

DWS Fixed Maturity

Halbjahresbericht 2022
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Investors for a new now

Inhalt

Halbjahresbericht 2022 vom 1.7.2022 bis 31.12.2022

| | | |
|-----|---|---|
| 2 | / | Hinweise |
| 6 | / | Halbjahresbericht DWS Fixed Maturity SICAV DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 |
| 10 | / | DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II |
| 15 | / | DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 |
| 19 | / | DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II |
| 23 | / | DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026 |
| 30 | / | DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation) |
| 33 | / | DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025 |
| 37 | / | DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 |
| 42 | / | DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II |
| 47 | / | DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024 |
| 52 | / | DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025 |
| 57 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 (in Liquidation) |
| 60 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II (in Liquidation) |
| 63 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 |
| 72 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 |
| 81 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II |
| 86 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 |
| 93 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II |
| 99 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III |
| 104 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 |
| 110 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II |
| 115 | / | DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 (in Liquidation) |
| 118 | / | DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026 |

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

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 S.A. kostenfrei reinvestiert werden. 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. Dezember 2022** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“ und der Satzung der SICAV, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerer Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Liquidationen von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation)** wurde vor dem Hintergrund des Erreichens seines im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes am 2. August 2022 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits zum 8. August 2016 eingestellt. Anleger konnten bis zum 12. Juli 2022 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 (in Liquidation)** wurde vor dem Hintergrund des Erreichens seines im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes am 16. August 2022 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits zum 17. Dezember 2014 eingestellt. Anleger konnten bis zum 26. Juli 2022 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II (in Liquidation)** wurde vor dem Hintergrund des Erreichens seines im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes am 16. August 2022 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits zum 21. Mai 2015 eingestellt. Anleger konnten bis zum 26. Juli 2022 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 (in Liquidation)** wurde vor dem Hintergrund des Erreichens seines im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes am 4. November 2022 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits zum 10. November 2015 eingestellt. Anleger konnten bis zum 14. Oktober 2022 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

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 beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin 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 Verwaltungsgesellschaft 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 jeweiligen Teilfonds begegnen zu können. Der Verwaltungsrat der SICAV trägt dafür Sorge, dass die Verwaltungsgesellschaft alle als angemessen erachteten Maßnahmen ergreift, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU0949893530 | -1,1% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 5.192.900,72 | 99,45 |
| Summe Anleihen: | 5.192.900,72 | 99,45 |
| 2. Derivate | -89.705,36 | -1,72 |
| 3. Bankguthaben | 35.119,39 | 0,67 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 85.533,14 | 1,64 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -2.363,64 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 5.221.484,25 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|-----------|---|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 5.192.900,72 | 99,45 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 2,0000 % Germany 13/15.08.23 (DE0001102325) | EUR | 700 | | 15 | % 99,9720 | 699.804,00 | 13,40 |
| 6,2500 % Germany 94/04.01.24 (DE0001134922) | EUR | 570 | | 200 | % 103,8080 | 591.705,60 | 11,33 |
| 1,7500 % Italy 19/01.07.24 (IT0005367492) | EUR | 550 | | | % 97,8580 | 538.219,00 | 10,31 |
| 1,8500 % Italy B.T.P 17/15.05.24 (IT0005246340) | EUR | 900 | | 75 | % 98,2500 | 884.250,00 | 16,93 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) | EUR | 1.300 | | 300 | % 103,3620 | 1.343.706,00 | 25,73 |
| 4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417) | EUR | 1.050 | | 160 | % 101,5480 | 1.066.254,00 | 20,42 |
| 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655) | EUR | 38 | | | % 104,7570 | 39.808,12 | 0,76 |
| 0,0000 % Netherlands 17/15.01.24 (NL0012650469) ... | EUR | 30 | | | % 97,1800 | 29.154,00 | 0,56 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 5.192.900,72 | 99,45 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | -89.705,36 | -1,72 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| Altice Finco S.A. / 500 BP (JP CHASE GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | -2.793,59 | -0,05 |
| Anglo American Plc / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 641,85 | 0,01 |
| ArcelorMittal S.A. / 500 BP (GS GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 9.597,48 | 0,18 |
| AXA / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 980,43 | 0,02 |
| BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (ML INT GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 810,46 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe S.A. / 500 BP (BNP PARIB GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 10.975,52 | 0,21 |
| Credit Suisse Group Finance (US) Inc. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | -15.744,81 | -0,30 |
| Generali Finance / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 250 | | | | 1.186,62 | 0,02 |
| Glencore Int. / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 250 | | | | -78,08 | 0,00 |
| Intesa Sanpaolo / 300 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 5.769,68 | 0,11 |
| LafargeHolcim Ltd. / 100 BP (BNP PARIB GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.061,53 | 0,02 |
| Marks & Spencer / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | -1.966,00 | -0,04 |
| NatWest Markets PLC / 100 BP (DB GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.219,72 | 0,02 |
| Repsol / 100 BP (MLL) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 250 | | | | 1.910,81 | 0,04 |
| Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | -34,04 | 0,00 |
| Societe Generale / 500 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 250 | | | | 13.562,45 | 0,26 |
| Telefonica Emis. / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 982,24 | 0,02 |
| Tesco PLC / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 830,53 | 0,02 |
| UniCredit / 300 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 300 | | | | 8.395,99 | 0,16 |
| Vodafone Group PLC / 100 BP (CITIGR GM GB) 20.03.24 (OTC) | EUR | 100 | | | | 693,54 | 0,01 |
| Volvo Treasury / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.658,57 | 0,03 |
| Barrick Gold / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC) | USD | 200 | | | | 1.686,04 | 0,03 |
| Ford Motor Co. / 500 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC) | USD | 200 | | | | 5.478,94 | 0,10 |
| Freeport-McMoRan C.&G / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC) | USD | 200 | | | | 930,08 | 0,02 |
| Petrobras Int. Fin. / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC) | USD | 200 | | | | -930,46 | -0,02 |
| Rio Tinto Finance USA Ltd. / 100 BP (GS GB) 20.03.24 (OTC) | USD | 250 | | | | 1.855,74 | 0,04 |
| Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) | | | | | | | |
| FWCMSwap 3,4815% /1Y EUR10Y (MLL) 28.06.19-10.05.24 (OTC) | EUR | 5.500 | | | | -138.386,60 | -2,65 |
| Bankguthaben | | | | | | 35.119,39 | 0,67 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 29.292,55 | | | % 100 | 29.292,55 | 0,56 |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| US Dollar..... | USD | 6.207,92 | | | % 100 | 5.826,84 | 0,11 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| Zinsansprüche | EUR | 85.533,14 | | | % 100 | 85.533,14 | 1,64 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 5.383.781,47 | 103,11 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -1.717,96 | | | % 100 | -1.717,96 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -645,68 | | | % 100 | -645,68 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 5.221.484,25 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 97,00 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 53.830,000 | |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen: . | EUR | | | | | 127.099,40 | |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

US Dollar..... USD 1,065400 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1011988638 | 1,9% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 3.358.253,42 | 51,72 |
| Institute | 2.183.701,00 | 33,63 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 679.899,78 | 10,47 |
| Summe Anleihen: | 6.221.854,20 | 95,82 |
| 2. Derivate | 11.130,62 | 0,17 |
| 3. Bankguthaben | 82.631,15 | 1,27 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 180.858,78 | 2,79 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -3.250,20 | -0,05 |
| III. Fondsvermögen | 6.493.224,55 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 5.541.954,42 | 85,35 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 2,0000 % Germany 13/15.08.23 (DE0001102325) | EUR | 40 | | | % 99,9720 | 39.988,80 | 0,62 |
| 6,2500 % Germany 94/04.01.24 (DE0001134922) | EUR | 1.479 | | 331 | % 103,8080 | 1.535.320,32 | 23,64 |
| 3,1250 % Intesa Sanpaolo 14/05.02.24 MTN PF (IT0004992878) | EUR | 1.100 | | 375 | % 99,7500 | 1.097.250,00 | 16,90 |
| 1,7500 % Italy 19/01.07.24 (IT0005367492) | EUR | 60 | | | % 97,8580 | 58.714,80 | 0,90 |
| 1,8500 % Italy B.T.P 17/15.05.24 (IT0005246340) | EUR | 25 | | | % 98,2500 | 24.562,50 | 0,38 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) 3) | EUR | 1.350 | | 355 | % 103,3620 | 1.395.387,00 | 21,49 |
| 4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417) | EUR | 25 | | | % 101,5480 | 25.387,00 | 0,39 |
| 3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547) | EUR | 260 | | | % 100,8200 | 262.132,00 | 4,04 |
| 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01.11.23 (IT0000366655) | EUR | 16 | | | % 104,7570 | 16.761,00 | 0,26 |
| 0,0500 % Nationwide Building Society 19/03.06.24 MTN (XS2004366287) | EUR | 200 | 200 | | % 95,3990 | 190.798,00 | 2,94 |
| 3,0000 % UniCredit 14/31.01.24 MTN PF (IT0004988553) | EUR | 900 | | 300 | % 99,5170 | 895.653,00 | 13,79 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 679.899,78 | 10,47 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 2,3750 % US Treasury 14/15.08.24 (US912828D564) | USD | 750 | | 50 | % 96,5820 | 679.899,78 | 10,47 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 6.221.854,20 | 95,82 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | 12.935,99 | 0,20 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| USD/EUR 0,72 Mio. | | | | | | 12.935,99 | 0,20 |
| Swaps | | | | | | -1.805,37 | -0,03 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| Airbus Finance B.V. / 100 BP (CITIBANK DE) 20.06.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 1.419,02 | 0,02 |
| Anglo American Plc / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 515,46 | 0,01 |
| ArcelorMittal S.A. / 500 BP (GS GB) 20.06.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 13.866,64 | 0,21 |
| Aviva PLC / 100 BP (GS CO DE) 20.06.24 (OTC) | EUR | 350 | | | | 1.126,63 | 0,02 |
| AXA / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 250 | | | | 1.271,79 | 0,02 |
| BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.06.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 751,11 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.06.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 1.705,91 | 0,03 |
| Credit Suisse Group Finance (US) Inc. / 100 BP (BNP PARIB GB) 20.06.24 (OTC) | EUR | 350 | | | | -20.765,65 | -0,32 |
| Daimler AG / 100 BP (CITIBANK DE) 20.06.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 2.176,52 | 0,03 |
| Generali Finance / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 250 | | | | 1.274,47 | 0,02 |
| Glencore Int. / 100 BP (MLL) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | -258,46 | 0,00 |
| HSBC Bank PLC / 100 BP (GS GB) 20.06.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 1.616,96 | 0,02 |
| Intesa Sanpaolo / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 300 | | | | 1.313,38 | 0,02 |
| LafargeHolcim Ltd. / 100 BP (BNP PARIB GB) 20.06.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 1.343,01 | 0,02 |
| Marks & Spencer / 100 BP (MLL) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 300 | | | | -4.522,94 | -0,07 |
| Telecom Italia S.p.A. / 100 BP (JP CHASE GB) 20.06.24 (OTC) | EUR | 400 | | | | -11.669,71 | -0,18 |
| Telefonica Emis. / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.042,66 | 0,02 |
| UniCredit / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | EUR | 200 | | | | 644,73 | 0,01 |
| UPC Holding B.V. / 500 BP (JP CHASE GB) 20.06.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 12.729,42 | 0,20 |
| Volkswagen International Finance N.V. / 100 BP (CITIBANK DE) 20.06.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 202,11 | 0,00 |
| Alcoa Inc. / 100 BP (JPM) 20.06.24 SELL (OTC) | USD | 200 | | | | 999,40 | 0,02 |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------------|
| DirectTV Holdings / 100 BP (JPM) 20.06.24 SELL (OTC) . . | USD | 250 | | | | 204,24 | 0,00 |
| Ford Motor Co. / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | USD | 300 | | | | -6.841,65 | -0,11 |
| Freeport-McMoRan C.&G / 100 BP (DBK) 20.06.24 SELL (OTC) | USD | 300 | | | | 1.369,44 | 0,02 |
| Petrobras Int. Fin. / 100 BP (JPM) 20.06.24 SELL (OTC) . . | USD | 300 | | | | -2.231,11 | -0,03 |
| Petróleos Mexicanos / 100 BP (GS CO DE) 20.06.24 (OTC) | USD | 300 | | | | -11.617,38 | -0,18 |
| Zinsswaps | | | | | | | |
| (Zahlen / Erhalten) | | | | | | | |
| FW C Swap 2,535%/3M Euribor(DBK) 30.06.19-30.06.24 (OTC) | EUR | 7.000 | | | | 10.528,63 | 0,16 |
| Bankguthaben | | | | | | 82.631,15 | 1,27 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 75.271,52 | | % | 100 | 75.271,52 | 1,16 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| US Dollar | USD | 7.840,95 | | % | 100 | 7.359,63 | 0,11 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 180.858,78 | 2,79 |
| Zinsansprüche | EUR | 180.799,07 | | % | 100 | 180.799,07 | 2,78 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 59,71 | | % | 100 | 59,71 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 6.554.381,65 | 100,94 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -3.250,20 | -0,05 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -2.428,11 | | % | 100 | -2.428,11 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -802,39 | | % | 100 | -802,39 | -0,01 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -19,70 | | % | 100 | -19,70 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 6.493.224,55 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 98,19 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 66.129,000 | |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

US Dollar USD 1,065400 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1.033.620,00.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1054166365 | 1,1% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 10.591.109,40 | 71,89 |
| Institute | 3.819.213,00 | 25,93 |
| Summe Anleihen: | 14.410.322,40 | 97,82 |
| 2. Derivate | 130.207,68 | 0,88 |
| 3. Bankguthaben | 22.757,43 | 0,15 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 174.764,73 | 1,19 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -6.759,34 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 14.731.292,90 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 14.410.322,40 | 97,82 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398) . . . | EUR | 1.280 | | 200 | % 97,9910 | 1.254.284,80 | 8,51 |
| 1,5000 % Germany 14/15.05.24 (DE0001102358) ³⁾ . . . | EUR | 2.800 | | 125 | % 98,6160 | 2.761.248,00 | 18,74 |
| 3,3750 % Intesa Sanpaolo 13/24.01.25 MTN PF (IT0004889421) | EUR | 1.900 | | 200 | % 99,7930 | 1.896.067,00 | 12,87 |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) | EUR | 1.650 | | 50 | % 93,9960 | 1.550.934,00 | 10,53 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) | EUR | 2.950 | | 60 | % 103,3620 | 3.049.179,00 | 20,70 |
| 3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547) | EUR | 300 | | | % 100,8200 | 302.460,00 | 2,05 |
| 4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5) | EUR | 840 | | 100 | % 104,2290 | 875.523,60 | 5,94 |
| 2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) | EUR | 800 | | 75 | % 99,6850 | 797.480,00 | 5,41 |
| 0,7500 % UniCredit 15/30.04.25 MTN PF (IT0005090813) | EUR | 2.050 | | 525 | % 93,8120 | 1.923.146,00 | 13,05 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 14.410.322,40 | 97,82 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | 130.207,68 | 0,88 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| Airbus Finance B.V. / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 600 | | | | 2.942,74 | 0,02 |
| Anglo American Plc / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 550 | | | | 665,34 | 0,00 |
| Aviva PLC / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 700 | | | | 1.744,86 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 450 | | | | 2.339,10 | 0,02 |
| BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 550 | | | | 1.338,01 | 0,01 |
| BP Capital Markets PLC / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 600 | | | | 3.638,89 | 0,02 |
| Carrefour / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 600 | | | | 6.143,09 | 0,04 |
| Casino, Guichard-Perr / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 650 | | | | -230.213,58 | -1,56 |
| Daimler AG / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 600 | | | | 5.048,18 | 0,03 |
| Enel / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 800 | | | | 3.072,22 | 0,02 |
| Glencore Int. / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 650 | | | | -2.169,20 | -0,01 |
| Holcim Fin. Lux. / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 600 | | | | 3.244,74 | 0,02 |
| HSBC Holdings PLC / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 500 | | | | 1.118,04 | 0,01 |
| Intesa Sanpaolo / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 600 | | | | 2.430,70 | 0,02 |
| Koninklijke KPN / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 700 | | | | 7.440,30 | 0,05 |
| Repsol / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 700 | | | | 7.026,65 | 0,05 |
| Rio Tinto / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 700 | | | | 7.569,89 | 0,05 |
| Saint-Gobain Nederland/ 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 700 | | | | 5.250,00 | 0,04 |
| Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 600 | | | | -2.422,55 | -0,02 |
| Telefonica Emis. / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 700 | | | | 4.001,00 | 0,03 |
| UniCredit / 100 BP (JPM) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 600 | | | | 1.743,14 | 0,01 |
| Volkswagen International Finance N.V. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 600 | | | | -143,47 | 0,00 |
| Volvo Treasury / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC) | EUR | 600 | | | | 6.889,40 | 0,05 |
| Petrobras Int. Fin. / 100 BP (JPM) 20.12.24 SELL (OTC) | USD | 600 | | | | -7.817,67 | -0,05 |
| Zinsswaps | | | | | | | |
| (Zahlen / Erhalten) | | | | | | | |
| FW C Swap 1,915%/3M Euribor(DBK) 30.06.19-30.12.24 (OTC) | EUR | 15.000 | | | | 299.327,86 | 2,03 |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 22.757,43 | 0,15 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 17.481,36 | | | % 100 | 17.481,36 | 0,12 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| US Dollar..... | USD | 5.621,12 | | | % 100 | 5.276,07 | 0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 174.764,73 | 1,19 |
| Zinsansprüche | EUR | 174.532,84 | | | % 100 | 174.532,84 | 1,19 |
| Sonstige Ansprüche..... | EUR | 231,89 | | | % 100 | 231,89 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 14.980.818,71 | 101,69 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -6.759,34 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -4.862,50 | | | % 100 | -4.862,50 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -1.820,32 | | | % 100 | -1.820,32 | -0,01 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten..... | EUR | -76,52 | | | % 100 | -76,52 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 14.731.292,90 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 101,98 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 144.450,000 | |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen: . | EUR | | | | | 275.138,64 | |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

US Dollar..... USD 1,065400 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1.775.088,00.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1095504343 | 1,8% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 3.049.427,15 | 61,39 |
| Institute | 1.644.207,50 | 33,10 |
| Summe Anleihen: | 4.693.634,65 | 94,49 |
| 2. Derivate | 243.805,64 | 4,91 |
| 3. Bankguthaben | 7.890,06 | 0,16 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 24.275,22 | 0,49 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -2.267,29 | -0,05 |
| III. Fondsvermögen | 4.967.338,28 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 4.693.634,65 | 94,49 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,6250 % Commerzbank 18/13.03.25 MTN PF (DE000CZ40MN2) | EUR | 450 | | | % 94,3670 | 424.651,50 | 8,55 |
| 1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398) | EUR | 25 | | | % 97,9910 | 24.497,75 | 0,49 |
| 1,5000 % Germany 14/15.05.24 (DE0001102358) | EUR | 1.140 | | 410 | % 98,6160 | 1.124.222,40 | 22,63 |
| 1,4500 % Italy 18/15.05.25 (IT0005327306) | EUR | 950 | | 375 | % 95,6890 | 909.045,50 | 18,30 |
| 0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) | EUR | 10 | | | % 93,9960 | 9.399,60 | 0,19 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) | EUR | 65 | | | % 103,3620 | 67.185,30 | 1,35 |
| 1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318) | EUR | 850 | | 135 | % 95,6150 | 812.727,50 | 16,36 |
| 2,8750 % Portugal 15/15.10.25 (PTOTEKOE0011) | EUR | 75 | | | % 99,9730 | 74.979,75 | 1,51 |
| 4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5) | EUR | 10 | | | % 104,2290 | 10.422,90 | 0,21 |
| 2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2) | EUR | 17 | | | % 99,6850 | 16.946,45 | 0,34 |
| 0,7500 % UniCredit 15/30.04.25 MTN PF (IT0005090813) | EUR | 1.300 | | 200 | % 93,8120 | 1.219.556,00 | 24,55 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 4.693.634,65 | 94,49 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | 243.805,64 | 4,91 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| Airbus Finance B.V. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 980,91 | 0,02 |
| Anglo American Capital PLC / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 302,43 | 0,01 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. / 100 BP (JP CHASE GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.146,32 | 0,02 |
| BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (ML INT GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 486,55 | 0,01 |
| BP Capital Markets America Inc. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.212,96 | 0,02 |
| CNH Industrial Finance Europe S.A. / 500 BP (BARC PLC GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 16.841,22 | 0,34 |
| CREDIT SUISSE GROUP FINANCE (Guernsey) Ltd. / 100 BP (GS GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | -15.131,52 | -0,30 |
| Glencore Finance Europe S.A. / 100 BP (JP CHASE GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | -667,45 | -0,01 |
| HSBC Bank PLC / 100 BP (GS GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.249,24 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. / 100 BP (JP CHASE GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 1.215,35 | 0,02 |
| Lloyds Bank PLC / 100 BP (GS GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 2.153,53 | 0,04 |
| Repsol International Finance B.V. / 100 BP (BOFAML FR) 20.12.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 2.509,52 | 0,05 |
| Santander International Debt S.A.U. / 100 BP (JP CHASE GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 2.550,17 | 0,05 |
| Société Générale S.A. / 100 BP (GS GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 101,76 | 0,00 |
| Standard Chartered Bank, London / 100 BP (ML INT GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 2.226,43 | 0,04 |
| Telecom Italia S.p.A. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | -12.935,04 | -0,26 |
| Telefonica Emisiones S.A.U. / 100 BP (JP CHASE GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | 1.143,14 | 0,02 |
| UniCredit S.p.A. / 100 BP (ML INT GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 300 | | | | 871,57 | 0,02 |
| UPC Holding B.V. / 500 BP (JP CHASE GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 250 | | | | 12.615,64 | 0,25 |
| Volkswagen International Finance N.V. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.12.24 (OTC) | EUR | 200 | | | | -47,82 | 0,00 |
| Ford Motor Co. / 100 BP (GS GB) 20.12.24 (OTC) | USD | 300 | | | | -9.839,09 | -0,20 |
| MetLife Inc. / 100 BP (BARC TSY GB) 20.12.24 (OTC) | USD | 200 | | | | 2.013,37 | 0,04 |
| Zinsswaps | | | | | | | |
| (Zahlen / Erhalten) | | | | | | | |
| FW C Swap 1,046%/3M Euribor(MLL) 30.06.18-30.04.25 (OTC) | EUR | 5.000 | | | | 232.806,45 | 4,69 |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 7.890,06 | 0,16 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 2.579,77 | | | % 100 | 2.579,77 | 0,05 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| US Dollar..... | USD | 5.657,58 | | | % 100 | 5.310,29 | 0,11 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 24.275,22 | 0,49 |
| Zinsansprüche | EUR | 24.275,22 | | | % 100 | 24.275,22 | 0,49 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 5.008.226,49 | 100,82 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -2.267,29 | -0,05 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -1.650,03 | | | % 100 | -1.650,03 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -617,26 | | | % 100 | -617,26 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 4.967.338,28 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 103,19 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 48.136,000 | |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

US Dollar..... USD 1,065400 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

Fußnoten

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU2079058876 | -0,2% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Gesundheitswesen | 1.538.048,57 | 4,94 |
| Finanzsektor | 948.524,74 | 3,04 |
| Informationstechnologie | 649.720,98 | 2,08 |
| Industrien | 575.282,44 | 1,85 |
| Kommunikationsdienste | 553.354,79 | 1,78 |
| Hauptverbrauchsgüter | 393.365,62 | 1,26 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 341.319,80 | 1,10 |
| Grundstoffe | 325.527,81 | 1,04 |
| Versorger | 197.707,27 | 0,63 |
| Sonstige | 49.390,00 | 0,16 |
| Summe Aktien: | 5.572.242,02 | 17,88 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 6.933.038,08 | 22,25 |
| Unternehmen | 5.303.032,76 | 17,02 |
| Zentralregierungen | 5.011.523,00 | 16,08 |
| Institute | 3.527.083,03 | 11,32 |
| Sonstige öffentliche Stellen | 2.048.839,62 | 6,57 |
| Summe Anleihen: | 22.823.516,49 | 73,24 |
| 3. Zertifikate | 271.292,00 | 0,87 |
| 4. Investmentanteile | 271.180,00 | 0,87 |
| 5. Derivate | 318.866,07 | 1,03 |
| 6. Bankguthaben | 1.390.650,49 | 4,46 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 536.605,25 | 1,72 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -22.258,45 | -0,07 |
| III. Fondsvermögen | 31.162.093,87 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 27.581.659,69 | 88,51 | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Sonic Healthcare (AU000000SHL7) | Stück | 2.000 | | | AUD | 29,9700 | 38.201,46 | 0,12 |
| Canadian Tire Cl.A (CA1366812024) | Stück | 800 | | | CAD | 142,3500 | 78.891,58 | 0,25 |
| Nutrien (CA67077M1086) | Stück | 1.400 | 1.800 | 1.200 | CAD | 99,3300 | 96.336,68 | 0,31 |
| Royal Bank of Canada (CA7800871021) | Stück | 500 | | | CAD | 128,6600 | 44.565,29 | 0,14 |
| Georg Fischer (CH1169151003) | Stück | 2.000 | | | CHF | 57,0500 | 116.002,44 | 0,37 |
| AEGON (NL0000303709) | Stück | 10.000 | | | EUR | 4,7670 | 47.670,00 | 0,15 |
| Allianz (DE0008404005) | Stück | 1.000 | | | EUR | 201,5000 | 201.500,00 | 0,65 |
| Alstom (FR0010220475) | Stück | 6.000 | | | EUR | 22,9700 | 137.820,00 | 0,44 |
| AXA (FR0000120628) | Stück | 6.000 | | | EUR | 26,2900 | 157.740,00 | 0,51 |
| BASF Reg. (DE000BASF111) | Stück | 2.000 | | | EUR | 46,5350 | 93.070,00 | 0,30 |
| BNP Paribas (FR0000131104) | Stück | 3.000 | | | EUR | 53,6300 | 160.890,00 | 0,52 |
| Capgemini (FR0000125338) | Stück | 500 | | | EUR | 156,4500 | 78.225,00 | 0,25 |
| Covestro (DE0006062144) | Stück | 1.000 | | | EUR | 36,7500 | 36.750,00 | 0,12 |
| Deutsche Post Reg. (DE0005552004) | Stück | 3.000 | | | EUR | 35,2700 | 105.810,00 | 0,34 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) | Stück | 6.000 | | | EUR | 18,7480 | 112.488,00 | 0,36 |
| EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009) | Stück | 10.000 | | 5.000 | EUR | 4,6870 | 46.870,00 | 0,15 |
| ENEL (IT0003128367) | Stück | 20.000 | | | EUR | 5,0780 | 101.560,00 | 0,33 |
| Grifols (ES0171996087) | Stück | 10.000 | 7.000 | 2.000 | EUR | 10,8250 | 108.250,00 | 0,35 |
| Kerry Group (IE0004906560) | Stück | 1.000 | | 190 | EUR | 83,0000 | 83.000,00 | 0,27 |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) | Stück | 3.000 | | | EUR | 27,1150 | 81.345,00 | 0,26 |
| Mercedes-Benz Group (DE0007100000) | Stück | 2.000 | | | EUR | 61,4700 | 122.940,00 | 0,39 |
| Metso Outotec Oyj (FI0009014575) | Stück | 5.000 | | 5.000 | EUR | 9,7820 | 48.910,00 | 0,16 |
| Nordea Bank (FI4000297767) | Stück | 5.000 | 5.000 | | EUR | 10,1320 | 50.660,00 | 0,16 |
| NOS, SGPS (PTZON0AM0006) | Stück | 30.000 | | | EUR | 3,7940 | 113.820,00 | 0,37 |
| ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770) | Stück | 3.000 | | | EUR | 8,3500 | 25.050,00 | 0,08 |
| Rexel (FR0010451203) | Stück | 2.000 | 2.000 | 2.000 | EUR | 18,6500 | 37.300,00 | 0,12 |
| Sanofi (FR0000120578) | Stück | 1.500 | | | EUR | 90,4800 | 135.720,00 | 0,44 |
| Siemens Reg. (DE0007236101) | Stück | 1.000 | | | EUR | 129,4400 | 129.440,00 | 0,42 |
| Société Générale (FR0000130809) | Stück | 4.000 | | | EUR | 23,6000 | 94.400,00 | 0,30 |
| Stellantis (NL00150001Q9) | Stück | 4.000 | | | EUR | 13,3600 | 53.440,00 | 0,17 |
| STMicroelectronics (NL0000226223) | Stück | 2.000 | 1.000 | 2.000 | EUR | 33,0950 | 66.190,00 | 0,21 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246) | Stück | 1.000 | | | EUR | 49,3900 | 49.390,00 | 0,16 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 2.000 | | | EUR | 47,2750 | 94.550,00 | 0,30 |
| AstraZeneca (GB0009895292) | Stück | 2.000 | | | GBP | 112,3600 | 253.763,20 | 0,81 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) | Stück | 10.000 | 10.000 | | GBP | 5,1735 | 58.421,32 | 0,19 |
| JD Sports Fashion (GB00BM8Q5M07) | Stück | 60.000 | | | GBP | 1,2700 | 86.048,22 | 0,28 |
| Prudential (GB0007099541) | Stück | 5.000 | | | GBP | 11,3300 | 63.971,54 | 0,21 |
| Akamai Technologies (US00971T1016) | Stück | 500 | | | USD | 84,7000 | 39.750,33 | 0,13 |
| Alphabet Cl.A (US02079K3059) | Stück | 1.000 | 950 | | USD | 88,4500 | 83.020,46 | 0,27 |
| AT & T (US00206R1023) | Stück | 6.000 | | | USD | 18,4500 | 103.904,64 | 0,33 |
| Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54) | Stück | 2.000 | | | USD | 26,2500 | 49.277,27 | 0,16 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) | Stück | 2.000 | | | USD | 72,1000 | 135.348,23 | 0,43 |
| Catalent (US1488061029) | Stück | 3.000 | 2.000 | | USD | 45,2600 | 127.445,09 | 0,41 |
| Centene (US15135B1017) | Stück | 1.500 | 500 | | USD | 81,7200 | 115.055,38 | 0,37 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023) | Stück | 1.000 | | | USD | 57,1300 | 53.623,05 | 0,17 |
| HCA Healthcare (US40412C1018) | Stück | 500 | | | USD | 240,3800 | 112.812,09 | 0,36 |
| Intel Corp. (US4581401001) | Stück | 2.000 | | | USD | 26,2100 | 49.202,18 | 0,16 |
| Invesco (BMG491BT1088) | Stück | 4.000 | | 1.000 | USD | 18,3000 | 68.706,59 | 0,22 |
| Medtronic (IE00BTN1Y115) | Stück | 700 | | | USD | 77,8100 | 51.123,52 | 0,16 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) | Stück | 1.000 | | | USD | 110,8200 | 104.017,27 | 0,33 |
| Mondelez International Cl.A (US6092071058) | Stück | 1.000 | | | USD | 66,9700 | 62.859,02 | 0,20 |
| Motorola Solutions (US6200763075) | Stück | 500 | | | USD | 258,8100 | 121.461,42 | 0,39 |
| Novavax (US6700024010) | Stück | 2.000 | | | USD | 9,7200 | 18.246,67 | 0,06 |
| PayPal Holdings (US70450Y1038) | Stück | 1.300 | | | USD | 70,5600 | 86.097,24 | 0,28 |
| Pfizer (US170811035) | Stück | 3.000 | | | USD | 51,3300 | 144.537,26 | 0,46 |
| QUALCOMM (US7475251036) | Stück | 500 | | 500 | USD | 109,8400 | 51.548,71 | 0,17 |
| Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882) | Stück | 100 | | | USD | 1.104,0000 | 103.623,05 | 0,33 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) | Stück | 500 | | | USD | 152,5900 | 71.611,60 | 0,23 |
| Verizon Communications (US92343V1044) | Stück | 2.000 | | | USD | 39,2600 | 73.700,02 | 0,24 |
| Viatis (US92556V1061) | Stück | 10.000 | | | USD | 11,1300 | 104.467,81 | 0,34 |
| WRKCo (US96145D1054) | Stück | 3.000 | 1.000 | | USD | 35,2900 | 99.371,13 | 0,32 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 1,5000 % A2A 22/16.03.28 MTN (XS2457496359) | EUR | 130 | | | % | 86,6360 | 112.626,80 | 0,36 |
| 1,6250 % Aroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721) | EUR | 400 | | | % | 33,4560 | 133.824,00 | 0,43 |

