

DWS Investment S.A.

---

# DWS Multi Asset Income Kontrolliert

Halbjahresbericht 2020

Fonds Luxemburger Rechts



# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) erhältlich.

Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt werden.

Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

## Zahl- und Informationsstelle für Deutschland ist:

Deutsche Bank AG  
Taunusanlage 12  
60325 Frankfurt am Main, Deutschland  
und deren Filialen

# Inhalt

Halbjahresbericht 2020  
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

Hinweise ..... 2

Halbjahresbericht  
DWS Multi Asset Income Kontrolliert ..... 4

# Hinweise

Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das 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 30. Juni 2020** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein

solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber 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.

## Coronakrise

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

# Halbjahresbericht

# DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| DWS MULTI ASSET INCOME KONTROLLIERT                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Wertentwicklung im Überblick                                                                                                                                             |          |
| ISIN                                                                                                                                                                     | 6 Monate |
| LU0791195471                                                                                                                                                             | -7,9%    |
| Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.<br>Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. |          |
| Stand: 30.6.2020<br>Angaben auf Euro-Basis                                                                                                                               |          |

# DWS Multi Asset Income Kontrolliert

## Vermögensübersicht zum 30.06.2020

|                                         | Bestand in EUR          | %-Anteil am Fondsvermögen |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>          |                         |                           |
| <b>1. Aktien (Branchen):</b>            |                         |                           |
| Gesundheitswesen                        | 101 274 821,35          | 7,17                      |
| Hauptverbrauchsgüter                    | 77 089 353,14           | 5,45                      |
| Finanzsektor                            | 66 089 780,62           | 4,67                      |
| Industrien                              | 61 076 563,06           | 4,32                      |
| Grundstoffe                             | 59 814 585,02           | 4,23                      |
| Informationstechnologie                 | 50 407 883,50           | 3,56                      |
| Dauerhafte Konsumgüter                  | 38 660 756,49           | 2,73                      |
| Versorger                               | 30 722 007,42           | 2,17                      |
| Energie                                 | 15 201 309,95           | 1,07                      |
| Sonstige                                | 51 646 186,63           | 3,65                      |
| <b>Summe Aktien:</b>                    | <b>551 983 247,18</b>   | <b>39,02</b>              |
| <b>2. Anleihen (Emittenten):</b>        |                         |                           |
| Zentralregierungen                      | 216 277 009,22          | 15,30                     |
| Sonst. Finanzierungsinstitutionen       | 157 940 628,55          | 11,16                     |
| Unternehmen                             | 139 952 264,79          | 9,89                      |
| Institute                               | 85 064 497,46           | 6,01                      |
| <b>Summe Anleihen:</b>                  | <b>599 234 400,02</b>   | <b>42,36</b>              |
| <b>3. Investmentanteile</b>             | <b>149 966 317,30</b>   | <b>10,60</b>              |
| <b>4. Derivate</b>                      | <b>655 671,69</b>       | <b>0,05</b>               |
| <b>5. Bankguthaben</b>                  | <b>105 976 878,24</b>   | <b>7,49</b>               |
| <b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>8 630 027,33</b>     | <b>0,61</b>               |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>            |                         |                           |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>    | <b>-1 821 031,87</b>    | <b>-0,13</b>              |
| <b>III. Fondsvermögen</b>               | <b>1 414 625 509,89</b> | <b>100,00</b>             |

