



DWS Fixed Maturity

Halbjahresbericht 2024

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 2025
DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026
DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)
DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)
DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 (in Liquidation)
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 Umtauschaufträgen 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 Umtauschaufträge 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 2024 vom 1.7.2024 bis 31.12.2024

2 /	Hinweise
4 /	Halbjahresbericht DWS Fixed Maturity, SICAV
4 /	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025
8 /	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026
14 /	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027
20 /	DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026
27 /	DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025
31 /	DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)
35 /	DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)
39 /	DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025
43 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 (in Liquidation)
47 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025
53 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II
59 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026
64 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
69 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III
74 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027
80 /	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II
86 /	DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Hinweise

Für die in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. 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 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Liquidationen von Teilfonds

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)** wurde gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV mit Wirkung zum 29. August 2024 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits mit Wirkung zum 24. Juli 2015 eingestellt. Anleger konnten bis zum 7. August 2024 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)** wurde gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV mit Wirkung zum 29. August 2024 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits mit Wirkung zum 7. September 2015 eingestellt. Anleger konnten bis zum 7. August 2024 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Der Teilfonds **DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 (in Liquidation)** wurde gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der SICAV mit Wirkung zum 29. August 2024 liquidiert. Die Ausgabe neuer Anteile des Teilfonds wurde bereits mit Wirkung zum 13. März 2015 eingestellt. Anleger konnten bis zum 7. August 2024 Anteile des Teilfonds zurückgeben.

Halbjahresbericht

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1054166365	1,8%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	7.985.587,80	69,05
Institute	3.387.358,00	29,29
Summe Anleihen:	11.372.945,80	98,34
2. Bankguthaben	65.308,14	0,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	131.897,63	1,14
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-5.319,07	-0,04
III. Fondsvermögen	11.564.832,50	100,00

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						11.372.945,80	98,34
Verzinsliche Wertpapiere							
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	300	300		% 99,6860	299.058,00	2,59
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	700	700		% 99,6280	697.396,00	6,03
0,0000 % France 22/25.02.25 (FR0014007TY9)	EUR	800		300	% 99,5820	796.656,00	6,89
0,5000 % Germany 15/15.02.25 (DE0001102374) ³⁾	EUR	2.120		80	% 99,7580	2.114.869,60	18,29
3,3750 % Intesa Sanpaolo 13/24.01.25 MTN PF (IT0004889421)	EUR	1.600		200	% 100,0090	1.600.144,00	13,84
5,4000 % Ireland 09/13.03.25 (IE00B4TV0D44)	EUR	450	450		% 100,3780	451.701,00	3,91
0,3500 % Italy 19/01.02.25 (IT0005386245) ³⁾	EUR	850		800	% 99,8190	848.461,50	7,34
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	2.470			% 100,3510	2.478.669,70	21,43
0,3750 % LB Baden-Württemberg 17/27.02.25 MTN PF (DE000LB1DSM2)	EUR	200			% 99,5350	199.070,00	1,72
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0)	EUR	300	300		% 99,5920	298.776,00	2,58
0,7500 % UniCredit 15/30.04.25 MTN PF (IT0005090813)	EUR	1.600		200	% 99,2590	1.588.144,00	13,73
Summe Wertpapiervermögen						11.372.945,80	98,34
Bankguthaben						65.308,14	0,56
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	62.917,02			% 100	62.917,02	0,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	2.494,89			% 100	2.391,12	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						131.897,63	1,14
Zinsansprüche	EUR	131.589,55			% 100	131.589,55	1,14
Sonstige Ansprüche	EUR	308,08			% 100	308,08	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						11.570.151,57	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-5.319,07	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.797,40			% 100	-3.797,40	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-1.429,25			% 100	-1.429,25	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-92,42			% 100	-92,42	0,00
Fondsvermögen						11.564.832,50	100,00
Anteilwert						99,32	
Umlaufende Anteile						116.445,000	

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 30.12.2024

US Dollar..... USD 1,043400 = EUR 1

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 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.

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 2.893.470,00.

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	LU2572114879	-0,2%

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

Stand: 31.12.2024

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	77.696.307,72	45,12
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	53.152.606,60	30,87
Institute	39.655.733,30	23,03
Summe Anleihen:	170.504.647,62	99,02
2. Bankguthaben	128.731,99	0,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.689.335,62	0,98
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-122.499,26	-0,07
III. Fondsvermögen	172.200.215,97	100,00

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						170.504.647,62	99,02
Verzinsliche Wertpapiere							
1,7500 % Zi Rete Gas 17/28.08.26 MTN (XS1571982468)	EUR	910			% 98,5280	896.604,80	0,52
0,0500 % Aareal Bank Ag 21/02.09.26 MTN (DE000AAR0298)	EUR	1.600			% 94,9720	1.519.552,00	0,88
1,0000 % Abertis Infraestructuras 16/27.02.27 (ES0211845310)	EUR	1.000			% 96,6000	966.000,00	0,56
0,6000 % ABN AMRO Bank 20/15.01.27 MTN (XS2102283061)	EUR	1.500			% 95,5600	1.433.400,00	0,83
1,7500 % ACCOR 19/04.02.26 (FR0013399029)	EUR	1.000			% 98,9090	989.090,00	0,57
1,0000 % ACEA 16/24.10.26 MTN (XS1508912646)	EUR	940			% 97,2150	913.821,00	0,53
5,2500 % Albion Fin. 1/Aggreko Holdings 21/15.10.26 Reg S (XS2399700959)	EUR	840			% 101,0960	849.206,40	0,49
3,8750 % Allwyn International 20/15.02.27 Reg S (XS2113253210)	EUR	940			% 100,0410	940.385,40	0,55
2,1250 % Almirall 21/30.09.26 Reg S (XS2388162385)	EUR	1.550			% 99,0200	1.534.810,00	0,89
0,4500 % American Tower 21/15.01.27 (XS2346206902)	EUR	2.080			% 95,3240	1.982.739,20	1,15
1,1250 % Amplifon 20/13.02.27 (XS2116503546)	EUR	800			% 95,9590	767.672,00	0,45
2,8750 % Aon Global 14/14.05.26 (XS1062493934)	EUR	1.490			% 99,8300	1.487.467,00	0,86
2,0000 % APA Infrastructure 15/22.03.27 MTN (XS1205616698)	EUR	2.010			% 97,9330	1.968.453,30	1,14
4,6250 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27 Reg S (XS2366276595)	EUR	870			% 100,0720	870.626,40	0,51
2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 20/15.08.26 Reg S (XS2189356996)	EUR	970			% 89,7130	870.216,10	0,51
1,0000 % ASTM 21/25.11.26 MTN (XS2412267358)	EUR	2.110			% 96,6550	2.039.420,50	1,18
1,8000 % AT & T 18/05.09.26 (XS1907120528)	EUR	910			% 98,4040	895.476,40	0,52
1,7500 % Autostrade per L'Italia 16/01.02.27 MTN (XS1528093799)	EUR	2.300			% 97,8610	2.250.803,00	1,31
1,2500 % Avinor 17/09.02.27 MTN (XS1562601424)	EUR	650			% 96,9380	630.097,00	0,37
1,5000 % Ball 19/15.03.27 (XS2080318053)	EUR	870			% 96,5250	839.767,50	0,49
0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/24.03.27 MTN (XS2322289385)	EUR	1.500			% 96,9630	1.454.445,00	0,84
0,5000 % Banco Santander 21/24.03.27 MTN (XS2324321285)	EUR	2.200			% 97,1950	2.138.290,00	1,24
1,9490 % Bank of America 22/27.10.26 MTN (XS2462324232)	EUR	1.400			% 99,1430	1.388.002,00	0,81
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	2.100			% 97,0950	2.038.995,00	1,18
2,8850 % Barclays 22/31.01.2027 MTN (XS2487667276)	EUR	2.200			% 100,0260	2.200.572,00	1,28
4,0000 % Bayer 23/26.08.2026 MTN (XS263011982)	EUR	1.000		90	% 101,6520	1.016.520,00	0,59
1,1250 % Bco De Sabadell 20/11.03.27 (XS2228245838)	EUR	2.300			% 98,0400	2.254.920,00	1,31
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. 16/15.12.26 (XS1531347661)	EUR	910			% 98,5980	897.241,80	0,52
1,2500 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 20/26.04.27 MTN (XS2247718435)	EUR	1.600			% 95,4770	1.527.632,00	0,89
2,1250 % BNP Paribas 19/23.01.27 MTN (FR0013398070)	EUR	2.300			% 99,1230	2.279.829,00	1,32
0,5000 % BPCE 19/24.04.27 Reg S MTN (FR0013455540)	EUR	2.000			% 94,8320	1.896.640,00	1,10
0,3750 % Caixabank 20/18.11.26 MTN (XS2258971071)	EUR	2.000			% 97,8590	1.957.180,00	1,14
4,7770 % Celanese US Holdings 22/19.07.2026 (XS2497520705)	EUR	1.740			% 101,5830	1.767.544,20	1,03
0,7500 % Cellnex Finance Company 21/15.11.26 MTN (XS2300292617)	EUR	1.100			% 96,2750	1.059.025,00	0,61
0,8750 % CEZ 19/02.12.26 MTN (XS2084418339)	EUR	2.270			% 95,9350	2.177.724,50	1,26
4,5000 % Cirs Finance International 21/15.03.27 Reg S (XS2388186996)	EUR	770			% 99,7980	768.444,60	0,45
2,1250 % Citigroup 14/10.09.26 MTN (XS1107727007)	EUR	1.300		600	% 99,0080	1.287.104,00	0,75
0,0000 % Comcast 21/14.09.26 (XS2385397901)	EUR	700		270	% 95,5660	668.962,00	0,39
0,8750 % Commerzbank 20/22.01.27 MTN (DE000CZ45VM4)	EUR	2.000			% 95,7350	1.914.700,00	1,11
3,8750 % COTY 21/15.04.26 Reg S (XS2354326410)	EUR	900			% 100,2210	901.989,00	0,52
4,0000 % Crédit Agricole 22/12.10.2026 MTN (FR001400DOY0)	EUR	900			% 100,8210	907.389,00	0,53
2,8750 % Crown European Holdings 18/01.02.26 Reg S (XS1758723883)	EUR	820			% 99,8240	818.556,80	0,48

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 Fonds- vermögen
4,6250 % Cullinan Holdco 21/15.10.26 Reg S (XS2397354528)	EUR	940			% 94,0800	884.352,00	0,51
1,3750 % Danske Bank 22/17.02.27 MTN (XS2443438051)	EUR	2.350			% 98,3680	2.311.648,00	1,34
1,6250 % Deutsche Bank 20/20.01.27 MTN (DE000DL19U23)	EUR	2.000			% 97,1930	1.943.860,00	1,13
0,7500 % Deutsche Bank 21/17.02.27 MTN (DE000DL19VT2)	EUR	1.000			% 97,4730	974.730,00	0,57
3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN (XS2265369657)	EUR	1.500			% 99,9000	1.498.500,00	0,87
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/16.05.27 MTN (XS2408458730)	EUR	2.000			% 99,2450	1.984.900,00	1,15
1,9000 % Discovery Communications 15/19.03.27 (XS1117298247)	EUR	2.130			% 96,9230	2.064.459,90	1,20
3,0000 % Dometic Group 19/05.08.26 MTN (XS1991114858)	EUR	740			% 99,3310	735.049,40	0,43
3,3750 % doValue 21/31.07.26 Reg S (XS2367103780) ..	EUR	910			% 98,2080	893.692,80	0,52
2,3750 % DP World 18/25.09.26 Reg S MTN (XS1883878966)	EUR	1.900			% 98,2680	1.867.092,00	1,08
0,8750 % DS Smith 19/12.09.26 MTN (XS2051777873) ..	EUR	2.050			% 96,7080	1.982.514,00	1,15
2,0000 % Dufry One 19/15.02.27 (XS2079388828)	EUR	990			% 97,4650	964.903,50	0,56
3,0000 % EC Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2389984175)	EUR	890			% 95,4120	849.166,80	0,49
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	960			% 96,1350	922.896,00	0,54
2,6250 % eircom Finance 19/15.02.27 (XS2074522975) ..	EUR	860			% 97,6250	839.575,00	0,49
3,8750 % Electricité de France 22/12.01.2027 MTN (FR001400D6M2)	EUR	1.700			% 101,8560	1.731.552,00	1,01
0,3750 % Elenia Verkko 20/06.02.27 MTN (XS2113885011)	EUR	2.000			% 94,7650	1.895.300,00	1,10
3,7500 % Elior Group 21/15.07.26 (XS2360381730)	EUR	920			% 99,3760	914.259,20	0,53
2,8750 % Elis 18/15.02.26 MTN (FR0013318102)	EUR	1.200			% 99,9150	1.198.980,00	0,70
2,8750 % ELO 20/29.01.26 MTN (FR0013510179)	EUR	900			% 94,7570	852.813,00	0,50
2,1250 % Energa Finance 17/07.03.27 MTN (XS1575640054)	EUR	2.200			% 97,7310	2.150.082,00	1,25
0,0000 % ENGIE 19/04.03.27 MTN (FR0013444775)	EUR	1.000			% 94,2920	942.920,00	0,55
1,5000 % ENI 16/17.01.27 MTN (XS1551068676)	EUR	800		120	% 97,9000	783.200,00	0,45
3,6250 % ENI 23/19.05.2027 MTN (XS2623957078)	EUR	610			% 101,9590	621.949,90	0,36
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048)	EUR	2.500			% 97,3060	2.432.650,00	1,41
0,2500 % Equinix 21/15.03.27 (XS2304340263)	EUR	1.390			% 94,5150	1.313.758,50	0,76
1,6250 % FedEx 16/11.01.2027 (XS1319820541)	EUR	1.130		200	% 98,1820	1.109.456,60	0,64
1,7500 % Fluvius System Operator 14/04.12.26 MTN (BE0002481563)	EUR	1.000			% 98,2980	982.980,00	0,57
2,3860 % Ford Motor Credit 19/17.02.26 MTN (XS2013574384)	EUR	1.040			% 99,1200	1.030.848,00	0,60
7,2500 % Forvia 22/15.06.2026 (XS2553825949)	EUR	870			% 103,4390	899.919,30	0,52
3,6250 % Gruenthal 21/15.11.26 Reg S (XS2337064856)	EUR	830			% 100,0700	830.581,00	0,48
0,5000 % HELLA 19/26.01.27 (XS2047479469)	EUR	1.550		20	% 94,7850	1.469.167,50	0,85
1,0000 % Hemso Fastighets 16/09.09.26 MTN (XS1488494987)	EUR	1.370			% 97,3480	1.333.667,60	0,77
0,8750 % Hera 16/14.10.26 MTN (XS1504194173)	EUR	800			% 96,8210	774.568,00	0,45
3,2500 % HORNBAACH Baumarkt 19/25.10.26 (DE000A255DH9)	EUR	800			% 99,8360	798.688,00	0,46
1,5000 % Imerys 17/15.01.27 MTN (FR0013231768)	EUR	2.300			% 97,1960	2.235.508,00	1,30
1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR	2.500			% 98,1600	2.454.000,00	1,43
1,8000 % International Flavors & Fragrances 18/25.09.26 (XS1843459782)	EUR	1.240			% 98,0550	1.215.882,00	0,71
1,7500 % IQVIA 21/15.03.26 Reg S (XS2305742434)	EUR	1.050			% 98,4820	1.034.061,00	0,60
6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive 19/15.11.26 Reg S (XS2010037682)	EUR	820			% 105,8010	867.568,20	0,50
3,6250 % James Hardie International Fin 18/01.10.26 Reg S (XS1888221261)	EUR	920			% 100,0820	920.754,40	0,53
1,0900 % JPMorgan Chase & Co. 19/11.03..27 MTN (XS1960248919)	EUR	950			% 97,9910	930.914,50	0,54
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)	EUR	2.160			% 98,0890	2.118.722,40	1,23
0,2500 % KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138)	EUR	1.000			% 97,2000	972.000,00	0,56
2,2500 % Kinder Morgan 15/16.03.27 (XS196817586) ..	EUR	2.010			% 99,0270	1.990.442,70	1,16
0,6250 % La Poste 20/21.10.26 MTN (FR0013508686) ..	EUR	1.000			% 96,3820	963.820,00	0,56
1,5000 % Logisor Financing 20/13.07.26 MTN (XS2200175839)	EUR	1.010			% 98,1960	991.779,60	0,58
0,6250 % Logisor Financing 22/17.11.25 MTN (XS2431318711)	EUR	1.000			% 97,9500	979.500,00	0,57
4,5000 % Loxam 22/15.02.27 Reg S (XS2401886788) ..	EUR	890			% 101,2220	900.875,80	0,52

