

DWS Investment GmbH

DWS Eurozone Bonds Flexible

Rapport semestriel 2022/2023



Investors for a new now



DWS Eurozone Bonds Flexible

Sommaire

Rapport semestriel 2022 / 2023
pour la période du 1^{er} octobre 2022 au 31 mars 2023
(conformément à l'article 103 du code allemand sur les
investissements en capitaux (Kapitalanlagegesetzbuch ; KAGB))

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS Eurozone Bonds Flexible

Informations

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses parts. Les valeurs liquidatives (prix de rachat) servent de base au calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires ; dans le cas de fonds de capitalisation nationaux, et après une éventuelle imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger, cette valeur est majorée de l'impôt national sur le revenu des capitaux prélevé par le fonds, auquel s'ajoute la contribution de solidarité. La performance est calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI). Les indications sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Par ailleurs, dans la mesure où ils existent, les indices de référence correspondants sont également reproduits dans les rapports. Toutes les données graphiques et chiffrées reflètent la **situation au 31 mars 2023** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

Le prospectus de vente en vigueur, seul et unique document faisant foi en cas de souscription, inclut les conditions de placement ainsi que le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », que vous pouvez obtenir auprès de DWS Investment GmbH ou des succursales de la Deutsche Bank AG ainsi que d'autres agents payeurs.

Précisions concernant les frais forfaitaires

Les charges suivantes ne sont pas comprises dans les frais forfaitaires :

- a) les frais résultant de l'achat et de la vente d'actifs ;
- b) les taxes éventuelles liées aux frais de gestion et de conservation ;
- c) les frais relatifs à l'exercice et à la satisfaction de droits du fonds commun de placement.

Des précisions concernant la structure des commissions sont données dans le prospectus de vente en vigueur.

Cours de souscription et de rachat

Disponibles quotidiennement
www.dws.de

Crise Ukraine-Russie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine marque un tournant dramatique en Europe, qui a notamment influencé profondément l'architecture de sécurité et la politique énergétique de l'Europe et entraîné une volatilité considérable qui devrait se poursuivre à l'avenir. Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui règne au moment de l'élaboration du présent rapport, il est impossible d'évaluer de manière définitive les effets concrets ou potentiels de la crise à moyen et long terme sur la conjoncture, les différents marchés et secteurs ainsi que les implications sociales. La société de gestion des capitaux du fonds commun de placement poursuit donc ses efforts en matière de gestion des risques afin d'évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les performances du fonds commun de placement. La société de gestion des capitaux prendra toutes les mesures jugées appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

Rapport semestriel

DWS Eurozone Bonds Flexible

DWS Eurozone Bonds Flexible

Performance des classes de parts (en euro)

| Classe de parts | ISIN | 6 mois |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Classe LD | DE0008474032 | 2,9 % |
| Classe FC | DE000DWS24G2 | 3,0 % |
| Classe FC10 | DE000DWS24H0 | 3,1 % |
| Classe FC50 | DE000DWS24J6 | 3,1 % |
| Classe LC | DE000DWS29J5 | 2,8 % |
| Classe TFC | DE000DWS2NP4 | 3,0 % |
| Classe TFD | DE000DWS3BQ5 | 3,0 % |
| Classe CHF TFCH ¹⁾ | DE000DWS3D57 | 2,2 % |
| Classe USD TFCH ²⁾ | DE000DWS3D65 | 4,3 % |

¹⁾ en CHF

²⁾ en USD

Performance calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI), c'est-à-dire sans prise en compte du droit d'entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Situation au : 31 mars 2023

DWS Eurozone Bonds Flexible

Aperçu des classes de parts

| | | |
|------------------------------|----------|--------------|
| Code ISIN | LD | DE0008474032 |
| | LC | DE000DWS29J5 |
| | TFC | DE000DWS2NP4 |
| | TFD | DE000DWS3BQ5 |
| | FC | DE000DWS24G2 |
| | FC10 | DE000DWS24H0 |
| | FC50 | DE000DWS24J6 |
| | USD TFCH | DE000DWS3D65 |
| | CHF TFCH | DE000DWS3D57 |
| Code valeur | LD | 847403 |
| | LC | DWS29J |
| | TFC | DWS2NP |
| | TFD | DWS3BQ |
| | FC | DWS24G |
| | FC10 | DWS24H |
| | FC50 | DWS24J |
| | USD TFCH | DWS3D6 |
| | CHF TFCH | DWS3D5 |
| Devise du fonds | | EUR |
| Devise de la classe de parts | LD | EUR |
| | LC | EUR |
| | TFC | EUR |
| | TFD | EUR |
| | FC | EUR |
| | FC10 | EUR |
| | FC50 | EUR |
| | USD TFCH | USD |
| CHF TFCH | CHF | |

DWS Eurozone Bonds Flexible

Aperçu des classes de parts (suite)

| | | |
|---|----------------|---|
| Date de première souscription et de lancement | LD | 25 janvier 1966 (depuis le 20 juin 2017, classe de parts LD) |
| | LC | 15 décembre 2020 |
| | TFC | 4 juillet 2017 (jusqu'au 31 décembre 2017, classe de parts SC) |
| | TFD | 23 avril 2021 |
| | FC | 2 janvier 2020 |
| | FC10 | 2 janvier 2020 |
| | FC50 | 2 janvier 2020 |
| | USD TFCH | 15 octobre 2021 |
| | CHF TFCH | 15 octobre 2021 |
| Droit d'entrée | LD | 3 % maximum |
| | LC | 3 % maximum |
| | TFC | Aucun |
| | TFD | Aucun |
| | FC | Aucun |
| | FC10 | Aucun |
| | FC50 | Aucun |
| | USD TFCH | Aucun |
| CHF TFCH | Aucun | |
| Affectation des résultats | LD | Distribution |
| | LC | Capitalisation |
| | TFC | Capitalisation |
| | TFD | Distribution |
| | FC | Capitalisation |
| | FC10 | Capitalisation |
| | FC50 | Capitalisation |
| | USD TFCH | Capitalisation |
| CHF TFCH | Capitalisation | |
| Frais forfaitaires | LD | 0,70 % par an |
| | LC | 0,70 % par an |
| | TFC | 0,40 % par an |
| | TFD | 0,40 % par an |
| | FC | 0,35 % par an |
| | FC10 | 0,25 % par an |
| | FC50 | 0,19 % par an |
| | USD TFCH | 0,43 % par an |
| CHF TFCH | 0,43 % par an | |
| Montant minimum d'investissement | LD | Aucun |
| | LC | Aucun |
| | TFC | Aucun |
| | TFD | Aucun |
| | FC | 2 000 000 EUR |
| | FC10 | 10 000 000 EUR |
| | FC50 | 50 000 000 EUR |
| | USD TFCH | Aucun |
| CHF TFCH | Aucun | |

DWS Eurozone Bonds Flexible

Aperçu des classes de parts (suite)

| | | |
|---------------------------------|----------|--|
| Cours de souscription d'origine | LD | 80 DM |
| | LC | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts LC, assortie de droit d'entrée |
| | TFC | 33,81 EUR |
| | TFD | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts TFD |
| | FC | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts FC |
| | FC10 | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts FC10 |
| | FC50 | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts FC50 |
| | USD TFCH | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts USD TFCH |
| | CHF TFCH | Valeur liquidative de la classe LD DWS Eurozone Bonds Flexible à la date du lancement de la classe de parts CHF TFCH |

DWS Eurozone Bonds Flexible

État de l'actif au 31 mars 2023

| | Montant en EUR | Part en % de l'actif du fonds |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| I. Éléments d'actif | | |
| 1. Obligations (émetteurs) : | | |
| Entreprises | 260 192 406,50 | 27,25 |
| Instituts | 237 120 359,97 | 24,84 |
| Autres établissements financiers | 228 764 435,71 | 23,96 |
| Administrations centrales | 136 347 360,23 | 14,28 |
| Autres organismes publics | 41 402 527,39 | 4,34 |
| Administrations régionales | 3 051 079,20 | 0,32 |
| Total des obligations : | 906 878 169,00 | 94,99 |
| 2. Parts de fonds | 36 311 367,73 | 3,80 |
| 3. Dérivés | 892 587,42 | 0,09 |
| 4. Avoirs bancaires | 778 204,53 | 0,08 |
| 5. Autres éléments d'actif | 10 759 522,47 | 1,13 |
| II. Engagements | | |
| 1. Engagements découlant d'emprunts | -452 430,95 | -0,04 |
| 2. Autres engagements | -497 593,44 | -0,05 |
| III. Actif du fonds | 954 669 826,76 | 100,00 |

