

DWS Fixed Maturity

Halbjahresbericht 2023
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Für die Teilfonds

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)
DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026
DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II
DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

der SICAV DWS Fixed Maturity ist keine Anzeige nach § 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden, d. h. diese Teilfonds dürfen in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht vertrieben werden.

Satzung, Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com/fundinformation erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter www.dws.com/fundinformation veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2023 vom 1.7.2023 bis 31.12.2023

2 /	Hinweise
4 /	Halbjahresbericht DWS Fixed Maturity, SICAV
4 /	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024
8 /	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)
11 /	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
15 /	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)
18 /	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026
24 /	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027
30 /	DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026
37 /	DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025
41 /	DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024
45 /	DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II
49 /	DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024
53 /	DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025
58 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024
66 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025
74 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II
79 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026
83 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
88 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III
92 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027
97 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II
101 /	DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Hinweise

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

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. Dezember 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Liquidationen von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)** wurde gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV mit Wirkung zum 12. September 2023 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits mit Wirkung zum 2. Mai 2014 eingestellt. Anleger konnten bis zum 9. August 2023 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)** wurde gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV mit Wirkung zum 12. September 2023 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits mit Wirkung zum 22. Januar 2015 eingestellt. Anleger konnten bis zum 9. August 2023 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Halbjahresbericht

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0949893530	2,0%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	3.293.463,60	83,13
Institute	493.411,00	12,46
Summe Anleihen:	3.786.874,60	95,59
2. Derivate	14.287,00	0,36
3. Bankguthaben	103.048,36	2,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	58.885,61	1,49
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.739,82	-0,04
III. Fondsvermögen	3.961.355,75	100,00

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						3.786.874,60	95,59
Verzinsliche Wertpapiere							
1,5000 % Germany 14/15.05.24 (DE0001102358)	EUR	410	410		% 99,2290	406.838,90	10,27
6,2500 % Germany 94/04.01.24 (DE0001134922)	EUR	470		100	% 99,9600	469.812,00	11,86
1,7500 % Italy 19/01.07.24 (IT0005367492)	EUR	550			% 99,0140	544.577,00	13,75
1,8500 % Italy B.T.P 17/15.05.24 (IT0005246340)	EUR	630		70	% 99,2830	625.482,90	15,79
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	800		200	% 102,0640	816.512,00	20,60
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417)	EUR	400		50	% 100,0740	400.296,00	10,11
0,0000 % Netherlands 17/15.01.24 (NL0012650469)	EUR	30			% 99,8160	29.944,80	0,76
0,2500 % Norddeutsche Landesbank 16/17.05.24 S.464 MTN ÖPF (DE000DHY4648)	EUR	200	200		% 98,6570	197.314,00	4,98
0,1250 % Yorkshire Building Society 19/08.05.24 PF (XS1991186500)	EUR	300		200	% 98,6990	296.097,00	7,47
Summe Wertpapiervermögen						3.786.874,60	95,59
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						14.287,00	0,36
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
Alice Finco S.A. / 500 BP (JP CHASE GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	200				61,10	0,00
Anglo American Plc / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				161,51	0,00
ArcelorMittal S.A. / 500 BP (GS GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	200				2.338,83	0,06
AXA / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				166,59	0,00
BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (ML INT GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	100				153,61	0,00
CNH Industrial N.V. / 500 BP (BNP PARIB GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	200				2.319,91	0,06
Credit Suisse Group Finance (US) Inc. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	100				120,00	0,00
Generali Finance / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				149,92	0,00
Glencore Int. / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				143,10	0,00
Intesa Sanpaolo / 300 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	200				1.345,59	0,03
LafargeHolcim Ltd. / 100 BP (BNP PARIB GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	100				198,15	0,01
Marks & Spencer / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	200				368,12	0,01
NatWest Markets PLC / 100 BP (DB GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	100				161,15	0,00
Repsol / 100 BP (MLL) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				197,98	0,00
Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (BARC PLC GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	200				199,99	0,01
Societe Generale / 500 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	150				1.762,37	0,04
Telefonica Emis. / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				173,27	0,00
Tesco PLC / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				216,80	0,01
UniCredit / 300 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				669,64	0,02
Vodafone Group PLC / 100 BP (CITIGR GM GB) 20.03.24 (OTC)	EUR	100				189,55	0,00
Volvo Treasury / 100 BP (DBK) 20.03.24 SELL (OTC)	EUR	100				202,55	0,01
Barrick Gold / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC)	USD	200				413,28	0,01
Ford Motor Co. / 500 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC)	USD	200				1.901,32	0,05
Freeport-McMoRan C.&G / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC)	USD	200				297,92	0,01
Petrobras Int. Fin. / 100 BP (JPM) 20.03.24 SELL (OTC)	USD	100				182,06	0,00
Rio Tinto Finance USA Ltd. / 100 BP (GS GB) 20.03.24 (OTC)	USD	100				192,69	0,00
Bankguthaben						103.048,36	2,60
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	96.936,97			% 100	96.936,97	2,45
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	6.752,47			% 100	6.111,39	0,15

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	58.885,61			% 100	58.885,61	1,49
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						3.963.095,57	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.255,87			% 100	-1.255,87	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-483,95			% 100	-483,95	-0,01
Fondsvermögen						3.961.355,75	100,00
Anteilwert						99,62	
Umlaufende Anteile						39.765,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

US Dollar..... USD 1,104900 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

Jahresbericht

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres ¹⁾
LU1011988638	2,6%

¹⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 30.6.2023

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2023 (Tag der letzten Anteilpreisberechnung)

Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 12.09.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Bankguthaben	4.023.435,88	100,00
II. Fondsvermögen	4.023.435,88	100,00

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 12.09.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						4.023.435,88	100,00
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4.023.435,88			% 100	4.023.435,88	100,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						4.023.435,88	100,00
Fondsvermögen						4.023.435,88	100,00
Anteilwert						101,45	
Umlaufende Anteile						39.661,000	

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

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

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

50% JPM GBI Italy 10+ Yr Index in EUR, 50% ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (HECO)

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,000
größter potenzieller Risikobetrag	%	6,827
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	2,681

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 12.09.2023 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,2, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

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

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Teilfonds mit Wirkung zum 12. September 2023 zu liquidieren, wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1054166365	1,9%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	8.977.216,60	67,36
Institute	3.678.336,00	27,60
Summe Anleihen:	12.655.552,60	94,96
2. Derivate	411.810,04	3,09
3. Bankguthaben	110.862,02	0,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	154.010,85	1,16
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.943,66	-0,04
III. Fondsvermögen	13.326.291,85	100,00

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						12.655.552,60	94,96
Verzinsliche Wertpapiere							
1,7500 % France O.A.T. 13/25.11.24 (FR0011962398) ³⁾	EUR	850		250	% 98,7200	839.120,00	6,30
1,5000 % Germany 14/15.05.24 (DE0001102358) ³⁾	EUR	2.540		260	% 99,2290	2.520.416,60	18,91
3,3750 % Intesa Sanpaolo 13/24.01.25 MTN PF (IT0004889421)	EUR	1.800		100	% 99,8190	1.796.742,00	13,48
0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245)	EUR	1.650			% 97,0030	1.600.549,50	12,01
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	2.700		50	% 102,0640	2.755.728,00	20,68
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	250		50	% 100,1570	250.392,50	1,88
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	500		300	% 102,7000	513.500,00	3,85
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	500		300	% 99,5020	497.510,00	3,73
0,7500 % UniCredit 15/30.04.25 MTN PF (IT0005090813)	EUR	1.950		100	% 96,4920	1.881.594,00	14,12
Summe Wertpapiervermögen						12.655.552,60	94,96
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						411.810,04	3,09
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
Airbus Finance B.V. / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC)	EUR	600				4.534,98	0,03
Anglo American Plc / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	550				3.403,61	0,03
Aviva PLC / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC)	EUR	550				2.714,98	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	450				2.500,56	0,02
BNP Paribas S.A., Paris / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	550				2.804,36	0,02
BP Capital Markets PLC / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	600				4.413,61	0,03
Carrefour / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				4.705,81	0,04
Daimler AG / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC)	EUR	600				4.663,12	0,03
Enel / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				4.236,18	0,03
Glencore Int. / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	550				3.089,40	0,02
Holcim Fin. Lux. / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				4.508,35	0,03
HSBC Holdings PLC / 100 BP (BARCLAYS IE) 20.12.24 (OTC)	EUR	500				2.720,41	0,02
Intesa Sanpaolo / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				3.349,63	0,03
Koninklijke KPN / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				5.077,29	0,04
Repsol / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	550				4.143,42	0,03
Rio Tinto / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	550				4.698,57	0,04
Saint-Gobain Nederland / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				4.879,45	0,04
Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	600				2.376,24	0,02
Telefonica Emis. / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				4.143,45	0,03
UniCredit / 100 BP (JPM) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				3.710,19	0,03
Volkswagen International Finance N.V. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	600				3.047,89	0,02
Volvo Treasury / 100 BP (MLL) 20.12.24 SELL (OTC)	EUR	600				4.808,32	0,04
Petrobras Int. Fin. / 100 BP (JPM) 20.12.24 SELL (OTC)	USD	600				3.740,46	0,03
Zinsswaps							
(Zahlen / Erhalten)							
FW C Swap 1,915%/3M Euribor(DBK) 30.06.19-30.12.24 (OTC)	EUR	13.600				323.539,76	2,43
Bankguthaben						110.862,02	0,83
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	109.393,81			% 100	109.393,81	0,82

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar.....	USD	1.622,23			% 100	1.468,21	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						154.010,85	1,16
Zinsansprüche	EUR	153.716,19			% 100	153.716,19	1,15
Sonstige Ansprüche.....	EUR	294,66			% 100	294,66	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						13.332.235,51	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-5.943,66	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4.226,64			% 100	-4.226,64	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-1.628,62			% 100	-1.628,62	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-88,40			% 100	-88,40	0,00
Fondsvermögen						13.326.291,85	100,00
Anteilwert						100,41	
Umlaufende Anteile						132.715,000	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

US Dollar..... USD 1,104900 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 2.575.882,00.

Jahresbericht

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres ¹⁾
LU1095504343	2,5%

¹⁾ Letzte Anteilpreisberechnung am 30.6.2023

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2023 (Tag der letzten Anteilpreisberechnung)

Angaben auf Euro-Basis

Liquidationssabschluss

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 12.09.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Bankguthaben	3.548.759,21	100,00
II. Fondsvermögen	3.548.759,21	100,00

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 12.09.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						3.548.759,21	100,00
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	3.548.759,21			% 100	3.548.759,21	100,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						3.548.759,21	100,00
Fondsvermögen						3.548.759,21	100,00
Anteilwert						106,66	
Umlaufende Anteile						33.273,000	

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

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

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

14,14% vom Portfoliowert

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,000
größter potenzieller Risikobetrag	%	0,518
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,203

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 12.09.2023 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halteperiode unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **absoluten Value at Risk Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

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

Erläuterungen zur Bewertung

Vor dem Hintergrund des Beschlusses des Verwaltungsrats der SICAV, den Teilfonds mit Wirkung zum 12. September 2023 zu liquidieren, wurde der Abschluss unter Aufgabe der Prämisse der Unternehmensfortführung auf der Grundlage von Liquidationswerten erstellt.

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU2572114879	4,8%

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

Stand: 31.12.2023

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	84.999.004,55	46,82
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	55.359.372,80	30,50
Institute	39.382.638,30	21,70
Summe Anleihen:	179.741.015,65	99,02
2. Bankguthaben	151.772,34	0,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.749.157,47	0,96
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-123.741,19	-0,06
III. Fondsvermögen	181.518.204,27	100,00

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						179.741.015,65	99,02
Verzinsliche Wertpapiere							
1,7500 % 2i Rete Gas 17/28.08.26 MTN (XS1571982468)	EUR	910			% 96,3400	876.694,00	0,48
0,0500 % Aareal Bank Ag 21/02.09.26 MTN (DE000AAR0298)	EUR	1.600			% 89,4870	1.431.792,00	0,79
1,0000 % Abertis Infraestructuras 16/27.02.27 (ES0211845310)	EUR	1.000			% 94,1490	941.490,00	0,52
0,6000 % ABN AMRO Bank 20/15.01.27 MTN (XS2102283061)	EUR	1.500			% 92,3910	1.385.865,00	0,76
3,0000 % ACCOR 19/04.02.26 (FR0013399029)	EUR	1.000			% 96,4470	964.470,00	0,53
1,0000 % ACEA 16/24.10.26 MTN (XS1508912646)	EUR	940			% 94,4230	887.576,20	0,49
5,2500 % Albion Fin. 1/Aggreko Holdings 21/15.10.26 Reg S (XS2399700959)	EUR	840			% 100,3070	842.578,80	0,46
3,8750 % Allwyn International 20/15.02.27 Reg S (XS2113253210)	EUR	940			% 96,4680	906.799,20	0,50
4,8750 % Almaviva The Italian INN 21/30.10.26 Reg S (XS2403514479)	EUR	720			% 99,0150	712.908,00	0,39
2,1250 % Almirall 21/30.09.26 Reg S (XS2388162385)	EUR	1.550			% 96,5230	1.496.106,50	0,82
5,8750 % Altice France18/01.02.27 Reg S (XS1859337419)	EUR	810			% 89,3040	723.362,40	0,40
0,4500 % American Tower 21/15.01.27 (XS2346206902)	EUR	2.080			% 91,5660	1.904.572,80	1,05
1,1250 % Amplifon 20/13.02.27 (XS2116503546)	EUR	800			% 92,4800	739.840,00	0,41
2,8750 % Aon Global 14/14.05.26 (XS1062493934)	EUR	1.490			% 98,4940	1.467.560,60	0,81
2,0000 % APA Infrastructure 15/22.03.27 MTN (XS1205616698)	EUR	2.010			% 95,5410	1.920.374,10	1,06
4,6250 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27 Reg S (XS2366276595)	EUR	870			% 94,1960	819.505,20	0,45
4,8750 % ArcelorMittal 22/26.09.2026 MTN (XS2537060746)	EUR	1.840			% 103,2650	1.900.076,00	1,05
2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 20/15.08.26 Reg S (XS2189356996)	EUR	970			% 89,4140	867.315,80	0,48
1,0000 % ASTM 21/25.11.26 MTN (XS2412267358)	EUR	2.110			% 93,3920	1.970.571,20	1,09
1,8000 % AT & T 18/05.09.26 (XS1907120528)	EUR	910			% 96,6140	879.187,40	0,48
1,7500 % Autostrade per L'Italia 16/01.02.27 MTN (XS1528093799)	EUR	2.300			% 94,8090	2.180.607,00	1,20
1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424)	EUR	650		650	% 94,9250	617.012,50	0,34
1,5000 % Ball 19/15.03.27 (XS2080318053)	EUR	870			% 93,8980	816.912,60	0,45
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/24.03.27 MTN (XS2322289385)	EUR	1.500			% 93,1720	1.397.580,00	0,77
0,5000 % Banco Santander 21/24.03.27 MTN (XS2324321285)	EUR	2.200			% 93,3650	2.054.030,00	1,13
1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232)	EUR	1.400			% 97,1470	1.360.058,00	0,75
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	2.100			% 94,1660	1.977.486,00	1,09
2,8850 % Barclays 22/31.01.2027 MTN (XS2487667276)	EUR	2.200			% 98,4090	2.164.998,00	1,19
4,0000 % Bayer 23/26.08.2026 MTN (XS263011982)	EUR	1.090			% 101,4870	1.106.208,30	0,61
1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838)	EUR	2.300			% 94,9770	2.184.471,00	1,20
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. 16/15.12.26 (XS1531347661)	EUR	910			% 96,7380	880.315,80	0,48
2,1250 % BNP Paribas 19/23.01.27 MTN (FR0013398070)	EUR	2.300			% 97,2320	2.236.336,00	1,23
4,0000 % Booking Holdings 22/15.11.2026 (XS2555218291)	EUR	840			% 102,8520	863.956,80	0,48
1,5730 % BP Capital Markets 15/16.02.27 MTN (XS1190974011)	EUR	920			% 95,5830	879.363,60	0,48
0,5000 % BPCE 19/24.04.27 Reg S MTN (FR0013455540)	EUR	2.000			% 91,6520	1.833.040,00	1,01
0,3750 % CaixaBank 20/18.11.26 MTN (XS2258971071)	EUR	2.000			% 94,1990	1.883.980,00	1,04
4,7770 % Celanese US Holdings 22/19.07.2026 (XS2497520705)	EUR	1.740			% 101,7860	1.771.076,40	0,98
0,7500 % Cellnex Finance Company 21/15.11.26 MTN (XS2300292617)	EUR	1.100			% 92,7900	1.020.690,00	0,56
0,8750 % CEZ 19/02.12.26 MTN (XS2084418339)	EUR	2.270			% 92,6490	2.103.132,30	1,16
4,5000 % Cirsia Finance International 21/15.03.27 Reg S (XS2388186996)	EUR	770			% 96,5310	743.288,70	0,41
2,1250 % Citigroup 14/10.09.26 MTN (XS110727007)	EUR	1.900			% 96,3480	1.830.612,00	1,01
0,8750 % CK Hutchison Finance II 16/03.10.24 (XS1497312295)	EUR	1.010			% 97,4470	984.214,70	0,54

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Comcast 21/14.09.26 (XS2385397901)	EUR	970			% 92,3330	895.630,10	0,49
0,8750 % Commerzbank 20/22.01.27 MTN (DE000CZ45VM4)	EUR	2.000			% 93,0320	1.860.640,00	1,03
3,8750 % COTY 21/15.04.26 Reg S (XS2354326410)	EUR	900			% 100,0780	900.702,00	0,50
4,0000 % Crédit Agricole 22/12.10.2026 MTN (FR001400D0Y0)	EUR	900			% 100,8910	908.019,00	0,50
2,8750 % Crown European Holdings 18/01.02.26 Reg S (XS1758723883)	EUR	820			% 98,3900	806.798,00	0,44
4,6250 % Cullinan Holdco 21/15.10.26 Reg S (XS2397354528)	EUR	940			% 78,2430	735.484,20	0,41
1,3750 % Danske Bank 22/17.02.27 MTN (XS2443438051)	EUR	2.350			% 95,3460	2.240.631,00	1,23
1,6250 % Deutsche Bank 20/20.01.27 MTN (DE000DL19U23)	EUR	2.000			% 94,0380	1.880.760,00	1,04
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2)	EUR	1.000			% 93,4500	934.500,00	0,51
3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN (XS2265369657)	EUR	1.500			% 97,6080	1.464.120,00	0,81
1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247)	EUR	2.130			% 95,2630	2.029.101,90	1,12
3,0000 % Dometic Group 19/05.08.26 MTN (XS1991114858)	EUR	740			% 98,6060	729.684,40	0,40
3,3750 % doValue 21/31.07.26 Reg S (XS2367103780)	EUR	910			% 90,4330	822.940,30	0,45
2,3750 % DP World 18/25.09.26 Reg S MTN (XS1883878966)	EUR	1.900			% 96,1730	1.827.287,00	1,01
0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873)	EUR	2.050			% 93,4470	1.915.663,50	1,06
2,0000 % Dufry One 19/15.02.27 (XS2079388828)	EUR	990			% 93,8370	928.986,30	0,51
3,0000 % EC Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2389984175)	EUR	890	150		% 96,6820	860.469,80	0,47
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	960			% 93,2890	895.574,40	0,49
2,6250 % eircom Finance 19/15.02.27 (XS2074522975)	EUR	860			% 94,4310	812.106,60	0,45
3,8750 % Electricité de France 22/12.01.2027 MTN (FR001400D6M2)	EUR	1.700			% 102,0720	1.735.224,00	0,96
3,7500 % Elior Group 21/15.07.26 (XS2360381730)	EUR	920			% 92,8710	854.413,20	0,47
2,8750 % Elis 18/15.02.26 MTN (FR0013318102)	EUR	1.200	200		% 98,5920	1.183.104,00	0,65
2,8750 % ELO 20/29.01.26 MTN (FR0013510179)	EUR	900			% 97,4040	876.636,00	0,48
2,1250 % Energa Finance 17/07.03.27 MTN (XS1575640054)	EUR	2.200			% 95,2070	2.094.554,00	1,15
0,0000 % ENGIE 19/04.03.27 MTN (FR0013444775)	EUR	1.000			% 91,0010	910.010,00	0,50
1,5000 % ENI 16/17.01.27 MTN (XS1551068676)	EUR	920			% 95,6570	880.044,40	0,48
3,6250 % ENI 23/19.05.2027 MTN (XS2623957078)	EUR	610			% 101,6810	620.254,10	0,34
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048)	EUR	2.500			% 89,8730	2.246.825,00	1,24
0,2500 % Equinix 21/15.03.27 (XS2304340263)	EUR	1.390			% 91,1150	1.266.498,50	0,70
0,7500 % Equinox 16/09.11.26 MTN (XS1515222385)	EUR	940			% 94,3030	886.448,20	0,49
1,6250 % FedEx 16/11.01.2027 (XS1319820541)	EUR	1.330			% 95,8160	1.274.352,80	0,70
1,7500 % Fluvius System Operator 14/04.12.26 MTN (BE0002481563)	EUR	1.300			% 96,8760	1.259.388,00	0,69
2,3860 % Ford Motor Credit 19/17.02.26 MTN (XS2013574384)	EUR	1.040			% 97,3520	1.012.460,80	0,56
7,2500 % Forvia 22/15.06.2026 (XS2553825949)	EUR	870			% 106,2570	924.435,90	0,51
3,6250 % Gruenthal 21/15.11.26 Reg S (XS2337064856)	EUR	830			% 98,8415	820.384,45	0,45
0,5000 % HELLA 19/26.01.27 (XS2047479469)	EUR	1.570			% 91,2350	1.432.389,50	0,79
1,0000 % Hemso Fastighets 16/09.09.26 MTN (XS1488494987)	EUR	1.370			% 92,7890	1.271.209,30	0,70
3,2500 % HORNBACH Baumarkt 19/25.10.26 (DE000A255DH9)	EUR	800			% 95,6180	764.944,00	0,42
3,7500 % IHO Verwaltungs 16/15.09.26 Reg S (XS1490159495)	EUR	950			% 98,9550	940.072,50	0,52
5,1250 % Iliad 21/15.10.26 Reg S (XS2397781357)	EUR	820			% 99,9470	819.565,40	0,45
1,5000 % Imerys 17/15.01.27 MTN (FR0013231768)	EUR	2.300			% 93,8160	2.157.768,00	1,19
2,8750 % INEOS Finance 19/01.05.26 Reg S (XS1843437549)	EUR	1.000			% 97,3540	973.540,00	0,54
1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR	2.000			% 95,1860	1.903.720,00	1,05
1,8000 % International Flavors & Fragrances 18/25.09.26 (XS1843459782)	EUR	1.240			% 95,1180	1.179.463,20	0,65
1,7500 % IQVIA 21/15.03.26 Reg S (XS2305742434)	EUR	1.050		500	% 96,4070	1.012.273,50	0,56
6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive 19/15.11.26 Reg S (XS2010037682)	EUR	820			% 107,0890	878.129,80	0,48
3,6250 % James Hardie International Fin 18/01.10.26 Reg S (XS1888221261)	EUR	920			% 98,4550	905.786,00	0,50
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. 19/11.03.27 MTN (XS1960248919)	EUR	950			% 95,0900	903.355,00	0,50
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	2.160			% 93,9970	2.030.335,20	1,12