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

# DWS Multi Asset Income Kontrolliert

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

| Wertpapierbezeichnung                                            | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand   | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in<br>EUR   | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                              |                               |           |                                          |                      |                 | <b>1 132 265 187,09</b> | <b>80,04</b>                      |
| <b>Aktien</b>                                                    |                               |           |                                          |                      |                 |                         |                                   |
| AGL Energy (AU000000AGL7) .....                                  | Stück                         | 211 790   |                                          | 86 562               | AUD 17,0500     | 2 204 193,19            | 0,16                              |
| Coles Group Ltd (AU0000030678) .....                             | Stück                         | 377 476   | 240 153                                  | 62 677               | AUD 17,1700     | 3 956 211,15            | 0,28                              |
| Fortescue Metals Group (AU000000FMG4) .....                      | Stück                         | 476 770   |                                          | 217 618              | AUD 13,8500     | 4 030 681,83            | 0,28                              |
| Magellan Financial Group (AU000000FMG4) .....                    | Stück                         | 30 954    | 30 954                                   |                      | AUD 58,0100     | 1 096 072,97            | 0,08                              |
| Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010) ..             | Stück                         | 14 967    |                                          | 6 832                | CAD 90,1300     | 878 525,37              | 0,06                              |
| Canadian Pacific Railway Ltd. (CA13645T1003) .....               | Stück                         | 22 618    | 22 618                                   |                      | CAD 342,1600    | 5 040 035,74            | 0,36                              |
| Kinross Gold (CA4969024047) .....                                | Stück                         | 1 250 133 | 1 250 133                                |                      | CAD 9,6200      | 7 832 158,55            | 0,55                              |
| Magna International Cl.A (CA5592224011) .....                    | Stück                         | 102 983   |                                          | 72 366               | CAD 59,9700     | 4 022 071,32            | 0,28                              |
| Manulife Financial (CA56501R1064) .....                          | Stück                         | 93 600    |                                          | 228 625              | CAD 18,1900     | 1 108 814,07            | 0,08                              |
| Power Corp. of Canada (Sub. Vtg.) (CA7392391016) .....           | Stück                         | 72 559    | 54 303                                   | 8 331                | CAD 23,3600     | 1 103 860,79            | 0,08                              |
| Sun Life Financial (CA8667961053) .....                          | Stück                         | 34 211    |                                          | 73 928               | CAD 48,6500     | 1 083 923,90            | 0,08                              |
| Báloise Holding Reg. (CH0012410517) .....                        | Stück                         | 9 738     |                                          | 4 444                | CHF 140,5000    | 1 281 015,87            | 0,09                              |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg.<br>(CH0010570759) ..... | Stück                         | 26        | 26                                       |                      | CHF 80 900,0000 | 1 969 383,46            | 0,14                              |
| Nestlé Reg. (CH0038863350) .....                                 | Stück                         | 14 217    | 14 217                                   |                      | CHF 105,1800    | 1 400 069,34            | 0,10                              |
| Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) .....                 | Stück                         | 1 486     | 1 486                                    |                      | CHF 856,8000    | 1 192 083,52            | 0,08                              |
| Swiss Life Holding Reg. (CH0014852781) .....                     | Stück                         | 3 335     |                                          | 4 284                | CHF 348,8000    | 1 089 132,53            | 0,08                              |
| Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394) .....                 | Stück                         | 3 774     |                                          | 17 716               | CHF 333,2000    | 1 177 376,34            | 0,08                              |
| Carlsberg B (DK0010181759) .....                                 | Stück                         | 29 740    | 29 740                                   |                      | DKK 882,6000    | 3 521 968,12            | 0,25                              |
| Novo-Nordisk B (DK0060534915) .....                              | Stück                         | 92 450    |                                          | 55 816               | DKK 430,0000    | 5 334 035,53            | 0,38                              |
| Pandora (DK0060252690) .....                                     | Stück                         | 28 744    | 28 744                                   |                      | DKK 359,7000    | 1 387 292,94            | 0,10                              |
| Actividades de Construcción y Servicios<br>(ES0167050915) .....  | Stück                         | 68 293    |                                          | 29 850               | EUR 22,7100     | 1 550 934,03            | 0,11                              |
| Allianz (DE0008404005) .....                                     | Stück                         | 6 462     |                                          | 48 612               | EUR 180,8200    | 1 168 458,84            | 0,08                              |
| Assicurazioni Generali (IT0000062072) .....                      | Stück                         | 85 832    |                                          | 133 881              | EUR 13,3750     | 1 148 003,00            | 0,08                              |
| AXA (FR0000120628) .....                                         | Stück                         | 288 954   | 288 954                                  | 116 129              | EUR 18,5080     | 5 347 960,63            | 0,38                              |
| BNP Paribas (FR0000131104) .....                                 | Stück                         | 142 384   | 142 384                                  |                      | EUR 35,2150     | 5 014 052,56            | 0,35                              |
| Covestro (DE0006062144) .....                                    | Stück                         | 44 616    |                                          | 44 853               | EUR 34,1900     | 1 525 421,04            | 0,11                              |
| ENEL (IT0003128367) .....                                        | Stück                         | 789 409   |                                          | 454 339              | EUR 7,7750      | 6 137 654,98            | 0,43                              |
| Hannover Rück Reg. (DE0008402215) .....                          | Stück                         | 10 990    |                                          | 5 016                | EUR 152,0000    | 1 670 480,00            | 0,12                              |
| Iberdrola (new) (ES0144580Y14) .....                             | Stück                         | 928 775   |                                          | 671 922              | EUR 10,4350     | 9 691 767,13            | 0,69                              |
| ING Groep (NL0011821202) .....                                   | Stück                         | 799 682   | 799 682                                  |                      | EUR 6,2190      | 4 973 222,36            | 0,35                              |
| Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037) .....                  | Stück                         | 313 202   |                                          | 170 951              | EUR 24,3900     | 7 638 996,78            | 0,54                              |
| Naturgy Energy Group (ES0116870314) .....                        | Stück                         | 69 870    | 69 870                                   |                      | EUR 16,5550     | 1 156 697,85            | 0,08                              |
| NN Group (NL0010773842) .....                                    | Stück                         | 38 438    | 38 438                                   |                      | EUR 29,9600     | 1 151 602,48            | 0,08                              |
| OMV (AT0000743059) .....                                         | Stück                         | 37 576    |                                          | 14 922               | EUR 29,4200     | 1 105 485,92            | 0,08                              |
| Red Electrica Corporacion (ES0173093024) .....                   | Stück                         | 168 336   |                                          | 68 931               | EUR 16,7350     | 2 817 102,96            | 0,20                              |
| Sanofi (FR0000120578) .....                                      | Stück                         | 21 429    | 14 083                                   | 3 352                | EUR 90,9100     | 1 948 110,39            | 0,14                              |
| Snam (IT0003153415) .....                                        | Stück                         | 618 363   |                                          | 282 249              | EUR 4,3790      | 2 707 811,58            | 0,19                              |
| Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622) .....              | Stück                         | 496 964   | 496 964                                  |                      | EUR 6,1580      | 3 060 304,31            | 0,22                              |
| Total (FR0000120271) .....                                       | Stück                         | 81 463    |                                          | 37 179               | EUR 34,0750     | 2 775 851,73            | 0,20                              |
| Unilever Reg. (NL0000388619) .....                               | Stück                         | 131 853   |                                          | 60 181               | EUR 47,5000     | 6 263 017,50            | 0,44                              |
| Uniper Reg. (DE000UNSE018) .....                                 | Stück                         | 54 167    | 33 568                                   | 9 401                | EUR 28,8000     | 1 560 009,60            | 0,11                              |
| UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987) .....                     | Stück                         | 225 324   |                                          | 85 496               | EUR 25,6500     | 5 779 560,60            | 0,41                              |
| Vivendi (FR0000127771) .....                                     | Stück                         | 82 110    | 82 110                                   |                      | EUR 22,9900     | 1 887 708,90            | 0,13                              |
| Admiral Group (GB00B02J6398) .....                               | Stück                         | 41 553    | 41 553                                   |                      | GBP 23,1800     | 1 053 654,81            | 0,07                              |
| Anglo American (GB00B1XZS820) .....                              | Stück                         | 134 696   |                                          | 61 478               | GBP 18,6120     | 2 742 396,71            | 0,19                              |
| Ashtead Group (GB0000536739) .....                               | Stück                         | 123 068   |                                          | 85 054               | GBP 26,9200     | 3 624 121,38            | 0,26                              |
| British American Tobacco (BAT) (GB0002875804) .....              | Stück                         | 199 272   |                                          | 61 740               | GBP 31,5200     | 6 870 922,10            | 0,49                              |
| Direct Line Insurance Group (GB00BY9D0Y18) .....                 | Stück                         | 43 312    |                                          | 19 767               | GBP 2,7380      | 129 725,17              | 0,01                              |
| Ferguson Holdings (JE00BJVNSS43) .....                           | Stück                         | 18 715    | 18 715                                   |                      | GBP 66,0800     | 1 352 827,44            | 0,10                              |
| GlaxoSmithKline (GB0009252882) .....                             | Stück                         | 59 325    |                                          | 27 076               | GBP 16,4740     | 1 069 102,50            | 0,08                              |
| Mondi (GB00B1CRLC47) .....                                       | Stück                         | 142 231   |                                          | 56 343               | GBP 15,1250     | 2 353 272,31            | 0,17                              |
| Persimmon (GB0006825383) .....                                   | Stück                         | 90 330    |                                          | 67 778               | GBP 22,8700     | 2 259 855,71            | 0,16                              |
| Rio Tinto (GB0007188757) .....                                   | Stück                         | 40 438    |                                          | 18 456               | GBP 45,1550     | 1 997 459,82            | 0,14                              |
| TUI Reg. (DE000TUAG000) .....                                    | Stück                         | 24 561    |                                          | 11 209               | GBP 3,7770      | 101 478,86              | 0,01                              |
| WH Group (KYG960071028) .....                                    | Stück                         | 3 516 500 | 3 516 500                                |                      | HKD 6,6400      | 2 685 431,69            | 0,19                              |
| Asahi Group Holdings (JP3116000005) .....                        | Stück                         | 31 000    |                                          | 14 100               | JPY 3 776,0000  | 968 846,22              | 0,07                              |
| Astellas Pharma (JP3942400007) .....                             | Stück                         | 338 400   |                                          | 211 700              | JPY 1 799,5000  | 5 040 148,98            | 0,36                              |
| Chubu Electric Power Co. (JP3526600006) .....                    | Stück                         | 123 900   | 123 900                                  |                      | JPY 1 352,0000  | 1 386 465,82            | 0,10                              |
| Dai Nippon Printing Co. (JP3493800001) .....                     | Stück                         | 65 800    | 65 800                                   |                      | JPY 2 469,0000  | 1 344 646,58            | 0,10                              |
| Daiwa House Industry Co. (JP3505000004) .....                    | Stück                         | 162 200   |                                          | 62 200               | JPY 2 542,0000  | 3 412 617,12            | 0,24                              |
| Fujitsu (JP3818000006) .....                                     | Stück                         | 46 500    |                                          | 21 200               | JPY 12 620,0000 | 4 857 060,09            | 0,34                              |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                                  | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ITOCHU Corp. (JP3143600009) .....                                                      | Stück                         | 358 800 |                                          | 203 900              | JPY 2 321,5000 | 6 894 174,81          | 0,49                              |
| MS&AD Insurance Group Holdings (JP3890310000) .....                                    | Stück                         | 54 700  |                                          | 25 000               | JPY 2 961,0000 | 1 340 561,99          | 0,09                              |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008) .....                              | Stück                         | 360 740 |                                          | 154 800              | JPY 2 515,5000 | 7 510 689,21          | 0,53                              |
| NTT Docomo (JP3165650007) .....                                                        | Stück                         | 292 800 |                                          | 200 000              | JPY 2 882,0000 | 6 984 353,58          | 0,49                              |
| Obayashi Corp. (JP3190000004) .....                                                    | Stück                         | 168 100 |                                          | 76 800               | JPY 1 008,0000 | 1 402 456,55          | 0,10                              |
| Sekisui House (JP3420600003) .....                                                     | Stück                         | 228 700 | 157 300                                  | 32 600               | JPY 2 052,5000 | 3 885 174,23          | 0,27                              |
| Shionogi & Co. (JP3347200002) .....                                                    | Stück                         | 12 400  |                                          | 5 700                | JPY 6 750,0000 | 692 766,10            | 0,05                              |
| SONY Corp. (JP3435000009) .....                                                        | Stück                         | 14 800  |                                          | 6 700                | JPY 7 384,0000 | 904 512,50            | 0,06                              |
| Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004) .....                                        | Stück                         | 33 200  |                                          | 15 100               | JPY 4 698,0000 | 1 290 958,45          | 0,09                              |
| Toyota Motor (JP3633400001) .....                                                      | Stück                         | 54 400  | 54 400                                   |                      | JPY 6 762,0000 | 3 044 634,99          | 0,22                              |
| Boliden (SE0012455673) .....                                                           | Stück                         | 92 145  |                                          | 42 057               | SEK 209,9000   | 1 840 874,07          | 0,13                              |
| Swedish Match (SE0000310336) .....                                                     | Stück                         | 48 532  | 48 532                                   |                      | SEK 653,2000   | 3 017 270,41          | 0,21                              |
| Volvo B (Free) (SE0000115446) .....                                                    | Stück                         | 169 196 |                                          | 458 050              | SEK 146,6500   | 2 361 630,93          | 0,17                              |
| DBS Group Holdings (SG1L01001701) .....                                                | Stück                         | 96 100  |                                          | 43 800               | SGD 20,8000    | 1 276 220,27          | 0,09                              |
| Oversea-Chinese Banking (SG1S04926220) .....                                           | Stück                         | 91 600  |                                          | 41 800               | SGD 9,0000     | 526 352,75            | 0,04                              |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.<br>(TW0002330008) .....                         | Stück                         | 279     |                                          |                      | TWD 313,0000   | 2 643,61              | 0,00                              |
| AbbVie (US00287Y1091) .....                                                            | Stück                         | 190 762 |                                          | 87 067               | USD 96,4400    | 16 398 152,49         | 1,16                              |
| Agnico Eagle Mines (CA0084741085) .....                                                | Stück                         | 94 702  | 94 702                                   |                      | USD 62,2500    | 5 254 656,83          | 0,37                              |
| Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062) .....                                         | Stück                         | 8 194   | 8 194                                    |                      | USD 148,3600   | 1 083 574,15          | 0,08                              |
| AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055) .....                                           | Stück                         | 43 272  | 43 272                                   |                      | USD 98,9900    | 3 818 072,27          | 0,27                              |
| Amgen (US0311621009) .....                                                             | Stück                         | 73 918  |                                          | 33 737               | USD 231,5600   | 15 256 664,66         | 1,08                              |