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS Eurozone Bonds Flexible

État du portefeuille-titres au 31 mars 2023

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| Valeurs mobilières cotées en bourse | | | | | | 905 023 671,30 | 94,80 |
| Titres portant intérêt | | | | | | | |
| 0,2780 % Bank of Nova Scotia 22/01 04 27 MTN (CH1167887251) | CHF | 6 000 | | | % 93,1870 | 5 604 390,32 | 0,59 |
| 6,0000 % Realkredit Danmark 96/0110 29 S 23D PF (DK0009257990) | DKK | 0 | | 0 | % 103,4500 | 32,60 | 0,00 |
| 2,3750 % ACCOR 21/29 11 28 (FR0014006ND8) | EUR | 2 000 | 500 | | % 88,5630 | 1 771 260,00 | 0,19 |
| 2,6250 % Adevinata 20/15 11 25 Reg S (XS22498892535) | EUR | 1 500 | | | % 95,4470 | 1 431 705,00 | 0,15 |
| 2,2500 % ADLER Group 21/14 01 29 (XS2283225477) | EUR | 1 800 | | | % 36,7630 | 661 734,00 | 0,07 |
| 3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy 21/04 02 28 Reg S (XS2319950130) ³⁾ | EUR | 800 | | 800 | % 84,4930 | 675 944,00 | 0,07 |
| 0,8800 % AIA Group 21/09 09 33 (XS2356311139) | EUR | 3 120 | | | % 77,6960 | 2 424 115,20 | 0,25 |
| 1,8750 % AIB Group 19/19 11 29 MTN (XS2080767010) | EUR | 460 | | | % 93,0770 | 428 154,20 | 0,04 |
| 4,6250 % AIB Group 23/23 07 2029 MTN (XS2578472339) | EUR | 1 720 | 1 720 | | % 97,4930 | 1 676 879,60 | 0,18 |
| 4,0000 % Air Products & Chemicals 23/03 03 2035 (XS2595036554) | EUR | 3 330 | 3 330 | | % 100,0050 | 3 330 166,50 | 0,35 |
| 2,2410 % Allianz 15/07 07 45 (DE000A14J9N8) | EUR | 1 200 | | | % 93,8730 | 1 126 476,00 | 0,12 |
| 4,8750 % Almaviva The Italian INN 21/30 10 26 Reg S (XS2403514479) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 93,8670 | 938 670,00 | 0,10 |
| 2,1250 % Altice France 20/15 02 25 Reg S (XS2110799751) | EUR | 500 | | | % 92,7210 | 463 605,00 | 0,05 |
| 5,8750 % Altice France18/01 02 27 Reg S (XS1859337419) | EUR | 1 000 | | | % 88,9200 | 889 200,00 | 0,09 |
| 1,1250 % Amcor UK Finance 20/23 06 27 (XS2193669657) | EUR | 3 890 | | | % 88,3500 | 3 436 815,00 | 0,36 |
| 1,8750 % American International Group 17/21 06 27 (XS1627602201) | EUR | 2 000 | | | % 91,2500 | 1 825 000,00 | 0,19 |
| 1,3750 % American Medical Systems Europe 22/08 03 28 (XS2452433910) ³⁾ | EUR | 2 550 | | | % 89,6640 | 2 286 432,00 | 0,24 |
| 1,3750 % American Tower 17/04 04 25 (XS1591781452) | EUR | 1 200 | | | % 95,2050 | 1 142 460,00 | 0,12 |
| 0,4000 % American Tower 21/15 02 27 (XS2393701284) | EUR | 2 540 | | 600 | % 86,3300 | 2 192 782,00 | 0,23 |
| 3,4500 % Amprius 22/22 09 2027 (DE000A30VPL3) | EUR | 3 100 | | | % 98,7810 | 3 062 211,00 | 0,32 |
| 6,0000 % AMS-OSRAM 20/31 07 25 Reg S (XS2195511006) ³⁾ | EUR | 2 100 | | | % 93,4690 | 1 962 849,00 | 0,21 |
| 0,2000 % ANZ New Zealand (Intl) 21/23 09 27 MTN (XS2389757944) | EUR | 3 980 | | | % 84,5980 | 3 367 000,40 | 0,35 |
| 3,0000 % Arcelik 21/27 05 26 (XS2346972263) | EUR | 1 040 | | | % 91,9010 | 955 770,40 | 0,10 |
| 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 19/15 08 26 Reg S (XS2036387525) | EUR | 400 | | 800 | % 87,6260 | 350 504,00 | 0,04 |
| 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 20/15 08 26 Reg S (XS2189356996) ³⁾ | EUR | 1 240 | | | % 87,7300 | 1 087 852,00 | 0,11 |
| 1,6250 % Arountown 21/Und. MTN (XS2287744721) | EUR | 2 700 | | | % 30,0950 | 812 565,00 | 0,09 |
| 0,3360 % Asahi Group Holdings 21/19 04 27 (XS2328981431) | EUR | 3 610 | | | % 87,0770 | 3 143 479,70 | 0,33 |
| 4,5000 % ASB Bank 23/16 03 2027 MTN (XS2597991988) | EUR | 1 840 | 1 840 | | % 101,5800 | 1 869 072,00 | 0,20 |
| 0,2500 % ASB Finance 21/08 09 28 MTN (XS2381560411) | EUR | 7 430 | | | % 82,4900 | 6 129 007,00 | 0,64 |
| 0,7500 % Ascendas Real Estate Inv.Trust 21/23 06 28 MTN (XS2349343090) | EUR | 2 710 | | | % 79,0660 | 2 142 688,60 | 0,22 |
| 7,0000 % ASR Nederland 22/07 12 2043 (XS2554581830) | EUR | 1 410 | 1 410 | | % 103,1370 | 1 454 231,70 | 0,15 |
| 2,4290 % Assicurazioni Generali 20/14 07 31 MTN (XS2201857534) | EUR | 810 | | | % 81,4580 | 659 809,80 | 0,07 |
| 1,0000 % ASTM 21/25 11 26 MTN (XS2412267358) | EUR | 3 620 | | | % 88,8910 | 3 217 854,20 | 0,34 |
| 2,8750 % AT & T 20/Und (XS2114413565) | EUR | 2 400 | | | % 92,9250 | 2 230 200,00 | 0,23 |
| 1,6250 % Ausnet Services Holdings 21/11 03 81 MTN (XS2308313860) | EUR | 1 440 | | | % 83,8040 | 1 206 777,60 | 0,13 |
| 5,1010 % Australia and NZ Bank Group 23/03 02 2033 MTN (XS2577127967) | EUR | 2 000 | 3 150 | 1 150 | % 99,3340 | 1 986 680,00 | 0,21 |
| 3,6520 % Australia and NZ Bank Group 23/20 01 2026 MTN (XS2577127884) | EUR | 2 400 | 2 400 | | % 99,3610 | 2 384 664,00 | 0,25 |
| 2,0000 % Autostrade per L'Italia 21/15 01 30 (XS2278566299) | EUR | 3 300 | 3 300 | | % 83,0980 | 2 742 234,00 | 0,29 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2,6250 % Avantor Funding 20/01/11 25 Reg S (XS2251742537) | EUR | 1600 | | | % 96,4620 | 1543 392,00 | 0,16 |
| 1,8750 % AXA 22/10 07 42 MTN (XS2431029441) | EUR | 5 660 | | | % 74,0960 | 4 193 833,60 | 0,44 |
| 3,7500 % AXA 22/12 10 2030 MTN (XS2537251170) | EUR | 3 700 | 3 700 | | % 100,3650 | 3 713 505,00 | 0,39 |
| 3,7500 % Axalta Coating Syst. Dutch Hold. 16/15 01 25 Reg S (XS1492656787) | EUR | 1500 | | | % 98,9410 | 1 484 115,00 | 0,16 |
| 5,7500 % Azelis Finance 23/15 03 2028 Reg S (BE6342263157) | EUR | 430 | 430 | | % 101,4500 | 436 235,00 | 0,05 |
| 4,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 23/13 01 2031 (XS2573712044) | EUR | 4 400 | 4 400 | | % 99,2090 | 4 365 196,00 | 0,46 |
| 5,1250 % Banco de Sabadell 07/11 12 08 MTN (XS2553801502) | EUR | 2 500 | 3 100 | 600 | % 100,0820 | 2 502 050,00 | 0,26 |