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 Fonds- vermögen
0,8750 % LYB International Finance II 19/17.09.26 (XS2052310054)	EUR	2.350			% 96,5640	2.269.254,00	1,32
0,6250 % Macquarie Group 20/03.02.27 MTN (XS2105735935)	EUR	990			% 95,5610	946.053,90	0,55
1,3490 % Marsh & McLennan Cos. 19/21.09.26 (XS1963836892)	EUR	1.330			% 97,6840	1.299.197,20	0,75
3,1250 % Matterhorn Telecom 19/15.09.26 Reg S (XS2052290439)	EUR	950			% 99,2720	943.084,00	0,55
2,2500 % Metlen Energy & Metals 21/30.10.2026 (XS2337604479)	EUR	530			% 99,0060	524.731,80	0,30
1,6310 % Mizuho Financial Group 22/08.04.2027 MTN (XS2465984107)	EUR	950			% 97,2550	923.922,50	0,54
1,3750 % Naturgy Finance Iberia 17/19.01.2027 MTN (XS1551446880)	EUR	700		200	% 97,6940	683.858,00	0,40
1,3750 % NatWest Markets 22/02.03.27 MTN (XS2449911143)	EUR	1.270			% 96,9470	1.231.226,90	0,71
3,6250 % Netflix 17/15.05.27 Reg S (XS1821883102)	EUR	880			% 102,1030	898.506,40	0,52
1,6250 % Nexi Spa 21/30.04.2026 (XS2332589972)	EUR	1.460			% 97,8610	1.428.770,60	0,83
3,6250 % Optics Bidco 24/25.05.2026 MTN (XS2804500069)	EUR	1.100	1.100		% 100,3510	1.103.861,00	0,64
1,2070 % Prosus 22/19.01.26 Reg S (XS2430287529)	EUR	970			% 98,0580	951.162,60	0,55
0,3750 % Raiffeisen Bank International 19/25.09.26 MTN (XS2055627538)	EUR	2.300			% 96,0020	2.208.046,00	1,28
4,5000 % RCI Banque 23/06.04.2027 MTN (FR001400H2O3)	EUR	1.600	1.600		% 102,4700	1.639.520,00	0,95
1,8750 % Redexis Gas Finance 15/27.04.27 MTN (XS1223842847)	EUR	1.000			% 97,3510	973.510,00	0,57
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	2.060			% 102,4970	2.111.438,20	1,23
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR	1.400			% 101,1370	1.415.918,00	0,82
3,3750 % Snam 22/05.12.2026 MTN (XS2562879192)	EUR	1.460			% 100,8600	1.472.556,00	0,86
0,7500 % Société Générale 20/25.01.27 MTN (FR0013479276)	EUR	2.200			% 95,2330	2.095.126,00	1,22
2,6250 % Spie 19/18.06.26 (FR0013426376)	EUR	1.500			% 99,5490	1.493.235,00	0,87
0,6250 % Stellantis 21/30.03.27 MTN (XS2325733413)	EUR	970			% 94,9020	920.549,40	0,53
2,2500 % Styrolution Group 20/16.01.27 Reg S (XS2108560306)	EUR	880			% 97,8870	861.405,60	0,50
5,7500 % Summer BC Holdco B 19/31.10.26 Reg S (XS2067263850)	EUR	860			% 100,0130	860.111,80	0,50
3,7500 % Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 (XS2406607098)	EUR	2.500			% 100,8360	2.520.900,00	1,46
0,5000 % The Dow Chemical 20/15.03.27 (XS2122485845)	EUR	1.290			% 95,0400	1.226.016,00	0,71
0,5000 % Toronto-Dominion Bank 22/18.01.27 MTN (XS2432502008)	EUR	1.000			% 95,6720	956.720,00	0,56
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg 22/22.11.2025 MTN (DE000A3LBGG1)	EUR	1.000			% 100,8510	1.008.510,00	0,59
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682)	EUR	2.280			% 97,7460	2.228.608,80	1,29
3,2500 % Verisure Holding 21/15.02.27 Reg S (XS2289588837)	EUR	920			% 98,8030	908.987,60	0,53
2,0000 % Vesteda Finance 18/10.07.26 MTN (XS1854166078)	EUR	1.700			% 98,7000	1.677.900,00	0,97
0,3750 % Viterra Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107)	EUR	950			% 98,0120	931.114,00	0,54
2,5000 % Volkswagen Bank 19/31.07.26 MTN (XS1944390597)	EUR	2.200			% 99,1010	2.180.222,00	1,27
2,2500 % Volkswagen Financial Services 18/16.10.2026 MTN (XS1893631769)	EUR	890			% 98,5850	877.406,50	0,51
3,8750 % Webulid 22/28.07.26 (XS2437324333)	EUR	306		494	% 100,4420	307.352,52	0,18
1,3750 % Wells Fargo & Co. 16/26.10.26 MTN (XS1400169931)	EUR	1.940			% 97,4910	1.891.325,40	1,10
2,5000 % Wendel 15/09.02.27 (FR0012516417)	EUR	900			% 99,5160	895.644,00	0,52
2,2500 % WPP Finance 14/22.09.26 MTN (XS1112013666)	EUR	890			% 99,2060	882.933,40	0,51
5,7500 % ZF Finance 23/03.08.2026 MTN (XS2582404724)	EUR	1.400			% 102,0100	1.428.140,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen						170.504.647,62	99,02
Bankguthaben						128.731,99	0,07
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	128.731,99			% 100	128.731,99	0,07

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 Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						1.689.335,62	0,98
Zinsansprüche	EUR	1.689.335,62			% 100	1.689.335,62	0,98
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						172.322.715,23	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-122.499,26	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-101.190,36			% 100	-101.190,36	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-21.308,90			% 100	-21.308,90	-0,01
Fondsvermögen						172.200.215,97	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	103,10
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	1.670.262,000

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.

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	0,3%

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

Stand: 31.12.2024

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	30.980.109,86	47,11
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	22.159.789,30	33,70
Institute	11.873.159,10	18,05
Summe Anleihen:	65.013.058,26	98,86
2. Bankguthaben	105.559,47	0,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	693.554,28	1,05
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.695,67	-0,07
III. Fondsvermögen	65.765.476,34	100,00

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						65.013.058,26	98,86
Verzinsliche Wertpapiere							
1,6080 % 2i Rete Gas 17/31.10.27 MTN (XS1709374497)	EUR	540			% 96,7600	522.504,00	0,79
7,5580 % 888 ACQUISITIONS 22/15.07.2027 Reg S (XS2498543102)	EUR	360			% 97,8920	352.411,20	0,54
1,5000 % A2A 22/16.03.28 MTN (XS2457496359)	EUR	530			% 96,2900	510.337,00	0,78
0,7500 % AbbVie 19/18.11.27 (XS2055646918)	EUR	200		160	% 94,9270	189.854,00	0,29
1,1250 % Abertis Infraestructuras 19/26.03.28 MTN (XS2055651918)	EUR	700			% 94,3260	660.282,00	1,00
4,0000 % ABN AMRO Bank 23/16.01.2028 MTN (XS2575971994)	EUR	700			% 103,0820	721.574,00	1,10
2,2500 % AIB Group 22/04.04.28 MTN (XS2464405229)	EUR	840			% 98,5160	827.534,40	1,26
1,5000 % AKYO Nobel 22/28.03.28 MTN (XS2462466611)	EUR	520			% 95,2030	495.055,60	0,75
3,8750 % Allwyn International 20/15.02.27 Reg S (XS2113253210)	EUR	550			% 100,0410	550.225,50	0,84
3,0000 % Altice Financing 20/15.01.28 Reg S (XS2102493389)	EUR	310			% 78,0640	241.998,40	0,37
2,1250 % América Móvil 16/10.03.28 (XS1379122523)	EUR	500			% 98,3070	491.535,00	0,75
0,5000 % American Tower 20/15.01.28 (XS2227905903)	EUR	760			% 93,0590	707.248,40	1,08
3,4500 % Amprion 22/22.09.2027 (DE000A30VPL3)	EUR	500			% 101,5190	507.595,00	0,77
4,6250 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27 Reg S (XS2366276595)	EUR	270			% 100,0720	270.194,40	0,41
1,6250 % Autostrade per L'Italia 22/25.01.28 MTN (XS2434701616)	EUR	900			% 95,6950	861.255,00	1,31
5,7500 % Azelis Finance 23/15.03.2028 Reg S (BE6342263157)	EUR	240			% 103,3830	248.119,20	0,38
1,5000 % Ball 19/15.03.27 (XS2080318053)	EUR	270			% 96,5250	260.617,50	0,40
4,6250 % Banco Santander 23/18.10.2027 MTN (XS2705604077)	EUR	600			% 102,8720	617.232,00	0,94
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)	EUR	870			% 97,1770	845.439,90	1,29
0,8770 % Barclays 22/28.01.28 (XS2430951660)	EUR	980			% 95,7950	938.791,00	1,43
1,9000 % Becton, Dickinson & Co. 16/15.12.26 (XS1531347661)	EUR	490			% 98,5980	483.130,20	0,73
3,2500 % BHP Billiton Finance 12/24.09.27 MTN (XS0834385923)	EUR	490			% 101,2980	496.360,20	0,75
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	900			% 94,5720	851.148,00	1,29
0,5000 % Booking Holdings 21/08.03.28 (XS2308322002)	EUR	540			% 93,0960	502.718,40	0,76
0,8310 % BP Capital Markets 19/08.11.27 MTN (XS1992931508)	EUR	550			% 95,1350	523.242,50	0,80
1,5000 % Brambles Finance 17/04.10.27 (XS1577950667)	EUR	530			% 96,8920	513.527,60	0,78
2,7500 % British Telecommunications 22/30.08.2027 MTN (XS2496028502)	EUR	710			% 100,1140	710.809,40	1,08
1,0000 % Cellnex Telecom 20/20.04.27 MTN (XS2102934697)	EUR	900			% 95,9040	863.136,00	1,31
10,3750 % Cirsia Finance International 22/30.11.2027 Reg S (XS2550380104)	EUR	220			% 105,7270	209.339,46	0,32
1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners 18/08.11.27 (XS1907122656)	EUR	540			% 97,1860	524.804,40	0,80
4,6250 % Commerzbank 22/21.03.2028 MTN (DE000CZ43ZB3)	EUR	800			% 103,4220	827.376,00	1,26
2,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 20/04.10.27 MTN (XS2150054372)	EUR	300		200	% 99,4160	298.248,00	0,45
3,6250 % Continental 22/30.11.2027 MTN (XS2558972415)	EUR	490			% 101,7050	498.354,50	0,76
3,1250 % ContourGlobal Power Holdings 20/01.01.28 Reg S (XS2274816177)	EUR	600			% 96,4480	578.688,00	0,88
0,6250 % Crédit Agricole (London Br.) 22/12.01.28 (FR0014007ML1)	EUR	900			% 95,3450	858.105,00	1,30
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	800			% 95,0620	760.496,00	1,16
1,8750 % Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN (DE000DL19WL7)	EUR	900			% 97,2920	875.628,00	1,33
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/16.05.27 MTN (XS2408458730)	EUR	500			% 99,2450	496.225,00	0,75
2,0000 % Dufry One 19/15.02.27 (XS2079388828)	EUR	370			% 97,4650	360.620,50	0,55

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 Fonds- vermögen
1,5000 % EDP Finance 17/22.11.27 MTN (XS1721051495)	EUR	540			% 96,5210	521.213,40	0,79
4,1250 % Elis 22/24.05.27 MTN (FR001400AK26)	EUR	400			% 102,2670	409.068,00	0,62
1,5000 % Engie 17/27.03.28 MTN (FR0013245867)	EUR	500			% 95,8860	479.430,00	0,73
1,6250 % ENI 16/17.05.28 MTN (XS1412711217)	EUR	300			% 96,6700	290.010,00	0,44
2,2500 % Evonik Industries 22/25.09.27 MTN (XS2485162163)	EUR	500			% 98,6640	493.320,00	0,75
4,8670 % Ford Motor Credit Co.23/03.08.2027 (XS2586123965)	EUR	460			% 103,9700	478.262,00	0,73
2,3750 % Forvia 19/15.06.27 (XS2081474046)	EUR	400			% 95,1610	380.644,00	0,58
2,2500 % Grifols 19/15.11.27 Reg S (XS2077646391)	EUR	450			% 95,6420	430.389,00	0,65
4,1250 % Gruenenthal 21/15.05.28 Reg S (XS2337703537)	EUR	360			% 100,3720	361.339,20	0,55
5,2000 % Hera 13/29.01.28 MTN (XS0880764435)	EUR	440			% 106,6970	469.466,80	0,71
2,8750 % Highland Holdings SARL 24/19.11.2027 (XS2939370107)	EUR	496	496		% 100,1660	496.823,36	0,76
0,5000 % Holcim Finance (Luxembourg) 19/29.11.26 MTN (XS2081615473)	EUR	510			% 96,1200	490.212,00	0,75
4,7520 % HSBC Holding 23/10.03.2028 MTN (XS2597113989)	EUR	800			% 103,5810	828.648,00	1,26
4,2500 % Huhtamaki 22/09.06.2027 (FI4000523550)	EUR	200			% 102,5240	205.048,00	0,31
5,3750 % Iliad 22/14.06.2027 (FR001400EJ15)	EUR	300			% 104,8660	314.598,00	0,48
1,8750 % Imerys 16/31.03.28 MTN (FR0013143351)	EUR	900			% 96,8480	871.632,00	1,33
6,6250 % INEOS Finance 23/15.05.2028 Reg S (XS2587558474)	EUR	340			% 103,9970	353.589,80	0,54
1,5000 % Inter. Consolidated Airlines Grp 19/04.07.27 (XS2020581752)	EUR	400			% 96,4850	385.940,00	0,59
1,7500 % International Business Machines 16/07.03.28 (XS1375955678)	EUR	300			% 97,3970	292.191,00	0,44
4,7500 % Intesa Sanpaolo 22/06.09.2027 MTN (XS2529233814)	EUR	800			% 104,6380	837.104,00	1,27
2,2500 % IQVIA 19/15.01.28 Reg S (XS2036798150)	EUR	410			% 96,3270	394.940,70	0,60
1,5000 % Iren 17/24.10.27 MTN (XS1704789590)	EUR	540			% 97,2140	524.955,60	0,80
1,5000 % ISS Global 17/31.08.27 MTN (XS1673102734)	EUR	690			% 96,3500	664.815,00	1,01
0,0000 % Italgas 21/16.02.28 MTN (XS2299001888)	EUR	300			% 91,8250	275.475,00	0,42
10,0000 % Italmatch Chemicals 23/06.02.2028 Reg S (XS2582788100)	EUR	340			% 105,9390	360.192,60	0,55
0,6250 % JDE Peet's 21/09.02.28 MTN (XS2407010656)	EUR	550			% 93,0130	511.571,50	0,78
0,2500 % JYSKE Bank 21/17.02.28 MTN (XS2409134371)	EUR	900			% 94,7440	852.696,00	1,30
0,7500 % Kbc Group 22/21.01.28 (BE0002839208)	EUR	800			% 95,8480	766.784,00	1,17
3,6250 % Kering 23/05.09.2027 MTN (FR001400KHZ0)	EUR	800			% 101,8210	814.568,00	1,24
1,0000 % La Banque Postale 22/09.02.28 MTN (FR00140087C4)	EUR	900			% 95,6720	861.048,00	1,31
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	800			% 93,8500	750.800,00	1,14
0,3750 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 19/30.09.27 MTN (DE000LB2CNE0)	EUR	800			% 93,0920	744.736,00	1,13
1,7500 % LANXESS 22/22.03.28 MTN (XS2459163619)	EUR	500			% 95,1810	475.905,00	0,72
4,0000 % Lorca Telecom Bondco 20/18.09.27 Reg S (XS2240463674)	EUR	360			% 100,2350	360.846,00	0,55
4,5000 % Loxam 22/15.02.27 Reg S (XS2401886788)	EUR	550			% 101,2220	556.721,00	0,85
7,2500 % LSF XI Magpie Bidco 22/30.06.2027 Reg S (BE6336312788)	EUR	350			% 98,7330	345.565,50	0,53
4,0000 % Matterhorn Telecom 17/15.11.27 Reg S (XS1720690889)	EUR	410			% 100,1480	410.606,80	0,62
0,2500 % Mondelez International 21/17.03.28 (XS2312722916)	EUR	550			% 91,9230	505.576,50	0,77
2,3750 % Mondi Finance 20/01.04.28 MTN (XS2151059206)	EUR	700			% 98,5080	689.556,00	1,05
0,4060 % Morgan Stanley 21/29.10.27 (XS2338643740)	EUR	900			% 95,6560	860.904,00	1,31
0,1630 % National Grid 21/20.01.28 MTN (XS2289408440)	EUR	550			% 92,0100	506.055,00	0,77
1,5000 % Naturgy Finance Iberia 18/29.01.2028 MTN (XS1755428502)	EUR	500			% 96,0700	480.350,00	0,73
4,6990 % NatWest Group 23/14.03.2028 MTN (XS2596599063)	EUR	800			% 103,6920	829.536,00	1,26
2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24.06.28 Reg S (XS235604880)	EUR	520			% 96,0900	499.668,00	0,76
2,3750 % Optics Bidco 24/12.10.2027 MTN (XS2804500226)	EUR	370	370		% 96,8360	358.293,20	0,54
2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co.-ls. 21/30.04.28 Reg S (XS2332250708)	EUR	370			% 97,4820	360.683,40	0,55
3,7500 % Pernod-Ricard 23/15.09.2027 MTN (FR001400KPB4)	EUR	300			% 102,3760	307.128,00	0,47

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 Fonds- vermögen
3,2500	% PPF Telecom Group 20/29.09.27 MTN (XS2238777374)	EUR	700			% 99,5160	696.612,00	1,06
12,0000	% Preem Holdings 22/30.06.2027 Reg S (XS2493887264)	EUR	210			% 106,0380	178.143,84	0,27
4,7500	% RCI Banque 22/06.07.2027 MTN (FR001400B1L7)	EUR	700			% 103,2720	722.904,00	1,10
3,2500	% RCS & RDS 20/05.02.28 Reg S (XS2107452620)	EUR	400			% 96,8150	387.260,00	0,59
0,2500	% Repsol International Finance 19/02.08.27 MTN (XS2035620710)	EUR	800			% 93,7920	750.336,00	1,14
0,3750	% Royal Schiphol Group 20/08.09.27 MTN (XS2227050023)	EUR	145			% 94,2100	136.604,50	0,21
0,2500	% Securitas 22.02.21 MTN (XS2303927227)	EUR	670			% 91,7710	614.865,70	0,93
0,8750	% SES 19/04.11.27 MTN (XS2075811781)	EUR	900			% 92,7120	834.408,00	1,27
1,5000	% Smurfit Kappa Treasury 19/15.09.27 (XS2050968333)	EUR	850			% 96,9630	824.185,50	1,25
1,3750	% Société Générale 17/13.01.28 MTN (XS1718316281)	EUR	800			% 94,6170	756.936,00	1,15
2,2500	% Styrolution Group 20/16.01.27 Reg S (XS2108560306)	EUR	370			% 97,8870	362.181,90	0,55
2,7500	% Syensqo S.A.15/02.12.2027 (BE6282460615)	EUR	500			% 100,1280	500.640,00	0,76
0,7500	% Takeda Pharmaceutical 20/09.07.27 (XS2197348324)	EUR	550			% 95,1540	523.347,00	0,80
3,5000	% TeamSystem 21/15.02.28 Reg. S (XS2295690742)	EUR	370			% 98,8520	365.752,40	0,56
3,5000	% Telenet Finance Luxembourg 17/01.03.28 Reg S (BE6300371273)	EUR	300			% 99,4760	298.428,00	0,45
0,2500	% Telenor 19/25.09.27 MTN (XS2056396919)	EUR	570			% 93,6000	533.520,00	0,81
0,2500	% Teleperformance 20/26.11.27 MTN (FR0014000S75)	EUR	800			% 93,4000	747.200,00	1,14
0,6250	% Teréga 20/27.02.28 (FR0013486834)	EUR	800			% 92,2850	738.280,00	1,12
1,3750	% Terna Rete Elettrica Nazionale 17/26.07.27 MTN (XS1652866002)	EUR	530			% 96,7630	512.843,90	0,78
3,7500	% Teva Pharmaceutical Industries 21/09.05.27 (XS2406607098)	EUR	750			% 100,8360	756.270,00	1,15
4,3750	% TK Elevator Midco 20/15.07.27 Reg S (XS2199597456)	EUR	370			% 100,0580	370.214,60	0,56
3,5000	% Toyota Motor Finance Bv 23/13.01.2028 (XS2572989817)	EUR	470			% 101,7830	478.380,10	0,73
0,6500	% UBS Group 20/14.01.2028 MTN (CH0517825276)	EUR	1.000			% 95,4000	954.000,00	1,45
0,9250	% UniCredit 22/18.01.28 MTN (XS2433139966)	EUR	930			% 96,2270	894.911,10	1,36
0,2500	% V.F. 20/25.02.28 (XS2123970167)	EUR	570			% 89,1120	507.938,40	0,77
7,1250	% Verisure Holding 23/01.02.28 Reg S (XS2581647091)	EUR	500			% 103,9170	519.585,00	0,79
3,7500	% Victoria 21/15.03.28 (XS2315945829)	EUR	400			% 70,6670	282.668,00	0,43
0,3750	% Vitterra Finance 21/24.09.25 MTN (XS2389688107)	EUR	610			% 98,0120	597.873,20	0,91
0,8750	% Volkswagen Financial Services 22/31.01.2028 MTN (XS2438616240)	EUR	750			% 92,8780	696.585,00	1,06
2,0000	% Volvo Treasury 22/19.08.2027 MTN (XS2521820048)	EUR	720			% 97,9150	704.988,00	1,07
2,8750	% Wepa Hygieneprodukte 19/15.12.27 Reg S (DE000A254QA9)	EUR	370			% 98,4530	364.276,10	0,55
2,5000	% ZF Europe Finance 19/23.10.27 (XS2010039977)	EUR	400			% 94,3210	377.284,00	0,57
4,4670	% Zürcher Kantonalbank 23/15.09.2027 (CH1290222392)	EUR	500			% 102,5940	512.970,00	0,78
Summe Wertpapiervermögen							65.013.058,26	98,86
Bankguthaben							105.559,47	0,16
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben		EUR	105.559,47		%	100	105.559,47	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände							693.554,28	1,05
Zinsansprüche		EUR	693.554,28		%	100	693.554,28	1,05
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾							65.812.172,01	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten							-46.695,67	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen		EUR	-38.565,97		%	100	-38.565,97	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-8.129,70		%	100	-8.129,70	-0,01
Fondsvermögen							65.765.476,34	100,00

