

DWS Investment GmbH

# DWS Euro Flexizins

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now

# **DWS Euro Flexizins**

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2024**  
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 (gemäß § 103 KAGB)

- 2 / Hinweise
- 3 / Hinweise für Anleger in der Schweiz
- 6 / Halbjahresbericht  
DWS Euro Flexizins

# Hinweise

## Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

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

## Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet [www.dws.de](http://www.dws.de)

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

## 1. Vertreter in der Schweiz

---

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## 2. Zahlstelle in der Schweiz

---

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

---

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

---

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.



# Halbjahresbericht

# DWS Euro Flexizins

---

## DWS Euro Flexizins

### Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse NC	DE0008474230	2,0%

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

Stand: 30.6.2024

---

---

## DWS Euro Flexizins

### Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	NC	DE0008474230
Wertpapierkennnummer (WKN)	NC	847423
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	NC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	NC	14.9.1994 (seit 1.1.2019 als Anteilklasse NC)
Ausgabeaufschlag	NC	Keiner
Verwendung der Erträge	NC	Thesaurierung
Kostenpauschale	NC	0,2% p.a.
Mindestanlagesumme	NC	Keine
Erstausgabepreis	NC	DM 100

\* Es bleibt der Gesellschaft vorbehalten, nach eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abzuweichen.  
Folgeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.

---

# DWS Euro Flexizins

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	665.522.459,14	56,53
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	369.314.030,17	31,37
Unternehmen	71.158.938,10	6,04
Zentralregierungen	42.639.380,00	3,62
Regionalregierungen	6.833.872,43	0,58
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>1.155.468.679,84</b>	<b>98,14</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>1.025.310,70</b>	<b>0,09</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>11.116.347,42</b>	<b>0,94</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.885.131,83</b>	<b>0,84</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-197.901,24</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.177.297.568,55</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Euro Flexizins

