



# Halbjahresbericht

zum 31. März 2022

## DB Short Term Euro Plus

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



HAUCK  
AUFHÄUSER  
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

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



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

R.C.S. Luxembourg B28878

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2021: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### **Vorsitzender**

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

### **Mitglieder**

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

### **Elisabeth Backes (seit dem 1. März 2022)**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

#### **Kontaktstelle Deutschland:**

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Fondsmanager

### **DWS International GmbH**

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

## Anlageberater

### **Deutsche Bank AG**

Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer

### **KPMG Luxembourg, Société anonyme**

Cabinet de révision agréé

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

## Register- und Transferstelle

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

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

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

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

DB Short Term Euro Plus / LU0542579023 (vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022)

-1,51 %

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



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

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

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

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

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

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

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



# Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

## DB Short Term Euro Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>71.727.106,95</b>	<b>90,06</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Australien</b>									
National Australia Bank Ltd. - Pfandbrief - 1,875 13.01.2023	XS0864360358	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	101,62	508.105,00	0,64
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
Deutsche Bank AG - Anleihe (Fix to Float) - 1,000 19.11.2025	DE000DL19VR6	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	97,90	1.468.462,50	1,84
Deutsche Pfandbriefbank AG - Anleihe - 0,125 05.09.2024	DE000A2NBKK3	Nominal	2.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	97,62	2.440.487,50	3,06
DZ HYP AG - Pfandbrief - 1,125 18.09.2024	DE000A12UGG2	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,98	2.019.590,00	2,54
E.ON SE - Anleihe - 0,375 20.04.2023	XS2177575177	Nominal	2.300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,32	2.307.268,00	2,90
HOCHTIEF AG - Anleihe - 1,750 03.07.2025	DE000A2LQ5M4	Nominal	700.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	100,48	703.363,50	0,88
<b>Finnland</b>									
CRH Finland Services Oyj - Anleihe - 0,875 05.11.2023	XS2169281131	Nominal	1.600.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,37	1.605.848,00	2,02
<b>Frankreich</b>									
BNP Paribas S.A. - Anleihe (FRN) - 0,092 22.05.2023	XS1823532996	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,47	2.009.430,00	2,52
BPCE S.A. - Anleihe (FRN) - 0,006 23.03.2023	FR0013323672	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,31	1.003.095,00	1,26
Cie de Financement Foncier - Pfandbrief - 0,625 10.02.2023	FR0012938959	Nominal	1.300.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,67	1.308.716,50	1,64
Cie de Financement Foncier - Pfandbrief - 2,000 07.05.2024	FR0011885722	Nominal	1.000.000,00	0,00	-500.000,00	EUR	102,85	1.028.485,00	1,29
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) - Anleihe (FRN) - 0,074 06.03.2023	XS1787278008	Nominal	1.500.000,00	0,00	-2.000.000,00	EUR	100,39	1.505.782,50	1,89
Crédit Agricole Home Loan SFH - Pfandbrief - 0,250 23.02.2024	FR0013219573	Nominal	400.000,00	400.000,00	0,00	EUR	99,48	397.908,00	0,50
HSBC Continental Europe S.A. - Anleihe - 0,250 17.05.2024	FR0013420023	Nominal	1.000.000,00	0,00	-400.000,00	EUR	98,93	989.260,00	1,24
Société Générale S.A. - Anleihe (FRN) - 0,272 22.05.2024	XS1616341829	Nominal	2.700.000,00	0,00	0,00	EUR	100,89	2.724.097,50	3,42
Société Générale SFH S.A. - Pfandbrief - 0,500 20.01.2023	FR0013094869	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,57	502.862,50	0,63
<b>Großbritannien</b>									
HSBC Holdings PLC - Anleihe - 3,000 30.06.2025	XS1254428896	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	103,74	518.707,50	0,65
Lloyds Banking Group PLC - Anleihe (FRN) - 0,287 21.06.2024	XS1633845158	Nominal	3.000.000,00	0,00	0,00	EUR	101,16	3.034.770,00	3,81
Santander UK Group Hldgs PLC - Anleihe (FRN) - 0,367 27.03.2024	XS1799039976	Nominal	2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	100,43	2.008.570,00	2,52
<b>Irland</b>									
AIB Mortgage Bank Unlimited Co - Pfandbrief - 0,875 04.02.2023	XS1357663050	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,88	1.513.177,50	1,90
<b>Italien</b>									
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Anleihe - 0,750 04.12.2024	XS2089368596	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,22	1.190.700,00	1,49
Italien, Republik - Anleihe - 0,300 15.08.2023	IT0005413684	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,46	2.009.170,00	2,52
Italien, Republik - Anleihe - 0,650 15.10.2023	IT0005215246	Nominal	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	EUR	100,84	2.016.840,00	2,53
UniCredit S.p.A. - Anleihe (Fix to Float) - 1,250 25.06.2025	XS2017471553	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,72	1.196.682,00	1,50