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082) | EUR | 400 | | | % 101,1060 | 404.424,00 | 1,30 |
| 4,0620 % BNP Paribas Fortis 07/und. Cv (BE0933899800) | EUR | 250 | 250 | | % 79,7220 | 199.305,00 | 0,64 |
| 2,3780 % Credit Suisse Group 21/16.01.26 MTN (CH0591979635) | EUR | 200 | 200 | | % 87,1060 | 174.212,00 | 0,56 |
| 0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035) | EUR | 200 | | | % 91,2200 | 182.440,00 | 0,59 |
| 1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.30 MTN (DE000DL19VS4) | EUR | 300 | | | % 78,7010 | 236.103,00 | 0,76 |
| 2,6670 % Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. (DE000A0DEN75) | EUR | 300 | | | % 71,7510 | 215.253,00 | 0,69 |
| 0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260) | EUR | 200 | | | % 68,7320 | 137.464,00 | 0,44 |
| 1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S. NC8 (PTEDPYOM0020) | EUR | 300 | | | % 72,3190 | 216.957,00 | 0,70 |
| 0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895) | EUR | 200 | | | % 88,4010 | 176.802,00 | 0,57 |
| 1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2) | EUR | 100 | | | % 79,5150 | 79.515,00 | 0,26 |
| 1,5000 % European Financial Stab. Facilit 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0) | EUR | 300 | 300 | | % 96,0040 | 288.012,00 | 0,92 |
| 2,8730 % Fastighets 21/02.06.81 (XS2305362951) | EUR | 200 | | | % 68,4350 | 136.870,00 | 0,44 |
| 1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568) | EUR | 405 | | 200 | % 66,9330 | 271.078,65 | 0,87 |
| 4,2500 % Fresenius 22/28.05.2026 MTN (XS2559580548) | EUR | 200 | 300 | 100 | % 98,5360 | 197.072,00 | 0,63 |
| 0,0000 % Germany 20/10.10.25 S.G (DE0001030716) | EUR | 300 | 300 | | % 93,7620 | 281.286,00 | 0,90 |
| 1,3750 % Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN (XS2241825111) | EUR | 400 | | | % 84,6610 | 338.644,00 | 1,09 |
| 0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893) | EUR | 310 | | | % 82,0340 | 254.305,40 | 0,82 |
| 2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739) | EUR | 380 | | | % 53,7400 | 204.212,00 | 0,66 |
| 1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413) | EUR | 200 | | | % 85,1380 | 170.276,00 | 0,55 |
| 2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147) | EUR | 300 | | | % 80,3700 | 241.110,00 | 0,77 |
| 0,6250 % Icade 21/18.01.31 (FR00140011M0) | EUR | 500 | | | % 69,4340 | 347.170,00 | 1,11 |
| 2,0000 % Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527) | EUR | 200 | | | % 83,4230 | 166.846,00 | 0,54 |
| 3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111) | EUR | 200 | | | % 80,0470 | 160.094,00 | 0,51 |
| 3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99) | EUR | 1.000 | 800 | | % 100,8840 | 1.008.840,00 | 3,24 |
| 0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFC568) | EUR | 300 | 300 | | % 89,5160 | 268.548,00 | 0,86 |
| 0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65) | EUR | 500 | 500 | | % 77,2900 | 386.450,00 | 1,24 |
| 1,2500 % ISS Finance 20/07.07.25 MTN (XS2199343513) | EUR | 150 | | | % 93,9080 | 140.862,00 | 0,45 |
| 1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734) | EUR | 200 | | | % 87,1750 | 174.350,00 | 0,56 |
| 2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261) | EUR | 400 | | | % 76,6940 | 306.776,00 | 0,98 |
| 1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2) | EUR | 200 | | 200 | % 66,5060 | 133.012,00 | 0,43 |
| 2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705) | EUR | 100 | | 300 | % 89,3100 | 89.310,00 | 0,29 |
| 0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758) | EUR | 200 | | | % 81,0900 | 162.180,00 | 0,52 |
| 1,7500 % Netherlands 13/15.07.23 (NL0010418810) | EUR | 1.000 | 1.000 | | % 99,7180 | 997.180,00 | 3,20 |
| 1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) | EUR | 330 | | | % 81,1570 | 267.818,10 | 0,86 |
| 1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332) | EUR | 510 | | | % 76,0630 | 387.921,30 | 1,24 |
| 1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529) | EUR | 100 | | | % 90,0690 | 90.069,00 | 0,29 |
| 3,1250 % PVH 17/15.12.27 Reg S (XS1734066811) | EUR | 300 | | | % 91,6280 | 274.884,00 | 0,88 |
| 4,2500 % Rakuten Group 21/und. Reg S (XS2332889778) | EUR | 500 | | | % 58,0450 | 290.225,00 | 0,93 |
| 2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403) | EUR | 400 | | | % 89,5480 | 358.192,00 | 1,15 |
| 1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757) | EUR | 320 | | | % 69,6660 | 222.931,20 | 0,72 |
| 2,6250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2272358024) | EUR | 200 | | | % 39,3440 | 78.688,00 | 0,25 |
| 2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 21/Und. (XS2010028186) | EUR | 500 | | | % 39,8450 | 199.225,00 | 0,64 |
| 3,6250 % Sappi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103) | EUR | 200 | | | % 86,4560 | 172.912,00 | 0,55 |
| 4,4000 % Spain 13/31.10.23 (ES00000123X3) | EUR | 1.000 | 1.000 | | % 101,4490 | 1.014.490,00 | 3,26 |
| 0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85) | EUR | 400 | 400 | | % 96,0730 | 384.292,00 | 1,23 |
| 0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41) | EUR | 500 | | | % 76,4850 | 382.425,00 | 1,23 |
| 0,7500 % SSB Treasury 20/14.12.28 MTN (XS2271332285) | EUR | 500 | | | % 64,3730 | 321.865,00 | 1,03 |
| 1,1250 % SSB Treasury 21/26.11.29 MTN (XS2346224806) | EUR | 300 | | | % 64,0950 | 192.285,00 | 0,62 |

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------|
| 0,8000 % Standard Chartered 21/17.11.29 (XS2407969885) | EUR | 400 | | | % 79,5210 | 318.084,00 | 1,02 |
| 1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165) | EUR | 300 | | | % 70,3580 | 211.074,00 | 0,68 |
| 2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110) | EUR | 200 | | | % 78,0300 | 156.060,00 | 0,50 |
| 2,0000 % TotalEnergies 20/und. MTN (XS2224632971) | EUR | 200 | | | % 76,3270 | 152.654,00 | 0,49 |
| 3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041947) | EUR | 500 | | | % 73,5730 | 367.865,00 | 1,18 |
| 1,2500 % BNP Paribas 21/13.07.31 MTN (FR0014001GJO) | GBP | 500 | | | % 70,8700 | 400.146,80 | 1,28 |
| 5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900) | GBP | 200 | | 300 | % 99,1550 | 223.939,92 | 0,72 |
| 4,8750 % Vodafone Group 18/03.10.78 (XS1888180996) | GBP | 200 | | | % 93,9250 | 212.128,06 | 0,68 |
| 5,0875 % A.N.Z. Banking Group 86/und. (GB0040024555) | USD | 300 | | | % 67,8320 | 191.004,32 | 0,61 |
| 3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51) | USD | 400 | | | % 74,9150 | 281.265,25 | 0,90 |
| 5,2500 % AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754) | USD | 500 | | | % 47,8120 | 224.385,21 | 0,72 |
| 2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72) | USD | 200 | | | % 80,3530 | 150.841,00 | 0,48 |
| 4,2449 % BNP Paribas 86/und (FR0008131403) | USD | 230 | | | % 70,0520 | 151.229,21 | 0,49 |
| 4,2194 % Citigroup 22/24.02.28 (US172967NH04) | USD | 370 | | | % 96,6428 | 335.628,44 | 1,08 |
| 4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0) | USD | 400 | | | % 79,2930 | 297.702,27 | 0,96 |
| 2,1250 % Daimler Finance North America 20/10.03.25 Reg S (USU2339CDX30) | USD | 300 | | | % 94,2061 | 265.269,72 | 0,85 |
| 1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558) | USD | 400 | | | % 83,5585 | 313.716,91 | 1,01 |
| 1,3750 % European Investment Bank 20/15.05.23 (US298785JC16) | USD | 500 | | | % 98,8040 | 463.694,39 | 1,49 |
| 3,0375 % HSBC Bank 86/Und (GB0005903413) | USD | 500 | | | % 69,6770 | 326.999,25 | 1,05 |
| 1,0000 % Kfw 21/01.10.26 (US500769JQ84) | USD | 300 | | | % 88,9500 | 250.469,31 | 0,80 |
| 1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/15.02.23 (US500769JE54) | USD | 200 | | | % 99,6740 | 187.110,94 | 0,60 |
| 0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03) | USD | 500 | | | % 78,3100 | 367.514,55 | 1,18 |
| 9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13) | USD | 300 | | | % 123,0320 | 346.438,90 | 1,11 |
| 2,6250 % US Treasury 18/31.12.23 (US9128285U08) | USD | 700 | 700 | | % 98,0898 | 644.479,92 | 2,07 |
| 2,8750 % US Treasury 22/15.06.2025 (US91282CEU18) | USD | 400 | 400 | | % 96,7813 | 363.361,18 | 1,17 |
| 5,0000 % Vonovia Finance 13/02.01.23 144a (US25155FAB22) | USD | 250 | | | % 99,0885 | 232.514,78 | 0,75 |
| 4,3199 % Westpac Banking 86/und (GB0009573998) | USD | 400 | | | % 67,2300 | 252.412,24 | 0,81 |
| 3,2500 % Wi Treasury Sec. 22/31.08.2024 (US91282CFG15) | USD | 500 | 500 | | % 97,9902 | 459.875,32 | 1,48 |
| Zertifikate | | | | | | | |
| Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC (FR0013416716) | Stück | 4.000 | | | EUR 67,8230 | 271.292,00 | 0,87 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | |
| Roche Holding Profitsch. (CH0012032048) | Stück | 300 | | | CHF 292,0000 | 89.060,59 | 0,29 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 739.193,15 | 2,37 |
| Aktien | | | | | | | |
| BCE (new) (CA05534B7604) | Stück | 1.000 | | | CAD 59,7200 | 41.371,67 | 0,13 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US11021AE12) | USD | 200 | | | % 120,5720 | 226.341,28 | 0,73 |
| 8,7500 % ENEL 13/24.09.73 144a (US29265WAA62) | USD | 500 | | | % 100,4630 | 471.480,20 | 1,51 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 346.197,67 | 1,11 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 4,8271 % Deutsche Bank 18/19.03.25 MTN (XS1788992870) | USD | 200 | | | % 100,1865 | 188.073,02 | 0,60 |
| 5,1250 % Scentre Group 20/24.09.80 Reg S (USQ8053LAB01) | USD | 200 | | | % 84,2330 | 158.124,65 | 0,51 |
| Investmentanteile | | | | | | 271.180,00 | 0,87 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | |
| DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) | Stück | 2.000 | | | EUR 135,5900 | 271.180,00 | 0,87 |

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|--------------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 28.938.230,51 | 92,86 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 29.640,00 | 0,10 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | -200 | | | | 29.640,00 | 0,10 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 209.267,50 | 0,67 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BOBL MAR 23 (EURX) | EUR | -2.200 | | | | 75.460,00 | 0,24 |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -1.600 | | | | 124.079,98 | 0,40 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -1.500 | | | | 9.727,52 | 0,03 |
| Devisen-Derivate | | | | | | 79.958,57 | 0,26 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| USD/EUR 6,50 Mio. | | | | | | 79.958,57 | 0,26 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.390.650,49 | 4,46 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 644.339,82 | | % | 100 | 644.339,82 | 2,07 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 7.043,43 | | % | 100 | 7.043,43 | 0,03 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 24.899,73 | | % | 100 | 15.869,30 | 0,05 |
| Kanadische Dollar | CAD | 190.593,62 | | % | 100 | 132.035,76 | 0,42 |
| Schweizer Franken | CHF | 526,29 | | % | 100 | 535,07 | 0,00 |
| Britische Pfund | GBP | 338.843,86 | | % | 100 | 382.636,62 | 1,23 |
| Japanische Yen | JPY | 6.443.398,00 | | % | 100 | 45.780,65 | 0,15 |
| US Dollar | USD | 173.031,44 | | % | 100 | 162.409,84 | 0,52 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 536.605,25 | 1,72 |
| Zinsansprüche | EUR | 271.223,85 | | % | 100 | 271.223,85 | 0,87 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 2.507,17 | | % | 100 | 2.507,17 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 1.085,34 | | % | 100 | 1.085,34 | 0,00 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 261.788,89 | | % | 100 | 261.788,89 | 0,84 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 31.184.352,32 | 100,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -22.258,45 | -0,07 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -18.409,66 | | % | 100 | -18.409,66 | -0,06 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -3.848,79 | | % | 100 | -3.848,79 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 31.162.093,87 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 90,35 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 344.893,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|--------------------------------------|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | | |
|---------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = | EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = | EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation)

DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------|--------------------------------------|
| LU1278174484 | 0,2 ¹⁾ |

¹⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 29.7.2022.

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

Stand: 2.8.2022 (Auflösungstichtag)
Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss

DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 02.08.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Bankguthaben | 6.424.448,66 | 99,99 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 659,60 | 0,01 |
| II. Fondsvermögen | 6.425.108,26 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 02.08.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 6.424.448,66 | 99,99 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 6.423.789,06 | | | % 100 | 6.423.789,06 | 99,98 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Japanische Yen | JPY | 50.388,00 | | | % 100 | 375,95 | 0,01 |
| US Dollar..... | USD | 290,49 | | | % 100 | 283,65 | 0,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 659,60 | 0,01 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 659,60 | | | % 100 | 659,60 | 0,01 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 6.425.108,26 | 100,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 6.425.108,26 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 91,81 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 69.982,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Maximalgrenze für den potenziellen Risikobetrag (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

14,14% vom Portfoliowert

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

| | | |
|--|---|-------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | % | 0,000 |
| größter potenzieller Risikobetrag | % | 1,809 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 0,916 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 02.08.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetragung auf EUR 0,00.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 02.08.2022

| | | | | |
|----------------------|-----|------------|-------|---|
| Japanische Yen | JPY | 134,030000 | = EUR | 1 |
| US Dollar..... | USD | 1,024100 | = EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Fonds zum 2. August 2022 wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt, sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1179375008 | -2,6% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 7.025.676,17 | 97,26 |
| Summe Anleihen: | 7.025.676,17 | 97,26 |
| 2. Bankguthaben | 133.451,17 | 1,85 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 68.744,05 | 0,95 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -4.220,33 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 7.223.651,06 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 7.025.676,17 | 97,26 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)..... | EUR | 1.283 | 21 | 126 | % 103,3620 | 1.326.134,46 | 18,36 |
| 2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.12.24 (IT0005045270)..... | EUR | 1.402 | 21 | 105 | % 98,7160 | 1.383.998,32 | 19,16 |
| 1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)..... | EUR | 848 | 21 | 105 | % 95,6150 | 810.815,20 | 11,23 |
| 4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)..... | EUR | 1.236 | 11 | 92 | % 104,2290 | 1.288.270,44 | 17,83 |
| 2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)..... | EUR | 867 | 11 | 92 | % 99,6850 | 864.268,95 | 11,96 |
| 1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1)..... | EUR | 1.392 | 11 | 77 | % 97,1400 | 1.352.188,80 | 18,72 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 7.025.676,17 | 97,26 |
| Bankguthaben | | | | | | 133.451,17 | 1,85 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 123.865,15 | | | % 100 | 123.865,15 | 1,72 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund | GBP | 3.251,15 | | | % 100 | 3.671,33 | 0,05 |
| US Dollar..... | USD | 6.301,51 | | | % 100 | 5.914,69 | 0,08 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 68.744,05 | 0,95 |
| Zinsansprüche | EUR | 68.653,05 | | | % 100 | 68.653,05 | 0,95 |
| Sonstige Ansprüche..... | EUR | 91,00 | | | % 100 | 91,00 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 7.227.871,39 | 100,06 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -4.220,33 | -0,06 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -3.296,50 | | | % 100 | -3.296,50 | -0,05 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -893,80 | | | % 100 | -893,80 | -0,01 |
| Anderer sonstige Verbindlichkeiten..... | EUR | -30,03 | | | % 100 | -30,03 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 7.223.651,06 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 92,58 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 78.025,000 | |

