

DWS Investment GmbH

DWS Euro Flexizins

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now

DWS Euro Flexizins

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 (gemäß § 103 KAGB)

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

Hinweise

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Halbjahresbericht

DWS Euro Flexizins

DWS Euro Flexizins

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse NC	DE0008474230	1,4%

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

Stand: 30.6.2023

DWS Euro Flexizins

Überblick über die Anteilklassen

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

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

DWS Euro Flexizins

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	508.385.183,77	57,94
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	272.643.144,85	31,08
Unternehmen	48.758.856,24	5,56
Zentralregierungen	10.057.750,00	1,15
Regionalregierungen	2.226.774,00	0,25
Summe Anleihen:	842.071.708,86	95,98
2. Investmentanteile	986.251,77	0,11
3. Bankguthaben	21.360.734,34	2,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.081.180,68	1,49
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-159.770,82	-0,01
III. Fondsvermögen	877.340.104,83	100,00

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

DWS Euro Flexizins

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						827.144.563,86	94,28
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/02.10.24 MTN (XS2058729653)	EUR	5.000			% 95,3630	4.768.150,00	0,54
2,5000 % Banco Santander 15/18.03.25 MTN (XS1201001572)	EUR	9.800	4.000		% 96,3300	9.440.340,00	1,08
3,2500 % Banco Santander 16/04.04.26 MTN (XS1384064587)	EUR	2.000	2.000		% 96,4250	1.928.500,00	0,22
3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 15/11.09.25 MTN (XS1288858548)	EUR	12.800	8.600		% 97,0610	12.423.808,00	1,42
1,1250 % Bco De Sabadell 19/27.03.25 MTN (XS2055190172)	EUR	800	800		% 93,6250	749.000,00	0,09
2,3750 % BNP Paribas 15/17.02.25 MTN (XS1190632999)	EUR	15.125	9.025		% 96,5610	14.604.851,25	1,66
1,0000 % BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 (FR0013299641)	EUR	12.100	3.900		% 95,2220	11.521.862,00	1,31
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841)	EUR	1.175			% 95,7610	1.125.191,75	0,13
4,2810 % Goldman Sachs Group 22/07.02.25 MTN (XS2441551970)	EUR	10.000			% 100,4290	10.042.900,00	1,14
3,0000 % HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN (XS1254428896)	EUR	12.950	7.433		% 97,2110	12.588.824,50	1,43
1,0000 % La Banque Postale 17/16.10.24 MTN (FR0013286838)	EUR	5.000	5.000		% 95,9820	4.799.100,00	0,55
3,1250 % Standard Chartered 14/19.11.24 MTN (XS1140857316)	EUR	20.735	5.000		% 98,4300	20.409.460,50	2,33
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
3,4050 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	10.000	10.000		% 100,1140	10.011.400,00	1,14
0,5000 % ABN AMRO Clearing Bank 18/17.07.23 MTN (XS1856791873)	EUR	2.700	2.700		% 99,8860	2.696.922,00	0,31
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	3.000	3.000		% 97,3880	2.921.640,00	0,33
4,3830 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	900			% 100,9520	908.568,00	0,10
3,4770 % Anheuser-Busch InBev 18/15.04.24 MTN (BE6301509012)	EUR	600			% 100,0970	600.582,00	0,07
0,7500 % ASB Bank 19/13.03.2024 MTN (XS1962595895)	EUR	1.230	1.230		% 97,5630	1.200.024,90	0,14
1,3000 % AT & T 15/05.09.23 (XS1196373507)	EUR	1.000			% 99,5570	995.570,00	0,11
4,3120 % AT & T 18/05.09.23 (XS1907118464)	EUR	2.000			% 100,1100	2.002.200,00	0,23
5,8750 % Autostrade per L'Italia 04/09.06.24 MTN (XS0193945655)	EUR	13.400	13.400		% 101,6260	13.617.884,00	1,55
4,4870 % Baden-Württemberg 20/21.10.24 LSA (DE000A14JZQ0)	EUR	2.200			% 101,2170	2.226.774,00	0,25
4,4150 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN (XS2485259670)	EUR	4.100	3.200		% 101,1250	4.146.125,00	0,47
1,6250 % Banco de Sabadell 18/07.03.24 MTN (XS1876076040)	EUR	600	600		% 98,3260	589.956,00	0,07
4,1330 % Banco Santander 17/21.11.24 MTN (XS1717591884)	EUR	10.000			% 100,1420	10.014.200,00	1,14
1,7500 % Banco Santander 19/10.05.24 MTN (XS1991397545)	EUR	1.000	1.000		% 97,6020	976.020,00	0,11
3,7900 % Banco Santander 20/11.02.25 MTN (XS2115156270)	EUR	15.100	1.500		% 99,6160	15.042.016,00	1,71
4,4900 % Banco Santander 20/11.05.24 MTN (XS1611255719)	EUR	900			% 100,4600	904.140,00	0,10
3,9220 % Banco Santander 21/29.01.26 MTN (XS2293577354)	EUR	11.000	8.000		% 99,1580	10.907.380,00	1,24
4,5870 % Bank of America 21/22.09.26 MTN (XS2387929834)	EUR	10.975	10.975		% 99,7690	10.949.647,75	1,25
4,4120 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	14.000	1.000		% 100,3790	14.053.060,00	1,60
1,3750 % Bank of Ireland Group 18/29.08.23 MTN (XS1872038218)	EUR	32.218	24.708		% 99,6250	32.097.182,50	3,66
2,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/18.03.24 MTN (XS1045553812)	EUR	500	500		% 98,9540	494.770,00	0,06
3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05.24 MTN (XS1069549761)	EUR	23.100	1.000		% 98,7390	22.808.709,00	2,60
4,3010 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784)	EUR	4.000	3.000		% 99,3800	3.975.200,00	0,45

DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3750 % BMW Finance 18/10.07.23 MTN (XS1747444245)	EUR	1.130	1.130		% 99,9410	1.129.333,30	0,13
4,2430 % BNP Paribas 17/07.06.24 MTN (XS1626933102) ³⁾	EUR	2.000			% 100,5560	2.011.120,00	0,23
4,6250 % BPCE 13/18.07.23 (FR0011538222)	EUR	62.400	35.900		% 100,0060	62.403.744,00	7,11
0,5000 % CA Auto Bank (Irish Br) 20/18.09.23 MTN (XS2231925866)	EUR	9.000			% 99,3140	8.938.260,00	1,02
0,1250 % CA Auto Bank (Irish Br) 20/16.11.23 MTN (XS2258558464)	EUR	10.500			% 98,6100	10.354.050,00	1,18
1,7500 % Caixabank 18/24.10.23 MTN (XS1897489578)	EUR	2.200	2.200		% 99,3380	2.185.436,00	0,25
3,4170 % Caixabank 19/25.01.2027 (ES0413307150)	EUR	1.500	1.500		% 100,5115	1.507.672,50	0,17
2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti 18/27.09.23 MTN (IT0005346579)	EUR	1.000	1.000		% 99,5830	995.830,00	0,11
0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013)	EUR	5.000			% 99,0460	4.952.300,00	0,56
0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17.10.23 (XS2056572154)	EUR	16.000	11.000		% 98,9120	15.825.920,00	1,80
0,5000 % Commerzbank 16/13.09.23 S.871 MTN (DE000CZ40LR5)	EUR	15.882	15.882		% 99,3840	15.784.166,88	1,80
1,2500 % Commerzbank 18/23.10.23 MTN (DE000CZ40NG4)	EUR	12.000	12.000		% 99,2280	11.907.360,00	1,36
3,8750 % Coöperatieve Rabobank 13/25.07.23 (XS0954910146)	EUR	22.598	16.748		% 100,0530	22.609.976,94	2,58
3,8600 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260)	EUR	5.645			% 100,3790	5.666.394,55	0,65
1,1250 % Deutsche Bank 18/30.08.23 MTN (DE000DL19UC0)	EUR	2.000			% 99,5720	1.991.440,00	0,23
1,6250 % Deutsche Lufthansa 21/16.11.23 MTN (XS2408458227)	EUR	5.600	7.600	2.000	% 99,0290	5.545.624,00	0,63
0,2500 % DNB Bank 19/09.04.24 MTN (XS1979262448) ³⁾	EUR	1.400	1.400		% 97,0780	1.359.092,00	0,15
0,0500 % DNB Bank 19/14.11.23 MTN (XS2079723552)	EUR	5.985	5.985		% 98,6140	5.902.047,90	0,67
4,2050 % DZ BANK 20/21.04.2025 MTN IHS (DE000DDA0Y53)	EUR	20.000	5.000		% 101,1830	20.236.600,00	2,31
3,2500 % ENI 13/10.07.23 MTN (XS0951565091)	EUR	3.000			% 99,9930	2.999.790,00	0,34
3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160)	EUR	8.915	7.000		% 98,7860	8.806.771,90	1,00