| Applied Materials (US0382221051) .....                                                 | Stück                         | 69 456  |                                          | 31 699               | USD 59,0600    | 3 656 360,96          | 0,26                              |
| AT & T (US00206R1023) .....                                                            | Stück                         | 370 651 |                                          | 169 177              | USD 29,9100    | 9 881 603,90          | 0,70                              |
| Bank of New York Mellon (US0640581007) .....                                           | Stück                         | 19 115  | 19 115                                   |                      | USD 36,9500    | 629 556,33            | 0,04                              |
| Biogen (US09062X1037) .....                                                            | Stück                         | 21 775  |                                          | 9 938                | USD 260,3500   | 5 053 143,11          | 0,36                              |
| Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083) .....                                          | Stück                         | 74 459  | 18 785                                   | 25 410               | USD 57,8000    | 3 836 108,57          | 0,27                              |
| Cardinal Health (US14149Y1082) .....                                                   | Stück                         | 117 575 | 92 631                                   | 11 384               | USD 51,9700    | 5 446 450,44          | 0,39                              |
| Carnival Corp. Paired Cert. (1Sh.Carn.+1SBI P&O)<br>(PA1436583006) <sup>3)</sup> ..... | Stück                         | 61 045  |                                          | 27 861               | USD 16,7800    | 913 036,01            | 0,06                              |
| Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034) .....                                           | Stück                         | 31 097  |                                          | 25 094               | USD 85,3900    | 2 366 853,40          | 0,17                              |
| Cisco Systems (US17275R1023) .....                                                     | Stück                         | 331 064 | 179 427                                  | 69 209               | USD 46,1500    | 13 618 507,53         | 0,96                              |
| Comcast Cl. A (US20030N1019) .....                                                     | Stück                         | 125 756 |                                          | 82 985               | USD 38,9400    | 4 364 861,97          | 0,31                              |
| Cummins (US2310211063) .....                                                           | Stück                         | 43 194  |                                          | 29 699               | USD 173,0700   | 6 663 326,13          | 0,47                              |
| D.R. Horton (US23331A1097) .....                                                       | Stück                         | 89 723  |                                          | 64 093               | USD 54,6200    | 4 368 188,13          | 0,31                              |
| Discover Financial Services (US2547091080) .....                                       | Stück                         | 24 156  | 24 156                                   |                      | USD 49,3200    | 1 061 925,23          | 0,08                              |
| Eaton Corporation (IE00B8KQN827) .....                                                 | Stück                         | 92 476  |                                          | 52 786               | USD 86,9100    | 7 163 819,56          | 0,51                              |
| Electronic Arts (US2855121099) .....                                                   | Stück                         | 40 725  | 40 725                                   |                      | USD 130,6900   | 4 744 050,49          | 0,34                              |
| Exxon Mobil Corp. (US30231G1022) .....                                                 | Stück                         | 166 456 |                                          | 136 181              | USD 44,3200    | 6 575 746,43          | 0,46                              |
| Fidelity National Financial (US31620R3030) .....                                       | Stück                         | 43 877  |                                          | 20 025               | USD 30,5300    | 1 194 014,45          | 0,08                              |
| Franklin Resources (US3546131018) .....                                                | Stück                         | 61 909  | 61 909                                   |                      | USD 20,4400    | 1 127 925,80          | 0,08                              |
| Gilead Sciences (US3755581036) .....                                                   | Stück                         | 164 117 | 70 301                                   | 181 098              | USD 74,5600    | 10 907 000,20         | 0,77                              |
| HCA Healthcare (US40412C1018) .....                                                    | Stück                         | 9 939   |                                          | 55 900               | USD 96,2000    | 852 243,34            | 0,06                              |
| Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099) .....                                        | Stück                         | 392 476 |                                          | 179 138              | USD 9,5800     | 3 351 386,11          | 0,24                              |
| Hormel Foods Corp. (US4404521001) .....                                                | Stück                         | 42 238  | 42 238                                   |                      | USD 48,3400    | 1 819 934,86          | 0,13                              |
| Huntington Bancshares (US4461501045) .....                                             | Stück                         | 167 128 |                                          | 76 280               | USD 8,8700     | 1 321 352,49          | 0,09                              |
| Intel Corp. (US4581401001) .....                                                       | Stück                         | 89 761  |                                          | 77 828               | USD 58,2700    | 4 662 067,45          | 0,33                              |
| Keycorp (US4932671088) .....                                                           | Stück                         | 144 772 |                                          | 66 077               | USD 11,8700    | 1 531 726,21          | 0,11                              |
| Lam Research Corp. (US5128071082) .....                                                | Stück                         | 20 666  |                                          | 14 619               | USD 308,4600   | 5 681 998,72          | 0,40                              |
| Lear (new) (US5218652049) .....                                                        | Stück                         | 18 006  |                                          | 8 218                | USD 107,8900   | 1 731 586,90          | 0,12                              |
| Lockheed Martin Corp. (US5398301094) .....                                             | Stück                         | 1 657   |                                          | 756                  | USD 367,5000   | 542 782,33            | 0,04                              |
| Lowe's Companies (US5486611073) .....                                                  | Stück                         | 44 564  | 44 564                                   |                      | USD 133,5200   | 5 303 668,13          | 0,37                              |
| LyondellBasell Industries (NL0009434992) .....                                         | Stück                         | 89 206  |                                          | 40 716               | USD 64,9500    | 5 164 390,50          | 0,37                              |
| ManpowerGroup (US56418H1005) .....                                                     | Stück                         | 76 035  | 56 303                                   | 9 006                | USD 69,0700    | 4 681 110,13          | 0,33                              |
| Merck & Co. (US58933Y1055) .....                                                       | Stück                         | 105 344 |                                          | 48 082               | USD 76,1200    | 7 147 504,48          | 0,51                              |
| Newmont (US6516391066) .....                                                           | Stück                         | 225 094 | 225 094                                  |                      | USD 59,5400    | 11 945 892,47         | 0,84                              |
| Old Dominion Freight Line (US6795801009) .....                                         | Stück                         | 25 655  | 25 655                                   |                      | USD 164,6700   | 3 765 584,14          | 0,27                              |
| Paccar (US6937181088) .....                                                            | Stück                         | 97 762  |                                          | 55 036               | USD 73,6800    | 6 420 451,16          | 0,45                              |
| PepsiCo (US7134481081) .....                                                           | Stück                         | 52 945  |                                          | 24 165               | USD 131,0800   | 6 185 961,85          | 0,44                              |
| Pfizer (US7170811035) .....                                                            | Stück                         | 249 212 | 28 098                                   | 100 919              | USD 32,6400    | 7 250 449,84          | 0,51                              |
| Philip Morris International (US7181721090) .....                                       | Stück                         | 30 779  |                                          | 14 048               | USD 70,5100    | 1 934 421,33          | 0,14                              |
| Principal Financial Group (US74251V1026) .....                                         | Stück                         | 44 885  |                                          | 20 485               | USD 40,3500    | 1 614 323,69          | 0,11                              |
| Progressive Corp. (US7433151039) .....                                                 | Stück                         | 33 165  | 33 165                                   |                      | USD 78,4000    | 2 317 618,33          | 0,16                              |
| Prudential Financial (US7443201022) .....                                              | Stück                         | 67 609  | 67 609                                   |                      | USD 59,2000    | 3 567 566,45          | 0,25                              |
| Pulte Group (US7458671010) .....                                                       | Stück                         | 67 828  |                                          | 56 162               | USD 33,5000    | 2 025 348,07          | 0,14                              |
| Raytheon Technologies (US75513E1010) .....                                             | Stück                         | 9 344   | 9 344                                    |                      | USD 61,9200    | 515 714,84            | 0,04                              |
| Regions Financial (US7591EP1005) .....                                                 | Stück                         | 154 584 |                                          | 70 555               | USD 10,8600    | 1 496 374,22          | 0,11                              |
| Robert Half International (US7703231032) .....                                         | Stück                         | 31 252  | 31 252                                   |                      | USD 51,8300    | 1 443 792,82          | 0,10                              |
| Seagate Technology (IE00B58JVZ52) .....                                                | Stück                         | 96 172  |                                          | 43 894               | USD 47,7600    | 4 094 103,50          | 0,29                              |
| Snap-On (US8330341012) .....                                                           | Stück                         | 14 843  |                                          | 6 775                | USD 136,1000   | 1 800 634,91          | 0,13                              |
| Southwest Airlines Co. (US8447411088) .....                                            | Stück                         | 46 568  |                                          | 21 254               | USD 35,0400    | 1 454 445,78          | 0,10                              |
| State Street Corp. (US8574771031) .....                                                | Stück                         | 18 624  | 18 624                                   |                      | USD 61,5600    | 1 021 921,24          | 0,07                              |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                                          |     | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand   | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| Steel Dynamics (US8581191009) . . . . .                                                        |     | Stück                         | 75 678    |                                          | 34 539               | USD  | 25,7400               | 1 736 297,10                      | 0,12 |
| Synchrony Financial (US87165B1035) . . . . .                                                   |     | Stück                         | 96 560    | 96 560                                   |                      | USD  | 21,9500               | 1 889 198,68                      | 0,13 |
| T. Rowe Price Group (US74144T1088) . . . . .                                                   |     | Stück                         | 9 784     | 9 784                                    |                      | USD  | 120,8200              | 1 053 661,54                      | 0,07 |
| TD Ameritrade Holding Corp. (US87236Y1082) . . . . .                                           |     | Stück                         | 30 864    | 30 864                                   |                      | USD  | 35,3900               | 973 595,65                        | 0,07 |
| Texas Instruments (US8825081040) . . . . .                                                     |     | Stück                         | 67 389    |                                          | 8 653                | USD  | 124,7700              | 7 494 540,98                      | 0,53 |
| The Coca-Cola Co. (US1912161007) . . . . .                                                     |     | Stück                         | 165 268   |                                          | 75 430               | USD  | 44,3600               | 6 534 707,62                      | 0,46 |
| The Hartford Financial Services Group (US4165151048) . . . . .                                 |     | Stück                         | 67 001    | 67 001                                   |                      | USD  | 38,3300               | 2 289 106,28                      | 0,16 |
| The Home Depot (US4370761029) . . . . .                                                        |     | Stück                         | 23 058    | 23 058                                   |                      | USD  | 246,1200              | 5 058 414,26                      | 0,36 |
| The Interpublic Group of Companies (US4606901001) . . . . .                                    |     | Stück                         | 134 220   |                                          | 61 261               | USD  | 16,9700               | 2 030 228,54                      | 0,14 |
| The Kroger Co. (US5010441013) . . . . .                                                        |     | Stück                         | 171 419   |                                          | 194 421              | USD  | 34,1300               | 5 214 841,31                      | 0,37 |
| The Procter & Gamble (US7427181091) . . . . .                                                  |     | Stück                         | 125 980   |                                          | 57 500               | USD  | 117,6600              | 13 212 235,32                     | 0,93 |
| Tractor Supply Co. (US8923561067) . . . . .                                                    |     | Stück                         | 31 161    | 31 161                                   |                      | USD  | 131,6100              | 3 655 494,44                      | 0,26 |
| Truist Financial (US89832Q1094) . . . . .                                                      |     | Stück                         | 26 678    |                                          | 12 177               | USD  | 36,7400               | 873 651,59                        | 0,06 |
| Tyson Foods A (US9024941034) . . . . .                                                         |     | Stück                         | 73 742    |                                          | 33 656               | USD  | 59,2600               | 3 895 134,08                      | 0,28 |
| United Rentals (US9113631090) . . . . .                                                        |     | Stück                         | 23 195    |                                          | 10 586               | USD  | 147,7200              | 3 054 073,80                      | 0,22 |
| UnumProvident Corp. (US91529Y1064) . . . . .                                                   |     | Stück                         | 344 493   | 344 493                                  |                      | USD  | 16,0900               | 4 940 629,62                      | 0,35 |
| Valero Energy Corp. (US91913Y1001) . . . . .                                                   |     | Stück                         | 93 460    |                                          | 42 656               | USD  | 56,9500               | 4 744 225,87                      | 0,34 |
| Verizon Communications (US92343V1044) . . . . .                                                |     | Stück                         | 190 483   |                                          | 76 859               | USD  | 54,6900               | 9 285 600,56                      | 0,66 |
| Vornado Realty Trust SBI REIT (US9290421091) . . . . .                                         |     | Stück                         | 44 913    | 44 913                                   |                      | USD  | 38,5800               | 1 544 472,36                      | 0,11 |
| Western Union (US9598021098) . . . . .                                                         |     | Stück                         | 157 446   |                                          | 71 861               | USD  | 21,3000               | 2 989 214,55                      | 0,21 |
| Yamana Gold (CA98462Y1007) . . . . .                                                           |     | Stück                         | 1 114 393 | 1 114 393                                |                      | USD  | 5,2800                | 5 244 669,79                      | 0,37 |
| Verzinsliche Wertpapiere                                                                       |     |                               |           |                                          |                      |      |                       |                                   |      |
| 0,6250 % Abertis Infraestructuras 19/15.07.25 MTN<br>(XS2025466413) . . . . .                  | EUR |                               | 1 500     |                                          |                      | %    | 94,5840               | 1 418 760,00                      | 0,10 |
| 1,1250 % Abertis Infraestructuras 19/26.03.28 MTN<br>(XS2055651918) . . . . .                  | EUR |                               | 1 900     |                                          |                      | %    | 91,4845               | 1 738 205,50                      | 0,12 |
| 3,0000 % Abertis Infraestructuras 19/27.03.31 MTN<br>(XS1967636199) . . . . .                  | EUR |                               | 3 500     |                                          |                      | %    | 103,6965              | 3 629 377,50                      | 0,26 |
| 3,2500 % Ageas 19/02.07.49 (BE0002644251) . . . . .                                            | EUR |                               | 400       |                                          |                      | %    | 103,6900              | 414 760,00                        | 0,03 |
| 2,2500 % AIB Group 18/03.07.25 MTN<br>(XS1849550592) <sup>3)</sup> . . . . .                   | EUR |                               | 2 000     |                                          |                      | %    | 105,1430              | 2 102 860,00                      | 0,15 |
| 1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN<br>(XS2003442436) . . . . .                                 | EUR |                               | 810       |                                          |                      | %    | 100,0605              | 810 490,05                        | 0,06 |
| 1,7500 % Akelius Residential Property 17/07.02.25<br>MTN (XS162241722) <sup>3)</sup> . . . . . | EUR |                               | 5 000     |                                          |                      | %    | 101,2230              | 5 061 150,00                      | 0,36 |
| 3,5000 % Albania 18/09.10.25 Reg S (XS1877938404) . . . . .                                    | EUR |                               | 1 400     |                                          |                      | %    | 101,5025              | 1 421 035,00                      | 0,10 |
| 1,5000 % American International Group 16/16.08.23<br>(XS1405781425) . . . . .                  | EUR |                               | 3 000     |                                          |                      | %    | 103,0450              | 3 091 350,00                      | 0,22 |