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|-------|---|
| Britische Pfund..... | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| US Dollar..... | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1095510316 | 3,0% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 1.980.990,57 | 23,14 |
| Summe Anleihen: | 1.980.990,57 | 23,14 |
| 2. Zertifikate | 262.528,44 | 3,06 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Indexfonds | 3.518.895,10 | 41,10 |
| Rentenfonds | 1.387.080,24 | 16,20 |
| Summe Investmentanteile: | 4.905.975,34 | 57,30 |
| 4. Derivate | 72.359,52 | 0,85 |
| 5. Bankguthaben | 1.217.798,83 | 14,22 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 125.811,39 | 1,47 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -3.726,95 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 8.561.737,14 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|--|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 2.243.519,01 | 26,20 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46) ³⁾ | USD | 1.515 | | | % 81,8164 | 1.163.199,83 | 13,58 |
| 6,0000 % US Treasury 96/15.02.26 (US912810EW46) ... | USD | 827 | 827 | | % 105,3281 | 817.790,74 | 9,55 |
| Zertifikate | | | | | | | |
| Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC (IE00B579F325) | Stück | 1.591 | | 630 | USD 175,8000 | 262.528,44 | 3,07 |
| Investmentanteile | | | | | | 4.905.975,34 | 57,30 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 4.905.975,34 | 57,30 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 8.862 | | 2.244 | EUR 156,5200 | 1.387.080,24 | 16,20 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (LU0274211217) (0,010%) | Stück | 22.349 | | | EUR 39,6000 | 885.020,40 | 10,34 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU0478205379) (0,020%) | Stück | 10.099 | 3.031 | | EUR 140,4450 | 1.418.354,06 | 16,57 |
| Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2D (LU0677077884) (0,250%) | Stück | 16.206 | 16.206 | | EUR 10,1030 | 163.729,22 | 1,91 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%) | Stück | 1.012 | | | JPY 8.125,0000 | 58.421,26 | 0,68 |
| Xtr- Xtr MSCI EM Asia ESG Scr Swap UCITS ETF 1C (LU0292107991) (0,450%) | Stück | 4.931 | | 5.137 | USD 50,4000 | 233.266,75 | 2,72 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%) | Stück | 10.939 | 2.280 | 1.412 | USD 74,0300 | 760.103,41 | 8,88 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 7.149.494,35 | 83,50 |
| Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 19.396,00 | 0,23 |
| Aktienindex-Terminkontrakte EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | -130 | | | | 19.396,00 | 0,23 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | -11.712,79 | -0,14 |
| Zinsterminkontrakte EURO BUXL 30YR BOND MAR 23 (EURX) | EUR | 100 | | | | -25.056,81 | -0,30 |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | 100 | | | | -295,00 | 0,00 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -2.400 | | | | 13.639,02 | 0,16 |
| Devisen-Derivate | | | | | | 64.676,31 | 0,76 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen JPY/EUR 53,72 Mio. | | | | | | 10.215,56 | 0,12 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen USD/EUR 3,47 Mio. | | | | | | 52.998,29 | 0,62 |
| Geschlossene Positionen USD/EUR 0,13 Mio. | | | | | | 1.462,46 | 0,02 |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 1.217.798,83 | 14,22 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 1.214.665,79 | | | % 100 | 1.214.665,79 | 14,19 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund | GBP | 990,95 | | | % 100 | 1.119,02 | 0,01 |
| Japanische Yen | JPY | 161.515,00 | | | % 100 | 1.147,57 | 0,01 |
| Mexikanische Peso | MXN | 139,55 | | | % 100 | 6,71 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 915,97 | | | % 100 | 859,74 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 125.811,39 | 1,47 |
| Zinsansprüche | EUR | 23.607,44 | | | % 100 | 23.607,44 | 0,28 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 101.930,05 | | | % 100 | 101.930,05 | 1,19 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 273,90 | | | % 100 | 273,90 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 8.590.815,90 | 100,34 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -3.726,95 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -3.185,86 | | | % 100 | -3.185,86 | -0,04 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -541,09 | | | % 100 | -541,09 | -0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 8.561.737,14 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 85,19 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 100.503,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|-------------------------|-----|------------|-------|---|
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = EUR | 1 |
| Mexikanische Peso | MXN | 20,807900 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 537.558,51.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1095508682 | 3,1% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 3.474.947,48 | 11,75 |
| Summe Anleihen: | 3.474.947,48 | 11,75 |
| 2. Zertifikate | 1.044.998,50 | 3,53 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Indexfonds | 13.742.715,26 | 46,45 |
| Rentenfonds | 8.470.952,75 | 28,63 |
| Summe Investmentanteile: | 22.213.668,01 | 75,08 |
| 4. Derivate | 222.244,77 | 0,75 |
| 5. Bankguthaben | 2.238.897,27 | 7,57 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 396.904,56 | 1,34 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -7.212,40 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | 29.584.448,19 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 4.519.945,98 | 15,28 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46) . . . | USD | 3.300 | | | % 81,8164 | 2.533.974,05 | 8,57 | |
| 6,0000 % US Treasury 96/15.02.26 (US912810EW46) . . . | USD | 952 | | | % 105,3281 | 940.973,43 | 3,18 | |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC (IE00B579F325) | Stück | 6.333 | | | USD | 175,8000 | 1.044.998,50 | 3,53 |
| Investmentanteile | | | | | | 22.213.668,01 | 75,08 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 22.213.668,01 | 75,08 | |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 29.531 | | | EUR | 156,5200 | 4.622.192,12 | 15,62 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) . | Stück | 29.133 | | | EUR | 132,1100 | 3.848.760,63 | 13,01 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (LU0274211217) (0,010%) | Stück | 60.485 | | | EUR | 39,6000 | 2.395.206,00 | 8,10 |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU0478205379) (0,020%) | Stück | 40.668 | | 4.106 | EUR | 140,4450 | 5.711.617,26 | 19,30 |
| Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2D (LU0677077884) (0,250%) | Stück | 109.255 | | | EUR | 10,1030 | 1.103.803,27 | 3,73 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%) | Stück | 3.271 | | | JPY | 8.125,0000 | 188.829,98 | 0,64 |
| Xtr- Xtr MSCI EM Asia ESG Scr Swap UCITS ETF 1C (LU0292107991) (0,450%) | Stück | 18.591 | | 19.499 | USD | 50,4000 | 879.469,12 | 2,97 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%) | Stück | 49.849 | 8.089 | | USD | 74,0300 | 3.463.789,63 | 11,71 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 26.733.613,99 | 90,36 | |
| Derivate | | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 72.831,56 | 0,24 | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | -270 | | | | 40.284,00 | 0,13 | |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -200 | | | | 32.547,56 | 0,11 | |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | -45.397,93 | -0,15 | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | |
| EURO BUXL 30YR BOND MAR 23 (EURX) | EUR | 400 | | | | -100.227,24 | -0,34 | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | 100 | | | | -295,00 | 0,00 | |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -9.700 | | | | 55.124,31 | 0,19 | |
| Devisen-Derivate | | | | | | 194.811,14 | 0,66 | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | |
| JPY/EUR 172,41 Mio. | | | | | | 32.884,80 | 0,11 | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | |
| USD/EUR 10,32 Mio. | | | | | | 154.192,25 | 0,52 | |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | | |
| USD/EUR 1,13 Mio. | | | | | | 7.734,09 | 0,03 | |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 2.238.897,27 | 7,57 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 2.222.673,26 | | | % 100 | 2.222.673,26 | 7,52 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund | GBP | 8.754,29 | | | % 100 | 9.885,71 | 0,03 |
| Japanische Yen | JPY | 472.955,00 | | | % 100 | 3.360,37 | 0,01 |
| Mexikanische Peso | MXN | 203,04 | | | % 100 | 9,76 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 3.162,29 | | | % 100 | 2.968,17 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| Zinsansprüche | EUR | 33.442,81 | | | % 100 | 33.442,81 | 0,11 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 363.212,12 | | | % 100 | 363.212,12 | 1,23 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 249,63 | | | % 100 | 249,63 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 29.692.182,83 | 100,36 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -6.221,36 | | | % 100 | -6.221,36 | -0,02 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -991,04 | | | % 100 | -991,04 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 29.584.448,19 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 85,61 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 345.563,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
 CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|-------------------|-----|------------|-------|---|
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = EUR | 1 |
| Mexikanische Peso | MXN | 20,807900 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1956952532 | 3,0% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Unternehmen | 26.790.101,25 | 65,59 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 12.112.817,76 | 29,66 |
| Summe Anleihen: | 38.902.919,01 | 95,25 |
| 2. Derivate | 42.056,72 | 0,10 |
| 3. Bankguthaben | 1.043.615,61 | 2,56 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 872.997,83 | 2,14 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -18.829,16 | -0,05 |
| III. Fondsvermögen | 40.842.760,01 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 38.601.454,16 | 94,51 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 3,5000 % Adient Global Holdings 16/15.08.24 Reg S (XS1468662801) | EUR | 500 | | | % 95,4480 | 477.240,00 | 1,17 |
| 4,1250 % Adler Pelzer Holding 17/01.04.24 Reg S (XS1533914591) | EUR | 440 | | | % 84,7710 | 372.992,40 | 0,91 |
| 2,5000 % Altice France 19/15.01.25 Reg S (XS2054539627) | EUR | 1.000 | | 100 | % 89,5740 | 895.740,00 | 2,19 |
| 3,5000 % Banijay Group 20/01.03.25 Reg S (XS2112340679) | EUR | 660 | | | % 93,9450 | 620.037,00 | 1,52 |
| 4,4980 % Casino, Guichard-Perrachon 14/07.03.24 MTN (FR0011765825) ³⁾ | EUR | 600 | | 200 | % 82,5630 | 495.378,00 | 1,21 |
| 2,8750 % Cellnex Telecom 17/18.04.25 MTN (XS1551726810) | EUR | 200 | | | % 96,6720 | 193.344,00 | 0,47 |
| 6,2500 % Cirsia Finance International 18/20.12.23 Reg S (XS1849558900) | EUR | 800 | | | % 99,0110 | 191.152,46 | 0,47 |
| 1,8750 % DEMIRE Deutsche Mittesad Real Estate 19/15.10.24 MTN (DE000A2YPAK1) | EUR | 1.000 | | | % 68,6530 | 686.530,00 | 1,68 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424) | EUR | 1.000 | | | % 94,0500 | 940.500,00 | 2,30 |
| 1,6250 % Deutsche Lufthansa 21/16.11.23 MTN (XS2408458227) | EUR | 200 | | | % 97,4380 | 194.876,00 | 0,48 |
| 7,0000 % DKT Finance 18/17.06.23 Reg S (XS1841967356) | EUR | 1.100 | | | % 99,2930 | 1.092.223,00 | 2,67 |
| 3,0000 % Dometic Group 18/13.09.23 MTN (XS1878856803) | EUR | 195 | | | % 99,2440 | 193.525,80 | 0,47 |
| 2,5000 % Dufry One 17/15.10.24 (XS1699848914) | EUR | 1.100 | | 200 | % 96,8780 | 1.065.658,00 | 2,61 |
| 1,7500 % eircom Finance 19/01.11.24 Reg S (XS2063288943) | EUR | 700 | | 100 | % 95,7980 | 670.586,00 | 1,64 |
| 4,5000 % ENERGO-PRO 18/04.05.24 (XS1816296062) | EUR | 500 | | | % 93,0130 | 465.065,00 | 1,14 |
| 3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160) | EUR | 400 | | | % 97,7270 | 390.908,00 | 0,96 |
| 1,7440 % Ford Motor Credit 20/19.07.24 MTN (XS2116728895) | EUR | 600 | | | % 95,2100 | 571.260,00 | 1,40 |
| 6,8750 % Frigoglass Finance 20/12.02.25 Reg S (XS2114234714) | EUR | 710 | | | % 23,6250 | 167.737,50 | 0,41 |
| 3,6250 % IHO Verwaltungs 19/15.05.25 PIK Reg S (XS2004438458) | EUR | 1.000 | | | % 90,8540 | 908.540,00 | 2,22 |
| 3,5000 % International Game Technology 18/15.07.24 Reg S (XS1844997970) | EUR | 248 | | 752 | % 99,1240 | 245.827,52 | 0,60 |
| 3,1250 % Intrum 17/15.07.24 Reg S (XS1634532748) | EUR | 1.000 | | | % 95,6120 | 956.120,00 | 2,34 |
| 6,5000 % iQera Group 20/30.09.24 Reg S (XS2239815777) | EUR | 510 | | | % 93,1440 | 475.034,40 | 1,16 |
| 4,2500 % iQera Group 17/30.09.24 Reg S (XS1685582105) | EUR | 900 | | | % 90,6390 | 815.751,00 | 2,00 |
| 4,0000 % La Financiere Atalian 17/15.05.24 Reg S (XS1605600532) | EUR | 300 | | | % 84,3850 | 253.155,00 | 0,62 |
| 3,6250 % Lincoln Financing 19/01.04.24 Reg S (XS1974797364) | EUR | 1.300 | | | % 98,1440 | 1.275.872,00 | 3,12 |
| 4,2500 % Loxam 17/15.04.24 Reg S (XS1590066624) | EUR | 1.200 | | 200 | % 99,1380 | 1.189.656,00 | 2,91 |
| 2,6250 % Matterhorn Telecom 19/15.09.24 Reg S (XS2052286676) | EUR | 900 | | | % 96,0840 | 864.756,00 | 2,12 |
| 4,7500 % Mauser Packaging Solution Hold. 18/15.04.24 Reg S (XS1851302312) | EUR | 1.300 | | | % 95,7110 | 1.244.243,00 | 3,05 |
| 2,5000 % Mytilineos Financial Partners 19/01.12.24 (XS2010038144) | EUR | 600 | | | % 97,9350 | 587.610,00 | 1,44 |
| 1,7500 % Nexi Capital 19/31.10.24 (XS2066703989) | EUR | 1.000 | | | % 96,4270 | 964.270,00 | 2,36 |
| 3,5000 % Nidda Healthcare Holding 17/30.09.24 Reg S (XS1690644668) | EUR | 900 | | 200 | % 96,9490 | 872.541,00 | 2,14 |
| 3,1250 % OI European Group 16/15.11.24 Reg S (XS1405765907) | EUR | 750 | | | % 96,8260 | 726.195,00 | 1,78 |
| 4,8750 % Orano 09/23.09.24 MTN (FR0010804500) | EUR | 900 | | | % 101,9280 | 917.352,00 | 2,25 |
| 4,0000 % Paprec Holding 18/31.03.25 Reg S (XS1794209459) | EUR | 900 | | | % 96,1500 | 865.350,00 | 2,12 |
| 3,6250 % Piaggio & C. 18/30.04.25 Reg S (XS1808984501) | EUR | 1.300 | | 100 | % 98,1380 | 1.275.794,00 | 3,12 |
| 3,5000 % PPF Telecom Group 20/20.05.24 MTN (XS2176872849) | EUR | 910 | | | % 98,0350 | 892.118,50 | 2,18 |
| 3,2500 % Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S (XS1733958927) | EUR | 600 | | | % 62,2340 | 373.404,00 | 0,91 |
| 5,8750 % Quatrim 19/15.01.24 Reg S (XS2010039118) | EUR | 190 | | | % 97,0300 | 184.357,00 | 0,45 |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| 1,0000 % Renault 18/18.04.24 MTN (FR0013329315)... | EUR | 300 | | 100 | % 95,5710 | 286.713,00 | 0,70 |
| 4,1250 % SAZKA Group 19/20.11.24 Reg S (XS2010038904) | EUR | 1.000 | | | % 98,1700 | 981.700,00 | 2,40 |
| 6,3750 % Schoeller Packaging 19/01.11.24 Reg. S (XS2070055095) | EUR | 1.200 | | | % 68,7810 | 825.372,00 | 2,02 |
| 4,6250 % SGL Carbon 19/30.09.24 (XS1945271952) | EUR | 1.000 | | | % 99,4550 | 994.550,00 | 2,44 |
| 2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862) | EUR | 200 | | 260 | % 93,5910 | 187.182,00 | 0,46 |
| 3,1250 % Spie 17/22.03.24 (FR0013245263) | EUR | 1.000 | | 200 | % 98,8940 | 988.940,00 | 2,42 |
| 3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390) | EUR | 340 | | | % 91,0200 | 309.468,00 | 0,76 |
| 4,0000 % Telecom Italia 19/11.04.24 MTN (XS1935256369) | EUR | 1.100 | | 150 | % 97,1840 | 1.069.024,00 | 2,62 |
| 1,1250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/15.10.24 (XS1439749281) | EUR | 900 | | | % 92,7890 | 835.101,00 | 2,04 |
| 2,8750 % Thyssenkrupp 19/22.02.24 MTN (DE000A2TEDB8) ³⁾ | EUR | 700 | | | % 98,3070 | 688.149,00 | 1,68 |
| 4,8750 % United Group 17/01.07.24 Reg S (XS1647815775) | EUR | 1.300 | | 200 | % 92,9040 | 1.207.752,00 | 2,96 |
| 3,0000 % Vivion Investments 19/08.08.24 (XS2031925840) ³⁾ | EUR | 800 | | 800 | % 76,1870 | 609.496,00 | 1,49 |
| 2,1250 % Volvo Car 19/02.04.24 MTN (XS1971935223) | EUR | 800 | | | % 96,8890 | 775.112,00 | 1,90 |
| 1,7500 % Webuild 17/26.10.24 Reg S (XS1707063589) ³⁾ | EUR | 1.200 | | 200 | % 88,1780 | 1.058.136,00 | 2,59 |
| 3,2500 % Pinewood Finco 19/30.09.25 Reg S (XS2052466815) | GBP | 400 | | | % 91,7260 | 414.323,30 | 1,01 |
| 3,8750 % Talk Talk Telecom Group 20/20.02.25 (XS2121167345) | GBP | 300 | | | % 77,8930 | 263.880,07 | 0,65 |
| 5,6250 % MGM GPOP/MGP Finance Co-Issuer 17/01.05.24 (US55303XAC92) | USD | 600 | | | % 98,5544 | 555.027,60 | 1,36 |
| 4,7500 % SoftBank Group 17/19.09.24 (XS1684384511) | USD | 1.100 | | | % 94,8040 | 978.828,61 | 2,40 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 301.464,85 | 0,74 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 4,6250 % Tenet Healthcare 18/15.07.24 (US88033GCS75) | USD | 329 | | | % 97,6233 | 301.464,85 | 0,74 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 38.902.919,01 | 95,25 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | 42.056,72 | 0,10 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,63 Mio. | | | | | | 14.655,16 | 0,04 |
| USD/EUR 2,06 Mio. | | | | | | 27.401,56 | 0,07 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.043.615,61 | 2,56 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 962.484,76 | | | % 100 | 962.484,76 | 2,36 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund. | GBP | 14.521,78 | | | % 100 | 16.398,60 | 0,04 |
| US Dollar. | USD | 68.965,74 | | | % 100 | 64.732,25 | 0,16 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 872.997,83 | 2,14 |
| Zinsansprüche | EUR | 520.877,48 | | | % 100 | 520.877,48 | 1,28 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 346.917,42 | | | % 100 | 346.917,42 | 0,85 |
| Sonstige Ansprüche | EUR | 5.202,93 | | | % 100 | 5.202,93 | 0,01 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 40.861.589,17 | 100,05 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -18.829,16 | -0,05 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -12.056,50 | | | % 100 | -12.056,50 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -5.055,69 | | | % 100 | -5.055,69 | -0,01 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.716,97 | | | % 100 | -1.716,97 | 0,00 |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|-----------------------|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|
| Fondsvermögen | | | | | | 40.842.760,01 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 95,25 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 428.793,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|---------------------------|-----|----------|-------|---|
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/ Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 2.269.886,00.
- 5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU2081275435 | 3,6% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Unternehmen | 13.848.646,80 | 55,32 |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen | 8.900.305,85 | 35,55 |
| Summe Anleihen: | 22.748.952,65 | 90,87 |
| 2. Derivate | 1.572.218,76 | 6,28 |
| 3. Bankguthaben | 105.968,62 | 0,42 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 617.422,95 | 2,47 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -10.503,38 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 25.034.059,60 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 22.748.952,65 | 90,87 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 2,6250 % Adevintra 20/15.11.25 Reg S (XS2249892535) | EUR | 490 | | | % 92,6230 | 453.852,70 | 1,81 |
| 3,2500 % ADLER Group 20/05.08.25 (XS2010029663) | EUR | 300 | | 300 | % 39,9530 | 119.859,00 | 0,48 |
| 2,5000 % Altice France 19/15.01.25 Reg S (XS2054539627) | EUR | 600 | | 200 | % 89,5740 | 537.444,00 | 2,15 |
| 6,0000 % AMS-OSRAM 20/31.07.25 Reg S (XS2195511006) | EUR | 100 | | | % 93,0110 | 93.011,00 | 0,37 |
| 7,0460 % Assemblin Financing 19/15.05.25 Reg S (XS2085860844) | EUR | 300 | | 400 | % 97,6540 | 292.962,00 | 1,17 |
| 2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537) | EUR | 390 | | | % 94,0680 | 366.865,20 | 1,47 |
| 3,5000 % Banijay Group 20/01.03.25 Reg S (XS2112340679) | EUR | 450 | | | % 93,9450 | 422.752,50 | 1,69 |
| 1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735) | EUR | 200 | | 100 | % 93,8740 | 187.748,00 | 0,75 |
| 3,5800 % Casino, Guichard-Perrachon 14/07.02.25 MTN (FR0012369122) | EUR | 200 | | | % 66,2780 | 132.556,00 | 0,53 |
| 4,7500 % Cirs Finance International 19/22.05.25 Reg S (XS1990952779) | EUR | 300 | | | % 94,0770 | 282.231,00 | 1,13 |
| 4,1250 % ContourGlobal Power Holdings 18/01.08.25 Reg S (XS1859543073) | EUR | 590 | | | % 97,2550 | 573.804,50 | 2,29 |
| 3,3750 % Crown European Holdings 15/15.05.25 Reg S (XS1227287221) | EUR | 500 | | | % 98,2860 | 491.430,00 | 1,96 |
| 1,8750 % DEMIRE Deutsche Mitessead Real Estate 19/15.10.24 MTN (DE000A2YPAK1) | EUR | 300 | | | % 68,6530 | 205.959,00 | 0,82 |
| 2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424) | EUR | 400 | | | % 94,0500 | 376.200,00 | 1,50 |
| 5,0000 % doValue 20/04.08.25 Reg S (XS2212625656) | EUR | 600 | | | % 95,9280 | 575.568,00 | 2,30 |
| 2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063) | EUR | 500 | | | % 94,0370 | 470.185,00 | 1,88 |
| 1,7500 % eircom Finance 19/01.11.24 Reg S (XS2063288943) | EUR | 100 | | 200 | % 95,7980 | 95.798,00 | 0,38 |
| 1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972) | EUR | 500 | | | % 92,5860 | 462.930,00 | 1,85 |
| 4,8750 % Encore Capital Group 20/15.10.25 Reg S (XS2229090589) | EUR | 100 | | 100 | % 93,1780 | 93.178,00 | 0,37 |
| 3,3750 % Explorer II 20/24.02.25 (NO0010874548) | EUR | 300 | | 100 | % 82,4670 | 247.401,00 | 0,99 |
| 2,6250 % Faurecia 18/15.06.25 (XS1785467751) | EUR | 600 | | | % 90,7130 | 544.278,00 | 2,17 |
| 3,2500 % Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN (XS2229875989) | EUR | 340 | | | % 94,6230 | 321.718,20 | 1,29 |
| 6,8750 % Frigoglass Finance 20/12.02.25 Reg S (XS2114234714) | EUR | 950 | | | % 23,6250 | 224.437,50 | 0,90 |
| 3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643) | EUR | 200 | | | % 97,0760 | 194.152,00 | 0,78 |
| 1,6250 % Grifols 19/15.02.25 Reg S (XS2076836555) | EUR | 231 | | | % 94,1690 | 217.530,39 | 0,87 |
| 2,1250 % INEOS Finance 17/15.11.25 Reg S (XS1577947440) | EUR | 300 | | | % 90,0470 | 270.141,00 | 1,08 |
| 6,5000 % International Design Group 18/15.11.25 Reg S (XS1908248963) | EUR | 600 | | 200 | % 90,1460 | 540.876,00 | 2,16 |
| 4,8750 % Intrum 20/15.08.25 Reg S (XS221136168) | EUR | 530 | | | % 90,6110 | 480.238,30 | 1,92 |
| 5,5000 % Ipd 3 20/01.12.25 Reg S (XS2262838381) | EUR | 130 | | | % 94,4870 | 122.833,10 | 0,49 |
| 6,5000 % iQera Group 20/30.09.24 Reg S (XS2239815777) | EUR | 440 | | | % 93,1440 | 409.833,60 | 1,64 |
| 2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456) | EUR | 300 | | | % 96,1320 | 288.396,00 | 1,15 |
| 5,0000 % Kongsberg Actuation System 18/15.07.25 Reg S (XS1843461689) | EUR | 500 | | | % 90,0410 | 327.421,82 | 1,31 |
| 3,7500 % Kronos International 17/15.09.25 Reg S (XS1680281133) | EUR | 700 | | | % 86,7360 | 607.152,00 | 2,43 |
| 5,1250 % La Financiere Atalian 18/15.05.25 (XS1820759147) | EUR | 250 | | | % 68,0250 | 170.062,50 | 0,68 |
| 3,6250 % Lincoln Financing 19/01.04.24 Reg S (XS1974797364) | EUR | 600 | | 200 | % 98,1440 | 588.864,00 | 2,35 |
| 6,2500 % Lottomatica 20/15.07.25 Reg S (XS2208646690) | EUR | 600 | | | % 97,0730 | 582.438,00 | 2,33 |
| 6,0000 % Loxam 17/15.04.25 Reg S (XS1590067432) | EUR | 200 | | | % 93,6940 | 93.524,26 | 0,37 |
| 3,2500 % Loxam 19/14.01.25 (XS2031870921) | EUR | 100 | | | % 94,7670 | 94.767,00 | 0,38 |
| 5,2500 % Monitchem Holdco 3 19/15.03.25 Reg S (XS2057884921) | EUR | 300 | | 200 | % 95,5850 | 286.755,00 | 1,15 |
| 3,5000 % Nidda Healthcare Holding 17/30.09.24 Reg S (XS1690644668) | EUR | 200 | | | % 96,9490 | 193.898,00 | 0,77 |
| 7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari 18/14.05.25 Reg S (XS1811852521) | EUR | 500 | | 200 | % 75,7760 | 378.880,00 | 1,51 |
| 3,1250 % Ol European Group 16/15.11.24 Reg S (XS1405765907) | EUR | 400 | | | % 96,8260 | 387.304,00 | 1,55 |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 4,8750 % Orano 09/23.09.24 MTN (FR0010804500) . . | EUR | 100 | | 300 | % 101,9280 | 101.928,00 | 0,41 |
| 4,0000 % Paprec Holding 18/31.03.25 Reg S (XS1794209459) | EUR | 600 | | 100 | % 96,1500 | 576.900,00 | 2,30 |
| 6,5000 % Parts Europe 20/16.07.25 Reg S (XS2205088896) | EUR | 100 | | | % 99,5010 | 99.501,00 | 0,40 |
| 4,3750 % Peach Property Finance 20/15.11.25 Reg S (XS2247301794) | EUR | 250 | | 320 | % 73,5970 | 183.992,50 | 0,73 |
| 3,6250 % Piaggio & C. 18/30.04.25 Reg S (XS1808984501) | EUR | 500 | | | % 98,1380 | 490.690,00 | 1,96 |
| 3,5000 % PPF Telecom Group 20/20.05.24 MTN (XS2176872849) | EUR | 200 | | | % 98,0350 | 196.070,00 | 0,78 |
| 3,2500 % Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S (XS1733958927) . . | EUR | 300 | | | % 62,2340 | 186.702,00 | 0,75 |
| 1,5000 % Q-Park Holding 20/01.03.25 Reg S (XS2115189875) | EUR | 400 | | 300 | % 91,3580 | 365.432,00 | 1,46 |
| 7,2500 % Rekeep 21/01.02.26 Reg S (XS2291911282) . . . | EUR | 190 | | | % 83,4260 | 158.509,40 | 0,63 |
| 6,7500 % Rossini 18/30.10.25 Reg S (XS1881594946) . . | EUR | 700 | | 100 | % 98,7640 | 691.348,00 | 2,76 |
| 4,1250 % SAZKA Group 19/20.11.24 Reg S (XS2010038904) | EUR | 650 | | | % 98,1700 | 638.105,00 | 2,55 |
| 2,7500 % Schaeffler 20/12.10.25 MTN (DE000A289Q91) | EUR | 200 | | | % 94,9620 | 189.924,00 | 0,76 |
| 6,3750 % Schoeller Packaging 19/01.11.24 Reg. S (XS2070055095) | EUR | 800 | | | % 68,7810 | 550.248,00 | 2,20 |
| 3,1250 % SoftBank Group 17/19.09.25 (XS1684385161) | EUR | 500 | | 100 | % 89,7510 | 448.755,00 | 1,79 |
| 7,5120 % Stonegate Pub Finance 20/31.07.25 Reg S (XS2210013970) | EUR | 250 | | | % 91,0710 | 227.677,50 | 0,91 |
| 3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390) . . . | EUR | 210 | | | % 91,0200 | 191.142,00 | 0,76 |
| 2,0000 % Tech.Verwaltungsgesellschaft 674 20/15.07.25 Reg S (XS2090816526) | EUR | 400 | | 100 | % 91,5950 | 366.380,00 | 1,46 |
| 3,8750 % Tele Columbus 18/02.05.25 (XS1814546013) . | EUR | 550 | | | % 74,6460 | 410.553,00 | 1,64 |
| 2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994) | EUR | 550 | | 150 | % 92,3490 | 507.919,50 | 2,03 |
| 3,0000 % Vivion Investments 19/08.08.24 (XS2031925840) | EUR | 400 | | | % 76,1870 | 304.748,00 | 1,22 |
| 2,0000 % Volvo Car 17/24.01.25 MTN (XS1724626699) . | EUR | 400 | | | % 93,9200 | 375.680,00 | 1,50 |
| 1,7500 % Webuild 17/26.10.24 Reg S (XS1707063589) . . | EUR | 200 | | 350 | % 88,1780 | 176.356,00 | 0,70 |
| 2,7500 % Wienerberger 20/04.06.25 (AT0000A2GLA0) | EUR | 400 | | | % 95,5780 | 382.312,00 | 1,53 |
| 3,0000 % ZF Finance 20/21.09.25 MTN (XS2231715322) | EUR | 300 | | | % 91,8830 | 275.649,00 | 1,10 |
| 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030) | GBP | 130 | | | % 92,4720 | 135.750,21 | 0,54 |
| 3,2500 % Pinewood Finco 19/30.09.25 Reg S (XS2052466815) | GBP | 600 | | | % 91,7260 | 621.484,95 | 2,48 |
| 3,8750 % Talk Talk Telecom Group 20/20.02.25 (XS2121167345) | GBP | 100 | | | % 77,8930 | 87.960,02 | 0,35 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 22.748.952,65 | 90,87 |
| Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | 18.462,12 | 0,07 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen GBP/EUR 0,79 Mio. | | | | | | 18.462,12 | 0,07 |
| Swaps | | | | | | 1.553.756,64 | 6,21 |
| Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) Swap -0,285% / EURIBORM3 (BOFAML FR) 30.06.22 - 30.06.24 (OTC) | EUR | 29.500 | | | | 1.553.756,64 | 6,21 |
| Bankguthaben | | | | | | 105.968,62 | 0,42 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) EUR - Guthaben | EUR | 68.563,83 | | | % 100 | 68.563,83 | 0,27 |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Britische Pfund..... | GBP | 33.123,81 | | | % 100 | 37.404,79 | 0,15 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 617.422,95 | 2,47 |
| Zinsansprüche | EUR | 292.912,44 | | | % 100 | 292.912,44 | 1,17 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 324.510,51 | | | % 100 | 324.510,51 | 1,30 |
| Summe der Vermögensgegenstände¹⁾ | | | | | | 25.044.562,98 | 100,04 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -10.503,38 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -7.401,25 | | | % 100 | -7.401,25 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -3.102,13 | | | % 100 | -3.102,13 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 25.034.059,60 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 94,76 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 264.181,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

Britische Pfund..... GBP 0,885550 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022

(in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------|--------------------------------------|
| LU1095509730 | -3,6% |

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

Stand: 16.8.2022 (Auflösungstichtag)
Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 16.08.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Bankguthaben | 33.900.288,09 | 99,97 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 11.159,90 | 0,03 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -205,00 | 0,00 |
| III. Fondsvermögen | 33.911.242,99 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 16.08.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|---------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 33.900.288,09 | 99,97 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 33.900.288,09 | | | % 100 | 33.900.288,09 | 99,97 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 11.159,90 | 0,03 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 11.159,90 | | | % 100 | 11.159,90 | 0,03 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 33.911.447,99 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -205,00 | 0,00 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -205,00 | | | % 100 | -205,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 33.911.242,99 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 100,37 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 33.877,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

40% 1 Month Euribor Index, 25% iBoxx EUR Liquid High Yield Index, 25% BBG Barc Global Aggregate 3-5 Yr Index in EUR, 10% MSCI World Net TR Index in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

| | | |
|--|---|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | % | 0,000 |
| größter potenzieller Risikobetrag | % | 90,843 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 66,385 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 16.08.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetachtung auf EUR 0,00.

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Fonds zum 16. August 2022 wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt, sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II

(in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------|--------------------------------------|
| LU1095509904 | -3,6% |

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

Stand: 16.8.2022 (Auflösungstichtag)
Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 16.08.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Bankguthaben | 10.907.834,25 | 100,00 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -70,00 | 0,00 |
| III. Fondsvermögen | 10.907.764,25 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 16.08.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|---------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 10.907.834,25 | 100,00 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 10.907.834,25 | | | % 100 | 10.907.834,25 | 100,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 10.907.834,25 | 100,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -70,00 | 0,00 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten..... | EUR | -70,00 | | | % 100 | -70,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 10.907.764,25 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 87,65 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 124.441,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

35% BBG Barc Global Aggregate Index in EUR, 30% iBoxx EUR Liquid High Yield Index in EUR, 20% MSCI World Net TR Index in EUR, 15% JPM EMBI Global Diversified in EUR