| 0,8750 % Banco de Sabadell 21/16 06 28 MTN (XS2353366268) | EUR | 2 500 | | | % 81,0280 | 2 025 700,00 | 0,21 |
| 3,5000 % Banco de Sabadell 23/28 08 2026 (ES0413860836) | EUR | 3 100 | 3 100 | | % 100,0920 | 3 102 852,00 | 0,33 |
| 5,2500 % Banco Sabadell 23/07 02 2029 MTN (XS2583203950) | EUR | 700 | 1 800 | 1 100 | % 94,3690 | 660 583,00 | 0,07 |
| 3,2500 % Banco Santander 16/04 04 26 MTN (XS1384064587) | EUR | 1 300 | | | % 96,5610 | 1 255 293,00 | 0,13 |
| 3,3750 % Banco Santander 23/11 01 2026 (ES0413900905) | EUR | 9 300 | 9 300 | | % 99,6490 | 9 267 357,00 | 0,97 |
| 3,5000 % Banijay Group 20/01 03 25 Reg S (XS2112340679) ³⁾ | EUR | 1 500 | | | % 97,4270 | 1 461 405,00 | 0,15 |
| 3,0000 % Bank Austria Creditanstalt 23/31 07 2026 MTN (AT000B049937) | EUR | 5 000 | 5 000 | | % 98,6910 | 4 934 550,00 | 0,52 |
| 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/08 07 31 (XS2361047538) | EUR | 2 000 | | | % 71,4570 | 1 429 140,00 | 0,15 |
| 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/13 10 28 MTN (XS2397082939) | EUR | 2 500 | 2 500 | | % 80,0260 | 2 000 650,00 | 0,21 |
| 5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22 02 2033 MTN (XS2589727168) | EUR | 2 740 | 2 740 | | % 101,9730 | 2 794 060,20 | 0,29 |
| 4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16 07 2028 (XS2576362839) | EUR | 1 470 | 1 470 | | % 99,8640 | 1 468 000,80 | 0,15 |
| 1,0000 % Bank of Montreal 22/05 04 26 PF (XS2465609191) | EUR | 5 710 | | | % 92,9100 | 5 305 161,00 | 0,56 |
| 0,0100 % Bank of New Zealand 21/15 06 28 PF (XS2353483733) | EUR | 10 000 | | | % 83,4370 | 8 343 700,00 | 0,87 |
| 0,8750 % Bankinter 19/08 07 26 (ES0213679HN2) | EUR | 1 900 | | | % 89,5430 | 1 701 317,00 | 0,18 |
| 3,0000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21 05 24 MTN (XS1069549761) | EUR | 1 500 | | | % 98,6180 | 1 479 270,00 | 0,15 |
| 5,1250 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/13 01 2033 MTN (FR001400F323) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % 99,7750 | 1 995 500,00 | 0,21 |
| 2,7500 % Banque ouest Africaine Developm. 21/22 01 33 Reg S (XS2288824969) | EUR | 4 590 | | | % 75,0815 | 3 446 240,85 | 0,36 |
| 1,4500 % Basque Government 18/30 04 28 (ES0000106619) | EUR | 3 330 | | | % 91,6240 | 3 051 079,20 | 0,32 |
| 3,7500 % Bayer 14/01 07 74 (DE000A11QR73) | EUR | 2 680 | | | % 97,2380 | 2 605 978,40 | 0,27 |
| 2,3750 % Bayer 19/12 05 79 (XS2077670003) | EUR | 2 100 | | | % 93,1500 | 1 956 150,00 | 0,20 |
| 3,1250 % Bayer 19/12 11 79 (XS2077670342) | EUR | 200 | | | % 86,7800 | 173 560,00 | 0,02 |
| 3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance 23/13 09 2029 (XS2585932275) | EUR | 4 270 | 4 270 | | % 98,8790 | 4 222 133,30 | 0,44 |
| 3,0000 % Belfius Bank 23/15 02 2027 (BE0002921022) ³⁾ | EUR | 2 400 | 2 400 | | % 98,9850 | 2 375 640,00 | 0,25 |
| 0,7500 % Berlin Hyp 18/26 02 26 S 207 PF (DE000BHYOMX7) | EUR | 5 000 | | | % 93,0640 | 4 653 200,00 | 0,49 |
| 1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25 08 2025 PF (DE000BHYOGK6) | EUR | 5 300 | | | % 95,4410 | 5 058 373,00 | 0,53 |
| 1,0000 % Berry Global 19/15 01 25 Reg S (XS2093880735) | EUR | 1 130 | | | % 95,1790 | 1 075 522,70 | 0,11 |
| 1,0000 % BNP Paribas Cardif 17/29 11 24 (FR0013299641) | EUR | 1 700 | | | % 94,8290 | 1 612 093,00 | 0,17 |
| 0,5000 % Booking Holdings 21/08 03 28 (XS2308322002) | EUR | 2 270 | | | % 85,8200 | 1 948 114,00 | 0,20 |
| 4,5000 % Booking Holdings 22/15 11 2031 (XS2555220941) | EUR | 3 730 | 3 730 | | % 103,2970 | 3 852 978,10 | 0,40 |
| 3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728) | EUR | 1 670 | | | % 87,2320 | 1 456 774,40 | 0,15 |
| 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19 06 24 (XS2006909407) | EUR | 5 000 | | | % 95,5000 | 4 775 000,00 | 0,50 |
| 2,3750 % BRISA - Concessao Rodoviaria 17/10 05 27 MTN (PTBSSL0M0002) | EUR | 700 | | | % 95,6380 | 669 466,00 | 0,07 |
| 2,1250 % British Telecommunications 18/26 09 28 MTN (XS1886403200) ³⁾ | EUR | 500 | | | % 91,9100 | 459 550,00 | 0,05 |
| 3,7500 % British Telecommunications 23/13 05 2031 MTN (XS2582814039) | EUR | 3 590 | 3 590 | | % 97,4750 | 3 499 352,50 | 0,37 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds | |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 4,1250 % Bulgaria 22/23 09 2029 (XS2536817211) | EUR | 2 400 | | | % | 98,4210 | 2 362 104,00 | 0,25 |
| 4,5000 % Bulgaria 23/27 01 2033 Reg S (XS2579483319) | EUR | 1 880 | 1 880 | | % | 98,0780 | 1 843 866,40 | 0,19 |
| 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD 18/28 06 25 (XS1839682116) ³⁾ | EUR | 1 500 | | | % | 94,8670 | 1 423 005,00 | 0,15 |
| 0,2000 % Bund Schatzanw. 22/14 06 24 (DE0001104883) ³⁾ | EUR | 2 000 | 2 000 | | % | 96,9100 | 1 938 200,00 | 0,20 |
| 0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07 07 28 (FR0014004EF7) | EUR | 2 200 | | | % | 80,8920 | 1 779 624,00 | 0,19 |
| 0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19 01 32 (FR0014007RB1) | EUR | 3 300 | | | % | 79,6810 | 2 629 473,00 | 0,28 |
| 0,1250 % Caixa Montepio Geral ecó. ban. 19/14 11 24 MTN PF (PTCMGAOM0038) | EUR | 5 000 | | | % | 94,5305 | 4 726 525,00 | 0,50 |
| 2,3750 % Catalent Pharma Solutions 20/01 03 28 Reg S (XS2125168729) | EUR | 1 700 | 1 700 | | % | 90,2250 | 1 533 825,00 | 0,16 |
| 4,7770 % Celanese US Holdings 22/19 07 2026 (XS2497520705) | EUR | 2 000 | | 790 | % | 98,2290 | 1 964 580,00 | 0,21 |