| 5,0000 % Argentina 16/15.01.27 (XS1503160498) . . . . .                                        | EUR |                               | 7 000     |                                          |                      | %    | 38,2360               | 2 676 520,00                      | 0,19 |
| 3,3750 % Argentina 17/15.01.23 (XS1715303340) . . . . .                                        | EUR |                               | 6 000     |                                          |                      | %    | 39,6770               | 2 380 620,00                      | 0,17 |
| 1,1250 % Argentum Netherlands 18/17.09.25<br>LPN S.EUR (XS1875331636) . . . . .                | EUR |                               | 6 600     |                                          |                      | %    | 104,3760              | 6 888 816,00                      | 0,49 |
| 1,0000 % Aroundtown 17/07.01.25 MTN<br>(XS1715306012) . . . . .                                | EUR |                               | 4 500     |                                          |                      | %    | 99,7710               | 4 489 695,00                      | 0,32 |
| 0,6250 % Aroundtown 19/09.07.25 MTN<br>(XS2023872174) . . . . .                                | EUR |                               | 1 900     |                                          |                      | %    | 97,8645               | 1 859 425,50                      | 0,13 |
| 5,1250 % ASR Nederland 15/29.09.45<br>(XS1293505639) . . . . .                                 | EUR |                               | 1 250     |                                          |                      | %    | 113,6340              | 1 420 425,00                      | 0,10 |
| 3,3750 % ASR Nederland 19/02.05.49<br>(XS1989708836) . . . . .                                 | EUR |                               | 3 500     |                                          |                      | %    | 104,0015              | 3 640 052,50                      | 0,26 |
| 1,8750 % Aviva 18/13.11.27 MTN (XS1908273219) . . . . .                                        | EUR |                               | 2 000     |                                          |                      | %    | 108,4705              | 2 169 410,00                      | 0,15 |
| 2,0000 % Banco de Sabadell 20/17.01.30 MTN<br>(XS2102931677) . . . . .                         | EUR |                               | 1 600     | 1 600                                    |                      | %    | 84,3970               | 1 350 352,00                      | 0,10 |
| 0,7500 % Bank of Ireland Group 19/08.07.24 144a<br>(XS2023633931) . . . . .                    | EUR |                               | 1 440     |                                          |                      | %    | 98,2915               | 1 415 397,60                      | 0,10 |
| 0,7500 % Bankia 19/09.07.26 (ES0213307053) . . . . .                                           | EUR |                               | 2 500     |                                          |                      | %    | 96,9875               | 2 424 687,50                      | 0,17 |
| 1,0000 % Bankia 19/25.06.24 (ES0313307219) . . . . .                                           | EUR |                               | 1 000     |                                          |                      | %    | 96,2150               | 962 150,00                        | 0,07 |
| 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.24<br>(XS1567439689) . . . . .                    | EUR |                               | 12 000    |                                          |                      | %    | 92,0595               | 11 047 140,00                     | 0,78 |
| 6,3750 % Banque Centrale de Tunisie 19/15.07.26<br>Reg S (XS2023698553) . . . . .              | EUR |                               | 4 000     |                                          |                      | %    | 90,4215               | 3 616 860,00                      | 0,26 |
| 5,7500 % Benin 19/26.03.26 Reg S (XS1963478018) . . . . .                                      | EUR |                               | 7 500     |                                          |                      | %    | 93,4080               | 7 005 600,00                      | 0,50 |
| 1,5000 % BMW Finance 19/06.02.29 MTN<br>(XS1948611840) . . . . .                               | EUR |                               | 3 000     |                                          |                      | %    | 105,2455              | 3 157 365,00                      | 0,22 |
| 0,1250 % BNP Paribas 19/04.09.26 MTN<br>(FR0013444759) . . . . .                               | EUR |                               | 4 200     |                                          |                      | %    | 96,1235               | 4 037 187,00                      | 0,29 |
| 0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN<br>(FR0013484458) . . . . .                               | EUR |                               | 2 000     | 2 000                                    |                      | %    | 97,3885               | 1 947 770,00                      | 0,14 |
| 0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14.09.24<br>MTN (XS2012047127) . . . . .              | EUR |                               | 2 630     |                                          |                      | %    | 100,6090              | 2 646 016,70                      | 0,19 |
| 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD 18/28.06.25<br>(XS1839682116) . . . . .                  | EUR |                               | 1 400     |                                          |                      | %    | 102,0020              | 1 428 028,00                      | 0,10 |
| 0,6250 % Caixaabank 19/01.10.24 MTN<br>(XS2055758804) . . . . .                                | EUR |                               | 3 500     |                                          |                      | %    | 97,3395               | 3 406 882,50                      | 0,24 |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                           | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1,3750 % Caixabank 19/19.06.26 MTN<br>(XS2013574038) <sup>3)</sup>              | EUR                           | 1 800   |                                          |                      | % 99,8760  | 1 797 768,00          | 0,13                              |
| 1,1250 % Caixabank 19/27.03.26 MTN<br>(XS1968846532)                            | EUR                           | 1 300   |                                          |                      | % 101,7985 | 1 323 380,50          | 0,09                              |
| 1,5000 % Ceske Drahy 19/23.05.26 (XS1991190361)                                 | EUR                           | 2 550   | 950                                      |                      | % 100,5630 | 2 564 356,50          | 0,18                              |
| 0,8750 % Chorus 19/05.12.26 MTN (XS2084759757)                                  | EUR                           | 1 216   |                                          |                      | % 100,6985 | 1 224 493,76          | 0,09                              |
| 1,7500 % Citigroup 15/28.01.25 (XS1173792059)                                   | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 105,8755 | 2 117 510,00          | 0,15                              |
| 2,0000 % CNP Assurances 19/27.07.50 MTN<br>(FR0013463775)                       | EUR                           | 1 600   |                                          |                      | % 96,9690  | 1 551 504,00          | 0,11                              |
| 2,6250 % Crédit Agricole 15/17.03.27<br>(XS1204154410)                          | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 107,9425 | 3 238 275,00          | 0,23                              |
| 1,7500 % Crédit Agricole 19/05.03.29 MTN<br>(XS1958307461)                      | EUR                           | 1 000   |                                          |                      | % 107,7635 | 1 077 635,00          | 0,08                              |
| 1,0000 % Credit Suisse Group 19/24.06.27 MTN<br>(CH0483180946)                  | EUR                           | 1 990   |                                          |                      | % 100,1100 | 1 992 189,00          | 0,14                              |
| 0,6250 % Daimler International Finance 19/06.05.27<br>MTN (DE000A2R9ZU9)        | EUR                           | 1 390   |                                          |                      | % 94,8640  | 1 318 609,60          | 0,09                              |
| 0,2500 % Daimler International Finance 19/06.11.23<br>MTN (DE000A2R9ZT1)        | EUR                           | 1 290   |                                          |                      | % 97,5705  | 1 258 659,45          | 0,09                              |
| 1,6250 % Deutsche Bank 20/20.01.27 MTN<br>(DE000DL19U23)                        | EUR                           | 1 600   | 1 600                                    |                      | % 99,2235  | 1 587 576,00          | 0,11                              |
| 0,6250 % Digital Dutch Finco 20/15.07.25<br>(XS2100663579)                      | EUR                           | 720     | 720                                      |                      | % 98,9105  | 712 155,60            | 0,05                              |
| 2,5000 % Digital Euro Finco 19/16.01.26<br>(XS1891174341)                       | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 108,3455 | 2 166 910,00          | 0,15                              |
| 0,7500 % Dover 19/04.11.27 (XS2010038730)                                       | EUR                           | 4 000   |                                          |                      | % 95,4315  | 3 817 260,00          | 0,27                              |
| 1,3750 % DS Smith 17/26.07.24 MTN<br>(XS1652512457)                             | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 100,8310 | 3 024 930,00          | 0,21                              |
| 8,5000 % DTEK Renewables Finance 19/12.11.24<br>Reg S (XS2069980246)            | EUR                           | 2 400   |                                          |                      | % 86,0090  | 2 064 216,00          | 0,15                              |
| 1,7500 % DXC Technology 18/26.01.26<br>(XS1883245331)                           | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 98,6325  | 2 958 975,00          | 0,21                              |
| 0,0000 % EDP Finance 08/12.11.23 MTN<br>(XS0399353506)                          | EUR                           | 7 950   |                                          |                      | % 98,3885  | 7 821 885,75          | 0,55                              |
| 4,7500 % Egypt 18/16.04.26 MTN Reg S<br>(XS1807306300)                          | EUR                           | 11 000  |                                          |                      | % 95,1600  | 10 467 600,00         | 0,74                              |
| 6,3750 % Egypt 19/11.04.31 Reg S MTN<br>(XS1980255936)                          | EUR                           | 1 000   |                                          |                      | % 92,8020  | 928 020,00            | 0,07                              |
| 2,0000 % Emerson Electric 19/15.10.29<br>(XS1916073254)                         | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 112,3760 | 3 371 280,00          | 0,24                              |
| 4,0000 % ENERGO-PRO 17/07.12.22<br>(XS1731657141)                               | EUR                           | 1 500   |                                          |                      | % 96,4760  | 1 447 140,00          | 0,10                              |
| 2,0450 % EP Infrastructure 19/09.10.28<br>(XS2062490649) <sup>3)</sup>          | EUR                           | 3 250   |                                          |                      | % 97,2545  | 3 160 771,25          | 0,22                              |
| 1,1250 % Fastighets AB Balder 19/29.01.27 MTN<br>(XS2050448336)                 | EUR                           | 2 500   |                                          |                      | % 94,2110  | 2 355 275,00          | 0,17                              |
| 4,3500 % Fortune Star BVI 19/06.05.23<br>(XS2066225124)                         | EUR                           | 1 200   |                                          |                      | % 97,2820  | 1 167 384,00          | 0,08                              |
| 0,6250 % Fresenius Medical Care 19/30.11.26 MTN<br>(XS2084497705) <sup>3)</sup> | EUR                           | 1 160   |                                          |                      | % 100,0415 | 1 160 481,40          | 0,08                              |
| 1,8750 % G4S International Finance 18/24.05.25 MTN<br>(XS1824462896)            | EUR                           | 4 500   |                                          |                      | % 97,4725  | 4 386 262,50          | 0,31                              |
| 0,8500 % General Motors Financia 20/26.02.26<br>(XS2125145867)                  | EUR                           | 1 130   | 1 130                                    |                      | % 87,8155  | 992 315,15            | 0,07                              |
| 2,0000 % Goldman Sachs Group 18/01.11.28 MTN<br>(XS1861206636)                  | EUR                           | 2 500   |                                          |                      | % 108,1445 | 2 703 612,50          | 0,19                              |
| 0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN<br>(XS2043678841)                  | EUR                           | 3 300   |                                          |                      | % 97,5915  | 3 220 519,50          | 0,23                              |
| 1,3750 % Goodman Australia Finance 17/27.09.25<br>Reg S (XS1577951129)          | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 100,0940 | 2 001 880,00          | 0,14                              |
| 1,1250 % Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN<br>(XS2105772201)                    | EUR                           | 510     | 510                                      |                      | % 97,4665  | 497 079,15            | 0,04                              |
| 0,5000 % HELLA 19/26.01.27 (XS2047479469) <sup>3)</sup>                         | EUR                           | 2 430   |                                          |                      | % 93,7660  | 2 278 513,80          | 0,16                              |
| 1,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 17/27.11.27<br>MTN (FR0013298676)    | EUR                           | 2 500   |                                          |                      | % 97,1850  | 2 429 625,00          | 0,17                              |
| 1,6250 % Huarong Universe Investment Holding<br>17/05.12.22 (XS1725734872)      | EUR                           | 2 000   | 2 000                                    |                      | % 95,1905  | 1 903 810,00          | 0,13                              |
| 0,6250 % Illinois Tool Works 19/05.12.27<br>(XS1843435170)                      | EUR                           | 2 750   |                                          |                      | % 100,8300 | 2 772 825,00          | 0,20                              |
| 1,5000 % Imerys 17/15.01.27 MTN (FR0013231768)                                  | EUR                           | 1 500   |                                          |                      | % 96,5410  | 1 448 115,00          | 0,10                              |
| 0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)                                   | EUR                           | 1 690   | 1 690                                    |                      | % 95,2365  | 1 609 496,85          | 0,11                              |
| 0,1000 % ING Groep 19/03.09.25 MTN<br>(XS2049154078)                            | EUR                           | 2 300   |                                          |                      | % 97,8880  | 2 251 424,00          | 0,16                              |
| 1,0120 % Intesa Sanpaolo 17/15.03.23 MTN<br>(XS1577427872)                      | EUR                           | 5 000   |                                          |                      | % 99,1860  | 4 959 300,00          | 0,35                              |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo 19/04.12.24 MTN<br>(XS2089368596)                      | EUR                           | 1 080   |                                          |                      | % 98,8385  | 1 067 455,80          | 0,08                              |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                             | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1,0000 % Intesa Sanpaolo 19/19.11.26 MTN<br>(XS2081018629) .....                  | EUR                           | 2 810   |                                          |                      | % 97,8865  | 2 750 610,65          | 0,19                              |
| 5,1250 % Ivory Coast 17/15.06.25 Reg S<br>(XS1631414932) .....                    | EUR                           | 8 000   |                                          |                      | % 100,9600 | 8 076 800,00          | 0,57                              |
| 5,2500 % Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S<br>(XS1793329225) .....                    | EUR                           | 4 000   |                                          |                      | % 93,4760  | 3 739 040,00          | 0,26                              |
| 5,8750 % Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S<br>(XS2064786754) <sup>3)</sup> .....      | EUR                           | 1 000   | 1 000                                    |                      | % 94,2410  | 942 410,00            | 0,07                              |
| 1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN<br>(XS1883352095) .....                  | EUR                           | 2 000   |                                          | 1 000                | % 103,8190 | 2 076 380,00          | 0,15                              |
| 2,3750 % Kazakhstan 18/09.11.28 Reg S MTN<br>(XS1901718335) .....                 | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 104,6390 | 2 092 780,00          | 0,15                              |
| 7,1250 % Kondor Finance 19/19.07.24 LPN<br>(XS2027394233) .....                   | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 98,0170  | 2 940 510,00          | 0,21                              |
| 2,0000 % KPN 19/und. (XS2069101868) .....                                         | EUR                           | 1 900   |                                          |                      | % 94,5115  | 1 795 718,50          | 0,13                              |
| 5,0500 % La Mondiale 14/Und. (XS1155697243) .....                                 | EUR                           | 3 482   |                                          |                      | % 110,6340 | 3 852 275,88          | 0,27                              |
| 0,8750 % LEG Immobilien 19/28.11.27 MTN<br>(DE000A254P51) <sup>3)</sup> .....     | EUR                           | 1 800   |                                          |                      | % 99,7855  | 1 796 139,00          | 0,13                              |
| 0,5000 % Lloyds Banking Group 19/12.11.25<br>MTN (XS2078918781) .....             | EUR                           | 890     |                                          |                      | % 97,7620  | 870 081,80            | 0,06                              |
| 3,2500 % Logisor Financing 18/13.11.28<br>MTN (XS1909057645) .....                | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 109,4990 | 3 284 970,00          | 0,23                              |
| 0,7500 % Logisor Financing 19/15.07.24<br>MTN (XS2027364244) .....                | EUR                           | 2 990   |                                          |                      | % 98,5760  | 2 947 422,40          | 0,21                              |
| 4,1250 % Mapfre 18/07.09.48 (ES0224244097) .....                                  | EUR                           | 1 000   |                                          |                      | % 107,5985 | 1 075 985,00          | 0,08                              |
| 1,3490 % Marsh & McLennan Cos. 19/21.09.26<br>(XS1963836892) .....                | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 104,8435 | 3 145 305,00          | 0,22                              |
| 1,1250 % Mediobanca - Banca Credito Fin.<br>20/23.04.25 MTN (XS2106861771) .....  | EUR                           | 340     | 340                                      |                      | % 96,1540  | 326 923,60            | 0,02                              |
| 2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705) .....                                   | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 104,5185 | 3 135 555,00          | 0,22                              |
| 1,6250 % Mexico 19/08.04.26 MTN (XS1974394675) .....                              | EUR                           | 9 000   | 8 000                                    |                      | % 97,7425  | 8 796 825,00          | 0,62                              |
| 2,5500 % Montenegro 19/03.10.29 Reg S<br>(XS2050982755) .....                     | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 86,8980  | 1 737 960,00          | 0,12                              |
| 0,9500 % Moody's 19/25.02.30 (XS2010038227) .....                                 | EUR                           | 1 520   |                                          |                      | % 102,6685 | 1 560 561,20          | 0,11                              |
| 3,0000 % Netflix 20/15.06.25 Reg S (XS2166217278) .....                           | EUR                           | 1 860   | 1 860                                    |                      | % 103,4760 | 1 924 653,60          | 0,14                              |
| 1,1250 % Norsk Hydro 19/11.04.25 (XS1974922442) .....                             | EUR                           | 2 250   |                                          |                      | % 96,6640  | 2 174 940,00          | 0,15                              |