1,7440 % Ford Motor Credit 20/19.07.24 MTN (XS2116728895)	EUR	8.350	3.510		% 96,7970	8.082.549,50	0,92
1,5000 % Fresenius Finance Ireland 17/30.01.24 MTN (XS1554373248)	EUR	2.000	2.000		% 98,4460	1.968.920,00	0,22
0,9550 % General Motors Financial 16/07.09.23 MTN (XS1485748393)	EUR	17.670	16.670		% 99,4700	17.576.349,00	2,00
2,2000 % General Motors Financial 19/01.04.24 MTN (XS1939356645)	EUR	1.000	1.000		% 98,4950	984.950,00	0,11
2,0000 % Goldman Sachs Group 15/27.07.23 MTN (XS1265805090)	EUR	688			% 99,9000	687.312,00	0,08
4,5720 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165)	EUR	11.000	9.000		% 100,2530	11.027.830,00	1,26
4,6000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802) ³⁾	EUR	6.100	6.100		% 99,9810	6.098.841,00	0,70
6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201)	EUR	40.897	39.197		% 100,4140	41.066.313,58	4,68
4,0000 % Intesa Sanpaolo 13/30.10.23 MTN (XS0986194883)	EUR	6.700			% 100,0120	6.700.804,00	0,76
2,1250 % Intesa Sanpaolo 18/30.08.23 MTN (XS1873219304)	EUR	4.700			% 99,7510	4.688.297,00	0,53
3,9250 % Italy 18/15.09.25 S.EU (IT0005331878)	EUR	5.000	5.000		% 100,6690	5.033.450,00	0,57
3,9900 % Italy 20/15.04.26 EU (IT0005428617)	EUR	5.000	5.000		% 100,4860	5.024.300,00	0,57
0,7500 % KBC Groep 16/18.10.23 MTN (BE0002266352)	EUR	6.500			% 99,1280	6.443.320,00	0,73
4,0650 % KBC Groep 22/23.02.25 MTN (BE0002840214)	EUR	17.300	1.300		% 100,2830	17.348.959,00	1,98
4,3310 % Lloyds Banking Group 17/21.06.24 MTN (XS1633845158)	EUR	6.800			% 100,4350	6.829.580,00	0,78
1,0000 % McDonald's 16/15.11.23 MTN (XS1403264374)	EUR	5.300			% 98,9780	5.245.834,00	0,60
3,5020 % Mercedes-Benz Int.Fin. 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9)	EUR	8.300			% 100,3370	8.327.971,00	0,95
1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. 20/22.08.23 MTN (DE000A289KH6)	EUR	3.140	1.000		% 99,7190	3.131.176,60	0,36
0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I 19/09.04.24 MTN (XS1979259220)	EUR	900	900		% 97,3450	876.105,00	0,10
4,4020 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088)	EUR	10.100	8.500		% 100,5250	10.153.025,00	1,16
4,0880 % NatWest Markets 23/13.01.2026 MTN (XS2576255751) ³⁾	EUR	9.282	9.282		% 100,5540	9.333.422,28	1,06

DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3750 % OP Corporate Bank 19/19.06.24 MTN (XS2014288158)	EUR	3.000	3.000		% 96,3390	2.890.170,00	0,33
6,0000 % Raiffeisen Bank International 13/16.10.23 MTN (XS0981632804)	EUR	53.100	8.100		% 100,0820	53.143.542,00	6,06
0,5000 % RCI Banque 16/15.09.23 MTN (FR0013201597)	EUR	11.980	10.980		% 99,3450	11.901.531,00	1,36
3,8440 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687) ³⁾	EUR	8.316			% 99,8690	8.305.106,04	0,95
4,0660 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN (FR0013322146) ³⁾	EUR	15.200			% 99,3090	15.094.968,00	1,72
2,0000 % RCI Banque 19/11.07.24 MTN (FR0013393774)	EUR	1.000	1.000		% 97,8380	978.380,00	0,11
1,1250 % Santander Consumer Finance 18/09.10.23 MTN (XS1888206627)	EUR	1.100	1.100		% 99,3030	1.092.333,00	0,12
4,1830 % Société Générale 17/22.05.24 MTN (XS1616341829)	EUR	10.800			% 100,3920	10.842.336,00	1,24
3,5580 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	10.000	10.000		% 100,0680	10.006.800,00	1,14
3,6250 % Telecom Italia 16/19.01.24 MTN (XS1347748607)	EUR	400	400		% 99,1450	396.580,00	0,05
2,5000 % Telecom Italia 17/19.07.23 MTN (XS1551678409)	EUR	16.384	16.384		% 99,8860	16.365.322,24	1,87
1,0690 % Telefonica Emisiones 19/05.02.24 MTN (XS1946004451)	EUR	1.000	1.000		% 98,3960	983.960,00	0,11
2,8750 % Thyssenkrupp 19/22.02.24 MTN (DE000A2TEDB8)	EUR	1.000	1.000		% 98,9470	989.470,00	0,11
0,6250 % Toronto-Dominion Bank 18/20.07.23 MTN (XS1857683335)	EUR	3.768	3.768		% 99,8750	3.763.290,00	0,43
0,2500 % United Overseas Bank 18/11.09.23 MTN PF (XS1877520194)	EUR	2.200	2.200		% 99,3790	2.186.338,00	0,25
1,1250 % Volkswagen Int. Finance 17/02.10.23 (XS1586555861)	EUR	2.300			% 99,2980	2.283.854,00	0,26
4,8980 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941)	EUR	13.100			% 101,4140	13.285.234,00	1,51
2,6250 % Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN (XS1014610254)	EUR	3.950			% 99,2260	3.919.427,00	0,45
0,0000 % Volkswagen Leasing 21/12.07.23 MTN (XS2282093769)	EUR	5.000	3.000		% 99,9080	4.995.400,00	0,57
0,0000 % Volkswagen Leasing 21/19.07.24 MTN (XS2343821794)	EUR	5.000			% 95,8470	4.792.350,00	0,55
0,7500 % Westpac Banking 18/17.10.23 MTN (XS1856797300)	EUR	650	650		% 99,0730	643.974,50	0,07
Nicht notierte Wertpapiere						14.927.145,00	1,70
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,0000 % Qatar National Bank (London Branch) 21.08.2023 CD (XS2627360162)	EUR	15.000	15.000		% 99,5143	14.927.145,00	1,70
Investmentanteile						986.251,77	0,11
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						986.251,77	0,11
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	100			EUR 9.855,9733	986.251,77	0,11
Summe Wertpapiervermögen						843.057.960,63	96,09
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						21.360.734,34	2,43
Bankguthaben						21.360.734,34	2,43
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	21.340.708,92			% 100	21.340.708,92	2,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	17.181,77			% 100	19.997,40	0,00
Japanische Yen	JPY	9,00			% 100	0,06	0,00
US Dollar	USD	30,31			% 100	27,96	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						13.081.180,68	1,49
Zinsansprüche	EUR	13.072.323,78			% 100	13.072.323,78	1,49
Sonstige Ansprüche	EUR	8.856,90			% 100	8.856,90	0,00

DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten						-159.770,82	-0,01
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-157.113,75		%	100	-157.113,75	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.657,07		%	100	-2.657,07	0,00
Fondsvermögen						877.340.104,83	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.						Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert							
Klasse NC	EUR						68,21
Umlaufende Anteile							
Klasse NC	Stück						12.861.549,711

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Britische Pfund	GBP	0,859200	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 15.648.371,00.

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				0,0000 % Belgique 22/12.01.23 (BE0312786586) ..	EUR		10.000
Verbriefte Geldmarktinstrumente				0,0000 % Belgium 22/11.05.2023 S.364D (BE0312788608)	EUR	10.000	10.000
0,6250 % A.N.Z. Banking Group 18/21.02.23 MTN (XS1774629346)	EUR		2.500	0,0000 % Belgium 22/13.07.2023 S.364D (BE0312789614)	EUR	10.000	10.000
1,5000 % AIB Group 18/29.03.23 MTN (XS1799975765)	EUR	20.466	20.466	2,3750 % BMW Finance 13/24.01.23 MTN (XS0877622034)	EUR		2.030
0,2500 % Allianz Finance II 17/06.06.23 MTN (DE000A19S4U8)	EUR	1.000	1.000	0,0000 % BMW Finance 19/24.03.23 MTN (XS2055727916)	EUR		3.885
0,9500 % ArcelorMittal 17/17.01.23 MTN (XS1730873731)	EUR		18.632	1,1250 % BNP Paribas 16/15.01.23 MTN (XS1345331299)	EUR		8.231
1,0000 % ArcelorMittal 19/19.05.23 MTN (XS2082323630)	EUR	18.030	31.130	3,2740 % BNP Paribas 18/22.05.23 MTN (XS1823532996)	EUR		5.000
2,5000 % AT & T 13/15.03.23 (XS0903433513)	EUR		1.000	0,5000 % BNZ Int. Funding (London B.) 17/13.05.23 MTN (XS1717012014)	EUR	8.687	8.687
1,6250 % Autostrade per L'Italia 15/12.06.23 (IT0005108490)	EUR	28.265	28.265	1,1250 % BPCE 17/18.01.23 MTN (FR0013231743)	EUR		1.000
2,5770 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09.03.23 MTN (XS1788584321)	EUR		6.000	2,6020 % BPCE 18/23.03.23 MTN (FR0013323672)	EUR		7.000
0,8750 % Banco de Sabadell 17/05.03.23 MTN (XS1731105612)	EUR		23.100	0,2000 % Caisse Francaise Fin. Local 15/27.04.23 MTN PF (FR0012688208)	EUR		1.300
2,1850 % Banco Santander 17/05.01.23 MTN (XS1608362379)	EUR		5.000	1,1250 % Caixabank 17/12.01.23 MTN (XS1679158094)	EUR		26.400
2,8910 % Banco Santander 17/28.03.23 MTN (XS1689234570)	EUR		4.300	1,2500 % CK Hutchison Finance II 16/06.04.23 (XS1391085740)	EUR		3.599
0,1250 % Bank China (Luxembourg Branch) 20/16.01.23 MTN (XS2099704731)	EUR		5.300	2,3750 % Coöperatieve Rabobank 13/22.05.23 MTN (XS0933540527)	EUR	1.987	1.987
3,1490 % Bank of America 18/25.04.24 MTN (XS1811433983)	EUR	5.650	17.650	2,5750 % Credit Agricole (London Br.) 18/06.03.23 MTN (XS1787278008)	EUR		7.000
0,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 19/15.06.23 MTN. (FR0013386539)	EUR		5.000	0,7500 % Danske Bank 16/02.06.23 MTN (XS1424730973)	EUR	1.100	1.100