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

| | | |
|--|---|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | % | 0,000 |
| größter potenzieller Risikobetrag | % | 49,230 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 34,897 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 16.08.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,6, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsenhandelnden Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Fonds zum 16. August 2022 wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt, sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1095510159 | 4,3% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 6.125.471,80 | 7,57 |
| Informationstechnologie | 4.902.888,82 | 6,07 |
| Gesundheitswesen | 3.606.468,96 | 4,47 |
| Finanzsektor | 3.409.671,03 | 4,22 |
| Grundstoffe | 2.701.927,99 | 3,35 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 2.574.733,84 | 3,19 |
| Industrien | 2.387.700,43 | 2,96 |
| Hauptverbrauchsgüter | 1.717.863,26 | 2,13 |
| Kommunikationsdienste | 1.629.726,86 | 2,02 |
| Versorger | 617.465,53 | 0,76 |
| Sonstige | 434.186,91 | 0,54 |
| Summe Aktien: | 30.108.105,43 | 37,28 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 3.569.713,98 | 4,42 |
| Summe Anleihen: | 3.569.713,98 | 4,42 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 25.637.604,71 | 31,74 |
| Aktienfonds | 846.466,14 | 1,05 |
| Indexfonds | 801.497,90 | 0,99 |
| Sonstige Fonds | 17.860.673,21 | 22,12 |
| Summe Investmentanteile: | 45.146.241,96 | 55,90 |
| 4. Derivate | 749.858,50 | 0,93 |
| 5. Bankguthaben | 1.075.425,61 | 1,33 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 146.128,20 | 0,18 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -33.485,04 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 80.761.988,64 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 33.677.819,41 | 41,70 | |
| Aktien | | | | | | | | |
| ANZ Group Holdings (AU0000261372) | Stück | 4.180 | 4.180 | | AUD | 23,6600 | 63.031,01 | 0,08 |
| BHP Group (AU000000BHP4) | Stück | 1.661 | 1.661 | 4.937 | AUD | 45,6300 | 48.304,02 | 0,06 |
| Bluescope Steel (AU000000BSL0) | Stück | 6.000 | 6.000 | | AUD | 16,8400 | 64.395,65 | 0,08 |
| Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7) | Stück | 1.912 | 1.912 | | AUD | 102,6000 | 125.025,46 | 0,15 |
| Fortescue Metals Group (AU000000FMG4) | Stück | 6.452 | 6.452 | 34.694 | AUD | 20,5100 | 84.337,99 | 0,10 |
| Pilbara Minerals (AU000000PLS0) | Stück | 13.559 | 13.559 | | AUD | 3,7500 | 32.405,76 | 0,04 |
| Rio Tinto (AU000000RIO1) | Stück | 1.004 | 1.004 | | AUD | 116,4100 | 74.488,16 | 0,09 |
| Sonic Healthcare (AU000000SHL7) | Stück | 1.313 | 1.313 | | AUD | 29,9700 | 25.079,26 | 0,03 |
| Bank of Montreal (CA0636711016) | Stück | 880 | 880 | | CAD | 123,4500 | 75.258,75 | 0,09 |
| CGI Cl.A (CA12532H1047) | Stück | 2.027 | 2.027 | | CAD | 116,9200 | 164.182,09 | 0,20 |
| Element Fleet Management (CA2861812014) | Stück | 4.014 | 4.014 | | CAD | 18,5000 | 51.443,71 | 0,06 |
| Hydro One (CA4488112083) | Stück | 4.866 | 4.866 | | CAD | 36,4700 | 122.939,40 | 0,15 |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 231.363 | | | CAD | 5,6000 | 897.563,42 | 1,11 |
| Loblaws Companies (CA5394811015) | Stück | 402 | 402 | | CAD | 120,2200 | 33.480,04 | 0,04 |
| Magna International Cl.A (CA5592224011) | Stück | 1.191 | 1.191 | | CAD | 77,5700 | 64.001,30 | 0,08 |
| National Bank of Canada (CA6330671034) | Stück | 1.208 | 1.208 | | CAD | 91,7000 | 76.739,59 | 0,10 |
| Northland Power (CA6665111002) | Stück | 3.415 | 3.415 | | CAD | 37,6100 | 88.976,90 | 0,11 |
| Pembina Pipeline (CA7063271034) | Stück | 2.363 | 2.363 | | CAD | 45,9600 | 75.236,22 | 0,09 |
| Sun Life Financial (CA8667961053) | Stück | 2.103 | 2.103 | | CAD | 63,3600 | 92.307,64 | 0,11 |
| The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092) | Stück | 2.757 | 2.757 | | CAD | 88,5400 | 169.106,19 | 0,21 |
| Tourmaline Oil (CA89156V1067) | Stück | 1 | 1.778 | 1.777 | CAD | 69,0700 | 47,85 | 0,00 |
| West Fraser Timber Co. (CA9528451052) | Stück | 607 | 607 | | CAD | 100,4500 | 42.239,80 | 0,05 |
| ABB Reg. (CH0012221716) | Stück | 1.733 | 1.733 | | CHF | 28,2700 | 49.808,77 | 0,06 |
| Logitech International Reg. (CH0025751329) | Stück | 1.395 | 1.395 | | CHF | 57,6200 | 81.720,11 | 0,10 |
| Novartis Reg. (CH0012005267) | Stück | 2.812 | 2.812 | | CHF | 84,3800 | 241.232,78 | 0,30 |
| Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394) | Stück | 128 | 128 | | CHF | 445,1000 | 57.922,73 | 0,07 |
| A.P.Møller-Mærsk A (DK0010244425) | Stück | 66 | 66 | | DKK | 15.740,0000 | 139.708,84 | 0,17 |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) | Stück | 1.989 | 1.989 | | DKK | 945,3000 | 252.859,72 | 0,31 |
| Adyen (NL0012969182) | Stück | 18 | 18 | | EUR | 1.295,2000 | 23.313,60 | 0,03 |
| ASML Holding (NL0010273215) | Stück | 524 | 524 | | EUR | 507,9000 | 266.139,60 | 0,33 |
| AXA (FR0000120628) | Stück | 5.225 | 5.225 | 21.914 | EUR | 26,2900 | 137.365,25 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835) | Stück | 8.543 | 8.543 | | EUR | 5,6610 | 48.361,92 | 0,06 |
| Beiersdorf (DE0005200000) | Stück | 377 | 377 | | EUR | 107,3000 | 40.452,10 | 0,05 |
| BNP Paribas (FR0000131104) | Stück | 668 | 668 | 6.177 | EUR | 53,6300 | 35.824,84 | 0,04 |
| Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) | Stück | 247 | 247 | | EUR | 161,6500 | 39.927,55 | 0,05 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) | Stück | 4.242 | 4.242 | | EUR | 18,7480 | 79.529,02 | 0,10 |
| Diasorin (IT0003492391) | Stück | 186 | 186 | | EUR | 131,3500 | 24.431,10 | 0,03 |
| Eiffage (FR0000130452) | Stück | 824 | 824 | | EUR | 92,2400 | 76.005,76 | 0,09 |
| Ferrari (NL0011585146) | Stück | 440 | 440 | | EUR | 202,0000 | 88.880,00 | 0,11 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) | Stück | 1.309 | 1.309 | | EUR | 49,7450 | 65.116,21 | 0,08 |
| Hannover Rück Reg. (DE0008402215) | Stück | 256 | 256 | | EUR | 186,4500 | 47.731,20 | 0,06 |
| Heineken (NL0000009165) | Stück | 434 | 434 | | EUR | 88,1600 | 38.261,44 | 0,05 |
| Hermes International (FR0000052292) | Stück | 23 | 23 | | EUR | 1.453,0000 | 33.419,00 | 0,04 |
| Iberdrola (new) (ES0144580Y14) | Stück | 18.645 | 18.645 | | EUR | 11,0100 | 205.281,45 | 0,25 |
| Industria de Diseño Textil (ES0148396007) | Stück | 2.453 | 2.453 | | EUR | 25,0300 | 61.398,59 | 0,08 |
| Ipsen (FR0010259150) | Stück | 249 | 249 | | EUR | 101,1000 | 25.173,90 | 0,03 |
| Kering (FR0000121485) | Stück | 138 | 138 | | EUR | 479,5500 | 66.177,90 | 0,08 |
| KONE Oyj (FI0009013403) | Stück | 1.198 | 1.198 | | EUR | 48,6900 | 58.330,62 | 0,07 |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) | Stück | 4.743 | 4.743 | | EUR | 27,1150 | 128.606,45 | 0,16 |
| L'Oreal (FR0000120321) | Stück | 120 | 120 | | EUR | 336,8000 | 40.416,00 | 0,05 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 232 | 232 | 803 | EUR | 689,7000 | 160.010,40 | 0,20 |
| Mercedes-Benz Group (DE0007100000) | Stück | 1.270 | 1.270 | | EUR | 61,4700 | 78.066,90 | 0,10 |
| Neste Oyj (FI0009013296) | Stück | 2.419 | 2.419 | | EUR | 43,3200 | 104.791,08 | 0,13 |
| Orange (FR0000133308) | Stück | 3.222 | 3.222 | | EUR | 9,3600 | 30.157,92 | 0,04 |
| Repsol (ES0173516115) | Stück | 1 | 4.289 | 4.288 | EUR | 14,8900 | 14,89 | 0,00 |
| Sanofi (FR0000120578) | Stück | 542 | 542 | | EUR | 90,4800 | 49.040,16 | 0,06 |
| SAP (DE0007164600) | Stück | 1 | 504 | 503 | EUR | 96,2300 | 96,23 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) | Stück | 227 | 227 | | EUR | 306,4000 | 69.552,80 | 0,09 |
| Schneider Electric (FR0000121972) | Stück | 404 | 404 | | EUR | 132,2400 | 53.424,96 | 0,07 |
| Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) | Stück | 632 | 632 | 12.788 | EUR | 34,8400 | 22.018,88 | 0,03 |
| Sodexo (FR0000121220) | Stück | 860 | 860 | | EUR | 89,8200 | 77.245,20 | 0,10 |
| Stellantis (NL00150001Q9) | Stück | 3.747 | 3.747 | | EUR | 13,3600 | 50.059,92 | 0,06 |
| STMicroelectronics (NL0000226223) | Stück | 928 | 928 | | EUR | 33,0950 | 30.712,16 | 0,04 |
| Telefónica (ES0178430E18) | Stück | 8.555 | 8.555 | | EUR | 3,4100 | 29.172,55 | 0,04 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| Téléperformance (FR0000051807) | Stück | 1 | 164 | 163 | EUR | 223,7000 | 223,70 | 0,00 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 25.060 | 2.645 | 2.645 | EUR | 59,1000 | 1.481.046,00 | 1,83 |
| Umicore (BE0974320526) | Stück | 1.821 | 1.821 | | EUR | 34,6100 | 63.024,81 | 0,08 |
| Veolia Environnement (FR0000124141) | Stück | 3.199 | 3.199 | | EUR | 24,0800 | 77.031,92 | 0,10 |
| Verbund AG (AT0000746409) | Stück | 1 | 340 | 339 | EUR | 78,6500 | 78,65 | 0,00 |
| VINCI (FR0000125486) | Stück | 1.086 | 1.086 | | EUR | 93,5700 | 101.617,02 | 0,13 |
| Auto Trader Group (GB00BVYVFW23) | Stück | 6.508 | 6.508 | | GBP | 5,1787 | 38.058,66 | 0,05 |
| Bunzl (GB00B0744B38) | Stück | 1.063 | 1.063 | | GBP | 27,6000 | 33.130,60 | 0,04 |
| Diageo (GB0002374006) | Stück | 1.161 | 1.161 | | GBP | 36,5600 | 47.931,97 | 0,06 |
| Gsk (GB00BN7SWP63) | Stück | 3.540 | 3.540 | | GBP | 14,4000 | 57.588,21 | 0,07 |
| Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083) | Stück | 1.595 | 1.595 | | GBP | 15,5600 | 28.025,75 | 0,03 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) | Stück | 9.934 | 9.934 | 106.934 | GBP | 5,1735 | 58.035,74 | 0,07 |
| InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057) | Stück | 689 | 1.302 | 613 | GBP | 47,6500 | 37.073,97 | 0,05 |
| JD Sports Fashion (GB00BM8Q5M07) | Stück | 1 | 15.212 | 15.211 | GBP | 1,2700 | 1,43 | 0,00 |
| Legal & General Group (GB0005603997) | Stück | 17.462 | 17.462 | | GBP | 2,5100 | 49.494,24 | 0,06 |
| London Stock Exchange Group (GB00B0SWJX34) | Stück | 267 | 267 | | GBP | 71,7400 | 21.630,15 | 0,03 |
| Persimmon (GB0006825383) | Stück | 2.397 | 2.397 | | GBP | 12,2526 | 33.165,30 | 0,04 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 25.026 | | | GBP | 23,3850 | 660.869,53 | 0,82 |
| SSE (GB0007908733) | Stück | 3.018 | 3.018 | | GBP | 17,1250 | 58.362,88 | 0,07 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 2.335 | 2.335 | | GBP | 41,8950 | 110.467,88 | 0,14 |
| Cheung Kong Property Holdings (KYG2177B1014) | Stück | 18.000 | 18.000 | | HKD | 48,0500 | 104.078,17 | 0,13 |
| CK Hutchison Holdings (KYG217651051) | Stück | 15.500 | 15.500 | | HKD | 46,8500 | 87.384,63 | 0,11 |
| Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000) | Stück | 5.400 | 5.400 | | JPY | 3.368,0000 | 129.220,93 | 0,16 |
| Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001) | Stück | 2.200 | 2.200 | | JPY | 2.650,0000 | 41.422,43 | 0,05 |
| Daito Trust Construction Co. (JP3486800000) | Stück | 400 | 400 | | JPY | 13.540,0000 | 38.480,94 | 0,05 |
| ITOCHU Corp. (JP3143600009) | Stück | 2.700 | 2.700 | | JPY | 4.146,0000 | 79.535,33 | 0,10 |
| Kyowa Kirin Co. (JP3256000005) | Stück | 100 | 1.800 | 1.700 | JPY | 3.020,0000 | 2.145,72 | 0,00 |
| Mitsubishi Corp. (JP3898400001) | Stück | 3.000 | 3.000 | | JPY | 4.283,0000 | 91.292,76 | 0,11 |
| Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005) | Stück | 4.200 | 4.200 | | JPY | 1.711,0000 | 51.058,30 | 0,06 |
| Mitsubishi HC Capital (JP3499800005) | Stück | 9.700 | 9.700 | | JPY | 649,0000 | 44.728,41 | 0,06 |
| Mitsui & Co. (JP3893600001) | Stück | 4.400 | 4.400 | | JPY | 3.853,0000 | 120.453,30 | 0,15 |
| Nintendo Co. (JP3756600007) | Stück | 2.300 | 2.300 | | JPY | 5.532,0000 | 90.401,79 | 0,11 |
| Nippon Express Hldgs (JP3688370000) | Stück | 1.000 | 1.000 | | JPY | 7.540,0000 | 53.572,06 | 0,07 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) | Stück | 1.400 | 1.400 | | JPY | 3.762,0000 | 37.420,87 | 0,05 |
| Nissan Chemical (JP3670800006) | Stück | 1.200 | 1.200 | | JPY | 5.780,0000 | 49.280,61 | 0,06 |
| Recruit Holdings Co. (JP3970300004) | Stück | 1.500 | 1.500 | | JPY | 4.177,0000 | 44.516,68 | 0,06 |
| Secom Co. (JP3421800008) | Stück | 800 | 800 | | JPY | 7.543,0000 | 42.874,70 | 0,05 |
| Sekisui Chemical Co. (JP3419400001) | Stück | 3.200 | 3.200 | | JPY | 1.845,0000 | 41.948,20 | 0,05 |
| Sekisui House (JP3420600003) | Stück | 3.700 | 3.700 | | JPY | 2.333,5000 | 61.344,63 | 0,08 |
| SG Holdings Co. (JP3162770006) | Stück | 3.100 | 3.100 | | JPY | 1.830,0000 | 40.306,94 | 0,05 |
| Sompo Holdings (JP3165000005) | Stück | 100 | 3.100 | 3.000 | JPY | 5.860,0000 | 4.163,56 | 0,01 |
| Suntory Beverage & Food (JP3336560002) | Stück | 1.400 | 1.400 | | JPY | 4.500,0000 | 44.761,80 | 0,06 |
| Toppan (JP3629000005) | Stück | 2.200 | 2.200 | | JPY | 1.954,0000 | 30.543,18 | 0,04 |
| Yakult Honsha Co. (JP3931600005) | Stück | 400 | 400 | | JPY | 8.560,0000 | 24.327,68 | 0,03 |
| Aker BP (NO0010345853) | Stück | 1 | 649 | 648 | NOK | 304,2000 | 28,94 | 0,00 |
| Equinor (NO0010096985) | Stück | 1 | 2.663 | 2.662 | NOK | 353,2000 | 33,60 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884) | Stück | 4.637 | 4.637 | | SEK | 121,0000 | 50.405,34 | 0,06 |
| DBS Group Holdings (SG1L01001701) | Stück | 4.000 | 4.000 | | SGD | 33,9200 | 94.897,71 | 0,12 |
| Oversea-Chinese Banking (SG1S04926220) | Stück | 11.200 | 11.200 | | SGD | 12,1800 | 95.412,48 | 0,12 |
| United Overseas Bank (SG1M31001969) | Stück | 4.900 | 4.900 | | SGD | 30,7000 | 105.214,20 | 0,13 |
| AbbVie (US00287Y1091) | Stück | 1 | 616 | 6.133 | USD | 162,5600 | 152,58 | 0,00 |
| Accenture (IE00B4BNMY34) | Stück | 314 | 314 | | USD | 268,3800 | 79.098,29 | 0,10 |
| Activision Blizzard (US00507V1098) | Stück | 381 | 381 | | USD | 76,7600 | 27.450,31 | 0,03 |
| Adobe (US00724F1012) | Stück | 472 | 472 | | USD | 337,5800 | 149.556,75 | 0,19 |
| AFLAC (US0010551028) | Stück | 1.907 | 1.907 | | USD | 72,0800 | 129.018,73 | 0,16 |
| Alphabet Cl.A (US02079K3059) | Stück | 5.871 | 7.122 | 1.251 | USD | 88,4500 | 487.413,13 | 0,60 |
| Amazon.com (US0231351067) | Stück | 2.747 | 2.747 | | USD | 84,1800 | 217.047,55 | 0,27 |
| American Water Works Co. (US0304201033) | Stück | 446 | 446 | | USD | 154,7800 | 64.794,33 | 0,08 |
| Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062) | Stück | 631 | 868 | 237 | USD | 312,3100 | 184.970,54 | 0,23 |
| AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055) | Stück | 197 | 197 | | USD | 166,0500 | 30.703,82 | 0,04 |
| Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017) | Stück | 676 | 676 | | USD | 76,6200 | 48.615,66 | 0,06 |
| Apple (US0378331005) | Stück | 8.352 | 8.352 | 2.615 | USD | 129,6100 | 1.016.052,86 | 1,26 |
| Applied Materials (US0382221051) | Stück | 1.398 | 1.398 | | USD | 97,1400 | 127.465,48 | 0,16 |
| Arch Capital Group (BMG0450A1053) | Stück | 1.451 | 1.451 | | USD | 63,1100 | 85.951,39 | 0,11 |
| Arista Networks (US0404131064) | Stück | 908 | 908 | | USD | 121,8800 | 103.873,70 | 0,13 |
| AT & T (US00206R1023) | Stück | 1.494 | 1.494 | 13.449 | USD | 18,4500 | 25.872,25 | 0,03 |
| Avery Dennison Corp. (US0536111091) | Stück | 640 | 640 | | USD | 181,4200 | 108.981,42 | 0,13 |
| Baker Hughes Cl.A (US05722G1004) | Stück | 48.552 | 3.284 | 17.027 | USD | 29,1800 | 1.329.779,76 | 1,65 |
| Bank of America Corp. (US0605051046) | Stück | 5.575 | 5.575 | | USD | 33,1400 | 173.414,21 | 0,21 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Züge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026) | Stück | 1 | 458 | 457 | USD | 309,0600 | 290,09 | 0,00 |
| Blackrock (US09247X1019) | Stück | 76 | 76 | | USD | 716,1500 | 51.086,35 | 0,06 |
| Block (US8522341036) | Stück | 1.407 | 1.407 | | USD | 62,9200 | 83.094,09 | 0,10 |
| Booking Holdings (US09857L1089) | Stück | 19 | 19 | | USD | 2.003,5100 | 35.729,95 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) | Stück | 713 | 713 | | USD | 72,1000 | 48.251,64 | 0,06 |
| Cadence Design Systems (US1273871087) | Stück | 1.358 | 1.358 | | USD | 161,9300 | 206.402,23 | 0,26 |
| Campbell Soup Co. (US1344291091) | Stück | 1 | 613 | 612 | USD | 56,7100 | 53,23 | 0,00 |
| Carrier Global Corp. (US14448C1045) | Stück | 678 | 678 | | USD | 41,8500 | 26.632,53 | 0,03 |
| CBRE Group Cl.A (US12504L1098) | Stück | 3.305 | 3.305 | | USD | 77,5500 | 240.569,50 | 0,30 |
| CDW Corp. of Delaware (US12514G1085) | Stück | 904 | 904 | | USD | 179,8600 | 152.612,58 | 0,19 |
| Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034) | Stück | 840 | 840 | | USD | 103,4900 | 81.595,27 | 0,10 |
| CF Industries Holdings (US1252691001) | Stück | 407 | 407 | | USD | 85,5100 | 32.666,20 | 0,04 |
| Cheniere Energy (US1641R2085) | Stück | 710 | 710 | | USD | 149,8600 | 99.869,16 | 0,12 |
| Chevron Corp. (US1667641005) | Stück | 1 | 959 | 958 | USD | 178,3200 | 167,37 | 0,00 |
| Chipotle Mexican Grill (US1696561059) | Stück | 105 | 105 | | USD | 1.404,9500 | 138.464,19 | 0,17 |
| Cigna (US1255231003) | Stück | 595 | 595 | | USD | 330,7200 | 184.699,08 | 0,23 |
| Cisco Systems (US17275R1023) | Stück | 2.427 | 2.427 | | USD | 47,5000 | 108.205,84 | 0,13 |
| Citizens Financial Group (US1746101054) | Stück | 1.652 | 1.652 | | USD | 39,4700 | 61.201,84 | 0,08 |
| Comcast Cl. A (US20030N1019) | Stück | 2.201 | 2.201 | | USD | 35,0500 | 72.409,47 | 0,09 |
| ConocoPhillips (US20825C1045) | Stück | 1 | 2.325 | 2.324 | USD | 116,3900 | 109,25 | 0,00 |
| Constellation Brands A (US21036P1084) | Stück | 1 | 84 | 83 | USD | 234,8000 | 220,39 | 0,00 |
| Copart (US2172041061) | Stück | 2.328 | 2.328 | | USD | 61,2300 | 133.793,35 | 0,17 |
| Costco Wholesale Corp. (US22160K1051) | Stück | 581 | 581 | | USD | 456,5300 | 248.961,83 | 0,31 |
| CrowdStrike Holdings Cl.A (US22788C1053) | Stück | 427 | 427 | | USD | 104,5700 | 41.910,45 | 0,05 |
| CVS Health (US1266501006) | Stück | 1 | 644 | 643 | USD | 93,4500 | 87,71 | 0,00 |
| Dell Technologies Cl.C (US24703L2025) | Stück | 572 | 572 | | USD | 39,8200 | 21.378,86 | 0,03 |
| Discover Financial Services (US2547091080) | Stück | 873 | 873 | | USD | 97,4500 | 79.851,56 | 0,10 |
| eBay (US2786421030) | Stück | 1.596 | 1.596 | | USD | 41,8200 | 62.647,57 | 0,08 |
| Elevance Health (US0367521038) | Stück | 304 | 304 | | USD | 512,8800 | 146.344,58 | 0,18 |
| Eli Lilly and Company (US5324571083) | Stück | 375 | 375 | | USD | 367,0200 | 129.183,87 | 0,16 |
| Enphase Energy (US29355A1079) | Stück | 270 | 270 | | USD | 265,4900 | 67.282,05 | 0,08 |
| EOG Resources (US26875P1012) | Stück | 1 | 401 | 400 | USD | 128,6300 | 120,73 | 0,00 |
| EPAM Systems (US29414B1044) | Stück | 185 | 185 | | USD | 330,7400 | 57.430,92 | 0,07 |
| EQT Corp. (US26884L1098) | Stück | 1.694 | 1.694 | | USD | 33,8700 | 53.853,75 | 0,07 |
| Exxon Mobil Corp. (US30231G1022) | Stück | 1 | 1.153 | 1.152 | USD | 109,2000 | 102,50 | 0,00 |
| FactSet Research Systems (US3030751057) | Stück | 187 | 187 | | USD | 406,5000 | 71.349,26 | 0,09 |
| Fox Cl.A (US35137L1052) | Stück | 3.187 | 3.187 | | USD | 30,5600 | 91.416,11 | 0,11 |
| General Mills (US3703341046) | Stück | 1.328 | 1.328 | | USD | 84,3800 | 105.178,00 | 0,13 |
| Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033) | Stück | 413 | 413 | | USD | 126,0400 | 48.859,13 | 0,06 |
| Hologic (US4364401012) | Stück | 2.173 | 2.173 | | USD | 76,1000 | 155.214,29 | 0,19 |
| Humana (US4448591028) | Stück | 203 | 203 | | USD | 513,2000 | 97.784,49 | 0,12 |
| IDEX Corp. (US45167R1041) | Stück | 629 | 629 | | USD | 230,5000 | 136.084,57 | 0,17 |
| IDEXX Laboratories (US45168D1046) | Stück | 176 | 176 | | USD | 410,3800 | 67.793,20 | 0,08 |
| Intuit (US4612021034) | Stück | 280 | 280 | | USD | 390,8700 | 102.725,36 | 0,13 |
| Johnson & Johnson (US4781601046) | Stück | 614 | 614 | | USD | 177,5600 | 102.329,49 | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) | Stück | 2.934 | 6.439 | 3.505 | USD | 133,2200 | 366.873,93 | 0,45 |
| Lennox International (US5261071071) | Stück | 477 | 477 | | USD | 242,0700 | 108.379,38 | 0,13 |
| Linde (IE00BZ12WP82) | Stück | 768 | 768 | | USD | 329,7500 | 237.702,27 | 0,29 |
| LPL Financial Holdings (US50212V1008) | Stück | 525 | 525 | | USD | 214,8200 | 105.857,42 | 0,13 |
| Lululemon Athletica (US5500211090) | Stück | 461 | 461 | | USD | 316,8200 | 137.088,44 | 0,17 |
| Marathon Petroleum (US56585A1025) | Stück | 2.038 | 2.038 | | USD | 116,1800 | 222.240,32 | 0,28 |
| Marriott International A (US5719032022) | Stück | 631 | 631 | | USD | 147,9700 | 87.637,57 | 0,11 |
| Mastercard Cl.A (US57636Q1040) | Stück | 541 | 541 | | USD | 348,2100 | 176.817,73 | 0,22 |
| McDonald's Corp. (US5801351017) | Stück | 363 | 363 | | USD | 265,9300 | 90.606,90 | 0,11 |
| McKesson Corp. (US58155Q1031) | Stück | 592 | 844 | 252 | USD | 375,1200 | 208.439,12 | 0,26 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) | Stück | 2.572 | 2.572 | | USD | 110,8200 | 267.532,42 | 0,33 |
| Meta Platforms (US30303M1027) | Stück | 565 | 565 | | USD | 120,2600 | 63.775,95 | 0,08 |
| MetLife (US59156R1086) | Stück | 1.090 | 1.090 | | USD | 72,6600 | 74.337,71 | 0,09 |
| Micron Technology (US5951121038) | Stück | 1.244 | 1.244 | | USD | 50,6500 | 59.140,79 | 0,07 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 4.307 | 4.307 | 1.910 | USD | 241,0100 | 974.310,18 | 1,21 |
| Moderna (US60770K1079) | Stück | 171 | 171 | | USD | 178,8600 | 28.707,58 | 0,04 |
| Morgan Stanley (US6174464486) | Stück | 1.390 | 1.390 | | USD | 85,2400 | 111.210,44 | 0,14 |
| Motorola Solutions (US6200763075) | Stück | 275 | 275 | | USD | 258,8100 | 66.803,78 | 0,08 |
| Netflix (US64110L1061) | Stück | 434 | 434 | | USD | 291,1200 | 118.590,28 | 0,15 |
| Neurocrine Biosciences (US64125C1099) | Stück | 740 | 740 | | USD | 120,2000 | 83.487,89 | 0,10 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 14.971 | | 18.724 | USD | 47,3600 | 665.502,68 | 0,82 |
| NVIDIA Corp. (US67066G1040) | Stück | 1.230 | 1.230 | | USD | 146,0300 | 168.591,05 | 0,21 |
| NVR (US62944T1051) | Stück | 13 | 13 | | USD | 4.648,0600 | 56.715,58 | 0,07 |
| Old Dominion Freight Line (US6795801009) | Stück | 81 | 81 | | USD | 286,5800 | 21.788,04 | 0,03 |
| Omnicom Group (US6819191064) | Stück | 1.800 | 1.800 | | USD | 81,5900 | 137.846,82 | 0,17 |
| Otis Worldwide (US68902V1070) | Stück | 1.594 | 1.594 | | USD | 79,0700 | 118.300,71 | 0,15 |
| Owens Corning (new) (US6907421019) | Stück | 976 | 976 | | USD | 87,0000 | 79.699,64 | 0,10 |
| Paccar (US6937181088) | Stück | 530 | 530 | | USD | 98,5900 | 49.045,15 | 0,06 |
| Packaging Corp. of America (US6951561090) | Stück | 1 | 628 | 627 | USD | 128,6300 | 120,73 | 0,00 |
| Paychex (US7043261079) | Stück | 494 | 494 | | USD | 116,4600 | 53.999,66 | 0,07 |
| Paycom Software (US70432V1026) | Stück | 235 | 235 | | USD | 311,8700 | 68.790,55 | 0,09 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|
| PayPal Holdings (US70450Y1038) | Stück | 522 | 522 | 3.661 | USD | 70,5600 | 34.571,35 | 0,04 |
| PepsiCo (US7134481081) | Stück | 1.472 | 1.472 | | USD | 181,9800 | 251.430,97 | 0,31 |
| Pfizer (US7170811035) | Stück | 5.612 | 6.588 | 976 | USD | 51,3300 | 270.381,04 | 0,33 |
| Pool (US73278L1052) | Stück | 119 | 119 | | USD | 306,9200 | 34.281,47 | 0,04 |
| Pulte Group (US7458671010) | Stück | 1 | 514 | 513 | USD | 45,8200 | 43,01 | 0,00 |
| QUALCOMM (US7475251036) | Stück | 746 | 746 | | USD | 109,8400 | 76.910,68 | 0,10 |
| Quest Diagnostics (US74834L1008) | Stück | 299 | 299 | | USD | 156,7900 | 44.002,45 | 0,05 |
| Raymond James Financial (US7547301090) | Stück | 1.765 | 2.071 | 306 | USD | 107,9900 | 178.902,15 | 0,22 |
| Regions Financial (US7591EP1005) | Stück | 2.986 | 2.986 | | USD | 21,6200 | 60.594,44 | 0,08 |
| Rollins (US7757111049) | Stück | 681 | 681 | | USD | 36,6600 | 23.432,95 | 0,03 |
| Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09) | Stück | 1.567 | 1.567 | | USD | 39,5400 | 58.155,79 | 0,07 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 37.967 | 4.645 | 38.923 | USD | 52,9100 | 1.885.520,90 | 2,33 |
| Snap-On (US8330341012) | Stück | 674 | 674 | | USD | 230,2100 | 145.636,89 | 0,18 |
| Starbucks Corp. (US8552441094) | Stück | 904 | 904 | | USD | 99,7700 | 84.655,60 | 0,10 |
| Steel Dynamics (US8581191009) | Stück | 2.136 | 2.933 | 6.816 | USD | 98,4100 | 197.300,32 | 0,24 |
| Synopsys (US8716071076) | Stück | 156 | 156 | | USD | 321,9800 | 47.145,56 | 0,06 |
| Tesla (US88160R1014) | Stück | 1.455 | 1.455 | | USD | 121,8200 | 166.367,66 | 0,21 |
| Texas Instruments (US8825081040) | Stück | 536 | 1.594 | 3.983 | USD | 165,0200 | 83.021,14 | 0,10 |
| The Coca-Cola Co. (US1912161007) | Stück | 4.475 | 4.475 | | USD | 63,9500 | 268.609,21 | 0,33 |
| The Goldman Sachs Group (US38141G1040) | Stück | 226 | 226 | 3.087 | USD | 343,4300 | 72.850,74 | 0,09 |
| The Home Depot (US4370761029) | Stück | 1.068 | 1.068 | | USD | 320,4100 | 321.191,93 | 0,40 |
| The Interpublic Group of Companies (US4606901001) | Stück | 4.529 | 4.529 | 10.588 | USD | 33,5800 | 142.748,09 | 0,18 |
| The Kroger Co. (US5010441013) | Stück | 2.388 | 2.388 | | USD | 44,6200 | 100.011,79 | 0,12 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) | Stück | 1.184 | 1.184 | | USD | 152,5900 | 169.576,27 | 0,21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023) | Stück | 191 | 191 | | USD | 557,0100 | 99.858,18 | 0,12 |
| TJX Companies (US8725401090) | Stück | 421 | 421 | | USD | 79,3400 | 31.351,74 | 0,04 |
| Tractor Supply Co. (US8923561067) | Stück | 377 | 377 | | USD | 226,9800 | 80.318,62 | 0,10 |
| Ulta Beauty (US90384S3031) | Stück | 187 | 187 | | USD | 464,8300 | 81.587,39 | 0,10 |
| Union Pacific Corp. (US9078181081) | Stück | 519 | 519 | | USD | 209,2200 | 101.919,64 | 0,13 |
| United Parcel Service B (US9113121068) | Stück | 691 | 691 | | USD | 175,7500 | 113.988,41 | 0,14 |
| UnitedHealth Group (US91324P1021) | Stück | 702 | 702 | | USD | 529,8800 | 349.141,88 | 0,43 |
| Vail Resorts (US91879Q1094) | Stück | 212 | 212 | | USD | 237,9400 | 47.346,80 | 0,06 |
| Valero Energy Corp. (US91913V1001) | Stück | 1.785 | 1.785 | | USD | 126,3200 | 211.639,95 | 0,26 |
| Verizon Communications (US92343V1044) | Stück | 2.986 | 2.986 | 6.736 | USD | 39,2600 | 110.034,13 | 0,14 |
| Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003) | Stück | 200 | 200 | | USD | 289,0800 | 54.266,94 | 0,07 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) | Stück | 824 | 824 | | USD | 208,0600 | 160.917,44 | 0,20 |
| W.R. Berkley Corp. (US0844231029) | Stück | 842 | 842 | | USD | 73,2400 | 57.882,56 | 0,07 |
| W.W. Grainger (US3848021040) | Stück | 350 | 350 | | USD | 562,2200 | 184.697,77 | 0,23 |
| Waste Management Inc. (US94106L1098) | Stück | 1 | 203 | 202 | USD | 158,8700 | 149,12 | 0,00 |
| Waters Corp. (US9418481035) | Stück | 271 | 271 | | USD | 345,8800 | 87.979,61 | 0,11 |
| ZoomInfo Technologies (US98980F1049) | Stück | 1.676 | 1.676 | | USD | 30,1500 | 47.429,51 | 0,06 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 750 | | | % | 98,5340 | 739.005,00 | 0,92 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 1.500 | | | % | 99,2690 | 1.489.035,00 | 1,84 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 1.526 | | | % | 93,6710 | 1.341.673,98 | 1,66 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | |
| Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) | Stück | 632 | 632 | | CHF | 292,0000 | 187.620,98 | 0,23 |
| Investmentanteile | | | | | | 45.146.241,96 | 55,90 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | | |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | Stück | 465 | 1.736 | 1.978 | EUR | 9.727,1340 | 4.523.117,31 | 5,60 |
| DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 8.333 | | | EUR | 101,5800 | 846.466,14 | 1,05 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 29.819 | | | EUR | 186,7500 | 5.568.698,25 | 6,90 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%) | Stück | 151.041 | | | EUR | 81,7300 | 12.344.580,93 | 15,29 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 113.174 | | 10.586 | EUR | 117,8500 | 13.337.555,90 | 16,51 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 46.495 | 10.671 | | EUR | 156,5200 | 7.277.397,40 | 9,01 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 3.383 | | | EUR | 132,1100 | 446.928,13 | 0,55 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 70.490 | 70.490 | | USD | 12,1140 | 801.497,90 | 0,99 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 78.824.061,37 | 97,60 | |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 237.119,42 | 0,30 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 100 | | | | -41.800,00 | -0,05 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 710 | | | | -104.015,00 | -0,13 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 16.700 | | | | 35.404,00 | 0,04 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 1.410 | | | | -160.419,86 | -0,20 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 200 | | | | -3.065,90 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 120.000 | | | | -45.856,51 | -0,06 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 4.550 | | | | -20.835,52 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -3.550 | | | | 577.708,21 | 0,72 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 237.133,98 | 0,29 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -3.500 | | | | 193.754,98 | 0,24 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -2.200 | | | | 42.014,55 | 0,05 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | 801,06 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 41,45 Mio. | | | | | | -46.743,75 | -0,06 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,59 Mio. | | | | | | -1.652,96 | 0,00 |
| GBP/EUR 1,20 Mio. | | | | | | 26.519,22 | 0,03 |
| JPY/EUR 176,34 Mio. | | | | | | -31.071,43 | -0,04 |
| USD/EUR 4,60 Mio. | | | | | | 54.631,44 | 0,07 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,07 Mio. | | | | | | -881,46 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | 274.804,04 | 0,34 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 5.500 | | | | 53.272,10 | 0,07 |
| iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 4.700 | | | | 156.741,19 | 0,19 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 2.300 | | | | 64.790,75 | 0,08 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|---------------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 1.075.425,61 | 1,33 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 255.913,27 | | % | 100 | 255.913,27 | 0,32 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 81.847,47 | | % | 100 | 81.847,47 | 0,10 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 63.875,17 | | % | 100 | 40.709,45 | 0,05 |
| Brasilianische Real | BRL | 71.875,95 | | % | 100 | 12.761,61 | 0,02 |
| Kanadische Dollar | CAD | 61.837,59 | | % | 100 | 42.838,65 | 0,05 |
| Schweizer Franken | CHF | 39.079,97 | | % | 100 | 39.731,57 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 173.954,05 | | % | 100 | 196.436,17 | 0,24 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.244.407,06 | | % | 100 | 149.746,34 | 0,19 |
| Israelische Schekel | ILS | 173.849,40 | | % | 100 | 46.348,72 | 0,06 |
| Japanische Yen | JPY | 18.041.909,00 | | % | 100 | 128.188,63 | 0,16 |
| Singapur Dollar | SGD | 57.973,13 | | % | 100 | 40.547,74 | 0,05 |
| Türkische Lira | TRY | 379.198,68 | | % | 100 | 19.012,36 | 0,02 |