| 2,0000 % Norsk Hydro 19/11.04.29 (XS1974922525) .....                             | EUR                           | 1 750   |                                          |                      | % 91,1985  | 1 595 973,75          | 0,11                              |
| 0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN<br>(DK0009526998) .....              | EUR                           | 1 400   | 1 400                                    |                      | % 97,3165  | 1 362 431,00          | 0,10                              |
| 1,0000 % Optus Finance 19/20.06.29 MTN<br>(XS2013539635) .....                    | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 101,5515 | 2 031 030,00          | 0,14                              |
| 2,8750 % OTP Bank 19/15.07.29 (XS2022388586) .....                                | EUR                           | 1 800   | 1 113                                    |                      | % 96,5840  | 1 738 512,00          | 0,12                              |
| 1,1250 % RCI Banque 20/15.01.27 MTN<br>(FR0013476090) <sup>3)</sup> .....         | EUR                           | 1 040   | 1 040                                    |                      | % 94,1785  | 979 456,40            | 0,07                              |
| 1,2500 % Renault 19/24.06.25 MTN (FR0013428414) .....                             | EUR                           | 3 600   |                                          |                      | % 91,6105  | 3 297 978,00          | 0,23                              |
| 0,9500 % Rentokil Initial 17/22.11.24 MTN<br>(XS1722897623) .....                 | EUR                           | 4 000   |                                          |                      | % 100,6465 | 4 025 860,00          | 0,28                              |
| 2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S<br>(XS1892141620) .....                    | EUR                           | 5 800   |                                          |                      | % 103,5750 | 6 007 350,00          | 0,42                              |
| 1,5000 % Royal Schiphol Group 18/05.11.30 MTN<br>(XS1900101046) .....             | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 105,4100 | 2 108 200,00          | 0,15                              |
| 1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden<br>19/04.09.26 MTN (XS2049823680) ..... | EUR                           | 1 890   |                                          |                      | % 94,8165  | 1 792 031,85          | 0,13                              |
| 2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden<br>20/Und. (XS2010032618) .....         | EUR                           | 880     | 880                                      |                      | % 92,4525  | 813 582,00            | 0,06                              |
| 0,5000 % Santander Consumer Finance 19/14.11.26<br>MTN (XS2078692105) .....       | EUR                           | 1 600   |                                          |                      | % 98,2800  | 1 572 480,00          | 0,11                              |
| 4,7500 % Senegal 18/13.03.28 Reg S<br>(XS1790104530) .....                        | EUR                           | 7 000   |                                          |                      | % 96,9090  | 6 783 630,00          | 0,48                              |
| 3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159) <sup>3)</sup> .....              | EUR                           | 15 300  | 3 000                                    |                      | % 100,1770 | 15 327 081,00         | 1,08                              |
| 0,9000 % Standard Chartered 19/02.07.27 MTN<br>(XS2021467753) .....               | EUR                           | 1 170   |                                          |                      | % 99,4115  | 1 163 114,55          | 0,08                              |
| 1,5000 % Swedbank 18/18.09.28 MTN<br>(XS1880928459) .....                         | EUR                           | 2 900   |                                          |                      | % 100,0520 | 2 901 508,00          | 0,21                              |
| 2,5340 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/und.<br>(XS1963116964) .....              | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 105,3270 | 3 159 810,00          | 0,22                              |
| 1,1250 % Tele2 18/15.05.24 MTN (XS1907150350) .....                               | EUR                           | 2 500   |                                          | 1 000                | % 103,0495 | 2 576 237,50          | 0,18                              |
| 2,1250 % Tele2 18/15.05.28 MTN (XS1907150780) .....                               | EUR                           | 1 000   |                                          |                      | % 109,0170 | 1 090 170,00          | 0,08                              |
| 1,1250 % Telecom Italia 15/26.03.22 Cv<br>(XS1209185161) .....                    | EUR                           | 10 000  |                                          |                      | % 97,8500  | 9 785 000,00          | 0,69                              |
| 1,1250 % Teollisuuden Voima 19/09.03.26 MTN<br>(XS2049419398) .....               | EUR                           | 2 170   |                                          |                      | % 92,9180  | 2 016 320,60          | 0,14                              |
| 1,8750 % Transurban Finance 14/16.09.24 MTN<br>(XS1109744778) .....               | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 103,9595 | 3 118 785,00          | 0,22                              |
| 4,1250 % Turkey 14/11.04.23 (XS1057340009) .....                                  | EUR                           | 10 500  |                                          |                      | % 101,6390 | 10 672 095,00         | 0,75                              |
| 3,2500 % Turkey 17/14.06.25 (XS1629918415) .....                                  | EUR                           | 5 000   |                                          |                      | % 94,0900  | 4 704 500,00          | 0,33                              |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                                              | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 5,2000 % Turkey 18/16.02.26 (XS1909184753) . . . . .                                               | EUR                           | 10 000  |                                          |                      | % 101,0525 | 10 105 250,00         | 0,71                              |
| 4,6250 % Turkey 19/31.03.25 (XS1843443356) . . . . .                                               | EUR                           | 10 000  |                                          |                      | % 99,9825  | 9 998 250,00          | 0,71                              |
| 6,7500 % Ukraine 19/20.06.26 Reg S (XS2015264778)                                                  | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 101,4225 | 3 042 675,00          | 0,22                              |
| 4,3750 % Ukraine 20/27.01.30 Reg S (XS2010033343)                                                  | EUR                           | 800     | 800                                      |                      | % 85,5960  | 684 768,00            | 0,05                              |
| 2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN<br>(XS2101558307) . . . . .                                     | EUR                           | 1 530   | 1 530                                    |                      | % 90,7400  | 1 388 322,00          | 0,10                              |
| 6,8750 % UNIQA Insurance Group 13/31.07.43<br>(XS0808635436) . . . . .                             | EUR                           | 2 000   |                                          |                      | % 111,9620 | 2 239 240,00          | 0,16                              |
| 2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38<br>(XS1708335978) . . . . .                            | EUR                           | 1 500   |                                          |                      | % 121,1280 | 1 816 920,00          | 0,13                              |
| 2,2500 % Volkswagen Financial Services<br>18/16.10.26 MTN (XS1893631769) . . . . .                 | EUR                           | 5 000   |                                          |                      | % 105,3855 | 5 269 275,00          | 0,37                              |
| 1,1250 % Volkswagen Leasing 17/04.04.24 MTN<br>(XS1692347526) . . . . .                            | EUR                           | 3 000   |                                          |                      | % 99,7000  | 2 991 000,00          | 0,21                              |
| 1,5000 % Volkswagen Leasing 19/19.06.26 MTN<br>(XS2014291616) . . . . .                            | EUR                           | 1 830   |                                          |                      | % 100,5795 | 1 840 604,85          | 0,13                              |
| 6,0000 % Aeropuerto Internacion de Tocume<br>18/18.11.48 Reg S (USP0092AAD11) . . . . .            | USD                           | 2 000   |                                          |                      | % 110,7500 | 1 965 601,45          | 0,14                              |
| 3,9940 % African Export-Import Bank 19/21.09.29<br>Reg S (XS2053566068) . . . . .                  | USD                           | 710     |                                          |                      | % 98,6880  | 624 551,92            | 0,04                              |
| 9,5000 % Angola 15/12.11.25 Reg S<br>(XS1318576086) <sup>3)</sup> . . . . .                        | USD                           | 5 000   | 2 000                                    |                      | % 89,8275  | 4 003 364,83          | 0,28                              |
| 8,2500 % Angola 18/09.05.28 Reg S (XS1819680288) .                                                 | USD                           | 6 750   |                                          |                      | % 82,7230  | 4 977 094,66          | 0,35                              |
| 6,1250 % Bahrain 13/01.08.23 Reg S<br>(XS0956406135) <sup>3)</sup> . . . . .                       | USD                           | 1 500   |                                          |                      | % 106,0490 | 1 417 893,75          | 0,10                              |
| 4,2000 % Bank Tabungan Negara 20/23.01.25<br>(XS2099372802) . . . . .                              | USD                           | 660     | 660                                      |                      | % 95,6685  | 562 806,04            | 0,04                              |
| 5,0000 % Banque ouest Africane Developm.<br>17/27.07.27 Reg S (XS1650033571) . . . . .             | USD                           | 13 300  | 1 000                                    |                      | % 104,9170 | 12 437 793,92         | 0,88                              |
| 4,7000 % Banque ouest Africane Developm.<br>19/22.10.31 Reg S (XS2063540038) . . . . .             | USD                           | 2 500   | 800                                      |                      | % 101,1410 | 2 253 788,22          | 0,16                              |
| 3,5000 % Black Sea Trade and Deve. Bank<br>19/25.06.24 Reg S (XS2018639539) . . . . .              | USD                           | 3 000   |                                          |                      | % 103,0625 | 2 755 927,44          | 0,19                              |
| 7,4500 % Braskem Idesa 19/15.11.29 Reg S<br>(USP1850NAA92) . . . . .                               | USD                           | 1 000   | 1 000                                    |                      | % 94,2480  | 840 074,87            | 0,06                              |
| 7,2500 % Country Garden Holdings 19/08.04.26<br>(XS1974522937) . . . . .                           | USD                           | 8 000   | 4 000                                    |                      | % 109,0180 | 7 773 812,28          | 0,55                              |
| 5,5000 % Dominican Republic 15/27.01.25 Reg S<br>(USP3579EBD87) . . . . .                          | USD                           | 4 000   |                                          |                      | % 101,5440 | 3 620 429,63          | 0,26                              |
| 4,8750 % East. & South.African Trade&Dev.Bk.<br>19/23.05.24 MTN (XS1827041721) . . . . .           | USD                           | 3 000   |                                          |                      | % 100,0000 | 2 674 035,12          | 0,19                              |
| 5,3750 % Eastern & Southern Africa 17/14.03.22<br>MTN (XS1520309839) . . . . .                     | USD                           | 5 800   |                                          |                      | % 101,2585 | 5 234 863,18          | 0,37                              |
| 7,9500 % Ecuador 14/20.06.24 Reg S<br>(XS1080330704) . . . . .                                     | USD                           | 8 500   |                                          |                      | % 49,7995  | 3 773 025,67          | 0,27                              |
| 4,7500 % Empresa Nacional Telecomunicaci.<br>14/01.08.26 Reg S (USP37115AF26) . . . . .            | USD                           | 2 400   |                                          |                      | % 106,9020 | 2 286 877,62          | 0,16                              |
| 4,2500 % Empresas Publicas de Medellin 19/18.07.29<br>Reg S (USP9379RBA43) <sup>3)</sup> . . . . . | USD                           | 1 000   | 1 000                                    |                      | % 100,5250 | 896 024,60            | 0,06                              |
| 6,6250 % Ethiopia 14/11.12.24 Reg S (XS1151974877)                                                 | USD                           | 2 000   |                                          |                      | % 100,3590 | 1 789 089,94          | 0,13                              |
| 4,7670 % Eurasian Development Bank 12/20.09.22<br>MTN Reg S (XS0831571434) . . . . .               | USD                           | 1 500   |                                          |                      | % 103,9095 | 1 389 288,26          | 0,10                              |
| 3,2500 % Export-Import Bank of India 20/15.01.30<br>Reg S (US30216KAE29) . . . . .                 | USD                           | 890     | 890                                      |                      | % 99,7650  | 791 432,84            | 0,06                              |
| 7,8750 % Ghana 13/07.08.23 Reg S<br>(XS0956935398) <sup>3)</sup> . . . . .                         | USD                           | 6 500   |                                          |                      | % 105,3485 | 6 103 621,09          | 0,43                              |
| 8,1250 % Ghana 14/18.01.26 Reg S (XS1108847531) .                                                  | USD                           | 5 500   |                                          |                      | % 101,7800 | 4 989 660,40          | 0,35                              |
| 7,8750 % Ghana 19/26.03.27 Reg S (XS1968714110) .                                                  | USD                           | 3 000   | 3 000                                    |                      | % 99,5060  | 2 660 825,39          | 0,19                              |
| 5,7100 % Indonesia Asahan Aluminium 18/15.11.23<br>Reg S (USY7140WAB47) . . . . .                  | USD                           | 1 000   |                                          |                      | % 108,8855 | 970 545,50            | 0,07                              |
| 6,9500 % Instituto Costarricense Elec. 11/10.11.21<br>Reg S (USP56226AC09) . . . . .               | USD                           | 2 000   |                                          |                      | % 99,5485  | 1 774 641,23          | 0,13                              |
| 3,3750 % JD.com 20/14.01.30 (US47215PAE60) . . . . .                                               | USD                           | 2 000   | 2 000                                    |                      | % 106,8970 | 1 905 642,21          | 0,13                              |
| 6,8750 % Kenya 14/24.06.24 Reg S (XS1028952403) .                                                  | USD                           | 5 700   | 1 700                                    |                      | % 101,8865 | 5 176 513,50          | 0,37                              |
| 7,2500 % Kenya 18/28.02.28 Reg S (XS1781710543) .                                                  | USD                           | 1 000   | 1 000                                    |                      | % 99,0135  | 882 551,92            | 0,06                              |
| 3,9580 % Lamar Funding 15/07.05.25 Reg S<br>(XS1117297355) <sup>3)</sup> . . . . .                 | USD                           | 4 200   |                                          |                      | % 93,7000  | 3 507 799,27          | 0,25                              |
| 8,7500 % Mongolia 17/09.03.24 Reg S<br>(USY6142NAA64) <sup>3)</sup> . . . . .                      | USD                           | 2 500   | 2 500                                    |                      | % 108,1335 | 2 409 606,47          | 0,17                              |
| 5,5000 % Namibia 11/03.11.21 Reg S<br>(XS0686701953) . . . . .                                     | USD                           | 1 620   |                                          |                      | % 100,6205 | 1 452 938,85          | 0,10                              |
| 5,2500 % Namibia 15/29.10.25 Reg S<br>(XS1311099540) . . . . .                                     | USD                           | 12 000  |                                          |                      | % 101,8605 | 10 895 142,17         | 0,77                              |
| 6,3750 % Nigeria 13/12.07.23 Reg S<br>(XS0944707222) <sup>3)</sup> . . . . .                       | USD                           | 6 500   |                                          |                      | % 102,0410 | 5 911 993,05          | 0,42                              |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                      |                                                                                         | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|-------|
| 6,5000                                                                     | % Nigeria 17/28.11.27 MTN Reg S<br>(XS1717011982).....                                  | USD                           | 7 000   |                                          |                      | %    | 95,3025               | 5 946 318,74                      | 0,42  |
| 7,1430                                                                     | % Nigeria 18/23.02.30 MTN Reg S<br>(XS1777972511).....                                  | USD                           | 1 000   | 1 000                                    |                      | %    | 93,5325               | 833 697,30                        | 0,06  |
| 4,7500                                                                     | % Oman 16/15.06.26 Reg S (XS1405777589)...                                              | USD                           | 6 000   |                                          |                      | %    | 92,8760               | 4 967 073,71                      | 0,35  |
| 4,1250                                                                     | % Oman 18/17.01.23 Reg S (XS1750113406)...                                              | USD                           | 3 000   |                                          |                      | %    | 98,5880               | 2 636 277,74                      | 0,19  |
| 3,7500                                                                     | % Power Finance 17/06.12.27 MTN<br>(XS1725342288).....                                  | USD                           | 2 000   | 2 000                                    |                      | %    | 96,2465               | 1 715 776,81                      | 0,12  |
| 3,5000                                                                     | % REC 19/12.12.24 (XS2084421630).....                                                   | USD                           | 1 820   |                                          |                      | %    | 99,6435               | 1 616 464,66                      | 0,11  |
| 6,7500                                                                     | % Republik of Belarus 19/02.05.24 144a<br>(XS1904731129).....                           | USD                           | 3 000   |                                          |                      | %    | 95,8190               | 2 562 233,71                      | 0,18  |
| 6,2500                                                                     | % Senegal 14/30.07.24 Reg S<br>(XS1090161875) <sup>3)</sup> .....                       | USD                           | 6 000   |                                          |                      | %    | 105,2125              | 5 626 838,40                      | 0,40  |
| 6,8750                                                                     | % Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S<br>(XS1319820897).....                        | USD                           | 5 500   |                                          |                      | %    | 115,1780              | 5 646 483,64                      | 0,40  |
| 5,7500                                                                     | % Sri Lanka 16/18.01.22 Reg S<br>(USY8137FAG38).....                                    | USD                           | 3 500   |                                          |                      | %    | 79,5595               | 2 482 023,80                      | 0,18  |
| 5,7500                                                                     | % Sri Lanka 18/18.04.23 Reg S<br>(USY8137FAK40).....                                    | USD                           | 7 000   |                                          |                      | %    | 70,8580               | 4 421 124,88                      | 0,31  |