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,2500 % KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138)	EUR	1.000			% 93,6000	936.000,00	0,52
2,2500 % Kinder Morgan 15/16.03.27 (XS1196817586)	EUR	2.010			% 96,1720	1.933.057,20	1,06
1,0000 % La Banque Postale 17/16.10.24 MTN (FR0013286838)	EUR	900			% 97,8490	880.641,00	0,49
0,6250 % La Poste 20/21.10.26 MTN (FR0013508686)	EUR	1.000			% 93,7190	937.190,00	0,52
1,5000 % Logicolor Financing 20/13.07.26 MTN (XS2200175839)	EUR	1.010			% 93,7970	947.349,70	0,52
0,6250 % Logicolor Financing 22/17.11.25 MTN (XS2431318711)	EUR	1.000			% 93,3450	933.450,00	0,51
4,5000 % Loxam 22/15.02.27 Reg S (XS2401886788)	EUR	890	150		% 100,0540	890.480,60	0,49
0,8750 % LYB International Finance II 19/17.09.26 (XS2052310054)	EUR	2.350			% 93,7560	2.203.266,00	1,21
0,6250 % Macquarie Group 20/03.02.27 MTN (XS2105735935)	EUR	990			% 91,9330	910.136,70	0,50
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. 19/21.09.26 (XS1963836892)	EUR	1.330			% 95,8830	1.275.243,90	0,70
3,1250 % Matterhorn Telecom 19/15.09.26 Reg S (XS2052290439)	EUR	950			% 97,0980	922.431,00	0,51
3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada 22/23.02.2027 MTN (DE000A3LBMV2)	EUR	400		480	% 100,2150	400.860,00	0,22
1,6310 % Mizuho Financial Group 22/08.04.2027 MTN (XS2465984107)	EUR	950			% 94,8070	900.666,50	0,50
0,0000 % Mondelez Int. Holding Netherland 20/22.09.26 Reg S (XS2235986929)	EUR	550		430	% 92,6070	509.338,50	0,28
1,6250 % Mondelez International 15/08.03.27 (XS1197270819)	EUR	930			% 95,7050	890.056,50	0,49
2,2500 % Mytilineos 21/30.10.26 (XS2337604479)	EUR	530			% 95,7850	507.660,50	0,28
1,3750 % Naturgy Finance 17/19.01.27 MTN (XS1551446880)	EUR	900			% 94,9230	854.307,00	0,47
1,3750 % NatWest Markets 22/02.03.27 MTN (XS2449911143)	EUR	1.270			% 94,2100	1.196.467,00	0,66
3,6250 % Netflix 17/15.05.27 Reg S (XS1821883102)	EUR	880		800	% 101,3780	892.126,40	0,49
1,6250 % Nexi Spa 21/30.04.2026 (XS2332589972)	EUR	1.460			% 94,9960	1.386.941,60	0,76
7,5000 % Nidda Healthcare Holding 22/21.08.2026 Reg S (XS2550063478)	EUR	790			% 103,1360	814.774,40	0,45
0,0000 % Orange 19/04.09.26 MTN (FR0013444676)	EUR	600		400	% 92,7770	556.662,00	0,31
4,6250 % PLT VII Finance 20/05.01.26 Reg S (XS2200172653)	EUR	700			% 99,6330	697.431,00	0,38
1,4000 % PPG Industries 15/13.03.27 (XS1202213291)	EUR	1.630			% 94,3940	1.538.622,20	0,85
1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529)	EUR	970			% 94,2790	914.506,30	0,50
0,3750 % Raiffeisen Bank International 19/25.09.26 MTN (XS2055627538)	EUR	2.300			% 91,5430	2.105.489,00	1,16
1,1250 % RCI Banque 20/15.01.27 MTN (FR0013476090)	EUR	1.810			% 93,7410	1.696.712,10	0,93
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	2.060			% 102,0060	2.101.323,60	1,16
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR	1.400			% 98,8730	1.384.222,00	0,76
5,2500 % Sig 21/30.11.26 Reg S (XS2404291010)	EUR	970			% 90,5750	878.577,50	0,48
3,3750 % Snam 22/05.12.2026 MTN (XS2562879192)	EUR	1.460			% 100,8880	1.472.964,80	0,81
0,7500 % Société Générale 20/25.01.27 MTN (FR0013479276)	EUR	2.200	200		% 92,0940	2.026.068,00	1,12
2,6250 % Spie 19/18.06.26 (FR0013426376)	EUR	1.500			% 97,8700	1.468.050,00	0,81
0,6250 % Stellantis 21/30.03.27 MTN (XS2325733413)	EUR	970			% 92,2740	895.057,80	0,49
2,2500 % Styrolution Group 20/16.01.27 Reg S (XS2108560306)	EUR	880			% 92,5150	814.132,00	0,45
5,7500 % Summer BC Holdco B 19/31.10.26 Reg S (XS2067263850)	EUR	860			% 95,9730	825.367,80	0,45
3,6250 % Telecom Italia 16/25.05.26 MTN (XS1419869885)	EUR	1.100			% 98,5360	1.083.896,00	0,60
0,5000 % The Dow Chemical 20/15.03.27 (XS2122485845)	EUR	1.290			% 91,7300	1.183.317,00	0,65
0,5000 % Toronto-Dominion Bank 22/18.01.27 MTN (XS2432502008)	EUR	1.000			% 92,7050	927.050,00	0,51
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/10.11.24 MTN (DE000A3KYMA6)	EUR	1.700			% 96,6700	1.643.390,00	0,91
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg 22/22.11.2025 MTN (DE000A3LBGG1)	EUR	1.000			% 100,8760	1.008.760,00	0,56
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682)	EUR	2.280			% 93,8700	2.140.236,00	1,18
3,2500 % Verisure Holding 21/15.02.27 Reg S (XS2289588837)	EUR	920			% 96,3020	885.978,40	0,49
1,3750 % Verizon Communications 17/27.10.26 (XS1708161291)	EUR	1.420			% 95,7690	1.359.919,80	0,75
2,0000 % Vesteda Finance 18/10.07.26 MTN (XS1854166078)	EUR	1.700			% 96,2210	1.635.757,00	0,90

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3750 % Viterra Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107)	EUR	950			% 94,4200	896.990,00	0,49
2,5000 % Volkswagen Bank 19/31.07.26 MTN (XS1944390597)	EUR	2.200			% 97,5340	2.145.748,00	1,18
2,2500 % Volkswagen Financial Services 18/16.10.26 MTN (XS1893631769)	EUR	890			% 97,7490	869.966,10	0,48
3,8750 % Webulid 22/28.07.26 (XS2437324333)	EUR	800	240		% 98,3940	787.152,00	0,43
1,3750 % Wells Fargo & Co. 16/26.10.26 MTN (XS1400169931)	EUR	1.940			% 94,4930	1.833.164,20	1,01
2,5000 % Wendel 15/09.02.27 (FR0012516417)	EUR	900			% 96,7930	871.137,00	0,48
0,5000 % Werfen 21/28.10.2026 (XS2392462730)	EUR	1.800			% 91,9690	1.655.442,00	0,91
2,2500 % WPP Finance 14/22.09.26 MTN (XS1112013666)	EUR	890			% 98,0460	872.609,40	0,48
5,7500 % ZF Finance 23/03.08.2026 MTN (XS2582404724)	EUR	1.400			% 103,4410	1.448.174,00	0,80
Summe Wertpapiervermögen						179.741.015,65	99,02
Bankguthaben						151.772,34	0,08
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	151.772,34			% 100	151.772,34	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände						1.749.157,47	0,96
Zinsansprüche	EUR	1.749.157,47			% 100	1.749.157,47	0,96
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						181.641.945,46	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-123.741,19	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-101.551,16			% 100	-101.551,16	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-22.190,03			% 100	-22.190,03	-0,01
Fondsvermögen						181.518.204,27	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	102,25
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	1.775.272,000

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

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

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU2593633816	5,6%

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

Stand: 31.12.2023

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)¹		
Unternehmen	33.970.081,10	49,91
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	20.940.903,24	30,76
Institute	12.142.361,60	17,84
Summe Anleihen:	67.053.345,94	98,51
2. Bankguthaben	325.097,92	0,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	738.530,70	1,08
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.126,21	-0,07
III. Fondsvermögen	68.070.848,35	100,00

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						67.053.345,94	98,51
Verzinsliche Wertpapiere							
1,6080 % 2i Rete Gas 17/31.10.27 MTN (XS1709374497)	EUR	540			% 94,1510	508.415,40	0,75
7,5580 % 888 ACQUISITIONS 22/15.07.2027 Reg S (XS2498543102)	EUR	360	100		% 95,8170	344.941,20	0,51
1,5000 % A2A 22/16.03.28 MTN (XS2457496359)	EUR	530			% 93,7970	497.124,10	0,73
0,7500 % AbbVie 19/18.11.27 (XS2055646918)	EUR	560			% 92,3870	517.367,20	0,76
1,1250 % Abertis Infraestructuras 19/26.03.28 MTN (XS2055651918)	EUR	700	200		% 91,6890	641.823,00	0,94
4,0000 % ABN AMRO Bank 23/16.01.2028 MTN (XS2575971994)	EUR	700	100		% 102,6640	718.648,00	1,06
3,0000 % Adevinata 20/15.11.27 Reg S (XS2249894234)	EUR	390			% 99,7180	388.900,20	0,57
2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229)	EUR	840	130		% 95,9890	806.307,60	1,18
1,5000 % AKYO Nobel 22/28.03.28 MTN (XS2462466611)	EUR	520			% 94,0750	489.190,00	0,72
3,8750 % Allwyn International 20/15.02.27 Reg S (XS2113253210)	EUR	550	300		% 96,4680	530.574,00	0,78
3,0000 % Altice Financing 20/15.01.28 Reg S (XS2102493389)	EUR	310			% 89,4760	277.375,60	0,41
5,8750 % Altice France18/01.02.27 Reg S (XS1859337419)	EUR	280			% 89,3040	250.051,20	0,37
2,1250 % América Móvil 16/10.03.28 (XS1379122523)	EUR	500			% 95,8650	479.325,00	0,70
0,5000 % American Tower 20/15.01.28 (XS2227905903)	EUR	760	200		% 89,3250	678.870,00	1,00
3,4500 % Amprion 22/22.09.2027 (DE000A30VPL3)	EUR	500			% 101,2220	506.110,00	0,74
4,6250 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27 Reg S (XS2366276595)	EUR	270			% 94,1960	254.329,20	0,37
1,7500 % ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN (XS2082324018)	EUR	590	100		% 96,3950	568.730,50	0,84
1,6250 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.28 MTN (XS2434701616)	EUR	900	200		% 92,1120	829.008,00	1,22
5,7500 % Azelis Finance 23/15.03.2028 Reg S (BE6342263157)	EUR	240			% 103,8090	249.141,60	0,37
1,5000 % Ball 19/15.03.27 (XS2080318053)	EUR	270			% 93,8980	253.524,60	0,37
4,6250 % Banco Santander 23/18.10.2027 MTN (XS2705604077)	EUR	600	600		% 102,5450	615.270,00	0,90
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)	EUR	870	250		% 94,5950	822.976,50	1,21
0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660)	EUR	980	240		% 91,9170	900.786,60	1,32
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. 16/15.12.26 (XS1531347661)	EUR	490	100		% 96,7380	474.016,20	0,70
3,2500 % BHP Billiton Finance 12/24.09.27 MTN (XS0834385923)	EUR	490			% 101,0480	495.135,20	0,73
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	900	200		% 91,1100	819.990,00	1,20
0,5000 % Booking Holdings 21/08.03.28 (XS2308322002)	EUR	540			% 90,8320	490.492,80	0,72
0,8310 % BP Capital Markets 19/08.11.27 MTN (XS1992931508)	EUR	550			% 92,6190	509.404,50	0,75
0,5000 % BPCE 21/14.01.28 MTN (FR0014007LL3)	EUR	600			% 91,3970	548.382,00	0,81
1,5000 % Brambles Finance 17/04.10.27 (XS1577950667)	EUR	530			% 94,3940	500.288,20	0,73
2,7500 % British Telecommunications 22/30.08.2027 MTN (XS2496028502)	EUR	710	200		% 98,9260	702.374,60	1,03
1,0000 % Cellnex Telecom 20/20.04.27 MTN (XS2102934697)	EUR	900	100		% 92,4970	832.473,00	1,22
10,3750 % Cirsia Finance International 22/30.11.2027 Reg S (XS2550380104)	EUR	220			% 109,2440	240.336,80	0,35
0,8750 % CK Hutchison Finance II 16/03.10.24 (XS1497312295)	EUR	580	100		% 97,4470	565.192,60	0,83
1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners 18/08.11.27 (XS1907122656)	EUR	540			% 94,6400	511.056,00	0,75
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3)	EUR	800	100		% 102,4890	819.912,00	1,20
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	500			% 98,2140	491.070,00	0,72
3,6250 % Continental 22/30.11.2027 MTN (XS2558972415)	EUR	490			% 101,7420	498.535,80	0,73
3,1250 % ContourGlobal Power Holdings 20/01.01.28 Reg S (XS2274816177)	EUR	600			% 88,3830	530.298,00	0,78

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,6250 % Crédit Agricole (London Br.) 22/12.01.28 (FR0014007ML1)	EUR	900	100		% 92,0710	828.639,00	1,22
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	800	100		% 92,2060	737.648,00	1,08
1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7)	EUR	900	200		% 94,1170	847.053,00	1,24
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/16.05.27 MTN (XS2408458730)	EUR	500			% 96,5540	482.770,00	0,71
2,0000 % Dufry One 19/15.02.27 (XS2079388828)	EUR	370	100		% 93,8370	347.196,90	0,51
1,5000 % EDP Finance 17/22.11.27 MTN (XS1721051495)	EUR	540			% 94,6410	511.061,40	0,75
4,1250 % Elis 22/24.05.27 MTN (FR001400AK26)	EUR	400	200		% 101,3810	405.524,00	0,60
1,5000 % Engie 17/27.03.28 MTN (FR0013245867)	EUR	500			% 94,2740	471.370,00	0,69
1,6250 % ENI 16/17.05.28 MTN (XS1412711217)	EUR	300		210	% 94,3370	283.011,00	0,42
2,2500 % Evonik Industries 22/25.09.27 MTN (XS2485162163)	EUR	500			% 96,8820	484.410,00	0,71
4,8670 % Ford Motor Credit Co.23/03.08.2027 (XS2586123965)	EUR	460	220		% 102,9570	473.602,20	0,70
2,3750 % Forvia 19/15.06.27 (XS2081474046)	EUR	400	130		% 94,8030	379.212,00	0,56
2,2500 % Grifols 19/15.11.27 Reg S (XS2077646391)	EUR	450	180		% 94,2910	424.309,50	0,62
4,1250 % Gruenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537)	EUR	360	100		% 99,1420	356.911,20	0,52
5,2000 % Hera 13/29.01.28 MTN (XS0880764435)	EUR	440			% 108,3290	476.647,60	0,70
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 19/29.11.26 MTN (XS2081615473)	EUR	510	100		% 93,3140	475.901,40	0,70
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989)	EUR	800	800		% 103,8110	830.488,00	1,22
4,2500 % Huhtamaki 22/09.06.2027 (FI4000523550)	EUR	200		200	% 100,5430	201.086,00	0,30
3,8750 % IHO Verwaltungs 19/15.05.27 Reg.S (XS2004451121)	EUR	710	300		% 98,1600	696.936,00	1,02
5,3750 % Iliad 22/14.06.2027 (FR001400EJ15)	EUR	300			% 103,0110	309.033,00	0,45
0,6250 % Illinois Tool Works 19/05.12.27 (XS1843435170)	EUR	560			% 92,1080	515.804,80	0,76
1,8750 % Imerys 16/31.03.28 MTN (FR0013143351)	EUR	900	400		% 92,6140	833.526,00	1,22
6,6250 % INEOS Finance 23/15.05.2028 Reg S (XS2587558474)	EUR	340			% 102,8030	349.530,20	0,51
1,5000 % Inter. Consolidated Airlines Grp 19/04.07.27 (XS2020581752)	EUR	400	100		% 93,0600	372.240,00	0,55
1,7500 % International Business Machines 16/07.03.28 (XS1375955678)	EUR	300		210	% 95,8880	287.664,00	0,42
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	800			% 103,8150	830.520,00	1,22
2,2500 % IQVIA 19/15.01.28 Reg S (XS2036798150)	EUR	410			% 94,1900	386.179,00	0,57
1,5000 % Iren 17/24.10.27 MTN (XS1704789590)	EUR	540			% 94,6260	510.980,40	0,75
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	690	150		% 93,5070	645.198,30	0,95
0,0000 % Italgas 21/16.02.28 MTN (XS2299001888)	EUR	300		260	% 88,5770	265.731,00	0,39
10,0000 % Italmatch Chemicals 23/06.02.2028 Reg S (XS2582788100)	EUR	340	100		% 103,5440	352.049,60	0,52
0,6250 % JDE Peet's 21/09.02.28 MTN (XS2407010656)	EUR	550			% 89,7080	493.394,00	0,72
0,2500 % JSKE Bank 21/17.02.28 MTN (XS2409134371)	EUR	900	100		% 90,8140	817.326,00	1,20
0,7500 % Kbc Group 22/21.01.28 (BE0002839208)	EUR	800	200		% 92,1270	737.016,00	1,08
3,6250 % Kering 23/05.09.2027 MTN (FR001400KH20)	EUR	800	800		% 102,4000	819.200,00	1,20
1,0000 % La Banque Postale 22/09.02.28 MTN (FR00140087C4)	EUR	900	100		% 92,1530	829.377,00	1,22
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	800	200		% 91,1370	729.096,00	1,07
0,3750 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 19/30.09.27 MTN (DE000LB2CNE0)	EUR	800			% 89,2630	714.104,00	1,05
1,7500 % LANXESS 22/22.03.28 MTN (XS2459163619)	EUR	500			% 91,5090	457.545,00	0,67
4,0000 % Lorca Telecom Bondco 20/18.09.27 Reg S (XS2240463674)	EUR	360	100		% 97,8990	352.436,40	0,52
9,7500 % Lottomatica 22/30.09.2027 Reg S (XS2536848448)	EUR	320	100		% 108,5480	347.353,60	0,51
4,5000 % Loxam 22/15.02.27 Reg S (XS2401886788)	EUR	550	300		% 100,0540	550.297,00	0,81
7,2500 % LSF XI Magpie Bidco 22/30.06.2027 Reg S (BE6336312788)	EUR	350	100		% 93,5930	327.575,50	0,48
4,0000 % Matterhorn Telecom 17/15.11.27 Reg S (XS1720690889)	EUR	410	150		% 98,7630	404.928,30	0,59
0,2500 % Mondelez International 21/17.03.28 (XS2312722916)	EUR	550			% 89,5420	492.481,00	0,72
2,3750 % Mondi Finance 20/01.04.28 MTN (XS2151059206)	EUR	700	200		% 98,5940	690.158,00	1,01