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	104,75
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	627.830,000

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 ESG Multi Asset Defensive 2026

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2079058876	5,4%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	1.391.669,32	4,56
Finanzsektor	981.535,38	3,21
Industrien	780.672,33	2,56
Hauptverbrauchsgüter	701.086,74	2,30
Dauerhafte Konsumgüter	632.937,04	2,07
Kommunikationsdienste	538.060,01	1,76
Versorger	517.687,82	1,69
Informationstechnologie	461.942,17	1,51
Grundstoffe	428.449,93	1,40
Sonstige	72.680,00	0,24
Summe Aktien:	6.506.720,74	21,30
2. Anleihen (Emittenten):		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	6.163.973,39	20,18
Unternehmen	5.499.921,70	18,01
Institute	4.488.704,14	14,69
Sonstige öffentliche Stellen	2.876.750,64	9,42
Zentralregierungen	2.697.301,00	8,83
Summe Anleihen:	21.726.650,87	71,13
3. Investmentanteile	1.644.496,86	5,38
4. Derivate	-42.217,19	-0,14
5. Bankguthaben	440.797,71	1,44
6. Sonstige Vermögensgegenstände	291.484,18	0,95
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.578,39	-0,06
III. Fondsvermögen	30.546.354,78	100,00

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

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						27.804.140,11	91,02
Aktien							
Arcadium Lithium Cdi/1 (AU0000305724)	Stück	5.000			AUD 8,2300	24.548,84	0,08
Sonic Healthcare (AU000000SHL7)	Stück	2.000			AUD 27,2300	32.489,19	0,11
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	1.500			CAD 90,6500	90.550,39	0,30
Canadian Tire Cl.A (CA1366812024)	Stück	800			CAD 152,8700	81.441,08	0,27
Nutrien (CA67077M1086)	Stück	1.400			CAD 63,9300	59.602,44	0,20
Nestlé (CH0038863350)	Stück	1.500			CHF 75,0400	119.611,07	0,39
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	1.000			CHF 89,1500	94.734,60	0,31
Roche Holding AG (CH0012032048)	Stück	300			CHF 255,3000	81.387,81	0,27
GN Store Nord (DK0010272632)	Stück	3.000	2.000		DKK 134,2000	53.975,79	0,18
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	2.000	1.500		DKK 625,9000	167.826,36	0,55
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	8.000			EUR 14,8700	118.960,00	0,39
Allianz (DE0008404005)	Stück	300		700	EUR 296,5000	88.950,00	0,29
Alstom (FR0010220475)	Stück	7.200			EUR 21,7900	156.888,00	0,51
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	160	100		EUR 681,0000	108.960,00	0,36
AXA (FR0000120628)	Stück	4.000		1.000	EUR 34,3800	137.520,00	0,45
BASF SE (DE000BASF111)	Stück	2.000			EUR 42,5900	85.180,00	0,28
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37)	Stück	20.000			EUR 4,4140	88.280,00	0,29
Capgemini (FR0000125338)	Stück	500			EUR 156,8500	78.425,00	0,26
Covestro Ag O.N. Z.Ver. (DE000A40KY26)	Stück	1.000	1.000		EUR 57,5000	57.500,00	0,19
Deutsche Post (DE0005552004)	Stück	2.000			EUR 34,0000	68.000,00	0,22
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	4.000		2.000	EUR 28,9000	115.600,00	0,38
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	1.000			EUR 97,4400	97.440,00	0,32
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009)	Stück	10.000			EUR 3,1090	31.090,00	0,10
ENEL (IT0003128367)	Stück	20.000			EUR 6,9050	138.100,00	0,45
Grifols (ES0171996087)	Stück	20.000			EUR 9,0880	181.760,00	0,60
Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7)	Stück	3.000			EUR 44,8700	134.610,00	0,44
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	5.235	149		EUR 13,2950	69.593,33	0,23
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	2.000			EUR 31,8550	63.710,00	0,21
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	1.500			EUR 92,2000	138.300,00	0,45
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	2.000			EUR 31,4900	62.980,00	0,21
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	200	100		EUR 635,6000	127.120,00	0,42
NOS, SGPS (PTZON0AM0006)	Stück	30.000			EUR 3,3200	99.600,00	0,33
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770)	Stück	8.000			EUR 4,9820	39.856,00	0,13
PUMA (DE0006969603)	Stück	4.000			EUR 44,4900	177.960,00	0,58
Société Générale (FR0000130809)	Stück	4.000			EUR 26,9800	107.920,00	0,35
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	2.000			EUR 24,2850	48.570,00	0,16
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	3.000	2.000		EUR 81,6600	244.980,00	0,80
Unibail-Rodamco-Westfield (FR0013326246)	Stück	1.000			EUR 72,6800	72.680,00	0,24
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	2.000			EUR 55,1400	110.280,00	0,36
Drax Group (GB00B1VNSX38)	Stück	15.000		10.000	GBP 6,3100	114.091,13	0,37
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	10.000			GBP 7,7940	93.948,89	0,31
Prudential (GB0007099541)	Stück	5.000			GBP 6,3669	38.373,32	0,13
Rentokil Initial (GB00B082RF11)	Stück	25.000			GBP 3,9250	118.279,89	0,39
AECOM (US00766T1007)	Stück	1.000			USD 107,6800	103.201,07	0,34
AGCO Corp. (US0010841023)	Stück	1.000			USD 93,2000	89.323,37	0,29
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	1.000			USD 192,7600	184.742,19	0,60
Activ Holdings (JE00BTDN8H13)	Stück	1.000	1.000		USD 60,3400	57.830,17	0,19
Biogen (US09062X1037)	Stück	600	300		USD 151,3100	87.009,78	0,28
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	2.000			USD 57,6800	110.561,63	0,36
Centene (US15135B1017)	Stück	2.000			USD 60,6000	116.158,71	0,38
CVS Health (US1266501006)	Stück	2.000			USD 44,4900	85.278,90	0,28
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	400			USD 231,1000	88.594,98	0,29
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	3.000			USD 57,3200	164.807,36	0,54
Invesco (BMG491BT1088)	Stück	2.000			USD 17,6800	33.889,21	0,11
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	700			USD 80,7400	54.167,15	0,18
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	1.000			USD 99,7000	95.553,00	0,31
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	2.000			USD 60,2100	115.411,16	0,38
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	2.200			USD 86,8600	183.143,57	0,60
PepsiCo (US7134481081)	Stück	500			USD 152,8900	73.265,29	0,24
Pfizer (US7170811035)	Stück	3.000			USD 26,6200	76.538,24	0,25
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	500			USD 157,2400	75.349,82	0,25

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	
Samsung Electronics GDR 144a (US7960508882)		Stück	100			USD	907,0000	86.927,35	0,28
Smurfit WestRock (IE00028FXN24)		Stück	2.000	5.000	3.000	USD	54,3500	104.178,65	0,34
The Procter & Gamble (US7427181091)		Stück	500			USD	169,5300	81.239,22	0,27
Verizon Communications (US92343V1044)		Stück	2.000			USD	39,9200	76.519,07	0,25
Viatriis (US92556V1061)		Stück	10.000			USD	12,4800	119.608,97	0,39
Verzinsliche Wertpapiere									
3,6250 % AIB Group 22/04.07.2026 (XS2491963638) . .		EUR	300			%	100,3200	300.960,00	0,99
3,9510 % Anz New Zealand Intl/Ldn 23/17.07.2026 MTN (XS2646222633)		EUR	100			%	102,2950	102.295,00	0,33
1,6250 % Aroundtown 21/Und. MTN (XS2287744721) . .		EUR	400			%	91,2580	365.032,00	1,20
3,5000 % ASML Holding 23/06.12.2025 MTN (XS2631416950)		EUR	300			%	100,7320	302.196,00	0,99
5,5000 % Assicurazioni Generali 15/27.10.47 MTN (XS1311440082)		EUR	400			%	105,8180	423.272,00	1,39
4,0320 % BNP Paribas Cardif 14/und. (FR0012329845)		EUR	200			%	100,2080	200.416,00	0,66
4,8650 % BNP Paribas Fortis 08/19.03.2099 CV (BE0933899800)		EUR	500			%	95,7390	478.695,00	1,57
3,1250 % BPCE SFH 22/24.01.2028 (FR001400DGZ7) . .		EUR	100			%	101,5200	101.520,00	0,33
2,0000 % Bundesschatzanweisungen 24/10.12.2026 (DE000BU22072)		EUR	200	200		%	99,8270	199.654,00	0,65
2,9000 % Bundesschatzanweisungen 24/18.06.2026 (DE000BU22056)		EUR	200			%	101,0810	202.162,00	0,66
2,5000 % Bundesschatzanweisungen 24/19.03.2026 S. 2Y (DE000BU22049)		EUR	300			%	100,4460	301.338,00	0,99
3,2500 % Crédit Agricole Home Loan 23/28.09.2026 MTN (FR001400G5S8)		EUR	100			%	101,3360	101.336,00	0,33
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)		EUR	200			%	99,0640	198.128,00	0,65
2,6250 % Deutsche Bank 19/12.02.26 MTN (DE000DL19US6)		EUR	500	500		%	99,6540	498.270,00	1,63
1,7500 % Deutsche Bank 20/19.11.2030 MTN (DE000DL19VS4)		EUR	300			%	92,0240	276.072,00	0,90
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)		EUR	200			%	83,3380	166.676,00	0,55
2,8750 % DSV Finance 24/06.11.2026 MTN (XS2932831766)		EUR	194	194		%	100,3990	194.774,06	0,64
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)		EUR	100			%	92,4750	92.475,00	0,30
1,5000 % European Financial Stab. Facilit 22/15.12.2025 MTN (EU000A2SCAD0)		EUR	300			%	99,2130	297.639,00	0,97
2,7500 % European Union 23/05.10.2026 MTN (EU000A3K4D82)		EUR	300	300		%	100,8850	302.655,00	0,99
1,3750 % Experian Finance 17/25.06.26 MTN (XS1621351045)		EUR	300			%	98,5330	295.599,00	0,97
1,0000 % Fastighets AB Balder 21/20.01.29 MTN (XS2288925568)		EUR	405			%	89,9650	364.358,25	1,19
2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739)		EUR	380			%	92,8130	352.689,40	1,15
3,0190 % HSBC holdings 22/15.06.27 (XS2486589596)		EUR	200			%	100,0660	200.132,00	0,66
2,2500 % Iberdrola International20/und S.NC8 (XS2244941147)		EUR	300			%	93,8900	281.670,00	0,92
2,0000 % Infineon Technologies 20/24.06.32 MTN (XS2194192527)		EUR	200			%	91,2000	182.400,00	0,60
5,4000 % Ireland 09/13.03.25 (IE00B4TV0D44)		EUR	500			%	100,4670	502.335,00	1,64
0,0500 % Jyske Bank 21/02.09.26 MTN (XS2382849888)		EUR	300	300		%	98,0890	294.267,00	0,96
2,1250 % La Mondiale 20/23.06.31 (FR0013519261) . . .		EUR	400			%	90,8260	363.304,00	1,19
4,5000 % LB Hessen-Thüringen 22/15.09.32 MTN (XS2489772991)		EUR	200			%	100,9610	201.922,00	0,66
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2)		EUR	200			%	81,5780	163.156,00	0,53
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)		EUR	100			%	97,4240	97.424,00	0,32
0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank 21/21.09.28 MTN (XS2388449758)		EUR	200			%	91,0930	182.186,00	0,60
0,7500 % Netherlands 17/15.07.27 (NL0012171458)		EUR	300	300		%	96,6310	289.893,00	0,95
0,0000 % Netherlands 20/15.01.27 (NL0015031501)		EUR	500	200		%	95,8480	479.240,00	1,57
0,7500 % Nykredit Realkredit 20/20.01.27 MTN (DK0009526998)		EUR	500	500		%	95,7860	478.930,00	1,57
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS2211183244) . .		EUR	330			%	93,4290	308.315,70	1,01
1,2880 % Prosus 21/13.07.29 Reg S (XS2360853332) . .		EUR	510			%	90,4630	461.361,30	1,51
4,2500 % Rakuten Group 21/und. Reg S (XS2332889778)		EUR	500			%	93,7340	468.670,00	1,53
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)		EUR	320			%	83,6470	267.670,40	0,88

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
4,3750 % SECURITAS 23/06.03.2029 MTN (XS2676818482)	EUR	260			% 104,4050	271.453,00	0,89
0,1000 % Spain 21/30.04.31 (ES0000012H41)	EUR	500			% 85,0080	425.040,00	1,39
1,2500 % Stellantis 21/20.06.33 MTN (XS2356041165) ..	EUR	300			% 81,4400	244.320,00	0,80
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] 20/04.06.52 (XS2181959110)	EUR	200			% 92,8900	185.780,00	0,61
3,7500 % Teleperformance 22/24.06.29 MTN (FR001400ASK0)	EUR	200		100	% 100,7390	201.478,00	0,66
3,7650 % Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676778835)	EUR	100			% 102,1260	102.126,00	0,33
3,2500 % UBS Group 20/02.04.2026 MTN (CH0537261858)	EUR	500			% 100,0180	500.090,00	1,64
2,1250 % UBS Group 22/13.10.2026 (CH1174335732) ..	EUR	300			% 99,3940	298.182,00	0,98
3,3750 % Unicredit 23/31.01.2027 MTN (IT0005549362)	EUR	100			% 101,6430	101.643,00	0,33
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	200			% 100,6120	201.224,00	0,66
0,1250 % Volkswagen Financial Services 21/12.02.2027 MTN (XS2374595044)	EUR	300	300		% 94,0360	282.108,00	0,92
3,8750 % Volkswagen Leasing 24/11.10.2028 MTN (XS2745725155)	EUR	200			% 101,5130	203.026,00	0,66
4,1250 % Great Britain Treasury 22/29.01.2027 (GB00BL6C7720)	GBP	500	500		% 99,3710	598.909,11	1,96
5,6250 % NGG Finance 13/18.06.73 (XS0903532090) ..	GBP	120			% 99,9110	144.519,29	0,47
3,7400 % SSE PLC 20/Und. Cl.B Reg S (XS2195190876)	GBP	300	300		% 97,8760	353.939,25	1,16
5,4450 % Telefonica Emisiones 10/08.10.29 MTN (XS0545440900)	GBP	200			% 102,0070	245.918,51	0,81
4,8750 % Vodafone Group 18/03.10.78 (XS1888180996)	GBP	200			% 99,3800	239.585,34	0,78
3,2000 % Allianz 21/Und. CoCo Reg S (USX10001AB51)	USD	400			% 86,6190	332.064,40	1,09
5,7500 % Argentum Netherlands/Swiss Re 15/15.08.50 LPN MTN (XS1261170515)	USD	300			% 99,8640	287.130,53	0,94
7,8750 % Aroundtown 24/Und. (XS2812484728)	USD	400			% 91,8750	352.213,92	1,15
2,5000 % Banco Nacional De Panama 20/11.08.30 Reg S (USP1559LAA72)	USD	200			% 79,8609	153.078,13	0,50
4,8750 % CNP Assurances 21/Und. (FR0014002RQ0) ..	USD	400			% 88,6360	339.796,82	1,11
4,8500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/09.01.2026 (US21688ABA97)	USD	500			% 100,3186	480.729,42	1,57
1,7100 % EDP Finance 20/24.01.28 Reg S (XS2233217558)	USD	400			% 90,6390	347.475,56	1,14
4,7550 % HSBC holdings 22/09.06.2028 (US404280DF39)	USD	200			% 99,1970	190.141,84	0,62
3,5000 % Intl Bk Recon & Develop. 23/12.07.2028 (US459058KT95)	USD	200			% 96,9811	185.894,43	0,61
1,0000 % Kfw 21/01.10.26 (US500769JQ84)	USD	300			% 94,3100	271.161,59	0,89
0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau 20/30.09.30 (US500769JG03)	USD	500			% 81,2841	389.515,63	1,28
9,0000 % Orange 01/01.03.31 (US35177PAL13)	USD	300			% 118,9525	342.014,11	1,12
2,8750 % US Treasury 22/15.06.2025 (US91282CEU18)	USD	400			% 99,4023	381.070,90	1,25
4,6250 % US Treasury 23/30.06.2025 (US91282CHL81)	USD	500			% 100,1909	480.117,26	1,57
3,5000 % US Treasury 24/30.09.2026 (US91282CLP40)	USD	400	400		% 98,6211	378.075,89	1,24
3,6250 % USA Treasury 23/31.03.2028 (US91282CGT27)	USD	500			% 97,7148	468.252,08	1,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						429.231,50	1,41
Aktien							
BCE (new) (CA05534B7604)	Stück	1.000			CAD 32,6500	21.742,75	0,07
Verzinsliche Wertpapiere							
9,6250 % British Telecommunications 00/15.12.30 (US111021AE12)	USD	200			% 120,7529	231.460,38	0,76
5,5940 % Royal Bank of Canada 86/29.06.2085 (GB0007542557)	USD	200			% 91,8340	176.028,37	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 Fonds- vermögen
Investmentanteile						1.644.496,86	5,38
Gruppeneigene Investmentanteile						1.644.496,86	5,38
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) ..	Stück	2.000			EUR 153,1500	306.300,00	1,00
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	91	268	218	EUR 14.705,4600	1.338.196,86	4,38
Summe Wertpapiervermögen						29.877.868,47	97,81
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						-42.217,19	-0,14
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 3,35 Mio.						-42.217,19	-0,14
Bankguthaben						440.797,71	1,44
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	224.877,16			% 100	224.877,16	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	7.067,32			% 100	7.067,32	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	2.946,85			% 100	1.758,00	0,01
Kanadische Dollar	CAD	14.356,91			% 100	9.560,76	0,03
Schweizer Franken	CHF	8.782,88			% 100	9.333,06	0,03
Britische Pfund	GBP	45.709,95			% 100	55.098,78	0,18
Japanische Yen	JPY	80.535,00			% 100	488,89	0,00
US Dollar	USD	138.369,18			% 100	132.613,74	0,43
Sonstige Vermögensgegenstände						291.484,18	0,95
Zinsansprüche	EUR	273.866,08			% 100	273.866,08	0,90
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	4.086,55			% 100	4.086,55	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	1.486,99			% 100	1.486,99	0,00
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	12.044,56			% 100	12.044,56	0,04
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						30.610.150,36	100,21
Sonstige Verbindlichkeiten						-21.578,39	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-17.965,79			% 100	-17.965,79	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.612,60			% 100	-3.612,60	-0,01
Fondsvermögen						30.546.354,78	100,00
Anteilwert						100,78	
Umlaufende Anteile						303.104,000	