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Japan</b>									
Asahi Group Holdings Ltd. - Anleihe - 1,151 19.09.2025	XS1577951715	Nominal	600.000,00	0,00	0,00	EUR	99,81	598.860,00	0,75
<b>Kanada</b>									
Royal Bank of Canada - Pfandbrief - 0,250 28.06.2023	XS1847633119	Nominal	1.500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,18	1.502.730,00	1,89
<b>Luxemburg</b>									
CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA - Anleihe - 0,375 17.10.2023	XS2056572154	Nominal	1.800.000,00	0,00	0,00	EUR	99,39	1.788.939,00	2,25
<b>Neuseeland</b>									
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) - Pfandbrief - 0,500 03.07.2024	XS1639238820	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,42	994.245,00	1,25
<b>Niederlande</b>									
ING Groep N.V. - Anleihe (FRN) - 0,357 20.09.2023	XS1882544205	Nominal	1.300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,92	1.311.895,00	1,65
ING Groep N.V. - Anleihe (Fix to Float) - 3,000 11.04.2028	XS1590823859	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	102,25	511.225,00	0,64
Nationale-Niederlanden Bank NV - Pfandbrief - 0,500 10.10.2024	NL0012650477	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,25	1.984.960,00	2,49
Vonovia Finance B.V. - Anleihe - 0,125 06.04.2023	DE000A2R8NC5	Nominal	1.600.000,00	0,00	0,00	EUR	99,97	1.599.560,00	2,01
<b>Norwegen</b>									
Santander Consumer Bank AS - Anleihe - 0,125 25.02.2025	XS2124046918	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	96,84	968.400,00	1,22
SpareBank 1 Boligkreditt AS - Pfandbrief - 0,750 05.09.2022	XS1285867419	Nominal	500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,49	502.470,00	0,63
<b>Schweden</b>									
Swedish Covered Bond Corp., The - Pfandbrief - 0,375 16.02.2024	XS1550143421	Nominal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	EUR	99,74	1.296.574,50	1,63
<b>Schweiz</b>									
Credit Suisse Group AG - Anleihe (FRN) - 0,437 16.01.2026	CH0591979635	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	98,85	1.976.930,00	2,48
<b>Spanien</b>									
Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Anleihe - 0,750 11.09.2022	XS1678372472	Nominal	2.500.000,00	0,00	0,00	EUR	100,48	2.512.037,50	3,15
Caixabank S.A. - Pfandbrief - 1,000 08.02.2023	ES0440609313	Nominal	800.000,00	0,00	0,00	EUR	100,96	807.644,00	1,01
Caixabank S.A. - Pfandbrief - 1,000 25.09.2025	ES0413307093	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	99,82	998.220,00	1,25
Caixabank S.A. - Pfandbrief - 1,125 05.08.2022	ES0413307101	Nominal	2.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,52	2.010.360,00	2,52
Deutsche Bank S.A.E. - Pfandbrief - 0,875 16.01.2025	ES0413320104	Nominal	500.000,00	500.000,00	0,00	EUR	99,76	498.822,50	0,63
Deutsche Bank S.A.E. - Pfandbrief - 1,125 20.01.2023	ES0413320062	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,97	1.009.670,00	1,27
<b>USA</b>									
AT & T Inc. - Anleihe (FRN) - 0,318 05.09.2023	XS1907118464	Nominal	1.000.000,00	0,00	-2.500.000,00	EUR	100,74	1.007.380,00	1,26
B.A.T. Capital Corp. - Anleihe - 1,125 16.11.2023	XS1664644710	Nominal	1.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	99,95	1.499.227,50	1,88
Bank of America Corp. - Anleihe (FRN) - 0,513 22.09.2026	XS2387929834	Nominal	2.210.000,00	500.000,00	0,00	EUR	100,56	2.222.475,45	2,79
Citigroup Inc. - Anleihe (FRN) - 0,007 21.03.2023	XS1795253134	Nominal	1.000.000,00	0,00	0,00	EUR	100,27	1.002.725,00	1,26
Citigroup Inc. - Anleihe (Fix to Float) - 1,250 06.07.2026	XS2167003685	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	99,46	696.195,50	0,87
Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe (FRN) - 0,137 26.09.2023	XS1691349523	Nominal	1.300.000,00	0,00	0,00	EUR	100,04	1.300.494,00	1,63
Goldman Sachs Group Inc., The - Anleihe - 1,625 27.07.2026	XS1458408561	Nominal	700.000,00	0,00	0,00	EUR	100,02	700.171,50	0,88
Metropolitan Life Global Fdg I - Anleihe - 0,375 09.04.2024	XS1979259220	Nominal	1.200.000,00	0,00	0,00	EUR	99,11	1.189.326,00	1,49
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Chile</b>									
Chile, Republik - Anleihe - 1,625 30.01.2025	XS1151586945	Nominal	1.000.000,00	500.000,00	0,00	EUR	101,83	1.018.290,00	1,28



