

DWS Investment S.A.

# DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

Halbjahresbericht 2024  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

**DWS Emerging Sovereign  
Bond Fund USD (AUD)  
(in Liquidation)**

# Inhalt

Halbjahresbericht 2024  
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

# Hinweise

**Der in diesem Bericht genannte Fonds ist ein Investmentfonds (fonds commun de placement) gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über die Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung und gilt als alternativer Investmentfonds („AIF“) nach dem aktualisierten Gesetz vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds.**

## 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 Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 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.

## Liquidation des Fonds

---

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft des **DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)** hat am 21. Juni 2024 beschlossen, den Fonds zum 21. Juni 2024 in Liquidation zu setzen und die Liquidation des Fonds mit Wirkung vom 28. August 2024 abzuschließen.

# Halbjahresbericht

# DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

---

## DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0758196686	-2,8%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf USD-Basis

---

# DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

---

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile:</b>		
Rentenfonds	1.210.999,68	101,04
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>1.210.999,68</b>	<b>101,04</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>17.830,23</b>	<b>1,49</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>63,47</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.398,20</b>	<b>-2,54</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.198.495,18</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>1.210.999,68</b>	<b>101,04</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>1.210.999,68</b>	<b>101,04</b>
DWS Emerging Sovereign Bond Master Fund USD (AUD) (LU0758194046) (0,400%)	Stück	13.296		2.042	USD 91,0800	1.210.999,68	101,04
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1.210.999,68</b>	<b>101,04</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>17.830,23</b>	<b>1,49</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
USD - Guthaben	USD	15.490,81			% 100	15.490,81	1,29
Guthaben in EU/EWR-Währungen	USD	1.061,68			% 100	1.061,68	0,09
Guthaben in Nicht-USD-Währungen							
Japanische Yen	JPY	205.607,00			% 100	1.277,74	0,11
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>63,47</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche	USD	63,47			% 100	63,47	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>1.228.893,38</b>	<b>102,54</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-30.398,20</b>	<b>-2,54</b>
Andere sonstige Verbindlichkeiten	USD	-30.398,20			% 100	-30.398,20	-2,54
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1.198.495,18</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						30,77	
Umlaufende Anteile						38.949,000	

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen ..... JPY 160,914275 = USD 1

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds 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 Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (in Liquidation)

### Zwischenausschüttung(en) im Berichtszeitraum

Art	per	Währung	Je Anteil
Zwischenausschüttung	22.01.2024	USD	0,10
Zwischenausschüttung	20.02.2024	USD	0,10
Zwischenausschüttung	21.03.2024	USD	0,10
Zwischenausschüttung	22.04.2024	USD	0,10
Zwischenausschüttung	21.05.2024	USD	0,10
Zwischenausschüttung	20.06.2024	USD	0,10

## **DWS Emerging Sovereign Bond Fund USD (AUD) (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.

## **Verwaltungsgesellschaft, Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), 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 des AIFM**

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)  
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  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

## **Vorstand des AIFM**

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

## **Verwahrstelle**

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

## **Sub-Transferstelle**

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
D-80333 München

## **Portfoliomanager**

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

## **Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\***

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

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00