

DWS Investment GmbH

Barmenia Renditefonds DWS

Halbjahresbericht 2022



Barmenia Renditefonds DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2022
vom 1.1.2022 bis 30.6.2022 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
Barmenia Renditefonds DWS 6

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2022** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

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

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen – zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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

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

Halbjahresbericht

Barmenia Renditefonds DWS

BARMENIA RENDITEFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474248	-12,9%
iBoxx € Overall	-12,2%

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

Stand: 30.6.2022
Angaben auf Euro-Basis

Barmenia Renditefonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	8.993.963,40	55,21
Institute	2.263.935,30	13,90
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.733.823,40	10,64
Unternehmen	1.519.655,40	9,33
Sonstige öffentliche Stellen	862.110,40	5,29
Regionalregierungen	95.299,60	0,59
Summe Anleihen:	15.468.787,50	94,96
2. Bankguthaben	711.693,51	4,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	116.584,42	0,72
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.093,79	-0,05
III. Fondsvermögen	16.288.971,64	100,00

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

Barmenia Renditefonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						15.468.787,50	94,96
Verzinsliche Wertpapiere							
0,7500	% Akelius Residential Property Finan 21/22.02.30 MTN (XS2301127119)	EUR 110			% 75,7750	83.352,50	0,51
1,6250	% Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR 200			% 89,5330	179.066,00	1,10
0,3750	% Aaroundtown 21/15.04.27 MTN (XS2421195848)	EUR 100			% 78,7180	78.718,00	0,48
0,1250	% Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR 200			% 86,1470	172.294,00	1,06
0,7500	% Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR 100			% 82,1750	82.175,00	0,50
0,3750	% Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693)	EUR 200	200		% 86,4140	172.828,00	1,06
1,6620	% Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)	EUR 150			% 93,1250	139.687,50	0,86
0,6250	% Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0)	EUR 200			% 83,2810	166.562,00	1,02
0,3340	% Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR 110			% 83,2710	91.598,10	0,56
0,3750	% Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR 200			% 92,4570	184.914,00	1,14
4,2500	% Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292)	EUR 330			% 124,7970	411.830,10	2,53
1,7500	% Berlin Hyp 22/10.05.32 MTN PF (DE000BHY0S80)	EUR 170	170		% 94,9310	161.382,70	0,99
0,5000	% BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR 300			% 87,0770	261.231,00	1,60
0,0000	% Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844)	EUR 750	750		% 95,7030	717.772,50	4,41
0,0000	% Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 (DE0001102580)	EUR 70	70		% 87,3830	61.168,10	0,38
0,0000	% Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050)	EUR 800			% 98,0210	784.168,00	4,81
0,4500	% Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR 200	200		% 85,3580	170.716,00	1,05
0,4190	% Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR 110			% 86,6360	95.299,60	0,59
0,3750	% Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR 200			% 88,7650	177.530,00	1,09
0,2500	% Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR 270			% 93,5160	252.493,20	1,55
0,0500	% CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR 250			% 82,2340	205.585,00	1,26
2,0000	% Crédit Agricole 19/25.03.29 MTN (XS1968706108)	EUR 100			% 86,0330	86.033,00	0,53
0,0000	% Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851)	EUR 760	760		% 94,9620	721.711,20	4,43
0,0000	% Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 (DE0001102523)	EUR 300	300		% 94,1770	282.531,00	1,73
0,0000	% Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549)	EUR 470	470		% 80,1190	376.559,30	2,31
0,4500	% DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800)	EUR 130			% 87,5700	113.841,00	0,70
2,7500	% Elia Group 18/und. (BE0002597756)	EUR 100			% 97,6810	97.681,00	0,60
4,0000	% France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975)	EUR 210			% 131,1520	275.419,20	1,69
4,5000	% France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192)	EUR 420			% 130,9390	549.943,80	3,38
4,0000	% France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR 50	50		% 133,2850	66.642,50	0,41
3,2500	% France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR 190	100		% 113,9990	216.598,10	1,33
4,0000	% Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR 200			% 130,6740	261.348,00	1,60
0,5000	% Germany 17/15.08.27 (DE0001102424)	EUR 500			% 96,9810	484.905,00	2,98
0,5000	% Germany 18/15.02.28 (DE0001102440)	EUR 270	270		% 96,4410	260.390,70	1,60
0,2500	% Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR 280	280		% 93,9710	263.118,80	1,62
6,5000	% Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR 510		90	% 126,2120	643.681,20	3,95
5,6250	% Germany 98/04.01.28 (DE0001135069)	EUR 120		130	% 124,0380	148.845,60	0,91
4,7500	% Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085)	EUR 200			% 120,8650	241.730,00	1,48
1,2500	% ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR 100	100		% 92,8820	92.882,00	0,57
0,3000	% International Business Machines 20/11.02.28 (XS2115091717)	EUR 100		100	% 87,3180	87.318,00	0,54
0,5500	% Ireland 21/22.04.41 (IE00BMQ5JM72)	EUR 270			% 72,0790	194.613,30	1,19
0,0000	% Italy 21/15.08.24 (IT0005452989)	EUR 650			% 96,7810	629.076,50	3,86
5,0000	% Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR 180			% 118,3630	213.053,40	1,31
4,7500	% Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR 550			% 116,7250	641.987,50	3,94
0,5000	% JDE Peet's 21/16.01.29 MTN (XS2354569407)	EUR 180			% 79,5540	143.197,20	0,88
0,2500	% KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138)	EUR 200			% 89,5660	179.132,00	1,10