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,4060 % Morgan Stanley 21/29.10.27 (XS2338643740)	EUR	900	100		%	91,9000	827.100,00	1,22
0,1630 % National Grid 21/20.01.28 MTN (XS2289408440)	EUR	550			%	88,6880	487.784,00	0,72
1,5000 % Naturgy Finance 18/29.01.28 MTN (XS1755428502)	EUR	500			%	94,2250	471.125,00	0,69
4,6990 % NatWest Group 23/14.03.2028 MTN (XS2596599063)	EUR	800	800		%	103,0480	824.384,00	1,21
2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24.06.28 Reg S (XS2355604880)	EUR	520	250		%	93,9490	488.534,80	0,72
2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co-ls. 21/30.04.28 Reg S (XS2332250708)	EUR	370	100		%	92,0600	340.622,00	0,50
3,7500 % Pernod-Ricard 23/15.09.2027 MTN (FR001400KPB4)	EUR	300	300		%	102,6480	307.944,00	0,45
3,2500 % PPF Telecom Group 20/29.09.27 MTN (XS2238777374)	EUR	700	700		%	97,4580	682.206,00	1,00
12,0000 % Preem Holdings 22/30.06.2027 Reg S (XS2493887264)	EUR	210			%	108,1760	204.452,64	0,30
4,7500 % RCI Banque 22/06.07.2027 MTN (FR001400B1L7)	EUR	700	100		%	104,5820	732.074,00	1,08
3,2500 % RCS & RDS 20/05.02.28 Reg S (XS2107452620)	EUR	400	100		%	89,5050	358.020,00	0,53
0,2500 % Repsol International Finance 19/02.08.27 MTN (XS2035620710)	EUR	800	200		%	90,7470	725.976,00	1,07
0,3750 % Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023)	EUR	145			%	91,3300	132.428,50	0,19
0,2500 % Securitas 22.02.21 MTN (XS2303927227)	EUR	670	100		%	88,3240	591.770,80	0,87
0,8750 % SES 19/04.11.27 MTN (XS2075811781)	EUR	900	330		%	90,7870	817.083,00	1,20
1,5000 % Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333)	EUR	850	300		%	94,0530	799.450,50	1,17
1,3750 % Société Générale 17/13.01.28 MTN (XS1718316281)	EUR	800	200		%	92,9100	743.280,00	1,09
2,7500 % Solvay 15/01.12.27 (BE6282460615)	EUR	500			%	98,2840	491.420,00	0,72
2,2500 % Styrolution Group 20/16.01.27 Reg S (XS2108560306)	EUR	370			%	92,5150	342.305,50	0,50
0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	550			%	92,7430	510.086,50	0,75
3,5000 % TeamSystem 21/15.02.28 Reg. S (XS2295690742)	EUR	370	100		%	92,8040	343.374,80	0,50
2,3750 % Telecom Italia 17/12.10.27 MTN (XS1698218523)	EUR	370			%	93,7200	346.764,00	0,51
3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273)	EUR	300			%	95,6610	286.983,00	0,42
0,2500 % Telenor 19/25.09.27 MTN (XS2056396919)	EUR	570			%	90,8560	517.879,20	0,76
0,2500 % Teleperformance 20/26.11.27 MTN (FR0014000S75)	EUR	800	200		%	89,3790	715.032,00	1,05
3,0000 % Telia Company 12/07.09.27 MTN (XS0826189028)	EUR	500			%	100,4230	502.115,00	0,74
1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 17/26.07.27 MTN (XS1652860002)	EUR	530			%	94,3900	500.267,00	0,73
4,3750 % TK Elevator Midco 20/15.07.27 Reg S (XS2199597456)	EUR	370	100		%	96,7780	358.078,60	0,53
3,5000 % Toyota Motor Finance Bv 23/13.01.2028 (XS2572989817)	EUR	470			%	101,9790	479.301,30	0,70
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/10.11.24 MTN (DE000A3KYMA6)	EUR	600	100		%	96,6700	580.020,00	0,85
0,6500 % UBS Group 20/14.01.2028 MTN (CH0517825276)	EUR	1.000	400		%	91,5390	915.390,00	1,34
0,9250 % UniCredit 22/18.01.28 MTN (XS2433139966)	EUR	930	300		%	92,9500	864.435,00	1,27
0,2500 % V.F. 20/25.02.28 (XS2123970167)	EUR	570			%	84,2710	480.344,70	0,71
7,1250 % Verisure Holding 23/01.02.28 Reg S (XS2581647091)	EUR	500	150		%	105,5770	527.885,00	0,78
3,7500 % Victoria 21/15.03.28 (XS2315945829)	EUR	400	100		%	69,6130	278.452,00	0,41
0,3750 % Viterra Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107)	EUR	610	100		%	94,4200	575.962,00	0,85
0,8750 % Volkswagen Financial Services 22/31.01.28 MTN (XS2438616240)	EUR	750	200		%	90,5770	679.327,50	1,00
2,0000 % Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048)	EUR	720	200		%	96,6770	696.074,40	1,02
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.12.27 Reg S (DE000A254QA9)	EUR	370	100		%	93,9210	347.507,70	0,51
2,5000 % ZF Europe Finance 19/23.10.27 (XS2010039977)	EUR	400			%	93,8180	375.272,00	0,55
4,4670 % Zürcher Kantonalbank 23/15.09.2027 (CH1290222392)	EUR	500	500		%	102,5130	512.565,00	0,75
Summe Wertpapiervermögen							67.053.345,94	98,51

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						325.097,92	0,48
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	325.097,92			% 100	325.097,92	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände						738.530,70	1,08
Zinsansprüche	EUR	738.530,70			% 100	738.530,70	1,08
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						68.116.974,56	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-46.126,21	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-37.801,34			% 100	-37.801,34	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-8.324,87			% 100	-8.324,87	-0,01
Fondsvermögen						68.070.848,35	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse LD	EUR					103,76	
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück					656.055,000	

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

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

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2079058876	4,6%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	1.471.404,11	4,82
Finanzsektor	1.120.504,93	3,67
Informationstechnologie	858.401,97	2,80
Kommunikationsdienste	645.525,41	2,11
Industrien	570.384,83	1,86
Versorger	549.330,53	1,79
Hauptverbrauchsgüter	545.737,24	1,78
Grundstoffe	535.808,02	1,75
Dauerhafte Konsumgüter	483.989,15	1,58
Sonstige	101.800,99	0,33
Summe Aktien:	6.882.887,18	22,49
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	5.302.511,28	17,33
Unternehmen	5.190.792,10	16,96
Institute	4.590.680,32	15,00
Zentralregierungen	4.103.742,00	13,41
Sonstige öffentliche Stellen	2.083.904,95	6,81
Regionalregierungen	83.304,76	0,27
Summe Anleihen:	21.354.935,41	69,78
3. Zertifikate	296.624,00	0,97
4. Investmentanteile	967.431,04	3,16
5. Derivate	120,11	0,00
6. Bankguthaben	683.786,35	2,23
7. Sonstige Vermögensgegenstände	438.934,30	1,43
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.712,78	-0,06
III. Fondsvermögen	30.604.005,61	100,00

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

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						28.108.924,39	91,85
Aktien							
Arcadium Lithium Cdi/1 (AU0000305724)	Stück	5.000	5.000		AUD 11,2100	34.520,99	0,11
Sonic Healthcare (AU000000SHL7)	Stück	2.000			AUD 32,0800	39.515,91	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	1.500			CAD 63,5000	65.057,03	0,21
Canadian Tire Cl.A (CA1366812024)	Stück	800			CAD 140,6100	76.830,82	0,25
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	1.400			CAD 74,8100	71.534,73	0,23
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	800	400		CHF 115,4500	99.477,62	0,33
Georg Fischer (CH1169151003)	Stück	2.000			CHF 61,3000	132.048,04	0,43
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	1.500	1.500		CHF 97,1100	156.890,52	0,51
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	1.000	1.000	500	CHF 84,3100	90.807,26	0,30
Allianz (DE0008404005)	Stück	1.000			EUR 242,0500	242.050,00	0,79
Alstom (FR0010220475)	Stück	6.000			EUR 12,1950	73.170,00	0,24
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	120	220	100	EUR 685,8000	82.296,00	0,27
AXA (FR0000120628)	Stück	6.000			EUR 29,5200	177.120,00	0,58
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	10.000	20.000	10.000	EUR 3,7895	37.895,00	0,12
Bankinter (ES0113679I37)	Stück	10.000	10.000	10.000	EUR 5,7960	57.960,00	0,19
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	2.000			EUR 48,6800	97.360,00	0,32
Capgemini (FR0000125338)	Stück	500			EUR 190,0500	95.025,00	0,31
Covestro (DE0006062144)	Stück	1.000			EUR 52,9000	52.900,00	0,17
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	2.000			EUR 44,9000	89.800,00	0,29
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	6.000			EUR 21,6750	130.050,00	0,42
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	1.000			EUR 92,3100	92.310,00	0,30
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	10.000			EUR 4,5690	45.690,00	0,15
ENEL (IT0003128367)	Stück	20.000			EUR 6,7460	134.920,00	0,44
Grifols (ES0171996087)	Stück	10.000			EUR 15,5500	155.500,00	0,51
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	5.000	5.000		EUR 11,8950	59.475,00	0,19
ING Groep (NL0011821202)	Stück	12.000		4.000	EUR 13,5260	162.312,00	0,53
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	1.500			EUR 78,5800	117.870,00	0,39
Konecranes (FI0009005870)	Stück	3.000	1.000		EUR 41,1500	123.450,00	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	2.000			EUR 26,0450	52.090,00	0,17
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	2.000			EUR 62,5600	125.120,00	0,41
NOS, SGPS (PTZON0AM0006)	Stück	30.000			EUR 3,2000	96.000,00	0,31
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)	Stück	3.000			EUR 5,5320	16.596,00	0,05
Prysmian (IT0004176001)	Stück	1.000	2.000	1.000	EUR 41,4000	41.400,00	0,14
PUMA (DE0006969603)	Stück	2.000	2.000		EUR 50,3400	100.680,00	0,33
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	3.000	5.000	2.000	EUR 35,7800	107.340,00	0,35
Société Générale (FR0000130809)	Stück	4.000			EUR 23,9850	95.940,00	0,31
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	2.000	2.000	1.000	EUR 45,4450	90.890,00	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246)	Stück	1.000			EUR 67,2800	67.280,00	0,22
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	2.000			EUR 43,7700	87.540,00	0,29
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	2.000			GBP 105,8600	243.468,26	0,80
Drax Group (GB00B1VNSX38)	Stück	25.000	10.000		GBP 4,9050	141.013,11	0,46
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	10.000			GBP 6,3470	72.987,58	0,24
Prudential (GB0007099541)	Stück	5.000			GBP 8,8480	50.873,97	0,17
AGCO Corp. (US0010841023)	Stück	1.000			USD 122,1100	110.516,79	0,36
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	1.000			USD 140,2300	126.916,46	0,41
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	1.000	1.000		USD 90,4700	81.880,71	0,27
AT & T (US00206R1023)	Stück	6.000			USD 16,7400	90.904,15	0,30
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	2.000			USD 51,2200	92.714,27	0,30
Catalent (US1488061029)	Stück	2.000			USD 45,5400	82.432,80	0,27
Centene (US15135B1017)	Stück	2.000		500	USD 73,8900	133.749,66	0,44
CVS Health (US1266501006)	Stück	2.000			USD 78,9700	142.945,06	0,47
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	400	400	400	USD 233,1300	84.398,59	0,28
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	3.000	1.000		USD 61,9600	168.232,42	0,55
First Solar (US3364331070)	Stück	1.000	1.000		USD 173,2200	156.774,37	0,51
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	2.000			USD 50,3900	91.211,87	0,30
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	2.000			USD 18,0700	32.708,84	0,11
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	700			USD 82,7300	52.412,89	0,17
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	1.000			USD 108,7700	98.443,30	0,32
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	1.000			USD 72,2600	65.399,58	0,21
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	100	100		USD 495,2200	44.820,35	0,15
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	1.000	1.000		USD 106,2500	96.162,55	0,31
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	2.200		900	USD 63,0800	125.600,51	0,41
Pfizer (US7170811035)	Stück	3.000			USD 28,7900	78.169,97	0,26
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	500			USD 145,8600	66.005,97	0,22
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)	Stück	100			USD 1.494,0000	135.215,86	0,44

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	500			USD 145,7300	65.947,14	0,22
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	2.000			USD 37,4900	67.861,34	0,22
Viatis (US92556V1061)	Stück	10.000			USD 10,8500	98.198,93	0,32
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	1.000	1.000		USD 90,4000	81.817,36	0,27
WRKCo (US96145D1054)	Stück	3.000			USD 42,1200	114.363,29	0,37
Verzinsliche Wertpapiere							
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638)	EUR	300			% 100,0650	300.195,00	0,98
1,6250 % Aaroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721)	EUR	400			% 32,5540	130.216,00	0,43
3,5000 % ASML Holding 23/06.12.2025 MTN (XS2631416950)	EUR	300	300		% 100,8630	302.589,00	0,99
3,6250 % ASR Nederland 23/12.12.2028 (XS2694995163)	EUR	100	100		% 101,4300	101.430,00	0,33
5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082)	EUR	400			% 104,2220	416.888,00	1,36
3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20.01.2026 MTN (XS2577127884)	EUR	300			% 100,8520	302.556,00	0,99
3,6250 % Banco Santander 22/27.09.2026 MTN (XS2538366878)	EUR	300	300		% 100,1940	300.582,00	0,98
3,3750 % Banco Santander 23/11.01.2026 (ES0413900905)	EUR	200			% 100,7170	201.434,00	0,66
0,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten 21/12.01.32 MTN (XS2430965538)	EUR	100			% 82,8550	82.855,00	0,27
5,9200 % BNP Paribas Fortis 08/19.03.2099 CV (BE0933899800)	EUR	500	500		% 85,8660	429.330,00	1,40
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7)	EUR	100			% 101,4370	101.437,00	0,33
2,8750 % Caisse D'Amort Dette Soc 22/25.05.2027 MTN (FR001400DZ13)	EUR	100			% 101,0980	101.098,00	0,33
3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain 23/29.11.2026 MTN (XS2723549528)	EUR	200	300	100	% 101,7440	203.488,00	0,66
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)	EUR	100			% 101,4110	101.411,00	0,33
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	200			% 95,7570	191.514,00	0,63
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.30 MTN (DE000DL19VS4)	EUR	300			% 87,1160	261.348,00	0,85
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	200			% 78,6350	157.270,00	0,51
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	200			% 93,2890	186.578,00	0,61
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)	EUR	100			% 88,2970	88.297,00	0,29
1,5000 % European Financial Stab. Facility 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0)	EUR	300			% 97,9190	293.757,00	0,96
2,7500 % European Investment Bank 28/28.07.2028 S.EARN (XS2587298204)	EUR	281			% 101,7745	285.986,35	0,93
1,3750 % Experian Finance 17/25.06.26 MTN (XS1621351045)	EUR	300	300		% 95,7260	287.178,00	0,94
2,8730 % Fastighets 21/02.06.81 (XS2305362951)	EUR	200			% 75,4490	150.898,00	0,49
1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568)	EUR	405			% 76,4530	309.634,65	1,01
1,7500 % Germany 14/15.02.24 (DE0001102333)	EUR	500	800	300	% 99,7750	498.875,00	1,63
1,3750 % Global Switch Finance 20/07.10.30 MTN (XS2241825111)	EUR	400			% 90,6350	362.540,00	1,18
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739)	EUR	380			% 34,6170	131.544,60	0,43
2,8750 % Hessen 23/04.07.2033 (DE000A1RQEK7)	EUR	44	44		% 102,7280	45.200,32	0,15
3,0190 % HSBC holdings 22/15.06.27 (XS2486589596)	EUR	200	200		% 98,8450	197.690,00	0,65
2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147)	EUR	300			% 89,4480	268.344,00	0,88
2,0000 % Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527)	EUR	200			% 91,2160	182.432,00	0,60
3,0000 % ING bank 23/15.02.2026 (XS2585966257)	EUR	400			% 100,4285	401.714,00	1,31
3,0000 % Intrum 19/15.09.27 MTN Reg S (XS2052216111)	EUR	200			% 76,3280	152.656,00	0,50
3,4000 % Ireland 14/18.03.24 (IE00B6X95T99)	EUR	1.000			% 99,9400	999.400,00	3,27
0,2000 % Ireland 20/15.05.27 (IE00BKFCV568)	EUR	300			% 93,7260	281.178,00	0,92
0,0000 % Ireland 21/18.10.31 (IE00BMQ5JL65)	EUR	500			% 84,1070	420.535,00	1,37
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	200			% 93,5070	187.014,00	0,61
0,0000 % KfW 20/15.09.28 MTN (XS2209794408)	EUR	59			% 89,5000	52.805,00	0,17
3,2500 % KfW 23/24.03.2031 MTN (XS2698047771)	EUR	60	60		% 105,2730	63.163,80	0,21
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261)	EUR	400			% 86,4530	345.812,00	1,13
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2)	EUR	200			% 78,1380	156.276,00	0,51
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	100			% 91,9710	91.971,00	0,30
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758)	EUR	200			% 88,3940	176.788,00	0,58

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,0000 % Netherlands 14/15.07.24 (NL0010733424) . . .	EUR	600			% 99,2860	595.716,00	1,95
0,0000 % Nordrhein-Westfalen 19/26.11.29 MTN (DE00NRWOLZ0)	EUR	44			% 86,6010	38.104,44	0,12
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) . .	EUR	330			% 86,4980	285.443,40	0,93
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332) . .	EUR	510			% 81,2850	414.553,50	1,35
4,2500 % Rakuten Group 21/und. Reg S (XS2332889778)	EUR	500			% 67,4070	337.035,00	1,10
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	400			% 94,4740	377.896,00	1,23
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	320			% 81,0710	259.427,20	0,85
3,6250 % Sappi Papier Holding 21/15.03.28 Reg S (XS2310951103)	EUR	200			% 96,3040	192.608,00	0,63
4,3750 % SECURITAS 23/06.03.2029 MTN (XS2676818482)	EUR	260	260		% 103,6310	269.440,60	0,88
3,8000 % Spain 14/30.04.24 (ES00000124W3)	EUR	600			% 100,0060	600.036,00	1,96
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41)	EUR	500			% 82,8490	414.245,00	1,35
1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165) . .	EUR	300			% 80,8500	242.550,00	0,79
5,1250 % Südzucker International Finance 22/31.10.2027 (XS2550868801)	EUR	300			% 105,7290	317.187,00	1,04
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110)	EUR	200			% 89,1590	178.318,00	0,58
5,7500 % Teleperformance 23/22.11.2031 MTN (FR001400M2G2)	EUR	100	100		% 106,4400	106.440,00	0,35
3,7650 % Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676778835)	EUR	100	100		% 102,1070	102.107,00	0,33
3,2500 % UBS Group 20/02.04.2026 MTN (CH0537261858)	EUR	500	500		% 99,1650	495.825,00	1,62
2,6250 % UniCredit Bank GmbH 22/27.04.2028 (DE000HV2AY12)	EUR	100			% 99,9400	99.940,00	0,33
5,1250 % ABN Amro Bank 23/22.02.2028 MTN (XS2590262296)	GBP	300			% 101,6610	350.716,42	1,15
5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900)	GBP	200			% 103,4590	237.946,18	0,78
4,8750 % Vodafone Group 18/03.10.78 (XS1888180996)	GBP	200			% 97,5090	224.261,73	0,73
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	400			% 79,5600	288.026,07	0,94
5,7500 % Argentum Netherlands/Swiss Re 15/15.08.50 LPN MTN (XS1261170515)	USD	300	300		% 98,9450	268.653,27	0,88
7,6003 % AT Securities 17/21.07.99 (XS1634523754) . . .	USD	500			% 46,1335	208.767,76	0,68
2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72)	USD	200			% 75,2230	136.162,55	0,44
4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0) . .	USD	400			% 78,7950	285.256,58	0,93
3,9610 % Deutsche Bank NY 19/26.11.25 (US251526CB33)	USD	200	200		% 98,3130	177.958,19	0,58
1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558)	USD	400			% 88,9080	321.868,04	1,05
4,7550 % HSBC holdings 22/09.06.2028 (US404280DF39)	USD	200	200		% 98,4380	178.184,45	0,58
3,5000 % Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028 (US459058KT95)	USD	200			% 97,9647	177.327,78	0,58
1,0000 % KfW 21/01.10.26 (US500769JQ84)	USD	300			% 91,9610	249.690,47	0,82
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	500			% 81,3851	368.291,52	1,20
6,2500 % Norddt. Landesbank 13/05.02.19 IHS S.1748 (XS1055787680)	USD	200			% 98,9330	179.080,46	0,59
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13)	USD	300			% 123,8730	336.337,23	1,10
2,8750 % US Treasury 22/15.06.2025 (US91282CEU18)	USD	400			% 97,7227	353.779,18	1,16
4,6250 % US Treasury 23/30.06.2025 (US91282CHL81)	USD	600	600		% 100,2070	544.159,82	1,78
3,6250 % USA Treasury 23/31.03.2028 (US91282CGT27)	USD	500	200		% 98,8984	447.544,75	1,46

Zertifikate

Amundi Physical Metals/Gold Und. ETC (FR0013416716)	Stück	4.000			EUR 74,1560	296.624,00	0,97
---	-------	-------	--	--	-------------	------------	------

Sonstige Beteiligungswertpapiere

Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	300			CHF 243,4000	78.647,21	0,26
--	-------	-----	--	--	--------------	-----------	------

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						425.522,20	1,39
Aktien							
BCE (new) (CA05534B7604)	Stück	1.000			CAD 51,8000	35.380,10	0,12
Verzinsliche Wertpapiere							
9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12)	USD	200			% 124,2010	224.818,54	0,73
5,8750 % Royal Bank of Canada 86/29.06.2085 (GB0007542557)	USD	200	200		% 91,3330	165.323,56	0,54
Investmentanteile						967.431,04	3,16
Gruppeneigene Investmentanteile						967.431,04	3,16
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) ..	Stück	2.000			EUR 143,9300	287.860,00	0,94
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	48	390	399	EUR 14.157,7300	679.571,04	2,22
Summe Wertpapiervermögen						29.501.877,63	96,40
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						120,11	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 3,35 Mio.						12.783,66	0,04
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 0,65 Mio.						-12.663,55	-0,04
Bankguthaben						683.786,35	2,23
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	232.260,46			% 100	232.260,46	0,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	6.944,38			% 100	6.944,38	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	9.395,85			% 100	5.786,87	0,02
Kanadische Dollar	CAD	12.033,01			% 100	8.218,71	0,03
Schweizer Franken	CHF	4.791,12			% 100	5.160,34	0,02
Britische Pfund	GBP	5.250,81			% 100	6.038,19	0,02
Japanische Yen	JPY	1.620.143,00			% 100	10.333,86	0,03
US Dollar	USD	451.952,21			% 100	409.043,54	1,34
Sonstige Vermögensgegenstände						438.934,30	1,43
Zinsansprüche	EUR	299.989,41			% 100	299.989,41	0,98
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	3.134,11			% 100	3.134,11	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	724,10			% 100	724,10	0,00
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	135.086,68			% 100	135.086,68	0,44
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						30.637.381,94	100,11
Sonstige Verbindlichkeiten						-20.712,78	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-17.051,89			% 100	-17.051,89	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.660,89			% 100	-3.660,89	-0,01
Fondsvermögen						30.604.005,61	100,00
Anteilwert						93,84	
Umlaufende Anteile						326.140,000	

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

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

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Australische Dollar.....	AUD	1,623650	= EUR	1
Kanadische Dollar.....	CAD	1,464100	= EUR	1
Schweizer Franken.....	CHF	0,928450	= EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,869600	= EUR	1
Japanische Yen.....	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1179375008	2,4%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	5.777.749,45	89,68
Summe Anleihen:	5.777.749,45	89,68
2. Zertifikate	32.083,01	0,50
3. Investmentanteile	510.516,92	7,92
4. Bankguthaben	69.190,05	1,07
5. Sonstige Vermögensgegenstände	56.813,50	0,88
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.558,87	-0,05
III. Fondsvermögen	6.442.794,06	100,00