| 1,7500 % Cellnex Telecom 20/23 10 30 MTN (XS2247549731) | EUR | 3 000 | 800 | | % | 79,5090 | 2 385 270,00 | 0,25 |
| 0,1000 % Chile 21/26 01 27 (XS2369244087) ³⁾ | EUR | 6 000 | 10 000 | 4 000 | % | 86,6500 | 5 199 000,00 | 0,54 |
| 0,8750 % Chorus 19/05 12 26 MTN (XS2084759757) | EUR | 1 864 | | | % | 89,0270 | 1 659 463,28 | 0,17 |
| 3,6250 % Chorus 22/07 09 2029 MTN (XS2521013909) | EUR | 2 520 | | | % | 97,2810 | 2 451 481,20 | 0,26 |
| 4,0000 % Cie. Financement Foncier 10/24 10 25 MTN PF (FR0010913749) | EUR | 5 000 | | | % | 101,3580 | 5 067 900,00 | 0,53 |
| 2,7500 % Commerzbank 22/08 12 2025 MTN PF (DE000CZ43ZJ6) ³⁾ | EUR | 3 360 | 3 360 | | % | 98,6110 | 3 313 329,60 | 0,35 |
| 0,5000 % Commerzbank 22/15 03 27 PF MTN (DE000CZ45W16) | EUR | 4 960 | | | % | 90,0160 | 4 464 793,60 | 0,47 |
| 4,6250 % Commerzbank 22/21 03 2028 MTN (DE000CZ43ZB3) | EUR | 3 900 | | | % | 97,3570 | 3 796 923,00 | 0,40 |
| 4,2500 % Constellium 17/15 02 26 Reg S (XS1713568811) | EUR | 1 800 | | | % | 97,6600 | 1 757 880,00 | 0,18 |
| 4,7500 % Covestro 22/15 11 2028 (XS2554997937) | EUR | 1 700 | 1 700 | | % | 101,1580 | 1 719 686,00 | 0,18 |
| 0,2500 % CPPIB Capital 21/18 01 41 MTN (XS2287744135) ³⁾ | EUR | 2 460 | | | % | 57,2030 | 1 407 193,80 | 0,15 |
| 0,0500 % CPPIB Capital 21/24 02 31 MTN (XS2305736543) | EUR | 4 740 | | | % | 77,3730 | 3 667 480,20 | 0,38 |
| 1,6250 % Crédit Agricole 20/05 06 30 MTN (FR0013516184) | EUR | 1 000 | | | % | 92,6710 | 926 710,00 | 0,10 |
| 1,0810 % Crédit Logement 21/15 02 34 MTN (FR00140061G1) | EUR | 4 800 | | | % | 79,4530 | 3 813 744,00 | 0,40 |
| 0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/16 12 24 MTN PF (FR0013505575) | EUR | 5 000 | | | % | 94,5660 | 4 728 300,00 | 0,50 |
| 2,8750 % Crown European Holdings 18/01 02 26 Reg S (XS1758723883) | EUR | 1 200 | 1 200 | | % | 95,9460 | 1 151 352,00 | 0,12 |
| 4,6250 % Cullinan Holdco 21/15 10 26 Reg S (XS2397354528) | EUR | 1 600 | 300 | | % | 88,6040 | 1 417 664,00 | 0,15 |
| 1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16 07 27 (XS2193733503) | EUR | 1 410 | | | % | 85,0510 | 1 199 219,10 | 0,13 |
| 1,0000 % Danske Bank 21/15 05 31 MTN (XS2299135819) | EUR | 3 100 | | | % | 87,8600 | 2 723 660,00 | 0,29 |
| 1,0000 % Deutsche Bank 20/19 11 25 MTN (DE000DL19VR6) | EUR | 1 900 | | | % | 92,2510 | 1 752 769,00 | 0,18 |
| 5,0000 % Deutsche Bank 22/05 09 2030 (DE000A30VT06) | EUR | 3 800 | | | % | 94,7140 | 3 599 132,00 | 0,38 |
| 3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29 05 26 MTN (XS2265369657) | EUR | 2 000 | | | % | 93,2440 | 1 864 880,00 | 0,20 |
| 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 21/27 10 25 MTN (DE000A3TOX22) | EUR | 4 800 | | | % | 87,2880 | 4 189 824,00 | 0,44 |
| 0,0000 % Deutschland, Bundesrepublik 20/11 04 25 S 181 (DE0001141810) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % | 94,7480 | 1 894 960,00 | 0,20 |
| 2,2500 % DIC Asset 21/22 09 26 (XS2388910270) | EUR | 2 000 | | | % | 64,2150 | 1 284 300,00 | 0,13 |
| 0,6250 % Digital Intrepid 21/15 07 31 (XS2280835260) | EUR | 2 900 | 2 900 | | % | 68,6330 | 1 990 357,00 | 0,21 |
| 1,9000 % Discovery Communications 15/19 03 27 (XS1117298247) ³⁾ | EUR | 3 100 | | | % | 91,5280 | 2 837 368,00 | 0,30 |
| 3,6250 % DNB Bank 23/16 02 2027 (XS2588099478) | EUR | 2 230 | 2 230 | | % | 98,8055 | 2 203 362,65 | 0,23 |
| 5,0000 % doValue 20/04 08 25 Reg S (XS2212625656) ³⁾ | EUR | 1 200 | | | % | 96,8480 | 1 162 176,00 | 0,12 |
| 2,6250 % Drax Finco 20/01 11 25 (XS2247614063) | EUR | 1 500 | | | % | 95,2730 | 1 429 095,00 | 0,15 |
| 0,4500 % DXC Capital Funding 21/15 09 27 Reg S (XS2384715244) | EUR | 2 500 | | 4 250 | % | 81,6120 | 2 040 300,00 | 0,21 |
| 0,0100 % DZ HYP 21/26 10 26 MTN PF (DE000A3E5UY4) | EUR | 12 000 | | | % | 89,1900 | 10 702 800,00 | 1,12 |
| 1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02 08 81 (PTEDPROM0029) ³⁾ | EUR | 2 000 | | | % | 87,0420 | 1 740 840,00 | 0,18 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds | |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 5,9430 % EDP - Energias de Portugal 23/23 04 2083 (PTEDP40M0025) | EUR | 1300 | 1300 | | % | 98,0660 | 1274 858,00 | 0,13 |
| 7,5000 % Electricité de France 22/Und. MTN (FR001400EFQ6) | EUR | 2 400 | 4 800 | 2 400 | % | 98,0710 | 2 353 704,00 | 0,25 |
| 1,0000 % Elis 19/03 04 25 MTN (FR0013449972) ³⁾ | EUR | 800 | | | % | 94,5480 | 756 384,00 | 0,08 |
| 4,1250 % Elis 22/24 05 27 MTN (FR001400AK26) | EUR | 700 | 500 | | % | 99,9760 | 699 832,00 | 0,07 |
| 6,3750 % ENEL 23 UND.MTM (XS2576550086) | EUR | 1710 | 1710 | | % | 100,7420 | 1722 688,20 | 0,18 |
| 0,0000 % ENEL Finance International 21/17 06 27 MTN (XS2353182020) | EUR | 5 000 | | 1190 | % | 85,1910 | 4 259 550,00 | 0,45 |
| 4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC 17/15 09 25 (XS1684813493) | EUR | 1000 | 1000 | | % | 95,6170 | 956 170,00 | 0,10 |
| 1,2500 % ENI 20/18 05 26 MTN (XS2176783319) | EUR | 1150 | | | % | 93,2470 | 1072 340,50 | 0,11 |
| 2,3750 % EQT 22/06 04 28 (XS2463988795) | EUR | 3 260 | | | % | 86,5650 | 2 822 019,00 | 0,30 |
| 1,6250 % Erste Group Bank 20/08 09 31 MTN (AT0000A2J645) | EUR | 900 | | | % | 87,4450 | 787 005,00 | 0,08 |
| 6,7500 % Eurofins Scientific 23/24 07 2199 (XS2579480307) | EUR | 2 780 | 2 780 | | % | 99,3850 | 2 762 903,00 | 0,29 |
| 1,5000 % European Financial Stab. Facilit 22/15 12 2025 MTN (EU000A2SCAD0) | EUR | 1 960 | | | % | 95,9990 | 1 881 580,40 | 0,20 |
| 0,8000 % European Union 22/04 07 25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5) | EUR | 2 000 | | | % | 95,1380 | 1 902 760,00 | 0,20 |