Barmenia Renditefonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3750 % Kfw 22/07.06.32 (XS2475954900)	EUR	120	120		% 93,5120	112.214,40	0,69
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	200			% 89,6840	179.368,00	1,10
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR	170			% 86,5090	147.065,30	0,90
0,0100 % Münchener Hypothekenbk. 19/05.09.23 MTN (DE000MHB24J4)	EUR	100	100		% 98,8820	98.882,00	0,61
0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279)	EUR	160			% 82,1370	131.419,20	0,81
0,3990 % NTT Finance 21/13.12.28 MTN (XS2411311652)	EUR	100			% 86,4760	86.476,00	0,53
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	200			% 93,7120	187.424,00	1,15
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547)	EUR	200			% 89,5260	179.052,00	1,10
2,1250 % Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	100	100		% 97,0710	97.071,00	0,60
1,3750 % Skandin. Enskilda Banken 16/31.10.28 MTN (XS1511589605)	EUR	100			% 97,9910	97.991,00	0,60
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	70			% 129,3520	90.546,40	0,56
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)	EUR	50			% 126,5500	63.275,00	0,39
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	280			% 135,8370	380.343,60	2,33
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	100			% 103,2510	103.251,00	0,63
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	200			% 124,7510	249.502,00	1,53
0,1250 % Stadshypotek 16/05.10.26 MTN PF (XS1499574991)	EUR	100			% 93,0760	93.076,00	0,57
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	100			% 84,6490	84.649,00	0,52
2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122)	EUR	140			% 98,1020	137.342,80	0,84
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324)	EUR	210			% 94,0920	197.593,20	1,21
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682)	EUR	200			% 90,8340	181.668,00	1,12
0,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.27 MTN (DE000A2R8ND3)	EUR	200			% 84,0890	168.178,00	1,03
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,2500 % DZ HYP 18/30.06.23 R.1203 PF (DE000A2G9HC8)	EUR	200	200		% 99,4510	198.902,00	1,22
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	100			% 80,9910	80.991,00	0,50
0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/09.03.23 MTN PF (XS1377237869)	EUR	200			% 99,9480	199.896,00	1,23
Summe Wertpapiervermögen						15.468.787,50	94,96
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						711.693,51	4,37
Bankguthaben						711.693,51	4,37
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	693.081,89			% 100	693.081,89	4,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	10.945,34			% 100	10.945,34	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	559,09			% 100	650,26	0,00
Mexikanische Peso	MXN	137.183,31			% 100	6.505,09	0,04
US Dollar	USD	15,38			% 100	14,73	0,00
Südafrikanische Rand	ZAR	8.410,91			% 100	496,20	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						116.584,42	0,72
Zinsansprüche	EUR	116.584,42			% 100	116.584,42	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten						-8.093,79	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-8.093,79			% 100	-8.093,79	-0,05
Fondsvermögen						16.288.971,64	100,00
Anteilwert						27,16	
Umlaufende Anteile						599.730,768	

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

Barmenia Renditefonds DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2022

Britische Pfund	GBP	0,859800	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	21,088600	= EUR	1
US Dollar	USD	1,044100	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	16,950500	= EUR	1

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

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8) ..	EUR		250
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR		100
0,0000 % Deutschland 21/10.04.26 S.183 (DE0001141836)	EUR	400	750
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.11.79 (XS2035564975)	EUR		200
0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867)	EUR		180
0,2000 % European Union 21/04.06.36 MTN (EU000A3KM903)	EUR		70
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1)	EUR		140
0,7000 % European Union 21/06.07.51 (EU000A3KTGW6)	EUR		100
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924)	EUR		380
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218)	EUR		200
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226) ..	EUR		280
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) ..	EUR	550	550
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) ..	EUR		270
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.28 (IT0004889033)	EUR		250
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)	EUR		300
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611)	EUR		150
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317)	EUR		400
0,1250 % Société Générale 20/24.02.26 MTN (FR0013486701)	EUR		200
3,0000 % Telia Company 17/04.04.78 (XS1590787799)	EUR		100

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,0000 % Bouni Poliennali Del Tes 21/29.11.22 (IT0005440679)	EUR		350
1,0000 % Caixa Geral de Depositos 15/27.01.22 MTN PF (PTCGH1OE0014)	EUR		200
1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955)	EUR		140

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

Volumen in 1000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BOBL JUN 22, EURO-BOBL MAR 22, EURO-BUND SEP 22)	EUR	10.605
---	-----	--------

Barmenia Renditefonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 27,16

Umlaufende Anteile: 599.730,768

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

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

Barmenia Renditefonds 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.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2021: 451,9 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn (seit dem 10.2.2022)
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Dr. Asoka Wöhrmann (bis 9.6.2022)
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

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

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

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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