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						5.809.832,46	90,18
Verzinsliche Wertpapiere							
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	1.082	16	30	% 102,0640	1.104.332,48	17,14
2,5000 % Italy B.T.P. 14/01.12.24 (IT0005045270)	EUR	1.168	16	63	% 99,2990	1.159.812,32	18,00
1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)	EUR	647	16	30	% 97,9240	633.568,28	9,83
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	1.040	32	38	% 102,7000	1.068.080,00	16,58
2,7500 % Spain 14/31.10.24 (ES00000126B2)	EUR	671	32	38	% 99,5020	667.658,42	10,36
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1) ³⁾	EUR	1.165	32	69	% 98,2230	1.144.297,95	17,76
Zertifikate							
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	1.115			EUR 28,7740	32.083,01	0,50
Investmentanteile						510.516,92	7,92
Gruppeneigene Investmentanteile						464.773,78	7,21
Xtr ESG USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C (IE0006YM7D84) (0,150%)	Stück	694		433	EUR 29,5600	20.514,64	0,32
Xtra. ESG USD EM Bd.Quality W. UCITS ETF 2D-EUR H. (IE00BD4DXB77) (0,400%)	Stück	1.733		805	EUR 8,8448	15.328,04	0,24
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	58		11	EUR 139,5820	8.095,76	0,13
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D (LU0614173549) (0,050%)	Stück	53	60	7	EUR 155,2200	8.226,66	0,13
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	52	65	13	EUR 147,3150	7.660,38	0,12
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	1.627		305	EUR 39,1350	63.672,65	0,99
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	4.332		1.968	EUR 27,8400	120.602,88	1,87
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	1.661		594	EUR 18,7980	31.223,48	0,48
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNP542) (0,050%)	Stück	2.747		2.053	EUR 46,4250	127.529,48	1,98
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged (IE000MMQ5M5) (0,200%)	Stück	8.336		2.573	EUR 7,4280	61.919,81	0,96
Gruppenfremde Investmentanteile						45.743,14	0,71
Xtr ESG EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C (IE0006GNB732) (0,150%)	Stück	1.483		280	EUR 30,8450	45.743,14	0,71
Summe Wertpapiervermögen						6.320.349,38	98,10
Bankguthaben						69.190,05	1,07
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	59.538,48			% 100	59.538,48	0,92
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund.	GBP	3.268,81			% 100	3.758,98	0,06
US Dollar.	USD	6.510,72			% 100	5.892,59	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände						56.813,50	0,88
Zinsansprüche	EUR	56.768,14			% 100	56.768,14	0,88
Sonstige Ansprüche	EUR	45,36			% 100	45,36	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						6.446.352,93	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.558,87	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.758,04			% 100	-2.758,04	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-787,22			% 100	-787,22	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-13,61			% 100	-13,61	0,00
Fondsvermögen						6.442.794,06	100,00
Anteilwert						94,89	
Umlaufende Anteile						67.895,000	

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

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Britische Pfund	GBP	0,869600	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 982.230,00.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1095510316	3,2%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	292.999,78	3,97
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	2.872.770,69	38,91
Rentenfonds	1.836.203,41	24,87
Aktienfonds	553.522,85	7,50
Sonstige Fonds	1.396.289,22	18,91
Summe Investmentanteile:	6.658.786,17	90,19
3. Derivate	5.231,53	0,07
4. Bankguthaben	417.405,21	5,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.435,87	0,15
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.135,89	-0,03
III. Fondsvermögen	7.382.722,67	100,00

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						292.999,78	3,97
Zertifikate							
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	10.158	11.687	1.529	USD 31,8700	292.999,78	3,97
Investmentanteile						6.658.786,17	90,19
Gruppeneigene Investmentanteile						6.658.786,17	90,19
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	139	71	95	EUR 10.045,2462	1.396.289,22	18,91
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,200%) . . .	Stück	4.201	4.201		EUR 87,2500	366.537,25	4,96
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	4.348		4.514	EUR 174,3500	758.073,80	10,27
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	2.651	2.877	226	EUR 178,3300	472.752,83	6,40
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU0478205379) (0,020%)	Stück	7.975		2.124	EUR 151,0850	1.204.902,88	16,32
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D (LU0614173549) (0,050%)	Stück	4.774	4.774		EUR 155,2200	741.020,28	10,04
DWS Invest CROCI Japan JPY LC (LU1769942159) (1,000%)	Stück	385	385		JPY 32.891,2300	80.770,02	1,09
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	4.820	4.820		USD 163,1200	711.592,36	9,64
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2D (LU0677077884) (0,250%)	Stück	15.060	15.060		USD 11,3640	154.893,51	2,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,080%)	Stück	4.850	4.850		USD 52,4800	230.362,93	3,12
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	6.366		499	USD 94,0000	541.591,09	7,34
Summe Wertpapiervermögen						6.951.785,95	94,16
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-13.020,00	-0,18
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL MAR 24 (EURX)	EUR	-100				-1.660,00	-0,02
EURO-BUND MAR 24 (EURX)	EUR	-300				-11.360,00	-0,15
Devisen-Derivate						18.251,53	0,25
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 46,35 Mio.						9.722,09	0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 1,88 Mio.						8.529,44	0,12
Bankguthaben						417.405,21	5,65
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	412.774,73			% 100	412.774,73	5,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	993,23			% 100	1.142,17	0,02
Japanische Yen	JPY	120.902,00			% 100	771,16	0,01
Mexikanische Peso	MXN	140,59			% 100	7,51	0,00
US Dollar	USD	2.993,88			% 100	2.709,64	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						11.435,87	0,15

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Zinsansprüche	EUR	274,17			% 100	274,17	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	11.161,70			% 100	11.161,70	0,15
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						7.398.878,56	100,22
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.135,89	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.467,25			% 100	-2.467,25	-0,02
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-668,64			% 100	-668,64	-0,01
Fondsvermögen						7.382.722,67	100,00
Anteilwert						88,26	
Umlaufende Anteile						83.652,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Britische Pfund	GBP	0,869600	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	18,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1095508682	3,4%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Zertifikate	963.109,15	3,94
2. Investmentanteile:		
Indexfonds	9.553.308,25	39,04
Rentenfonds	6.223.885,24	25,43
Aktienfonds	1.801.196,36	7,36
Sonstige Fonds	4.660.994,24	19,05
Summe Investmentanteile:	22.239.384,09	90,88
3. Derivate	17.295,40	0,07
4. Bankguthaben	1.221.393,60	4,99
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.528,89	0,15
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-7.913,27	-0,03
III. Fondsvermögen	24.469.797,86	100,00

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						963.109,15	3,94
Zertifikate							
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	33.390	37.639	4.249	USD 31,8700	963.109,15	3,94
Investmentanteile						22.239.384,09	90,88
Gruppeneigene Investmentanteile						22.239.384,09	90,88
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	464	763	622	EUR 10.045,2462	4.660.994,24	19,05
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,200%) . . .	Stück	14.530	14.530		EUR 87,2500	1.267.742,50	5,18
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	14.310		15.221	EUR 174,3500	2.494.948,50	10,20
DWS Qi European Equity FC5 (DE000DWS1767) (0,500%)	Stück	8.571	9.290	719	EUR 178,3300	1.528.466,43	6,25
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU0478205379) (0,020%)	Stück	26.128		12.248	EUR 151,0850	3.947.548,88	16,13
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D (LU0614173549) (0,050%)	Stück	16.513	16.513		EUR 155,2200	2.563.147,86	10,47
DWS Invest CROCI Japan JPY LC (LU1769942159) (1,000%)	Stück	1.300	1.300		JPY 32.891,2300	272.729,93	1,11
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	16.671	16.671		USD 163,1200	2.461.194,24	10,06
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2D (LU0677077884) (0,250%)	Stück	52.085	52.085		USD 11,3640	535.699,10	2,19
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,080%)	Stück	16.774	16.774		USD 52,4800	796.723,25	3,26
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	20.102		3.184	USD 94,0000	1.710.189,16	6,99
Summe Wertpapiervermögen						23.202.493,24	94,82
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-42.365,00	-0,17
Zinsterminkontrakte							
EURO-BOBL MAR 24 (EURX)	EUR	-500				-8.300,00	-0,03
EURO-BUND MAR 24 (EURX)	EUR	-900				-34.065,00	-0,14
Devisen-Derivate						59.660,40	0,24
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 155,25 Mio.						32.614,74	0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 6,27 Mio.						28.265,56	0,12
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 0,22 Mio.						-1.219,90	0,00
Bankguthaben						1.221.393,60	4,99
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.205.858,88			% 100	1.205.858,88	4,93

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	9.134,38			% 100	10.504,12	0,04
Japanische Yen	JPY	408.226,00			% 100	2.603,81	0,01
Mexikanische Peso	MXN	204,59			% 100	10,92	0,00
US Dollar	USD	2.669,30			% 100	2.415,87	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						36.528,89	0,15
Zinsansprüche	EUR	342,79			% 100	342,79	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	36.186,10			% 100	36.186,10	0,15
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						24.521.296,03	100,21
Sonstige Verbindlichkeiten						-7.913,27	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-5.411,54			% 100	-5.411,54	-0,02
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-2.501,73			% 100	-2.501,73	-0,01
Fondsvermögen						24.469.797,86	100,00
Anteilwert						89,05	
Umlaufende Anteile						274.797,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Britische Pfund	GBP	0,869600	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	18,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1956952532	2,6%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Sonstige	0,07	0,00
Summe Aktien:	0,07	0,00
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	12.026.049,16	56,73
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	8.696.218,84	41,03
Summe Anleihen:	20.722.268,00	97,76
3. Derivate	8.683,82	0,04
4. Bankguthaben	169.898,69	0,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	304.076,38	1,43
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-8.590,96	-0,03
III. Fondsvermögen	21.196.336,00	100,00

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						20.722.268,00	97,76
Verzinsliche Wertpapiere							
3,5000 % Adient Global Holdings 16/15.08.24 Reg S (XS1468662801)	EUR	2.500	2.000		% 99,0180	369.963,97	1,75
2,2500 % Altice Financing 20/15.01.25 Reg S (XS2102489353)	EUR	500	500		% 96,8900	484.450,00	2,29
0,8750 % Ball 19/15.03.24 (XS2080317832)	EUR	700	700		% 98,9680	692.776,00	3,27
1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735)	EUR	300			% 96,8170	290.451,00	1,37
4,4980 % Casino, Guichard-Perrachon 14/07.03.24 MTN (FR0011765825)	EUR	300			% 0,6380	1.914,00	0,01
2,8750 % Cellnex Telecom 17/18.04.25 MTN (XS1551726810)	EUR	200			% 99,0140	198.028,00	0,93
2,6250 % Crown European Holdings 16/30.09.24 Reg S (XS1490137418)	EUR	800	200		% 98,6310	789.048,00	3,72
1,8750 % DEMIRE Deutsche Mitesad Real Estate 19/15.10.24 MTN (DE000A2YPAK1)	EUR	300			% 59,8030	179.409,00	0,85
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424)	EUR	900			% 98,0160	882.144,00	4,16
2,5000 % Dufry One 17/15.10.24 (XS1699848914)	EUR	1.000		100	% 98,2910	982.910,00	4,64
1,7500 % eircom Finance 19/01.11.24 Reg S (XS2063288943)	EUR	200			% 98,2290	196.458,00	0,93
1,6590 % EP Infrastructure 18/26.04.24 (XS1811024543)	EUR	1.200			% 98,2350	1.178.820,00	5,56
3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160)	EUR	400		100	% 99,6470	398.588,00	1,88
1,7440 % Ford Motor Credit 20/19.07.24 MTN (XS2116728895)	EUR	600			% 98,4530	590.718,00	2,79
2,0000 % Frigo Debtco 23/20.04.2028 Reg S (XS2603999264)	EUR	432	19		% 46,9320	202.826,49	0,96
3,1250 % Intrum 17/15.07.24 Reg S (XS1634532748)	EUR	1.000			% 97,9470	510.412,70	2,41
6,5000 % iQera Group 20/30.09.24 Reg S (XS2239815777)	EUR	510			% 98,1450	416.848,59	1,97
2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive 17/15.01.24 Reg S (XS1551347393)	EUR	500			% 99,6900	498.450,00	2,35
4,0000 % La Financiere Atalian 17/15.05.24 Reg S (XS1605600532)	EUR	200		100	% 78,8930	157.786,00	0,74
2,6250 % Matterhorn Telecom 19/15.09.24 Reg S (XS2052286676)	EUR	900			% 98,6020	887.418,00	4,19
2,5000 % Mytilineos Financial Partners 19/01.12.24 (XS2010038144)	EUR	850	250		% 98,2710	835.303,50	3,94
2,7500 % Nexans 17/05.04.24 (FR0013248713)	EUR	500	500		% 99,3250	496.625,00	2,34
1,7500 % Nexi Capital 19/31.10.24 (XS2066703989)	EUR	800	100		% 97,8300	782.640,00	3,69
4,8750 % Orano 09/23.09.24 MTN (FR0010804500)	EUR	750		150	% 100,3470	752.602,50	3,55
3,2500 % Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S (XS1733958927)	EUR	600			% 54,3530	326.118,00	1,54
1,5000 % Q-Park Holding 20/01.03.25 Reg S (XS2115189875)	EUR	100	100		% 97,7680	97.768,00	0,46
1,0000 % Renault 18/18.04.24 MTN (FR0013329315)	EUR	600			% 98,7560	592.536,00	2,80
2,1250 % SoftBank Group 21/06.07.24 (XS2361253862)	EUR	200			% 98,0430	196.086,00	0,93
3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390)	EUR	340			% 98,4980	334.893,20	1,58
2,0000 % Tech.Verwaltungsgesellschaft 674 20/15.07.25 Reg S (XS2090816526)	EUR	1.000	500		% 97,5960	975.960,00	4,60
4,0000 % Telecom Italia 19/11.04.24 MTN (XS1935256369)	EUR	1.100			% 99,5100	1.094.610,00	5,16
1,1250 % Teva Pharma. Finance Neth. II 16/15.10.24 (XS1439749281)	EUR	900			% 97,0480	873.432,00	4,12
2,8750 % Thyssenkrupp 19/22.02.24 MTN (DE000A2TEDB8)	EUR	700			% 99,4920	696.444,00	3,29
2,1250 % Volvo Car 19/02.04.24 MTN (XS1971935223)	EUR	800			% 99,2130	793.704,00	3,74
3,2500 % Pinewood Finco 19/30.09.25 Reg S (XS2052466815)	GBP	400			% 96,8690	445.579,58	2,10
5,6250 % MGM GPOP/MGP Finance Co-Issuer 17/01.05.24 (US55303XAC92)	USD	600			% 99,7500	541.677,98	2,56
4,7500 % SoftBank Group 17/19.09.24 (XS1684384511)	USD	1.100			% 98,1220	976.868,49	4,61
Nicht notierte Wertpapiere						0,07	0,00
Aktien							
Frigo Newco1 (XF0000AK07S2)	Stück	710			EUR 0,0001	0,07	0,00
Summe Wertpapiervermögen						20.722.268,07	97,76

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						8.683,82	0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 0,42 Mio.						753,03	0,00
USD/EUR 1,78 Mio.						7.930,79	0,04
Bankguthaben						169.898,69	0,80
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	63.495,06			% 100	63.495,06	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund.	GBP	32.019,81			% 100	36.821,31	0,17
US Dollar.	USD	76.881,50			% 100	69.582,32	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände						304.076,38	1,43
Zinsansprüche	EUR	250.795,34			% 100	250.795,34	1,18
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	53.281,04			% 100	53.281,04	0,25
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						21.204.926,96	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-8.590,96	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-5.989,82			% 100	-5.989,82	-0,02
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-2.601,14			% 100	-2.601,14	-0,01
Fondsvermögen						21.196.336,00	100,00
Anteilwert						98,53	
Umlaufende Anteile						215.134,000	

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Britische Pfund.	GBP	0,869600	= EUR	1
US Dollar.	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2081275435	3,5%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Sonstige	0,10	0,00
Summe Aktien:	0,10	0,00
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	7.228.271,70	51,66
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	5.544.210,80	39,62
Summe Anleihen:	12.772.482,50	91,28
3. Derivate	652.567,79	4,66
4. Bankguthaben	334.219,33	2,39
5. Sonstige Vermögensgegenstände	238.351,64	1,70
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.632,89	-0,03
III. Fondsvermögen	13.991.988,47	100,00

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						12.772.482,50	91,28
Verzinsliche Wertpapiere							
2,6250 % Adevinta 20/15.11.25 Reg S (XS2249892535)	EUR	350			% 98,9470	346.314,50	2,48
3,2500 % AGPS BondCo 20/05.08.2025 (XS2010029663)	EUR	300			% 36,2280	108.684,00	0,78
2,2500 % Altice Financing 20/15.01.25 Reg S (XS2102489353)	EUR	400	400		% 96,8900	387.560,00	2,77
2,1250 % Altice France 20/15.02.25 Reg S (XS2110799751)	EUR	200	200		% 96,1570	192.314,00	1,37
2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537)	EUR	390			% 97,6690	380.909,10	2,72
0,8750 % Ball 19/15.03.24 (XS2080317832)	EUR	100	100		% 98,9680	98.968,00	0,71
1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735)	EUR	200			% 96,8170	193.634,00	1,38
3,5800 % Casino, Guichard-Perrachon 14/07.02.25 MTN (FR0012369122)	EUR	200			% 0,6690	1.338,00	0,01
4,7500 % Cirs Finance International 19/22.05.25 Reg S (XS1990952779)	EUR	300			% 99,8900	299.670,00	2,14
3,3750 % Crown European Holdings 15/15.05.25 Reg S (XS1227287221)	EUR	300		200	% 99,1020	297.306,00	2,12
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424)	EUR	300			% 98,0160	294.048,00	2,10
5,0000 % doValue 20/04.08.25 Reg S (XS2212625656)	EUR	400		200	% 97,5130	390.052,00	2,79
2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063)	EUR	500			% 96,4290	482.145,00	3,45
1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972)	EUR	300		200	% 96,1720	288.516,00	2,06
3,3750 % Explorer II 20/24.02.25 (NO0010874548)	EUR	291		9	% 91,1840	265.782,21	1,90
3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160)	EUR	100			% 99,6470	99.647,00	0,71
3,2500 % Ford Motor Credit 20/15.09.25 MTN (XS2229875989)	EUR	200		140	% 98,6610	197.322,00	1,41
2,6250 % Forvia 18/15.06.25 (XS1785467751)	EUR	600			% 98,1140	588.684,00	4,21
2,0000 % Frigo Debtco 23/20.04.2028 Reg S (XS2603999264)	EUR	578	25		% 46,9320	271.387,11	1,94
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	200			% 98,9540	197.908,00	1,41
2,1250 % INEOS Finance 17/15.11.25 Reg S (XS1577947440)	EUR	300			% 96,5860	289.758,00	2,07
2,7500 % Inter. Consolidated Airlines Grp 21/25.03.25 (XS232423455)	EUR	400	400		% 98,0330	392.132,00	2,80
4,8750 % Intrum 20/15.08.25 Reg S (XS221136168)	EUR	400			% 93,2510	373.004,00	2,67
6,5000 % iQera Group 20/30.09.24 Reg S (XS2239815777)	EUR	300		140	% 98,1450	245.205,05	1,75
2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456)	EUR	300			% 98,4160	295.248,00	2,11
5,0000 % Kongsberg Actuation System 18/15.07.25 Reg S (XS1843461689)	EUR	500			% 97,8740	355.905,45	2,54
3,7500 % Kronos International 17/15.09.25 Reg S (XS1680281133)	EUR	400			% 95,1780	380.712,00	2,72
5,1250 % La Financiere Atalian 18/15.05.25 (XS1820759147)	EUR	250			% 72,9360	182.340,00	1,30
6,0000 % Loxam 17/15.04.25 Reg S (XS1590067432)	EUR	200			% 99,6640	99.483,45	0,71
7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari 18/14.05.25 Reg S (XS1811852521)	EUR	100		200	% 67,7170	67.717,00	0,48
6,5000 % Parts Europe 20/16.07.25 Reg S (XS2205088896)	EUR	100			% 99,9540	99.954,00	0,71
4,3750 % Peach Property Finance 20/15.11.25 Reg S (XS2247301794)	EUR	250			% 78,4120	196.030,00	1,40
3,2500 % Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S (XS1733958927)	EUR	300			% 54,3530	163.059,00	1,17
1,5000 % Q-Park Holding 20/01.03.25 Reg S (XS2115189875)	EUR	200			% 97,7680	195.536,00	1,40
6,7500 % Rossini 18/30.10.25 Reg S (XS1881594946)	EUR	600			% 99,9980	599.988,00	4,29
2,7500 % Schaeffler 20/12.10.25 MTN (DE000A289091)	EUR	100		100	% 97,9180	97.918,00	0,70
3,1250 % SoftBank Group 17/19.09.25 (XS1684385161)	EUR	500			% 96,4140	482.070,00	3,45
9,7520 % Stonegate Pub Finance 20/31.07.25 Reg S (XS2210013970)	EUR	150			% 97,5470	146.320,50	1,05
3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390)	EUR	210			% 98,4980	206.845,80	1,48
2,0000 % Tech.Verwaltungsgesellschaft 674 20/15.07.25 Reg S (XS2090816526)	EUR	600	100		% 97,5960	585.576,00	4,19
2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994)	EUR	550			% 97,2930	535.111,50	3,82

