.27 PF (ES0413860596)	EUR	300			% 106,0480	318 144,00	1,64
0,0100 % Bank of Nova Scotia 20/14.01.27 PF (XS2101325111)	EUR	300	300		% 98,4135	295 240,50	1,53
3,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 12/23.08.23 MTN (XS0819130302)	EUR	100		100	% 105,0075	105 007,50	0,54
0,7500 % Berkshire Hathaway 15/16.03.23 (XS1200670955)	EUR	300			% 99,0570	297 171,00	1,54
0,1000 % Caisse Francaise Fin. Local 19/13.11.29 MTN PF (FR0013459757)	EUR	100	100		% 98,9290	98 929,00	0,51
1,6250 % Chile 14/30.01.25 (XS1151586945)	EUR	210			% 102,2610	214 748,10	1,11
0,3750 % Cie. Financement Foncier 17/11.12.24 MTN PF (FR0013281748)	EUR	300			% 102,0895	306 268,50	1,58
0,7500 % Coca-Cola 15/09.03.23 (XS1197832915)	EUR	300			% 100,0160	300 048,00	1,55
1,8750 % Corporación Andina de Fomento 14/29.05.21 MTN (XS1072571364)	EUR	210			% 101,9985	214 196,85	1,11
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/28.01.30 MTN PF (FR0013478898)	EUR	300	300		% 99,0405	297 121,50	1,54
0,5000 % CW Bank of Australia 16/27.07.26 MTN PF (XS1458458665)	EUR	250			% 102,0130	255 032,50	1,32
1,1250 % CW Bank of Australia 18/18.01.28 MTN (XS1750349190)	EUR	300			% 97,5605	292 681,50	1,51
0,0000 % Dassault Systemes 19/16.09.24 Reg S (FR0013444536)	EUR	300			% 96,2500	288 750,00	1,49
0,3750 % DBS Bank 17/23.01.24 MTN PF (XS1554349297)	EUR	350			% 101,5335	355 367,25	1,84
1,5000 % DBS Group Holdings 18/11.04.28 MTN (XS1802465846)	EUR	200			% 96,6960	193 392,00	1,00
1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955)	EUR	370			% 98,0050	362 618,50	1,87
1,2500 % Equinor 15/17.02.27 MTN (XS1190624038)	EUR	250			% 100,1505	250 376,25	1,29
1,1250 % Euroclear Investments 16/07.12.26 (XS1529559525)	EUR	200			% 97,5835	195 167,00	1,01
0,3750 % Finnvera 19/09.04.29 MTN (XS1979447064)	EUR	190			% 104,0535	197 701,65	1,02
2,7500 % Fluvius System Operator 12/30.11.22 MTN (BE0002420926)	EUR	300			% 106,0425	318 127,50	1,64
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924) ³⁾	EUR	750			% 123,2690	924 517,50	4,78
1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25 (FR0012938116)	EUR	220		380	% 107,5710	236 656,20	1,22
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143)	EUR	180	180		% 167,8480	302 126,40	1,56
2,0000 % Germany 11/04.01.22 (DE0001135465)	EUR	400			% 104,8510	419 404,00	2,17
2,2500 % Germany 11/04.09.21 (DE0001135457)	EUR	290			% 104,1725	302 100,25	1,56
1,7500 % Germany 12/04.07.22 (DE0001135473) ³⁾	EUR	450			% 105,5825	475 121,25	2,45
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR	460			% 152,9135	703 402,10	3,63
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR	180			% 149,4325	268 978,50	1,39
1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095)	EUR	120			% 100,3650	120 438,00	0,62
0,6250 % KfV 18/07.01.28 (DE000A2GNSNR0)	EUR	250			% 105,5545	263 886,25	1,36
0,3750 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.23 (XS1960678099)	EUR	170			% 98,3185	167 141,45	0,86
0,8750 % Metropolitan Life Gl. Fdg. I 15/20.01.22 MTN (XS1170137746)	EUR	340			% 99,1560	337 130,40	1,74
0,0500 % Nederlandse Waterschapsbank 20/28.01.30 (XS2109606603)	EUR	160	160		% 100,0870	160 139,20	0,83
0,8750 % Nestlé Holdings 17/18.07.25 MTN (XS1648298559)	EUR	200			% 101,8140	203 628,00	1,05
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458)	EUR	400			% 108,4895	433 958,00	2,24
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR	250		150	% 109,1890	272 972,50	1,41
1,1250 % Nordea Bank 15/12.02.25 MTN (XS1189263400)	EUR	200			% 100,4830	200 966,00	1,04
0,9500 % Nordrhein-Westfalen 18/13.03.28 R,1456 MTN LSA (DE000NRW0K03)	EUR	350			% 107,2905	375 516,75	1,94
0,1250 % Novartis Finance 16/20.09.23 Reg S (XS1492825051) ³⁾	EUR	200			% 98,5475	197 095,00	1,02