| 1,3750 % Evonik Industries 21/02 12 81 (DE000A3E5WW4) ³⁾ | EUR | 3 300 | | | % | 83,7570 | 2 763 981,00 | 0,29 |
| 2,3750 % Faurecia 19/15 06 27 (XS2081474046) | EUR | 600 | | | % | 87,4250 | 524 550,00 | 0,05 |
| 2,3750 % Faurecia 21/15 06 29 (XS2312733871) | EUR | 800 | | | % | 81,5050 | 652 040,00 | 0,07 |
| 7,2500 % Faurecia 22/15 06 2026 (XS2553825949) ³⁾ | EUR | 670 | 670 | | % | 103,3010 | 692 116,70 | 0,07 |
| 2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31 08 2026 MTN PF (XS2526825463) | EUR | 3 570 | | | % | 95,2770 | 3 401 388,90 | 0,36 |
| 1,3750 % Firmenich Productions Participations 20/30 10 26 (XS2166619663) | EUR | 2 800 | | | % | 92,3870 | 2 586 836,00 | 0,27 |
| 2,3300 % Ford Motor Credit 19/25 11 25 MTN (XS2052337503) | EUR | 1 800 | 1 800 | | % | 93,2090 | 1 677 762,00 | 0,18 |
| 3,9070 % General Mills 23/13 04 2029 (XS2605914105) | EUR | 910 | 910 | | % | 100,5340 | 914 859,40 | 0,10 |
| 4,3000 % General Motors Financier 23/15 02 2029 MTN (XS2587352340) | EUR | 3 110 | 3 110 | | % | 98,2005 | 3 054 035,55 | 0,32 |
| 4,7500 % Germany 03/04 07 34 (DE0001135226) ³⁾ | EUR | 2 000 | | | % | 123,1570 | 2 463 140,00 | 0,26 |
| 1,0000 % Germany 14/15 08 24 (DE0001102366) | EUR | 500 | | | % | 97,6360 | 488 180,00 | 0,05 |
| 0,2500 % Germany 17/15 02 27 (DE0001102416) | EUR | 500 | | | % | 92,0670 | 460 335,00 | 0,05 |
| 0,5000 % Germany 17/15 08 27 (DE0001102424) | EUR | 500 | | | % | 92,2840 | 461 420,00 | 0,05 |
| 0,5000 % Germany 18/15 02 28 (DE0001102440) ³⁾ | EUR | 500 | | | % | 91,5010 | 457 505,00 | 0,05 |
| 3,5000 % Getlink 20/30 10 25 (XS2247623643) | EUR | 1 800 | | | % | 97,2450 | 1 750 410,00 | 0,18 |
| 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 21/24 06 27 MTN (DE000A3E5QW6) | EUR | 4 200 | | 1 000 | % | 82,6600 | 3 471 720,00 | 0,36 |
| 4,8750 % Global Payments 23/17 03 2031 (XS2597994065) | EUR | 3 510 | 3 510 | | % | 99,6730 | 3 498 522,30 | 0,37 |
| 4,1250 % Gruenthal 21/15 05 28 Reg S (XS2337703537) ³⁾ | EUR | 1 540 | | | % | 90,9560 | 1 400 722,40 | 0,15 |
| 3,0000 % GSK Capital 22/28 11 2027 MTN (XS2553817680) | EUR | 2 190 | 2 190 | | % | 98,0720 | 2 147 776,80 | 0,22 |
| 6,2500 % Hamburg Commercial Bank 22/18 11 2024 MTN (DE000HCB0BQ0) | EUR | 5 700 | 5 700 | | % | 100,2690 | 5 715 333,00 | 0,60 |
| 2,6250 % Heimstaden Bostad 21/und. (XS2294155739) | EUR | 2 750 | | | % | 51,3040 | 1 410 860,00 | 0,15 |
| 0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury 21/13 10 24 MTN (XS2397239000) | EUR | 2 460 | | | % | 90,3950 | 2 223 717,00 | 0,23 |
| 2,7500 % Helvetia Europe 20/30 09 41 (XS2197076651) | EUR | 1 270 | | | % | 78,2770 | 994 117,90 | 0,10 |
| 0,6250 % Holding d'Infrastructures Transp. 21/14 09 28 MTN (XS2342058117) | EUR | 1 400 | | | % | 82,6530 | 1 157 142,00 | 0,12 |
| 1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18 01 31 MTN (XS2433135543) | EUR | 2 800 | | | % | 80,7010 | 2 259 628,00 | 0,24 |
| 0,6250 % Howoge Wohnungs. 21/01 11 28 MTN (DE000A3H3GF4) | EUR | 3 200 | | | % | 81,2710 | 2 600 672,00 | 0,27 |
| 4,2500 % Huhtamaki 22/09 06 2027 (FI4000523550) ³⁾ | EUR | 2 300 | 1 500 | | % | 97,8790 | 2 251 217,00 | 0,24 |
| 0,3750 % Hungarian Development Bank 21/09 06 26 (XS2348280707) | EUR | 2 940 | | | % | 85,7490 | 2 521 020,60 | 0,26 |
| 4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658) | EUR | 1 900 | 1 900 | | % | 96,7030 | 1 837 357,00 | 0,19 |
| 3,7500 % IHO Verwaltungen 16/15 09 26 Reg S (XS1490159495) | EUR | 1 100 | 1 100 | | % | 90,1480 | 991 628,00 | 0,10 |
| 8,7500 % IHO Verwaltungen 23/15 05 2028 PIK Reg S (XS2606019383) | EUR | 1 230 | 1 230 | | % | 102,1980 | 1 257 035,40 | 0,13 |
| 5,3750 % Iliad 22/14 06 2027 (FR001400EJ15) | EUR | 800 | 800 | | % | 99,3920 | 795 136,00 | 0,08 |
| 5,6250 % Iliad 23/15 02 2030 (FR001400FV85) | EUR | 700 | 700 | | % | 97,2440 | 680 708,00 | 0,07 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3,7500 % Indonesia 16/14 08 28 MTN Reg S (XS1432493440) | EUR | 3 000 | 3 000 | | % 98,5670 | 2 957 010,00 | 0,31 |
| 3,3750 % INEOS Finance 20/31 03 26 Reg S (XS2250349581) ³⁾ | EUR | 800 | | | % 93,6250 | 749 000,00 | 0,08 |
| 2,7500 % ING Bank 22/21 11 2025 MTN PF (XS2557551889) | EUR | 4 900 | 4 900 | | % 98,5190 | 4 827 431,00 | 0,51 |
| 2,1250 % ING Groep 22/23 05 2026 (XS2483607474) | EUR | 5 900 | | | % 95,7110 | 5 646 949,00 | 0,59 |
| 4,1250 % ING Group 22/24 08 2033 (XS2524746687) | EUR | 3 200 | | | % 94,3440 | 3 019 008,00 | 0,32 |
| 0,7500 % Intesa Sanpaolo 21/16 03 28 MTN (XS2317069685) | EUR | 4 670 | | | % 84,7910 | 3 959 739,70 | 0,41 |
| 5,0000 % Intesa Sanpaolo 23/08 03 2028 MTN (XS2592650373) | EUR | 4 010 | 4 010 | | % 99,6770 | 3 997 047,70 | 0,42 |
| 3,1250 % Intrum 17/15 07 24 Reg S (XS1634532748) ³⁾ | EUR | 1 500 | 1 500 | | % 96,2050 | 752 002,42 | 0,08 |
| 2,8750 % IQVIA 17/15 09 25 Reg S (XS1684387456) | EUR | 300 | | | % 98,4130 | 295 239,00 | 0,03 |
| 2,8750 % IQVIA 20/15 06 28 Reg S (XS2189947505) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 90,0780 | 900 780,00 | 0,09 |
| 1,7500 % IQVIA 21/15 03 26 Reg S (XS2305742434) | EUR | 940 | | | % 93,3230 | 877 236,20 | 0,09 |
| 1,2500 % ISS Finance 20/07 07 25 MTN (XS2199343513) | EUR | 1 500 | | | % 94,1140 | 1 411 710,00 | 0,15 |
| 3,5000 % Italien 22/26 (IT0005514473) | EUR | 10 000 | 10 000 | | % 99,9970 | 9 999 700,00 | 1,05 |
| 0,3500 % Italy 19/01 02 25 (IT0005386245) ³⁾ | EUR | 10 000 | | | % 94,8120 | 9 481 200,00 | 0,99 |