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Mexiko</b>									
Mexiko - Anleihe - 1,625 06.03.2024	XS1198102052	Nominal	1.400.000,00	0,00	0,00	EUR	101,85	1.425.837,00	1,79
<b>Niederlande</b>									
Wintershall Dea Finance B.V. - Anleihe - 0,452 25.09.2023	XS2054209320	Nominal	800.000,00	0,00	-1.000.000,00	EUR	97,51	780.064,00	0,98
<b>Investmentanteile*</b>								<b>7.271.075,30</b>	<b>9,13</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N.	LU0099730524	Anteile	530,00	380,00	-850,00	EUR	13.719,01	7.271.075,30	9,13
<b>Bankguthaben</b>								<b>463.039,00</b>	<b>0,58</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			463.039,00			EUR		463.039,00	0,58
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>218.191,13</b>	<b>0,27</b>
Zinsansprüche aus Wertpapieren			215.985,10			EUR		215.985,10	0,27
Sonstige Forderungen			2.206,03			EUR		2.206,03	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>79.679.412,38</b>	<b>100,04</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-32.647,92</b>	<b>-0,04</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-4.844,26			EUR		-4.844,26	-0,01
Risikomanagementvergütung			-200,00			EUR		-200,00	0,00
Taxe d'abonnement			-9.048,09			EUR		-9.048,09	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-2.845,64			EUR		-2.845,64	0,00
Verwaltungsvergütung			-15.224,86			EUR		-15.224,86	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-485,07			EUR		-485,07	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-32.647,92</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>79.646.764,46</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Anteil</b>		<b>EUR</b>						<b>94,65</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>		<b>STK</b>						<b>841.471,412</b>	

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

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile  
DB Short Term Euro Plus

<b>zum 31.03.2022</b>	<b>in EUR</b>
Fondsvermögen	79.646.764,46
Inventarwert je Anteil	94,65
Umlaufende Anteile	841.471,412