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
2,0000 % Volvo Car 17/24.01.25 MTN (XS1724626699)	EUR	100		300	% 97,6260	97.626,00	0,70	
1,7500 % Webuild 17/26.10.24 Reg S (XS1707063589)	EUR	100			% 97,6400	97.640,00	0,70	
3,0000 % ZF Finance 20/21.09.25 MTN (XS2231715322)	EUR	400			% 97,6210	390.484,00	2,79	
3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030)	GBP	130			% 97,8370	146.260,46	1,05	
3,2500 % Pinewood Finco 19/30.09.25 Reg S (XS2052466815)	GBP	600			% 96,8690	668.369,37	4,78	
Nicht notierte Wertpapiere						0,10	0,00	
Aktien								
Frigo Newco1 (XF0000AK07S2)	Stück	950			EUR 0,0001	0,10	0,00	
Summe Wertpapiervermögen						12.772.482,60	91,28	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Devisen-Derivate						1.361,76	0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
GBP/EUR 0,71 Mio.....						1.361,76	0,01	
Swaps						651.206,03	4,65	
Zinsswaps (Zahlen / Erhalten)								
Swap -0.285% / EURIBORM3 (BOFAML FR) 30.06.22 - 30.06.24 (OTC)	EUR	16.000				651.206,03	4,65	
Bankguthaben						334.219,33	2,39	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	331.653,06			% 100	331.653,06	2,37	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Britische Pfund	GBP	2.231,63			% 100	2.566,27	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände						238.351,64	1,70	
Zinsansprüche	EUR	140.652,93			% 100	140.652,93	1,01	
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	97.698,71			% 100	97.698,71	0,70	
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						13.997.621,36	100,04	
Sonstige Verbindlichkeiten						-5.632,89	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.923,12			% 100	-3.923,12	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-1.709,77			% 100	-1.709,77	-0,01	
Fondsvermögen						13.991.988,47	100,00	
Anteilwert						99,78		
Umlaufende Anteile						140.235,000		

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

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Britische Pfund. GBP 0,869600 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1095510159	6,5%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Energie	5.732.491,52	7,74
Informationstechnologie	5.440.255,18	7,34
Finanzsektor	3.309.485,45	4,47
Dauerhafte Konsumgüter	2.829.008,07	3,82
Gesundheitswesen	2.730.569,44	3,69
Industrien	2.586.828,43	3,49
Kommunikationsdienste	1.922.134,16	2,59
Hauptverbrauchsgüter	1.381.688,57	1,87
Grundstoffe	900.627,05	1,22
Versorger	633.081,08	0,85
Sonstige	356.773,12	0,48
Summe Aktien:	27.822.942,07	37,56
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	30.038.795,40	40,55
Aktienfonds	1.024.042,37	1,38
Indexfonds	820.437,51	1,11
Sonstige Fonds	12.778.263,33	17,25
Summe Investmentanteile:	44.661.538,61	60,29
3. Derivate	808.258,44	1,09
4. Bankguthaben	990.635,81	1,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	36.249,15	0,05
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-218.572,93	-0,30
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.529,77	-0,03
III. Fondsvermögen	74.074.521,38	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						27.822.942,07	37,56	
Aktien								
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Stück	1.205		128	AUD	111,8000	82.972,93	0,11
CSL (AU000000CSL8)	Stück	350	350		AUD	286,6500	61.791,33	0,08
Fortescue (AU000000FMG4)	Stück	2.785		3.667	AUD	29,0200	49.777,17	0,07
National Australia Bank (AU000000NAB4)	Stück	2.210	2.210		AUD	30,7000	41.786,72	0,06
Rio Tinto (AU000000RIO1)	Stück	420		92	AUD	135,6600	35.092,05	0,05
Transurban Group Units (AU000000TCL6)	Stück	4.245	4.245		AUD	13,7100	35.844,52	0,05
Wesfarmers (AU000000WES1)	Stück	1.932		253	AUD	57,0400	67.872,56	0,09
Woolworths Group (AU000000WOW2)	Stück	3.422	3.422		AUD	37,2000	78.402,61	0,11
AltaGas (CA0213611001)	Stück	2.894	2.894		CAD	27,5700	54.495,99	0,07
Element Fleet Management (CA2861812014)	Stück	3.444		570	CAD	21,3400	50.198,05	0,07
FirstService (CA33767E2024)	Stück	308	308		CAD	215,2300	45.277,54	0,06
Hydro One (CA4488112083)	Stück	4.057		360	CAD	39,3200	108.955,15	0,15
Keyera (CA4932711001)	Stück	1.755	1.755		CAD	31,9900	38.346,05	0,05
Loblaw Companies (CA5394811015)	Stück	402			CAD	127,3700	34.972,16	0,05
Magna International C.I.A. (CA5592224011)	Stück	1.917	386	167	CAD	78,7900	103.162,65	0,14
Parkland (CA70137W1086)	Stück	1.973	1.973		CAD	42,6500	57.474,52	0,08
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	2.943	852		CAD	45,5400	91.540,35	0,12
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	4.032		1.072	CHF	37,2400	161.722,96	0,22
Kühne + Nagel Internat. (CH0025238863)	Stück	430		61	CHF	289,0000	133.846,73	0,18
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	2.356	2.460	2.730	CHF	84,3100	213.941,90	0,29
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	428			DKK	848,2000	48.704,62	0,07
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	2.906	3.070	164	DKK	697,6000	271.975,74	0,37
Novozymes B (DK0060336014)	Stück	982	982		DKK	371,3000	48.917,53	0,07
Pandora (DK0060252690)	Stück	700	700		DKK	933,8000	87.696,04	0,12
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	1.677	1.677		EUR	40,3100	67.599,87	0,09
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	385		40	EUR	685,8000	264.033,00	0,36
AXA (FR0000120628)	Stück	4.246		659	EUR	29,5200	125.341,92	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	7.267		1.276	EUR	8,2400	59.880,08	0,08
Engie (FR0010208488)	Stück	5.255	5.255		EUR	15,9520	83.827,76	0,11
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	1.152		157	EUR	58,7100	67.633,92	0,09
Hermes International (FR0000052292)	Stück	19		4	EUR	1.922,8000	36.533,20	0,05
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	14.617		1.996	EUR	11,8950	173.869,22	0,23
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	3.610	1.728	571	EUR	39,5100	142.631,10	0,19
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	34.702	38.232	3.530	EUR	2,6455	91.804,14	0,12
Ipsen (FR0010259150)	Stück	249			EUR	108,0000	26.892,00	0,04
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	26.710	29.438	2.728	EUR	3,1110	83.094,81	0,11
L'Oreal S.A. (FR0000120321)	Stück	101		19	EUR	451,7000	45.621,70	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	113		105	EUR	736,6000	83.235,80	0,11
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	1.117		153	EUR	62,5600	69.879,52	0,09
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	1.401			EUR	26,9200	37.714,92	0,05
Sodexo (FR0000121220)	Stück	700		80	EUR	99,7200	69.804,00	0,09
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	3.184		563	EUR	21,2400	67.628,16	0,09
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	818	818		EUR	64,5500	52.801,90	0,07
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	8.555			EUR	3,5340	30.233,37	0,04
Tenaris (LU2598331598)	Stück	3.910	3.910		EUR	15,9300	62.286,30	0,08
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	25.060			EUR	61,6800	1.545.700,80	2,09
Umicore (BE0974320526)	Stück	1.479		342	EUR	24,9800	36.945,42	0,05
UniCredit (IT0005239360)	Stück	3.124		760	EUR	24,5650	76.741,06	0,10
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	638	638		EUR	83,2000	53.081,60	0,07
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	5.865		2.252	GBP	24,2500	163.553,65	0,22
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	5.427		1.081	GBP	7,2100	44.996,17	0,06
Berkeley Group Holding (GB00BLJNXL82)	Stück	978	978		GBP	47,2000	53.083,72	0,07
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	1.605			GBP	31,9900	59.043,18	0,08
Centrica (GB00B033F229)	Stück	46.412	46.412		GBP	1,4060	75.040,56	0,10
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	7.995		1.171	GBP	14,5140	133.440,01	0,18
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	4.769		5.165	GBP	6,3470	34.807,77	0,05
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	571		118	GBP	71,2200	46.764,74	0,06
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	25.026			GBP	25,6850	739.182,16	1,00
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	28.618	28.618		GBP	1,4595	48.031,24	0,06
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	47.797		9.025	GBP	2,8989	159.337,26	0,22
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	3.064	1.305	356	GBP	38,0350	134.014,77	0,18
AIA Group (HK0000069689)	Stück	7.600	2.200		HKD	68,0500	59.924,69	0,08
Hongkong Exchanges and Clearing (HK0388045442)	Stück	1.100	1.100		HKD	268,0000	34.157,93	0,05

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	2.600	1.700		JPY	3.872,0000	64.212,27	0,09
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	300	200		JPY	22.985,0000	43.982,01	0,06
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	200	200		JPY	34.990,0000	44.635,80	0,06
Hitachi (JP3788600009)	Stück	1.100	700		JPY	10.170,0000	71.354,76	0,10
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	4.500	4.500		JPY	1.466,0000	42.078,07	0,06
Hoya (JP3837800006)	Stück	300	300		JPY	17.625,0000	33.725,60	0,05
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	800	800		JPY	5.800,0000	29.595,61	0,04
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	1.200			JPY	4.486,0000	34.336,01	0,05
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	100	100		JPY	62.120,0000	39.622,40	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	7.300			JPY	1.211,5000	56.409,94	0,08
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	2.800	2.800		JPY	2.412,5000	43.085,85	0,06
Murata Manufacturing Co. (JP3371200001)	Stück	2.600	2.600		JPY	2.993,0000	49.635,16	0,07
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	1.000	1.000		JPY	7.359,0000	46.938,38	0,06
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	500			JPY	8.014,0000	25.558,11	0,03
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	2.000	2.000		JPY	5.963,0000	76.068,38	0,10
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	1.100	1.100		JPY	5.595,0000	39.255,64	0,05
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	1.700	800		JPY	5.917,0000	64.159,33	0,09
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	1.000	1.000		JPY	6.293,0000	40.139,05	0,05
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	800	300		JPY	13.410,0000	68.427,10	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	1.100	400		JPY	6.880,0000	48.271,46	0,07
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	1.400	1.400		JPY	4.054,0000	36.201,05	0,05
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	1.900	1.900		JPY	3.529,0000	42.767,57	0,06
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	500	500		JPY	25.255,0000	80.542,80	0,11
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	5.500		500	JPY	2.590,5000	90.877,34	0,12
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	2.718	2.718		SEK	277,8000	68.051,97	0,09
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	9.304		734	SEK	173,8500	145.781,83	0,20
Fastighets AB Balder (SE0017832488)	Stück	7.874	7.874		SEK	71,5000	50.741,17	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884)	Stück	3.867		770	SEK	139,2000	48.514,59	0,07
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	1.200		2.800	SGD	33,4100	27.469,68	0,04
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	493	493		USD	154,7500	69.048,56	0,09
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	709		81	USD	351,5900	225.610,74	0,30
Adobe (US00724F1012)	Stück	331		112	USD	595,5200	178.402,68	0,24
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	5.524		761	USD	140,2300	701.086,54	0,95
Amazon.com (US0231351067)	Stück	3.754	1.410	721	USD	153,3800	521.122,74	0,70
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	383		63	USD	132,9800	46.095,88	0,06
Amgen (US0311621009)	Stück	524	552	28	USD	288,4600	136.802,46	0,18
Apple (US0378331005)	Stück	6.955		952	USD	193,5800	1.218.525,57	1,64
Applied Materials (US0382221051)	Stück	1.403	318	229	USD	163,1200	207.129,48	0,28
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	867	1.696	829	USD	72,2700	56.709,29	0,08
Avery Dennison Corp. (US0536111091)	Stück	163			USD	202,7800	29.915,05	0,04
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	49.033	607	638	USD	34,2000	1.517.719,79	2,05
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	4.540		704	USD	33,8800	139.211,87	0,19
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	873	773	56	USD	357,5700	282.522,05	0,38
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	535		122	USD	78,4600	37.990,86	0,05
Blackrock (US09247X1019)	Stück	92		13	USD	814,4100	67.812,22	0,09
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	70		19	USD	3.550,4700	224.937,01	0,30
Broadcom (US11135F1012)	Stück	154		23	USD	1.122,4100	156.440,53	0,21
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	373	373		USD	101,6200	34.305,60	0,05
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	939	939		USD	86,8900	73.843,52	0,10
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	249		644	USD	273,2400	61.577,30	0,08
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	1.251	1.667	1.061	USD	100,2800	113.539,94	0,15
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	678			USD	57,6400	35.369,64	0,05
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	1.634	1.095	1.766	USD	93,8200	138.747,29	0,19
Celanese Corp. (Del.) A. (US1508701034)	Stück	211		283	USD	157,3300	30.044,92	0,04
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	348	348		USD	203,4900	64.091,34	0,09
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	1.573	1.573		USD	79,6600	113.408,62	0,15
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	899	572		USD	171,0200	139.150,13	0,19
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	44		4	USD	2.278,3800	90.731,03	0,12
Cigna Group (US1255231003)	Stück	562	78	75	USD	299,4000	152.287,81	0,21
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	192		34	USD	601,0900	104.452,24	0,14
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	1.653		2.732	USD	50,4800	75.521,26	0,10
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	927	1.582	655	USD	66,8200	56.061,31	0,08
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	4.808	541	861	USD	44,1200	191.989,28	0,26
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	76		14	USD	663,1000	45.611,01	0,06
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	2.422	1.535	325	USD	76,6800	168.086,67	0,23
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	789		104	USD	112,5700	78.347,66	0,11
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	326	274	314	USD	580,8500	171.379,40	0,23
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	348	376	28	USD	352,6100	111.058,27	0,15
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	1.230	706	150	USD	127,5800	142.024,98	0,19
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	158		29	USD	1.169,3400	167.214,88	0,23
Fortinet (US34959E1091)	Stück	977	977		USD	59,4000	52.524,03	0,07
Fortune Brands Innovations (US34964C1062)	Stück	1.366	1.366		USD	76,8900	95.059,95	0,13
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	2.596		297	USD	29,7400	69.875,14	0,09
Gartner (US3666511072)	Stück	104	104		USD	452,2700	42.570,44	0,06

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
General Electric (US3696043013)	Stück	1.121		771	USD	128,3200	130.189,81	0,18
General Mills (US3703341046)	Stück	700		832	USD	64,9700	41.161,19	0,06
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	351		62	USD	181,7400	57.734,40	0,08
HP (US40434L1052)	Stück	3.127	3.127		USD	30,1800	85.413,03	0,12
Hubbell Cl.B (US4435106079)	Stück	281	311	30	USD	328,1000	83.442,94	0,11
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	139		37	USD	557,0200	70.074,92	0,09
Intuit (US4612021034)	Stück	123		73	USD	628,0200	69.912,63	0,09
Jabil (US4663131039)	Stück	667	667		USD	127,9800	77.258,27	0,10
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	742		117	USD	156,5800	105.151,92	0,14
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	2.170		488	USD	170,3000	334.465,56	0,45
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	563	410	717	USD	120,8200	61.563,63	0,08
KLA (US4824801009)	Stück	237		44	USD	586,2700	125.754,36	0,17
Lennox International (US5261071071)	Stück	378		54	USD	447,3800	153.054,25	0,21
Linde (IE000S9YS762)	Stück	538		147	USD	409,7700	199.525,98	0,27
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	1.672	1.866	194	USD	67,1700	101.645,61	0,14
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	666		75	USD	426,3200	256.972,69	0,35
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	304	136	125	USD	457,5000	125.875,64	0,17
Merck & Co. (US58933V1055)	Stück	1.645		927	USD	108,7700	161.939,23	0,22
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	923	923		USD	358,3200	299.329,68	0,40
MetLife (US59156R1086)	Stück	927		163	USD	66,2900	55.616,64	0,08
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	106		16	USD	1.225,2600	117.546,89	0,16
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	3.057		1.250	USD	375,2800	1.038.312,03	1,40
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	257	287	30	USD	356,4200	82.903,38	0,11
Monday.Com (IL0011762130)	Stück	171			USD	190,8900	29.543,12	0,04
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	322	104	57	USD	311,0700	90.654,85	0,12
Netflix (US64110L1061)	Stück	335		62	USD	490,5100	148.720,11	0,20
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	1.141		156	USD	495,2200	511.400,14	0,69
NVR (US62944T1051)	Stück	11		2	USD	6.981,7100	69.507,48	0,09
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	726	556	57	USD	231,0700	151.829,87	0,20
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	1.262		138	USD	70,5200	80.546,87	0,11
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	1.960		366	USD	89,6700	159.067,06	0,21
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	813		72	USD	148,7500	109.452,21	0,15
Paychex (US7043261079)	Stück	999		183	USD	119,5000	108.046,43	0,15
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	1.655		176	USD	63,0800	94.485,84	0,13
PepsiCo (US7134481081)	Stück	573		763	USD	169,3900	87.845,48	0,12
Pinterest (US72352L1061)	Stück	3.086	3.086		USD	37,2700	104.095,59	0,14
Pool (US73278L1052)	Stück	206		55	USD	402,3900	75.022,48	0,10
Pulte Group (US7458671010)	Stück	812		112	USD	103,4900	76.055,64	0,10
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	553		74	USD	137,6600	68.898,52	0,09
Roper Technologies (US776961061)	Stück	182	182		USD	546,1500	89.962,26	0,12
S&P Global (US78409V1044)	Stück	412	412		USD	441,8400	164.755,25	0,22
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	29.468		8.114	USD	52,2400	1.393.255,79	1,88
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	524		843	USD	86,7900	41.160,25	0,06
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	544	575	31	USD	312,8400	154.027,48	0,21
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	8.954		1.656	USD	5,5300	44.814,57	0,06
Snap-On (US8330341012)	Stück	533		100	USD	289,9400	139.866,07	0,19
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	1.288	597	174	USD	119,0800	138.813,50	0,19
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	3.270	3.270		USD	38,3700	113.557,70	0,15
Synopsys (US8716071076)	Stück	66		17	USD	517,4100	30.906,92	0,04
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	861	861		USD	86,3500	67.288,76	0,09
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	729	729		USD	142,5400	94.046,21	0,13
Tesla (US88160R1014)	Stück	1.002		106	USD	253,1800	229.601,19	0,31
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	410	211	27	USD	386,4100	143.386,82	0,19
The Home Depot (US4370761029)	Stück	845		159	USD	347,3600	265.652,28	0,36
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	1.342		258	USD	145,7300	177.002,14	0,24
TJX Companies (US8725401090)	Stück	691			USD	93,2400	58.311,92	0,08
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	577		51	USD	243,8100	127.322,26	0,17
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	166		305	USD	246,0200	36.962,01	0,05
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	312	275	665	USD	524,9000	148.220,47	0,20
VeriSign (US92343E1029)	Stück	593		92	USD	206,2800	110.710,51	0,15
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	2.431		279	USD	37,4900	82.485,46	0,11
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	299	147	48	USD	409,2700	110.753,67	0,15
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	1.003		114	USD	260,4000	236.384,47	0,32
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	155		24	USD	827,1000	116.029,05	0,16
Walmart (US9311421039)	Stück	630	630		USD	157,5700	89.844,42	0,12
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	3.140	3.140		USD	49,4800	140.616,53	0,19
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	161		202	USD	354,9300	51.718,46	0,07
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	1.013		159	USD	58,8500	53.955,15	0,07
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding ProfitsH. (CH0012032048)	Stück	527		105	CHF	243,4000	138.156,93	0,19
Investmentanteile						44.661.538,61	60,29	
Gruppeneigene Investmentanteile						44.661.538,61	60,29	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	143	682	601	EUR	10.045,2462	1.436.470,21	1,94

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%)	Stück	8.333			EUR	122,8900	1,38
DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%)	Stück	29.819			EUR	195,4700	7,87
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%)	Stück	143.054		7.987	EUR	89,0800	17,20
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	92.692		19.490	EUR	122,3600	15,31
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	65.769			EUR	174,3500	15,48
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	70.490			USD	12,8600	1,11
Summe Wertpapiervermögen						72.484.480,68	97,85
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate							
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
						274.101,21	0,37
Aktienindex-Terminkontrakte							
DAX INDEX MAR 24 (EURX) EUR	Stück	100				-9.950,00	-0,01
EURO STOXX 50 MAR 24 (EURX) EUR	Stück	-400				8.400,00	0,01
EURO STOXX BANK MAR 24 (EURX) EUR	Stück	5.600				-6.552,00	-0,01
TECDAX STOCK IND MAR 24 (EURX) EUR	Stück	1.410				11.502,35	0,02
FTSE 100 INDEX MAR 24 (IPE) GBP	Stück	150				22.939,29	0,03
TOPIX INDEX MAR 24 (OSE) JPY	Stück	10.000				823,54	0,00
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 24 (NYFE) USD	Stück	10.650				426.000,05	0,58
NASDAQ 100 E-MINI MAR 24 (CME) USD	Stück	140				83.051,04	0,11
S&P500 EMINI MAR 24 (CME) USD	Stück	-1.850				-262.113,06	-0,35
Devisen-Derivate						112.909,11	0,15
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
NOK/EUR 40,74 Mio.						138.582,80	0,19
Geschlossene Positionen							
NOK/EUR 1,85 Mio.						5.000,35	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 0,53 Mio.						-19.857,72	-0,03
GBP/EUR 1,55 Mio.						5.387,59	0,01
JPY/EUR 198,53 Mio.						-37.746,52	-0,05
USD/EUR 5,64 Mio.						21.542,61	0,03
Swaps						421.248,12	0,57
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	5.500				70.293,84	0,09
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	4.700				276.357,22	0,37
CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC)	USD	2.300				74.597,06	0,10
Bankguthaben						990.635,81	1,34
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	152.508,16			% 100	152.508,16	0,21