E.ON Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,2500 % Pfizer 17/06.03.22 (XS1574157357)	EUR	200			% 99,8810	199 762,00	1,03
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574)	EUR	100			% 102,5295	102 529,50	0,53
1,1250 % Procter & Gamble 15/02.11.23 (XS1314318301)	EUR	200			% 102,1970	204 394,00	1,06
0,5000 % Sachsen-Anhalt 17/25.06.27 MTN LSA (DE000A2GSCL6)	EUR	350			% 103,8440	363 454,00	1,88
1,7500 % Sanofi 14/10.09.26 MTN (FR0012146801)	EUR	200			% 107,3080	214 616,00	1,11
0,7500 % Santander Consumer Bank 18/01.03.23 MTN (XS1781346801)	EUR	100			% 99,0340	99 034,00	0,51
2,0000 % SGSP (Australia) Assets 14/30.06.22 MTN (XS1080343277)	EUR	300			% 102,3880	307 164,00	1,59
1,2500 % Shell International Finance 16/12.05.28 MTN (XS1411401083)	EUR	300			% 99,4825	298 447,50	1,54
0,5000 % Skandin. Enskilda Banken 18/13.03.23 MTN (XS1788951090)	EUR	300			% 98,7500	296 250,00	1,53
0,1250 % Societe Generale 19/18.07.29 PF (FR0013434321)	EUR	300			% 99,2595	297 778,50	1,54
0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit 16/30.08.26 MTN PF (XS1482554075)	EUR	250			% 101,0930	252 732,50	1,31
0,1250 % SR-Boligkredit 16/08.06.21 MTN PF (XS1429577791)	EUR	300			% 100,4805	301 441,50	1,56
0,0100 % SR-Boligkredit 19/08.10.26 MTN PF (XS2063288190)	EUR	250	250		% 100,0510	250 127,50	1,29
0,1250 % Stadshypotek 16/05.10.26 MTN PF (XS1499574991)	EUR	230			% 100,5840	231 343,20	1,20
1,2500 % Svenska Handelsbanken 18/02.03.28 MTN (XS1782803503)	EUR	270			% 97,6220	263 579,40	1,36
0,2500 % Toronto Dominion Bank 15/27.04.22 MTN PF (XS1223216497)	EUR	300			% 100,7875	302 362,50	1,56
2,2500 % Total 15/Und. MTN (XS1195201931)	EUR	100			% 99,7445	99 744,50	0,52
1,7500 % Total 19/Und. MTN (XS1974787480)	EUR	100			% 94,1185	94 118,50	0,49
4,8750 % Walmart 09/21.09.29 (XS0453133950)	EUR	200			% 132,7105	265 421,00	1,37
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,6250 % AIB Mortgage Bank 15/27.07.20 MTN PF (XS1265810686)	EUR	400			% 100,3425	401 370,00	2,07
0,6250 % CaixaBank 15/12.11.20 PF (ES0440609305)	EUR	200			% 100,5150	201 030,00	1,04
1,0000 % Corporación Andina de Fomento 15/10.11.20 MTN (XS1317969944)	EUR	200			% 100,5875	201 175,00	1,04
2,0000 % Dexia Crédit Local 14/22.01.21 MTN (XS1019709069)	EUR	300			% 101,7540	305 262,00	1,58
1,5000 % Eika BoligKredit 14/12.03.21 MTN PF (XS1044766191)	EUR	250			% 101,6500	254 125,00	1,31
4,0000 % SpareBank 1 Boligkredit 11/03.02.21 MTN PF (XS0587952085)	EUR	300			% 103,5660	310 698,00	1,61
Summe Wertpapiervermögen						18 456 934,95	95,36
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						787 500,97	4,07
Bankguthaben						787 500,97	4,07
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	199 626,41			% 100	199 626,41	1,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	12 802,76			% 100	12 802,76	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	64,03			% 100	71,80	0,00
Termingeld							
EUR - Guthaben (Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover)	EUR	575 000,00			% 100	575 000,00	2,97
Sonstige Vermögensgegenstände						121 434,73	0,63
Zinsansprüche	EUR	121 042,38			% 100	121 042,38	0,63
Sonstige Ansprüche	EUR	392,35			% 100	392,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-10 460,36	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-10 330,88			% 100	-10 330,88	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-129,48			% 100	-129,48	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
Fondsvermögen						19 355 410,29	100,00
Anteilwert						48,01	
Umlaufende Anteile						403 114,129	