| US Dollar | USD | 22.739,50 | | % | 100 | 21.343,63 | 0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| Zinsansprüche | EUR | 105.835,71 | | % | 100 | 105.835,71 | 0,13 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 17.645,04 | | % | 100 | 17.645,04 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 22.647,45 | | % | 100 | 22.647,45 | 0,03 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 81.251.816,07 | 100,61 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -28.460,46 | | % | 100 | -28.460,46 | -0,03 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -5.024,58 | | % | 100 | -5.024,58 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | 91,59 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 881.767,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC | = | Over the Counter |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = EUR | 1 |
| Brasilianische Real | BRL | 5,632200 | = EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = EUR | 1 |
| Israelische Schekel | ILS | 3,750900 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = EUR | 1 |
| Türkische Lira | TRY | 19,944850 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1179372914 | 4,9% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 5.121.409,50 | 7,56 |
| Informationstechnologie | 3.994.504,36 | 5,90 |
| Gesundheitswesen | 3.036.492,59 | 4,48 |
| Finanzsektor | 2.628.479,01 | 3,88 |
| Grundstoffe | 2.244.865,10 | 3,31 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 2.103.940,58 | 3,11 |
| Industrien | 1.988.824,10 | 2,94 |
| Hauptverbrauchsgüter | 1.434.112,83 | 2,12 |
| Kommunikationsdienste | 1.330.653,93 | 1,96 |
| Versorger | 515.474,82 | 0,76 |
| Sonstige | 358.749,13 | 0,53 |
| Summe Aktien: | 24.757.505,95 | 36,55 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 3.785.949,13 | 5,59 |
| Summe Anleihen: | 3.785.949,13 | 5,59 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 20.942.757,49 | 30,92 |
| Aktienfonds | 750.574,62 | 1,11 |
| Indexfonds | 677.924,64 | 1,00 |
| Sonstige Fonds | 15.295.995,38 | 22,58 |
| Summe Investmentanteile: | 37.667.252,13 | 55,61 |
| 4. Derivate | 660.236,17 | 0,98 |
| 5. Bankguthaben | 736.231,84 | 1,09 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 151.614,51 | 0,22 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -28.511,68 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 67.730.278,05 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 28.543.455,08 | 42,14 | |
| Aktien | | | | | | | | |
| ANZ Group Holdings (AU0000261372) | Stück | 3.485 | 3.485 | | AUD | 23,6600 | 52.550,97 | 0,08 |
| BHP Group (AU000000BHP4) | Stück | 1.398 | 1.398 | 4.173 | AUD | 45,6300 | 40.655,65 | 0,06 |
| Bluescope Steel (AU000000BLSL0) | Stück | 5.003 | 5.003 | | AUD | 16,8400 | 53.695,24 | 0,08 |
| Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7) | Stück | 1.594 | 1.594 | | AUD | 102,6000 | 104.231,48 | 0,15 |
| Fortescue Metals Group (AU000000FMG4) | Stück | 3.441 | 3.441 | 24.453 | AUD | 20,5100 | 44.979,39 | 0,07 |
| Pilbara Minerals (AU000000PLSO) | Stück | 11.412 | 11.412 | | AUD | 3,7500 | 27.274,47 | 0,04 |
| Rio Tinto (AU000000RIO1) | Stück | 837 | 837 | | AUD | 116,4100 | 62.098,19 | 0,09 |
| Sonic Healthcare (AU000000SHL7) | Stück | 1.093 | 1.093 | | AUD | 29,9700 | 20.877,10 | 0,03 |
| Bank of Montreal (CA0636711016) | Stück | 734 | 734 | | CAD | 123,4500 | 62.772,64 | 0,09 |
| CGI Cl.A (CA12532H1047) | Stück | 1.690 | 1.690 | | CAD | 116,9200 | 136.885,90 | 0,20 |
| Element Fleet Management (CA2861812014) | Stück | 3.378 | 3.378 | | CAD | 18,5000 | 43.292,69 | 0,06 |
| Hydro One (CA4488112083) | Stück | 4.058 | 4.058 | | CAD | 36,4700 | 102.525,29 | 0,15 |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 206.821 | | | CAD | 5,6000 | 802.353,72 | 1,18 |
| Loblaw Companies (CA5394811015) | Stück | 335 | 335 | | CAD | 120,2200 | 27.900,03 | 0,04 |
| Magna International Cl.A (CA5592224011) | Stück | 993 | 993 | | CAD | 77,5700 | 53.361,28 | 0,08 |
| National Bank of Canada (CA6330671034) | Stück | 1.007 | 1.007 | | CAD | 91,7000 | 63.970,83 | 0,09 |
| Northland Power (CA6665111002) | Stück | 2.847 | 2.847 | | CAD | 37,6100 | 74.177,81 | 0,11 |
| Pembina Pipeline (CA7063271034) | Stück | 1.989 | 1.989 | | CAD | 45,9600 | 63.328,33 | 0,09 |
| Sun Life Financial (CA8667961053) | Stück | 1.753 | 1.753 | | CAD | 63,3600 | 76.944,98 | 0,11 |
| The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092) | Stück | 2.321 | 2.321 | | CAD | 88,5400 | 142.363,24 | 0,21 |
| Tourmaline Oil (CA89156V1067) | Stück | 1 | 1.497 | 1.496 | CAD | 69,0700 | 47,85 | 0,00 |
| West Fraser Timber Co. (CA9528451052) | Stück | 506 | 506 | | CAD | 100,4500 | 35.211,43 | 0,05 |
| ABB Reg. (CH0012221716) | Stück | 1.445 | 1.445 | | CHF | 28,2700 | 41.531,26 | 0,06 |
| Logitech International Reg. (CH0025751329) | Stück | 1.163 | 1.163 | | CHF | 57,6200 | 68.129,38 | 0,10 |
| Novartis Reg. (CH0012005267) | Stück | 2.345 | 2.345 | | CHF | 84,3800 | 201.170,29 | 0,30 |
| Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394) | Stück | 106 | 106 | | CHF | 445,1000 | 47.967,26 | 0,07 |
| A.P.Møller-Mærsk A (DK0010244425) | Stück | 55 | 55 | | DKK | 15.740,0000 | 116.424,03 | 0,17 |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) | Stück | 1.658 | 1.658 | | DKK | 945,3000 | 210.780,00 | 0,31 |
| Adyen (NL0012969182) | Stück | 15 | 15 | | EUR | 1.295,2000 | 19.428,00 | 0,03 |
| ASML Holding (NL0010273215) | Stück | 441 | 441 | | EUR | 507,9000 | 223.983,90 | 0,33 |
| AXA (FR0000120628) | Stück | 2.786 | 2.786 | 18.344 | EUR | 26,2900 | 73.243,94 | 0,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835) | Stück | 7.124 | 7.124 | | EUR | 5,6610 | 40.328,96 | 0,06 |
| Beiersdorf (DE0005200000) | Stück | 314 | 314 | | EUR | 107,3000 | 33.692,20 | 0,05 |
| Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) | Stück | 206 | 206 | | EUR | 161,6500 | 33.299,90 | 0,05 |
| Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) | Stück | 3.537 | 3.537 | | EUR | 18,7480 | 66.311,68 | 0,10 |
| Diasorin (IT0003492391) | Stück | 154 | 154 | | EUR | 131,3500 | 20.227,90 | 0,03 |
| Eiffage (FR0000130452) | Stück | 687 | 687 | | EUR | 92,2400 | 63.368,88 | 0,09 |
| Ferrari (NL0011585146) | Stück | 367 | 367 | | EUR | 202,0000 | 74.134,00 | 0,11 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) | Stück | 1.092 | 1.092 | | EUR | 49,7450 | 54.321,54 | 0,08 |
| Hannover Rück Reg. (DE0008402215) | Stück | 215 | 215 | | EUR | 186,4500 | 40.086,75 | 0,06 |
| Heineken (NL0000009165) | Stück | 362 | 362 | | EUR | 88,1600 | 31.913,92 | 0,05 |
| Hermes International (FR0000052292) | Stück | 19 | 19 | | EUR | 1.453,0000 | 27.607,00 | 0,04 |
| Iberdrola (new) (ES0144580Y14) | Stück | 15.547 | 15.547 | | EUR | 11,0100 | 171.172,47 | 0,25 |
| Industria de Diseño Textil (ES0148396007) | Stück | 2.046 | 2.046 | | EUR | 25,0300 | 51.211,38 | 0,08 |
| Ipsen (FR0010259150) | Stück | 208 | 208 | | EUR | 101,1000 | 21.028,80 | 0,03 |
| Kering (FR0000121485) | Stück | 115 | 115 | | EUR | 479,5500 | 55.148,25 | 0,08 |
| KONE OY (FI00009013403) | Stück | 999 | 999 | | EUR | 48,6900 | 48.641,31 | 0,07 |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) | Stück | 3.955 | 3.955 | | EUR | 27,1150 | 107.239,83 | 0,16 |
| L'Oreal (FR0000120321) | Stück | 100 | 100 | | EUR | 336,8000 | 33.680,00 | 0,05 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 124 | 124 | 682 | EUR | 689,7000 | 85.522,80 | 0,13 |
| Mercedes-Benz Group (DE0007100000) | Stück | 1.059 | 1.059 | | EUR | 61,4700 | 65.096,73 | 0,10 |
| Neste Oyj (FI0009013296) | Stück | 2.017 | 2.017 | | EUR | 43,3200 | 87.376,44 | 0,13 |
| Orange (FR0000133308) | Stück | 2.681 | 2.681 | | EUR | 9,3600 | 25.094,16 | 0,04 |
| Repsol (ES0173516115) | Stück | 1 | 3.576 | 3.575 | EUR | 14,8900 | 14,89 | 0,00 |
| Sanofi (FR0000120578) | Stück | 452 | 452 | | EUR | 90,4800 | 40.896,96 | 0,06 |
| SAP (DE0007164600) | Stück | 1 | 421 | 420 | EUR | 96,2300 | 96,23 | 0,00 |
| Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) | Stück | 189 | 189 | | EUR | 306,4000 | 57.909,60 | 0,09 |
| Schneider Electric (FR0000121972) | Stück | 337 | 337 | | EUR | 132,2400 | 44.564,88 | 0,07 |
| Sodexo (FR0000121220) | Stück | 717 | 717 | | EUR | 89,8200 | 64.400,94 | 0,10 |
| Stellantis (NL00150001Q9) | Stück | 3.125 | 3.125 | | EUR | 13,3600 | 41.750,00 | 0,06 |
| STMicroelectronics (NL0000226223) | Stück | 773 | 773 | | EUR | 33,0950 | 25.582,44 | 0,04 |
| Telefónica (ES0178430E18) | Stück | 7.119 | 7.119 | | EUR | 3,4100 | 24.275,79 | 0,04 |
| Téléperformance (FR0000051807) | Stück | 1 | 137 | 136 | EUR | 223,7000 | 223,70 | 0,00 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 20.813 | 2.205 | 2.205 | EUR | 59,1000 | 1.230.048,30 | 1,82 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| Umicore (BE0974320526) | Stück | 1.533 | 1.533 | | EUR | 34,6100 | 53.057,13 | 0,08 |
| Veolia Environnement (FR0000124141) | Stück | 2.667 | 2.667 | | EUR | 24,0800 | 64.221,36 | 0,09 |
| Verbund AG (AT0000746409) | Stück | 1 | 283 | 282 | EUR | 78,6500 | 78,65 | 0,00 |
| VINCI (FR0000125486) | Stück | 906 | 906 | | EUR | 93,5700 | 84.774,42 | 0,13 |
| Auto Trader Group (GB00BVYVFW23) | Stück | 5.426 | 5.426 | | GBP | 5,1787 | 31.731,15 | 0,05 |
| Bunzl (GB00B0744B38) | Stück | 887 | 887 | | GBP | 27,6000 | 27.645,19 | 0,04 |
| Diageo (GB0002374006) | Stück | 968 | 968 | | GBP | 36,5600 | 39.963,95 | 0,06 |
| Gsk (GB00BN7SWP63) | Stück | 2.952 | 2.952 | | GBP | 14,4060 | 48.022,71 | 0,07 |
| Hikma Pharmaceuticals (GB00B0LCW083) | Stück | 1.327 | 1.327 | | GBP | 15,5600 | 23.316,72 | 0,03 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) | Stück | 5.298 | 5.298 | 90.292 | GBP | 5,1735 | 30.951,61 | 0,05 |
| InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057) | Stück | 580 | 1.086 | 506 | GBP | 47,6500 | 31.208,85 | 0,05 |
| JD Sports Fashion (GB00BM8Q5M07) | Stück | 1 | 12.659 | 12.658 | GBP | 1,2700 | 1,43 | 0,00 |
| Legal & General Group (GB0005603997) | Stück | 14.561 | 14.561 | | GBP | 2,5100 | 41.271,65 | 0,06 |
| London Stock Exchange Group (GB00B0SWJX34) | Stück | 222 | 222 | | GBP | 71,7400 | 17.984,62 | 0,03 |
| Persimmon (GB0006825383) | Stück | 1.999 | 1.999 | | GBP | 12,2526 | 27.658,51 | 0,04 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 20.765 | | | GBP | 23,3850 | 548.347,95 | 0,81 |
| SSE (GB0007908733) | Stück | 2.517 | 2.517 | | GBP | 17,1250 | 48.674,42 | 0,07 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 1.943 | 1.943 | | GBP | 41,8950 | 91.922,52 | 0,14 |
| Cheung Kong Property Holdings (KYG2177B1014) | Stück | 15.000 | 15.000 | | HKD | 48,0500 | 86.731,81 | 0,13 |
| CK Hutchison Holdings (KYG217651051) | Stück | 13.000 | 13.000 | | HKD | 46,8500 | 73.290,33 | 0,11 |
| Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000) | Stück | 4.500 | 4.500 | | JPY | 3.368,0000 | 107.684,11 | 0,16 |
| Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001) | Stück | 1.800 | 1.800 | | JPY | 2.650,0000 | 33.891,08 | 0,05 |
| Daito Trust Construction Co. (JP3486800000) | Stück | 300 | 300 | | JPY | 13.540,0000 | 28.860,71 | 0,04 |
| ITOCHU Corp. (JP3143600009) | Stück | 2.300 | 2.300 | | JPY | 4.146,0000 | 67.752,32 | 0,10 |
| Kyowa Kirin Co. (JP3256000005) | Stück | 100 | 1.500 | 1.400 | JPY | 3.020,0000 | 2.145,72 | 0,00 |
| Mitsubishi Corp. (JP3898400001) | Stück | 2.500 | 2.500 | | JPY | 4.283,0000 | 76.077,30 | 0,11 |
| Mitsubishi Estate Co. (JP3899600005) | Stück | 3.500 | 3.500 | | JPY | 1.711,0000 | 42.548,58 | 0,06 |
| Mitsubishi HC Capital (JP3499800005) | Stück | 8.100 | 8.100 | | JPY | 649,0000 | 37.350,53 | 0,06 |
| Mitsui & Co. (JP3893600001) | Stück | 3.700 | 3.700 | | JPY | 3.853,0000 | 101.290,28 | 0,15 |
| Nintendo Co. (JP3756600007) | Stück | 1.900 | 1.900 | | JPY | 5.532,0000 | 74.679,74 | 0,11 |
| Nippon Express Hldgs (JP3688370000) | Stück | 800 | 800 | | JPY | 7.540,0000 | 42.857,65 | 0,06 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) | Stück | 1.200 | 1.200 | | JPY | 3.762,0000 | 32.075,03 | 0,05 |
| Nissan Chemical (JP3670800006) | Stück | 1.000 | 1.000 | | JPY | 5.780,0000 | 41.067,18 | 0,06 |
| Recruit Holdings Co. (JP3970300004) | Stück | 1.300 | 1.300 | | JPY | 4.177,0000 | 38.581,12 | 0,06 |
| Secom Co. (JP3421800008) | Stück | 600 | 600 | | JPY | 7.543,0000 | 32.156,03 | 0,05 |
| Sekisui Chemical Co. (JP3419400001) | Stück | 2.700 | 2.700 | | JPY | 1.845,0000 | 35.393,80 | 0,05 |
| Sekisui House (JP3420600003) | Stück | 3.100 | 3.100 | | JPY | 2.333,5000 | 51.396,85 | 0,08 |
| SG Holdings Co. (JP3162770006) | Stück | 2.600 | 2.600 | | JPY | 1.830,0000 | 33.805,82 | 0,05 |
| Sompo Holdings (JP3165000005) | Stück | 100 | 2.600 | 2.500 | JPY | 5.860,0000 | 4.163,56 | 0,01 |
| Suntory Beverage & Food (JP3336560002) | Stück | 1.100 | 1.100 | | JPY | 4.500,0000 | 35.169,99 | 0,05 |
| Toppan (JP3629000005) | Stück | 1.800 | 1.800 | | JPY | 1.954,0000 | 24.989,88 | 0,04 |
| Yakult Honsha Co. (JP3931600005) | Stück | 400 | 400 | | JPY | 8.560,0000 | 24.327,68 | 0,04 |
| Aker BP (NO0010345853) | Stück | 1 | 540 | 539 | NOK | 304,2000 | 28,94 | 0,00 |
| Equinor (NO0010096985) | Stück | 1 | 2.221 | 2.220 | NOK | 353,2000 | 33,60 | 0,00 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884) | Stück | 3.867 | 3.867 | | SEK | 121,0000 | 42.035,25 | 0,06 |
| DBS Group Holdings (SG1L01001701) | Stück | 3.300 | 3.300 | | SGD | 33,9200 | 78.290,61 | 0,12 |
| Oversea-Chinese Banking (SGIS04926220) | Stück | 9.400 | 9.400 | | SGD | 12,1800 | 80.078,34 | 0,12 |
| United Overseas Bank (SG1M31001969) | Stück | 4.100 | 4.100 | | SGD | 30,7000 | 88.036,37 | 0,13 |
| AbbVie (US00287Y1091) | Stück | 1 | 514 | 513 | USD | 162,5600 | 152,58 | 0,00 |
| Accenture (IE00B4BNMY34) | Stück | 262 | 262 | | USD | 268,3800 | 65.999,21 | 0,10 |
| Activision Blizzard (US00507V1098) | Stück | 317 | 317 | | USD | 76,7600 | 22.839,23 | 0,03 |
| Adobe (US00724F1012) | Stück | 393 | 393 | | USD | 337,5800 | 124.525,00 | 0,18 |
| AFLAC (US0010551028) | Stück | 1.590 | 1.590 | | USD | 72,0800 | 107.571,99 | 0,16 |
| Alphabet Cl.A (US02079K3059) | Stück | 4.942 | 5.927 | 985 | USD | 88,4500 | 410.287,12 | 0,61 |
| Amazon.com (US0231351067) | Stück | 2.290 | 2.290 | | USD | 84,1800 | 180.938,80 | 0,27 |
| American Water Works Co. (US0304201033) | Stück | 376 | 376 | | USD | 154,7800 | 54.624,82 | 0,08 |
| Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062) | Stück | 531 | 724 | 193 | USD | 312,3100 | 155.656,66 | 0,23 |
| AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055) | Stück | 164 | 164 | | USD | 166,0500 | 25.560,54 | 0,04 |
| Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017) | Stück | 564 | 564 | | USD | 76,6200 | 40.560,99 | 0,06 |
| Apple (US0378331005) | Stück | 6.685 | 4.454 | | USD | 129,6100 | 813.255,91 | 1,20 |
| Applied Materials (US0382221051) | Stück | 1.165 | 1.165 | | USD | 97,1400 | 106.221,23 | 0,16 |
| Arch Capital Group (BMG0450A1053) | Stück | 1.210 | 1.210 | | USD | 63,1100 | 71.675,52 | 0,11 |
| Arista Networks (US0404131064) | Stück | 757 | 757 | | USD | 121,8800 | 86.599,55 | 0,13 |
| AT & T (US00206R1023) | Stück | 1.244 | 1.244 | 9.390 | USD | 18,4500 | 21.542,89 | 0,03 |
| Avery Dennison Corp. (US0536111091) | Stück | 533 | 533 | | USD | 181,4200 | 90.761,09 | 0,13 |
| Baker Hughes Cl.A (US05722G1004) | Stück | 41.052 | 2.738 | 14.336 | USD | 29,1800 | 1.124.363,96 | 1,66 |
| Bank of America Corp. (US0605051046) | Stück | 4.649 | 4.649 | | USD | 33,1400 | 144.610,34 | 0,21 |
| Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026) | Stück | 1 | 382 | 381 | USD | 309,0600 | 290,09 | 0,00 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Züge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| Blackrock (US09247X1019) | Stück | 63 | 63 | | USD | 716,1500 | 42.347,90 | 0,06 |
| Block (US8522341036) | Stück | 1.184 | 1.184 | | USD | 62,9200 | 69.924,24 | 0,10 |
| Booking Holdings (US09857L1089) | Stück | 16 | 16 | | USD | 2.003,5100 | 30.088,38 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) | Stück | 381 | 381 | | USD | 72,1000 | 25.783,84 | 0,04 |
| Cadence Design Systems (US1273871087) | Stück | 1.132 | 1.132 | 4.065 | USD | 161,9300 | 172.052,52 | 0,25 |
| Campbell Soup Co. (US1344291091) | Stück | 1 | 510 | 509 | USD | 56,7100 | 53,23 | 0,00 |
| Carrier Global Corp. (US14448C1045) | Stück | 565 | 565 | | USD | 41,8500 | 22.193,78 | 0,03 |
| CBRE Group Cl.A (US12504L1098) | Stück | 2.756 | 2.756 | | USD | 77,5500 | 200.608,03 | 0,30 |
| CDW Corp. of Delaware (US12514G1085) | Stück | 761 | 761 | | USD | 179,8600 | 128.471,43 | 0,19 |
| Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034) | Stück | 701 | 701 | | USD | 103,4900 | 68.093,20 | 0,10 |
| CF Industries Holdings (US1252691001) | Stück | 339 | 339 | | USD | 85,5100 | 27.208,46 | 0,04 |
| Cheniere Energy (US16411R2085) | Stück | 598 | 598 | | USD | 149,8600 | 84.115,15 | 0,12 |
| Chevron Corp. (US1667641005) | Stück | 1 | 800 | 799 | USD | 178,3200 | 167,37 | 0,00 |
| Chipotle Mexican Grill (US1696561059) | Stück | 88 | 88 | | USD | 1.404,9500 | 116.046,18 | 0,17 |
| Cigna (US1255231003) | Stück | 496 | 496 | | USD | 330,7200 | 153.967,64 | 0,23 |
| Cisco Systems (US17275R1023) | Stück | 2.024 | 2.024 | | USD | 47,5000 | 90.238,41 | 0,13 |
| Citizens Financial Group (US1746101054) | Stück | 1.378 | 1.378 | | USD | 39,4700 | 51.050,93 | 0,08 |
| Comcast Cl. A (US20030N1019) | Stück | 1.835 | 1.835 | | USD | 35,0500 | 60.368,64 | 0,09 |
| ConocoPhillips (US20825C1045) | Stück | 1 | 1.939 | 1.938 | USD | 116,3900 | 109,25 | 0,00 |
| Constellation Brands A (US21036P1084) | Stück | 1 | 70 | 69 | USD | 234,8000 | 220,39 | 0,00 |
| Copart (US2172041061) | Stück | 1.942 | 1.942 | | USD | 61,2300 | 111.609,40 | 0,16 |
| Costco Wholesale Corp. (US22160K1051) | Stück | 484 | 484 | | USD | 456,5300 | 207.396,77 | 0,31 |
| CrowdStrike Holdings Cl.A (US22788C1053) | Stück | 356 | 356 | | USD | 104,5700 | 34.941,73 | 0,05 |
| CVS Health (US1266501006) | Stück | 1 | 537 | 536 | USD | 93,4500 | 87,71 | 0,00 |
| Dell Technologies Cl.C (US24703L2025) | Stück | 476 | 476 | | USD | 39,8200 | 17.790,80 | 0,03 |
| Discover Financial Services (US2547091080) | Stück | 728 | 728 | | USD | 97,4500 | 66.588,70 | 0,10 |
| eBay (US2786421030) | Stück | 1.331 | 1.331 | | USD | 41,8200 | 52.245,56 | 0,08 |
| Elevance Health (US0367521038) | Stück | 253 | 253 | | USD | 512,8800 | 121.793,35 | 0,18 |
| Eli Lilly and Company (US5324571083) | Stück | 312 | 312 | | USD | 367,0200 | 107.480,98 | 0,16 |
| Enphase Energy (US29335A1079) | Stück | 228 | 228 | | USD | 265,4900 | 56.815,96 | 0,08 |
| EOG Resources (US26875P1012) | Stück | 1 | 334 | 333 | USD | 128,6300 | 120,73 | 0,00 |
| EPAM Systems (US29414B1044) | Stück | 154 | 154 | | USD | 330,7400 | 47.807,36 | 0,07 |
| EQT Corp. (US26884L1098) | Stück | 1.425 | 1.425 | | USD | 33,8700 | 45.302,00 | 0,07 |
| Exxon Mobil Corp. (US30231G1022) | Stück | 1 | 971 | 970 | USD | 109,2000 | 102,50 | 0,00 |
| FactSet Research Systems (US3030751057) | Stück | 156 | 156 | | USD | 406,5000 | 59.521,31 | 0,09 |
| Fox Cl.A (US35137L1052) | Stück | 2.658 | 2.658 | | USD | 30,5600 | 76.242,24 | 0,11 |
| General Mills (US3703341046) | Stück | 1.107 | 1.107 | | USD | 84,3800 | 87.674,73 | 0,13 |
| Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033) | Stück | 345 | 345 | | USD | 126,0400 | 40.814,53 | 0,06 |
| Hologic (US4364401012) | Stück | 1.829 | 1.829 | | USD | 76,1000 | 130.642,86 | 0,19 |
| Humana (US4448591028) | Stück | 171 | 171 | | USD | 513,2000 | 82.370,19 | 0,12 |
| IDEX Corp. (US45167R1041) | Stück | 525 | 525 | | USD | 230,5000 | 113.584,10 | 0,17 |
| IDEXX Laboratories (US45168D1046) | Stück | 147 | 147 | | USD | 410,3800 | 56.622,73 | 0,08 |
| Intuit (US4612021034) | Stück | 234 | 234 | | USD | 390,8700 | 85.849,05 | 0,13 |
| Johnson & Johnson (US4781601046) | Stück | 512 | 512 | | USD | 177,5600 | 85.330,13 | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co. (US4625H1005) | Stück | 1.565 | 4.481 | 2.916 | USD | 133,2200 | 195.691,10 | 0,29 |
| Lennox International (US5261071071) | Stück | 398 | 398 | | USD | 242,0700 | 90.429,75 | 0,13 |
| Linde (IE00BZ12WP82) | Stück | 646 | 646 | | USD | 329,7500 | 199.942,28 | 0,30 |
| LPL Financial Holdings (US50212V1008) | Stück | 442 | 442 | | USD | 214,8200 | 89.121,87 | 0,13 |
| Lululemon Athletica (US5500211090) | Stück | 388 | 388 | | USD | 316,8200 | 115.380,29 | 0,17 |
| Marathon Petroleum (US56585A1025) | Stück | 1.715 | 1.715 | | USD | 116,1800 | 187.017,74 | 0,28 |
| Marriott International A (US5719032022) | Stück | 526 | 526 | | USD | 147,9700 | 73.054,46 | 0,11 |
| Mastercard Cl.A (US57636Q1040) | Stück | 451 | 451 | | USD | 348,2100 | 147.402,58 | 0,22 |
| McDonald's Corp. (US5801351017) | Stück | 302 | 302 | | USD | 265,9300 | 75.380,95 | 0,11 |
| McKesson Corp. (US58155Q1031) | Stück | 499 | 703 | 204 | USD | 375,1200 | 175.694,46 | 0,26 |
| Merck & Co. (US58933Y1055) | Stück | 2.145 | 2.145 | | USD | 110,8200 | 223.117,05 | 0,33 |
| Meta Platforms (US30303M1027) | Stück | 471 | 471 | | USD | 120,2600 | 53.165,44 | 0,08 |
| MetLife (US59156R1086) | Stück | 909 | 909 | | USD | 72,6600 | 61.993,56 | 0,09 |
| Micron Technology (US5951121038) | Stück | 1.037 | 1.037 | | USD | 50,6500 | 49.299,84 | 0,07 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 3.305 | 2.302 | 612 | USD | 241,0100 | 747.642,25 | 1,10 |
| Moderna (US60770K1079) | Stück | 143 | 143 | | USD | 178,8600 | 24.006,93 | 0,04 |
| Morgan Stanley (US6174464486) | Stück | 1.159 | 1.159 | | USD | 85,2400 | 92.728,70 | 0,14 |
| Motorola Solutions (US6200763075) | Stück | 229 | 229 | | USD | 258,8100 | 55.629,33 | 0,08 |
| Netflix (US64110L1061) | Stück | 365 | 365 | | USD | 291,1200 | 99.736,06 | 0,15 |
| Neurocrine Biosciences (US64125C1099) | Stück | 623 | 623 | | USD | 120,2000 | 70.287,78 | 0,10 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 12.460 | | 17.630 | USD | 47,3600 | 553.881,73 | 0,82 |
| NVIDIA Corp. (US67066G1040) | Stück | 1.026 | 1.026 | | USD | 146,0300 | 140.629,60 | 0,21 |
| NVR (US62944T1051) | Stück | 11 | 11 | | USD | 4.648,0600 | 47.990,11 | 0,07 |
| Old Dominion Freight Line (US6795801009) | Stück | 67 | 67 | | USD | 286,5800 | 18.022,21 | 0,03 |
| Omnicom Group (US6819191064) | Stück | 1.501 | 1.501 | | USD | 81,5900 | 114.948,93 | 0,17 |
| Otis Worldwide (US68902V1070) | Stück | 1.329 | 1.329 | | USD | 79,0700 | 98.633,41 | 0,15 |
| Owens Corning (new) (US6907421019) | Stück | 814 | 814 | | USD | 87,0000 | 66.470,81 | 0,10 |
| Paccar (US6937181088) | Stück | 442 | 442 | | USD | 98,5900 | 40.901,80 | 0,06 |
| Packaging Corp. of America (US6951561090) | Stück | 1 | 524 | 523 | USD | 128,6300 | 120,73 | 0,00 |
| Paychex (US7043261079) | Stück | 412 | 412 | | USD | 116,4600 | 45.036,16 | 0,07 |
| Paycom Software (US70432V1026) | Stück | 196 | 196 | | USD | 311,8700 | 57.374,24 | 0,08 |
| PayPal Holdings (US70450Y1038) | Stück | 434 | 434 | 3.064 | USD | 70,5600 | 28.743,23 | 0,04 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|
| PepsiCo (US7134481081) | Stück | 1.228 | 1.228 | | USD | 181,9800 | 0,31 |
| Pfizer (US7170811035) | Stück | 5.493 | 5.493 | | USD | 51,3300 | 0,39 |
| Pool (US73278L1052) | Stück | 99 | 99 | | USD | 306,9200 | 0,04 |
| Pulte Group (US7458671010) | Stück | 1 | 428 | 427 | USD | 45,8200 | 0,00 |
| QUALCOMM (US7475251036) | Stück | 622 | 622 | | USD | 109,8400 | 0,09 |
| Quest Diagnostics (US74834L1008) | Stück | 249 | 249 | | USD | 156,7900 | 0,05 |
| Raymond James Financial (US7547301090) | Stück | 1.486 | 1.727 | 241 | USD | 107,9900 | 0,22 |
| Regions Financial (US7591EP1005) | Stück | 2.490 | 2.490 | | USD | 21,6200 | 0,07 |
| Rollins (US7757111049) | Stück | 574 | 574 | | USD | 36,6600 | 0,03 |
| Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09) | Stück | 1.307 | 1.307 | | USD | 39,5400 | 0,07 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 31.670 | 3.909 | 36.406 | USD | 52,9100 | 2,32 |
| Snap-On (US8330341012) | Stück | 562 | 562 | | USD | 230,2100 | 0,18 |
| Starbucks Corp. (US8552441094) | Stück | 761 | 761 | | USD | 99,7700 | 0,11 |
| Steel Dynamics (US8581191009) | Stück | 1.564 | 1.564 | 3.508 | USD | 98,4100 | 0,21 |
| Synopsys (US8716071076) | Stück | 130 | 130 | | USD | 321,9800 | 0,06 |
| Tesla (US88160R1014) | Stück | 1.225 | 1.225 | | USD | 121,8200 | 0,21 |
| Texas Instruments (US8825081040) | Stück | 452 | 1.329 | 2.827 | USD | 165,0200 | 0,10 |
| The Coca-Cola Co. (US1912161007) | Stück | 3.731 | 3.731 | | USD | 63,9500 | 0,33 |
| The Goldman Sachs Group (US38141G1040) | Stück | 121 | 121 | 2.567 | USD | 343,4300 | 0,06 |
| The Home Depot (US4370761029) | Stück | 890 | 890 | | USD | 320,4100 | 0,40 |
| The Interpublic Group of Companies (US4606901001) | Stück | 3.777 | 3.777 | 11.426 | USD | 33,5800 | 0,18 |
| The Kroger Co. (US5010441013) | Stück | 1.992 | 1.992 | | USD | 44,6200 | 0,12 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) | Stück | 988 | 988 | | USD | 152,5900 | 0,21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023) | Stück | 160 | 160 | | USD | 557,0100 | 0,12 |
| TJX Companies (US8725401090) | Stück | 350 | 350 | | USD | 79,3400 | 0,04 |
| Tractor Supply Co. (US8923561067) | Stück | 314 | 314 | | USD | 226,9800 | 0,10 |
| Ulta Beauty (US90384S3031) | Stück | 156 | 156 | | USD | 464,8300 | 0,10 |
| Union Pacific Corp. (US9078181081) | Stück | 433 | 433 | | USD | 209,2200 | 0,13 |
| United Parcel Service B (US9113121068) | Stück | 577 | 577 | | USD | 175,7500 | 0,14 |
| UnitedHealth Group (US91324P1021) | Stück | 585 | 585 | | USD | 529,8800 | 0,43 |
| Vail Resorts (US91879Q1094) | Stück | 177 | 177 | | USD | 237,9400 | 0,06 |
| Valero Energy Corp. (US91913Y1001) | Stück | 1.502 | 1.502 | | USD | 126,3200 | 0,26 |
| Verizon Communications (US92343V1044) | Stück | 1.595 | 1.595 | 4.469 | USD | 39,2600 | 0,09 |
| Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003) | Stück | 167 | 167 | | USD | 289,0800 | 0,07 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) | Stück | 687 | 687 | | USD | 208,0600 | 0,20 |
| W.R. Berkley Corp. (US0844231029) | Stück | 702 | 702 | | USD | 73,2400 | 0,07 |
| W.W. Grainger (US3848021040) | Stück | 291 | 291 | | USD | 562,2200 | 0,23 |
| Waste Management Inc. (US94106L1098) | Stück | 1 | 170 | 169 | USD | 158,8700 | 0,00 |
| Waters Corp. (US9418481035) | Stück | 226 | 226 | | USD | 345,8800 | 0,11 |
| ZoomInfo Technologies (US98980F1049) | Stück | 1.397 | 1.397 | | USD | 30,1500 | 0,06 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 800 | | | % | 98,5340 | 1,16 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 1.600 | | | % | 99,2690 | 2,35 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 1.603 | | | % | 93,6710 | 2,08 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | |
| Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) | Stück | 527 | 527 | | CHF | 292,0000 | 0,23 |
| Investmentanteile | | | | | | 37.667.252,13 | 55,61 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 37.667.252,13 | 55,61 |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | Stück | 420 | 1.087 | 1.163 | EUR | 9.727,1340 | 6,03 |
| DWS Concept ESG Arabesque Al Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 7.389 | | | EUR | 101,5800 | 1,11 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 22.320 | | | EUR | 186,7500 | 6,15 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU174710652) (0,400%) | Stück | 125.590 | | | EUR | 81,7300 | 15,16 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 95.126 | | 8.155 | EUR | 117,8500 | 16,55 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 39.218 | 8.970 | | EUR | 156,5200 | 9,06 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 2.813 | | | EUR | 132,1100 | 0,55 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 59.622 | 59.622 | | USD | 12,1140 | 1,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 66.210.707,21 | 97,75 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 173.758,78 | 0,26 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 75 | | | | -31.350,00 | -0,05 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 590 | | | | -86.435,00 | -0,13 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 13.950 | | | | 29.574,00 | 0,04 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 1.190 | | | | -135.389,81 | -0,20 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 160 | | | | -2.452,72 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 100.000 | | | | -38.213,75 | -0,06 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 3.850 | | | | -17.630,04 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -2.800 | | | | 455.656,10 | 0,67 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 197.819,74 | 0,29 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -2.900 | | | | 160.169,99 | 0,24 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -1.900 | | | | 36.285,30 | 0,05 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | 1.450,31 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 34,75 Mio. | | | | | | -39.216,29 | -0,06 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,46 Mio. | | | | | | -1.281,58 | 0,00 |
| GBP/EUR 0,97 Mio. | | | | | | 21.468,92 | 0,03 |
| JPY/EUR 146,64 Mio. | | | | | | -25.857,49 | -0,04 |
| USD/EUR 3,88 Mio. | | | | | | 46.011,65 | 0,07 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,06 Mio. | | | | | | 325,10 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | 287.207,34 | 0,43 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 6.000 | | | | 58.115,01 | 0,09 |
| iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 4.800 | | | | 160.076,10 | 0,24 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 2.450 | | | | 69.016,23 | 0,10 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|---------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 736.231,84 | 1,09 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 5.210,89 | | | % 100 | 5.210,89 | 0,01 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 67.948,10 | | | % 100 | 67.948,10 | 0,10 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 53.747,67 | | | % 100 | 34.254,91 | 0,05 |
| Brasilianische Real | BRL | 101.497,55 | | | % 100 | 18.020,94 | 0,03 |
| Kanadische Dollar | CAD | 51.996,61 | | | % 100 | 36.021,21 | 0,05 |
| Schweizer Franken | CHF | 32.407,03 | | | % 100 | 32.947,37 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 147.169,24 | | | % 100 | 166.189,64 | 0,25 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.124.190,22 | | | % 100 | 135.279,99 | 0,20 |
| Israelische Schekel | ILS | 184.403,52 | | | % 100 | 49.162,47 | 0,07 |
| Japanische Yen | JPY | 15.212.485,00 | | | % 100 | 108.085,44 | 0,16 |
| Singapur Dollar | SGD | 48.783,67 | | | % 100 | 34.120,42 | 0,05 |
| Türkische Lira | TRY | 401.152,91 | | | % 100 | 20.113,11 | 0,03 |
| US Dollar | USD | 30.765,93 | | | % 100 | 28.877,35 | 0,04 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 151.614,51 | 0,22 |
| Zinsansprüche | EUR | 112.178,98 | | | % 100 | 112.178,98 | 0,16 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 14.591,36 | | | % 100 | 14.591,36 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 24.844,17 | | | % 100 | 24.844,17 | 0,04 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 68.136.616,41 | 100,60 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -28.511,68 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -24.236,85 | | | % 100 | -24.236,85 | -0,03 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -4.274,83 | | | % 100 | -4.274,83 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 67.730.278,05 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 95,14 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 711.899,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|---|