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	15.438,70			% 100	9.508,64	0,01
Brasilianische Real	BRL	71.875,95			% 100	13.406,32	0,02
Kanadische Dollar	CAD	59.307,02			% 100	40.507,49	0,05
Schweizer Franken	CHF	16.168,28			% 100	17.414,27	0,02
Britische Pfund	GBP	140.779,18			% 100	161.889,58	0,22
Hongkong Dollar	HKD	1.197.185,78			% 100	138.715,69	0,19
Israelische Schekel	ILS	30.334,40			% 100	7.587,87	0,01
Japanische Yen	JPY	19.665.247,00			% 100	125.432,12	0,17
Singapur Dollar	SGD	52.672,42			% 100	36.089,36	0,05
Türkische Lira	TRY	379.198,68			% 100	11.613,73	0,02
US Dollar	USD	304.911,06			% 100	275.962,58	0,37
Sonstige Vermögensgegenstände						36.249,15	0,05
Zinsansprüche	EUR	2.146,36			% 100	2.146,36	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	17.794,11			% 100	17.794,11	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	16.308,68			% 100	16.308,68	0,02
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						74.655.843,38	100,78
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-218.572,93	-0,30
EUR - Kredite	EUR	-218.572,93			% 100	-218.572,93	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten						-26.529,77	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-22.623,74			% 100	-22.623,74	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.906,03			% 100	-3.906,03	-0,01
Fondsvermögen						74.074.521,38	100,00
Anteilwert						97,82	
Umlaufende Anteile						757.248,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Australische Dollar	AUD	1,623650	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,361350	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,464100	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,928450	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,453700	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,869600	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,630500	=	EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,997750	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,095350	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,459500	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	32,650900	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	=	EUR	1

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1179372914	6,8%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	2.751.767,26	4,88
Finanzsektor	1.625.526,00	2,89
Dauerhafte Konsumgüter	1.557.948,90	2,77
Gesundheitswesen	1.354.706,04	2,41
Industrien	1.278.478,41	2,27
Kommunikationsdienste	955.757,63	1,70
Hauptverbrauchsgüter	745.809,53	1,32
Grundstoffe	439.088,60	0,78
Energie	331.318,29	0,59
Versorger	306.393,45	0,54
Sonstige	176.349,75	0,31
Summe Aktien:	11.523.143,86	20,46
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	10.286.491,80	18,27
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.033.845,35	1,84
Summe Anleihen:	11.320.337,15	20,11
3. Investmentanteile:		
Rentenfonds	22.511.137,54	39,98
Aktienfonds	908.034,21	1,61
Indexfonds	693.944,18	1,23
Sonstige Fonds	8.869.509,32	15,75
Summe Investmentanteile:	32.982.625,25	58,57
4. Derivate	508.045,76	0,90
5. Bankguthaben	42.366,99	0,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	203.043,89	0,36
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-246.951,52	-0,44
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.434,01	-0,04
III. Fondsvermögen	56.312.177,37	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						22.843.481,01	40,57	
Aktien								
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Stück	597		514	AUD	111,8000	41.107,75	0,07
CSL (AU000000CSL8)	Stück	166	291	125	AUD	286,6500	29.306,75	0,05
Fortescue (AU000000FMG4)	Stück	1.338		2.103	AUD	29,0200	23.914,49	0,04
National Australia Bank (AU000000NAB4)	Stück	1.088	1.694	606	AUD	30,7000	20.571,92	0,04
Rio Tinto (AU000000RIO1)	Stück	211		220	AUD	135,6600	17.629,58	0,03
Transurban Group Units (AU000000TCL6)	Stück	2.116	3.254	1.138	AUD	13,7100	17.867,37	0,03
Wesfarmers (AU000000WES1)	Stück	925		910	AUD	57,0400	32.495,92	0,06
Woolworths Group (AU000000WOW2)	Stück	1.633	2.846	1.213	AUD	37,2000	37.414,22	0,07
AltaGas (CA0213611001)	Stück	1.431	2.218	787	CAD	27,5700	26.946,70	0,05
Element Fleet Management (CA2861812014)	Stück	1.556		1.822	CAD	21,3400	22.679,49	0,04
FirstService (CA33767E2024)	Stück	154	235	81	CAD	215,2300	22.638,77	0,04
Hydro One (CA4488112083)	Stück	1.940		1.735	CAD	39,3200	52.100,81	0,09
Keyera (CA4932711001)	Stück	841	1.460	619	CAD	31,9900	18.375,51	0,03
Loblaws Companies (CA5394811015)	Stück	162		173	CAD	127,3700	14.093,26	0,03
Magna International C.I.A. (CA5592224011)	Stück	917	312	821	CAD	78,7900	49.348,02	0,09
Parkland (CA70137W1086)	Stück	973		1.512	CAD	42,6500	28.344,00	0,05
Pembina Pipeline (CA7063271034)	Stück	1.457	786	1.069	CAD	45,5400	45.319,16	0,08
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	2.044		2.236	CHF	37,2400	81.984,55	0,15
Kühne + Nagel Internat. (CH0025238863)	Stück	217		192	CHF	289,0000	67.545,91	0,12
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	1.159	1.847	2.873	CHF	84,3100	105.245,61	0,19
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	191		165	DKK	848,2000	21.735,00	0,04
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	1.468	2.554	1.086	DKK	697,6000	137.391,74	0,24
Novozymes B (DK0060336014)	Stück	487	753	266	DKK	371,3000	24.259,51	0,04
Pandora (DK0060252690)	Stück	349	536	187	DKK	933,8000	43.722,74	0,08
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	861	1.298	437	EUR	40,3100	34.706,91	0,06
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	189		166	EUR	685,8000	129.616,20	0,23
AXA (FR0000120628)	Stück	2.079		707	EUR	29,5200	61.372,08	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	3.417		3.707	EUR	8,2400	28.156,08	0,05
Engie (FR0010208488)	Stück	2.674	4.066	1.392	EUR	15,9520	42.655,65	0,08
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	526		566	EUR	58,7100	30.881,46	0,05
Hermes International (FR0000052292)	Stück	8		11	EUR	1.922,8000	15.382,40	0,03
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	7.401		6.447	EUR	11,8950	88.034,90	0,16
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	1.740	1.198	1.504	EUR	39,5100	68.747,40	0,12
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	17.034	31.917	14.883	EUR	2,6455	45.063,45	0,08
Ipsen (FR0010259150)	Stück	101		107	EUR	108,0000	10.908,00	0,02
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	13.123	24.575	11.452	EUR	3,1110	40.825,65	0,07
L'Oréal S.A. (FR0000120321)	Stück	47		53	EUR	451,7000	21.229,90	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	56		68	EUR	736,6000	41.249,60	0,07
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	1.059			EUR	62,5600	66.251,04	0,12
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	585		596	EUR	26,9200	15.748,20	0,03
Sodexo (FR0000121220)	Stück	345		304	EUR	99,7200	34.403,40	0,06
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	1.512		1.613	EUR	21,2400	32.114,88	0,06
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	369	681	312	EUR	64,5500	23.818,95	0,04
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	3.484		3.635	EUR	3,5340	12.312,46	0,02
Tenaris (LU2598331598)	Stück	1.950	2.998	1.048	EUR	15,9300	31.063,50	0,06
Umicore (BE0974320526)	Stück	702		831	EUR	24,9800	17.535,96	0,03
UniCredit (IT0005239360)	Stück	1.578		1.689	EUR	24,5650	38.763,57	0,07
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	287	531	244	EUR	83,2000	23.878,40	0,04
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	3.002		3.500	GBP	24,2500	83.714,93	0,15
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	2.603		2.823	GBP	7,2100	21.581,91	0,04
Berkeley Group Holding (GB00BLJNXL82)	Stück	448	815	367	GBP	47,2000	24.316,47	0,04
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	708		630	GBP	31,9900	26.045,22	0,05
Centrica (GB00B033F229)	Stück	22.394	38.597	16.203	GBP	1,4060	36.207,41	0,06
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	4.044		3.583	GBP	14,5140	67.496,11	0,12
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	2.462		2.836	GBP	6,3470	17.969,54	0,03
InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057)	Stück	267		313	GBP	71,2200	21.867,23	0,04
Taylor Wimpey (GB0008782301)	Stück	14.532	22.146	7.614	GBP	1,4595	24.389,89	0,04
Tesco (GB00BLGZ9862)	Stück	45.517			GBP	2,8989	151.736,59	0,27
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	1.553	1.092	1.299	GBP	38,0350	67.925,90	0,12
AIA Group (HK0000069689)	Stück	3.600	1.600	2.600	HKD	68,0500	28.385,38	0,05
Hongkong Exchanges and Clearing (HK0388045442)	Stück	600	800	200	HKD	268,0000	18.631,60	0,03
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	1.200	1.400	900	JPY	3.872,0000	29.636,43	0,05

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	200	200		JPY 22.985,0000	29.321,34	0,05
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	100	100		JPY 34.990,0000	22.317,90	0,04
Hitachi (JP3788600009)	Stück	500	600	400	JPY 10.170,0000	32.433,98	0,06
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	2.100	3.900	1.800	JPY 1.466,0000	19.636,43	0,03
Hoya (JP3837800006)	Stück	200	200		JPY 17.625,0000	22.483,74	0,04
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	400	700	300	JPY 5.800,0000	14.797,81	0,03
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	500		500	JPY 4.486,0000	14.306,67	0,03
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	100	100		JPY 62.120,0000	39.622,40	0,07
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	3.200		2.900	JPY 1.211,5000	24.727,64	0,04
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	1.300	2.000	700	JPY 2.412,5000	20.004,15	0,04
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	1.200	1.900	700	JPY 2.993,0000	22.908,53	0,04
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	500	800	300	JPY 7.359,0000	23.469,19	0,04
Nippon Express Hldgs (JP3688370000)	Stück	200		200	JPY 8.014,0000	10.223,24	0,02
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück	1.000	1.600	600	JPY 5.963,0000	38.034,19	0,07
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	500	800	300	JPY 5.595,0000	17.843,47	0,03
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	800	500	500	JPY 5.917,0000	30.192,63	0,05
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	500	800	300	JPY 6.293,0000	20.069,52	0,04
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	400	200	300	JPY 13.410,0000	34.213,55	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	500	400	400	JPY 6.880,0000	21.941,57	0,04
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	700	1.200	500	JPY 4.054,0000	18.100,52	0,03
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	900	1.400	500	JPY 3.529,0000	20.258,32	0,04
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	300	400	100	JPY 25.255,0000	48.325,68	0,09
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	2.600		2.400	JPY 2.590,5000	42.960,20	0,08
AB Sagax (SE0005127818)	Stück	1.345	2.084	739	SEK 277,8000	33.675,46	0,06
Atlas Copco AB (SE0017486889)	Stück	4.485		3.882	SEK 173,8500	70.274,24	0,12
Fastighets AB Balder (SE0017832488)	Stück	3.891	6.037	2.146	SEK 71,5000	25.074,15	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken A (Free) (SE0000148884)	Stück	1.849		2.018	SEK 139,2000	23.197,18	0,04
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	500		2.800	SGD 33,4100	11.445,70	0,02
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	250	381	131	USD 154,7500	35.014,48	0,06
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	348		360	USD 351,5900	110.737,01	0,20
Adobe (US00724F1012)	Stück	169		187	USD 595,5200	91.087,77	0,16
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	2.796		2.491	USD 140,2300	354.858,43	0,63
Amazon.com (US0231351067)	Stück	2.956	800	399	USD 153,3800	410.345,99	0,73
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	173		203	USD 132,9800	20.821,38	0,04
Amgen (US0311621009)	Stück	265	459	194	USD 288,4600	69.184,45	0,12
Apple (US0378331005)	Stück	3.518		3.073	USD 193,5800	616.358,44	1,09
Applied Materials (US0382221051)	Stück	710	239	584	USD 163,1200	104.819,62	0,19
Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück	444	1.414	970	USD 72,2700	29.041,43	0,05
Avery Dennison Corp. (US0536111091)	Stück	65		73	USD 202,7800	11.929,31	0,02
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	2.185	211	39.504	USD 34,2000	67.632,36	0,12
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	2.240		1.971	USD 33,8800	68.686,03	0,12
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	435	613	309	USD 357,5700	140.775,59	0,25
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	248		302	USD 78,4600	17.610,72	0,03
Blackrock (US09247X1019)	Stück	46		42	USD 814,4100	33.906,11	0,06
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	34		45	USD 3.550,4700	109.255,12	0,19
Broadcom (US11135F1012)	Stück	75		74	USD 1.122,4100	76.188,57	0,14
Bunge Global S.A. (CH1300646267)	Stück	170	311	141	USD 101,6200	15.635,26	0,03
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	481	726	245	USD 86,8900	37.826,13	0,07
Cadence Design Systems (US1273871087)	Stück	126		618	USD 273,2400	31.159,60	0,06
Cardinal Health (US14149Y1082)	Stück	625	1.301	1.220	USD 100,2800	56.724,59	0,10
Carrier Global Corp. (US14448C1045)	Stück	272		293	USD 57,6400	14.189,59	0,03
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	816	876	1.910	USD 93,8200	69.288,73	0,12
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034)	Stück	93		322	USD 157,3300	13.242,55	0,02
Cencora Inc. (US03073E1055)	Stück	178	269	91	USD 203,4900	32.782,35	0,06
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	776	1.205	429	USD 79,6600	55.947,29	0,10
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	443	462	295	USD 171,0200	68.568,97	0,12
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	21		23	USD 2.278,3800	43.303,45	0,08
Cigna Group (US1255231003)	Stück	276	51	224	USD 299,4000	74.789,03	0,13
Cintas Corp. (US1729081059)	Stück	94		97	USD 601,0900	51.138,08	0,09
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	853		2.802	USD 50,4800	38.971,35	0,07
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	456	1.321	865	USD 66,8200	27.577,08	0,05
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	2.428	350	2.229	USD 44,1200	96.952,99	0,17
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	38		37	USD 663,1000	22.805,50	0,04
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	1.223	1.271	1.070	USD 76,6800	84.876,13	0,15
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	347		312	USD 112,5700	35.353,24	0,06
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	166	211	350	USD 580,8500	87.266,81	0,15
Everest Group (BMG3223R1088)	Stück	171	314	143	USD 352,6100	54.571,73	0,10
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	622	515	458	USD 127,5800	71.820,76	0,13
Fair Isaac Corp. (US3032501047)	Stück	79		78	USD 1.169,3400	83.607,44	0,15
Fortinet (US34959E1091)	Stück	440	816	376	USD 59,4000	23.654,63	0,04
Fortune Brands Innovations (US34964C1062)	Stück	653	1.136	483	USD 76,8900	45.442,28	0,08
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	1.284		1.123	USD 29,7400	34.560,74	0,06
Gartner (US3666511072)	Stück	53	81	28	USD 452,2700	21.694,55	0,04
General Electric (US3696043013)	Stück	551		964	USD 128,3200	63.991,60	0,11

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
General Mills (US3703341046)	Stück	362		925	USD	64,9700	21.286,22	0,04
Hilton Worldwide Holdings (US43300A2033)	Stück	165		180	USD	181,7400	27.140,10	0,05
HP (US40434L1052)	Stück	1.598	2.420	822	USD	30,1800	43.648,87	0,08
Hubbell Cl.B (US4435106079)	Stück	138	259	121	USD	328,1000	40.979,09	0,07
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	70		77	USD	557,0200	35.289,53	0,06
Intuit (US4612021034)	Stück	62		102	USD	628,0200	35.240,51	0,06
Jabil (US4663131039)	Stück	326	511	185	USD	127,9800	37.760,41	0,07
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	364		357	USD	156,5800	51.583,96	0,09
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	1.097		468	USD	170,3000	169.082,36	0,30
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	256	344	813	USD	120,8200	27.993,41	0,05
KLA (US4824801009)	Stück	120		116	USD	586,2700	63.673,09	0,11
Lennox International (US5261071071)	Stück	191		169	USD	447,3800	77.336,94	0,14
Linde (IE000S9YS762)	Stück	272		298	USD	409,7700	100.875,59	0,18
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	847	1.556	709	USD	67,1700	51.491,53	0,09
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	326		291	USD	426,3200	125.785,43	0,22
McKesson Corp. (US58155Q1031)	Stück	145	112	211	USD	457,5000	60.039,37	0,11
Merck & Co. (US58933V1055)	Stück	809		1.336	USD	108,7700	79.640,63	0,14
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	455	707	252	USD	358,3200	147.556,88	0,26
MetLife (US59156R1086)	Stück	439		470	USD	66,2900	26.338,41	0,05
Mettler-Toledo International (US5926881054)	Stück	51		63	USD	1.225,2600	56.555,58	0,10
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	1.547		1.758	USD	375,2800	525.439,55	0,93
Molina Healthcare (US60855R1005)	Stück	131	239	108	USD	356,4200	42.258,14	0,08
Monday.Com (IL0011762130)	Stück	76		67	USD	190,8900	13.130,27	0,02
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	164	53	118	USD	311,0700	46.172,03	0,08
Netflix (US64110L1061)	Stück	169		150	USD	490,5100	75.025,97	0,13
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	577		504	USD	495,2200	258.613,39	0,46
NVR (US62944T1051)	Stück	5		6	USD	6.981,7100	31.594,31	0,06
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	348	462	305	USD	231,0700	72.777,95	0,13
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	592		584	USD	70,5200	37.784,27	0,07
Otis Worldwide (US68902V1070)	Stück	987		880	USD	89,6700	80.101,63	0,14
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	389		348	USD	148,7500	52.370,12	0,09
Paychex (US7043261079)	Stück	491		435	USD	119,5000	53.103,90	0,09
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	777		693	USD	63,0800	44.359,82	0,08
PepsiCo (US7134481081)	Stück	280		832	USD	169,3900	42.926,24	0,08
Pinterest (US72352L1061)	Stück	1.533	2.365	832	USD	37,2700	51.710,48	0,09
Pool (US73278L1052)	Stück	104		93	USD	402,3900	37.875,43	0,07
Pulte Group (US7458671010)	Stück	367		408	USD	103,4900	34.874,90	0,06
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	259		270	USD	137,6600	32.268,93	0,06
Roper Technologies (US7766961061)	Stück	90	139	49	USD	546,1500	44.486,83	0,08
S&P Global (US78409V1044)	Stück	204	337	133	USD	441,8400	81.577,84	0,14
Seagate Technology Holdings (IE00BKVD2N49)	Stück	236		903	USD	86,7900	18.537,82	0,03
Sherwin-Williams Co. (US8243481061)	Stück	260	479	219	USD	312,8400	73.616,07	0,13
Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück	4.439		4.507	USD	5,5300	22.217,10	0,04
Snap-On (US8330341012)	Stück	270		239	USD	289,9400	70.851,48	0,13
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	649	492	572	USD	119,0800	69.945,62	0,12
Synchrony Financial (US87165B1035)	Stück	1.622	2.506	884	USD	38,3700	56.327,40	0,10
Synopsys (US8716071076)	Stück	31		38	USD	517,4100	14.516,89	0,03
Targa Resources (US87612G1013)	Stück	438	666	228	USD	86,3500	34.230,52	0,06
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	373	564	191	USD	142,5400	48.119,67	0,09
Tesla (US88160R1014)	Stück	492		431	USD	253,1800	112.738,31	0,20
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	204	193	110	USD	386,4100	71.343,69	0,13
The Home Depot (US4370761029)	Stück	428		462	USD	347,3600	134.555,24	0,24
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	679		665	USD	145,7300	89.556,22	0,16
TJX Companies (US8725401090)	Stück	305		271	USD	93,2400	25.738,26	0,05
Trane Technologies (IE00BK9ZQ967)	Stück	277		245	USD	243,8100	61.123,51	0,11
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	84		308	USD	246,0200	18.703,67	0,03
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	157	228	656	USD	524,9000	74.585,30	0,13
VeriSign (US92343E1029)	Stück	290		260	USD	206,2800	54.141,73	0,10
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	1.188		407	USD	37,4900	40.309,64	0,07
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	147	103	123	USD	409,2700	54.450,80	0,10
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	493		437	USD	260,4000	116.188,98	0,21
W.W. Grainger (US3848021040)	Stück	76		74	USD	827,1000	56.891,66	0,10
Walmart (US9311421039)	Stück	303	524	221	USD	157,5700	43.210,89	0,08
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	1.610	2.430	820	USD	49,4800	72.099,56	0,13
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück	79		223	USD	354,9300	25.377,38	0,05
Zillow Group Cap. C (US98954M2008)	Stück	482		507	USD	58,8500	25.672,64	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								
10,5000 % AMS-OSRAM 23/30.03.2029 Reg S (XS2724532333)	EUR	850	850	%	108,6570	923.584,50	1,64	
5,0000 % Austria T&S 22/und. (XS2432941693)	EUR	400	400	%	90,1025	360.410,00	0,64	
2,2500 % Branicks Group 21/22.09.2026 (XS2388910270)	EUR	1.200	1.200	%	32,6610	391.932,00	0,70	
3,1250 % Constellium 21/15.07.29 Reg S (XS2335148024)	EUR	1.000	1.000	%	92,2380	922.380,00	1,64	
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424)	EUR	1.300	1.300	%	98,4310	1.279.603,00	2,27	

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,5000 % eDreams ODIGEO 22/15.07.27 Reg S (XS2423013742)	EUR	850	850		% 99,7640	847.994,00	1,51
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	1.270	1.270		% 95,8960	1.217.879,20	2,16
2,8750 % IQVIA 20/15.06.28 Reg S (XS2189947505)	EUR	780	780		% 95,6250	745.875,00	1,32
5,0000 % Kongsberg Actuation System 18/15.07.25 Reg S (XS1843461689)	EUR	440	440		% 98,5540	315.372,80	0,56
3,8750 % Netflix 19/15.11.29 Reg S (XS1989380172)	EUR	1.160	1.160		% 103,7010	1.202.931,60	2,14
2,1250 % Nexi Spa 21/30.04.2029 (XS2332590475) ³⁾	EUR	600	600		% 88,5390	531.234,00	0,94
3,7500 % Stena International 20/01.02.25 Reg S (XS2110768525)	EUR	505	505		% 99,5270	502.611,35	0,89
3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390)	EUR	1.010	1.010		% 99,1460	1.001.374,60	1,78
2,8750 % Telecom Italia 18/28.01.26 MTN (XS1846631049)	EUR	1.110	1.110		% 97,0410	1.077.155,10	1,91
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	253		274	CHF 243,4000	66.325,81	0,12
Investmentanteile						32.982.625,25	58,57
Gruppeneigene Investmentanteile						32.982.625,25	58,57
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity XC (LU2307564224) (0,375%)	Stück	7.389			EUR 122,8900	908.034,21	1,61
DWS Invest Convertibles FC (LU0179220412) (0,650%)	Stück	22.320			EUR 195,4700	4.362.890,40	7,75
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU174710652) (0,400%)	Stück	103.868		21.722	EUR 89,0800	9.252.561,44	16,43
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	72.487		18.143	EUR 122,3600	8.869.509,32	15,75
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	51.022		8.737	EUR 174,3500	8.895.685,70	15,80
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	59.622			USD 12,8600	693.944,18	1,23
Summe Wertpapiervermögen						55.826.106,26	99,14
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						69.662,31	0,12
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Geschlossene Positionen							
NOK/EUR 33,01 Mio.						96.382,89	0,17
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 0,28 Mio.						-10.538,53	-0,02
GBP/EUR 0,43 Mio.						1.463,56	0,00
JPY/EUR 87,00 Mio.						-16.500,97	-0,03
USD/EUR 4,84 Mio.						18.545,35	0,03
Geschlossene Positionen							
CHF/EUR 0,17 Mio.						-3.491,35	-0,01
GBP/EUR 0,84 Mio.						-1.556,18	0,00
JPY/EUR 72,67 Mio.						-14.642,46	-0,03
Swaps						438.383,45	0,78
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	6.000				76.684,19	0,14
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	4.800				282.237,17	0,50
CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC)	USD	2.450				79.462,09	0,14