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 30.12.2024

Australische Dollar	AUD	1,676250	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,501650	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,941050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,458900	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,829600	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	164,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,043400	= EUR	1

DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 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 FlexInvest Income 2025

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1179375008	1,7%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	4.716.171,08	83,60
Summe Anleihen:	4.716.171,08	83,60
2. Zertifikate	24.090,14	0,43
3. Investmentanteile	836.777,56	14,83
4. Bankguthaben	22.454,63	0,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	45.182,07	0,80
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.192,21	-0,06
III. Fondsvermögen	5.641.483,27	100,00

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

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						4.740.261,22	84,03
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Buoni Ordinari Del Tes 24/14.08.2025 S. 365D (IT0005610297)	EUR	880	880		% 98,4960	866.764,80	15,36
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.03.25 (IT0004513641)	EUR	927	64	136	% 100,3510	930.253,77	16,49
1,5000 % Italy B.T.P. 15/01.06.25 (IT0005090318)	EUR	569	102	97	% 99,6030	566.741,07	10,05
4,6500 % Spain 10/30.07.25 (ES00000122E5)	EUR	940	98	104	% 101,2240	951.505,60	16,87
1,6000 % Spain 15/30.04.25 (ES00000126Z1) ³⁾	EUR	956	98	104	% 99,6390	952.548,84	16,88
0,0000 % Spain 24/08.08.2025 S.12M (ES0L02508080)	EUR	455	455		% 98,5400	448.357,00	7,95
Zertifikate							
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 (DE000A2TOVU5)	Stück	624		491	EUR 38,6060	24.090,14	0,43
Investmentanteile						836.777,56	14,83
Gruppeneigene Investmentanteile						782.666,54	13,87
Xtr ESG USD High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C (IE0006YM7D84) (0,150%)	Stück	1.008	250	300	EUR 33,5350	33.803,28	0,60
Xtr USD Corp Bd Sh Dur SRI PAB UCITS ETF 2C-EUR Hd (IE00BFMKQ930) (0,210%)	Stück	338		519	EUR 18,8735	6.379,24	0,11
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%)	Stück	656	611	23	EUR 144,8380	95.013,73	1,68
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond 1-3 UCITS ETF 1D (LU0614173549) (0,050%)	Stück	41		20	EUR 158,2600	6.488,66	0,12
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,010%)	Stück	51		26	EUR 158,5400	8.085,54	0,14
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hed. (LU1399300455) (0,010%)	Stück	45		67	EUR 91,2020	4.104,09	0,07
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	1.590	780	1.396	EUR 45,9800	73.108,20	1,30
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	4.651	3.310	4.655	EUR 31,1150	144.715,87	2,57
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	1.931	500	763	EUR 21,9850	42.453,04	0,75
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNPS42) (0,050%)	Stück	3.912	2.670	2.475	EUR 62,0000	242.544,00	4,30
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 2C - EUR Hedged (IE0000MMQ5M5) (0,200%)	Stück	13.691	8.140	7.926	EUR 9,2010	125.970,89	2,23
Gruppenfremde Investmentanteile						54.111,02	0,96
Xtr ESG EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C (IE0006GNB732) (0,150%)	Stück	1.660	720	957	EUR 32,5970	54.111,02	0,96
Summe Wertpapiervermögen						5.577.038,78	98,86
Bankguthaben						22.454,63	0,40
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	22.454,63			% 100	22.454,63	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände						45.182,07	0,80
Zinsansprüche	EUR	45.139,73			% 100	45.139,73	0,80
Sonstige Ansprüche	EUR	42,34			% 100	42,34	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						5.644.675,48	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.192,21	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.481,53			% 100	-2.481,53	-0,04
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-697,98			% 100	-697,98	-0,01
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-12,70			% 100	-12,70	0,00
Fondsvermögen						5.641.483,27	100,00
Anteilwert						98,27	
Umlaufende Anteile						57.407,000	

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

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 896.751,00.

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
LU1095510316	1,0%

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

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 29.08.2024 (Liquidationsstichtag)

Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 29.08.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Bankguthaben	4.730.863,14	100,00
II. Fondsvermögen	4.730.863,14	100,00

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 29.08.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						4.730.863,14	100,00
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4.730.863,14			% 100	4.730.863,14	100,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						4.730.863,14	100,00
Fondsvermögen						4.730.863,14	100,00
Anteilwert						92,21	
Umlaufende Anteile						51.305,000	

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	%	0,418
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,295

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 29.08.2024 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. 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 0,2, 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 Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Teilfonds zum 29. August 2024 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 Global Bonds Dynamic Plus 2024 (in Liquidation)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 29.08.2024

I. Erträge

1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	6.109,61
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer)	EUR	3.383,55
3. Sonstige Erträge	EUR	72,56

Summe der Erträge. EUR 9.565,72

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen Einlagen- verzinsungen sowie ähnliche Aufwendungen.	EUR	-347,24
davon: Bereitstellungszinsen	EUR	-6,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.918,73
davon: Kostenpauschale	EUR	-3.918,73
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-18,57
davon: Taxe d'Abonnement	EUR	-18,57

Summe der Aufwendungen EUR -4.284,54

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 5.281,18

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	221.223,97
2. Realisierte Verluste	EUR	-63.463,92

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 157.760,05

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR 163.041,23

1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne	EUR	-177.300,03
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste	EUR	55.412,75

**VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäfts-
jahres** **EUR -121.887,28**

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR 41.153,95

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Rumpfgeschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.

Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))

Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,48% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) einschließlich eventueller Bereitstellungszinsen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Transaktionskosten

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 810,90.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.

Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen

I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres.

EUR 7.307.218,31

1. Mittelzufluss (netto)	EUR	-2.637.769,84
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	EUR	-2.637.769,84
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich	EUR	20.260,72
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	41.153,95
davon: Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne ...	EUR	-177.300,03
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste.	EUR	55.412,75

II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres.

EUR 4.730.863,14

Zusammensetzung der Gewinne/Verluste

Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich) **EUR 221.223,97**

aus:

Wertpapiergeschäften	EUR	176.105,28
Finanztermingeschäften	EUR	885,94
Devisen(termin)geschäften	EUR	44.232,75

Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich) **EUR -63.463,92**

aus:

Wertpapiergeschäften	EUR	-26.696,26
Finanztermingeschäften	EUR	-20.206,52
Devisen(termin)geschäften	EUR	-16.561,14

Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne/Verluste

EUR -121.887,28

aus:

Wertpapiergeschäften	EUR	-128.737,98
Finanztermingeschäften	EUR	6.240,00
Devisen(termin)geschäften	EUR	610,70

Angaben zur Ertragsverwendung *

Art	per	Währung	Je Anteil
Zwischenausüttung	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx
Endausüttung	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx
Wiederanlage	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx

* Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich

	Fondsvermögen am Ende des (Rumpf-) Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
29.08.2024 (Liquidationsstichtag)	4.730.863,14	92,21
2024	7.307.218,31	91,26
2023	8.439.923,48	87,76

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
LU1095508682	1,2%

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

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 29.08.2024 (Liquidationsstichtag)

Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 29.08.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Bankguthaben	22.023.549,76	100,00
II. Fondsvermögen	22.023.549,76	100,00

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

DWS Fixed Maturity Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 29.08.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						22.023.549,76	100,00
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	22.023.549,76			% 100	22.023.549,76	100,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						22.023.549,76	100,00
Fondsvermögen						22.023.549,76	100,00
Anteilwert						93,19	
Umlaufende Anteile						236.333,000	

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	%	0,418
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	0,298

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 29.08.2024 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. 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 0,2, 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 Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Teilfonds zum 29. August 2024 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 Global Bonds Dynamic Plus 2024 II (in Liquidation)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 29.08.2024

I. Erträge

1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	26.789,40
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer)	EUR	16.312,72
3. Sonstige Erträge	EUR	286,49

Summe der Erträge EUR 43.388,61

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen Einlagen- verzinsungen sowie ähnliche Aufwendungen	EUR	-106,23
davon: Bereitstellungszinsen	EUR	-31,31
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-12.057,24
davon: Kostenpauschale	EUR	-12.057,24
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-72,15
davon: Taxe d'Abonnement	EUR	-72,15

Summe der Aufwendungen EUR -12.235,62

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 31.152,99

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	760.916,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-329.315,47

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 431.600,84

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR 462.753,83

1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne	EUR	-498.818,12
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste	EUR	295.420,43

VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR -203.397,69

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR 259.356,14

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Rumpfgeschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.

Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))

Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,33% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) einschließlich eventueller Bereitstellungszinsen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Transaktionskosten

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 712,70.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.

Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen

I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des

Rumpfgeschäftsjahres EUR 23.027.789,06

1. Mittelzufluss (netto)	EUR	-1.266.548,32
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	EUR	-1.266.548,32
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich	EUR	2.952,88
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	259.356,14
davon: Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne . . .	EUR	-498.818,12
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste . . .	EUR	295.420,43

II. Wert des Fondsvermögens am Ende des

Rumpfgeschäftsjahres EUR 22.023.549,76

Zusammensetzung der Gewinne/Verluste

Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich) EUR 760.916,31

aus:

Wertpapiergeschäften	EUR	586.036,02
Finanztermingeschäften	EUR	4.318,39
Devisen(termin)geschäften	EUR	170.561,90

Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich) EUR -329.315,47

aus:

Wertpapiergeschäften	EUR	-204.939,57
Finanztermingeschäften	EUR	-69.419,36
Devisen(termin)geschäften	EUR	-54.956,54

Nettoveränderung der nichtrealisierten

Gewinne/Verluste EUR -203.397,69

aus:

Wertpapiergeschäften	EUR	-226.143,00
Finanztermingeschäften	EUR	20.880,00
Devisen(termin)geschäften	EUR	1.865,31

Angaben zur Ertragsverwendung *

Art	per	Währung	Je Anteil
Zwischenausschüttung	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx
Endausschüttung	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx
Wiederanlage	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx

* Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich

	Fondsvermögen am Ende des (Rumpf-) Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
29.08.2024 (Liquidationsstichtag)	22.023.549,76	93,19
2024	23.027.789,06	92,10
2023	27.806.273,77	88,40

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2081275435	1,2%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Hauptverbrauchsgüter	689,20	0,01
Sonstige	0,10	0,00
Summe Aktien:	689,30	0,01
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	3.724.629,00	53,04
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	3.157.873,01	44,97
Summe Anleihen:	6.882.502,01	98,01
3. Derivate	-1.347,43	-0,02
4. Bankguthaben	48.627,91	0,69
5. Sonstige Vermögensgegenstände	94.409,96	1,34
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.904,56	-0,03
III. Fondsvermögen	7.021.977,19	100,00

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

DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						6.883.191,21	98,02
Aktien							
Casino,Guichard-Perrachon (FR0014000KR3)	Stück	641	641		EUR 1,0752	689,20	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							
1,8750 % Air France-KLM 20/16.01.25 (FR0013477254)	EUR	300		100	% 99,7070	299.121,00	4,26
2,2500 % Altice Financing 20/15.01.25 Reg S (XS2102489353)	EUR	400			% 98,8340	395.336,00	5,63
2,6250 % Avantor Funding 20/01.11.25 Reg S (XS2251742537)	EUR	390			% 99,0690	386.369,10	5,50
1,0000 % Berry Global 19/15.01.25 Reg S (XS2093880735)	EUR	200			% 99,6180	199.236,00	2,84
3,3750 % Crown European Holdings 15/15.05.25 Reg S (XS1227287221)	EUR	300			% 100,0000	300.000,00	4,27
2,8750 % Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 (XS2296201424)	EUR	300			% 99,8770	299.631,00	4,27
2,6250 % Drax Finco 20/01.11.25 (XS2247614063)	EUR	350			% 98,8520	345.982,00	4,93
1,0000 % Elis 19/03.04.25 MTN (FR0013449972)	EUR	200			% 99,3300	198.660,00	2,83
3,3750 % Explorer II 20/24.02.25 (NO0010874548)	EUR	267		16	% 92,2410	246.328,67	3,51
10,0000 % Frigo Debtco 23/20.04.2028 Reg S (XS2603999264)	EUR	626	24		% 29,4960	184.775,92	2,63
3,5000 % Getlink 20/30.10.25 (XS2247623643)	EUR	200			% 99,6330	199.266,00	2,84
2,1250 % INEOS Finance 17/15.11.25 Reg S (XS1577947440)	EUR	300			% 99,0060	297.018,00	4,23
2,7500 % Inter. Consolidated Airlines Grp 21/25.03.25 (XS2322423455)	EUR	400			% 99,8150	399.260,00	5,69
2,8750 % IQVIA 17/15.09.25 Reg S (XS1684387456)	EUR	300			% 99,2110	297.633,00	4,24
1,6250 % Mundys 17/03.02.2025 MTN (XS1558491855)	EUR	300			% 99,4930	298.479,00	4,25
2,1250 % PPF Telecom Group 19/31.01.25 MTN (XS2078976805)	EUR	200	200		% 99,5510	199.102,00	2,84
3,2500 % Pro-Gest 17/15.12.24 Reg S (XS1733958927)	EUR	300			% 14,7060	44.118,00	0,63
1,5000 % Q-Park Holding 20/01.03.25 Reg S (XS2115189875)	EUR	300	300		% 99,0420	297.126,00	4,23
2,7500 % Schaeffler 20/12.10.25 MTN (DE000A289Q91)	EUR	100			% 99,2650	99.265,00	1,41
3,1250 % SoftBank Group 17/19.09.25 (XS1684385161)	EUR	300		200	% 99,0960	297.288,00	4,23
3,8750 % Synthomer 20/01.07.25 (XS2194288390)	EUR	100	100		% 99,0950	99.095,00	1,41
2,7500 % Telecom Italia 19/15.04.25 MTN (XS1982819994)	EUR	350		100	% 99,4380	348.033,00	4,96
4,5000 % Teva Pharma. Finance Neth. II 18/01.03.25 (XS1813724603)	EUR	400			% 99,8720	399.488,00	5,69
3,8750 % Verisure Holding 20/15.07.26 Reg S (XS2204842384)	EUR	200	200		% 99,5250	199.050,00	2,83
2,0000 % Volvo Car 17/24.01.25 MTN (XS1724626699)	EUR	100			% 99,6330	99.633,00	1,42
3,0000 % ZF Finance 20/21.09.25 MTN (XS2231715322)	EUR	300		100	% 98,9890	296.967,00	4,23
3,6250 % B&M European Value Reta 20/15.07.25 (XS2199627030)	GBP	130			% 99,7060	156.241,32	2,23
Nicht notierte Wertpapiere						0,10	0,00
Aktien							
Frigo Newco1 (XF0000AK07S2)	Stück	950			EUR 0,0001	0,10	0,00
Summe Wertpapiervermögen						6.883.191,31	98,02
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							

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
Derivate auf einzelne Wertpapiere						32,10	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							
Optionsscheine auf Aktien							
Casino, Guichard-Perrachon (FR0014000J98)	Stück	64.199	64.199		EUR 0,0005	32,10	0,00
Devisen-Derivate						-1.379,53	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
GBP/EUR 0,16 Mio.						-1.379,53	-0,02
Bankguthaben						48.627,91	0,69
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	18.859,49			% 100	18.859,49	0,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	24.695,88			% 100	29.768,42	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände						94.409,96	1,34
Zinsansprüche	EUR	87.718,70			% 100	87.718,70	1,25
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	6.691,26			% 100	6.691,26	0,10
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						7.026.261,28	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.904,56	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.036,26			% 100	-2.036,26	-0,02
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-868,30			% 100	-868,30	-0,01
Fondsvermögen						7.021.977,19	100,00
Anteilwert						95,08	
Umlaufende Anteile						73.853,000	

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 30.12.2024

Britische Pfund

GBP

0,829600 =

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 in geringfügigem Umfang 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 (in Liquidation)

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	Seit Beginn des Rumpfgeschäftsjahres
LU1095510159	0,5%

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

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 29.08.2024 (Liquidationsstichtag)

Angaben auf Euro-Basis

Liquidationsabschluss

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 (in Liquidation)

Vermögensübersicht zum 29.08.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Bankguthaben	36.187.979,81	99,97
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.155,91	0,03
II. Fondsvermögen	36.197.135,72	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2024 (in Liquidation)

Vermögensaufstellung zum 29.08.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						36.187.979,81	99,97
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	36.187.979,81			% 100	36.187.979,81	99,97
Sonstige Vermögensgegenstände						9.155,91	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	9.155,91			% 100	9.155,91	0,03
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						36.197.135,72	100,00
Fondsvermögen						36.197.135,72	100,00
Anteilwert						103,66	
Umlaufende Anteile						349.176,000	

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)

60% MSCI World Index in EUR, 30% ICE BofA Global High Yield BB Rated Index (HW10), 10% BBG Global Aggregate Index in EUR

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	0,004
größter potenzieller Risikobetrag	%	15,292
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	1,991

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 29.08.2024 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 0,0, 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 Erreichens des im Verkaufsprospekt vorgesehenen planmäßigen Laufzeitendes des Teilfonds zum 29. August 2024 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 Multi Asset 2024 (in Liquidation)

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 29.08.2024

I. Erträge			
1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	96.560,89	
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer)	EUR	27.476,02	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.252,02	
4. Sonstige Erträge	EUR	149,36	
Summe der Erträge	EUR	117.934,25	
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen und negativen Einlagen- verzinsungen sowie ähnliche Aufwendungen	EUR	-1.471,65	
davon:			
Bereitstellungszinsen	EUR	-56,22	
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-41.836,24	
davon:			
Kostenpauschale	EUR	-41.836,24	
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-231,44	
davon:			
Taxe d'Abonnement	EUR	-231,44	
Summe der Aufwendungen	EUR	-43.539,33	
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	74.394,92	
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	433.347,55	
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.991,61	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	429.355,94	
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	503.750,86	
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne	EUR	-333.079,90	
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste	EUR	2,40	
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-333.077,50	
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	170.673,36	

Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende des Rumpfgeschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu Beginn des Rumpfgeschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten resultieren.

Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.

Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))

Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,67% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) einschließlich eventueller Bereitstellungszinsen als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Transaktionskosten

Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 1.457,20.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.

Entwicklungsrechnung für das Fondsvermögen

I. Wert des Fondsvermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			
	EUR		68.627.672,70
1. Mittelzufluss (netto)	EUR	-32.678.935,92	
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen	EUR	-32.678.935,92	
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich	EUR	77.725,58	
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	170.673,36	
davon:			
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne	EUR	-333.079,90	
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste	EUR	2,40	
II. Wert des Fondsvermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	36.197.135,72	

Zusammensetzung der Gewinne/Verluste

Realisierte Gewinne (inkl. Ertragsausgleich)	EUR	433.347,55
aus:		
Wertpapiergeschäften	EUR	433.014,55
Devisen(termin)geschäften	EUR	333,00
Realisierte Verluste (inkl. Ertragsausgleich)	EUR	-3.991,61
aus:		
Wertpapiergeschäften	EUR	-836,44
Finanztermingeschäften	EUR	-89,07
Devisen(termin)geschäften	EUR	-3.066,10
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne/Verluste	EUR	-333.077,50
aus:		
Wertpapiergeschäften	EUR	-333.077,50

Angaben zur Ertragsverwendung *

Art	per	Währung	Je Anteil
Zwischenausüttung	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx
Endausüttung	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx
Wiederanlage	xx.xx.xxxx	EUR	x,xx

* Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahres-Vergleich

	Fondsvermögen am Ende des (Rumpf-) Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
29.08.2024 (Liquidationsstichtag)	36.197.135,72	103,66
2024	68.627.672,70	103,11
2023	77.544.927,97	94,83

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1179372914	2,3%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	23.767.799,03	53,21
Regionalregierungen	4.170.628,24	9,34
Sonstige öffentliche Stellen	3.975.567,52	8,90
Institute	1.758.460,97	3,94
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	499.500,00	1,12
Summe Anleihen:	34.171.955,76	76,51
2. Investmentanteile	9.877.271,40	22,11
3. Bankguthaben	608.851,41	1,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.264,53	0,08
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-27.880,77	-0,06
III. Fondsvermögen	44.665.462,33	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						34.171.955,76	76,51
Verzinsliche Wertpapiere							
0,5000 % Agence Française Développem. 18/31.10.25 MTN (FR0013365376)	EUR	100	100		% 98,2910	98.291,00	0,22
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	560	560		% 99,2200	555.632,00	1,24
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	510	510		% 99,7920	508.939,20	1,14
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	96	96		% 98,7540	94.803,84	0,21
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712) 3)	EUR	555	615	60	% 99,4710	552.064,05	1,24
0,0000 % Belguim 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	555		70	% 99,9470	554.705,85	1,24
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	490	490		% 99,7290	488.672,10	1,09
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	480	480		% 99,5960	478.060,80	1,07
0,5000 % Dexial 18/17.01.2025 MTN (XS1751347946)	EUR	500	500		% 99,9000	499.500,00	1,12
0,0000 % ESM 24/20.02.2025 S.182D (EU000A3JZSW0)	EUR	595	595		% 99,6290	592.792,55	1,33
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	475	475		% 99,7360	473.746,00	1,06
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	477	477		% 99,2370	473.360,49	1,06
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	560	560		% 98,9890	554.338,40	1,24
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	820			% 99,8400	818.688,00	1,83
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	786	786		% 99,6940	783.594,84	1,75
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	495	495		% 99,4750	492.401,25	1,10
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	185	185		% 98,1440	181.566,40	0,41
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	481	481		% 99,1570	476.945,17	1,07
0,0000 % European Union 24/04.04.2025 S.6M (EU000A3L3W70)	EUR	380	380		% 99,3220	377.423,60	0,85
0,0000 % European Union 24/07.02.2025 S.6M (EU000A3L1585) 3)	EUR	715	715		% 99,7210	713.005,15	1,60
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	595	595		% 99,5180	592.132,10	1,33
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	560	560		% 99,0890	554.898,40	1,24
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3LOVR7)	EUR	620	620		% 99,9400	619.628,00	1,39
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	465	465		% 98,9180	459.968,70	1,03
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	715	190		% 99,6750	712.676,25	1,60
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	460	485	25	% 99,0540	455.648,40	1,02
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.08.2025 S.335D (FI4000578158)	EUR	96	96		% 98,4990	94.559,04	0,21
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	755	755		% 99,7400	753.037,00	1,69
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	555	595	40	% 99,4900	552.169,50	1,24
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	184		22	% 98,8630	181.907,92	0,41
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	460	475	15	% 99,6320	458.307,20	1,03
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	555	580	25	% 99,2950	551.087,25	1,23
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	1.380	1.380		% 99,9530	1.379.351,40	3,09
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	655	655		% 99,1230	649.255,65	1,45
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	185	185		% 98,2030	181.675,55	0,41
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	190	190		% 98,5440	187.233,60	0,42
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	193	193		% 98,6770	190.446,61	0,43

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
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	380	380		% 99,2020	376.967,60	0,84
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	555	620	65	% 99,5900	552.724,50	1,24
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	560	560		% 99,4190	556.746,40	1,25
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	460	490	30	% 99,7970	459.066,20	1,03
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) ..	EUR	468	468		% 98,9390	463.034,52	1,04
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	281	281		% 99,8760	280.651,56	0,63
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	185	185		% 98,0390	181.372,15	0,41
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) ..	EUR	1.295	1.295		% 99,9010	1.293.717,95	2,90
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	555	580	25	% 99,8460	554.145,30	1,24
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S 14W (FR0128690650)	EUR	465	465		% 99,5380	462.851,70	1,04
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	555	615	60	% 99,6930	553.296,15	1,24
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S 14W (FR0128690668)	EUR	555	555		% 99,4280	551.825,40	1,24
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	276	294	18	% 99,9110	275.754,36	0,62
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	96	96		% 99,2770	95.305,92	0,21
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	553	568	15	% 99,6620	551.130,86	1,23
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	525			% 99,4400	522.060,00	1,17
3,2500 % Investitionsbank Berlin 24/28.08.2025 (DE000A30V299)	EUR	100	100		% 100,4350	100.435,00	0,22
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	307	307		% 99,9060	306.711,42	0,69
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	380	380		% 98,8460	375.614,80	0,84
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	395	395		% 99,3000	392.235,00	0,88
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	487	487		% 99,6250	485.173,75	1,09
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RLP1361)	EUR	395	395		% 99,4195	392.707,03	0,88
0,0000 % Netherland 24/30.01.2025 (NL00150026M5) ..	EUR	736	786	50	% 99,7850	734.417,60	1,64
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0)	EUR	460	475	15	% 99,5980	458.150,80	1,03
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2)	EUR	281	281		% 99,3870	279.277,47	0,63
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	469	469		% 99,0660	464.619,54	1,04
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TRO26)	EUR	463	463		% 99,5270	460.810,01	1,03
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RLP0645)	EUR	380	380		% 99,8580	379.460,40	0,85
2,9000 % Saarland 24/03.03.2025 (DE000A3H3GT5) ..	EUR	500	500		% 100,0060	500.030,00	1,12
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	205	205		% 99,2960	203.556,80	0,46
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ES0L02507041)	EUR	192	192		% 98,7670	189.632,64	0,42
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ES0L02502075)	EUR	740	800	60	% 99,7590	738.216,60	1,65
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ES0L02501101) ..	EUR	620	620		% 99,9410	619.634,20	1,39
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ES0L02504113) ..	EUR	184	208	24	% 99,2900	182.693,60	0,41
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ES0L02506068)	EUR	196	196		% 98,9290	193.900,84	0,43
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	460	475	15	% 99,1240	455.970,40	1,02
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	96	96		% 98,3540	94.419,84	0,21
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	93	93		% 97,9830	91.124,19	0,20
Investmentanteile						9.877.271,40	22,11
Gruppeneigene Investmentanteile						9.877.271,40	22,11
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) ..	Stück	87.296		9.991	EUR 91,2800	7.968.378,88	17,84
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	14.761		10.991	EUR 129,3200	1.908.892,52	4,27
Summe Wertpapiervermögen						44.049.227,16	98,62
Bankguthaben						608.851,41	1,36
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	573.560,19			% 100	573.560,19	1,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	7.825,60			% 100	7.825,60	0,02

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
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar.....	AUD	4.246,44			% 100	2.533,30	0,01
Brasilianische Real.....	BRL	2.497,55			% 100	386,27	0,00
Kanadische Dollar.....	CAD	3.771,98			% 100	2.511,89	0,01
Schweizer Franken.....	CHF	2.431,73			% 100	2.584,06	0,01
Britische Pfund.....	GBP	2.672,51			% 100	3.221,44	0,01
Hongkong Dollar.....	HKD	22.252,31			% 100	2.747,81	0,01
Israelische Schekel.....	ILS	12.625,52			% 100	3.304,50	0,01
Japanische Yen.....	JPY	650.873,00			% 100	3.951,15	0,01
Singapur Dollar.....	SGD	357,95			% 100	252,74	0,00
Türkische Lira.....	TRY	21.152,91			% 100	574,76	0,00
US Dollar.....	USD	5.631,96			% 100	5.397,70	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						35.264,53	0,08
Zinsansprüche.....	EUR	21.195,95			% 100	21.195,95	0,05
Quellensteueransprüche.....	EUR	13.934,08			% 100	13.934,08	0,03
Sonstige Ansprüche.....	EUR	134,50			% 100	134,50	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						44.693.343,10	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-27.880,77	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen.....	EUR	-23.538,99			% 100	-23.538,99	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-4.341,78			% 100	-4.341,78	-0,01
Fondsvermögen						44.665.462,33	100,00
Anteilwert						105,89	
Umlaufende Anteile						421.797,000	

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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2024

Australische Dollar.....	AUD	1,676250	= EUR	1
Brasilianische Real.....	BRL	6,465850	= EUR	1
Kanadische Dollar.....	CAD	1,501650	= EUR	1
Schweizer Franken.....	CHF	0,941050	= EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,829600	= EUR	1
Hongkong Dollar.....	HKD	8,098200	= EUR	1
Israelische Schekel.....	ILS	3,820700	= EUR	1
Japanische Yen.....	JPY	164,730000	= EUR	1
Singapur Dollar.....	SGD	1,416250	= EUR	1
Türkische Lira.....	TRY	36,802800	= EUR	1
US Dollar.....	USD	1,043400	= 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.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025

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 1.095.931,00.

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1179373136	1,0%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	2.922.824,84	67,09
Regionalregierungen	593.642,43	13,62
Sonstige öffentliche Stellen	455.071,87	10,44
Institute	182.927,33	4,20
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	99.900,00	2,29
Summe Anleihen:	4.254.366,47	97,64
2. Investmentanteile	52.159,39	1,20
3. Derivate	33.297,17	0,76
4. Bankguthaben	14.628,00	0,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.718,12	0,13
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-3,09	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.027,87	-0,07
III. Fondsvermögen	4.357.138,19	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						4.254.366,47	97,64
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	65	65		% 99,2200	64.493,00	1,48
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	58	62	4	% 99,7920	57.879,36	1,33
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	11	11		% 98,7540	10.862,94	0,25
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	69	36	6	% 99,4710	68.634,99	1,58
0,0000 % Belgium 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	69		8	% 99,9470	68.963,43	1,58
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	58	58		% 99,7290	57.842,82	1,33
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	55	55		% 99,5960	54.777,80	1,26
0,5000 % Dexial 18/17.01.2025 MTN (XS1751347946)	EUR	100	100		% 99,9000	99.900,00	2,29
0,0000 % ESM 24/20.02.2025 S.182D (EU000A3JZSW0)	EUR	70	70		% 99,6290	69.740,30	1,60
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	55	55		% 99,7360	54.854,80	1,26
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	55	55		% 99,2370	54.580,35	1,25
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	65	65		% 98,9890	64.342,85	1,48
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	92		8	% 99,8400	91.852,80	2,11
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	92	92		% 99,6940	91.718,48	2,11
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	58	58		% 99,4750	57.695,50	1,32
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	21	21		% 98,1440	20.610,24	0,47
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	55	55		% 99,1570	54.536,35	1,25
0,0000 % European Union 24/04.04.2025 S.6M (EU000A3L3W70)	EUR	44	44		% 99,3220	43.701,68	1,00
0,0000 % European Union 24/07.02.2025 S.6M (EU000A3L1585)	EUR	81	87	6	% 99,7210	80.774,01	1,85
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	69	69		% 99,5180	68.667,42	1,58
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	65	65		% 99,0890	64.407,85	1,48
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3L0VR7)	EUR	69	76	7	% 99,9400	68.958,60	1,58
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	54	54		% 98,9180	53.415,72	1,23
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	81	23	6	% 99,6750	80.736,75	1,85
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	55	55		% 99,0540	54.479,70	1,25
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.08.2025 S.335D (FI4000578158)	EUR	11	11		% 98,4990	10.834,89	0,25
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	89	89		% 99,7400	88.768,60	2,04
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	69	69		% 99,4900	68.648,10	1,58
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	23		2	% 98,8630	22.738,49	0,52
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	54	54		% 99,6320	53.801,28	1,23
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	66	66		% 99,2950	65.534,70	1,50
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	162	162		% 99,9530	161.923,86	3,72
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	76	76		% 99,1230	75.333,48	1,73
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	21	21		% 98,2030	20.622,63	0,47
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	22	22		% 98,5440	21.679,68	0,50
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	22	22		% 98,6770	21.708,94	0,50
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	44	21	10	% 99,2020	43.648,88	1,00

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	
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	69	41	6	%	99,5900	68.717,10	1,58
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	65	31	5	%	99,4190	64.622,35	1,48
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	58	35	11	%	99,7970	57.882,26	1,33
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) . .	EUR	54	54		%	98,9390	53.427,06	1,23
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	32	32		%	99,8760	31.960,32	0,73
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	21	21		%	98,0390	20.588,19	0,47
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) . .	EUR	151	151		%	99,9010	150.850,51	3,46
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	34		5	%	99,0420	33.674,28	0,77
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	66	66		%	99,8460	65.898,36	1,51
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FR0128227792)	EUR	34		5	%	99,9850	33.994,90	0,78
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S.14W (FR0128690650)	EUR	54	54		%	99,5380	53.750,52	1,23
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	69	75	6	%	99,6930	68.788,17	1,58
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S.14W (FR0128690668)	EUR	65	65		%	99,4280	64.628,20	1,48
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	35	24	6	%	99,9110	34.968,85	0,80
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	11	11		%	99,2770	10.920,47	0,25
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	66	66		%	99,6620	65.776,92	1,51
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	26			%	99,1500	25.779,00	0,59
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	67			%	99,4400	66.624,80	1,53
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	39			%	99,9060	38.963,34	0,89
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	44	44		%	98,8460	43.492,24	1,00
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	46	46		%	99,3000	45.678,00	1,05
0,0000 % KfW.20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	55	16		%	99,6250	54.793,75	1,26
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RLP1361)	EUR	47	47		%	99,4195	46.727,17	1,07
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RLP1395)	EUR	22	8		%	100,0015	22.000,33	0,50
0,0000 % Netherland 24/30.01.2025 (NL00150026M5) . .	EUR	92	92		%	99,7850	91.802,20	2,11
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0)	EUR	55	55		%	99,5980	54.778,90	1,26
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2)	EUR	32	32		%	99,3870	31.803,84	0,73
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	54	54		%	99,0660	53.495,64	1,23
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TRO26)	EUR	57	7		%	99,5270	56.730,39	1,30
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RLP0645)	EUR	44	44		%	99,8580	43.937,52	1,01
2,9000 % Saarland 24/03.03.2025 (DE000A3H3GT5) . .	EUR	100	100		%	100,0060	100.006,00	2,30
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	34			%	99,2960	33.760,64	0,77
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ES0L02507041)	EUR	22	22		%	98,7670	21.728,74	0,50
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ES0L02502075)	EUR	92	66	8	%	99,7590	91.778,28	2,11
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ES0L02503073)	EUR	23		11	%	99,5460	22.895,58	0,53
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ES0L02505094)	EUR	23		9	%	99,1130	22.795,99	0,52
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ES0L02501101) . .	EUR	69	23	6	%	99,9410	68.959,29	1,58
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ES0L02504113) . .	EUR	23	25	2	%	99,2900	22.836,70	0,52
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ES0L02506068)	EUR	24	24		%	98,9290	23.742,96	0,54
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	55	55		%	99,1240	54.518,20	1,25
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	11	11		%	98,3540	10.818,94	0,25
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	10	10		%	97,9830	9.798,30	0,22
Investmentanteile							52.159,39	1,20
Gruppeneigene Investmentanteile							52.159,39	1,20
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	5	220	232	EUR	10.431,8785	52.159,39	1,20
Summe Wertpapiervermögen							4.306.525,86	98,84