| EURX | = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = ICE Futures Europe |
| OSE | = Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = ICE Futures U.S. |
| CME | = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC | = Over the Counter |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|---------------------|-----|------------|-------|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = EUR | 1 |
| Brasilianische Real | BRL | 5,632200 | = EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = EUR | 1 |
| Israelische Schekel | ILS | 3,750900 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = EUR | 1 |
| Türkische Lira | TRY | 19,944850 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1179373136 | 12,9% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 459.860,79 | 4,78 |
| Industrien | 217.721,95 | 2,27 |
| Kommunikationsdienste | 183.428,24 | 1,90 |
| Grundstoffe | 183.103,65 | 1,90 |
| Informationstechnologie | 145.549,15 | 1,51 |
| Finanzsektor | 129.496,67 | 1,34 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 126.483,77 | 1,31 |
| Summe Aktien: | 1.445.644,22 | 15,01 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 992.829,10 | 10,30 |
| Summe Anleihen: | 992.829,10 | 10,30 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 4.007.557,27 | 41,61 |
| Indexfonds | 485.753,89 | 5,04 |
| Sonstige Fonds | 1.799.604,96 | 18,68 |
| Summe Investmentanteile: | 6.292.916,12 | 65,33 |
| 4. Derivate | 719.901,04 | 7,47 |
| 5. Bankguthaben | 152.345,27 | 1,58 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 33.139,78 | 0,34 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -3.540,58 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | 9.633.234,95 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 2.438.473,32 | 25,31 |
| Aktien | | | | | | | |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 38.770 | | | CAD 5,6000 | 150.406,65 | 1,56 |
| Airbus (NL0000235190) | Stück | 1.168 | | | EUR 111,2600 | 129.951,68 | 1,35 |
| BNP Paribas (FR0000131104) | Stück | 1.012 | | | EUR 53,6300 | 54.273,56 | 0,56 |
| ING Groep (NL0011821202) | Stück | 6.572 | | 7.141 | EUR 11,4460 | 75.223,11 | 0,78 |
| Lanxess (DE0005470405) | Stück | 865 | 865 | | EUR 37,8000 | 32.697,00 | 0,34 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 141 | | | EUR 689,7000 | 97.247,70 | 1,01 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 6.017 | | | EUR 59,1000 | 355.604,70 | 3,69 |
| Vivendi (FR0000127771) | Stück | 2.004 | | | EUR 8,9980 | 18.031,99 | 0,19 |
| Informa (GB00BMJ6DW54) | Stück | 23.525 | | | GBP 6,2260 | 165.396,25 | 1,72 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 3.948 | | | GBP 23,3850 | 104.256,09 | 1,08 |
| Whitbread (GB00B1KJJ408) | Stück | 1.000 | | | GBP 25,8900 | 29.236,07 | 0,30 |
| Apple (US0378331005) | Stück | 527 | | | USD 129,6100 | 64.111,57 | 0,67 |
| Boeing Co. (US0970231058) | Stück | 495 | | | USD 188,9100 | 87.770,27 | 0,91 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 360 | | | USD 241,0100 | 81.437,58 | 0,85 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 230 | | | % 98,5340 | 226.628,20 | 2,35 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 360 | | | % 99,2690 | 357.368,40 | 3,71 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 465 | | | % 93,6710 | 408.832,50 | 4,24 |
| Investmentanteile | | | | | | 6.292.916,12 | 65,33 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | | | | | | 330.722,56 | 3,43 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 34 | 326 | 322 | EUR 9.727,1340 | 330.722,56 | 3,43 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%) | Stück | 3.828 | | 1.830 | EUR 186,7500 | 714.879,00 | 7,42 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 19.777 | | 3.860 | EUR 81,7300 | 1.616.374,21 | 16,78 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 12.464 | | 3.681 | EUR 117,8500 | 1.468.882,40 | 15,25 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 10.276 | 3.151 | | EUR 156,5200 | 1.608.399,52 | 16,70 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 514 | | | EUR 132,1100 | 67.904,54 | 0,70 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 42.721 | 42.721 | | USD 12,1140 | 485.753,89 | 5,04 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 8.731.389,44 | 90,64 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 23.171,27 | 0,24 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 25 | | | | -10.450,00 | -0,11 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 100 | | | | -14.650,00 | -0,15 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 2.550 | | | | 5.406,00 | 0,06 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 100 | | | | -11.377,29 | -0,12 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 30 | | | | -459,87 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 20.000 | | | | -7.642,76 | -0,08 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 600 | | | | -2.747,52 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -400 | | | | 65.092,71 | 0,68 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 9.119,45 | 0,09 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -100 | | | | 7.755,00 | 0,08 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -6.509,35 | -0,07 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| AUD/EUR 0,16 Mio. | | | | | | -373,01 | 0,00 |
| CHF/EUR 0,00 Mio. | | | | | | 7,00 | 0,00 |
| NOK/EUR 5,07 Mio. | | | | | | -5.736,58 | -0,06 |
| USD/EUR 0,58 Mio. | | | | | | -6.837,49 | -0,07 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 0,10 Mio. | | | | | | 82,42 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,28 Mio. | | | | | | 6.294,81 | 0,07 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,01 Mio. | | | | | | 53,50 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | 694.119,67 | 7,21 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 1.800 | | | | 17.434,50 | 0,18 |
| iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 1.400 | | | | 46.688,86 | 0,48 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 700 | | | | 19.718,91 | 0,20 |
| Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) | | | | | | | |
| FW C Swap 1,399%/3M Euribor(JPM) 30.06.20-01.12.25 (OTC) | EUR | 12.000 | | | | 610.277,40 | 6,34 |
| Bankguthaben | | | | | | 152.345,27 | 1,58 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 38.116,26 | | | % 100 | 38.116,26 | 0,40 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 21.812,58 | | | % 100 | 21.812,58 | 0,23 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 7.879,00 | | | % 100 | 5.021,51 | 0,05 |
| Kanadische Dollar | CAD | 3.624,67 | | | % 100 | 2.511,03 | 0,03 |
| Schweizer Franken | CHF | 5.602,12 | | | % 100 | 5.695,53 | 0,06 |
| Britische Pfund | GBP | 23.292,19 | | | % 100 | 26.302,51 | 0,27 |
| Hongkong Dollar | HKD | 218.589,93 | | | % 100 | 26.304,13 | 0,27 |
| Israelische Schekel | ILS | 26.489,51 | | | % 100 | 7.062,17 | 0,07 |
| Japanische Yen | JPY | 1.422.273,00 | | | % 100 | 10.105,32 | 0,10 |
| Singapur Dollar | SGD | 9.008,76 | | | % 100 | 6.300,93 | 0,07 |
| Türkische Lira | TRY | 2.669,45 | | | % 100 | 133,84 | 0,00 |
| US Dollar | USD | 3.174,32 | | | % 100 | 2.979,46 | 0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 33.139,78 | 0,34 |
| Zinsansprüche | EUR | 28.648,64 | | | % 100 | 28.648,64 | 0,30 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 57,72 | | | % 100 | 57,72 | 0,00 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 4.433,42 | | | % 100 | 4.433,42 | 0,05 |
| Summe der Vermögensgegenstände 1) | | | | | | 9.697.050,05 | 100,66 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|---------------------------|---------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -3.540,58 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -3.027,86 | | | % 100 | -3.027,86 | -0,03 | |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -512,72 | | | % 100 | -512,72 | -0,01 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | 9.633.234,95 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 110,45 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 87.218,000 | | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC | = | Over the Counter |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = | EUR | 1 |
| Israelische Schekel | ILS | 3,750900 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = | EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = | EUR | 1 |
| Türkische Lira | TRY | 19,944850 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = | EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1564330717 | 7,0% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 1.227.981,30 | 4,85 |
| Grundstoffe | 645.380,99 | 2,56 |
| Informationstechnologie | 630.404,88 | 2,50 |
| Gesundheitswesen | 578.194,67 | 2,29 |
| Industrien | 394.565,69 | 1,56 |
| Finanzsektor | 319.082,07 | 1,26 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 294.588,27 | 1,17 |
| Hauptverbrauchsgüter | 188.079,33 | 0,75 |
| Kommunikationsdienste | 173.201,69 | 0,69 |
| Versorger | 79.937,29 | 0,32 |
| Summe Aktien: | 4.531.416,18 | 17,95 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 1.933.745,38 | 7,66 |
| Summe Anleihen: | 1.933.745,38 | 7,66 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 9.110.568,09 | 36,09 |
| Indexfonds | 2.019.879,31 | 8,00 |
| Aktienfonds | 309.209,52 | 1,22 |
| Sonstige Fonds | 6.055.019,86 | 23,99 |
| Summe Investmentanteile: | 17.494.676,78 | 69,30 |
| 4. Derivate | 300.815,54 | 1,19 |
| 5. Bankguthaben | 243.151,18 | 0,96 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 762.468,37 | 3,02 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -12.142,22 | -0,04 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | -9.803,79 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 25.244.327,42 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 6.465.161,56 | 25,61 |
| Aktien | | | | | | | |
| Rio Tinto (AU000000RIO1) | Stück | 321 | 321 | | AUD 116,4100 | 23.815,44 | 0,09 |
| Sonic Healthcare (AU000000SHL7) | Stück | 417 | 417 | | AUD 29,9700 | 7.965,00 | 0,03 |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 77.713 | | | CAD 5,6000 | 301.484,45 | 1,19 |
| National Bank of Canada (CA6330671034) | Stück | 385 | 385 | | CAD 91,7000 | 24.457,57 | 0,10 |
| Northland Power (CA666511002) | Stück | 1.087 | 1.087 | | CAD 37,6100 | 28.321,49 | 0,11 |
| Sun Life Financial (CA8667961053) | Stück | 670 | 670 | | CAD 63,3600 | 29.408,52 | 0,12 |
| West Fraser Timber Co. (CA9528451052) | Stück | 193 | 193 | | CAD 100,4500 | 13.430,45 | 0,05 |
| Novartis Reg. (CH0012005267) | Stück | 896 | 896 | | CHF 84,3800 | 76.865,07 | 0,30 |
| Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394) | Stück | 41 | 41 | | CHF 445,1000 | 18.553,38 | 0,07 |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) | Stück | 633 | 633 | | DKK 945,3000 | 80.472,70 | 0,32 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) | | | | | | | |
| (FR0000121014) | Stück | 74 | 74 | 267 | EUR 689,7000 | 51.037,80 | 0,20 |
| Neste Oyj (FI0009013296) | Stück | 770 | 770 | | EUR 43,3200 | 33.356,40 | 0,13 |
| Orange (FR0000133308) | Stück | 1.024 | 1.024 | | EUR 9,3600 | 9.584,64 | 0,04 |
| Repsol (ES0173516115) | Stück | 1.366 | 1.366 | | EUR 14,8900 | 20.339,74 | 0,08 |
| Sanofi (FR0000120578) | Stück | 173 | 173 | | EUR 90,4800 | 15.653,04 | 0,06 |
| SAP (DE0007164600) | Stück | 161 | 161 | | EUR 96,2300 | 15.493,03 | 0,06 |
| Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002) | Stück | 72 | 72 | | EUR 306,4000 | 22.060,80 | 0,09 |
| Schneider Electric (FR0000121972) | Stück | 129 | 129 | | EUR 132,2400 | 17.058,96 | 0,07 |
| Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) | Stück | 202 | 202 | 4.185 | EUR 34,8400 | 7.037,68 | 0,03 |
| Sodexo (FR0000121220) | Stück | 274 | 274 | | EUR 89,8200 | 24.610,68 | 0,10 |
| Stellantis (NL00150001Q9) | Stück | 1.193 | 1.193 | | EUR 13,3600 | 15.938,48 | 0,06 |
| STMicroelectronics (NL0000226223) | Stück | 295 | 295 | | EUR 33,0950 | 9.763,03 | 0,04 |
| Telefónica (ES0178430E18) | Stück | 2.719 | 2.719 | | EUR 3,4100 | 9.271,79 | 0,04 |
| Téléperformance (FR0000051807) | Stück | 52 | 52 | | EUR 223,7000 | 11.632,40 | 0,05 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 7.034 | 842 | 842 | EUR 59,1000 | 415.709,40 | 1,65 |
| Veolia Environnement (FR0000124141) | Stück | 1.019 | 1.019 | | EUR 24,0800 | 24.537,52 | 0,10 |
| Verbund AG (AT0000746409) | Stück | 108 | 108 | | EUR 78,6500 | 8.494,20 | 0,03 |
| VINCI (FR0000125486) | Stück | 346 | 346 | | EUR 93,5700 | 32.375,22 | 0,13 |
| Persimmon (GB0006825383) | Stück | 764 | 764 | | GBP 12,2526 | 10.570,83 | 0,04 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 8.190 | | | GBP 23,3850 | 216.275,93 | 0,86 |
| SSE (GB0007908733) | Stück | 961 | 961 | | GBP 17,1250 | 18.584,08 | 0,07 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 742 | 742 | | GBP 41,8950 | 35.103,71 | 0,14 |
| Mitsubishi HC Capital (JP3499800005) | Stück | 3.100 | 3.100 | | JPY 649,0000 | 14.294,65 | 0,06 |
| Nintendo Co. (JP3756600007) | Stück | 700 | 700 | | JPY 5.532,0000 | 27.513,59 | 0,11 |
| Nippon Express Hldgs (JP3688370000) | Stück | 300 | 300 | | JPY 7.540,0000 | 16.071,62 | 0,06 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) | Stück | 500 | 500 | | JPY 3.762,0000 | 13.364,60 | 0,05 |
| Recruit Holdings Co. (JP3970300004) | Stück | 500 | 500 | | JPY 4.177,0000 | 14.838,89 | 0,06 |
| Secom Co. (JP3421800008) | Stück | 200 | 200 | | JPY 7.543,0000 | 10.718,68 | 0,04 |
| Sekisui Chemical Co. (JP3419400001) | Stück | 1.000 | 1.000 | | JPY 1.845,0000 | 13.108,81 | 0,05 |
| Sekisui House (JP3420600003) | Stück | 1.200 | 1.200 | | JPY 2.333,5000 | 19.895,56 | 0,08 |
| SG Holdings Co. (JP3162770006) | Stück | 1.000 | 1.000 | | JPY 1.830,0000 | 13.002,24 | 0,05 |
| Sompo Holdings (JP3165000005) | Stück | 1.000 | 1.000 | | JPY 5.860,0000 | 41.635,58 | 0,16 |
| Suntory Beverage & Food (JP3336560002) | Stück | 400 | 400 | | JPY 4.500,0000 | 12.789,09 | 0,05 |
| Toppan (JP3629000005) | Stück | 700 | 700 | | JPY 1.954,0000 | 9.718,28 | 0,04 |
| Yakult Honsha Co. (JP3931600005) | Stück | 100 | 100 | | JPY 8.560,0000 | 6.081,92 | 0,02 |
| Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884) | Stück | 1.486 | 1.486 | | SEK 121,0000 | 16.153,19 | 0,06 |
| United Overseas Bank (SG1M31001969) | Stück | 1.600 | 1.600 | | SGD 30,7000 | 34.355,66 | 0,14 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 1.372 | 1.372 | 643 | USD 241,0100 | 310.367,67 | 1,23 |
| Moderna (US60770K1079) | Stück | 54 | 54 | | USD 178,8600 | 9.065,55 | 0,04 |
| Morgan Stanley (US6174464486) | Stück | 445 | 445 | | USD 85,2400 | 35.603,34 | 0,14 |
| Motorola Solutions (US6200763075) | Stück | 88 | 88 | | USD 258,8100 | 21.377,21 | 0,08 |
| Netflix (US64110L1061) | Stück | 69 | 69 | | USD 291,1200 | 18.854,21 | 0,07 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 4.788 | | 6.468 | USD 47,3600 | 212.839,95 | 0,84 |
| NVIDIA Corp. (US67066G1040) | Stück | 392 | 392 | | USD 146,0300 | 53.729,83 | 0,21 |
| NVR (US62944T1051) | Stück | 4 | 4 | | USD 4.648,0600 | 17.450,95 | 0,07 |
| Old Dominion Freight Line (US6795801009) | Stück | 26 | 26 | | USD 286,5800 | 6.993,69 | 0,03 |
| Omnicom Group (US6819191064) | Stück | 577 | 577 | | USD 81,5900 | 44.187,56 | 0,18 |
| Otis Worldwide (US68902V1070) | Stück | 508 | 508 | | USD 79,0700 | 37.701,86 | 0,15 |
| Owens Corning (new) (US6907421019) | Stück | 311 | 311 | | USD 87,0000 | 25.396,10 | 0,10 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|-------|
| Paccar (US6937181088) | Stück | 169 | 169 | | USD | 98,5900 | 15.638,92 | 0,06 |
| Packaging Corp. of America (US6951561090) | Stück | 200 | 200 | | USD | 128,6300 | 24.146,80 | 0,10 |
| Paychex (US7043261079) | Stück | 157 | 157 | | USD | 116,4600 | 17.161,84 | 0,07 |
| Paycom Software (US70432V1026) | Stück | 75 | 75 | | USD | 311,8700 | 21.954,43 | 0,09 |
| PayPal Holdings (US70450Y1038) | Stück | 167 | 167 | 1.192 | USD | 70,5600 | 11.060,18 | 0,04 |
| PepsiCo (US7134481081) | Stück | 469 | 469 | | USD | 181,9800 | 80.109,46 | 0,32 |
| Pfizer (US7170811035) | Stück | 1.782 | 2.098 | 316 | USD | 51,3300 | 85.855,13 | 0,34 |
| Pool (US73278L1052) | Stück | 38 | 38 | | USD | 306,9200 | 10.947,02 | 0,04 |
| Pulte Group (US7458671010) | Stück | 163 | 163 | | USD | 45,8200 | 7.010,19 | 0,03 |
| QUALCOMM (US7475251036) | Stück | 238 | 238 | | USD | 109,8400 | 24.537,19 | 0,10 |
| Quest Diagnostics (US74834L1008) | Stück | 95 | 95 | | USD | 156,7900 | 13.980,71 | 0,06 |
| Raymond James Financial (US7547301090) | Stück | 660 | 660 | | USD | 107,9900 | 66.898,25 | 0,27 |
| Regions Financial (US7591EP1005) | Stück | 951 | 951 | | USD | 21,6200 | 19.298,50 | 0,08 |
| Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09) | Stück | 499 | 499 | | USD | 39,5400 | 18.519,30 | 0,07 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 10.576 | | 10.803 | USD | 52,9100 | 525.226,36 | 2,08 |
| Snap-On (US8330341012) | Stück | 215 | 215 | | USD | 230,2100 | 46.456,87 | 0,18 |
| Steel Dynamics (US8581191009) | Stück | 678 | 932 | 2.117 | USD | 98,4100 | 62.626,22 | 0,25 |
| Synopsys (US8716071076) | Stück | 50 | 50 | | USD | 321,9800 | 15.110,76 | 0,06 |
| Tesla (US88160R1014) | Stück | 412 | 412 | | USD | 121,8200 | 47.108,92 | 0,19 |
| Texas Instruments (US8825081040) | Stück | 508 | 508 | 707 | USD | 165,0200 | 78.684,21 | 0,31 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) | Stück | 377 | 377 | | USD | 152,5900 | 53.995,15 | 0,21 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023) | Stück | 61 | 61 | | USD | 557,0100 | 31.891,88 | 0,13 |
| TJX Companies (US8725401090) | Stück | 134 | 134 | | USD | 79,3400 | 9.978,94 | 0,04 |
| Tractor Supply Co. (US8923561067) | Stück | 120 | 120 | | USD | 226,9800 | 25.565,61 | 0,10 |
| Ulta Beauty (US90384S3031) | Stück | 60 | 60 | | USD | 464,8300 | 26.177,77 | 0,10 |
| Union Pacific Corp. (US9078181081) | Stück | 165 | 165 | | USD | 209,2200 | 32.402,20 | 0,13 |
| United Parcel Service B (US9113121068) | Stück | 220 | 220 | | USD | 175,7500 | 36.291,53 | 0,14 |
| UnitedHealth Group (US91324P1021) | Stück | 223 | 223 | | USD | 529,8800 | 110.909,74 | 0,44 |
| Vail Resorts (US91879Q1094) | Stück | 68 | 68 | | USD | 237,9400 | 15.186,71 | 0,06 |
| Valero Energy Corp. (US91913Y1001) | Stück | 144 | 144 | | USD | 126,3200 | 17.073,47 | 0,07 |
| Verizon Communications (US92343V1044) | Stück | 956 | 956 | | USD | 39,2600 | 35.228,61 | 0,14 |
| Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003) | Stück | 64 | 64 | | USD | 289,0800 | 17.365,42 | 0,07 |
| VISA Cl.A (US92826C8394) | Stück | 262 | 262 | | USD | 208,0600 | 51.165,50 | 0,20 |
| W.R. Berkley Corp. (US0844231029) | Stück | 268 | 268 | | USD | 73,2400 | 18.423,43 | 0,07 |
| W.W. Grainger (US3848021040) | Stück | 111 | 111 | | USD | 562,2200 | 58.575,58 | 0,23 |
| Waste Management Inc. (US94106L1098) | Stück | 65 | 65 | | USD | 158,8700 | 9.692,65 | 0,04 |
| Waters Corp. (US9418481035) | Stück | 86 | 86 | | USD | 345,8800 | 27.919,73 | 0,11 |
| ZoomInfo Technologies (US98980F1049) | Stück | 537 | 537 | | USD | 30,1500 | 15.196,69 | 0,06 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 400 | | | % | 98,5340 | 394.136,00 | 1,56 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 830 | | | % | 99,2690 | 823.932,70 | 3,26 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 814 | | | % | 93,6710 | 715.676,68 | 2,83 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | |
| Roche Holding Profitsch. (CH0012032048) | Stück | 201 | 201 | | CHF | 292,0000 | 59.670,60 | 0,24 |
| Investmentanteile | | | | | | 17.494.676,78 | 69,30 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 17.494.676,78 | 69,30 | |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | Stück | 184 | 864 | 759 | EUR | 9.727,1340 | 1.789.792,66 | 7,09 |
| DWS Concept ESG Arabesque Al Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 3.044 | | | EUR | 101,5800 | 309.209,52 | 1,22 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 4.228 | | 6.275 | EUR | 186,7500 | 789.579,00 | 3,13 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%) | Stück | 49.367 | | | EUR | 81,7300 | 4.034.764,91 | 15,98 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 36.192 | | 4.554 | EUR | 117,8500 | 4.265.227,20 | 16,90 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 26.451 | 16.805 | | EUR | 156,5200 | 4.140.110,52 | 16,40 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 1.106 | | | EUR | 132,1100 | 146.113,66 | 0,58 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 177.644 | 177.644 | | USD | 12,1140 | 2.019.879,31 | 8,00 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 23.959.838,34 | 94,91 | |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 86.779,65 | 0,34 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 25 | | | | -10.450,00 | -0,04 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 230 | | | | -33.695,00 | -0,13 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 5.350 | | | | 11.342,00 | 0,04 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 250 | | | | -28.443,24 | -0,11 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 60 | | | | -919,77 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 40.000 | | | | -15.285,50 | -0,06 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 1.450 | | | | -6.639,89 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -1.050 | | | | 170.871,05 | 0,68 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 58.637,70 | 0,23 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -900 | | | | 43.905,00 | 0,17 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -700 | | | | 13.368,25 | 0,05 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | | | 6.910,24 | 0,03 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 13,13 Mio. | | | | | | -14.660,49 | -0,06 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 0,27 Mio. | | | | | | -243,78 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,15 Mio. | | | | | | -404,46 | 0,00 |
| GBP/EUR 0,28 Mio. | | | | | | 6.144,40 | 0,02 |
| JPY/EUR 37,55 Mio. | | | | | | -6.636,97 | -0,03 |
| USD/EUR 2,07 Mio. | | | | | | 24.606,82 | 0,10 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,04 Mio. | | | | | | 49,22 | 0,00 |
| GBP/EUR 0,13 Mio. | | | | | | -703,88 | 0,00 |
| JPY/EUR 21,24 Mio. | | | | | | -1.240,62 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | 148.487,95 | 0,59 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 3.000 | | | | 29.057,51 | 0,12 |
| iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 2.500 | | | | 83.372,97 | 0,33 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 1.280 | | | | 36.057,47 | 0,14 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 243.151,18 | 0,96 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 25.999,48 | | | % 100 | 25.999,48 | 0,10 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 21.313,79 | | | % 100 | 13.583,88 | 0,05 |
| Kanadische Dollar | CAD | 19.341,18 | | | % 100 | 13.398,81 | 0,05 |
| Schweizer Franken | CHF | 12.893,60 | | | % 100 | 13.108,58 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 41.407,40 | | | % 100 | 46.758,96 | 0,19 |
| Hongkong Dollar | HKD | 422.758,22 | | | % 100 | 50.872,82 | 0,20 |
| Israelische Schekel | ILS | 47.820,68 | | | % 100 | 12.749,12 | 0,05 |
| Japanische Yen | JPY | 5.390.809,00 | | | % 100 | 38.301,96 | 0,15 |
| Singapur Dollar | SGD | 18.570,84 | | | % 100 | 12.988,87 | 0,05 |
| Türkische Lira | TRY | 147.505,98 | | | % 100 | 7.395,69 | 0,03 |
| US Dollar | USD | 8.515,75 | | | % 100 | 7.993,01 | 0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 762.468,37 | 3,02 |
| Zinsansprüche | EUR | 57.123,83 | | | % 100 | 57.123,83 | 0,23 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 4.266,41 | | | % 100 | 4.266,41 | 0,02 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 6.765,34 | | | % 100 | 6.765,34 | 0,03 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 694.312,79 | | | % 100 | 694.312,79 | 2,75 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 25.385.597,03 | 100,56 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | -12.142,22 | -0,04 |
| EUR - Kredite | EUR | -12.142,22 | | | % 100 | -12.142,22 | -0,04 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -9.803,79 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -8.380,04 | | | % 100 | -8.380,04 | -0,03 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.423,75 | | | % 100 | -1.423,75 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 25.244.327,42 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 102,85 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 245.444,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC | = | Over the Counter |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | |
|--------------------------|-----|------------|-------|---|
| Australische Dollar..... | AUD | 1,569050 | = EUR | 1 |
| Kanadische Dollar..... | CAD | 1,443500 | = EUR | 1 |
| Schweizer Franken..... | CHF | 0,983600 | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen..... | DKK | 7,435750 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund..... | GBP | 0,885550 | = EUR | 1 |
| Hongkong Dollar..... | HKD | 8,310100 | = EUR | 1 |
| Israelische Schekel..... | ILS | 3,750900 | = EUR | 1 |
| Japanische Yen..... | JPY | 140,745000 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen..... | NOK | 10,512500 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen..... | SEK | 11,131300 | = EUR | 1 |
| Singapur Dollar..... | SGD | 1,429750 | = EUR | 1 |
| Türkische Lira..... | TRY | 19,944850 | = EUR | 1 |
| US Dollar..... | USD | 1,065400 | = EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1632898141 | 8,2% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 834.426,93 | 4,80 |
| Grundstoffe | 382.014,57 | 2,19 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 286.336,84 | 1,64 |
| Versorger | 278.167,51 | 1,60 |
| Informationstechnologie | 123.061,24 | 0,71 |
| Industrien | 117.320,94 | 0,67 |
| Hauptverbrauchsgüter | 34.687,75 | 0,20 |
| Summe Aktien: | 2.056.015,78 | 11,81 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 1.757.197,76 | 10,10 |
| Summe Anleihen: | 1.757.197,76 | 10,10 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 7.181.266,86 | 41,26 |
| Indexfonds | 1.410.222,41 | 8,10 |
| Aktiefonds | 284.017,68 | 1,63 |
| Sonstige Fonds | 3.694.224,07 | 21,22 |
| Summe Investmentanteile: | 12.569.731,02 | 72,21 |
| 4. Derivate | 271.796,60 | 1,56 |
| 5. Bankguthaben | 237.492,26 | 1,36 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 558.415,06 | 3,21 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -36.742,91 | -0,21 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | -6.287,97 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 17.407.617,60 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 3.813.213,54 | 21,91 |
| Aktien | | | | | | | |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 58.733 | | | CAD 5,6000 | 227.852,30 | 1,31 |
| Vestas Wind Systems (DK0061539921) | Stück | 1.768 | | | DKK 203,9000 | 48.481,35 | 0,28 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 217 | | | EUR 689,7000 | 149.664,90 | 0,86 |
| Nordex (DE000A0D6554) | Stück | 5.227 | 1.123 | | EUR 13,1700 | 68.839,59 | 0,40 |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014) | Stück | 16.093 | | 5.371 | EUR 17,2850 | 278.167,51 | 1,60 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 5.143 | | | EUR 59,1000 | 303.951,30 | 1,75 |
| Compass Group (GB00BD6K4575) | Stück | 6.284 | | | GBP 19,2600 | 136.671,94 | 0,79 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 6.213 | | | GBP 23,3850 | 164.068,67 | 0,94 |
| Tate & Lyle (GB00BP92CJ43) | Stück | 4.301 | | | GBP 7,1420 | 34.687,75 | 0,20 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 544 | | | USD 241,0100 | 123.061,24 | 0,71 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 3.468 | | 4.873 | USD 47,3600 | 154.162,27 | 0,89 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 7.378 | | 6.920 | USD 52,9100 | 366.406,96 | 2,10 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 480 | | | % 98,5340 | 472.963,20 | 2,72 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 625 | | | % 99,2690 | 620.431,25 | 3,56 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 755 | | | % 93,6710 | 663.803,31 | 3,81 |
| Investmentanteile | | | | | | 12.569.731,02 | 72,21 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 12.569.731,02 | 72,21 |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | Stück | 74 | 451 | 510 | EUR 9.727,1340 | 719.807,92 | 4,14 |
| DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 2.796 | | | EUR 101,5800 | 284.017,68 | 1,63 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 6.207 | | | EUR 186,7500 | 1.159.157,25 | 6,66 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU174710652) (0,400%) | Stück | 37.004 | | | EUR 81,7300 | 3.024.336,92 | 17,37 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 25.239 | | 1.953 | EUR 117,8500 | 2.974.416,15 | 17,09 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 18.458 | 11.858 | | EUR 156,5200 | 2.889.046,16 | 16,60 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 823 | | | EUR 132,1100 | 108.726,53 | 0,62 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 124.026 | 124.026 | | USD 12,1140 | 1.410.222,41 | 8,10 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 16.382.944,56 | 94,11 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 61.468,63 | 0,35 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 25 | | | | -10.450,00 | -0,06 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 160 | | | | -23.440,00 | -0,13 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 3.850 | | | | 8.162,00 | 0,05 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 170 | | | | -19.341,40 | -0,11 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 40 | | | | -613,18 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 30.000 | | | | -11.464,12 | -0,07 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 750 | | | | -3.434,42 | -0,02 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -750 | | | | 122.049,75 | 0,70 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 47.938,21 | 0,28 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -700 | | | | 37.025,00 | 0,21 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -500 | | | | 9.548,76 | 0,05 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT)..... | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -13.813,05 | -0,08 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,01 Mio. | | | | | | 21,02 | 0,00 |
| NOK/EUR 9,07 Mio. | | | | | | -10.268,85 | -0,06 |
| USD/EUR 0,62 Mio. | | | | | | -7.349,65 | -0,04 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 0,40 Mio. | | | | | | -80,92 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,32 Mio. | | | | | | 6.966,50 | 0,04 |
| JPY/EUR 2,74 Mio. | | | | | | -482,72 | 0,00 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,21 Mio. | | | | | | 232,84 | 0,00 |
| GBP/EUR 0,44 Mio. | | | | | | -2.266,90 | -0,01 |