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2020

Britische Pfund GBP 0,891800 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1 130 187,50.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,8750 % Allianz Finance II 19/15.01.26 MTN (DE000A2RWAX4)	EUR		100
0,5000 % Allianz Finance II 20/14.01.31 MTN (DE000A28RSR6)	EUR	200	200
0,2500 % Bank of Nova Scotia 18/28.09.22 MTN PF (XS1799545758)	EUR		300
0,1250 % BPCE 19/04.12.24 MTN (FR0013464930)	EUR	100	100
0,0000 % EssilorLuxottica 19/27.05.23 MTN (FR0013463643)	EUR	200	200
0,6000 % HSBC France 18/20.03.23 MTN (FR0013323722)	EUR		100
2,1250 % Microsoft 13/06.12.21 (XS1001749107)	EUR		200

Verbriefte Geldmarktinstrumente

2,1250 % Banco Santander 14/08.10.19 PF (ES0413790355)	EUR		300
4,6250 % National Australia Bank 10/10.02.20 MTN (XS0485326085)	EUR		300

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

unbefristet
Volumen in 1000
EUR 3 701

Gattung: 1,5000 % 3M 14/09.11.26 MTN (XS1136406342),
0,7500 % Berkshire Hathaway 15/16.03.23 (XS1200670955),
1,1250 % CW Bank of Australia 18/18.01.28 MTN
(XS1750349190), 0,0000 % Dassault Systemes 19/16.09.24
Reg S (FR0013444536), 1,2500 % Equinor 15/17.02.27
MTN (XS1190624038), 3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26
(FR0010916924), 1,0000 % France O.A.T. 15/25.11.25
(FR0012938116), 6,5000 % Germany 97/04.07.27
(DE0001135044), 0,3750 % Medtronic Global Holdings
19/07.03.23 (XS1960678099), 0,8750 % Metropolitan Life Gl.
Fdg. I 15/20.01.22 MTN (XS1170137746), 2,1250 % Microsoft
13/06.12.21 (XS1001749107), 0,1250 % Novartis Finance
16/20.09.23 Reg S (XS1492825051), 1,1250 % Procter &
Gamble 15/02.11.23 (XS1314318301), 2,0000 % SGSP
(Australia) Assets 14/30.06.22 MTN (XS1080343277)

E.ON Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 48,01

Umlaufende Anteile: 403 114,129

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	1 130 187,50	-	-
in % des Fondsvermögens	5,84	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	813 440,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	316 747,50		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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	1 130 187,50	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	35 926,26	-	-
Aktien	1 176 351,83	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

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

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

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

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

E.ON Rentenfonds DWS

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	JPY; EUR; USD; AUD; GBP	-	-
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	1 212 278,09	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1 843,58	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	907,92	-	-
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	1 130 187,50		
Anteil	6,12		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	78 708,26		
2. Name	OSRAM Licht AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	77 207,82		

E.ON Rentenfonds DWS

3. Name	Kering S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	76 380,11		
4. Name	Ubisoft Entertainment S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	75 155,28		
5. Name	VARTA AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	73 623,76		
6. Name	EssilorLuxottica S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	70 599,78		
7. Name	Sartorius Stedim Biotech S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62 583,69		
8. Name	Verallia SA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	61 841,73		
9. Name	Berkshire Hathaway Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	61 399,25		
10. Name	Alstom S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	40 640,00		

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	1 212 278,09		

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

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

Susanne Zeidler
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

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

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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

Dr. Matthias Liermann

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

Holger Naumann (bis zum 31.12.2019)
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

**Gesellschafter der
DWS Investment GmbH**

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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