DWS Euro Flexizins

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
2,3750 % Deutsche Bank 13/11.01.23 MTN (DE000DB5DCS4)	EUR		28.400
0,6250 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.23 MTN (XS1382792197)	EUR		1.000
1,1250 % DNB Bank 16/01.03.23 MTN (XS1371969483)	EUR		6.300
0,1700 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. 20/28.06.23 (DE000DDA0X96)	EUR	2.700	2.700
0,3750 % E.ON 20/20.04.23 MTN (XS2177575177)	EUR		5.870
0,8750 % Equinor 15/17.02.23 MTN (XS1190624111)	EUR	1.504	1.504
0,0000 % EssilorLuxottica 19/27.05.23 MTN (FR0013463643)	EUR	2.900	2.900
0,0000 % European Union 22/06.01.2023 S.6M (EU000A3K4DN7)	EUR		5.000
0,2500 % FCA Bank (Irish Branch) 20/28.02.23 MTN (XS2109806369)	EUR		7.871
1,6150 % FCE Bank 16/11.05.23 MTN (XS1409362784)	EUR	15.300	29.000
0,5000 % Fdo. Tit. Deficit Sist. Elec. 19/17.06.23 (ES0378641338)	EUR	2.000	2.000
1,5140 % Ford Motor Credit 19/17.02.23 MTN (XS2013574202)	EUR		34.640
0,8750 % Fortum 19/27.02.23 MTN (XS1956028168)	EUR	3.486	16.486
0,0000 % France 22/04.01.23 (FR0127034694)	EUR		4.000
0,1250 % GlaxoSmithKline Capital 20/12.05.23 MTN (XS2170609403)	EUR		700
3,4680 % Goldman Sachs Group 21/30.04.24 MTN (XS2338355360)	EUR		14.000
0,7500 % Infineon Technologies 20/24.06.23 MTN (XS2194282948)	EUR	5.000	5.000
1,7500 % Intesa Sanpaolo 18/12.04.23 MTN (XS1807182495)	EUR	10.873	10.873
0,9500 % Italy 16/15.03.23 (IT0005172322)	EUR	10.000	10.000
0,9500 % Italy 18/01.03.23 (IT0005325946)	EUR		10.000
2,4500 % Italy 18/01.10.23 (IT0005344335)	EUR	10.000	10.000
0,0500 % Italy 19/15.01.23 (IT0005384497)	EUR		10.000
0,0000 % Italy 22/31.05.2023 (IT000518524)	EUR	10.000	10.000
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034)	EUR	25.000	25.000
2,7500 % JPMorgan Chase & Co. 13/01.02.23 MTN (XS0883614231)	EUR		1.000
0,8750 % KBC Groep 18/27.06.23 MTN (BE0002602804)	EUR		2.700
0,6250 % Lloyds Banking Group 18/15.01.24 MTN (XS1749378342)	EUR		12.614
0,1250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 19/28.02.23 MTN (FR0013405347)	EUR		3.000
0,6250 % Mercedes-benz Int. Finance 19/27.02.23 MTN (DE000A2RYD83)	EUR		2.000
1,5380 % Mercedes-Benz Int. Finance 18/11.01.23 MTN (DE000A19UNN9)	EUR		5.000
2,3750 % Metropolitan Life Gl. Fdg. I 13/11.01.23 MTN (XS0873665706)	EUR		2.250
1,6250 % Motability Operations Group 15/09.06.23 MTN (XS1244539760)	EUR		1.425
0,6250 % Nationwide Building Society 17/19.04.23 MTN (XS1599125157)	EUR		3.000
2,5000 % NatWest Group 16/22.03.23 MTN (XS1382368113)	EUR		11.350
1,0000 % Nordea Bank 16/22.02.23 MTN (XS1368470156)	EUR		5.500
0,8750 % Nordea Bank 18/26.06.23 MTN (XS1842961440)	EUR	2.815	2.815
1,0000 % RCI Banque 16/17.05.23 MTN (FR0013169778)	EUR	9.305	9.305
1,7490 % RCI Banque 18/12.01.23 MTN (FR0013309606)	EUR		13.302
0,7500 % RCI Banque 19/10.04.23 MTN (FR0013412699)	EUR	8.000	14.244
2,9910 % Santander UK Group Holdings 18/27.03.24 MTN (XS1799039976)	EUR		1.000
1,1250 % SAP 14/20.02.23 MTN (DE000A13SL26)	EUR		1.950
0,2500 % Skandin. Enskilda Banken 20/19.05.23 MTN (XS2176534282)	EUR	1.000	1.000
0,5000 % Société Générale 17/13.01.23 MTN (XS1718306050)	EUR		3.700