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
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						33.297,17	0,76
Zinsswaps							
(Zahlen / Erhalten)							
FW C Swap 1,399%/3M Euribor(JPM) 30.06.20-01.12.25 (OTC)	EUR	3.500				33.297,17	0,76
Bankguthaben						14.628,00	0,34
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	14.473,08			% 100	14.473,08	0,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	14,00			% 100	0,08	0,00
US Dollar.....	USD	161,56			% 100	154,84	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	3.254,82			% 100	3.254,82	0,07
Quellensteueransprüche	EUR	2.463,30			% 100	2.463,30	0,06
Summe der Vermögensgegenstände 1)						4.360.169,15	100,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken.....	CHF	-0,11			% 100	-0,12	0,00
Britische Pfund.....	GBP	-2,46			% 100	-2,97	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.027,87	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.489,32			% 100	-2.489,32	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-538,55			% 100	-538,55	-0,01
Fondsvermögen						4.357.138,19	100,00
Anteilwert						109,08	
Umlaufende Anteile						39.946,000	
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 30.12.2024					
Schweizer Franken.....	CHF	0,941050	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,829600	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	164,730000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,043400	=	EUR	1

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 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. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1564330717	1,8%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	9.136.212,85	54,40
Regionalregierungen	1.606.389,83	9,57
Sonstige öffentliche Stellen	1.438.628,61	8,57
Institute	657.976,64	3,92
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	99.900,00	0,59
Summe Anleihen:	12.939.107,93	77,05
2. Investmentanteile	3.844.483,68	22,89
3. Bankguthaben	8.517,96	0,05
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.300,74	0,07
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-10.387,58	-0,06
III. Fondsvermögen	16.794.022,73	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						12.939.107,93	77,05
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Agence Française de Développement 20/25.03.25 MTN (FR0013483526)	EUR	100			% 99,3440	99.344,00	0,59
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	209	209		% 99,2200	207.369,80	1,23
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	173	183	10	% 99,7920	172.640,16	1,03
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	35	35		% 98,7540	34.563,90	0,21
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	208	103	12	% 99,4710	206.899,68	1,23
0,0000 % Belguim 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	193		30	% 99,9470	192.897,71	1,15
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	176	176		% 99,7290	175.523,04	1,05
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	175	175		% 99,5960	174.293,00	1,04
0,5000 % Dexial 18/17.01.2025 MTN (XS1751347946)	EUR	100	100		% 99,9000	99.900,00	0,59
0,0000 % ESM 24/20.02.2025 S.182D (EU000A3JZSW0)	EUR	214	214		% 99,6290	213.206,06	1,27
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	175	175		% 99,7360	174.538,00	1,04
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	175	175		% 99,2370	173.664,75	1,03
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	209	209		% 98,9890	206.887,01	1,23
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	264	294	30	% 99,8400	263.577,60	1,57
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	283	283		% 99,6940	282.134,02	1,68
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	177	177		% 99,4750	176.070,75	1,05
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	70	70		% 98,1440	68.700,80	0,41
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	176	176		% 99,1570	174.516,32	1,04
0,0000 % European Union 24/04.04.2025 S.6M (EU000A3L3W70)	EUR	141	141		% 99,3220	140.044,02	0,83
0,0000 % European Union 24/07.02.2025 S.6M (EU000A3L1585)	EUR	242	256	14	% 99,7210	241.324,82	1,44
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	213	213		% 99,5180	211.973,34	1,26
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	209	209		% 99,0890	207.096,01	1,23
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3LOVR7)	EUR	222	222		% 99,9400	221.866,80	1,32
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	175	175		% 98,9180	173.106,50	1,03
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	256	58		% 99,6750	255.168,00	1,52
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	176	176		% 99,0540	174.335,04	1,04
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.08.2025 S.335D (FI4000578158)	EUR	35	35		% 98,4990	34.474,65	0,21
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	279	279		% 99,7400	278.274,60	1,66
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	213	213		% 99,4900	211.913,70	1,26
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	74	74		% 98,8630	73.158,62	0,44
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	174	174		% 99,6320	173.359,68	1,03
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	211	211		% 99,2950	209.512,45	1,25
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	522	522		% 99,9530	521.754,66	3,11
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	244	244		% 99,1230	241.860,12	1,44
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	70	70		% 98,2030	68.742,10	0,41
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	69	69		% 98,5440	67.995,36	0,40
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	70	70		% 98,6770	69.073,90	0,41

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 Fonds- vermögen
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	140	62		% 99,2020	138.882,80	0,83
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	208	142	13	% 99,5900	207.147,20	1,23
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	209	91		% 99,4190	207.785,71	1,24
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	177	97		% 99,7970	176.640,69	1,05
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) ..	EUR	175	175		% 98,9390	173.143,25	1,03
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	105	105		% 99,8760	104.869,80	0,62
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	70	70		% 98,0390	68.627,30	0,41
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) ..	EUR	484	484		% 99,9010	483.520,84	2,88
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	104		8	% 99,0420	103.003,68	0,61
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	210	210		% 99,8460	209.676,60	1,25
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FR0128227792)	EUR	119			% 99,9850	118.982,15	0,71
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S.14W (FR0128690650)	EUR	174	174		% 99,5380	173.196,12	1,03
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	208	220	12	% 99,6930	207.361,44	1,23
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S.14W (FR0128690668)	EUR	208	208		% 99,4280	206.810,24	1,23
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	106	66		% 99,9110	105.905,66	0,63
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	35	35		% 99,2770	34.746,95	0,21
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	209	209		% 99,6620	208.293,58	1,24
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	75			% 99,1500	74.362,50	0,44
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	157		30	% 99,4400	156.120,80	0,93
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	104		10	% 99,9060	103.902,24	0,62
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	140	140		% 98,8460	138.384,40	0,82
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	142	142		% 99,3000	141.006,00	0,84
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	176	57		% 99,6250	175.340,00	1,04
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RLP1361)	EUR	141	141		% 99,4195	140.181,50	0,83
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RLP1395)	EUR	65	31		% 100,0015	65.000,98	0,39
0,0000 % Netherland 24/30.01.2025 (NL00150026M5) ..	EUR	277	283	6	% 99,7850	276.404,45	1,65
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0)	EUR	174	174		% 99,5980	173.300,52	1,03
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2)	EUR	105	105		% 99,3870	104.356,35	0,62
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	174	174		% 99,0660	172.374,84	1,03
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TRO26)	EUR	127	33	23	% 99,5270	126.399,29	0,75
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RLP0645)	EUR	140	140		% 99,8580	139.801,20	0,83
2,9000 % Saarland 24/03.03.2025 (DE000A3H3GT5) ..	EUR	200	200		% 100,0060	200.012,00	1,19
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	78			% 99,2960	77.450,88	0,46
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ES0L02507041)	EUR	70	70		% 98,7670	69.136,90	0,41
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ES0L02502075)	EUR	262	213	30	% 99,7590	261.368,58	1,56
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ES0L02503073)	EUR	70		9	% 99,5460	69.682,20	0,41
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ES0L02505094)	EUR	70		6	% 99,1130	69.379,10	0,41
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ES0L02501101) ..	EUR	221	65		% 99,9410	220.869,61	1,32
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ES0L02504113) .	EUR	74	74		% 99,2900	73.474,60	0,44
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ES0L02506068)	EUR	70	70		% 98,9290	69.250,30	0,41
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	174	174		% 99,1240	172.475,76	1,03
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	35	35		% 98,3540	34.423,90	0,20
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	35	35		% 97,9830	34.294,05	0,20
Investmentanteile						3.844.483,68	22,89
Gruppeneigene Investmentanteile						3.844.483,68	22,89
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) ..	Stück	32.784		1.995	EUR 91,2800	2.992.523,52	17,82
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	6.588		917	EUR 129,3200	851.960,16	5,07
Summe Wertpapiervermögen						16.783.591,61	99,94

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 Fonds- vermögen
Bankguthaben						8.517,96	0,05
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	8.339,42			% 100	8.339,42	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	110,00			% 100	0,67	0,00
US Dollar	USD	185,59			% 100	177,87	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						12.300,74	0,07
Zinsansprüche	EUR	8.552,87			% 100	8.552,87	0,05
Quellensteueransprüche	EUR	3.747,87			% 100	3.747,87	0,02
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						16.804.410,31	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-10.387,58	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-8.787,02			% 100	-8.787,02	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.600,56			% 100	-1.600,56	-0,01
Fondsvermögen						16.794.022,73	100,00
Anteilwert						110,68	
Umlaufende Anteile						151.730,000	

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 30.12.2024

Japanische Yen	JPY	164,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,043400	= 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	1,5%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	3.448.081,32	55,86
Regionalregierungen	558.333,05	9,05
Sonstige öffentliche Stellen	546.499,41	8,85
Institute	220.705,14	3,58
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	99.900,00	1,62
Summe Anleihen:	4.873.518,92	78,96
2. Investmentanteile	1.270.563,98	20,58
3. Bankguthaben	23.239,92	0,38
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.568,45	0,14
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.972,54	-0,06
III. Fondsvermögen	6.171.918,73	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						4.873.518,92	78,96
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	76	76		% 99,2200	75.407,20	1,22
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	70	70		% 99,7920	69.854,40	1,13
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	13	13		% 98,7540	12.838,02	0,21
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	84	36		% 99,4710	83.555,64	1,35
0,0000 % Belguim 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	88			% 99,9470	87.953,36	1,43
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	67	67		% 99,7290	66.818,43	1,08
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	65	65		% 99,5960	64.737,40	1,05
0,5000 % Dexial 18/17.01.2025 MTN (XS1751347946)	EUR	100	100		% 99,9000	99.900,00	1,62
0,0000 % ESM 24/20.02.2025 S.182D (EU000A3JZSW0)	EUR	82	82		% 99,6290	81.695,78	1,32
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	64	64		% 99,7360	63.831,04	1,03
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	64	64		% 99,2370	63.511,68	1,03
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	76	76		% 98,9890	75.231,64	1,22
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	115	115		% 99,8400	114.816,00	1,86
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	108	108		% 99,6940	107.669,52	1,74
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	68	68		% 99,4750	67.643,00	1,10
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	26	26		% 98,1440	25.517,44	0,41
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	66	66		% 99,1570	65.443,62	1,06
0,0000 % European Union 24/04.04.2025 S.6M (EU000A3L3W70)	EUR	53	53		% 99,3220	52.640,66	0,85
0,0000 % European Union 24/07.02.2025 S.6M (EU000A3L1585)	EUR	97	97		% 99,7210	96.729,37	1,57
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	82	82		% 99,5180	81.604,76	1,32
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	76	76		% 99,0890	75.307,64	1,22
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3LOVR7)	EUR	86	86		% 99,9400	85.948,40	1,39
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	64	64		% 98,9180	63.307,52	1,03
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	97	17		% 99,6750	96.684,75	1,57
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	66	66		% 99,0540	65.375,64	1,06
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.08.2025 S.335D (FI4000578158)	EUR	13	13		% 98,4990	12.804,87	0,21
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	102	102		% 99,7400	101.734,80	1,65
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	82	82		% 99,4900	81.581,80	1,32
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	29	29		% 98,8630	28.670,27	0,46
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	64	64		% 99,6320	63.764,48	1,03
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	79	79		% 99,2950	78.443,05	1,27
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	191	191		% 99,9530	190.910,23	3,09
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	89	89		% 99,1230	88.219,47	1,43
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	26	26		% 98,2030	25.532,78	0,41
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	25	25		% 98,5440	24.636,00	0,40
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	26	26		% 98,6770	25.656,02	0,42

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
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	53	21		% 99,2020	52.577,06	0,85
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	86	54		% 99,5900	85.647,40	1,39
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	76	28		% 99,4190	75.558,44	1,22
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	67	33		% 99,7970	66.863,99	1,08
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) ..	EUR	63	63		% 98,9390	62.331,57	1,01
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	38	38		% 99,8760	37.952,88	0,61
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	25	25		% 98,0390	24.509,75	0,40
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) ..	EUR	178	178		% 99,9010	177.823,78	2,88
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	46			% 99,0420	45.559,32	0,74
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	79	79		% 99,8460	78.878,34	1,28
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S.14W (FR0128690650)	EUR	64	64		% 99,5380	63.704,32	1,03
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	84	84		% 99,6930	83.742,12	1,36
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S.14W (FR0128690668)	EUR	76	76		% 99,4280	75.565,28	1,22
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	40	23		% 99,9110	39.964,40	0,65
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	13	13		% 99,2770	12.906,01	0,21
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	76	76		% 99,6620	75.743,12	1,23
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	31			% 99,1500	30.736,50	0,50
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	76			% 99,4400	75.574,40	1,22
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	46			% 99,9060	45.956,76	0,74
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	53	53		% 98,8460	52.388,38	0,85
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	55	55		% 99,3000	54.615,00	0,88
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	68	20		% 99,6250	67.745,00	1,10
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RPLP361)	EUR	53	53		% 99,4195	52.692,34	0,85
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RPLP395)	EUR	24	10		% 100,0015	24.000,36	0,39
0,0000 % Netherland 24/30.01.2025 (NL00150026M5) ..	EUR	108	108		% 99,7850	107.767,80	1,75
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0)	EUR	64	64		% 99,5980	63.742,72	1,03
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2)	EUR	38	38		% 99,3870	37.767,06	0,61
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	64	64		% 99,0660	63.402,24	1,03
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TR026)	EUR	60	12		% 99,5270	59.716,20	0,97
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RPLP0645)	EUR	51	51		% 99,8580	50.927,58	0,83
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	32			% 99,2960	31.774,72	0,51
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ESOL02507041)	EUR	27	27		% 98,7670	26.667,09	0,43
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ESOL02502075)	EUR	111	79		% 99,7590	110.732,49	1,79
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ESOL02503073)	EUR	32			% 99,5460	31.854,72	0,52
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ESOL02505094)	EUR	31			% 99,1130	30.725,03	0,50
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ESOL02501101)	EUR	86	23		% 99,9410	85.949,26	1,39
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ESOL02504113)	EUR	29	29		% 99,2900	28.794,10	0,47
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ESOL02506068)	EUR	26	26		% 98,9290	25.721,54	0,42
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	64	64		% 99,1240	63.439,36	1,03
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	13	13		% 98,3540	12.786,02	0,21
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	13	13		% 97,9830	12.737,79	0,21
Investmentanteile						1.270.563,98	20,59
Gruppeneigene Investmentanteile						1.270.563,98	20,58
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	12	254	255	EUR 10.431,8785	125.182,54	2,03
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) ..	Stück	12.548		1.563	EUR 91,2800	1.145.381,44	18,56

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
Summe Wertpapiervermögen						6.144.082,90	99,55
Bankguthaben						23.239,92	0,38
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	22.173,81			% 100	22.173,81	0,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	186,00			% 100	1,13	0,00
US Dollar	USD	1.111,20			% 100	1.064,98	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						8.568,45	0,14
Zinsansprüche	EUR	3.431,91			% 100	3.431,91	0,06
Quellensteueransprüche	EUR	5.136,54			% 100	5.136,54	0,08
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						6.175.891,27	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.972,54	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.351,26			% 100	-3.351,26	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-621,28			% 100	-621,28	-0,01
Fondsvermögen						6.171.918,73	100,00
Anteilwert						111,56	
Umlaufende Anteile						55.326,000	

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 30.12.2024

Japanische Yen	JPY	164,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,043400	= 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. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2059791660	1,4%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	3.919.077,33	57,91
Regionalregierungen	624.039,22	9,22
Sonstige öffentliche Stellen	611.137,96	9,03
Institute	246.552,20	3,64
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	99.900,00	1,48
Summe Anleihen:	5.500.706,71	81,28
2. Investmentanteile	1.236.048,44	18,26
3. Bankguthaben	27.900,99	0,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.089,15	0,12
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.654,88	-0,07
III. Fondsvermögen	6.768.090,41	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 III

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						5.500.706,71	81,28
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	100	100		% 99,2200	99.220,00	1,47
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	79	79		% 99,7920	78.835,68	1,16
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	14	14		% 98,7540	13.825,56	0,20
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	95	42		% 99,4710	94.497,45	1,40
0,0000 % Belguim 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	100			% 99,9470	99.947,00	1,48
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	76	76		% 99,7290	75.794,04	1,12
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	73	73		% 99,5960	72.705,08	1,07
0,5000 % Dexial 18/17.01.2025 MTN (XS1751347946)	EUR	100	100		% 99,9000	99.900,00	1,48
0,0000 % ESM 24/20.02.2025 S.182D (EU000A3JZSW0)	EUR	93	93		% 99,6290	92.654,97	1,37
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	72	72		% 99,7360	71.809,92	1,06
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	72	72		% 99,2370	71.450,64	1,06
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	85	85		% 98,9890	84.140,65	1,24
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	127	127		% 99,8400	126.796,80	1,87
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	122	122		% 99,6940	121.626,68	1,80
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	77	77		% 99,4750	76.595,75	1,13
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	27	27		% 98,1440	26.498,88	0,39
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	74	74		% 99,1570	73.376,18	1,08
0,0000 % European Union 24/04.04.2025 S.6M (EU000A3L3W70)	EUR	59	59		% 99,3220	58.599,98	0,87
0,0000 % European Union 24/07.02.2025 S.6M (EU000A3L1585)	EUR	111	111		% 99,7210	110.690,31	1,64
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	93	93		% 99,5180	92.551,74	1,37
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	85	85		% 99,0890	84.225,65	1,24
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3LOVR7)	EUR	97	97		% 99,9400	96.941,80	1,43
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	69	69		% 98,9180	68.253,42	1,01
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	111	19		% 99,6750	110.639,25	1,63
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	74	74		% 99,0540	73.299,96	1,08
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.08.2025 S.335D (FI4000578158)	EUR	14	14		% 98,4990	13.789,86	0,20
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	115	115		% 99,7400	114.701,00	1,69
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	92	92		% 99,4900	91.530,80	1,35
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	32	32		% 98,8630	31.636,16	0,47
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	71	71		% 99,6320	70.738,72	1,05
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	89	89		% 99,2950	88.372,55	1,31
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	208	208		% 99,9530	207.902,24	3,07
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	98	98		% 99,1230	97.140,54	1,44
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	27	27		% 98,2030	26.514,81	0,39
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	28	28		% 98,5440	27.592,32	0,41
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	29	29		% 98,6770	28.616,33	0,42