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1.081.741.024,84</b>	<b>91,88</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638) . . . . .	EUR	11.000	6.000		% 99,7910	10.977.010,00	0,93
4,3750 % Autostrade per L'Italia 10/16.09.25 MTN (XS0542534192) . . . . .	EUR	3.000	3.000		% 100,6070	3.018.210,00	0,26
1,8750 % Autostrade per L'Italia 15/04.11.25 MTN (XS1316569638) . . . . .	EUR	3.000	3.000		% 97,5290	2.925.870,00	0,25
3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/10.02.27 MTN (XS1562614831) . . . . .	EUR	7.700	7.700		% 99,4410	7.656.957,00	0,65
3,2500 % Banco Santander 16/04.04.26 MTN (XS1384064587) . . . . .	EUR	5.400			% 99,0170	5.346.918,00	0,45
3,1250 % Banco Santander 17/19.01.27 MTN (XS1548444816) . . . . .	EUR	1.000	1.000		% 98,6230	986.230,00	0,08
1,0000 % Bank of Ireland Group 19/25.11.25 MTN (XS2082969655) . . . . .	EUR	13.000	4.000		% 98,8640	12.852.320,00	1,09
0,3750 % Bank of Ireland Group 21/10.05.27 MTN (XS2311407352) . . . . .	EUR	2.750	2.750		% 94,1330	2.588.657,50	0,22
1,8750 % Bank of Ireland Group 22/05.06.26 MTN (XS2465984289) . . . . .	EUR	12.700	11.000		% 98,2200	12.473.940,00	1,06
3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 15/11.09.25 MTN (XS1288858548) . . . . .	EUR	21.300	7.400		% 98,9650	21.079.545,00	1,79
2,3750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/24.03.26 MTN (XS1385945131) . . . . .	EUR	6.900	4.900		% 97,6050	6.734.745,00	0,57
2,7500 % BNP Paribas 15/27.01.26 MTN (XS1325645825) . . . . .	EUR	7.150	1.000		% 98,2470	7.024.660,50	0,60
2,8750 % BNP Paribas 16/01.10.26 MTN (XS1378880253) . . . . .	EUR	2.000	2.000		% 98,0890	1.961.780,00	0,17
2,2500 % BNP Paribas 16/11.01.27 MTN (XS1470601656)	EUR	2.000	2.000		% 96,4800	1.929.600,00	0,16
2,8750 % BPCE 16/22.04.26 MTN (FR0013155009) . . . . .	EUR	6.900	5.000		% 98,0900	6.768.210,00	0,57
2,6250 % Crédit Agricole 15/17.03.27 (XS1204154410) . . . . .	EUR	9.250	9.250		% 96,9590	8.968.707,50	0,76
0,5000 % Danske Bank 19/27.08.25 MTN (XS2046595836) . . . . .	EUR	13.737	13.737		% 99,4700	13.664.193,90	1,16
1,3750 % Danske Bank 22/17.02.27 MTN (XS2443438051) . . . . .	EUR	1.000	1.000		% 96,1300	961.300,00	0,08
4,5000 % Deutsche Bank 16/19.05.26 MTN (DE000DL40SR8) . . . . .	EUR	13.100	11.700		% 101,0600	13.238.860,00	1,12
2,6250 % Deutsche Bank 19/12.02.26 MTN (DE000DL19US6) . . . . .	EUR	3.000	3.000		% 98,2500	2.947.500,00	0,25
3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN (XS2265369657) . . . . .	EUR	12.500	12.500		% 98,3430	12.292.875,00	1,04
2,3300 % Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN (XS2052337503) . . . . .	EUR	10.000	10.000		% 97,8010	9.780.100,00	0,83
3,2500 % Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN (XS2229875989) . . . . .	EUR	19.500	17.500		% 99,1860	19.341.270,00	1,64
3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group 22/19.09.2025 MTN (XS2530031546) . . . . .	EUR	5.000			% 99,8490	4.992.450,00	0,42
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694) . . . . .	EUR	10.400	10.400		% 100,1730	10.417.992,00	0,88
4,1250 % RCI Banque 22/01.12.2025 MTN (FR001400E904) . . . . .	EUR	5.000	5.000		% 100,2880	5.014.400,00	0,43
0,5000 % Toronto-Dominion Bank 22/18.01.27 MTN (XS2432502008) <sup>3)</sup> . . . . .	EUR	1.000			% 92,5440	925.440,00	0,08
0,0100 % UBS 21/31.03.26 MTN (XS2326546434) . . . . .	EUR	3.000			% 94,1340	2.824.020,00	0,24
1,2500 % UBS Group 16/01.09.26 MTN (CH0336602930) . . . . .	EUR	5.000			% 95,0750	4.753.750,00	0,40
3,2500 % UBS Group 20/02.04.2026 MTN (CH0537261858) . . . . .	EUR	5.000	5.000		% 99,4510	4.972.550,00	0,42
1,2000 % UniCredit 20/20.01.26 MTN (XS2104967695) . . . . .	EUR	6.000	6.000		% 98,5370	5.912.220,00	0,50
0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915) . . . . .	EUR	1.000	1.000		% 95,0270	950.270,00	0,08
0,4270 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/14.12.26 MTN (XS2421006201) . . . . .	EUR	2.000			% 92,7440	1.854.880,00	0,16
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837) . . . . .	EUR	10.000			% 100,1380	10.013.800,00	0,85
4,5060 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2027 MTN (XS2747616105) . . . . .	EUR	15.000	15.000		% 100,5590	15.083.850,00	1,28
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367) . . . . .	EUR	900			% 100,1560	901.404,00	0,08
4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205) . . . . .	EUR	10.000	10.000		% 99,9700	9.997.000,00	0,85

## DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,7430 % Baden-Württemberg 20/21.10.24 LSA (DE000A14JZQ0)	EUR	2.200			% 100,3440	2.207.568,00	0,19
4,8420 % Baden-Württemberg 21/19.10.26 LSA (DE000A14JZU2)	EUR	2.847			% 102,4190	2.915.868,93	0,25
4,8620 % Baden-Württemberg 21/20.07.20262 LSA (DE000A14JZT4)	EUR	400			% 102,0580	408.232,00	0,03
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/02.10.24 MTN (XS2058729653)	EUR	5.000			% 99,1480	4.957.400,00	0,42
4,8010 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN (XS2485259670)	EUR	4.100			% 101,1770	4.148.257,00	0,35
2,5000 % Banco Santander 15/18.03.25 MTN (XS1201001572)	EUR	14.800	5.000		% 98,9720	14.647.856,00	1,24
4,5800 % Banco Santander 17/21.11.24 MTN (XS1717591884)	EUR	10.000			% 100,2350	10.023.500,00	0,85
4,3260 % Banco Santander 20/11.02.25 MTN (XS2115156270)	EUR	15.100			% 100,2510	15.137.901,00	1,29
4,5440 % Banco Santander 21/29.01.26 MTN (XS2293577354)	EUR	14.000	3.000		% 100,3410	14.047.740,00	1,19
4,7000 % Bank of America 21/22.09.26 MTN (XS2387929834)	EUR	17.175			% 100,7345	17.301.150,38	1,47
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	14.000			% 100,1970	14.027.580,00	1,19
4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	14.810	14.810		% 99,9220	14.798.448,20	1,26
4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	12.000	12.000		% 100,0100	12.001.200,00	1,02
4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0)	EUR	5.000	5.000		% 100,3520	5.017.600,00	0,43
4,8060 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784)	EUR	9.479	1.429		% 100,5390	9.530.091,81	0,81
4,4350 % Bayerische Landesbank 21/31.01.2026 MTN IHS (DE000BLB9V03)	EUR	5.000	5.000		% 100,0720	5.003.600,00	0,43
1,1250 % Bco De Sabadell 19/27.03.25 MTN (XS2055190172)	EUR	10.600	9.800		% 98,0580	10.394.148,00	0,88
2,3750 % BNP Paribas 15/17.02.25 MTN (XS1190632999)	EUR	15.125			% 98,9190	14.961.498,75	1,27
1,0000 % BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 (FR0013299641)	EUR	31.500	4.400		% 98,7040	31.091.760,00	2,64
0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14.09.24 MTN (XS2012047127)	EUR	1.153			% 99,2710	1.144.594,63	0,10
0,0000 % Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25 (ES0000012K38)	EUR	10.000	10.000		% 96,9050	9.690.500,00	0,82
2,2500 % BPCE 15/12.03.25 MTN (FR0012633345)	EUR	4.000	2.000		% 98,6600	3.946.400,00	0,34
0,6250 % Caixabank 19/01.10.24 MTN (XS2055758804)	EUR	3.800			% 99,2200	3.770.360,00	0,32
4,4440 % Caixabank 19/25.01.2027 (ES0413307150)	EUR	1.125		375	% 100,5470	1.131.153,75	0,10
4,5640 % Canadian Imperial Bank 24/29.01.2027 MTN (XS2755443459)	EUR	3.000	3.000		% 100,6300	3.018.900,00	0,26
4,4180 % Citigroup 24/14.05.2028 MTN (XS2819338091)	EUR	9.930	9.930		% 100,0670	9.936.653,10	0,84
0,2500 % Commerzbank 19/16.09.24 MTN (DE000CZ45VB7)	EUR	9.000	3.400		% 99,2310	8.930.790,00	0,76
4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	2.300	1.800		% 100,8630	2.319.849,00	0,20
2,7000 % Crédit Agricole 15/15.07.25 (FR0012737963)	EUR	3.000	3.000		% 98,6750	2.960.250,00	0,25
4,5520 % Danske Bank 24/10.04.2027 MTN (XS2798276270)	EUR	14.890	14.890		% 100,1140	14.906.974,60	1,27
4,0000 % Danske Bk 23/12.01.2027 Flir MTN (XS2573569220)	EUR	5.000	5.000		% 100,4650	5.023.250,00	0,43
4,1420 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260)	EUR	5.645			% 100,1580	5.653.919,10	0,48
2,7500 % Deutsche Bank 15/17.02.25 MTN (DE000DB7XJ2)	EUR	2.716	2.716		% 99,1310	2.692.397,96	0,23
4,5560 % Deutsche Bank 24/15.01.2026 MTN (DE000A3826Q8)	EUR	10.000	10.000		% 100,4110	10.041.100,00	0,85
0,2500 % Deutsche Lufthansa 19/06.09.24 MTN (XS2049726990)	EUR	12.201	12.201		% 99,3100	12.116.813,10	1,03
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424)	EUR	19.500	16.500		% 99,3880	19.380.660,00	1,65
2,0000 % Deutsche Lufthansa 21/14.07.24 MTN (XS2363244513)	EUR	16.000	9.000		% 99,9290	15.988.640,00	1,36
0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank 19/05.09.24 MTN (DE000A2NBK3)	EUR	8.500	8.500		% 98,9580	8.411.430,00	0,71
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 22/17.01.25 MTN (DE000A3T0X97)	EUR	7.000	7.000		% 97,0780	6.795.460,00	0,58
4,8970 % DZ BANK 20/21.04.2025 MTN IHS (DE000DDA0Y53)	EUR	20.000			% 100,6040	20.120.800,00	1,71
4,4880 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736)	EUR	3.500	1.500		% 100,2120	3.507.420,00	0,30

## DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3550 % Ford Motor Credit 18/07.02.25 MTN (XS1767930586)	EUR	3.600	3.600		% 98,4180	3.543.048,00	0,30
1,7440 % Ford Motor Credit 20/19.07.24 MTN (XS2116728895)	EUR	19.139	4.000		% 99,8640	19.112.970,96	1,62
1,8750 % Fresenius 19/15.02.25 S.6Y MTN (XS1936208252)	EUR	5.500	5.500		% 98,8340	5.435.870,00	0,46
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841)	EUR	1.175			% 99,5090	1.169.230,75	0,10
4,7170 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165) <sup>3)</sup>	EUR	13.000			% 100,6260	13.081.380,00	1,11
5,3820 % Hamburg Commercial Bank 23/05.12.2025 IHS MTN (DE000HCB0B02)	EUR	9.400	9.400		% 100,6160	9.457.904,00	0,80
3,8250 % Hessen 23/27.10.2026 S.2302 LSA (DE000A1RQEJ9)	EUR	1.300	1.300		% 100,1695	1.302.203,50	0,11
3,0000 % HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN (XS1254428896) <sup>3)</sup>	EUR	23.550	1.800		% 99,0980	23.337.579,00	1,98
4,7000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802)	EUR	13.550	2.000		% 100,7900	13.657.045,00	1,16
4,5680 % ING Bank 23/02.10.2026 MTN (XS2697966690)	EUR	5.000			% 100,8000	5.040.000,00	0,43
2,8550 % Intesa Sanpaolo 15/23.04.25 MTN (XS1222597905)	EUR	14.589	10.089		% 99,0590	14.451.717,51	1,23
4,6240 % Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025 MTN (XS2719281227)	EUR	11.000	11.000		% 100,5800	11.063.800,00	0,94
5,6000 % Intesa Sanpaolo 23/26.09.2024 (IT0005279887)	EUR	24.200	11.400		% 100,3140	24.275.988,00	2,06
4,5230 % Intesa Sanpaolo 24/16.04.2027 (XS2804483381)	EUR	7.210	7.210		% 100,0400	7.212.884,00	0,61
4,3620 % Italy 20/15.04.26 EU (IT0005428617) <sup>3)</sup>	EUR	13.000	3.000		% 100,4360	13.056.680,00	1,11
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641) <sup>3)</sup>	EUR	10.000	10.000		% 100,8810	10.088.100,00	0,86
1,0000 % La Banque Postale 17/16.10.24 MTN (FR0013286838)	EUR	5.000			% 99,1590	4.957.950,00	0,42
4,4880 % LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN (DE000LB39BG3) <sup>3)</sup>	EUR	9.400	9.400		% 99,9760	9.397.744,00	0,80
0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077)	EUR	1.000			% 98,1470	981.470,00	0,08
4,3420 % Mercedes-Benz Int.Fin. 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9)	EUR	8.300			% 100,0010	8.300.083,00	0,71
4,3610 % Morgan Stanley 24/19.03.2027 (XS2790333616)	EUR	10.000	10.000		% 100,2690	10.026.900,00	0,85
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994)	EUR	7.870	7.870		% 100,1070	7.878.420,90	0,67
4,7480 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088)	EUR	10.100			% 100,8560	10.186.456,00	0,87
4,8860 % NatWest Markets 23/13.01.2026 MTN (XS2576255751)	EUR	13.332			% 101,0370	13.470.252,84	1,14
4,4510 % Nykredit Realkredit 24/02.02.2026 MTN (DK0030393319)	EUR	5.000	5.000		% 100,5060	5.025.300,00	0,43
4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	5.000	5.000		% 100,0730	5.003.650,00	0,43
0,2500 % Raiffeisen Bank International 20/22.01.25 MTN (XS2106056653)	EUR	8.700	8.700		% 97,9610	8.522.607,00	0,72
4,4230 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687)	EUR	13.316			% 100,1370	13.334.242,92	1,13
4,3230 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN (FR0013322146)	EUR	16.600	1.400		% 100,2510	16.641.666,00	1,41
2,0000 % RCI Banque 19/11.07.24 MTN (FR0013393774)	EUR	1.000			% 99,9440	999.440,00	0,08
4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	10.000	10.000		% 100,0535	10.005.350,00	0,85
2,6250 % Société Générale 15/27.02.25 MTN (XS1195574881)	EUR	6.800	6.800		% 98,9470	6.728.396,00	0,57
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	10.000			% 100,1580	10.015.800,00	0,85
0,0000 % Spain 20/31.01.25 (ES0000012F92) <sup>3)</sup>	EUR	10.000	10.000		% 98,0410	9.804.100,00	0,83
3,1250 % Standard Chartered 14/19.11.24 MTN (XS1140857316)	EUR	36.158	7.100		% 99,6240	36.022.045,92	3,06
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	7.000	7.000		% 100,3010	7.021.070,00	0,60
1,5280 % Telefonica Emisiones 17/17.01.25 MTN (XS1550951211)	EUR	500	500		% 98,8690	494.345,00	0,04
4,1340 % Toyota Motor Finance (NL) 23/31.08.2025 MTN (XS2675093285)	EUR	5.000			% 100,2315	5.011.575,00	0,43
1,2500 % UBS Group 17/17.07.2025 MTN (CH0343366842)	EUR	9.000	9.000		% 99,8820	8.989.380,00	0,76
4,9230 % UBS Group 21/16.01.2026 MTN (CH0591979635)	EUR	22.800			% 100,3330	22.875.924,00	1,94
0,5000 % UniCredit 19/09.04.25 MTN (XS2063547041)	EUR	1.000			% 97,6140	976.140,00	0,08
4,6300 % Us Bancorp 24/21.05.2028 (XS2823936039)	EUR	5.000	5.000		% 99,7380	4.986.900,00	0,42

## DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,5350 % Volkswagen Financial Services 24/10.06.2027 MTN (XS2837886105)	EUR	12.369	12.369		% 100,2070	12.394.603,83	1,05
5,3740 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941)	EUR	13.100			% 100,5310	13.169.561,00	1,12
0,0000 % Volkswagen Leasing 21/19.07.24 MTN (XS2343821794)	EUR	5.000			% 99,8010	4.990.050,00	0,42
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>73.727.655,00</b>	<b>6,26</b>
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
0,0000 % Industrial and Com Bank of China 12.09.2024 CD (XS2843142121)	EUR	15.000	15.000		% 99,2429	14.886.435,00	1,26
0,0000 % Qatar National Bank (London Branch) 12.03.2025 CD (XS2785467486)	EUR	20.000	20.000		% 97,2991	19.459.820,00	1,65
0,0000 % Qatar National Bank (London Branch) 23.05.2025 CD (XS2830969981)	EUR	10.000	10.000		% 96,5763	9.657.630,00	0,82
0,0000 % Qatar National Bank (London Branch) 25.11.2024 CD (XS2830969122)	EUR	10.000	10.000		% 98,3801	9.838.010,00	0,84
0,0000 % Svenska Handelsbanken 23.08.2024 (FR0128153303)	EUR	20.000			% 99,4288	19.885.760,00	1,69
<b>Investmentanteile</b>						<b>1.025.310,70</b>	<b>0,09</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>							
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	100			EUR 10.246,3035	1.025.310,70	0,09
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.156.493.990,54</b>	<b>98,23</b>
<b>Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente</b>							
<b>Bankguthaben</b>						<b>11.116.347,42</b>	<b>0,94</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	11.095.012,42			% 100	11.095.012,42	0,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	18.037,11			% 100	21.306,61	0,00
Japanische Yen	JPY	9,00			% 100	0,05	0,00
US Dollar	USD	30,31			% 100	28,34	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>9.885.131,83</b>	<b>0,84</b>
Zinsansprüche	EUR	9.880.940,96			% 100	9.880.940,96	0,84
Sonstige Ansprüche	EUR	4.190,87			% 100	4.190,87	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-197.901,24</b>	<b>-0,01</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-196.643,98			% 100	-196.643,98	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.257,26			% 100	-1.257,26	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.177.297.568,55</b>	<b>100,00</b>