| JPY/EUR 3,00 Mio. | | | | | | -584,37 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | 176.202,81 | 1,01 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 3.500 | | | | 33.900,42 | 0,19 |
| iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 3.000 | | | | 100.047,56 | 0,57 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 1.500 | | | | 42.254,83 | 0,24 |
| Bankguthaben | | | | | | 237.492,26 | 1,36 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 36.132,06 | | | % 100 | 36.132,06 | 0,20 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 17.928,69 | | | % 100 | 11.426,46 | 0,07 |
| Kanadische Dollar | CAD | 19.830,80 | | | % 100 | 13.738,00 | 0,08 |
| Schweizer Franken | CHF | 8.969,49 | | | % 100 | 9.119,04 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 29.248,19 | | | % 100 | 33.028,28 | 0,19 |
| Hongkong Dollar | HKD | 272.189,76 | | | % 100 | 32.754,09 | 0,19 |
| Israelische Schekel | ILS | 37.186,68 | | | % 100 | 9.914,07 | 0,06 |
| Japanische Yen | JPY | 4.901.244,00 | | | % 100 | 34.823,57 | 0,20 |
| Singapur Dollar | SGD | 14.716,72 | | | % 100 | 10.293,21 | 0,06 |
| Türkische Lira | TRY | 207.440,59 | | | % 100 | 10.400,71 | 0,06 |
| US Dollar | USD | 38.208,20 | | | % 100 | 35.862,77 | 0,21 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|------|----------------------|---------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 558.415,06 | 3,21 |
| Zinsansprüche | EUR | 52.797,77 | | % | 100 | 52.797,77 | 0,30 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 1.474,16 | | % | 100 | 1.474,16 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 9.237,18 | | % | 100 | 9.237,18 | 0,05 |
| Einschüsse (Initial Margin) | EUR | 494.905,95 | | % | 100 | 494.905,95 | 2,84 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 17.540.425,01 | 100,76 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | -36.742,91 | -0,21 |
| EUR - Kredite | EUR | -36.742,91 | | % | 100 | -36.742,91 | -0,21 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -6.287,97 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -5.428,57 | | % | 100 | -5.428,57 | -0,03 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -859,40 | | % | 100 | -859,40 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 17.407.617,60 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 104,13 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 167.171,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC | = | Over the Counter |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | | |
|---------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = | EUR | 1 |
| Israelische Schekel | ILS | 3,750900 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = | EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = | EUR | 1 |
| Türkische Lira | TRY | 19,944850 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = | EUR | 1 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU2059791660 | 6,65% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 1.196.943,56 | 5,19 |
| Grundstoffe | 739.117,55 | 3,21 |
| Versorger | 429.618,68 | 1,87 |
| Finanzsektor | 297.211,03 | 1,29 |
| Industrien | 293.446,82 | 1,27 |
| Kommunikationsdienste | 253.483,37 | 1,10 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 162.769,20 | 0,71 |
| Informationstechnologie | 116.727,20 | 0,51 |
| Hauptverbrauchsgüter | 49.220,97 | 0,21 |
| Summe Aktien: | 3.538.538,38 | 15,36 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 2.648.910,60 | 11,50 |
| Summe Anleihen: | 2.648.910,60 | 11,50 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 9.008.000,98 | 39,10 |
| Indexfonds | 1.900.490,35 | 8,25 |
| Aktienfonds | 398.904,66 | 1,73 |
| Sonstige Fonds | 4.817.887,44 | 20,92 |
| Summe Investmentanteile: | 16.125.283,43 | 70,00 |
| 4. Derivate | 49.947,61 | 0,22 |
| 5. Bankguthaben | 305.287,99 | 1,33 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 376.416,06 | 1,63 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -9.450,93 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 23.034.933,14 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|--|--------------------------------|---------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 6.187.448,98 | 26,86 | |
| Aktien | | | | | | | | |
| Vestas Wind Systems (DK0061539921) | Stück | 2.629 | | | DKK | 203,9000 | 72.091,33 | 0,31 |
| ING Groep (NL0011821202) | Stück | 14.004 | | 17.426 | EUR | 11,4460 | 160.289,78 | 0,70 |
| Lanxess (DE0005470405) | Stück | 1.787 | 1.787 | | EUR | 37,8000 | 67.548,60 | 0,29 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 236 | | 90 | EUR | 689,7000 | 162.769,20 | 0,71 |
| Nordex (DE000A0D6554) | Stück | 7.655 | 1.542 | | EUR | 13,1700 | 100.816,35 | 0,44 |
| Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) | Stück | 4.505 | | | EUR | 34,8400 | 156.954,20 | 0,68 |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014) | Stück | 24.855 | | 6.714 | EUR | 17,2850 | 429.618,68 | 1,87 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 7.819 | | | EUR | 59,1000 | 462.102,90 | 2,01 |
| Informa (GB00BMJ6DW54) | Stück | 36.054 | | 11.475 | GBP | 6,2260 | 253.483,37 | 1,10 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 8.863 | | | GBP | 23,3850 | 234.048,06 | 1,02 |
| Tate & Lyle (GB00BP92CJ43) | Stück | 6.103 | | | GBP | 7,1420 | 49.220,97 | 0,21 |
| JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) | Stück | 1.095 | 1.095 | | USD | 133,2200 | 136.921,25 | 0,59 |
| LyondellBasell Industries (NL0009434992) | Stück | 3.928 | | 1.062 | USD | 82,9000 | 305.642,20 | 1,33 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 516 | | 281 | USD | 241,0100 | 116.727,20 | 0,51 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 4.701 | | 6.774 | USD | 47,3600 | 208.972,55 | 0,91 |
| Raytheon Technologies (US75513E1010) | Stück | 1.280 | | | USD | 100,3300 | 120.539,14 | 0,52 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 10.084 | | 9.958 | USD | 52,9100 | 500.792,60 | 2,17 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 800 | | | % | 98,5340 | 788.272,00 | 3,42 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 955 | | | % | 99,2690 | 948.018,95 | 4,12 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 1.038 | | | % | 93,6710 | 912.619,65 | 3,96 |
| Investmentanteile | | | | | | 16.125.283,43 | 70,00 | |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | | |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | | | | | | 768.443,59 | 3,34 | |
| DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 79 | 528 | 514 | EUR | 9.727,1340 | 768.443,59 | 3,34 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 3.927 | | | EUR | 101,5800 | 398.904,66 | 1,73 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU174710652) (0,400%) | Stück | 2.796 | | 2.009 | EUR | 186,7500 | 522.153,00 | 2,27 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 50.910 | | | EUR | 81,7300 | 4.160.874,30 | 18,06 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 34.361 | | 936 | EUR | 117,8500 | 4.049.443,85 | 17,58 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 26.680 | | | EUR | 156,5200 | 4.175.953,60 | 18,13 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 1.128 | | | EUR | 132,1100 | 149.020,08 | 0,65 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 167.144 | 167.144 | | USD | 12,1140 | 1.900.490,35 | 8,25 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 22.312.732,41 | 96,86 | |
| Derivate | | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 7.811,81 | 0,03 | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 25 | | | | | -10.450,00 | -0,05 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 230 | | | | | -33.695,00 | -0,15 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 5.300 | | | | | 11.236,00 | 0,05 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 230 | | | | | -26.167,78 | -0,11 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 60 | | | | | -919,77 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 40.000 | | | | | -15.282,92 | -0,07 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 1.400 | | | | | -6.410,90 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -550 | | | | | 89.502,18 | 0,39 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|--------------|---|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 61.042,95 | 0,27 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -900 | | | | 48.220,00 | 0,21 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -600 | | | | 11.458,50 | 0,05 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT)..... | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,01 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -18.907,15 | -0,08 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,01 Mio. | | | | | | 49,10 | 0,00 |
| NOK/EUR 12,12 Mio. | | | | | | -13.722,90 | -0,06 |
| USD/EUR 1,38 Mio. | | | | | | -16.466,35 | -0,07 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 0,61 Mio. | | | | | | -40,46 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,50 Mio. | | | | | | 10.967,07 | 0,05 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,30 Mio. | | | | | | 306,39 | 0,00 |
| Bankguthaben | | | | | | 305.287,99 | 1,33 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 15.918,18 | | % | 100 | 15.918,18 | 0,07 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen..... | EUR | 50.369,33 | | % | 100 | 50.369,33 | 0,22 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 21.344,68 | | % | 100 | 13.603,57 | 0,06 |
| Kanadische Dollar | CAD | 21.834,53 | | % | 100 | 15.126,10 | 0,07 |
| Schweizer Franken | CHF | 12.114,45 | | % | 100 | 12.316,44 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 46.026,74 | | % | 100 | 51.975,31 | 0,23 |
| Hongkong Dollar | HKD | 366.669,72 | | % | 100 | 44.123,38 | 0,19 |
| Japanische Yen | JPY | 6.488.949,00 | | % | 100 | 46.104,30 | 0,20 |
| Singapur Dollar | SGD | 24.043,72 | | % | 100 | 16.816,73 | 0,07 |
| US Dollar | USD | 41.480,98 | | % | 100 | 38.934,65 | 0,17 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 376.416,06 | 1,63 |
| Zinsansprüche | EUR | 82.015,03 | | % | 100 | 82.015,03 | 0,36 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 2.028,52 | | % | 100 | 2.028,52 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 4.372,77 | | % | 100 | 4.372,77 | 0,02 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 287.999,74 | | % | 100 | 287.999,74 | 1,25 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 23.167.540,15 | 100,58 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -9.450,93 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -8.264,46 | | % | 100 | -8.264,46 | -0,04 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten..... | EUR | -1.186,47 | | % | 100 | -1.186,47 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 23.034.933,14 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 102,41 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 224.924,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | | |
|---------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = | EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = | EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1874834846 | 5,67% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Grundstoffe | 1.473.230,84 | 4,70 |
| Energie | 1.373.636,66 | 4,40 |
| Finanzsektor | 1.135.576,03 | 3,63 |
| Industrien | 767.774,91 | 2,46 |
| Versorger | 642.729,22 | 2,06 |
| Kommunikationsdienste | 489.983,54 | 1,57 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 386.213,89 | 1,24 |
| Gesundheitswesen | 316.582,62 | 1,01 |
| Informationstechnologie | 161.065,44 | 0,52 |
| Hauptverbrauchsgüter | 53.019,60 | 0,17 |
| Summe Aktien: | 6.799.812,75 | 21,76 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 1.668.479,89 | 5,34 |
| Summe Anleihen: | 1.668.479,89 | 5,34 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 12.111.305,93 | 38,76 |
| Indexfonds | 2.459.446,72 | 7,87 |
| Aktienfonds | 324.243,36 | 1,04 |
| Sonstige Fonds | 6.964.576,83 | 22,29 |
| Summe Investmentanteile: | 21.859.572,84 | 69,96 |
| 4. Derivate | 276.596,50 | 0,88 |
| 5. Bankguthaben | 393.083,61 | 1,26 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 261.767,70 | 0,84 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -12.891,23 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 31.246.422,06 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 8.468.292,64 | 27,10 |
| Aktien | | | | | | | |
| Fortescue Metals Group (AU000000FMG4) | Stück | 10.805 | | | AUD 20,5100 | 141.238,68 | 0,45 |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 88.602 | | | CAD 5,6000 | 343.727,88 | 1,10 |
| Vestas Wind Systems (DK0061539921) | Stück | 2.453 | | | DKK 203,9000 | 67.265,13 | 0,22 |
| Airbus (NL0000235190) | Stück | 2.087 | | | EUR 111,2600 | 232.199,62 | 0,74 |
| AXA (FR0000120628) | Stück | 6.759 | | | EUR 26,2900 | 177.694,11 | 0,57 |
| Covestro (DE0006062144) | Stück | 1.839 | | | EUR 36,7500 | 67.583,25 | 0,22 |
| ENEL (IT0003128367) | Stück | 62.207 | 62.207 | | EUR 5,0780 | 315.887,15 | 1,01 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303) | Stück | 2.638 | | | EUR 38,2500 | 100.903,50 | 0,32 |
| ING Groep (NL0011821202) | Stück | 16.704 | | 15.327 | EUR 11,4460 | 191.193,98 | 0,61 |
| Lanxess (DE0005470405) | Stück | 2.167 | 2.167 | | EUR 37,8000 | 81.912,60 | 0,26 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 301 | | | EUR 689,7000 | 207.599,70 | 0,66 |
| Nordex (DE000A0D6554) | Stück | 7.582 | 1.861 | | EUR 13,1700 | 99.854,94 | 0,32 |
| Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) | Stück | 4.784 | | | EUR 34,8400 | 166.674,56 | 0,53 |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014) | Stück | 18.909 | | 13.145 | EUR 17,2850 | 326.842,07 | 1,05 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 8.485 | | | EUR 59,1000 | 501.463,50 | 1,60 |
| Vivendi (FR0000127771) | Stück | 3.385 | | | EUR 8,9980 | 30.458,23 | 0,10 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) | Stück | 39.531 | | | GBP 5,1735 | 230.945,32 | 0,74 |
| Informa (GB00BMJ6DW54) | Stück | 46.886 | | | GBP 6,2260 | 329.639,48 | 1,05 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 9.362 | | | GBP 23,3850 | 247.225,31 | 0,79 |
| Tate & Lyle (GB00BP92CJ43) | Stück | 6.574 | | | GBP 7,1420 | 53.019,60 | 0,17 |
| Whitbread (GB00B1KJ408) | Stück | 1.769 | | | GBP 25,8900 | 51.718,60 | 0,17 |
| Amgen (US0311621009) | Stück | 589 | | | USD 263,1600 | 145.486,43 | 0,47 |
| AT & T (US00206R1023) | Stück | 3.636 | | | USD 18,4500 | 62.966,21 | 0,20 |
| Boeing Co. (US0970231058) | Stück | 887 | | | USD 188,9100 | 157.277,24 | 0,50 |
| Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006) | Stück | 16.732 | | | USD 8,0800 | 126.895,59 | 0,41 |
| Gilead Sciences (US3755581036) | Stück | 2.138 | | | USD 85,2600 | 171.096,19 | 0,55 |
| JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) | Stück | 1.307 | 1.307 | | USD 133,2200 | 163.430,20 | 0,52 |
| LyondellBasell Industries (NL0009434992) | Stück | 5.384 | | | USD 82,9000 | 418.935,24 | 1,34 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 712 | | | USD 241,0100 | 161.065,44 | 0,52 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 5.695 | | 7.216 | USD 47,3600 | 253.158,63 | 0,81 |
| Raytheon Technologies (US7513E1010) | Stück | 1.171 | | | USD 100,3300 | 110.274,48 | 0,35 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 12.584 | | 15.071 | USD 52,9100 | 624.947,85 | 2,00 |
| The Goldman Sachs Group (US38141G1040) | Stück | 1.155 | | | USD 343,4300 | 372.312,42 | 1,19 |
| Verizon Communications (US92343V1044) | Stück | 1.816 | | | USD 39,2600 | 66.919,62 | 0,21 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 345 | | | % 98,5340 | 339.942,30 | 1,09 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 690 | | | % 99,2690 | 684.956,10 | 2,19 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 732 | | | % 93,6710 | 643.581,49 | 2,06 |
| Investmentanteile | | | | | | 21.859.572,84 | 69,96 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 21.859.572,84 | 69,96 |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | Stück | 195 | 603 | 898 | EUR 9.727,1340 | 1.896.791,13 | 6,07 |
| DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 3.192 | | | EUR 101,5800 | 324.243,36 | 1,04 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 9.648 | | | EUR 186,7500 | 1.801.764,00 | 5,77 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%) | Stück | 62.584 | 5.956 | | EUR 81,7300 | 5.114.990,32 | 16,37 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 43.002 | | 3.716 | EUR 117,8500 | 5.067.785,70 | 16,22 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 32.115 | 23.897 | | EUR 156,5200 | 5.026.639,80 | 16,09 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 1.271 | | | EUR 132,1100 | 167.911,81 | 0,54 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 216.303 | 216.303 | | USD 12,1140 | 2.459.446,72 | 7,87 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 30.327.865,48 | 97,06 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|-----------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 93.472,72 | 0,30 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 25 | | | | -10.450,00 | -0,03 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 280 | | | | -41.020,00 | -0,13 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 550 | | | | 1.166,00 | 0,00 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 310 | | | | -35.269,61 | -0,11 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 70 | | | | -1.073,07 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 40.000 | | | | -15.285,50 | -0,05 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 1.750 | | | | -8.013,67 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -1.250 | | | | 203.418,57 | 0,65 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 73.652,23 | 0,23 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -1.100 | | | | 55.100,00 | 0,18 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -900 | | | | 17.187,78 | 0,06 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -22.433,05 | -0,07 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| AUD/EUR 0,38 Mio. | | | | | | -904,33 | 0,00 |
| CHF/EUR 0,02 Mio. | | | | | | 62,82 | 0,00 |
| NOK/EUR 16,40 Mio. | | | | | | -18.491,85 | -0,06 |
| USD/EUR 1,73 Mio. | | | | | | -20.515,87 | -0,07 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 0,83 Mio. | | | | | | 18.498,60 | 0,06 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,28 Mio. | | | | | | 326,40 | 0,00 |
| GBP/EUR 0,25 Mio. | | | | | | -1.408,82 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | 131.904,60 | 0,42 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 2.500 | | | | 24.214,59 | 0,08 |
| iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR | 2.300 | | | | 76.703,13 | 0,25 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 1.100 | | | | 30.986,88 | 0,10 |
| Bankguthaben | | | | | | 393.083,61 | 1,26 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 49.357,39 | | | % 100 | 49.357,39 | 0,16 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 51.801,08 | | | % 100 | 51.801,08 | 0,17 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 24.522,64 | | | % 100 | 15.628,97 | 0,05 |
| Kanadische Dollar | CAD | 34.627,78 | | | % 100 | 23.988,76 | 0,08 |
| Schweizer Franken | CHF | 15.818,59 | | | % 100 | 16.082,34 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 53.093,41 | | | % 100 | 59.955,29 | 0,19 |
| Hongkong Dollar | HKD | 507.585,28 | | | % 100 | 61.080,53 | 0,20 |
| Israelische Schekel | ILS | 83.827,95 | | | % 100 | 22.348,76 | 0,07 |
| Japanische Yen | JPY | 8.415.116,00 | | | % 100 | 59.789,80 | 0,19 |
| Singapur Dollar | SGD | 33.691,39 | | | % 100 | 23.564,53 | 0,08 |
| US Dollar | USD | 10.106,56 | | | % 100 | 9.486,16 | 0,03 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 261.767,70 | 0,84 |
| Zinsansprüche | EUR | 48.830,96 | | | % 100 | 48.830,96 | 0,16 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 2.467,90 | | | % 100 | 2.467,90 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 3.072,00 | | | % 100 | 3.072,00 | 0,01 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 207.396,84 | | | % 100 | 207.396,84 | 0,66 |
| Summe der Vermögensgegenstände¹⁾ | | | | | | 31.411.746,01 | 100,53 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -12.891,23 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -11.198,38 | | | % 100 | -11.198,38 | -0,04 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -1.692,85 | | | % 100 | -1.692,85 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 31.246.422,06 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 107,20 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 291.484,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |
| OTC | = | Over the Counter |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | | |
|---------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = | EUR | 1 |
| Israelische Schekel | ILS | 3,750900 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = | EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = | EUR | 1 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU2242306996 | 6,90% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Energie | 3.137.272,29 | 6,48 |
| Grundstoffe | 2.145.769,31 | 4,43 |
| Versorger | 1.592.568,80 | 3,29 |
| Industrien | 1.307.501,23 | 2,70 |
| Finanzsektor | 912.175,99 | 1,89 |
| Gesundheitswesen | 893.235,30 | 1,85 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 747.088,66 | 1,54 |
| Kommunikationsdienste | 694.875,46 | 1,44 |
| Informationstechnologie | 548.392,96 | 1,13 |
| Hauptverbrauchsgüter | 89.868,79 | 0,19 |
| Summe Aktien: | 12.068.748,79 | 24,94 |
| 2. Anleihen (Emittenten): | | |
| Sonstige öffentliche Stellen | 2.863.011,02 | 5,92 |
| Summe Anleihen: | 2.863.011,02 | 5,92 |
| 3. Investmentanteile: | | |
| Rentenfonds | 19.103.945,66 | 39,49 |
| Indexfonds | 1.466.494,42 | 3,03 |
| Aktienfonds | 649.604,10 | 1,34 |
| Sonstige Fonds | 10.542.547,00 | 21,79 |
| Summe Investmentanteile: | 31.762.591,18 | 65,65 |
| 4. Derivate | 160.981,32 | 0,33 |
| 5. Bankguthaben | 601.498,77 | 1,24 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 989.883,36 | 2,05 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | -41.683,64 | -0,09 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | -19.697,88 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 48.385.332,92 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 14.931.759,81 | 30,86 |
| Aktien | | | | | | | |
| BHP Group (AU000000BHP4) | Stück | 3.541 | | | AUD 45,6300 | 102.976,85 | 0,21 |
| Kinross Gold (CA4969024047) | Stück | 102.161 | | | CAD 5,6000 | 396.329,48 | 0,82 |
| Vestas Wind Systems (DK0061539921) | Stück | 4.635 | | | DKK 203,9000 | 127.099,01 | 0,26 |
| Airbus (NL0000235190) | Stück | 4.246 | | | EUR 111,2600 | 472.409,96 | 0,98 |
| Covestro (DE0006062144) | Stück | 2.947 | | | EUR 36,7500 | 108.302,25 | 0,22 |
| ENEL (IT0003128367) | Stück | 102.466 | 102.466 | | EUR 5,0780 | 520.322,35 | 1,08 |
| Lanxess (DE0005470405) | Stück | 3.550 | 3.550 | | EUR 37,8000 | 134.190,00 | 0,28 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 572 | | | EUR 689,7000 | 394.508,40 | 0,82 |
| Nordex (DE000A0D6554) | Stück | 13.779 | 3.009 | | EUR 13,1700 | 181.469,43 | 0,38 |
| Smurfit Kappa (IE00B1RR8406) | Stück | 8.268 | | | EUR 34,8400 | 288.057,12 | 0,60 |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014) | Stück | 55.636 | | | EUR 17,2850 | 961.668,26 | 1,99 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 15.927 | | | EUR 59,1000 | 941.285,70 | 1,95 |
| Vivendi (FR0000127771) | Stück | 5.425 | | | EUR 8,9980 | 48.814,15 | 0,10 |
| Informa (GB00BMJ6DW54) | Stück | 91.892 | | | GBP 6,2260 | 646.061,31 | 1,34 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 16.004 | | | GBP 23,3850 | 422.622,71 | 0,87 |
| Tate & Lyle (GB00BP92CJ43) | Stück | 11.143 | | | GBP 7,1420 | 89.868,79 | 0,19 |
| Whitbread (GB00B1KJJ408) | Stück | 3.551 | | | GBP 25,8900 | 103.817,28 | 0,21 |
| Amgen (US0311621009) | Stück | 680 | | | USD 263,1600 | 167.963,96 | 0,35 |
| Apple (US0378331005) | Stück | 1.951 | | | USD 129,6100 | 237.346,64 | 0,49 |
| Atlantica Sustainable Infr. (GB00BLP5YB54) | Stück | 4.488 | | | USD 26,2500 | 110.578,19 | 0,23 |
| Baker Hughes Cl.A (US05722G1004) | Stück | 28.117 | | 10.410 | USD 29,1800 | 770.090,16 | 1,59 |
| BioNTech ADR (US09075V1026) | Stück | 3.688 | | | USD 153,1100 | 530.007,21 | 1,10 |
| Boeing Co. (US0970231058) | Stück | 1.775 | | | USD 188,9100 | 314.731,79 | 0,65 |
| Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006) | Stück | 32.801 | | | USD 8,0800 | 248.762,98 | 0,51 |
| Gilead Sciences (US3755581036) | Stück | 2.440 | | | USD 85,2600 | 195.264,13 | 0,40 |
| JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) | Stück | 2.152 | 2.152 | | USD 133,2200 | 269.090,90 | 0,56 |
| LyondellBasell Industries (NL0009434992) | Stück | 9.102 | | | USD 82,9000 | 708.237,09 | 1,46 |
| Microsoft Corp. (US5949181045) | Stück | 1.375 | | | USD 241,0100 | 311.046,32 | 0,64 |
| Newmont (US6516391066) | Stück | 9.171 | | 12.229 | USD 47,3600 | 407.676,52 | 0,84 |
| Raytheon Technologies (US75513E1010) | Stück | 2.249 | | | USD 100,3300 | 211.791,04 | 0,44 |
| Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) | Stück | 20.202 | | 24.786 | USD 52,9100 | 1.003.273,72 | 2,07 |
| The Goldman Sachs Group (US38141G1040) | Stück | 1.995 | | | USD 343,4300 | 643.085,09 | 1,33 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) | EUR | 924 | | | % 98,5340 | 910.454,16 | 1,88 |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) | EUR | 905 | | | % 99,2690 | 898.384,45 | 1,86 |
| 4,2500 % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69) | USD | 1.199 | | | % 93,6710 | 1.054.172,41 | 2,18 |
| Investmentanteile | | | | | | 31.762.591,18 | 65,65 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | | |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | | | | | | 2.373.420,70 | 4,91 |
| DWS Concept ESG Arabesque Al Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%) | Stück | 244 | 780 | 709 | EUR 9,727,1340 | 2.373.420,70 | 4,91 |
| DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%) | Stück | 6.395 | | | EUR 101,5800 | 649.604,10 | 1,34 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%) | Stück | 14.620 | | | EUR 186,7500 | 2.730.285,00 | 5,64 |
| DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,600%) | Stück | 95.181 | | | EUR 81,7300 | 7.779.143,13 | 16,08 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) | Stück | 69.318 | | 2.936 | EUR 117,8500 | 8.169.126,30 | 16,88 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 53.135 | 3.248 | | EUR 156,5200 | 8.316.690,20 | 17,19 |
| DWS Invest Multi Strategy FC (LU0616844766) (0,550%) | Stück | 2.103 | | | EUR 132,1100 | 277.827,33 | 0,57 |
| Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) | Stück | 128.975 | 128.975 | | USD 12,1140 | 1.466.494,42 | 3,03 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 46.694.350,99 | 96,51 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|--------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 37.783,54 | 0,07 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | |
| DAX INDEX MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 50 | | | | -20.900,00 | -0,04 |
| EURO STOXX 50 MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 480 | | | | -70.320,00 | -0,15 |
| EURO STOXX BANK MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 10.300 | | | | 21.836,00 | 0,05 |
| TECDAX STOCK IND MAR 23 (EURX) EUR | Stück | 480 | | | | -54.611,01 | -0,11 |
| FTSE 100 INDEX MAR 23 (IPE) GBP | Stück | 120 | | | | -1.839,56 | 0,00 |
| TOPIX INDEX MAR 23 (OSE) JPY | Stück | 70.000 | | | | -26.749,63 | -0,06 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 23 (NYFE) USD | Stück | 2.850 | | | | -13.050,83 | -0,03 |
| S&P500 EMINI MAR 23 (CME) USD | Stück | -1.250 | | | | 203.418,57 | 0,42 |
| Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | 159.389,86 | 0,33 |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | |
| EURO BUXL 30YR BOND MAR 23 (EURX) | EUR | -100 | | | | 25.010,00 | 0,05 |
| EURO-BUND MAR 23 (EURX) | EUR | -2.000 | | | | 107.634,99 | 0,22 |
| US 10YR NOTE MAR 23 (CBT) | USD | -1.400 | | | | 25.380,42 | 0,05 |
| US ULTRA T-BOND MAR 23 (CBT) | USD | -100 | | | | 1.364,45 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | -36.192,08 | -0,07 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,02 Mio. | | | | | | 99,71 | 0,00 |
| NOK/EUR 25,69 Mio. | | | | | | -28.756,28 | -0,06 |
| USD/EUR 2,38 Mio. | | | | | | -29.016,30 | -0,06 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| NOK/EUR 0,61 Mio. | | | | | | 492,02 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| GBP/EUR 1,16 Mio. | | | | | | 25.689,38 | 0,05 |
| JPY/EUR 9,09 Mio. | | | | | | -1.604,71 | 0,00 |
| Geschlossene Positionen | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,52 Mio. | | | | | | 626,38 | 0,00 |
| GBP/EUR 0,66 Mio. | | | | | | -3.722,28 | -0,01 |
| Bankguthaben | | | | | | 601.498,77 | 1,24 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 92.471,75 | | | % 100 | 92.471,75 | 0,19 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 47.219,62 | | | % 100 | 30.094,40 | 0,06 |
| Kanadische Dollar | CAD | 49.085,77 | | | % 100 | 34.004,69 | 0,07 |
| Schweizer Franken | CHF | 24.956,48 | | | % 100 | 25.372,59 | 0,05 |
| Britische Pfund | GBP | 89.892,00 | | | % 100 | 101.509,80 | 0,21 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.001.251,11 | | | % 100 | 120.486,05 | 0,25 |
| Japanische Yen | JPY | 9.994.627,00 | | | % 100 | 71.012,31 | 0,15 |
| Singapur Dollar | SGD | 65.869,00 | | | % 100 | 46.070,29 | 0,10 |
| US Dollar | USD | 85.740,08 | | | % 100 | 80.476,89 | 0,17 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 989.883,36 | 2,05 |
| Zinsansprüche | EUR | 88.402,68 | | | % 100 | 88.402,68 | 0,18 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 4.211,51 | | | % 100 | 4.211,51 | 0,01 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 2.471,92 | | | % 100 | 2.471,92 | 0,01 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 894.797,25 | | | % 100 | 894.797,25 | 1,85 |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------------|
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 48.697.285,04 | 100,64 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | -41.683,64 | -0,09 |
| EUR - Kredite | EUR | -41.683,64 | | | % 100 | -41.683,64 | -0,09 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -19.697,88 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -17.177,95 | | | % 100 | -17.177,95 | -0,04 |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten..... | EUR | -2.519,93 | | | % 100 | -2.519,93 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 48.385.332,92 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 96,90 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 499.316,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | | |
|------|---|---|
| EURX | = | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| IPE | = | ICE Futures Europe |
| OSE | = | Osaka Securities Exchange - Options and Futures |
| NYFE | = | ICE Futures U.S. |
| CME | = | Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM) |
| CBT | = | Chicago Board of Trade (CBOT) |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

| | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Australische Dollar | AUD | 1,569050 | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,443500 | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,983600 | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,435750 | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,885550 | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,310100 | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen | JPY | 140,745000 | = | EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 10,512500 | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,131300 | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,429750 | = | EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,065400 | = | EUR | 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022

(in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres |
|--------------|--------------------------------------|
| LU1278172942 | -0,3% |

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

Stand: 4.11.2022 (Auflösungstichtag)
Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss

DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 04.11.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Bankguthaben | 15.557.267,16 | 100,00 |
| II. Fondsvermögen | 15.557.267,16 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 04.11.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|---------------|---|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | 15.557.267,16 | 100,00 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 15.557.267,16 | | | % 100 | 15.557.267,16 | 100,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 15.557.267,16 | 100,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | 15.557.267,16 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 98,82 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 157.425,000 | |

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

70% MSCI The World Index in EUR and 30% JPM Global Govt. Bond Index

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)

| | | |
|--|---|-------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | % | 0,025 |
| größter potenzieller Risikobetrag | % | 0,852 |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | % | 0,425 |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 04.11.2022 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00.

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Fonds zum 4. November 2022 wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.

Die Anteilswerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt, sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt.

Fußnote

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Wertentwicklung im Überblick

| ISIN | 6 Monate |
|--------------|----------|
| LU1936202990 | 6,27% |

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

Stand: 31.12.2022
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen (Emittenten): | | |
| Zentralregierungen | 31.097.898,00 | 86,59 |
| Summe Anleihen: | 31.097.898,00 | 86,59 |
| 2. Investmentanteile | 205.529,40 | 0,57 |
| 3. Derivate | 4.007.954,79 | 11,16 |
| 4. Bankguthaben | 110.811,17 | 0,31 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 506.325,16 | 1,41 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -14.949,04 | -0,04 |
| III. Fondsvermögen | 35.913.569,48 | 100,00 |

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

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|--------------------------------|---------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 31.097.898,00 | 86,59 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408) | EUR | 4.200 | | 200 | % 91,5000 | 3.843.000,00 | 10,70 |
| 0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416) | EUR | 7.800 | | 1.700 | % 91,3880 | 7.128.264,00 | 19,85 |
| 0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874) | EUR | 7.500 | | 1.500 | % 89,4680 | 6.710.100,00 | 18,68 |
| 1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650) | EUR | 6.600 | | 3.800 | % 91,2570 | 6.022.962,00 | 16,77 |
| 2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830) | EUR | 2.300 | | | % 93,9180 | 2.160.114,00 | 6,01 |
| 2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805) | EUR | 3.800 | | | % 92,7960 | 3.526.248,00 | 9,82 |
| 2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306) | EUR | 1.800 | | 200 | % 94,8450 | 1.707.210,00 | 4,75 |
| Investmentanteile | | | | | | 205.529,40 | 0,57 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 205.529,40 | 0,57 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%) | Stück | 15 | 162 | 164 | EUR 13.701,9600 | 205.529,40 | 0,57 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 31.303.427,40 | 87,16 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Swaps | | | | | | 4.007.954,79 | 11,16 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| ADLER Real Estate AG / 500 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 500 | | | | -121.961,60 | -0,34 |
| Alice France S.A./Alice France S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -65.104,53 | -0,18 |
| Anglo American Capital PLC / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 500 | | | | 63.216,05 | 0,18 |
| ArcelorMittal S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) . ArcelorMittal S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 106.877,83 | 0,30 |
| Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -115.044,11 | -0,32 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -17.525,77 | -0,05 |
| BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -6.070,70 | -0,02 |
| Constellium SE / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.24 (OTC) . Elis S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 51.011,05 | 0,14 |
| Elis S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | 60.080,48 | 0,17 |
| Faurecia S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -107.828,08 | -0,30 |
| Grifols S.A. / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) ... Hapag-Lloyd AG / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) ... | EUR | 1.000 | | | | -178.341,14 | -0,50 |
| Hapag-Lloyd AG / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) ... Ineos Group Holdings S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 55.876,13 | 0,16 |
| International Game Technology PLC / 500 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 87.596,75 | 0,24 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 76.679,97 | 0,21 |
| Intrum AB / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -370,47 | 0,00 |
| iTraxx Europe Crossover 7 Years / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -70.868,32 | -0,20 |
| iTraxx Europe Crossover 7 Years / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 35.837,79 | 0,10 |
| iTraxx Europe Crossover 7 Years / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 3.000 | | | | 107.513,36 | 0,30 |
| Lloyds Banking Group PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -8.794,13 | -0,02 |
| Monitchem Holdco 3 S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 77.139,01 | 0,21 |
| OI European Group B.V. / 500 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 41.728,98 | 0,12 |
| Rolls Royce PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) . Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -51.141,08 | -0,14 |
| Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -16.928,62 | -0,05 |
| Société Générale S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -10.491,28 | -0,03 |

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------|----------------------|---------------------------|
| Standard Chartered PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -11.268,44 | -0,03 |
| TDC A/S / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -3.446,63 | -0,01 |
| Telecom Italia S.p.A. / 100 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -107.464,16 | -0,30 |
| thyssenkrupp AG / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | -120.899,65 | -0,34 |
| thyssenkrupp AG / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 500 | | | | -60.449,82 | -0,17 |
| UniCredit S.p.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -2.171,55 | -0,01 |
| United Group B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 750 | | | | -125.200,72 | -0,35 |
| UPC Holding B.V. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 59.327,59 | 0,17 |
| Valéo S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 650 | | | | -35.534,55 | -0,10 |
| Virgin Media Finance PLC / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 500 | | | | 10.334,86 | 0,03 |
| Virgin Media Finance PLC / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 20.669,72 | 0,06 |
| Ziggo Bond Co. B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 1.000 | | | | 32.190,80 | 0,09 |
| Ziggo Bond Co. B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | EUR | 500 | | | | 16.095,40 | 0,04 |
| ADT Corp. / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | USD | 1.000 | | | | -35.194,97 | -0,10 |
| ADT Corp. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | USD | 500 | | | | 49.290,41 | 0,14 |
| CDX NA HY 5 Years / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.24 (OTC) | USD | 2.000 | | | | 58.170,07 | 0,16 |
| Cemex S.A.B. de C.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | USD | 1.000 | | | | 75.603,05 | 0,21 |
| Freeport-McMoRan Inc. / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | USD | 700 | | | | -4.144,37 | -0,01 |
| Petrobras Global Finance B.V. / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | USD | 1.000 | | | | -54.892,05 | -0,15 |
| Petrobras Global Finance B.V. / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) | USD | 500 | | | | -27.446,02 | -0,08 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | USD | 650 | | | | -50.099,03 | -0,14 |
| Sasol Financing USA LLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC) | USD | 500 | | | | -46.816,89 | -0,13 |
| Vistra Energy Corp. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) | USD | 1.000 | | | | 52.681,14 | 0,15 |
| Zinsswaps (Zahlen / Erhalten) | | | | | | | |
| Swap -0.074% / EURIBORM3 (BOFAML FR) 30.06.22 - 30.06.26 (OTC) | EUR | 41.700 | | | | 4.272.094,11 | 11,90 |
| Bankguthaben | | | | | | 110.811,17 | 0,31 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 108.319,64 | | | % 100 | 108.319,64 | 0,30 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | |
| US Dollar | USD | 2.654,48 | | | % 100 | 2.491,53 | 0,01 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 506.325,16 | 1,41 |
| Zinsansprüche | EUR | 106.870,29 | | | % 100 | 106.870,29 | 0,30 |
| Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾ | EUR | 399.454,87 | | | % 100 | 399.454,87 | 1,11 |
| Summe der Vermögensgegenstände¹⁾ | | | | | | 37.384.017,20 | 104,09 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -14.949,04 | -0,04 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -10.543,14 | | | % 100 | -10.543,14 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern | EUR | -4.405,90 | | | % 100 | -4.405,90 | -0,01 |
| Fondsvermögen | | | | | | 35.913.569,48 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | 94,30 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | 380.840,000 | |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheiten aus OTC-Geschäften dienen: | EUR | | | | | 923.475,74 | |

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

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2022

US Dollar..... USD 1,065400 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft 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.

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 5) Die abgegrenzte Platzierungsgebühr wird über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben (entsprechend dem Verwaltungsreglement - Besonderer Teil).

DWS Fixed Maturity SICAV – 31.12.2022

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

| | DWS Fixed Maturity SICAV konsolidiert | DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 | DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II |
|--|--|--|---|
| Wertpapiervermögen | 486.764.915,85 | 5.192.900,72 | 6.221.854,20 |
| Aktienindex-Derivate | 843.233,38 | - | - |
| Zins-Derivate | 996.890,90 | - | - |
| Devisen-Derivate | 324.207,78 | - | 12.935,99 |
| Swaps | 7.556.940,43 | - 89.705,36 | - 1.805,37 |
| Bankguthaben | 10.134.107,72 | 35.119,39 | 82.631,15 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 6.870.076,10 | 85.533,14 | 180.858,78 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | 517.200.675,88 | 5.383.781,47 | 6.554.381,65 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | - 90.568,77 | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - 220.009,28 | - 2.363,64 | - 3.250,20 |
| = Fondsvermögen | 513.179.794,11 | 5.221.484,25 | 6.493.224,55 |

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

| | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II | DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025 |
|--|--|---|--|
| Wertpapiervermögen | 66.210.707,21 | 8.731.389,44 | 7.025.676,17 |
| Aktienindex-Derivate | 173.758,78 | 23.171,27 | - |
| Zins-Derivate | 197.819,74 | 9.119,45 | - |
| Devisen-Derivate | 1.450,31 | - 6.509,35 | - |
| Swaps | 287.207,34 | 694.119,67 | - |
| Bankguthaben | 736.231,84 | 152.345,27 | 133.451,17 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 151.614,51 | 33.139,78 | 68.744,05 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | 68.136.616,41 | 9.697.050,05 | 7.227.871,39 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - 28.511,68 | - 3.540,58 | - 4.220,33 |
| = Fondsvermögen | 67.730.278,05 | 9.633.234,95 | 7.223.651,06 |

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

| | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III | DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026 | DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025 |
|--|--|---|---|
| Wertpapiervermögen | 22.312.732,41 | 28.938.230,51 | 22.748.952,65 |
| Aktienindex-Derivate | 7.811,81 | 29.640,00 | - |
| Zins-Derivate | 61.042,95 | 209.267,50 | - |
| Devisen-Derivate | - 18.907,15 | 79.958,57 | 18.462,12 |
| Swaps | - | - | 1.553.756,64 |
| Bankguthaben | 305.287,99 | 1.390.650,49 | 105.968,62 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 376.416,06 | 536.605,25 | 617.422,95 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | 23.167.540,15 | 31.184.352,32 | 25.044.562,98 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | - 9.450,93 | - 22.258,45 | - 10.503,38 |
| = Fondsvermögen | 23.034.933,14 | 31.162.093,87 | 25.034.059,60 |

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

| DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 | DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II | DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 | DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 |
|--|---|--|--|---|
| 14.410.322,40 | 4.693.634,65 | 26.733.613,99 | 78.824.061,37 | 7149.494,35 |
| - | - | 72.831,56 | 237.119,42 | 19.396,00 |
| - | - | - 45.397,93 | 237.133,98 | - 11.712,79 |
| - | - | 194.811,14 | 801,06 | 64.676,31 |
| 130.207,68 | 243.805,64 | - | 274.804,04 | - |
| 22.757,43 | 7.890,06 | 2.238.897,27 | 1.075.425,61 | 1.217.798,83 |
| 174.764,73 | 24.275,22 | 396.904,56 | 146.128,20 | 125.811,39 |
| 14.980.818,71 | 5.008.226,49 | 29.692.182,83 | 81.251.816,07 | 8.590.815,90 |
| - | - | - | - | - |
| - 6.759,34 | - 2.267,29 | - 7.212,40 | - 33.485,04 | - 3.726,95 |
| 14.731.292,90 | 4.967.338,28 | 29.584.448,19 | 80.761.988,64 | 8.561.737,14 |

| DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II | DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 | DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026 | DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024 |
|--|---|--|--|---|
| 23.959.838,34 | 16.382.944,56 | 30.327.865,48 | 31.303.427,40 | 38.902.919,01 |
| 86.779,65 | 61.468,63 | 93.472,72 | - | - |
| 58.637,70 | 47.938,21 | 73.652,23 | - | - |
| 6.910,24 | - 13.813,05 | - 22.433,05 | - | 42.056,72 |
| 148.487,95 | 176.202,81 | 131.904,60 | 4.007.954,79 | - |
| 243.151,18 | 237.492,26 | 393.083,61 | 110.811,17 | 1.043.615,61 |
| 762.468,37 | 558.415,06 | 261.767,70 | 506.325,16 | 872.997,83 |
| 25.385.597,03 | 17.540.425,01 | 31.411.746,01 | 37.384.017,20 | 40.861.589,17 |
| - 12.142,22 | - 36.742,91 | - | - | - |
| - 9.803,79 | - 6.287,97 | - 12.891,23 | - 14.949,04 | - 18.829,16 |
| 25.244.327,42 | 17.407.617,60 | 31.246.422,06 | 35.913.569,48 | 40.842.760,01 |

| DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II |
|---|
| 46.694.350,99 |
| 37.783,54 |
| 159.389,86 |
| - 36.192,08 |
| - |
| 601.498,77 |
| 989.883,36 |
| 48.697.285,04 |
| - 41.683,64 |
| - 19.697,88 |
| 48.385.332,92 |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

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 | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | - | - | - |
|---|---|---|---|

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 | - | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | - | - | - |
| 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. |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
|---|---|---|---|
| Währung(en): | - | - | - |

| 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 | - | - | - |

| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
|--|-------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 83,15 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|-------|---|---|
| absolut | 40,93 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

| Ertragsanteil Dritter | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil Dritter | - | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
|--|---|---|---|
| absolut | - | - | - |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|---|
| Summe | - |
| Anteil | - |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 2. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 3. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 4. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 5. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 6. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 7. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 8. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 9. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 10. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | - | - | - |
| 1. Name | | | |
| verwahrter Betrag absolut | | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

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 | 1.033.620,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 15,92 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.033.620,00 | | |
| Sitzstaat | Irland | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 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 | 1.033.620,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 676.794,99 | - | - |
| Aktien | 337.433,31 | - | - |
| Sonstige | 99.871,39 | - | - |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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. | | | |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | EUR; CHF; 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 | 1.114.099,69 | - |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 607,10 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 67,00 | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | |

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 298,92 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 33,00 | - |
| | Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| | Ertragsanteil Dritter | | |
| | absolut | - | - |
| | in % der Bruttoerträge | - | - |
| | Kostenanteil Dritter | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| absolut | 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | | | - |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|--------------|
| Summe | 1.033.620,00 |
| Anteil | 16,61 |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|----------------------|--|--|
| 1. Name | Austria, Republic of | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 197.442,72 | | |
| 2. Name | French Republic | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 99.996,05 | | |
| 3. Name | Beazley PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 99.951,60 | | |
| 4. Name | Segro PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 99.871,39 | | |
| 5. Name | Rio Tinto PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 99.714,73 | | |
| 6. Name | Givaudan SA | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 99.073,39 | | |
| 7. Name | Ireland, Republic | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 98.450,29 | | |
| 8. Name | Finland, Republic of | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 97.295,46 | | |
| 9. Name | Hungary, Republic of | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 95.392,26 | | |
| 10. Name | Poland, Republic of | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 43.499,39 | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 1.114.099,69 | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

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

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Angaben in Fondswährung | | | |
| 1. Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 1.775.088,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 12,05 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 1.775.088,00 | | |
| Sitzstaat | Frankreich | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 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 | 1.775.088,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | 1.373.843,15 | - | - |
| Sonstige | 511.650,27 | - | - |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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. | | | |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | AUD; EUR; JPY; USD | - | - |

| | | | |
|--|--|--------------|---|
| | 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 | 1.885.493,42 | - |

| | | | |
|-------------------------------|---|----------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 1.393,68 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 67,00 | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | |

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 686,41 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 33,00 | - |
| | Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| | Ertragsanteil Dritter | | |
| | absolut | - | - |
| | in % der Bruttoerträge | - | - |
| | Kostenanteil Dritter | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| absolut | 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | | | - |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|--------------|
| Summe | 1.775.088,00 |
| Anteil | 12,32 |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| 1. Name | Toho Holdings Co. Ltd. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.588,65 | | |
| 2. Name | SM Energy Co. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.585,28 | | |
| 3. Name | Franklin Street Properties Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.584,27 | | |
| 4. Name | Regency Centers Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.563,77 | | |
| 5. Name | Scout24 SE | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.546,21 | | |
| 6. Name | Ryanair Holdings PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.535,59 | | |
| 7. Name | American Tower Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.502,23 | | |
| 8. Name | Adobe Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.469,34 | | |
| 9. Name | Vantage Towers AG | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.326,85 | | |
| 10. Name | Mastercard Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 170.281,03 | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 1.885.493,42 | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

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 | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | - | - | - |
|---|---|---|---|

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 | - | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | - | - | - |
| 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. |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
|---|---|---|---|
| Währung(en): | - | - | - |

| 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 | - | - | - |

| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
|--|--------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 245,46 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|--------|---|---|
| absolut | 120,85 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

| Ertragsanteil Dritter | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil Dritter | - | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
|--|---|---|---|
| absolut | - | - | - |

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|---|
| Summe | - |
| Anteil | - |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 2. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 3. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 4. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 5. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 6. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 7. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 8. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 9. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 10. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | - | - | - |
| 1. Name | | | |
| verwahrter Betrag absolut | | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

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.

DWS Fixed Maturity FlexInvest Dividend 2022 (in Liquidation)

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.

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

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 | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | - | - | - |
|---|---|---|---|

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 | - | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | - | - | - |
| 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.

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
|---|---|---|---|
| Währung(en): | - | - | - |

| 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 | - | - | - |

| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
|--|--------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 206,38 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|--------|---|---|
| absolut | 101,62 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

| Ertragsanteil Dritter | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil Dritter | - | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
|--|---|---|---|
| absolut | - | - | - |

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|---|
| Summe | - |
| Anteil | - |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 2. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 3. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 4. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 5. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 6. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 7. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 8. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 9. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 10. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | - | - | - |
| 1. Name | | | |
| verwahrter Betrag absolut | | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

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 | 537.558,51 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 6,28 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | UBS AG, London | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 537.558,51 | | |
| Sitzstaat | Großbritannien | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 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 | 537.558,51 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | 567.823,35 | - | - |
| 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. | | | |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | JPY; USD | - | - |

| | | | |
|--|--|------------|---|
| | 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 | 567.823,35 | - |

| | | | |
|------------------------|---|--------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 604,60 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 67,00 | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | |

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 297,76 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 33,00 | - |
| | Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| | Ertragsanteil Dritter | | |
| | absolut | - | - |
| | in % der Bruttoerträge | - | - |
| | Kostenanteil Dritter | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| | | | |
|---------|---|--|---|
| absolut | 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | | | - |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|------------|
| Summe | 537.558,51 |
| Anteil | 7,52 |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| 1. Name | United States Steel Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.360,80 | | |
| 2. Name | Howmet Aerospace Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.354,15 | | |
| 3. Name | Eversource Energy | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.348,26 | | |
| 4. Name | Baxter International Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.340,72 | | |
| 5. Name | Shimamura Co. Ltd. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.298,77 | | |
| 6. Name | Obic Co. Ltd. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.296,79 | | |
| 7. Name | FTI Consulting Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.295,47 | | |
| 8. Name | Sega Sammy Holdings Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.274,59 | | |
| 9. Name | FleetCor Technologies Inc. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.260,97 | | |
| 10. Name | Norfolk Southern Corp. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 51.254,18 | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 567.823,35 | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

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 | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | - | - | - |
|---|---|---|---|

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 | - | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 19.984,11 | - | - |
| Aktien | 24.265,39 | - | - |
| 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. | | | |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | EUR; USD | - | - |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| | 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 | 44.249,50 | - |

| | | | |
|--|---|----------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 1.179,96 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 67,00 | - |
| | Kostenanteil des Fonds | - | - |

| | | | |
|--|--|--------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 581,15 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 33,00 | - |
| | Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| | Ertragsanteil Dritter | | |
| | absolut | - | - |
| | in % der Bruttoerträge | - | - |
| | Kostenanteil Dritter | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| | | | |
|---------|---|--|---|
| absolut | 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | | | - |

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|---|
| Summe | - |
| Anteil | - |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 1. Name | Deutschland, Bundesrepublik | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 8.006,98 | |
| 2. Name | French Republic | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 7.978,30 | |
| 3. Name | ALD S.A. | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 4.004,67 | |
| 4. Name | Belgium, Kingdom of | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.990,05 | |
| 5. Name | Somfy S.A. | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.865,55 | |
| 6. Name | Unipol Gruppo S.p.A. | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.858,45 | |
| 7. Name | Stellantis N.V. | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.849,48 | |
| 8. Name | Prosus N.V. | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.772,14 | |
| 9. Name | Digia Oyj | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.492,06 | |
| 10. Name | Eutelsat Communications S.A. | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.183,75 | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 44.249,50 | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

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

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Angaben in Fondswährung | | | |
| 1. Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 2.269.886,00 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 5,56 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 2.269.886,00 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 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 | 2.269.886,00 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 2.373.340,24 | - | - |
| Aktien | 63.103,64 | - | - |
| Sonstige | 19,38 | - | - |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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. | | | |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| Währung(en): | 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | |
| | EUR; USD; 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 | 2.436.463,26 | - |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---|
| | 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | |
| | Ertragsanteil des Fonds | | |
| | absolut | 26.426,96 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 67,00 | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| | Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | |
| | absolut | 13.016,22 | - |
| | in % der Bruttoerträge | 33,00 | - |
| | Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - |

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| | Ertragsanteil Dritter | | |
| | absolut | - | - |
| | in % der Bruttoerträge | - | - |
| | Kostenanteil Dritter | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| absolut | 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | |
| | | | - |

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|--------------|
| Summe | 2.269.886,00 |
| Anteil | 5,83 |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | Sachsen-Anhalt, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 221.051,74 | | |
| 2. Name | Brandenburg, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 218.938,16 | | |
| 3. Name | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 218.407,53 | | |
| 4. Name | Dummy:Trading_US Portfolio/Issuer CDS template | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 218.179,92 | | |
| 5. Name | AYT Cedulas Cajas X - Fondo de Titulización de Act | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 199.134,35 | | |
| 6. Name | Proximus S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 193.291,47 | | |
| 7. Name | Communauté française de Belgique (appelée Fédérati | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 189.345,33 | | |
| 8. Name | BPCE S.A., Paris | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 187.378,47 | | |
| 9. Name | La Poste | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 184.443,06 | | |
| 10. Name | NRW.BANK | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 182.279,61 | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 1 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| verwahrter Betrag absolut | 2.436.463,26 | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 (in Liquidation)

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2022 II (in Liquidation)

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

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 | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | - | - | - |
|---|---|---|---|

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 | - | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | - | - | - |
| 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. |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
|---|---|---|---|
| Währung(en): | - | - | - |

| 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 | - | - | - |

| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
|--|----------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 1.051,73 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|--------|---|---|
| absolut | 517,99 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

| Ertragsanteil Dritter | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil Dritter | - | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
|--|---|---|---|
| absolut | - | - | - |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|---|
| Summe | - |
| Anteil | - |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 2. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 3. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 4. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 5. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 6. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 7. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 8. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 9. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 10. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | - | - | - |
| 1. Name | | | |
| verwahrter Betrag absolut | | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

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 | - | - | - |
| in % des Fondsvermögens | - | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 2. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 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 | | | |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

| | | | |
|---|---|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei) | - | - | - |
|---|---|---|---|

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 | - | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Art(en): | | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | - | - | - |
| Aktien | - | - | - |
| 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. |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
|---|---|---|---|
| Währung(en): | - | - | - |

| 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 | - | - | - |

| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) * | | | |
|--|--------|---|---|
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 461,37 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |

| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
|---|--------|---|---|
| absolut | 227,22 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 33,00 | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft | - | - | - |

| Ertragsanteil Dritter | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| absolut | - | - | - |
| in % der Bruttoerträge | - | - | - |
| Kostenanteil Dritter | - | - | - |

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Sofern der (Teil-)Fonds Pensionsgeschäfte durchgeführt hat, handelt es sich dabei derzeit nur um einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte, nicht um andere (umgekehrte) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der (Teil-)Fonds wird dann bis zu 33% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 33% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (z. B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister zahlen. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
|--|---|---|---|
| absolut | - | - | - |

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

| | |
|--------|---|
| Summe | - |
| Anteil | - |

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 2. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 3. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 4. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 5. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 6. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 7. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 8. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 9. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |
| 10. Name | | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | | | |

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | |
|--------|---|
| Anteil | - |
|--------|---|

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

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 | - | - |

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | - | - | - |
| 1. Name | | | |
| verwahrter Betrag absolut | | | |

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset Concept 2022 (in Liquidation)

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.

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

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.

Investmentgesellschaft

DWS Fixed Maturity SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 180 758

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Gero Schomann
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Medius Capital,
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2021: 355,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022)
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
Deutsche Bank AG, Filiale Singapur,
Singapur

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 31.1.2023

DWS Fixed Maturity SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 180 758

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00