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						42.366,99	0,08
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	6.050,90			% 100	6.050,90	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	5.105,71			% 100	3.144,59	0,01
Brasilianische Real	BRL	2.497,55			% 100	465,84	0,00
Kanadische Dollar	CAD	4.841,60			% 100	3.306,88	0,01
Schweizer Franken	CHF	401,49			% 100	432,43	0,00
Britische Pfund	GBP	4.681,76			% 100	5.383,81	0,01
Hongkong Dollar	HKD	20.000,67			% 100	2.317,44	0,00
Israelische Schekel	ILS	12.625,52			% 100	3.158,16	0,01
Japanische Yen	JPY	341.138,00			% 100	2.175,90	0,00
Singapur Dollar	SGD	4.096,42			% 100	2.806,73	0,00
Türkische Lira	TRY	21.152,91			% 100	647,85	0,00
US Dollar	USD	13.785,24			% 100	12.476,46	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	174.043,46			% 100	174.043,46	0,31
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	13.343,01			% 100	13.343,01	0,02
Quellensteueransprüche	EUR	15.635,97			% 100	15.635,97	0,03
Sonstige Ansprüche	EUR	21,45			% 100	21,45	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)						56.626.292,39	100,56
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
EUR - Kredite	EUR	-246.951,52			% 100	-246.951,52	-0,44
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-17.493,09			% 100	-17.493,09	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.940,92			% 100	-2.940,92	-0,01
Fondsvermögen						56.312.177,37	100,00
Anteilwert						102,85	
Umlaufende Anteile						547.511,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Australische Dollar	AUD	1,623650	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,361350	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,464100	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,928450	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,453700	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,869600	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,630500	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,997750	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,095350	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,459500	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	32,650900	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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 442.695,00.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1179373136	0,1%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	4.779.968,85	69,23
Institute	669.038,52	9,69
Sonstige öffentliche Stellen	636.049,91	9,21
Regionalregierungen	330.021,12	4,78
Summe Anleihen:	6.415.078,40	92,91
2. Investmentanteile	291.312,14	4,22
3. Derivate	174.603,36	2,53
4. Bankguthaben	19.658,53	0,28
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.932,68	0,13
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-2,95	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.666,43	-0,07
III. Fondsvermögen	6.904.915,73	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						6.134.474,58	88,85
Verzinsliche Wertpapiere							
1,3750 % Agence Française de Développement 14/17.09.24 MTN (XS1111084718)	EUR	100	100		% 98,4030	98.403,00	1,43
0,3750 % Agence Française de Développement 16/30.04.24 MTN (FR0013220902)	EUR	100	100		% 98,8370	98.837,00	1,43
0,0000 % Austria 23/25.01.2024 (AT0000A33LE5)	EUR	93	93		% 99,7830	92.798,19	1,34
0,0000 % Austria 23/25.04.2024 (AT0000A360U8)	EUR	112	112		% 98,8560	110.718,72	1,60
0,0000 % Belgium 23/11.07.2024 S.364D (BE0312795678)	EUR	62	62		% 98,1930	60.879,66	0,88
0,0000 % Belgium 23/07.03.2024 S.364D (BE0312793657)	EUR	143		22	% 99,3610	142.086,23	2,06
0,0000 % Belgium 23/11.01.2024 (BE0312792642)	EUR	143		22	% 99,9210	142.887,03	2,07
2,3750 % Caisse Amortism. Dette Soc. 13/25.01.24 MTN (FR0011521319)	EUR	42	42		% 99,9120	41.963,04	0,61
0,0000 % Dexia Crédit Local 19/29.05.24 MTN (XS2003512824)	EUR	100	100		% 98,5000	98.500,00	1,43
0,0000 % Dutch Treasury Cert 23/29.04.2024 (NL0015001S60)	EUR	93	93		% 98,8790	91.957,47	1,33
2,1250 % European Financial Stab. Facility 14/19.02.24 MTN (EU000A1G0BN7)	EUR	167			% 99,7960	166.659,32	2,41
0,0000 % European Stability Mechanism 08.02.24 (EU000A3JZSC2)	EUR	93	93		% 99,6270	92.653,11	1,34
0,1250 % European Stability Mechanism 16/22.04.24 MTN (EU000A1U9951)	EUR	42	42		% 98,9690	41.566,98	0,60
0,0000 % European Stability Mechanism 23/07.03.2024 S.91D (EU000A3JZSE8)	EUR	72	72		% 99,3410	71.525,52	1,04
0,0000 % European Stability Mechanism 23/18.04.2024 S.1Y (EU000A3JZSB4)	EUR	94	94		% 98,9110	92.976,34	1,35
0,0000 % European Stability Mechanism 23/21.03.2024 (EU000A3JZR92)	EUR	116	116		% 99,1920	115.062,72	1,67
0,0000 % European Stability Mechanism 23/22.02.2024 (EU000A3JZR76)	EUR	80	80		% 99,4830	79.586,40	1,15
0,0000 % European Stability Mechanism 23/23.05.2024 (EU000A3JZSD0)	EUR	92	92		% 98,5770	90.690,84	1,31
0,0000 % European Union 08.03.2024 S.6M (EU000A3K4EC8)	EUR	100	100		% 99,3350	99.335,00	1,44
0,0000 % European Union 09.02.2024 S.6M (EU000A3K4EB0)	EUR	161	161		% 99,6160	160.381,76	2,32
0,0000 % European Union 23/05.04.2024 S.6M (EU000A3K4EK1)	EUR	115	115		% 99,0490	113.906,35	1,65
0,0000 % European Union 23/10.05.2024 S.6M (EU000A3K4EM7)	EUR	111	111		% 98,7090	109.566,99	1,59
0,0000 % European Union 23/12.01.2024 S.6M (EU000A3K4EA2)	EUR	111	117	6	% 99,9070	110.896,77	1,61
0,0000 % Finland 23/13.02.2024 (FI4000549621)	EUR	130	47		% 99,5830	129.457,90	1,87
0,0000 % Finland 23/13.08.2024 S.334D (FI4000560958)	EUR	75	75		% 97,8820	73.411,50	1,06
0,0000 % France 23/02.05.2024 (FR0128071034)	EUR	55	55		% 98,8040	54.342,20	0,79
0,0000 % France 23/04.09.2024 (FR0127921338)	EUR	58	58		% 97,7280	56.682,24	0,82
0,0000 % France 23/14.02.2024 (FR0128070986)	EUR	110	110		% 99,5780	109.535,80	1,59
0,0000 % France 23/20.03.2024 (FR0127613513)	EUR	143		22	% 99,2370	141.908,91	2,06
0,0000 % France 23/28.02.2024 (FR0128070994)	EUR	54	54		% 99,4370	53.695,98	0,78
0,0000 % France treasury 23/15.05.2024 (FR0127921072)	EUR	76	90	14	% 98,6960	75.008,96	1,09
0,0000 % French 23/02.10.2024 (FR0128071059)	EUR	57	57		% 97,5200	55.586,40	0,81
0,0000 % French 23/04.04.2024 (FR0128227685)	EUR	112	112		% 99,0770	110.966,24	1,61
0,0000 % French 23/06.03.2024 (FR0127921304)	EUR	56	56		% 99,3720	55.648,32	0,81
0,0000 % French 23/21.2.2024 (FR0127613505)	EUR	143		22	% 99,5050	142.292,15	2,06
0,0000 % French 23/31.01.2024 (FR0128070978)	EUR	110	110		% 99,7260	109.698,60	1,59
0,0000 % French Discount T-Bill 23/07.08.2024 (FR0127921320)	EUR	40	40		% 97,9900	39.196,00	0,57
0,0000 % French Discount T-Bill 23/24.01.2024 (FR0127613497)	EUR	143		22	% 99,7970	142.709,71	2,07
0,0000 % German 23/17.01.2024 (DE000BU0E014)	EUR	72		11	% 99,8600	71.899,20	1,04
0,0000 % German Treasury 23/20.03.2024 (DE000BU0E030)	EUR	143		22	% 99,2450	141.920,35	2,06
0,0000 % Germany 23/17.04.2024 (DE000BU0E048)	EUR	143		22	% 98,9580	141.509,94	2,05
0,0000 % Germany 23/21.02.2024 (DE000BU0E022)	EUR	72		11	% 99,5070	71.645,04	1,04
0,1250 % Investitionsbank Berlin 19/05.03.24 (DE000A2LQK56)	EUR	100			% 99,3735	99.373,50	1,44

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0100 % Investitionsbank Berlin 19/30.07.2024 S.204 (DE000A2LQK80)	EUR	100	100		% 97,9450	97.945,00	1,42
0,0000 % KfW19/04.07.24 MTN (DE000A2TSTS8)	EUR	78	78		% 98,2090	76.603,02	1,11
0,2500 % Konsortium 17/18.03.24 (DE000A2DAJV5)	EUR	92	92		% 99,2870	91.344,04	1,32
0,1250 % Municipality Finance 19/07.03.24 MTN (XS1935275237)	EUR	100	100		% 99,3770	99.377,00	1,44
0,0000 % Nordrhein-Westfalen 20/02.04.24 (DE000NRWOL93)	EUR	39	39		% 99,0930	38.646,27	0,56
3,9720 % Rheinland-Pfalz 14/26.02.2024 LSA (DE000RLP0546)	EUR	93	93		% 100,0245	93.022,79	1,35
0,0100 % Schleswig-Holstein 20/02.04.24 LSA (DE000SHFM725)	EUR	108	108		% 99,0815	107.008,02	1,55
0,2500 % Spain 19/30.07.24 (ES0000012E85)	EUR	78	78		% 98,1870	76.585,86	1,11
0,0000 % Spain 21/31.05.24 (ES0000012H33)	EUR	104	104		% 98,5340	102.475,36	1,48
0,0000 % Spain 23/04.10.2024 S.12M (ESOL02410048)	EUR	58	58		% 97,5340	56.569,72	0,82
0,0000 % Spain 23/08.03.2024 12M (ESOL02403084)	EUR	143		22	% 99,3480	142.067,64	2,06
0,0000 % Spain 23/09.02.2024 S.12M (ESOL02402094)	EUR	143		22	% 99,6370	142.480,91	2,06
0,0000 % Spain 23/12.01.2024 (ESOL02401120)	EUR	143		22	% 99,9140	142.877,02	2,07
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/06.09.2024 S.12M (ESOL02409065)	EUR	96	96		% 97,7080	93.799,68	1,36
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/07.05.2024 S.12M (ESOL02407051)	EUR	115	115		% 98,2000	112.930,00	1,64
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/07.06.2024 S.12M (ESOL02406079)	EUR	80	80		% 98,4850	78.788,00	1,14
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/10.05.2024 S.12M (ESOL02405105)	EUR	85	91	6	% 98,7380	83.927,30	1,22
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 23/12.04.2024 S.12M (ESOL02404124)	EUR	189	60	36	% 99,0010	187.111,89	2,71
0,0000 % Treasury Certificates 23/09.05.2024 (BE0312794663)	EUR	112	112		% 98,7390	110.587,68	1,60
Nicht notierte Wertpapiere						280.603,82	4,06
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Finland 23/13.03.2024 (FI4000561279)	EUR	110	110		% 99,2980	109.227,80	1,58
0,0000 % Finland 23/14.05.2024 (FI4000556188)	EUR	132	145	13	% 98,6730	130.248,36	1,89
0,0000 % Spain 23/09.08.2024 S.12M (ESOL02408091)	EUR	42	42		% 97,9230	41.127,66	0,60
Investmentanteile						291.312,14	4,22
Gruppeneigene Investmentanteile						291.312,14	4,22
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	29	290	309	EUR 10,045,2462	291.312,14	4,22
Summe Wertpapiervermögen						6.706.390,54	97,13
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						174.603,36	2,53
Zinsswaps (Zahlen / Erhalten)							
FW C Swap 1,399%/3M Euribor(JPM) 30.06.20-01.12.25 (OTC)	EUR	6.500				174.603,36	2,53
Bankguthaben						19.658,53	0,28
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	6.667,60			% 100	6.667,60	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	12.908,94			% 100	12.908,94	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	14,00			% 100	0,09	0,00
US Dollar	USD	90,49			% 100	81,90	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						8.932,68	0,13
Zinsansprüche	EUR	6.442,01			% 100	6.442,01	0,09
Quellensteueransprüche	EUR	2.490,67			% 100	2.490,67	0,04
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						6.909.585,11	100,07

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-2,95	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken.....	CHF	-0,11		%	100	-0,12	0,00
Britische Pfund.....	GBP	-2,46		%	100	-2,83	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-4.666,43	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.....							
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-3.823,19		%	100	-3.823,19	-0,06
	EUR	-843,24		%	100	-843,24	-0,01
Fondsvermögen						6.904.915,73	100,00
Anteilwert							
						110,67	
Umlaufende Anteile							
						62.390,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Schweizer Franken.....	CHF	0,928450	= EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,869600	= EUR	1
Japanische Yen.....	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1564330717	6,6%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	3.151.076,76	15,91
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.810.450,68	9,14
Institute	1.464.147,90	7,39
Summe Anleihen:	6.425.675,34	32,44
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	6.621.671,09	33,44
Indexfonds	3.281.959,53	16,57
Sonstige Fonds	3.073.287,57	15,52
Summe Investmentanteile:	12.976.918,19	65,53
3. Derivate	226.855,50	1,15
4. Bankguthaben	62.135,21	0,31
5. Sonstige Vermögensgegenstände	119.925,88	0,61
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,24	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-7.795,38	-0,04
III. Fondsvermögen	19.803.714,50	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						6.425.675,34	32,44
Verzinsliche Wertpapiere							
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	405	405		% 105,5690	427.554,45	2,16
5,0000 % Assicurazioni Generali 16/08.06.48 MTN (XS1428773763)	EUR	197			% 103,3720	203.642,84	1,03
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	410			% 88,9770	364.805,70	1,84
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	248			% 104,7140	259.690,72	1,31
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	400			% 69,0590	276.236,00	1,39
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 Reg S (XS2723577149)	EUR	180	180		% 107,1650	192.897,00	0,97
0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362)	EUR	455			% 93,9040	427.263,20	2,16
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	455			% 90,1400	410.137,00	2,07
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	370	370		% 103,8610	384.285,70	1,94
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)	EUR	400	400		% 102,6570	410.628,00	2,07
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952)	EUR	170			% 107,3700	182.529,00	0,92
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	390			% 107,5230	419.339,70	2,12
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	235			% 103,9450	244.270,75	1,23
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	276			% 100,7210	277.989,96	1,40
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	440			% 86,4980	380.591,20	1,92
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	270	270		% 101,4810	273.998,70	1,38
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569)	EUR	240	240		% 105,0310	252.074,40	1,27
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	268			% 105,5290	282.817,72	1,43
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014)	EUR	360			% 105,6250	380.250,00	1,92
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	395			% 94,8540	374.673,30	1,89
Investmentanteile						12.976.918,19	65,53
Gruppeneigene Investmentanteile						12.976.918,19	65,53
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	8	206	350	EUR 10,045,2462	80.361,97	0,41
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU174710652) (0,400%)	Stück	33.743		12.920	EUR 89,0800	3.005.826,44	15,18
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	24.460		8.078	EUR 122,3600	2.992.925,60	15,11
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	20.739		2.587	EUR 174,3500	3.615.844,65	18,26
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	281.978			USD 12,8600	3.281.959,53	16,57
Summe Wertpapiervermögen						19.402.593,53	97,97
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						226.855,50	1,15
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	3.000				38.342,09	0,19
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	2.500				146.998,52	0,74
CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC)	USD	1.280				41.514,89	0,21

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						62.135,21	0,31
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	60.187,85		%	100	60.187,85	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	110,00		%	100	0,70	0,00
US Dollar	USD	2.150,86		%	100	1.946,66	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	116.132,67		%	100	116.132,67	0,59
Quellensteueransprüche	EUR	3.793,21		%	100	3.793,21	0,02
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						19.811.510,12	100,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	-0,22		%	100	-0,24	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-6.547,48		%	100	-6.547,48	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.247,90		%	100	-1.247,90	-0,01
Fondsvermögen						19.803.714,50	100,00
Anteilwert						109,25	
Umlaufende Anteile						181.262,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Schweizer Franken	CHF	0,928450	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1632898141	6,7%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	926.981,04	10,15
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	495.004,26	5,42
Institute	344.288,20	3,77
Summe Anleihen:	1.766.273,50	19,34
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	3.226.356,93	35,33
Indexfonds	1.443.546,35	15,81
Sonstige Fonds	2.356.979,90	25,81
Summe Investmentanteile:	7.026.883,18	76,95
3. Derivate	269.780,93	2,95
4. Bankguthaben	34.155,77	0,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.804,59	0,42
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,12	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.431,27	-0,03
III. Fondsvermögen	9.131.466,58	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						1.766.273,50	19,34
Verzinsliche Wertpapiere							
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	100	100		105,5690	105.569,00	1,16
5,0000 % Assicurazioni Generali 16/08.06.48 MTN (XS1428773763)	EUR	100			103,3720	103.372,00	1,13
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	118			88,9770	104.992,86	1,15
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	71			104,7140	74.346,94	0,81
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	114			69,0590	78.727,26	0,86
0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362)	EUR	130			93,9040	122.075,20	1,34
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	130			90,1400	117.182,00	1,28
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	100	100		103,8610	103.861,00	1,14
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)	EUR	100	100		102,6570	102.657,00	1,12
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952)	EUR	100			107,3700	107.370,00	1,18
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	112			107,5230	120.425,76	1,32
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	100			103,9450	103.945,00	1,14
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	100			100,7210	100.721,00	1,10
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	126			86,4980	108.987,48	1,19
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	100	100		101,4810	101.481,00	1,11
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569)	EUR	100	100		105,0310	105.031,00	1,15
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	100			105,5290	105.529,00	1,16
Investmentanteile						7.026.883,18	76,95
Gruppeneigene Investmentanteile						7.026.883,18	76,95
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	80	218	373	EUR 10,045,2462	803.619,70	8,80
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%)	Stück	18.081		9.746	EUR 89,0800	1.610.655,48	17,64
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	12.695		6.549	EUR 122,3600	1.553.360,20	17,01
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	9.267		4.765	EUR 174,3500	1.615.701,45	17,69
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	124.026			USD 12,8600	1.443.546,35	15,81
Summe Wertpapiervermögen						8.793.156,68	96,29
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						269.780,93	2,95
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	3.500				44.732,44	0,49
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	3.000				176.398,23	1,93
CDX NA HY 5 Years / 500 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC)	USD	1.500				48.650,26	0,53

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						34.155,77	0,37
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	33.248,15			% 100	33.248,15	0,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Israelische Schekel	ILS	2,55			% 100	0,64	0,00
Japanische Yen	JPY	186,00			% 100	1,19	0,00
US Dollar	USD	1.000,81			% 100	905,79	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	32.614,48			% 100	32.614,48	0,36
Quellensteueransprüche	EUR	5.190,11			% 100	5.190,11	0,06
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						9.134.897,97	100,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	-0,11			% 100	-0,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.898,86			% 100	-2.898,86	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-532,41			% 100	-532,41	-0,01
Fondsvermögen							
Anteilwert							
						111,47	
Umlaufende Anteile							
						81.921,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Schweizer Franken	CHF	0,928450	= EUR	1
Israelische Schekel	ILS	3,997750	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2059791660	5,8%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	1.949.041,66	16,83
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.059.484,13	9,14
Institute	918.911,18	7,93
Summe Anleihen:	3.927.436,97	33,90
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	3.780.567,53	32,63
Indexfonds	2.037.732,12	17,59
Sonstige Fonds	1.690.770,48	14,59
Summe Investmentanteile:	7.509.070,13	64,81
3. Bankguthaben	6.306,85	0,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	148.697,52	1,28
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.156,75	-0,04
III. Fondsvermögen	11.586.354,72	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						3.927.436,97	33,90	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	255	255		105,5690	269.200,95	2,32	
5,0000 % Assicurazioni Generali 16/08.06.48 MTN (XS1428773763)	EUR	125			103,3720	129.215,00	1,12	
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	262			88,9770	233.119,74	2,01	
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS263011719)	EUR	147		10	104,7140	153.929,58	1,33	
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	153		100	69,0590	105.660,27	0,91	
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 Reg S (XS2723577149)	EUR	110	110		107,1650	117.881,50	1,02	
0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362)	EUR	289			93,9040	271.382,56	2,34	
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	289			90,1400	260.504,60	2,25	
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	220	220		103,8610	228.494,20	1,97	
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)	EUR	230	230		102,6570	236.111,10	2,04	
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952)	EUR	110			107,3700	118.107,00	1,02	
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	249			107,5230	267.732,27	2,31	
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	150			103,9450	155.917,50	1,35	
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	176			100,7210	177.268,96	1,53	
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS221183244)	EUR	279			86,4980	241.329,42	2,08	
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	150	150		101,4810	152.221,50	1,31	
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569)	EUR	140	140		105,0310	147.043,40	1,27	
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	170			105,5290	179.399,30	1,55	
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014)	EUR	230			105,6250	242.937,50	2,10	
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	253			94,8540	239.980,62	2,07	
Investmentanteile						7.509.070,13	64,81	
Gruppeneigene Investmentanteile						7.509.070,13	64,81	
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU174710652) (0,400%)	Stück	18.971		13.053	EUR	89,0800	1.689.936,68	14,5
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	13.818		8.328	EUR	122,3600	1.690.770,48	14,59
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	11.991		4.296	EUR	174,3500	2.090.630,85	18,04
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	175.077		52.961	USD	12,8600	2.037.732,12	17,59
Summe Wertpapiervermögen						11.436.507,10	98,71	
Bankguthaben						6.306,85	0,05	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	5.157,30			100	5.157,30	0,04	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	18,51			100	18,51	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	22,94			100	24,71	0,00	
Japanische Yen	JPY	211,00			100	1,35	0,00	
US Dollar	USD	1.220,89			100	1.104,98	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände						148.697,52	1,28	
Zinsansprüche	EUR	72.190,51			100	72.190,51	0,62	
Quellensteueransprüche	EUR	935,55			100	935,55	0,01	
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	75.571,46			100	75.571,46	0,65	