  

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse NC	EUR	71,21
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse NC	Stück	16.532.048,145

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Britische Pfund	GBP	0,846550	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	172,130000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,069700	= EUR	1

# DWS Euro Flexizins

## Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 46.540.651,00.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>				<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>			
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	4.000	10.250	1,3750 % RCI Banque 17/08.03.24 MTN (FR0013241361)	EUR		5.000
4,2420 % Anheuser-Busch InBev 18/15.04.24 MTN (BE6301509012)	EUR		600	4,7430 % Société Générale 17/22.05.24 MTN (XS1616341829)	EUR		10.800
0,7500 % ASB Bank 19/13.03.2024 MTN (XS1962595895)	EUR		2.730	4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2)	EUR		10.000
5,8750 % Autostrade per L'Italia 04/09.06.24 MTN (XS0193945655)	EUR		13.400	0,0000 % Spain 21/31.05.24 (ES0000012H33)	EUR		10.000
1,6250 % Banco de Sabadell 18/07.03.24 MTN (XS1876076040)	EUR		1.400	3,6250 % Telecom Italia 16/19.01.24 MTN (XS1347748607)	EUR		12.981
5,1180 % Banco Santander 20/11.05.24 MTN (XS1611255719)	EUR		900	4,0000 % Telecom Italia 19/11.04.24 MTN (XS1935256369)	EUR	16.500	21.500
0,0000 % Bank of China 21/28.04.24 MTN (XS2332559470)	EUR	2.367	18.367	1,0690 % Telefonica Emisiones 19/05.02.24 MTN (XS1946004451)	EUR		4.900
2,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/18.03.24 MTN (XS1045553812)	EUR		500	2,8750 % Thyssenkrupp 19/22.02.24 MTN (DE000A2TEDB8)	EUR		14.162
3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05.24 MTN (XS1069549761)	EUR	917	31.721	0,8500 % U.S. Bancorp 17/07.06.24 MTN (XS1623404412)	EUR	3.000	11.062
0,7500 % Barclays 19/09.06.25 MTN (XS2082324364)	EUR	5.000	5.000	1,0000 % UBS Group 22/21.03.25 MTN (CH1168499791)	EUR		2.000
4,6760 % BNP Paribas 17/07.06.24 MTN (XS1626933102)	EUR		2.000	2,6250 % Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN (XS1014610254)	EUR		3.950
2,3750 % CaixaBank 19/01.02.24 MTN (XS1936805776)	EUR		10.800	0,3000 % Westpac Securities NZ (London Br) 19/25.06.24 (XS2016070430)	EUR		2.360
1,0000 % CaixaBank 19/25.06.24 (ES0313307219)	EUR		4.300	<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti 17/21.06.24 MTN (IT0005273567)	EUR		2.200	<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>			
0,8750 % CK Hutchison Finance II 16/03.10.24 (XS1497312295)	EUR		16.700	0,0000 % Deutsche Bank (London Br.) 16.01.2024 (XS2706229841)	EUR		20.000
1,1250 % Commerzbank 17/24.05.24 MTN (DE000C240L63)	EUR		1.000	0,0000 % Matchpoint Finance 07.03.2024 (XS2680763443)	EUR		15.000