| 1,7500 % Italy 19/01 07 24 (IT0005367492) | EUR | 10 000 | 10 000 | | % 98,2150 | 9 821 500,00 | 1,03 |
| 1,8500 % Italy 20/01 07 25 (IT0005408502) ³⁾ | EUR | 24 900 | | | % 96,8110 | 24 105 939,00 | 2,53 |
| 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01 03 25 (IT0004513641) ³⁾ | EUR | 8 900 | | | % 103,0180 | 9 168 602,00 | 0,96 |
| 3,7500 % Italy B.T.P. 14/01 09 24 (IT0005001547) | EUR | 5 000 | 5 000 | | % 100,6690 | 5 033 450,00 | 0,53 |
| 1,5000 % Italy B.T.P. 15/01 06 25 (IT0005090318) ³⁾ | EUR | 8 900 | | | % 96,1420 | 8 556 638,00 | 0,90 |
| 1,2500 % Italy B.T.P. 16/01 12 26 (IT0005210650) ³⁾ | EUR | 7 100 | | | % 92,4330 | 6 562 743,00 | 0,69 |
| 1,6250 % JAB Holdings 15/30 04 25 (DE000A1Z0TA4) | EUR | 1 100 | | | % 95,9400 | 1 055 340,00 | 0,11 |
| 2,5000 % JAB Holdings 20/17 04 27 (DE000A28V301) | EUR | 2 900 | | | % 94,6210 | 2 744 009,00 | 0,29 |
| 3,6250 % James Hardie International Fin 18/01 10 26 Reg S (XS1888221261) | EUR | 1 700 | | | % 94,6570 | 1 609 169,00 | 0,17 |
| 0,0000 % JDE Peet's 21/16 01 26 MTN (XS2354444023) | EUR | 3 770 | | | % 88,9650 | 3 353 980,50 | 0,35 |
| 0,5000 % JDE Peet's 21/16 01 29 MTN (XS2354569407) | EUR | 3 250 | | | % 80,2820 | 2 609 165,00 | 0,27 |
| 1,0000 % Jefferies Financial Group 19/19 07 24 MTN (XS2030530450) | EUR | 1 500 | | | % 95,6070 | 1 434 105,00 | 0,15 |
| 3,0000 % Johnson Con. Int./Tyco Fire& Sec.Fin 22/15 09 2028 (XS2527421668) | EUR | 2 180 | | | % 95,5910 | 2 083 883,80 | 0,22 |
| 0,2580 % Korea Housing Finance (KHFC) 21/27 10 28 Reg S (XS2388377827) | EUR | 8 000 | | | % 83,9560 | 6 716 480,00 | 0,70 |
| 0,0100 % Korea Housing Finance 20/05 02 25 Reg S PF (XS2100269088) | EUR | 5 000 | | | % 93,3630 | 4 668 150,00 | 0,49 |
| 2,0000 % KPN 19/und. (XS2069101868) | EUR | 2 300 | | | % 94,7130 | 2 178 399,00 | 0,23 |
| 3,7500 % Kronos International 17/15 09 25 Reg S (XS1680281133) ³⁾ | EUR | 1 200 | | | % 91,7230 | 1 100 676,00 | 0,12 |
| 0,5000 % La Banque Postale 20/17 06 26 MTN (FR0013518024) | EUR | 1 900 | | | % 91,8340 | 1 744 846,00 | 0,18 |
| 2,1250 % La Mondiale 20/23 06 31 (FR0013519261) | EUR | 800 | | | % 78,5890 | 628 712,00 | 0,07 |
| 2,8750 % LB Baden-Württemberg 16/28 09 26 IHS MTN (DE00LB1B2E5) | EUR | 1 700 | | | % 92,1710 | 1 566 907,00 | 0,16 |
| 2,3750 % LB Hessen-Thüringen 22/21 09 2026 MTN (XS2536375368) ³⁾ | EUR | 3 500 | | | % 97,3520 | 3 407 320,00 | 0,36 |
| 1,6250 % Logicor Financing 19/15 07 27 MTN (XS2027364327) | EUR | 3 540 | | | % 78,9290 | 2 794 086,60 | 0,29 |
| 1,5000 % Logicor Financing 20/13 07 26 MTN (XS2200175839) | EUR | 2 350 | 1 100 | | % 82,8810 | 1 947 703,50 | 0,20 |
| 3,2500 % Loxam 19/14 01 25 (XS2031870921) | EUR | 500 | | | % 97,2640 | 486 320,00 | 0,05 |
| 2,1250 % Macif 21/21 06 52 (FR0014003XZ7) | EUR | 2 200 | | | % 68,9960 | 1 517 912,00 | 0,16 |
| 4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07 02 2029 MTN (XS2563002653) ³⁾ | EUR | 3 690 | 3 690 | | % 99,4800 | 3 670 812,00 | 0,38 |
| 3,0000 % Medtronic Global Holdings 22/15 10 2028 (XS2535308477) | EUR | 4 800 | | | % 97,3680 | 4 673 664,00 | 0,49 |
| 3,3750 % Medtronic Global Holdings 22/15 10 2034 (XS2535309798) | EUR | 2 000 | | 1 740 | % 96,5180 | 1 930 360,00 | 0,20 |
| 2,8750 % Merck 19/25 06 79 (XS2011260705) | EUR | 300 | | | % 87,7840 | 263 352,00 | 0,03 |
| 1,2500 % Molson Coors Beverage 16/15 07 24 (XS1440976535) | EUR | 2 150 | | | % 96,4950 | 2 074 642,50 | 0,22 |
| 1,2500 % Münicher Hypothekenbk. 21/14 02 30 IHS MTN (DE000MHB30J1) | EUR | 3 610 | | | % 88,5810 | 3 197 774,10 | 0,33 |
| 0,8750 % Mvm Energetika 21/18 11 27 (XS2407028435) | EUR | 3 990 | | | % 78,1170 | 3 116 868,30 | 0,33 |
| 2,5000 % Mytilineos Financial Partners 19/01 12 24 (XS2010038144) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 97,5660 | 975 660,00 | 0,10 |
| 4,1250 % NBN 23/15 03 2029 MTN (XS2590621103) | EUR | 1 700 | 3 400 | 1 700 | % 101,8290 | 1 731 093,00 | 0,18 |
| 4,3750 % NBN Co 23/15 03 2033 MTN (XS2590621368) | EUR | 6 010 | 6 010 | | % 102,7400 | 6 174 674,00 | 0,65 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds | |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 3,6250 % Netflix 17/15 05 27 Reg S (XS1821883102) | EUR | 1600 | | | % | 99,1150 | 1585 840,00 | 0,17 |
| 1,6250 % Nexi Spa 21/30 04 2026 (XS2332589972) ³⁾ | EUR | 1560 | | | % | 90,9270 | 1 418 461,20 | 0,15 |
| 0,0100 % NIBC Bank 19/15 10 29 MTN PF (XS2065698834) | EUR | 1500 | | | % | 81,1030 | 1 216 545,00 | 0,13 |
| 2,5000 % Nomad Foods BondCo 21/24 06 28 Reg S (XS2355604880) | EUR | 2 000 | | | % | 87,8640 | 1 757 280,00 | 0,18 |
| 1,1250 % Norsk Hydro 19/11 04 25 (XS1974922442) | EUR | 1 230 | | | % | 94,0300 | 1 156 569,00 | 0,12 |
| 3,6750 % North Macedonia 20/03 06 26 Reg S (XS2181690665) | EUR | 4 000 | 2 000 | | % | 92,2110 | 3 688 440,00 | 0,39 |
| 6,9600 % North Macedonia 23/13 03 2027 Reg S (XS2582522681) | EUR | 540 | 540 | | % | 100,5240 | 542 829,60 | 0,06 |
| 4,0000 % Nykredit Realkredit 23/17 07 2028 MTN (DK0030045703) | EUR | 2 400 | 2 400 | | % | 97,0635 | 2 329 524,00 | 0,24 |
| 3,1250 % OI European Group 16/15 11 24 Reg S (XS1405765907) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % | 97,9480 | 979 480,00 | 0,10 |
| 6,2500 % OMV 15/und. (XS1294343337) | EUR | 1 000 | | | % | 102,9080 | 1 029 080,00 | 0,11 |
| 2,7500 % OP-Asuntoluottopankki 22/22 06 2026 MTN PF (XS2558247677) | EUR | 5 980 | 5 980 | | % | 98,2390 | 5 874 692,20 | 0,62 |
| 1,0000 % Optus Finance 19/20 06 29 MTN (XS2013539635) | EUR | 2 000 | | | % | 82,0280 | 1 640 560,00 | 0,17 |