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
5,4000 % Spain 13/31.01.23 (ES00000123U9)	EUR		5.000
0,3500 % Spain 18/30.07.23 (ES0000012B62)	EUR	10.000	10.000
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 22/12.05.23 (ES0L02305123)	EUR	10.000	10.000
1,3750 % Swiss Re Finance [UK] 16/27.05.23 (XS1421827269)	EUR	2.000	2.000
1,8750 % thyssenkrupp 19/06.03.23 MTN (DE000A2YN6V1)	EUR	10.610	10.610
0,5000 % Toyota Finance Australia 18/06.04.23 MTN (XS1801780583)	EUR		1.000
0,7500 % UBS (London Branch) 20/21.04.23 MTN (XS2149270477)	EUR		8.700
2,0000 % UniCredit 16/04.03.23 MTN (XS1374865555)	EUR		6.956
1,0000 % UniCredit 18/18.01.23 MTN (XS1754213947)	EUR		39.900
0,7500 % Volkswagen Bank 17/15.06.23 MTN (XS1734548487)	EUR	4.330	9.330
0,0000 % Volvo Treasury 19/08.02.21 MTN (XS2115085230)	EUR		1.420
2,2500 % Wells Fargo & Co. 13/02.05.23 MTN (XS0925599556)	EUR		2.000
0,3750 % Westpac Banking 17/05.03.23 MTN (XS1676933937)	EUR		1.269

Nicht notierte Wertpapiere

Verbrieft Geldmarktinstrumente

0,0000 % Natixis 06.04.23 (XS2468433763)	EUR		10.000
0,0000 % Qatar National Bank (London Br.) 21.04.23 CD (XS2473325020)	EUR		10.000
0,0000 % Qatar National Bank (London Branch) 25.05.2023 CD (XS2616622994)	EUR	13.000	13.000

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR	
	EUR	152.610

Gattung: 3,4050 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837), 3,4770 % Anheuser-Busch InBev 18/15.04.24 MTN (BE6301509012), 0,9500 % ArcelorMittal 17/17.01.23 MTN (XS1730873731), 0,7500 % ASB Bank 19/13.03.2024 MTN (XS1962595895), 2,5000 % AT & T 13/15.03.23 (XS0903433513), 1,3000 % AT & T 15/05.09.23 (XS1196373507), 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/02.10.24 MTN (XS2058729653), 4,4150 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN (XS2485259670), 0,8750 % Banco de Sabadell 17/05.03.23 MTN (XS1731105612), 1,7500 % Banco Santander 19/10.05.24 MTN (XS1991397545), 3,7900 % Banco Santander 20/11.02.25 MTN (XS2115156270), 3,9220 % Banco Santander 21/29.01.26 MTN (XS2293577354), 4,5870 % Bank of America 21/22.09.26 MTN (XS2387929834), 4,4120 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057), 1,3750 % Bank of Ireland Group 18/29.08.23 MTN (XS1872038218), 3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05.24 MTN (XS1069549761), 4,3010 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784), 0,0000 % Belgium 22/11.05.2023 S.364D (BE0312788608), 0,0000 % Belgium 22/13.07.2023 S.364D (BE0312789614), 0,0000 % BMW Finance 19/24.03.23 MTN (XS2055727916), 4,2430 % BNP Paribas 17/07.06.24 MTN (XS1626933102), 2,6020 % BPCE 18/23.03.23 MTN (FR0013323672), 0,1250 % CA Auto Bank (Irish Br)20/16.11.23 MTN (XS2258558464), 0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013), 3,8750 % Coöperatieve Rabobank 13/25.07.23 (XS0954910146), 3,8600 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260), 0,6250 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.23 MTN (XS1382792197), 1,1250 % DNB Bank 16/01.03.23 MTN (XS1371969483), 0,2500 % DNB Bank 19/09.04.24 MTN (XS1979262448), 0,3750 % E.ON 20/20.04.23 MTN (XS2177575177), 3,0210 % Ford Motor Credit 19/06.03.24 (XS1959498160), 0,9550 % General Motors Financial 16/07.09.23 MTN (XS1485748393), 0,1250 % GlaxoSmithKline Capital 20/12.05.23 MTN (XS2170609403),