| 6,8500                                                                     | % Sri Lanka 19/14.03.24 Reg S<br>(USY8137FAN88).....                                    | USD                           | 1 610   |                                          |                      | %    | 70,3760               | 1 009 941,71                      | 0,07  |
| 6,3500                                                                     | % Sri Lanka 19/28.06.24 Reg S<br>(USY8137FAQ10) <sup>3)</sup> .....                     | USD                           | 1 710   |                                          |                      | %    | 70,2880               | 1 071 329,71                      | 0,08  |
| 7,1250                                                                     | % Tadjikistan 17/14.09.27 Reg S<br>(XS1676401414) <sup>3)</sup> .....                   | USD                           | 1 000   |                                          | 1 000                | %    | 83,4500               | 743 827,44                        | 0,05  |
| 3,9250                                                                     | % Tencent Holdings 18/19.01.38 MTN<br>(US88032XAH70).....                               | USD                           | 2 000   | 2 000                                    |                      | %    | 112,8704              | 2 012 128,60                      | 0,14  |
| 6,2500                                                                     | % Times China Holdings 18/17.01.21<br>(XS1749435324).....                               | USD                           | 3 000   | 3 000                                    |                      | %    | 100,5455              | 2 688 621,98                      | 0,19  |
| 4,0000                                                                     | % Transnet SOC 12/26.07.22 MTN Reg S<br>(XS0809571739).....                             | USD                           | 6 750   |                                          |                      | %    | 97,2910               | 5 853 589,89                      | 0,41  |
| 4,2500                                                                     | % Turkey 20/13.03.25 (US900123CX69).....                                                | USD                           | 3 000   | 3 000                                    |                      | %    | 93,4545               | 2 499 006,15                      | 0,18  |
| 6,2500                                                                     | % Türkiye Garanti Bankası 11/20.04.21<br>Reg S (USM8931TAA71).....                      | USD                           | 10 402  |                                          |                      | %    | 101,6470              | 9 424 477,17                      | 0,67  |
| 5,3750                                                                     | % Türkiye İhracat Kredi Bankası<br>16/08.02.21 Reg S (XS1345632811).....                | USD                           | 5 000   |                                          |                      | %    | 100,8255              | 4 493 515,46                      | 0,32  |
| 8,9940                                                                     | % Ukraine 18/01.02.24 Reg S<br>(XS1902171591) <sup>3)</sup> .....                       | USD                           | 5 000   |                                          |                      | %    | 107,1525              | 4 775 492,47                      | 0,34  |
| 6,8000                                                                     | % VEB Finance/VEB Bank 10/22.11.25<br>LPN (XS0559915961) <sup>3)</sup> .....            | USD                           | 9 100   | 2 500                                    |                      | %    | 119,3445              | 9 680 318,66                      | 0,68  |
| 5,9420                                                                     | % VEB Finance/VEB Bank 13/21.11.23<br>LPN (XS0993162683).....                           | USD                           | 4 000   |                                          |                      | %    | 111,2355              | 3 965 968,45                      | 0,28  |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere                                           |                                                                                         |                               |         |                                          |                      |      |                       |                                   |       |
| Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) <sup>3)</sup> .....                 |                                                                                         | Stück                         | 36 357  | 8 213                                    | 12 844               | CHF  | 329,7500              | 11 224 868,45                     | 0,79  |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere |                                                                                         |                               |         |                                          |                      |      |                       | 18 952 460,11                     | 1,34  |
| Verzinsliche Wertpapiere                                                   |                                                                                         |                               |         |                                          |                      |      |                       |                                   |       |
| 4,4000                                                                     | % 1MDB Global Investments 13/09.03.23<br>Reg S (XS0906085179).....                      | USD                           | 13 000  | 3 000                                    |                      | %    | 94,3815               | 10 936 442,64                     | 0,77  |
| 4,5000                                                                     | % Braskem Netherlands Finance<br>17/10.01.28 Reg S (USN15516AB83) <sup>3)</sup> .....   | USD                           | 3 000   | 500                                      |                      | %    | 93,9450               | 2 512 122,29                      | 0,18  |
| 6,2500                                                                     | % Cydsa 17/04.10.27 Reg S<br>(USP3R26HAA81).....                                        | USD                           | 2 000   | 2 000                                    |                      | %    | 98,6555               | 1 758 721,81                      | 0,12  |
| 4,7500                                                                     | % Empresa Transporte Dep. Metro<br>14/04.02.24 Reg S (USP37466AJ19) <sup>3)</sup> ..... | USD                           | 2 000   |                                          |                      | %    | 107,3240              | 1 913 254,30                      | 0,14  |
| 5,2500                                                                     | % Global Bank 19/16.04.29 Reg S<br>(USP47718AE43).....                                  | USD                           | 2 000   | 2 000                                    |                      | %    | 102,7615              | 1 831 919,07                      | 0,13  |
| Investmentanteile                                                          |                                                                                         |                               |         |                                          |                      |      |                       | 149 966 317,30                    | 10,60 |
| Gruppeneigene Investmentanteile                                            |                                                                                         |                               |         |                                          |                      |      |                       | 97 806 124,91                     | 6,91  |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class<br>(IE00BZ3FDF20) (0,000%).....         |                                                                                         | Stück                         | 7 182   | 22 161                                   | 15 948               | EUR  | 9 816,7509            | 70 503 904,96                     | 4,98  |
| DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC<br>(LU0599900635) (0,600%).....      |                                                                                         | Stück                         | 49 539  |                                          |                      | EUR  | 101,9400              | 5 050 005,66                      | 0,36  |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC<br>(LU0616840772) (0,650%).....   |                                                                                         | Stück                         | 49 231  | 49 231                                   |                      | EUR  | 156,9300              | 7 725 820,83                      | 0,55  |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates LD<br>(LU0616839766) (1,100%).....   |                                                                                         | Stück                         | 1       |                                          |                      | EUR  | 108,9200              | 72,21                             | 0,00  |
| DWS Invest Multi Asset Income FC<br>(LU1186220148) (0,600%).....           |                                                                                         | Stück                         | 139 475 |                                          |                      | EUR  | 104,1500              | 14 526 321,25                     | 1,03  |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                                                                                                                                              | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand                       | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert<br>in<br>EUR                               | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                                                                                             |                               |                               |                                          |                      |              | <b>52 160 192,39</b>                                | <b>3,69</b>                       |
| iShares Edge MSCI EUR ETF<br>(IE00BQN1K901) <sup>3)</sup> (0,250%)                                                                                                 | Stück                         | 8 588 561                     | 8 588 561                                |                      | EUR 5,1130   | 43 913 312,39                                       | 3,10                              |
| Tikehau Fund SICAV - Tikehau SubFin Fund I EUR<br>(LU1585264762) (0,500%+)                                                                                         | Stück                         | 48 000                        |                                          |                      | EUR 171,8100 | 8 246 880,00                                        | 0,58                              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                                                                                                    |                               |                               |                                          |                      |              | <b>1 301 183 964,50</b>                             | <b>91,98</b>                      |
| <b>Derivate</b><br>Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br>es sich um verkaufte Positionen                                                         |                               |                               |                                          |                      |              |                                                     |                                   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b><br>(Forderungen / Verbindlichkeiten)                                                                                                   |                               |                               |                                          |                      |              | <b>-2 026 405,59</b>                                | <b>-0,14</b>                      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                                                                                                 |                               |                               |                                          |                      |              |                                                     |                                   |
| EURO STOXX 50 SEP 20 (EURX) EUR                                                                                                                                    | Stück                         | -14 240                       |                                          |                      |              | 82 591,73                                           | 0,01                              |
| EURO STOXX BANK SEP 20 (EURX) EUR                                                                                                                                  | Stück                         | 362 700                       |                                          |                      |              | -415 115,49                                         | -0,03                             |
| FTSE 100 INDEX SEP 20 (IPE) GBP                                                                                                                                    | Stück                         | 4 180                         |                                          |                      |              | -92 944,97                                          | -0,01                             |
| TOPIX INDEX SEP 20 (OSE) JPY                                                                                                                                       | Stück                         | 3 470 000                     |                                          |                      |              | -2 111 160,06                                       | -0,15                             |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 20 (NYFE) USD                                                                                                                        | Stück                         | 10 450                        |                                          |                      |              | 21 583,21                                           | 0,00                              |
| MSCI WORLD INDEX SEP 20 (EURX) USD                                                                                                                                 | Stück                         | -2 430                        |                                          |                      |              | 337 378,89                                          | 0,02                              |
| S&P500 EMINI SEP 20 (CME) USD                                                                                                                                      | Stück                         | -12 550                       |                                          |                      |              | 151 261,10                                          | 0,01                              |
| <b>Zins-Derivate</b><br>(Forderungen / Verbindlichkeiten)                                                                                                          |                               |                               |                                          |                      |              | <b>776 481,35</b>                                   | <b>0,06</b>                       |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>                                                                                                                                         |                               |                               |                                          |                      |              |                                                     |                                   |
| EURO-BOBL SEP 20 (EURX)                                                                                                                                            | EUR                           | -106 700                      |                                          |                      |              | -736 230,00                                         | -0,05                             |
| EURO-BUND SEP 20 (EURX)                                                                                                                                            | EUR                           | -25 400                       |                                          |                      |              | -563 880,00                                         | -0,04                             |
| EURO-SCHATZ SEP 20 (EURX)                                                                                                                                          | EUR                           | -33 700                       |                                          |                      |              | -33 700,00                                          | 0,00                              |
| US ULTRA T-BOND SEP 20 (CBT)                                                                                                                                       | USD                           | 21 000                        |                                          |                      |              | 2 110 291,35                                        | 0,15                              |
| <b>Devisen-Derivate</b>                                                                                                                                            |                               |                               |                                          |                      |              | <b>162 936,06</b>                                   | <b>0,01</b>                       |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>                                                                                                                               |                               |                               |                                          |                      |              |                                                     |                                   |
| <b>Offene Positionen</b><br>JPY/EUR 1 914,61 Mio.                                                                                                                  |                               |                               |                                          |                      |              | -93 075,26                                          | -0,01                             |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>                                                                                                                            |                               |                               |                                          |                      |              |                                                     |                                   |
| <b>Offene Positionen</b><br>AUD/EUR 19,55 Mio.<br>CHF/EUR 19,97 Mio.<br>GBP/EUR 22,92 Mio.<br>USD/EUR 562,09 Mio.                                                  |                               |                               |                                          |                      |              | 67 710,66<br>86 380,08<br>293 215,03<br>-207 258,63 | 0,00<br>0,01<br>0,02<br>-0,01     |
| <b>Geschlossene Positionen</b><br>CHF/EUR 6,44 Mio.                                                                                                                |                               |                               |                                          |                      |              | 15 964,18                                           | 0,00                              |
| <b>Swaps</b>                                                                                                                                                       |                               |                               |                                          |                      |              | <b>1 742 659,87</b>                                 | <b>0,12</b>                       |
| <b>Credit Default Swaps</b>                                                                                                                                        |                               |                               |                                          |                      |              |                                                     |                                   |
| <b>Protection Seller</b><br>iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE)<br>20.06.25 (OTC)<br>iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP<br>(DB FFM DE) 20.06.25 (OTC) | EUR<br>EUR                    | 11 000<br>34 300              |                                          |                      |              | 166 241,13<br>1 576 418,74                          | 0,01<br>0,11                      |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                                                                                                |                               |                               |                                          |                      |              | <b>105 976 878,24</b>                               | <b>7,49</b>                       |
| <b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b><br>EUR - Guthaben.<br>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                                                 | EUR<br>EUR                    | 50 710 442,63<br>2 313 979,81 |                                          | %<br>%               | 100<br>100   | 50 710 442,63<br>2 313 979,81                       | 3,58<br>0,16                      |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