| 2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887) | EUR | 700 | | | % | 94,9920 | 664 944,00 | 0,07 |
| 3,3750 % Orano 19/23 04 26 MTN (FR0013414919) ³⁾ | EUR | 1 000 | | | % | 97,0650 | 970 650,00 | 0,10 |
| 2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co-ls. 21/30 04 28 Reg S (XS2332250708) | EUR | 1 200 | | | % | 88,2390 | 1 058 868,00 | 0,11 |
| 5,2500 % Orsted 22/08 12 3022 (XS2563353361) | EUR | 1 770 | 1 770 | | % | 98,8480 | 1 749 609,60 | 0,18 |
| 3,7500 % Orsted 23/01 03 2030 MTN (XS2591029876) | EUR | 2 900 | 2 900 | | % | 100,5480 | 2 915 892,00 | 0,31 |
| 4,5000 % Pandora 23/10 04 2028 MTN (XS2596599147) | EUR | 4 950 | 4 950 | | % | 100,9180 | 4 995 441,00 | 0,52 |
| 2,7500 % Peru 15/30 01 26 (XS1315181708) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % | 96,7850 | 1 935 700,00 | 0,20 |
| 0,8750 % Philippines 19/17 05 27 MTN (XS1991219442) | EUR | 1 000 | 3 000 | 2 000 | % | 88,2210 | 882 210,00 | 0,09 |
| 1,8410 % Power Finance 21/21 09 28 MTN (XS2384373341) | EUR | 4 070 | | | % | 81,3690 | 3 311 718,30 | 0,35 |
| 1,5390 % Prosus 20/03 08 28 Reg S (XS221183244) | EUR | 485 | | | % | 81,4660 | 395 110,10 | 0,04 |
| 1,2880 % Prosus 21/13 07 29 Reg S (XS2360853332) | EUR | 2 290 | | | % | 76,2950 | 1 749 155,50 | 0,18 |
| 1,2070 % Prosus 22/19 01 26 Reg S (XS2430287529) | EUR | 2 080 | | | % | 89,4650 | 1 860 872,00 | 0,19 |
| 4,0000 % Proximus 23/08 03 2030 MTN (BE0002925064) | EUR | 2 900 | 2 900 | | % | 101,2700 | 2 936 830,00 | 0,31 |
| 3,8750 % PSA Banque France 23/19 01 2026 MTN (FR001400F6V1) | EUR | 1 100 | 1 100 | | % | 99,4420 | 1 093 862,00 | 0,11 |
| 4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08 09 2025 MTN (XS2526835694) | EUR | 2 400 | | | % | 98,1180 | 2 354 832,00 | 0,25 |
| 2,5000 % RCS & RDS 20/05 02 25 Reg S (XS2107451069) | EUR | 1 200 | | | % | 94,5110 | 1 134 132,00 | 0,12 |
| 3,8750 % Rentokil Initial 22/27 06 2027 MTN (XS2494945939) | EUR | 1 900 | | 1 860 | % | 99,5410 | 1 891 279,00 | 0,20 |
| 3,7500 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2185997884) | EUR | 1 990 | | | % | 94,4520 | 1 879 594,80 | 0,20 |
| 2,1000 % Republic of Italy 19/15 07 26 (IT0005370306) ³⁾ | EUR | 4 450 | | | % | 95,8300 | 4 264 435,00 | 0,45 |
| 2,1250 % Rexel 21/15 06 28 Reg S (XS2332306344) ³⁾ | EUR | 1 800 | | | % | 88,0330 | 1 584 594,00 | 0,17 |
| 2,8750 % Romania 16/26 05 28 MTN Reg S (XS1420357318) ³⁾ | EUR | 3 500 | | | % | 87,8420 | 3 074 470,00 | 0,32 |
| 2,8750 % Romania 18/11 03 29 MTN Reg S (XS1892141620) | EUR | 1 500 | | | % | 85,3200 | 1 279 800,00 | 0,13 |
| 1,3750 % Romania 20/02 12 29 MTN Reg S (XS2262211076) | EUR | 1 500 | | | % | 75,2900 | 1 129 350,00 | 0,12 |
| 2,7500 % Romania 20/26 02 26 Reg S (XS2178857285) | EUR | 600 | | | % | 94,3360 | 566 016,00 | 0,06 |
| 2,1250 % Romania 22/07 03 28 Reg S (XS2434895558) | EUR | 4 980 | | | % | 85,3480 | 4 250 330,40 | 0,45 |
| 6,7500 % Rossini 18/30 10 25 Reg S (XS1881594946) ³⁾ | EUR | 1 600 | | | % | 100,4860 | 1 607 776,00 | 0,17 |
| 2,3750 % Royal Bank of Canada 22/13 09 2027 PF (XS2531567753) ³⁾ | EUR | 4 270 | | | % | 95,7690 | 4 089 336,30 | 0,43 |
| 1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 19/04 09 26 MTN (XS2049823680) | EUR | 1 320 | | | % | 72,3810 | 955 429,20 | 0,10 |
| 2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2010032618) ³⁾ | EUR | 290 | | | % | 38,1560 | 110 652,40 | 0,01 |
| 0,0000 % Santander Consumer Finance 21/23 02 26 MTN (XS2305600723) | EUR | 4 600 | | | % | 88,8550 | 4 087 330,00 | 0,43 |
| 3,8750 % SAZKA Group 20/15 02 27 Reg S (XS2113253210) | EUR | 1 050 | | | % | 91,4590 | 960 319,50 | 0,10 |
| 2,2500 % Séché Environnement 21/15 11 28 (XS2399981435) | EUR | 1 500 | | | % | 85,5000 | 1 282 500,00 | 0,13 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds | |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 3,1250 % Serbien 20/15 05 27 Reg S (XS2170186923) . . | EUR | 2 500 | 2 500 | | % | 90,3520 | 2 258 800,00 | 0,24 |
| 0,8750 % SES 19/04 11 27 MTN (XS2075811781) | EUR | 2 800 | | | % | 83,9820 | 2 351 496,00 | 0,25 |
| 4,2500 % Siemens Energy 23/05 04 2029 (XS2601459162) | EUR | 3 400 | 3 400 | | % | 99,7670 | 3 392 078,00 | 0,36 |
| 2,7500 % Siemens Financieringsmaat. 22/09 09 2030 MTN (XS2526839761) | EUR | 1 700 | | 700 | % | 95,2970 | 1 620 049,00 | 0,17 |
| 2,7500 % Smurfit Kappa Acquisitions Unl. 15/01 02 25 Reg S (XS1117298759) | EUR | 1 500 | | | % | 97,5660 | 1 463 490,00 | 0,15 |
| 1,8750 % Soc. Autorout. Nord-l'Est France 15/16 03 26 (FR0013053329) | EUR | 2 000 | | | % | 94,9100 | 1 898 200,00 | 0,20 |
| 0,8750 % Societe Generale 19/01 07 26 MTN (FR0013430733) | EUR | 3 000 | | | % | 89,5860 | 2 687 580,00 | 0,28 |
| 2,1250 % SoftBank Group 21/06 07 24 (XS2361253862) | EUR | 1 700 | | | % | 94,7740 | 1 611 158,00 | 0,17 |
| 2,3500 % Spain 17/30 07 33 (ES00000128Q6) ³⁾ | EUR | 7 000 | | | % | 90,9670 | 6 367 690,00 | 0,67 |
| 1,2500 % Spain 20/31 10 30 (ES0000012G34) ³⁾ | EUR | 8 000 | | | % | 87,2050 | 6 976 400,00 | 0,73 |
| 0,0000 % Spain 21/31 05 24 (ES0000012H33) ³⁾ | EUR | 20 000 | 10 000 | | % | 96,5760 | 19 315 200,00 | 2,02 |
| 2,0000 % SPCM 20/01 02 26 Reg S (XS2234515786) ³⁾ | EUR | 1 320 | | | % | 92,7740 | 1 224 616,80 | 0,13 |
| 2,6250 % Spie 19/18 06 26 (FR0013426376) ³⁾ | EUR | 1 000 | 1 000 | | % | 94,0990 | 940 990,00 | 0,10 |
| 1,0000 % SPP Distribucia 21/09 06 31 (XS2348408514) | EUR | 2 480 | | | % | 64,7630 | 1 606 122,40 | 0,17 |