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
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	59	24		% 99,2020	58.529,18	0,86
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	95	58		% 99,5900	94.610,50	1,40
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	84	29		% 99,4190	83.511,96	1,23
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	76	37		% 99,7970	75.845,72	1,12
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) ..	EUR	70	70		% 98,9390	69.257,30	1,02
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	42	42		% 99,8760	41.947,92	0,62
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	27	27		% 98,0390	26.470,53	0,39
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) ..	EUR	194	194		% 99,9010	193.807,94	2,86
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	50			% 99,0420	49.521,00	0,73
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	88	88		% 99,8460	87.864,48	1,30
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FR0128227792)	EUR	57			% 99,9850	56.991,45	0,84
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S.14W (FR0128690650)	EUR	70	70		% 99,5380	69.676,60	1,03
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	95	95		% 99,6930	94.708,35	1,40
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S.14W (FR0128690668)	EUR	83	83		% 99,4280	82.525,24	1,22
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	46	27		% 99,9110	45.959,06	0,68
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	14	14		% 99,2770	13.898,78	0,21
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	86	86		% 99,6620	85.709,32	1,27
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	34			% 99,1500	33.711,00	0,50
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	84			% 99,4400	83.529,60	1,23
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	51			% 99,9060	50.952,06	0,75
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	59	59		% 98,8460	58.319,14	0,86
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	62	62		% 99,3000	61.566,00	0,91
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	76	20		% 99,6250	75.715,00	1,12
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RLP1361)	EUR	61	61		% 99,4195	60.645,90	0,90
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RLP1395)	EUR	28	12		% 100,0015	28.000,42	0,41
0,0000 % Netherland 24/30.01.2025 (NL00150026M5) ..	EUR	122	122		% 99,7850	121.737,70	1,80
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0) ..	EUR	72	72		% 99,5980	71.710,56	1,06
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2) ..	EUR	42	42		% 99,3870	41.742,54	0,62
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	70	70		% 99,0660	69.346,20	1,02
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TR026)	EUR	66	13		% 99,5270	65.687,82	0,97
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RLP0645)	EUR	58	58		% 99,8580	57.917,64	0,86
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	35			% 99,2960	34.753,60	0,51
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ES0L02507041)	EUR	29	29		% 98,7670	28.642,43	0,42
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ES0L02502075)	EUR	126	89		% 99,7590	125.696,34	1,86
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ES0L02503073)	EUR	37			% 99,5460	36.832,02	0,54
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ES0L02505094)	EUR	34			% 99,1130	33.698,42	0,50
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ES0L02501101)	EUR	95	25		% 99,9410	94.943,95	1,40
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ES0L02504113)	EUR	33	33		% 99,2900	32.765,70	0,48
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ES0L02506068)	EUR	31	31		% 98,9290	30.667,99	0,45
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	72	72		% 99,1240	71.369,28	1,05
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	14	14		% 98,3540	13.769,56	0,20
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	13	13		% 97,9830	12.737,79	0,19
Investmentanteile						1.236.048,44	18,26
Gruppeneigene Investmentanteile						1.236.048,44	18,26
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	1	251	250	EUR 10.431,8785	10.431,88	0,15
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) ..	Stück	13.427		2.477	EUR 91,2800	1.225.616,56	18,11

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 Wertpapiervermögen						6.736.755,15	99,54
Bankguthaben						27.900,99	0,41
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	26.946,03			% 100	26.946,03	0,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	211,00			% 100	1,28	0,00
US Dollar	USD	995,07			% 100	953,68	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						8.089,15	0,12
Zinsansprüche	EUR	3.818,37			% 100	3.818,37	0,06
Quellensteueransprüche	EUR	934,92			% 100	934,92	0,01
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	3.335,86			% 100	3.335,86	0,05
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						6.772.745,29	100,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-4.654,88	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-3.969,50			% 100	-3.969,50	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-685,38			% 100	-685,38	-0,01
Fondsvermögen						6.768.090,41	100,00
Anteilwert						108,04	
Umlaufende Anteile						62.644,060	

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 30.12.2024

Japanische Yen	JPY	164,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,043400	= 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 Asset 2027

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1874834846	1,7%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	14.695.343,42	54,66
Regionalregierungen	2.586.240,42	9,62
Sonstige öffentliche Stellen	2.289.126,76	8,51
Institute	1.644.803,17	6,12
Unternehmen	435.357,80	1,62
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	299.700,00	1,11
Summe Anleihen:	21.950.571,57	81,64
2. Investmentanteile	4.791.925,31	17,82
3. Bankguthaben	134.274,15	0,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	29.851,13	0,11
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,35	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-18.462,90	-0,07
III. Fondsvermögen	26.888.158,91	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						21.950.571,57	81,64
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Agence Française de Développement 20/25.03.25 MTN (FR0013483526)	EUR	100			% 99,3440	99.344,00	0,37
0,5000 % Agence Française Développement. 18/31.10.25 MTN (FR0013365376)	EUR	100	100		% 98,2910	98.291,00	0,37
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	333	333		% 99,2200	330.402,60	1,23
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	288	288		% 99,7920	287.400,96	1,07
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	430			% 101,2460	435.357,80	1,62
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	55	55		% 98,7540	54.314,70	0,20
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	348	175		% 99,4710	346.159,08	1,29
0,0000 % Belguim 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	348			% 99,9470	347.815,56	1,29
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	279	279		% 99,7290	278.243,91	1,03
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	279	279		% 99,5960	277.872,84	1,03
0,5000 % Dexial 18/17.01.2025 MTN (XS1751347946)	EUR	300	300		% 99,9000	299.700,00	1,11
0,0000 % ESM 24/20.02.2025 S.182D (EU000A3JZSW0)	EUR	335	335		% 99,6290	333.757,15	1,24
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	278	278		% 99,7360	277.266,08	1,03
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	278	278		% 99,2370	275.878,86	1,03
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	332	332		% 98,9890	328.643,48	1,22
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	460			% 99,8400	459.264,00	1,71
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	452	452		% 99,6940	450.616,88	1,68
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	279	279		% 99,4750	277.535,25	1,03
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	110	110		% 98,1440	107.958,40	0,40
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	279	279		% 99,1570	276.648,03	1,03
0,0000 % European Union 24/04.04.2025 S.6M (EU000A3L3W70)	EUR	223	223		% 99,3220	221.488,06	0,82
0,0000 % European Union 24/07.02.2025 S.6M (EU000A3L1585)	EUR	403	403		% 99,7210	401.875,63	1,49
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	335	335		% 99,5180	333.385,30	1,24
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	332	332		% 99,0890	328.975,48	1,22
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3LOVR7)	EUR	345	345		% 99,9400	344.793,00	1,28
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	277	277		% 98,9180	274.002,86	1,02
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	407	115		% 99,6750	405.677,25	1,51
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	279	279		% 99,0540	276.360,66	1,03
0,0000 % Finnish T-Bill 24/13.08.2025 S.335D (FI4000578158)	EUR	55	55		% 98,4990	54.174,45	0,20
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	443	443		% 99,7400	441.848,20	1,64
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	335	335		% 99,4900	333.291,50	1,24
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	115			% 98,8630	113.692,45	0,42
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	278	278		% 99,6320	276.976,96	1,03
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	335	335		% 99,2950	332.638,25	1,24
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	822	822		% 99,9530	821.613,66	3,06
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	388	388		% 99,1230	384.597,24	1,43

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
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	111	111		% 98,2030	109.005,33	0,41
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	111	111		% 98,5440	109.383,84	0,41
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	111	111		% 98,6770	109.531,47	0,41
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	223	107		% 99,2020	221.220,46	0,82
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	347	230		% 99,5900	345.577,30	1,29
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	332	158		% 99,4190	330.071,08	1,23
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	279	162		% 99,7970	278.433,63	1,04
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) ..	EUR	277	277		% 98,9390	274.061,03	1,02
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	167	167		% 99,8760	166.792,92	0,62
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	111	111		% 98,0390	108.823,29	0,40
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) ..	EUR	768	768		% 99,9010	767.239,68	2,85
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	174			% 99,0420	172.333,08	0,64
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	335	335		% 99,8460	334.484,10	1,24
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FR0128227792)	EUR	176			% 99,9850	175.973,60	0,65
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S.14W (FR0128690650)	EUR	277	277		% 99,5380	275.720,26	1,03
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	345	345		% 99,6930	343.940,85	1,28
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S.14W (FR0128690668)	EUR	332	332		% 99,4280	330.100,96	1,23
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	167	108		% 99,9110	166.851,37	0,62
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	55	55		% 99,2770	54.602,35	0,20
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	332	332		% 99,6620	330.877,84	1,23
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	115			% 99,1500	114.022,50	0,42
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	290			% 99,4400	288.376,00	1,07
3,2500 % Investitionsbank Berlin 24/28.08.2025 (DE000A30V299)	EUR	100	100		% 100,4350	100.435,00	0,37
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	174			% 99,9060	173.836,44	0,65
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	223	223		% 98,8460	220.426,58	0,82
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	223	223		% 99,3000	221.439,00	0,82
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	279	104		% 99,6250	277.953,75	1,03
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RLP1361)	EUR	223	223		% 99,4195	221.705,49	0,82
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RLP1395)	EUR	102	52		% 100,0015	102.001,53	0,38
0,0000 % Netherland 24/30.01.2025 (NL00150026M5) ..	EUR	449	449		% 99,7850	448.034,65	1,67
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0) ..	EUR	278	278		% 99,5980	276.882,44	1,03
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2) ..	EUR	166	166		% 99,3870	164.982,42	0,61
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	277	277		% 99,0660	274.412,82	1,02
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TR026)	EUR	227	54		% 99,5270	225.926,29	0,84
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RLP0645)	EUR	222	222		% 99,8580	221.684,76	0,82
2,9000 % Saarland 24/03.03.2025 (DE000A3H3GT5) ..	EUR	300	300		% 100,0060	300.018,00	1,12
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	116			% 99,2960	115.183,36	0,43
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ESOL02507041)	EUR	111	111		% 98,7670	109.631,37	0,41
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ESOL02502075)	EUR	462	345		% 99,7590	460.886,58	1,71
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ESOL02503073)	EUR	117			% 99,5460	116.468,82	0,43
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ESOL02505094)	EUR	116			% 99,1130	114.971,08	0,43
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ESOL02501101)	EUR	347	115		% 99,9410	346.795,27	1,29
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ESOL02504113)	EUR	115	115		% 99,2900	114.183,50	0,42
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ESOL02506068)	EUR	112	112		% 98,9290	110.800,48	0,41
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	278	278		% 99,1240	275.564,72	1,02

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
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	55	55		% 98,3540	54.094,70	0,20
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	55	55		% 97,9830	53.890,65	0,20
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	465			% 97,4360	453.077,40	1,69
Investmentanteile						4.791.925,31	17,82
Gruppeneigene Investmentanteile						4.791.925,31	17,82
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	7	1.058	1.062	EUR 10.431,8785	73.023,15	0,27
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%)	Stück	51.697		2.958	EUR 91,2800	4.718.902,16	17,55
Summe Wertpapiervermögen						26.742.496,88	99,46
Bankguthaben						134.274,15	0,50
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	133.898,54			% 100	133.898,54	0,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	22,19			% 100	26,75	0,00
Japanische Yen	JPY	227,00			% 100	1,38	0,00
US Dollar	USD	362,56			% 100	347,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						29.851,13	0,11
Zinsansprüche	EUR	28.623,82			% 100	28.623,82	0,11
Quellensteueransprüche	EUR	1.227,31			% 100	1.227,31	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						26.906.622,16	100,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-0,35	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	-0,33			% 100	-0,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-18.462,90	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-15.722,78			% 100	-15.722,78	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.740,12			% 100	-2.740,12	-0,01
Fondsvermögen						26.888.158,91	100,00
Anteilwert						113,13	
Umlaufende Anteile						237.677,000	

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 30.12.2024

Schweizer Franken	CHF	0,941050	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,829600	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	164,730000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,043400	= 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. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

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

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

Fußnoten

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU2242306996	4,0%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	4.502.506,16	27,46
Zentralregierungen	4.451.644,07	27,14
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	637.067,65	3,88
Regionalregierungen	635.078,10	3,87
Sonstige öffentliche Stellen	572.974,42	3,49
Institute	521.805,92	3,18
Summe Anleihen:	11.321.076,32	69,02
2. Investmentanteile	4.815.723,94	29,36
3. Bankguthaben	86.375,53	0,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	190.662,81	1,16
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,47	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-10.804,87	-0,07
III. Fondsvermögen	16.403.033,26	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Asset 2027 II

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						11.321.076,32	69,02
Verzinsliche Wertpapiere							
4,8750 % Aeroporti di Roma 23/10.07.2033 MTN (XS2644240975)	EUR	224			% 108,9590	244.068,16	1,49
10,5000 % AMS-OSRAM 23/30.03.2029 Reg S (XS2724532333)	EUR	380		360	% 98,8270	375.542,60	2,29
0,0000 % Austria 24/24.04.2025 S.210D (AT0000A3DV02)	EUR	88	88		% 99,2200	87.313,60	0,53
0,0000 % Austria 24/30.01.2025 S.217D (AT0000A3BPY0)	EUR	74	74		% 99,7920	73.846,08	0,45
5,0000 % Austria T&S 22/und. (XS2432941693)	EUR	300			% 78,5350	235.605,00	1,44
3,6250 % Autolive 23/07.08.2029 MTN (XS2759982577)	EUR	100			% 101,2460	101.246,00	0,62
2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15.01.30 (XS2278566299)	EUR	124		107	% 93,1560	115.513,44	0,70
4,6250 % Bayer 23/26.05.2033 MTN (XS2630111719) ..	EUR	139			% 104,6390	145.448,21	0,89
0,0000 % Belgium 24/10.07.2025 S.364D (BE0312801732)	EUR	15	15		% 98,7540	14.813,10	0,09
0,0000 % Belgium 24/13.03.2025 (BE0312799712)	EUR	88	88		% 99,4710	87.534,48	0,53
0,0000 % Belgium 24/09.01.2025 (BE0312798706)	EUR	88	88		% 99,9470	87.953,36	0,54
0,5000 % Berlin 15/10.02.25 A.459 LSA (DE000A13R6Z9)	EUR	74	74		% 99,7290	73.799,46	0,45
2,2500 % Branicks Group 21/22.09.2026 (XS2388910270)	EUR	700		200	% 61,2540	428.778,00	2,61
0,5000 % Bremen 15/03.03.25 A.198 LSA (DE000A11QJ16)	EUR	33	33		% 99,5960	32.866,68	0,20
4,3750 % DCC group Fin Ireland 24/27.06.2031 MTN (XS2849625756)	EUR	121			% 102,3705	123.868,31	0,76
5,5000 % eDreams ODIGEO 22/15.07.27 Reg S (XS2423013742)	EUR	331		349	% 101,4340	335.746,54	2,05
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	110			% 102,0220	112.224,20	0,68
0,0000 % ESM 24/06.02.2025 S.91D (EU000A4DMKW6)	EUR	33	33		% 99,7360	32.912,88	0,20
0,0000 % ESM 24/17.04.2025 S.182D (EU000A4DMKV8)	EUR	74	74		% 99,2370	73.435,38	0,45
0,0000 % ESM 24/22.05.2025 S.182D (EU000A4DMKX4)	EUR	88	88		% 98,9890	87.110,32	0,53
0,0000 % ESM 24/23.01.2025 S.189D (EU000A3JZSU4)	EUR	118	118		% 99,8400	117.811,20	0,72
0,4000 % European Financial Stab. Facility 18/17.02.25 MTN (EU000A1G0D62)	EUR	52	52		% 99,6940	51.840,88	0,32
0,0000 % European Stability Mechanism (ESM) 19/14.03.25 MTN (EU000A1Z99J2)	EUR	33	33		% 99,4750	32.826,75	0,20
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	68	68		% 98,1440	66.737,92	0,41
0,8000 % European Union 22/04.07.25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5)	EUR	74	74		% 99,1570	73.376,18	0,45
0,0000 % European Union 24/07.03.2025 S.6M (EU000A3L28B4)	EUR	88	88		% 99,5180	87.575,84	0,53
0,0000 % European Union 24/09.05.2025 S.6M (EU000A3L48E6)	EUR	88	88		% 99,0890	87.198,32	0,53
0,0000 % European Union 24/10.01.2025 S.6M (EU000A3LOVR7)	EUR	88	88		% 99,9400	87.947,20	0,54
0,0000 % EUROPEAN UNION BILL24/06.06.2025 S.6M (EU000A3L6N78)	EUR	172	172		% 98,9180	170.138,96	1,04
0,0000 % Finland 24/13.02.2025 S.336D (FI4000567110)	EUR	46	46		% 99,6750	45.850,50	0,28
0,0000 % Finland 24/13.05.2025 S.341D (FI4000571773)	EUR	74	74		% 99,0540	73.299,96	0,45
2,7500 % Forvia 21/15.02.27 (XS2405483301)	EUR	565	340	565	% 96,4050	544.688,25	3,32
0,0000 % France 24/05.02.2025 S.14W (FR0128690635)	EUR	118	118		% 99,7400	117.693,20	0,72
0,0000 % France 24/12.03.2025 S.28W (FR0128537208)	EUR	88	88		% 99,4900	87.551,20	0,53
0,0000 % France 24/18.06.2025 S.52W (FR0128379502)	EUR	30	30		% 98,8630	29.658,90	0,18
0,0000 % France 24/19.02.2025 S.14W (FR0128690643)	EUR	74	74		% 99,6320	73.727,68	0,45
0,0000 % France 24/23.10.2024 S.28W (FR0128537216)	EUR	88	88		% 99,2950	87.379,60	0,53

