

Halbjahresbericht

zum 31. März 2024

DB Short Term Euro Plus

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K587



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
DB Short Term Euro Plus	6

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Fondsmanager

DWS International GmbH

Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Frankfurt am Main

Anlageberater

Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.

Cabinet de révision agréé

39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds DB Short Term Euro Plus.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

DB Short Term Euro Plus / LU0542579023 (vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024)

2,08 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 31. März 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP auf dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festlegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
 - i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
 - j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

DB Short Term Euro Plus

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Wertpapiervermögen									32.163.524,50	93,64
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
Australien										
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		XS2607079493	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,88	998.780,00	2,91
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		XS2673140633	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	101,84	509.177,50	1,48
Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2024(26)		XS2785465860	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	100,15	300.456,00	0,87
Belgien										
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82		BE0000342510	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,38	491.917,50	1,43
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.5.2024		BE0312794663	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,62	498.110,00	1,45
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		BE0974423569	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,73	299.202,00	0,87
Bundesrep. Deutschland										
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)		DE000AAR0397	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,82	504.075,00	1,47
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62		DE000CZ43Z15	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,18	500.915,00	1,46
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)		DE000DL19VR6	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,10	490.480,00	1,43
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]		DE000A12UGG2	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,76	1.975.170,00	5,75
Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832		DE000LB381U7	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,49	497.467,50	1,45
Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835		DE000LB386A8	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,49	502.450,00	1,46
RWE AG Medium Term Notes v.22(25/25)		XS2523390271	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	98,53	295.587,00	0,86
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)		DE000HV2AZG5	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,60	996.040,00	2,90
Finnland										
Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		XS2561746855	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,99	494.932,50	1,44
Frankreich										
BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		FR001400FB06	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,48	502.405,00	1,46
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2022(27)		FR001400CMY0	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,13	495.647,50	1,44
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		FR0011885722	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,82	998.155,00	2,91
Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2023(26)		FR001400J4X8	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	101,23	809.836,00	2,36
HSBC Continental Europe S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(24)		FR0013420023	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,55	497.755,00	1,45
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		XS1616341829	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,10	500.512,50	1,46
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Notes 2014(26)		XS1048519679	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	98,66	295.987,50	0,86
Großbritannien										
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		XS1633845158	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,16	500.810,00	1,46
London Stock Exchange Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		XS1685653302	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,62	493.125,00	1,44
Irland										
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)		XS2578472339	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	103,29	516.467,50	1,50
Italien										
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		XS2719281227	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	100,69	302.061,00	0,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		XS2089368596	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,98	489.912,50	1,43
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		IT0005474330	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	97,62	488.085,00	1,42
UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		XS2017471553	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,36	496.777,50	1,45
Kanada										
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		XS2508690612	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,82	489.077,50	1,42
Luxemburg										
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		XS1823623878	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	97,01	485.042,50	1,41
Neuseeland										
BNZ International Funding Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		XS1639238820	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,15	991.470,00	2,89
Niederlande										
Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(24)		XS2599731473	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,99	499.962,50	1,46
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)		DE000A289RN6	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	99,17	297.507,00	0,87
Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		NL0012650477	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,29	1.474.357,50	4,29
Norwegen										
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		XS2486092492	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,67	488.352,50	1,42
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		XS1719108463	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,94	489.687,50	1,43
Österreich										
RaiffeisenI.Niederöst.-Wien AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2024(27)		XS2752052063	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	99,18	297.547,50	0,87
Schweden										
SBAB Bank AB (publ) EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		XS2641720987	Nominal	300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,78	302.346,00	0,88
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)		XS2623820953	Nominal	1.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,90	998.965,00	2,91



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2024	Im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Schweiz										
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		CH0591979635	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,47	502.352,50	1,46
Spanien										
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2005(25)		ES0413211071	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,20	500.985,00	1,46
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		ES0413900905	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,95	499.752,50	1,45
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		XS2575952341	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,38	501.895,00	1,46
Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		ES0413307093	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,31	963.140,00	2,80
Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		ES0413320104	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,71	488.565,00	1,42
Spanien EO-Bonos 2014(24)		ES00000126B2	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,46	497.305,00	1,45
Spanien EO-Bonos 2023(26)		ES0000012L29	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,61	498.075,00	1,45
USA										
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		XS2387929834	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,89	1.008.855,00	2,94
Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		XS2167003685	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	96,93	484.660,00	1,41
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		XS1458408561	Nominal	400.000,00	0,00	0,00	EUR	96,08	384.332,00	1,12
Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(24)		XS1979259220	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	99,93	499.657,50	1,45
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		XS2446386356	Nominal	300.000,00	300.000,00	0,00	EUR	98,11	294.330,00	0,86
Organisierter Markt										
Verzinsliche Wertpapiere										
Chile										
Chile, Republik EO-Bonds 2014(25)		XS1151586945	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	98,05	490.272,50	1,43
Frankreich										
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24)		FR0128227776	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	98,56	492.790,00	1,43
nicht notiert										
Verzinsliche Wertpapiere										
Italien										
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)		IT0005566184	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,99	499.945,00	1,46
Derivate										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten										
Schatz Future (EURX) Jun.2024	XEUR			25,00			EUR		1.375,00	0,00
Bankguthaben										
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				1.841.010,27			EUR		1.841.010,27	5,36
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margin)				16.879,80			EUR		16.879,80	0,05
Sonstige Forderungen				2.325,00			EUR		2.325,00	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				5.985,58			EUR		5.985,58	0,02
Zinsansprüche aus Wertpapieren				333.558,54			EUR		333.558,54	0,97
Gesamtaktiva										
									34.364.658,69	100,05
Verbindlichkeiten										
aus										
Fondsmanagementvergütung				-3.333,00			EUR		-3.333,00	-0,01
Future Variation Margin				-1.375,00			EUR		-1.375,00	-0,00
Risikomanagementvergütung				-200,00			EUR		-200,00	-0,00
Taxe d'abonnement				-4.294,02			EUR		-4.294,02	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-1.199,74			EUR		-1.199,74	-0,00
Verwaltungsvergütung				-6.419,01			EUR		-6.419,01	-0,02
Gesamtpassiva										
									-16.820,77	-0,05
Fondsvermögen**										
									34.347.837,92	100,00
Anteilwert										
									EUR	95,46
Umlaufende Anteile										
									STK	359.810,091

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Marktschlüssel

Terminhandel

XEUR

Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
DB Short Term Euro Plus

in EUR

zum 31.03.2024

Fondsvermögen	34.347.837,92
Anteilwert	95,46
Umlaufende Anteile	359.810,091