0,2500 % DNB Bank 19/09.04.24 MTN (XS1979262448)	EUR		1.400	0,0000 % Qatar National Bank (London Branch) 13.03.2024 CD (XS2688516314)	EUR		20.000
0,3750 % Erste Group Bank 19/16.04.24 MTN (XS1982725159)	EUR		2.400	<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)</b>			
2,1250 % Eurofins Scientific 17/25.07.24 (XS1651444140)	EUR	1.000	11.166	unbefristet			
3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160)	EUR		25.915	Volumen in 1.000 EUR 94.382			
1,5000 % Fresenius Finance Ireland 17/30.01.24 MTN (XS1554373248)	EUR	2.710	21.910	Gattung: 4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837), 4,5060 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2027 MTN (XS2747616105), 3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638), 4,2420 % Anheuser-Busch InBev 18/15.04.24 MTN (BE6301509012), 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/02.10.24 MTN (XS2058729653), 2,5000 % Banco Santander 15/18.03.25 MTN (XS1201001572), 4,5800 % Banco Santander 17/21.11.24 MTN (XS1717591884), 4,3260 % Banco Santander 20/11.02.25 MTN (XS2115156270), 4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057), 0,0000 % Bank of China 21/28.04.24 MTN (XS2332559470), 0,3750 % Bank of Ireland Group 21/10.05.27 MTN (XS2311407352), 2,3750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/24.03.26 MTN (XS1385945131), 4,8060 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784), 1,1250 % Bco De Sabadell 19/27.03.25 MTN (XS2055190172), 2,3750 % BNP Paribas 15/17.02.25 MTN (XS1190632999), 2,7500 % BNP Paribas 15/27.01.26 MTN (XS1325645825), 2,2500 % BNP Paribas 16/11.01.27 MTN (XS1470601656), 0,6250 % CaixaBank 19/01.10.24 MTN (XS2055758804), 4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182), 2,6250 % Deutsche Bank 19/12.02.26 MTN (DE000DL19US6), 4,5560 % Deutsche Bank 24/15.01.2026 MTN (DE000A3826Q8), 0,2500 % DNB Bank 19/09.04.24 MTN (XS1979262448),			
2,2000 % General Motors Financial 19/01.04.24 MTN (XS1939356645)	EUR		4.600				
4,9560 % Goldman Sachs Group 22/07.02.25 MTN (XS2441551970)	EUR		10.000				
4,0000 % Goldman Sachs International Bank 18.01.2024 CD (XS2707653270)	EUR		10.000				
2,6250 % Intesa Sanpaolo 19/20.06.24 (XS2015314037)	EUR	7.400	14.630				
0,0000 % Italy 20/15.01.24 (IT0005424251)	EUR		10.000				
0,0000 % Italy 23/31.01.2024 S.184D (IT0005557365)	EUR		10.000				
4,6230 % KBC Groep 22/23.02.25 MTN (BE0002840214)	EUR		17.300				
4,7150 % Lloyds Banking Group 17/21.06.24 MTN (XS1633845158)	EUR		6.800				
0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I 19/09.04.24 MTN (XS1979259220)	EUR		900				
1,0000 % Natwest Markets 19/28.05.24 MTN (XS2002491517)	EUR		300				
0,3750 % OP Corporate Bank 19/19.06.24 MTN (XS2014288158)	EUR		7.254				