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 Fonds- vermögen
0,0000 % France 24/01.08.2025 S.14W (FR0128537174)	EUR	581	581		% 99,9530	580.726,93	3,54
0,0000 % France 24/07.05.2025 S.28W (FR0128690684)	EUR	102	102		% 99,1230	101.105,46	0,62
0,0000 % France 24/08.10.2025 S.52W (FR0128690718)	EUR	68	68		% 98,2030	66.778,04	0,41
0,0000 % France 24/13.08.2025 S.52W (FR0128537232)	EUR	30	30		% 98,5440	29.563,20	0,18
0,0000 % France 24/17.07.2025 S.52W (FR0128537224)	EUR	30	30		% 98,6770	29.603,10	0,18
0,0000 % France 24/24.04.2025 S.52W (FR0128379486)	EUR	59	59		% 99,2020	58.529,18	0,36
0,0000 % France 24/26.02.2025 (FR0128227818)	EUR	88	88		% 99,5900	87.639,20	0,53
0,0000 % France 24/26.03.2025 (FR0128227826)	EUR	88	88		% 99,4190	87.488,72	0,53
0,0000 % France 24/29.01.2025 (FR0128227800)	EUR	74	74		% 99,7970	73.849,78	0,45
0,0000 % Frankreich 24/04.06.2025 (FR0128690692) ..	EUR	73	73		% 98,9390	72.225,47	0,44
0,0100 % Freistaat Bayern 20/17.01.25 S.138 (DE0001053577)	EUR	44	44		% 99,8760	43.945,44	0,27
0,0000 % French 24/05.11.2025 S.52W (FR0128690726)	EUR	68	68		% 98,0390	66.666,52	0,41
0,0000 % French 24/15.01.2025 S.28 (FR0128537182) ..	EUR	573	573		% 99,9010	572.432,73	3,49
0,0000 % French 24/21.05.2025 S.52W (FR0128379494)	EUR	44	44		% 99,0420	43.578,48	0,27
0,0000 % French 24/22.01.2025 S.14W (FR0128690627)	EUR	88	88		% 99,8460	87.864,48	0,54
0,0000 % French Discount T-Bill 24/02.01.2025 (FR0128227792)	EUR	44	44		% 99,9850	43.993,40	0,27
0,0000 % French Discount T-Bill 24/05.03.2025 S.14W (FR0128690650)	EUR	74	74		% 99,5380	73.658,12	0,45
0,0000 % French Discount T-Bill 24/12.02.2025 S.28W (FR0128537190)	EUR	88	88		% 99,6930	87.729,84	0,53
0,0000 % French Discount T-Bill 24/19.03.2025 S.14W (FR0128690668)	EUR	204	204		% 99,4280	202.833,12	1,24
0,0000 % German Treasury 24/15.01.2025 S.364D (DE000BU0E139)	EUR	44	44		% 99,9110	43.960,84	0,27
0,0000 % German Treasury 24/16.04.2025 S.364D (DE000BU0E162)	EUR	15	15		% 99,2770	14.891,55	0,09
0,0000 % Germany 24/19.02.2025 S.364D (DE000BU0E147)	EUR	88	88		% 99,6620	87.702,56	0,53
4,7500 % Hamburg Commercial Bank 24/02.05.2029 MTN (DE000HCB0B36)	EUR	120			% 105,5690	126.682,80	0,77
0,0000 % Hessen 19/25.04.25 (DE000A1RQDF9)	EUR	13	13		% 99,1500	12.889,50	0,08
0,0000 % Hessen 20/10.03.25 S.2001 LSA (DE000A1RQDR4)	EUR	33	33		% 99,4400	32.815,20	0,20
5,1250 % Huhtamaki 23/24.11.2028 (FI4000562202) ..	EUR	300		100	% 106,1910	318.573,00	1,94
2,8750 % IQVIA 20/15.06.28 Reg S (XS2189947505) ..	EUR	445			% 97,9350	435.810,75	2,66
0,6250 % KfW 15/15.01.25 (DE000A11QTD2)	EUR	20	20		% 99,9060	19.981,20	0,12
0,2500 % KfW 17/30.06.25 MTN (XS1612940558)	EUR	59	59		% 98,8460	58.319,14	0,36
0,3750 % KfW 18/23.04.25 (DE000A2GSNW0)	EUR	26	26		% 99,3000	25.818,00	0,16
0,0000 % KfW 20/18.02.25 MTN (DE000A254PM6)	EUR	74	74		% 99,6250	73.722,50	0,45
0,0100 % Land Rheinland-Pfalz 22/17.03.2025 MTN (DE000RLP1361)	EUR	26	26		% 99,4195	25.849,07	0,16
3,0000 % Land Rheinland-Pfalz 23/15.01.2025 (DE000RLP1395)	EUR	27	27		% 100,0015	27.000,41	0,16
5,7500 % Loxam 19/15.07.27 (XS203187T143)	EUR	224		276	% 100,1130	224.253,12	1,37
3,8750 % Netflix 19/15.11.29 Reg S (XS1989380172) ..	EUR	345		365	% 103,9410	358.596,45	2,19
0,0000 % Netherlands 24/30.01.2025 (NL00150026M5) ..	EUR	118	118		% 99,7850	117.746,30	0,72
0,0000 % Netherlands 24/27.02.2025 (NL00150028D0) ..	EUR	74	74		% 99,5980	73.702,52	0,45
0,0000 % Netherlands 24/28.03.2025 (NL00150028V2) ..	EUR	43	43		% 99,3870	42.736,41	0,26
2,1250 % Nexi Spa 21/30.04.2029 (XS2332590475) ..	EUR	178		242	% 95,4140	169.836,92	1,04
0,5000 % Niedersachsen 18/13.06.25 A.881 LSA (DE000A2LQ5H4)	EUR	74	74		% 99,0660	73.308,84	0,45
0,1250 % Niedersachsen, Land 19/07.03.25 Cl.A (DE000A2TR026)	EUR	24	24		% 99,5270	23.886,48	0,15
4,7500 % PostNL 24/12.06.2031 (XS2803804314)	EUR	100			% 103,5740	103.574,00	0,63
1,5390 % Prosus 20/03.08.28 Reg S (XS221183244) ..	EUR	246			% 93,4290	229.835,34	1,40
0,5000 % Rheinland-Pfalz 15/21.01.25 LSA (DE000RLP0645)	EUR	59	59		% 99,8580	58.916,22	0,36
2,9000 % Saarland 24/03.03.2025 (DE000A3H3GT5) ..	EUR	200	200		% 100,0060	200.012,00	1,22
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land 20/01.04.25 (DE000A254S41)	EUR	30	30		% 99,2960	29.788,80	0,18
3,5000 % Samsonite Finco 18/15.05.26 Reg S (XS1811792792)	EUR	126		127	% 99,8720	125.838,72	0,77
0,0000 % Spain 24/04.07.2025 S.12M (ES0L02507041)	EUR	30	30		% 98,7670	29.630,10	0,18
0,0000 % Spain 24/07.02.2025 S.12M (ES0L02502075)	EUR	118	118		% 99,7590	117.715,62	0,72

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 Fonds- vermögen
0,0000 % Spain 24/07.03.2025 S.12M (ESOL02503073)	EUR	30	30		% 99,5460	29.863,80	0,18
0,0000 % Spain 24/09.05.2025 S.12M (ESOL02505094)	EUR	30	30		% 99,1130	29.733,90	0,18
0,0000 % Spain 24/10.01.2025 S.12M (ESOL02501101)	EUR	88	88		% 99,9410	87.948,08	0,54
0,0000 % Spain 24/11.04.2025 S.12M (ESOL02504113)	EUR	13	13		% 99,2900	12.907,70	0,08
0,0000 % Spain Letras Del Tesoro 24/06.06.2025 S.12M (ESOL02506068)	EUR	13	13		% 98,9290	12.860,77	0,08
0,0000 % Treasury Certificates 24/08.05.2025 (BE0312800726)	EUR	74	74		% 99,1240	73.351,76	0,45
0,0000 % Treasury Certificates 24/11.09.2025 S.364D (BE0312802748)	EUR	15	15		% 98,3540	14.753,10	0,09
0,0000 % Treasury Certificates 24/13.11.2025 S.364D (BE0312803753)	EUR	34	34		% 97,9830	33.314,22	0,20
4,7500 % UBS Group 23/17.03.2032 (CH1255915014) ..	EUR	202			% 107,6850	217.523,70	1,33
5,5000 % Verisure Holding 24/15.05.2030 Reg S (XS2816753979)	EUR	185		195	% 104,3260	193.003,10	1,18
2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13.04.28 (CH1170565753)	EUR	223			% 97,4360	217.282,28	1,32
Investmentanteile						4.815.723,94	29,36
Gruppeneigene Investmentanteile						4.815.723,94	29,36
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	95	663	568	EUR 10.431,8785	991.028,46	6,04
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) ..	Stück	33.260	3.436	4.303	EUR 91,2800	3.035.972,80	18,51
DWS Invest ESG Multi Asset Income FC (LU1186220148) (0,550%)	Stück	6.099			EUR 129,3200	788.722,68	4,81
Summe Wertpapiervermögen						16.136.800,26	98,38
Bankguthaben						86.375,53	0,53
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	83.268,38			% 100	83.268,38	0,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen.	EUR	1.348,88			% 100	1.348,88	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	353,00			% 100	2,14	0,00
US Dollar	USD	1.832,35			% 100	1.756,13	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						190.662,81	1,16
Zinsansprüche	EUR	84.001,37			% 100	84.001,37	0,51
Quellensteueransprüche	EUR	423,71			% 100	423,71	0,00
Vorausbezahlte Platzierungsgebühr ⁵⁾	EUR	106.237,73			% 100	106.237,73	0,65
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						16.413.838,60	100,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-0,47	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	-0,44			% 100	-0,47	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-10.804,87	-0,07
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-9.250,04			% 100	-9.250,04	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.554,83			% 100	-1.554,83	-0,01
Fondsvermögen						16.403.033,26	100,00
Anteilwert						104,43	
Umlaufende Anteile						157.071,000	

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 Multi Asset 2027 II

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2024

Schweizer Franken.....	CHF	0,941050	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	164,730000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,043400	=	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	4,0%

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

Stand: 31.12.2024
Angaben auf Euro-Basis

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Vermögensübersicht zum 31.12.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	7.053.274,50	91,72
Summe Anleihen:	7.053.274,50	91,72
2. Investmentanteile	102.938,22	1,34
3. Derivate	421.703,74	5,48
4. Bankguthaben	88.040,46	1,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	27.460,17	0,36
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.156,67	-0,04
III. Fondsvermögen	7.690.260,42	100,00

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

DWS Fixed Maturity Multi Bonds EUR 2026

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						7.053.274,50	91,72
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	1.150		350	% 96,7790	1.112.958,50	14,47
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	1.150		450	% 96,3740	1.108.301,00	14,41
0,8500 % Italy 19/15.01.27 (IT0005390874)	EUR	1.200		100	% 97,0750	1.164.900,00	15,15
1,2500 % Italy B.T.P. 16/01.12.26 (IT0005210650)	EUR	800		200	% 98,0810	784.648,00	10,20
2,2000 % Italy B.T.P. 17/01.06.27 (IT0005240830)	EUR	900		100	% 99,5660	896.094,00	11,65
2,0500 % Italy B.T.P. 17/01.08.27 (IT0005274805)	EUR	1.300			% 99,0810	1.288.053,00	16,75
2,1000 % Republic of Italy 19/15.07.26 (IT0005370306)	EUR	700		300	% 99,7600	698.320,00	9,08
Investmentanteile						102.938,22	1,34
Gruppeneigene Investmentanteile						102.938,22	1,34
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	7	73	70	EUR 14.705,4600	102.938,22	1,34
Summe Wertpapiervermögen						7.156.212,72	93,06
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						421.703,74	5,48
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
Altice France S.A. Altice France S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	250				-55.561,57	-0,72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				2.467,23	0,03
Elis S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				26.920,88	0,35
Faurecia S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				-4.987,11	-0,06
Grifols S.A. / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC) ...	EUR	300				-11.567,90	-0,15
Ineos Group Holdings S.A. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				26.908,15	0,35
Intesa Sanpaolo S.p.A. / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	350				4.780,25	0,06
Monitchem Holdco 3 S.A. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				11.114,29	0,14
OI European Group B.V. / 500 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				22.802,33	0,30
Optic Bidco spa / 100 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC) ...	EUR	150				459,56	0,01
Rolls Royce PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				3.992,54	0,05
Santander Issuances S.A.U. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	350				3.103,96	0,04
Société Générale S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	400				2.714,76	0,04
Standard Chartered PLC / 100 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	350				3.461,74	0,05
Telecom Italia S.p.A. / 100 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	150				435,05	0,01
thyssenkrupp AG / 100 BP (MS EUROPE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				-64,35	0,00
United Group B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				20.479,68	0,27
UPC Holding B.V. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				23.560,04	0,31
Valéo S.A. / 100 BP (GS CO DE) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				-448,55	-0,01
Virgin Media Finance PLC / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				18.151,11	0,24
Ziggo Bond Co. B.V. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	EUR	300				21.315,75	0,28
ADT Corp. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	USD	250				20.135,82	0,26
Royal Caribbean Cruises Ltd. / 500 BP (JP CHASE DE) 20.12.26 (OTC)	USD	350				29.491,56	0,38
Vistra Energy Corp. / 500 BP (BNP SA FR) 20.12.26 (OTC)	USD	250				19.839,19	0,26

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 Fonds- vermögen
Zinsswaps							
(Zahlen / Erhalten)							
Swap -0.074% / EURIBORM3 (BOFAML FR)							
30.06.22 - 30.06.26 (OTC)	EUR	7.500				232.199,33	3,02
Bankguthaben						88.040,46	1,14
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	86.474,33			% 100	86.474,33	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar.....	USD	1.634,10			% 100	1.566,13	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						27.460,17	0,36
Zinsansprüche	EUR	27.460,17			% 100	27.460,17	0,36
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						7.766.046,57	100,99
Sonstige Verbindlichkeiten						-3.156,67	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.219,33			% 100	-2.219,33	-0,03
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-937,34			% 100	-937,34	-0,01
Fondsvermögen						7.690.260,42	100,00
Anteilwert						104,76	
Umlaufende Anteile						73.410,000	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2024

US Dollar..... USD 1,043400 = 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 SICAV – 31.12.2024

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Fixed Maturity SICAV konsolidiert	DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025	DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2026
Wertpapiervermögen	417.284.442,78	11.372.945,80	170.504.647,62
Derivate auf einzelne Wertpapiere	32,10	-	-
Devisen-Derivate	- 43.596,72	-	-
Swaps	455.000,91	-	-
Bankguthaben	1.803.308,27	65.308,14	128.731,99
Sonstige Vermögensgegenstände	3.263.778,84	131.897,63	1.689.335,62
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	422.879.192,38	11.570.151,57	172.322.715,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 3,91	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 284.537,24	- 5.319,07	- 122.499,26
= Fondsvermögen	422.478.425,03	11.564.832,50	172.200.215,97

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)

	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025 II	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
Wertpapiervermögen	4.306.525,86	16.783.591,61	6.144.082,90
Zins-Derivate	-	-	-
Devisen-Derivate	-	-	-
Swaps	33.297,17	-	-
Bankguthaben	14.628,00	8.517,96	23.239,92
Sonstige Vermögensgegenstände	5.718,12	12.300,74	8.568,45
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	4.360.169,15	16.804.410,31	6.175.891,27
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 3,09	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 3.027,87	- 10.387,58	- 3.972,54
= Fondsvermögen	4.357.138,19	16.794.022,73	6.171.918,73

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

DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027	DWS Fixed Maturity ESG Multi Asset Defensive 2026	DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025	DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2025	DWS Fixed Maturity Multi Asset 2025
65.013.058,26	29.877.868,47	5.577.038,78	6.883.191,31	44.049.227,16
-	-	-	32,10	-
-	- 42.217,19	-	- 1.379,53	-
-	-	-	-	-
105.559,47	440.797,71	22.454,63	48.627,91	608.851,41
693.554,28	291.484,18	45.182,07	94.409,96	35.264,53
65.812.172,01	30.610.150,36	5.644.675,48	7026.261,28	44.693.343,10
-	-	-	-	-
- 46.695,67	- 21.578,39	- 3.192,21	- 2.904,56	- 27.880,77
65.765.476,34	30.546.354,78	5.641.483,27	7.021.977,19	44.665.462,33

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
6.736.755,15	26.742.496,88	16.136.800,26	7.156.212,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	421.703,74
27.900,99	134.274,15	86.375,53	88.040,46
8.089,15	29.851,13	190.662,81	27.460,17
6.772.745,29	26.906.622,16	16.413.838,60	7.766.046,57
-	- 0,35	- 0,47	-
- 4.654,88	- 18.462,90	- 10.804,87	- 3.156,67
6.768.090,41	26.888.158,91	16.403.033,26	7.690.260,42

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	2.893.470,00	-	-
in % des Fondsvermögens	25,02	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.893.470,00		
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 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	2.893.470,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	5.111,37	-	-
Aktien	3.039.214,12	-	-
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 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	3.044.325,49	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	249,62	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds			
		-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	106,97	-
	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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		2.893.470,00	
Anteil		25,44	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	Generali S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.435,03		
2. Name	BUZZI S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.428,55		
3. Name	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.426,88		
4. Name	Ferrari N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.426,25		
5. Name	Pirelli & C. S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.425,26		
6. Name	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.420,88		
7. Name	Banca Mediolanum S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.408,14		
8. Name	ENEL S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.329,81		
9. Name	Prysmian S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.261,38		
10. Name	Hera S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	275.249,58		
		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	3.044.325,49		

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

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	896.751,00	-	-
in % des Fondsvermögens	15,90	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	896.751,00		
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

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
896.751,00	-	-

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):		
-	-	-
1.107.959,29	-	-
-	-	-
-	-	-

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 FlexInvest Income 2025

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	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	1.107.959,29	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	189,10	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	81,00	-	-
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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet."

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

absolut	-
---------	---

DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	896.751,00	
Anteil	16,08	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	Spain, Kingdom of	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	579.823,91	
2. Name	Landsbankinn hf.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	323.726,13	
3. Name	Lithuania, Republic of	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	204.409,25	
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	1.107.959,29		

* 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 (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 Global Bonds Dynamic Plus 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 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 (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 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	1.095.931,00	-	-
in % des Fondsvermögens	2,45	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	698.047,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	397.884,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
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	1.095.931,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	916.451,45	-	-
Aktien	228.770,10	-	-
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 Multi Asset 2025

Währung(en)	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; 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	1.145.221,55	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	3.267,17	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds			
		-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	1.400,14	-
	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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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	1.095.931,00	
Anteil	2,49	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	767.151,21	
2. Name	TUI AG	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.742,46	
3. Name	Stellantis N.V.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.741,91	
4. Name	Citigroup Inc.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.697,91	
5. Name	Euronext N.V.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.657,76	
6. Name	Rheinmetall AG	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.644,37	
7. Name	America, United States of	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.609,62	
8. Name	Austria, Republic of	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.583,04	
9. Name	Netherlands, Kingdom of the	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	37.315,59	
10. Name	Nordrhein-Westfalen, Land	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	36.791,99	
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	1.145.221,55		

* 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

Oliver Bolinski (seit dem 13.11.2024)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp
Trier

Jan-Oliver Meissler (seit dem 13.11.2024)
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Henning Potstada (seit dem 13.11.2024)
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Sven Sendmeyer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Thilo Hubertus Wendenburg
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Elena Wichmann
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Julia Witzemann (seit dem 13.11.2024)
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Christoph Zschätzsch (seit dem 13.11.2024)
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Björn Jesch (vom 15.3.2024 bis 11.11.2024)
DWS CH AG,
Zürich

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt (bis 31.1.2025)
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

Michael Mohr
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: 31.1.2025

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