| Wertpapierbezeichnung                    | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1000 | Bestand        | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs  | Kurswert<br>in<br>EUR   | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------|-----------------------------------|
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen       |                               |                |                                          |                      |       |                         |                                   |
| Australische Dollar                      | AUD                           | 1 153 928,74   |                                          |                      | % 100 | 704 366,70              | 0,05                              |
| Kanadische Dollar                        | CAD                           | 1 182 338,30   |                                          |                      | % 100 | 770 002,15              | 0,05                              |
| Schweizer Franken                        | CHF                           | 749 959,69     |                                          |                      | % 100 | 702 176,57              | 0,05                              |
| Britische Pfund                          | GBP                           | 2 262 564,25   |                                          |                      | % 100 | 2 475 047,04            | 0,17                              |
| Hongkong Dollar                          | HKD                           | 9 845 815,15   |                                          |                      | % 100 | 1 132 366,69            | 0,08                              |
| Israelische Schekel                      | ILS                           | 4 163 909,78   |                                          |                      | % 100 | 1 072 481,59            | 0,08                              |
| Japanische Yen                           | JPY                           | 307 428 112,00 |                                          |                      | % 100 | 2 544 513,42            | 0,18                              |
| Südkoreanische Won                       | KRW                           | 904 766 996,00 |                                          |                      | % 100 | 670 071,21              | 0,05                              |
| Neuseeländische Dollar                   | NZD                           | 1 343 329,66   |                                          |                      | % 100 | 766 368,86              | 0,05                              |
| Singapur Dollar                          | SGD                           | 2 131 628,60   |                                          |                      | % 100 | 1 360 975,96            | 0,10                              |
| Taiwanische Dollar                       | TWD                           | 34 902 152,30  |                                          |                      | % 100 | 1 056 578,00            | 0,07                              |
| US Dollar                                | USD                           | 44 536 633,79  |                                          |                      | % 100 | 39 697 507,61           | 2,81                              |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>     |                               |                |                                          |                      |       | <b>8 630 027,33</b>     | <b>0,61</b>                       |
| Zinsansprüche                            | EUR                           | 7 377 172,95   |                                          |                      | % 100 | 7 377 172,95            | 0,52                              |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche       | EUR                           | 618 140,45     |                                          |                      | % 100 | 618 140,45              | 0,04                              |
| Quellensteueransprüche                   | EUR                           | 585 736,55     |                                          |                      | % 100 | 585 736,55              | 0,04                              |
| Sonstige Ansprüche                       | EUR                           | 48 977,38      |                                          |                      | % 100 | 48 977,38               | 0,00                              |
| <b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b> |                               |                |                                          |                      |       | <b>1 420 699 906,17</b> | <b>100,43</b>                     |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>        |                               |                |                                          |                      |       | <b>-1 821 031,87</b>    | <b>-0,13</b>                      |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen   | EUR                           | -1 634 984,54  |                                          |                      | % 100 | -1 634 984,54           | -0,12                             |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten        | EUR                           | -186 047,33    |                                          |                      | % 100 | -186 047,33             | -0,01                             |
| <b>Fondsvermögen</b>                     |                               |                |                                          |                      |       | <b>1 414 625 509,89</b> | <b>100,00</b>                     |
| Anteilwert                               |                               |                |                                          |                      |       | 95,38                   |                                   |
| Umlaufende Anteile                       |                               |                |                                          |                      |       | 14 831 253,723          |                                   |