## DWS Euro Flexizins

---

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

Volumen in 1.000

2,1250 % Eurofins Scientific 17/25.07.24 (XS1651444140), 4,4880 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736), 1,7440 % Ford Motor Credit 20/19.07.24 MTN (XS2116728895), 4,7170 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165), 4,7000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802), 4,5680 % ING Bank 23/02.10.2026 MTN (XS2697966690), 2,8550 % Intesa Sanpaolo 15/23.04.25 MTN (XS1222597905), 2,6250 % Intesa Sanpaolo 19/20.06.24 (XS2015314037), 5,6000 % Intesa Sanpaolo 23/26.09.2024 (IT0005279887), 0,0000 % Italy 23/31.01.2024 S.184D (IT0005557365), 4,6230 % KBC Groep 22/23.02.25 MTN (BE0002840214), 0,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets 20/28.01.25 MTN (XS2109394077), 4,3420 % Mercedes-Benz Int. Fin. 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9), 4,3610 % Morgan Stanley 24/19.03.2027 (XS2790333616), 4,7480 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088), 4,4510 % Nykredit Realkredit 24/027.02.2026 MTN (DK0030393319), 4,4230 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687), 4,8000 % Spain 08/31.01.24 (ES00000121G2), 0,0000 % Spain 21/31.05.24 (ES0000012H33), 1,0690 % Telefonica Emisiones 19/05.02.24 MTN (XS1946004451), 0,5000 % Toronto-Dominion Bank 22/18.01.27 MTN (XS2432502008), 0,5000 % UniCredit 19/09.04.25 MTN (XS2063547041), 0,3250 % UniCredit 21/19.01.26 MTN (XS2289133915)

## DWS Euro Flexizins

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse NC: EUR 71,21

Umlaufende Anteile Klasse NC: 16.532.048,145

#### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:**

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

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

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

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

## DWS Euro Flexizins

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	46.540.651,00	-	-
in % des Fondsvermögens	3,95	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Société Générale S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	22.011.770,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	8.997.840,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>3. Name</b>	Banco Santander S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	8.042.555,00		
<b>Sitzstaat</b>	Spanien		
<b>4. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.921.640,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>5. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.566.846,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Euro Flexizins

<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 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	46.540.651,00	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	6.292.622,49	-	-
Aktien	41.888.486,72	-	-
Sonstige	1.145.888,05	-	-

#### 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 Euro Flexizins

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR; JPY; USD; GBP; CAD; AUD; SEK	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	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	49.326.997,26	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	22.707,82	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	9.731,57	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	<b>Ertragsanteil Dritter</b>		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

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

	<b>10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>		
	Summe	46.540.651,00	
	Anteil	4,02	

	<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	1. Name	Banco Santander Totta S.A.	
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.896.412,40	
	2. Name		
	1. Name	Lottomatica Group S.p.A.	
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.613.843,04	

## DWS Euro Flexizins

<b>3. Name</b>	Juniper Networks Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.114.076,84		
<b>4. Name</b>	ALLFUNDS [UK] Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.114.057,09		
<b>5. Name</b>	NVIDIA Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.113.984,87		
<b>6. Name</b>	Apple Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.113.979,81		
<b>7. Name</b>	Salesforce Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.113.898,80		
<b>8. Name</b>	Microsoft Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.113.328,23		
<b>9. Name</b>	European Union		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.061.432,01		
<b>10. Name</b>	Kagome Co. Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1.911.354,19		
<b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
<b>Anteil</b>			-
<b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)</b>			
<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-		-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-		-
<b>andere Konten / Depots</b>	-		-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-		-

## DWS Euro Flexizins

---

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	1	-	-
<b>1. Name</b>	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	49.326.997,26		

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



# Geschäftsführung und Verwaltung

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

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

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

Manfred Bauer  
Geschäftsführer der  
DWS Management GmbH,  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken  
Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft  
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen  
ehemals Deutsche Bank Private Bank,  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski  
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der  
BASF SE,  
Oy-Mittelberg

Holger Naumann  
Head of Operations  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn  
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der  
Portikus Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu  
Sprecher des Vorstands des Bankhauses  
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann  
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der  
DWS International GmbH, Frankfurt am Main  
Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
DWS Investment S.A., Luxemburg  
Geschäftsführer der  
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main  
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der  
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens  
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum  
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS International GmbH, Frankfurt am Main  
Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Verwaltungsrats der DB Vita S.A.,  
Luxemburg  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats  
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats der  
MorgenFund GmbH, Frankfurt am Main

Christian Wolff  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München  
Eigenmittel am 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

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