DWS Euro Flexizins

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

Volumen in 1.000

0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841), 4,5720 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165), 3,4680 % Goldman Sachs Group 21/30.04.24 MTN (XS2338355360), 4,2810 % Goldman Sachs Group 22/07.02.25 MTN (XS2441551970), 3,0000 % HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN (XS1254428896), 4,6000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802), 0,7500 % Infineon Technologies 20/24.06.23 MTN (XS2194282948), 6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201), 4,0000 % Intesa Sanpaolo 13/30.10.23 MTN (XS0986194883), 2,1250 % Intesa Sanpaolo 18/30.08.23 MTN (XS1873219304), 0,0000 % Italy 22/31.05.2023 (IT0005518524), 4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034), 1,0000 % McDonald's 16/15.11.23 MTN (XS1403264374), 3,5020 % Mercedes-Benz Int.Fin. 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9), 1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. 20/22.08.23 MTN (DE000A289XH6), 2,5000 % NatWest Group 16/22.03.23 MTN (XS1382368113), 4,4020 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088), 4,0880 % NatWest Markets 23/13.01.2026 MTN (XS2576255751), 0,5000 % RCI Banque 16/15.09.23 MTN (FR0013201597), 3,8440 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687), 1,7490 % RCI Banque 18/12.01.23 MTN (FR0013309606), 4,0660 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN (FR0013322146), 2,0000 % RCI Banque 19/11.07.24 MTN (FR0013393774), 4,1830 % Société Générale 17/22.05.24 MTN (XS1616341829), 3,5580 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315), 1,1250 % Volkswagen Int. Finance 17/02.10.23 (XS1586555861), 4,8980 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941), 2,6250 % Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN (XS1014610254), 0,0000 % Volkswagen Leasing 21/19.07.24 MTN (XS2343821794)

DWS Euro Flexizins

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse NC: EUR 68,21

Umlaufende Anteile Klasse NC: 12.861.549,711

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

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

DWS Euro Flexizins

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	15.648.371,00	-	-
in % des Fondsvermögens	1,78	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9.348.194,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.789.152,00		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.011.120,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	499.905,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
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 Euro Flexizins

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15.648.371,00	-	-

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):		
-	-	-
15.640.426,77	-	-
967.554,28	-	-
-	-	-

Qualität(en):

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

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

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

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

DWS Euro Flexizins

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; CHF; USD	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	16.607.981,05	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	35.073,87	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	15.052,83	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	15.648.371,00		
Anteil	1,86		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Regie Autonome des Transports Parisiens		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.687.799,62		
2. Name	Brussels Capital, Region		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.952.711,45		

DWS Euro Flexizins

3. Name	Slovakia, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.269.004,85		
4. Name	BMW Finance N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.000.809,80		
5. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	721.249,87		
6. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	547.435,67		
7. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	546.181,69		
8. Name	Berlin, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	372.124,93		
9. Name	European Investment Bank (EIB)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	360.350,34		
10. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	358.903,07		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

DWS Euro Flexizins

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	16.607.981,05		

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Vorstandssprecher
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022:
2.928,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

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