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						11.591.511,47	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-5.156,75	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-4.407,79			% 100	-4.407,79	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-748,96			% 100	-748,96	-0,01
Fondsvermögen						11.586.354,72	100,00
Anteilwert						106,96	
Umlaufende Anteile						108.322,000	

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Schweizer Franken.....	CHF	0,928450	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1874834846	6,0%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	3.741.574,16	13,35
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.136.276,59	7,63
Institute	1.719.793,30	6,14
Summe Anleihen:	7.597.644,05	27,12
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	10.015.216,00	35,75
Indexfonds	4.049.241,43	14,46
Sonstige Fonds	5.813.115,08	20,75
Summe Investmentanteile:	19.877.572,51	70,96
3. Derivate	202.867,24	0,72
4. Bankguthaben	189.416,49	0,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	156.582,93	0,56
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,36	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-11.462,16	-0,04
III. Fondsvermögen	28.012.620,70	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						7.597.644,05	27,12
Verzinsliche Wertpapiere							
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	475	475		% 105,5690	501.452,75	1,79
5,0000 % Assicurazioni Generali 16/08.06.48 MTN (XS1428773763)	EUR	231			% 103,3720	238.789,32	0,85
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	485			% 88,9770	431.538,45	1,54
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	291			% 104,7140	304.717,74	1,09
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	465			% 69,0590	321.124,35	1,15
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 Reg S (XS272357149)	EUR	230	230		% 107,1650	246.479,50	0,88
0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362)	EUR	535			% 93,9040	502.386,40	1,79
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	535			% 90,1400	482.249,00	1,72
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	430	430		% 103,8610	446.602,30	1,59
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)	EUR	480	480		% 102,6570	492.753,60	1,76
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952)	EUR	200			% 107,3700	214.740,00	0,77
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	460			% 107,5230	494.605,80	1,77
4,5000 % Pandora 23/10.04.2028 MTN (XS2596599147)	EUR	276			% 103,9450	286.888,20	1,02
4,2500 % ProLogis Euro Finance 23/31.01.2043 MTN (XS2580271752)	EUR	324			% 100,7210	326.336,04	1,16
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS221183244)	EUR	515			% 86,4980	445.464,70	1,59
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	340	340		% 101,4810	345.035,40	1,23
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569)	EUR	280	280		% 105,0310	294.086,80	1,05
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	315			% 105,5290	332.416,35	1,19
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014)	EUR	425			% 105,6250	448.906,25	1,60
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	465			% 94,8540	441.071,10	1,57
Investmentanteile						19.877.572,51	70,96
Gruppeneigene Investmentanteile						19.877.572,51	70,96
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	97	225	424	EUR 10,045,2462	974.388,88	3,48
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%)	Stück	55.615		5.975	EUR 89,0800	4.954.184,20	17,69
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	39.545		2.676	EUR 122,3600	4.838.726,20	17,27
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	29.028		1.174	EUR 174,3500	5.061.031,80	18,07
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	347.901			USD 12,8600	4.049.241,43	14,46
Summe Wertpapiervermögen						27.475.216,56	98,08
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						202.867,24	0,72
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	2.500				31.951,74	0,11
iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.06.25 (OTC)	EUR	2.300				135.238,64	0,48
CDX NA HY 5 Years / 500 BP (DB FFM DE) 20.12.24 (OTC)	USD	1.100				35.676,86	0,13

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						189.416,49	0,68
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	175.743,42			% 100	175.743,42	0,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	22,19			% 100	25,52	0,00
Japanische Yen	JPY	227,00			% 100	1,45	0,00
US Dollar	USD	15.077,58			% 100	13.646,10	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände						156.582,93	0,56
Zinsansprüche	EUR	136.945,62			% 100	136.945,62	0,49
Quellensteueransprüche	EUR	1.228,14			% 100	1.228,14	0,00
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	18.409,17			% 100	18.409,17	0,07
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						28.024.083,22	100,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-0,36	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	-0,33			% 100	-0,36	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-11.462,16	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-9.850,98			% 100	-9.850,98	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.611,18			% 100	-1.611,18	-0,01
Fondsvermögen						28.012.620,70	100,00
Anteilwert						111,79	
Umlaufende Anteile						250.573,000	

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Schweizer Franken	CHF	0,928450	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,869600	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2242306996	5,3%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	9.303.394,33	30,11
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.364.361,02	7,65
Institute	815.536,48	2,64
Summe Anleihen:	12.483.291,83	40,40
2. Investmentanteile:		
Rentenfonds	9.390.781,06	30,39
Indexfonds	4.395.456,98	14,22
Sonstige Fonds	4.150.084,12	13,43
Summe Investmentanteile:	17.936.322,16	58,04
3. Bankguthaben	2.946,93	0,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	577.389,15	1,87
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-84.111,63	-0,27
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.346,55	-0,05
III. Fondsvermögen	30.901.491,89	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						12.483.291,83	40,40
Verzinsliche Wertpapiere							
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	224	224		% 105,5690	236.474,56	0,77
10,5000 % AMS-OSRAM 23/30.03.2029 Reg S (XS2724532333)	EUR	500	500		% 108,6570	543.285,00	1,76
5,0000 % Assicurazioni Generali 16/08.06.48 MTN (XS1428773763)	EUR	111			% 103,3720	114.742,92	0,37
5,0000 % Austria T&S 22/und. (XS2432941693)	EUR	300		200	% 90,1025	270.307,50	0,87
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	231			% 88,9770	205.536,87	0,67
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719)	EUR	139			% 104,7140	145.552,46	0,47
1,3360 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.41 (XS2375844656)	EUR	223			% 69,0590	154.001,57	0,50
2,2500 % Branicks Group 21/22.09.2026 (XS2388910270)	EUR	900			% 32,6610	293.949,00	0,95
4,5000 % Carrier Global 23/29.11.2032 Reg S (XS2723577149)	EUR	100	100		% 107,1650	107.165,00	0,35
3,1250 % Constellium 21/15.07.29 Reg S (XS2335148024)	EUR	700			% 92,2380	645.666,00	2,09
0,2500 % Credit Suisse (London Branch) 21/05.01.26 MTN (XS2345982362)	EUR	254			% 93,9040	238.516,16	0,77
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424)	EUR	900			% 98,4310	885.879,00	2,87
5,5000 % eDreams ODIGEO 22/15.07.27 Reg S (XS2423013742)	EUR	570			% 99,7640	568.654,80	1,84
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	790		100	% 95,8960	757.578,40	2,45
0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16.03.28 MTN (XS2317069685)	EUR	254			% 90,1400	228.955,60	0,74
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. 23/14.09.2028 (XS2673969650)	EUR	200	200		% 103,8610	207.722,00	0,67
2,8750 % IQVIA 20/15.06.28 Reg S (XS2189947505)	EUR	545			% 95,6250	521.156,25	1,69
5,0000 % Kongsberg Actuation System 18/15.07.25 Reg S (XS1843461689)	EUR	140			% 98,5540	100.345,89	0,32
4,1250 % LSEG Netherlands 23/29.09.2026 MTN (XS2679903950)	EUR	210	210		% 102,6570	215.579,70	0,70
4,5000 % NASDAQ 23/15.02.2032 (XS2643673952)	EUR	100			% 107,3700	107.370,00	0,35
4,3750 % NBN Co 23/15.03.2033 MTN (XS2590621368)	EUR	220			% 107,5230	236.550,60	0,77
3,8750 % Netflix 19/15.11.29 Reg S (XS1989380172)	EUR	810			% 103,7010	839.978,10	2,72
2,1250 % Nexi Spa 21/30.04.2029 (XS2332590475)	EUR	420			% 88,5390	371.863,80	1,20
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244)	EUR	246			% 86,4980	212.785,08	0,69
3,7500 % Stena International 20/01.02.25 Reg S (XS2110768525)	EUR	345			% 99,5270	343.368,15	1,11
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	140	140		% 101,4810	142.073,40	0,46
5,0000 % Svenska Handelsbanken 16.08.2034 MTN (XS2667124569)	EUR	130	130		% 105,0310	136.540,30	0,44
3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390)	EUR	710			% 99,1460	703.936,60	2,28
2,8750 % Telecom Italia 18/28.01.26 MTN (XS1846631049)	EUR	780			% 97,0410	756.919,80	2,45
4,2250 % Transurban Finance 23/26.04.2033 MTN (XS2614623978)	EUR	150			% 105,5290	158.293,50	0,51
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014)	EUR	202			% 105,6250	213.362,50	0,69
3,7500 % Virgin Media Finance 20/15.07.30 Reg S (XS2189766970)	EUR	870		100	% 92,0140	800.521,80	2,59
5,8750 % Webuild 20/15.12.25 (XS2271356201)	EUR	790		100	% 102,1690	807.135,10	2,61
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	223			% 94,8540	211.524,42	0,68
Investmentanteile						17.936.322,16	58,04
Gruppeneigene Investmentanteile						17.936.322,16	58,04
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC (LU1747710652) (0,400%)	Stück	45.227		27.093	EUR 89,0800	4.028.821,16	13,04
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	33.917		16.243	EUR 122,3600	4.150.084,12	13,43
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	30.754		6.887	EUR 174,3500	5.361.959,90	17,35
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%)	Stück	377.647		4.028	USD 12,8600	4.395.456,98	14,22
Summe Wertpapiervermögen						30.419.613,99	98,44

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						2.946,93	0,01
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	353,00			% 100	2,25	0,00
US Dollar	USD	3.253,58			% 100	2.944,68	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						577.389,15	1,87
Zinsansprüche	EUR	189.128,98			% 100	189.128,98	0,61
Quellensteueransprüche	EUR	1.695,21			% 100	1.695,21	0,01
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	386.564,96			% 100	386.564,96	1,25
Summe der Vermögensgegenstände¹⁾						30.999.950,07	100,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-84.111,63	-0,27
EUR - Kredite	EUR	-84.111,16			% 100	-84.111,16	-0,27
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	-0,44			% 100	-0,47	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-14.346,55	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-12.239,29			% 100	-12.239,29	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.107,26			% 100	-2.107,26	-0,01
Fondsvermögen						30.901.491,89	100,00
Anteilwert						100,81	
Umlaufende Anteile						306.530,000	

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

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

Schweizer Franken	CHF	0,928450	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,780000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,104900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1936202990	6,0%

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

Stand: 31.12.2023
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	15.561.000,50	88,92
Summe Anleihen:	15.561.000,50	88,92
2. Investmentanteile	240.681,41	1,37
3. Derivate	1.515.520,00	8,66
4. Bankguthaben	46.723,73	0,27
5. Sonstige Vermögensgegenstände	143.146,13	0,82
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-7.178,53	-0,04
III. Fondsvermögen	17.499.893,24	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						15.561.000,50	88,92
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	2.700		1.200	% 94,6500	2.555.550,00	14,60
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	3.800		1.700	% 94,6860	3.598.068,00	20,56
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	3.000		2.100	% 94,5480	2.836.440,00	16,21
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	2.000		1.900	% 95,9150	1.918.300,00	10,96
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	1.500		300	% 98,2110	1.473.165,00	8,42
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	2.250		1.350	% 97,5550	2.194.987,50	12,54
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	1.000		100	% 98,4490	984.490,00	5,63
Investmentanteile						240.681,41	1,37
Gruppeneigene Investmentanteile						240.681,41	1,37
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	17	221	214	EUR 14.157,7300	240.681,41	1,38
Summe Wertpapiervermögen						15.801.681,91	90,29
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						1.515.520,00	8,66
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
Altice France S.A./Altice France S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				-56.677,55	-0,32
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				-70.932,62	-0,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				-1.482,67	-0,01
Constellium SE / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	900				34.795,09	0,20
Elis S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				79.456,42	0,45
Faurecia S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	900				-13.034,33	-0,07
Grifols S.A. / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				-19.789,54	-0,11
Ineos Group Holdings S.A. / 500 BP (BNPSA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				46.580,70	0,27
Intesa Sanpaolo S.p.A. / 100 BP (JP CHASEDE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				6.121,89	0,03
Intrum AB / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	900				-102.995,61	-0,59
Monitchem Holdco 3 S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	900				33.340,80	0,19
OI European Group B.V. / 500 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	900				103.222,28	0,59
Rolls Royce PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				3.050,47	0,02
Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				1.244,13	0,01
Société Générale S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				30,64	0,00
Standard Chartered PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				1.485,60	0,01
Telecom Italia S.p.A. / 100 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				-7.295,02	-0,04
thyssenkrupp AG / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				-5.342,85	-0,03
United Group B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	750				40.961,22	0,23
UPC Holding B.V. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	900				65.432,56	0,37
Valéo S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	650				-7.646,49	-0,04
Virgin Media Finance PLC / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				40.032,60	0,23
Ziggo Bond Co. B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	500				34.285,10	0,20

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Ziggo Bond Co. B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	900				61.713,18	0,35
ADT Corp. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	USD	500				47.794,17	0,27
Freeport-McMoRan Inc. / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	USD	700				5.028,72	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	USD	650				53.547,29	0,31
Sasol Financing USA LLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	USD	500				-36.231,94	-0,21
Vistra Energy Corp. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	USD	400				33.546,83	0,19
Zinsswaps							
(Zahlen / Erhalten)							
Swap -0,074% / EURIBORM3 (BOFAML FR) 30.06.22 - 30.06.26 (OTC)	EUR	19.200				1.145.278,93	6,54
Bankguthaben						46.723,73	0,27
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	23.811,80		%	100	23.811,80	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	25.315,39		%	100	22.911,93	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						143.146,13	0,82
Zinsansprüche	EUR	53.154,89		%	100	53.154,89	0,30
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	89.991,24		%	100	89.991,24	0,51
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						17.828.500,39	101,88
Sonstige Verbindlichkeiten						-7.178,53	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-5.059,96		%	100	-5.059,96	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-2.118,57		%	100	-2.118,57	-0,01
Fondsvermögen						17.499.893,24	100,00
Anteilwert						103,21	
Umlaufende Anteile						169.552,000	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.12.2023

US Dollar..... USD 1,104900 = EUR 1

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity SICAV – 31.12.2023

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Fixed Maturity SICAV konsolidiert	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
Wertpapiervermögen	611.053.792,91	3.786.874,60	12.655.552,60
Aktienindex-Derivate	274.101,21	-	-
Zins-Derivate	- 55.385,00	-	-
Devisen-Derivate	270.649,04	-	-
Swaps	4.326.561,67	14.287,00	411.810,04
Bankguthaben	4.981.020,18	103.048,36	110.862,02
Sonstige Vermögensgegenstände	5.218.497,13	58.885,61	154.010,85
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	626.842.883,00	3.963.095,57	13.332.235,51
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 549.639,75	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 328.096,39	- 1.739,82	- 5.943,66
= Fondsvermögen	625.191.501,00	3.961.355,75	13.326.291,85

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
Wertpapiervermögen	6.320.349,38	19.402.593,53	8.793.156,68
Aktienindex-Derivate	-	-	-
Zins-Derivate	-	-	-
Devisen-Derivate	-	-	-
Swaps	-	226.855,50	269.780,93
Bankguthaben	69.190,05	62.135,21	34.155,77
Sonstige Vermögensgegenstände	56.813,50	119.925,88	37.804,59
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	6.446.352,93	19.811.510,12	9.134.897,97
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-	- 0,24	- 0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	- 3.558,87	- 7.795,38	- 3.431,27
= Fondsvermögen	6.442.794,06	19.803.714,50	9.131.466,58

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026
Wertpapiervermögen	12.772.482,60	30.419.613,99	179.741.015,65
Aktienindex-Derivate	-	-	-
Zins-Derivate	-	-	-
Devisen-Derivate	1.361,76	-	-
Swaps	651.206,03	-	-
Bankguthaben	334.219,33	2.946,93	151.772,34
Sonstige Vermögensgegenstände	238.351,64	577.389,15	1.749.157,47
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	13.997.621,36	30.999.950,07	181.641.945,46
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-	- 84.111,63	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 5.632,89	- 14.346,55	- 123.741,19
= Fondsvermögen	13.991.988,47	30.901.491,89	181.518.204,27

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024	DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II
23.202.493,24	72.484.480,68	6.951.785,95	55.826.106,26	6.706.390,54
-	274.101,21	-	-	-
- 42.365,00	-	- 13.020,00	-	-
59.660,40	112.909,11	18.251,53	69.662,31	-
-	421.248,12	-	438.383,45	174.603,36
1.221.393,60	990.635,81	417.405,21	42.366,99	19.658,53
36.528,89	36.249,15	11.435,87	203.043,89	8.932,68
24.521.296,03	74.655.843,38	7.398.878,56	56.626.292,39	6.909.585,11
-	- 218.572,93	-	- 246.951,52	- 2,95
- 7.913,27	- 26.529,77	- 3.135,89	- 20.434,01	- 4.666,43
24.469.797,86	74.074.521,38	7.382.722,67	56.312.177,37	6.904.915,73

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027	DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026	DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III	DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026
27.475.216,56	15.801.681,91	20.722.268,07	11.436.507,10	29.501.877,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	8.683,82	-	120,11
202.867,24	1.515.520,00	-	-	-
189.416,49	46.723,73	169.898,69	6.306,85	683.786,35
156.582,93	143.146,13	304.076,38	148.697,52	438.934,30
28.024.083,22	17.828.500,39	21.204.926,96	11.591.511,47	30.637.381,94
- 0,36	-	-	-	-
- 11.462,16	- 7.178,53	- 8.590,96	- 5.156,75	- 20.712,78
28.012.620,70	17.499.893,24	21.196.336,00	11.586.354,72	30.604.005,61

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027
67.053.345,94
-
-
-
-
325.097,92
738.530,70
68.116.974,56
-
- 46.126,21
68.070.848,35

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	17,33	-	-
in % der Bruttoerträge	72,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	6,81	-	-
in % der Bruttoerträge	28,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

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

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

Anteil	-
--------	---

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

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

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2024 II (in Liquidation)

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.575.882,00	-	-
in % des Fondsvermögens	19,33	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.786.122,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	789.760,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	2.575.882,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	837.354,46	-	-
Aktien	1.376.088,66	-	-
Sonstige	512.647,22	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
– liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
– Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
– Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
– Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
– Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.			

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; GBP; JPY; USD; DKK	-	-

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	2.726.090,34	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	954,70	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	409,12	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	2.575.882,00
Anteil	20,35

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

1. Name	Great Portland Estates PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.884,68		
2. Name	Digital Garage Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.883,55		
3. Name	Warehouses De Pauw N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.882,80		
4. Name	Summit Hotel Properties Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.880,15		
5. Name	Yokorei Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.879,78		
6. Name	Segro PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.879,74		
7. Name	discoverIE Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.878,40		
8. Name	Christian Hansen Holding AS		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.702,79		
9. Name	Amazon.com Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.621,30		
10. Name	ENEL S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	170.531,69		

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

Anteil	-
--------	---

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	2.726.090,34		

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II (in Liquidation)

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	982.230,00	-	-
in % des Fondsvermögens	15,25	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	982.230,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	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	982.230,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1.201.286,45	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):
<p>Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>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.</p> <p>Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.</p>

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

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

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	1.201.286,45	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	388,43	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	166,45	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	982.230,00
Anteil	15,54

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

1. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	731.191,84		
2. Name	Lettland, Republik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	470.094,61		
3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

Anteil	-
--------	---

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	1.201.286,45		

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

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

	7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
	unter 1 Tag	-	-
	1 Tag bis 1 Woche	-	-
	1 Woche bis 1 Monat	-	-
	1 bis 3 Monate	-	-
	3 Monate bis 1 Jahr	-	-
	über 1 Jahr	-	-
	unbefristet	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	264,95	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	113,52	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

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

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

Anteil	-
--------	---

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

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

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:
– liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
– Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
– Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
– Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
– Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

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

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.088,56	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	466,49	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	-
Anteil	-

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

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

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

Anteil	-
--------	---

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2024

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

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

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	442.695,00	-	-
in % des Fondsvermögens	0,79	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	442.695,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	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	442.695,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	379.479,76	-	-
Sonstige	83.826,66	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
– liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
– Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
– Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
– Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
– Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.			

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

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

	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	463.306,42	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	15,01	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	6,44	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	442.695,00
Anteil	0,79

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

1. Name	Carmila S.A.S.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.917,88		
2. Name	ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.908,78		
3. Name	Nexi S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.852,26		
4. Name	Prysmian S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.833,70		
5. Name	Veolia Environnement S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.826,03		
6. Name	Airbus SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.803,76		
7. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.781,92		
8. Name	ENEL S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.775,98		
9. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.761,13		
10. Name	STMicroelectronics N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.739,70		

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

Anteil	-
--------	---

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	463.306,42		

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Investmentgesellschaft

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

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Niklas Seifert
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp (seit dem 25.10.2023)
Trier

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Claire Peel (bis zum 31.7.2023)
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Barbara Schots (bis zum 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr (seit dem 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Fondsmanager

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

Verwahrstelle

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 31.1.2024

DWS Fixed Maturity SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 180 758

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00