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 30.06.2020

|                        |     |              |   |     |   |
|------------------------|-----|--------------|---|-----|---|
| Australische Dollar    | AUD | 1,638250     | = | EUR | 1 |
| Kanadische Dollar      | CAD | 1,535500     | = | EUR | 1 |
| Schweizer Franken      | CHF | 1,068050     | = | EUR | 1 |
| Dänische Kronen        | DKK | 7,452800     | = | EUR | 1 |
| Britische Pfund        | GBP | 0,914150     | = | EUR | 1 |
| Hongkong Dollar        | HKD | 8,694900     | = | EUR | 1 |
| Israelische Schekel    | ILS | 3,882500     | = | EUR | 1 |
| Japanische Yen         | JPY | 120,820000   | = | EUR | 1 |
| Südkoreanische Won     | KRW | 1 350,255000 | = | EUR | 1 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 1,752850     | = | EUR | 1 |
| Schwedische Kronen     | SEK | 10,506550    | = | EUR | 1 |
| Singapur Dollar        | SGD | 1,566250     | = | EUR | 1 |
| Taiwanische Dollar     | TWD | 33,033200    | = | EUR | 1 |
| US Dollar              | USD | 1,121900     | = | EUR | 1 |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

---

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 56 764 201,93.

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

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                   |                                        |                   |                    |
| <b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b> |                                        |                   |                    |
| absolut                                   | 56 764 201,93                          | -                 | -                  |
| in % des Fondsvermögens                   | 4,01                                   | -                 | -                  |
| <b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>    |                                        |                   |                    |
| <b>1. Name</b>                            | Barclays Bank PLC, London              |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 25 190 507,47                          |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Großbritannien                         |                   |                    |
| <b>2. Name</b>                            | Deutsche Bank AG, Frankfurt            |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 11 164 063,01                          |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Bundesrepublik Deutschland             |                   |                    |
| <b>3. Name</b>                            | Citigroup Global Markets Ltd., London  |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 8 049 224,19                           |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Großbritannien                         |                   |                    |
| <b>4. Name</b>                            | Morgan Stanley Europe SE               |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 6 281 254,54                           |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Bundesrepublik Deutschland             |                   |                    |
| <b>5. Name</b>                            | J.P. Morgan Securities PLC             |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 2 376 615,95                           |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Großbritannien                         |                   |                    |
| <b>6. Name</b>                            | Zürcher Kantonalbank                   |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 1 601 452,90                           |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Schweiz                                |                   |                    |
| <b>7. Name</b>                            | NOMURA HOLDINGS INC                    |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 1 147 952,58                           |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Bundesrepublik Deutschland             |                   |                    |
| <b>8. Name</b>                            | Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd. |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 764 078,80                             |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Großbritannien                         |                   |                    |
| <b>9. Name</b>                            | BNP Paribas S.A., Paris                |                   |                    |
| <b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>     | 189 052,50                             |                   |                    |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Frankreich                             |                   |                    |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

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

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| -             | - | - |
| 56 764 201,93 | - | - |

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Art(en):</b> |   |   |
| -               | - | - |
| 31 892 922,60   | - | - |
| 36 837 888,53   | - | - |
| 970 884,13      | - | - |

#### 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 Multi Asset Income Kontrolliert

|                                                                                                                    |                                                     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|
| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten                                                                         |                                                     |   |   |
| Währung(en):                                                                                                       | USD; EUR; GBP; CAD; CHF; NZD; JPY;<br>DKK; SEK; AUD | - | - |
| 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                                                                                                        | 69 701 695,26                                       | - | - |
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)                                                               |                                                     |   |   |
| Ertragsanteil des Fonds                                                                                            |                                                     |   |   |
| absolut                                                                                                            | 131 319,96                                          | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                             | 67,00                                               | - | - |
| Kostenanteil des Fonds                                                                                             | -                                                   | - | - |
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft                                                                          |                                                     |   |   |
| absolut                                                                                                            | 64 679,31                                           | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                             | 33,00                                               | - | - |
| Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft                                                                           | -                                                   | - | - |
| Ertragsanteil Dritter                                                                                              |                                                     |   |   |
| absolut                                                                                                            | -                                                   | - | - |
| in % der Bruttoerträge                                                                                             | -                                                   | - | - |
| Kostenanteil Dritter                                                                                               | -                                                   | - | - |
| 9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps |                                                     |   |   |
| absolut                                                                                                            | -                                                   |   |   |
| 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds                                    |                                                     |   |   |
| Summe                                                                                                              | 56 764 201,93                                       |   |   |
| Anteil                                                                                                             | 4,36                                                |   |   |
| 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps                                 |                                                     |   |   |
| 1. Name                                                                                                            | European Stability Mechanism (ESM)                  |   |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                          | 7 189 227,20                                        |   |   |
| 2. Name                                                                                                            |                                                     |   |   |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                          | 5 158 511,40                                        |   |   |

## DWS Multi Asset Income Kontrolliert

|                                                                                                                                                            |                                              |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--|
| 3. Name                                                                                                                                                    | European Financial Stability Facility (EFSF) |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 444 290,78                                 |   |  |
| 4. Name                                                                                                                                                    | French Republic                              |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 209 593,33                                 |   |  |
| 5. Name                                                                                                                                                    | United Utilities Group PLC                   |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 133 409,81                                 |   |  |
| 6. Name                                                                                                                                                    | Contact Energy Ltd.                          |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 133 399,54                                 |   |  |
| 7. Name                                                                                                                                                    | Franco-Nevada Corp.                          |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 133 394,02                                 |   |  |
| 8. Name                                                                                                                                                    | Vonovia SE                                   |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 133 364,50                                 |   |  |
| 9. Name                                                                                                                                                    | Spain, Kingdom of                            |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 126 521,84                                 |   |  |
| 10. Name                                                                                                                                                   | Austria, Republic of                         |   |  |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)                                                                                                                  | 3 093 744,36                                 |   |  |
| 12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps                                    |                                              |   |  |
| Anteil                                                                                                                                                     | -                                            |   |  |
| 13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps<br>(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps) |                                              |   |  |
| gesonderte Konten / Depots                                                                                                                                 | -                                            | - |  |
| Sammelkonten / Depots                                                                                                                                      | -                                            | - |  |
| andere Konten / Depots                                                                                                                                     | -                                            | - |  |
| Verwahrart bestimmt Empfänger                                                                                                                              | -                                            | - |  |

DWS Multi Asset Income Kontrolliert

|                                                                                               |                   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|
| 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps |                   |   |   |
| Gesamtzahl Verwahrer/<br>Kontoführer                                                          | 2                 | - | - |
| 1. Name                                                                                       | Bank of New York  |   |   |
| verwahrter Betrag absolut                                                                     | 44 516 071,21     |   |   |
| 2. Name                                                                                       | State Street Bank |   |   |
| verwahrter Betrag absolut                                                                     | 25 185 624,05     |   |   |

**Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung,  
Transferstelle, Registerstelle und  
Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2019: 331,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

**Aufsichtsrat**

Claire Peel  
Vorsitzende (seit dem 22.6.2020)  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Frank Krings  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Nikolaus von Tippelskirch (bis zum 10.6.2020)  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

**Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende (seit dem 1.7.2020)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Manfred Bauer (bis zum 30.6.2020)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen (seit dem 6.1.2020)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Barbara Schots  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

**Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
1855 Luxemburg, Luxemburg

**Verwahrstelle**

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

**Fondsmanager**

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

**Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle \***

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

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt



DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxembourg, Luxembourg  
Tel.: +352 4 21 01-1  
Fax: +352 4 21 01-9 00