| 2,5000 % Standard Chartered 20/09 09 30 MTN (XS2183818637) | EUR | 1 420 | | | % | 93,6680 | 1 330 085,60 | 0,14 |
| 1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526) | EUR | 2 380 | | | % | 84,0220 | 1 999 723,60 | 0,21 |
| 3,3750 % Svenska Handelsbanken 23/17 02 2028 (XS2588099981) | EUR | 2 400 | 2 400 | | % | 98,0710 | 2 353 704,00 | 0,25 |
| 3,3750 % Syngenta Finance 20/16 04 26 MTN (XS2154325489) | EUR | 1 920 | | | % | 96,7180 | 1 856 985,60 | 0,19 |
| 3,8750 % Synthomer 20/01 07 25 (XS2194288390) | EUR | 1 000 | | 590 | % | 91,9410 | 919 410,00 | 0,10 |
| 0,7500 % Takeda Pharmaceutical 20/09 07 27 (XS2197348324) | EUR | 3 840 | | | % | 88,5830 | 3 401 587,20 | 0,36 |
| 4,0000 % Talanx 22/25 10 2029 MTN (XS2547609433) | EUR | 3 100 | 3 100 | | % | 100,5150 | 3 115 965,00 | 0,33 |
| 2,0000 % Tech.Verwaltungsgesellschaft 674 20/15 07 25 Reg S (XS2090816526) | EUR | 1 300 | 1 300 | | % | 93,5150 | 1 215 695,00 | 0,13 |
| 2,7500 % Telecom Italia 19/15 04 25 MTN (XS1982819994) | EUR | 900 | | | % | 95,6590 | 860 931,00 | 0,09 |
| 7,1250 % Telefonica Europe 22/und. (XS2462605671) | EUR | 1 100 | 1 100 | | % | 102,0390 | 1 122 429,00 | 0,12 |
| 3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01 03 28 Reg S (BE6300371273) ³⁾ | EUR | 1 700 | | | % | 91,5610 | 1 556 537,00 | 0,16 |
| 2,9950 % TenneT Holding 17/und. (XS1591694481) | EUR | 2 000 | | | % | 98,4260 | 1 968 520,00 | 0,21 |
| 1,1250 % Teollisuuden Voima 19/09 03 26 MTN (XS2049419398) ³⁾ | EUR | 1 720 | | | % | 90,9600 | 1 564 512,00 | 0,16 |
| 1,3750 % Teollisuuden Voima 21/23 06 28 MTN (XS2355632741) ³⁾ | EUR | 3 350 | | | % | 85,4810 | 2 863 613,50 | 0,30 |
| 4,0000 % The Chemours 18/15 05 26 (XS1827600724) ³⁾ | EUR | 1 400 | | 200 | % | 92,3690 | 1 293 166,00 | 0,14 |
| 4,0000 % The Goldman Sachs Group 22/21 09 2029 MTN (XS2536502227) | EUR | 3 590 | | | % | 98,0210 | 3 518 953,90 | 0,37 |
| 1,7070 % Toronto-Dominion Bank 22/07 28 2025 MTN (XS2508690612) | EUR | 13 000 | | | % | 96,0330 | 12 484 290,00 | 1,31 |
| 1,7500 % TotalEnergies 19/Und. MTN (XS1974787480) | EUR | 1 710 | | | % | 96,1420 | 1 644 028,20 | 0,17 |
| 0,1250 % TRATON Finance Luxembourg 21/24 03 25 MTN (DE000A3KNP88) | EUR | 4 600 | | | % | 92,8700 | 4 272 020,00 | 0,45 |
| 4,6250 % UBS Group 23/17 03 2028 MTN (CH1255915006) | EUR | 2 820 | 2 820 | | % | 99,6820 | 2 811 032,40 | 0,29 |
| 2,5000 % UGI International 21/01 12 29 Reg S (XS2414835921) | EUR | 1 800 | 600 | | % | 78,3440 | 1 410 192,00 | 0,15 |
| 0,1000 % Unedic 20/25 11 26 MTN (FR0126221896) | EUR | 4 000 | | | % | 89,7790 | 3 591 160,00 | 0,38 |
| 1,3750 % UniCredit Bank 22/07 06 2027 (DE000HV2AYZ8) | EUR | 4 500 | | | % | 92,7910 | 4 175 595,00 | 0,44 |
| 3,1250 % UniCredit Bank 23/20 08 2025 (DE000HV2AZG5) | EUR | 7 000 | 7 000 | | % | 99,5250 | 6 966 750,00 | 0,73 |
| 3,2500 % UNIQA Insurance Group 20/09 10 35 Reg S (XS2199567970) ³⁾ | EUR | 700 | | | % | 91,7230 | 642 061,00 | 0,07 |
| 3,6250 % UPCB Finance VII 17/15 06 29 Reg S (XS1634252628) | EUR | 1 000 | | | % | 87,2650 | 872 650,00 | 0,09 |
| 5,3750 % Valéo 22/28 05 2027 MTN (FR001400EA16) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % | 99,2510 | 1 985 020,00 | 0,21 |
| 1,6250 % Veolia Environnement 19/und. (FR0013445335) | EUR | 1 200 | | | % | 87,3880 | 1 048 656,00 | 0,11 |
| 1,6250 % Verallia 21/14 05 28 (FR0014003G27) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % | 87,6630 | 1 753 260,00 | 0,18 |
| 0,3750 % Verizon Communications 21/22 03 29 (XS2320759538) | EUR | 3 190 | | 1 910 | % | 81,7970 | 2 609 324,30 | 0,27 |
| 4,2500 % Verizon Communications 22/31 10 2030 (XS2550881143) | EUR | 4 380 | 4 380 | | % | 102,9830 | 4 510 655,40 | 0,47 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds | |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|
| 4,2500 % VF 23/07 03 2029 MTN (XS2592659671)..... | EUR | 4 300 | 4 300 | | % | 99,2770 | 4 268 911,00 | 0,45 |
| 3,6250 % Victoria 21/26 08 26 (XS2307567086) ³⁾ | EUR | 960 | | | % | 81,2500 | 780 000,00 | 0,08 |
| 3,3750 % Vinci 22/17 10 2032 MTN (FR001400D8K2) ... | EUR | 1800 | 3 500 | 1 700 | % | 97,0150 | 1 746 270,00 | 0,18 |
| 1,0000 % Viterra Finance 21/24 09 28 MTN (XS2389688875) | EUR | 3 060 | | | % | 81,7370 | 2 501 152,20 | 0,26 |
| 3,0000 % Volkswagen Financial Services 20/06 04 25 MTN (XS2152062209) ³⁾ | EUR | 1500 | | | % | 98,8730 | 1 483 095,00 | 0,16 |
| 3,3750 % Volkswagen Int. Finance 18/und. (XS1799938995) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % | 96,6830 | 1 933 660,00 | 0,20 |
| 0,2500 % Volkswagen Leasing 21/12 01 26 MTN (XS2282094494) | EUR | 1330 | | | % | 90,5950 | 1 204 913,50 | 0,13 |
| 4,2500 % Volvo Car 22/31 05 2028 MTN (XS2486825669) ³⁾ | EUR | 840 | | | % | 94,6850 | 795 354,00 | 0,08 |
| 2,0000 % Volvo Treasury 22/19 08 2027 MTN (XS2521820048)..... | EUR | 1230 | | 300 | % | 93,3930 | 1 148 733,90 | 0,12 |
| 2,8750 % VZ Vendor Financing 20/15 01 29 Reg S (XS2272845798) | EUR | 1800 | | | % | 80,1850 | 1 443 330,00 | 0,15 |
| 3,8750 % Webulid 22/28 07 26 (XS2437324333) ³⁾ | EUR | 760 | | | % | 87,1400 | 662 264,00 | 0,07 |
| 0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25 09 25 (XS2054209833) ³⁾ | EUR | 2 000 | | 500 | % | 92,2160 | 1 844 320,00 | 0,19 |
| 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 21/und. (XS2286041517)..... | EUR | 2 700 | | 300 | % | 84,0750 | 2 270 025,00 | 0,24 |
| 3,7500 % Wolters Kluwer 23/03 04 2031 (XS2592516210)..... | EUR | 1560 | 1 560 | | % | 99,9630 | 1 559 422,80 | 0,16 |
| 2,0000 % ZF Finance 21/06 05 27 MTN Reg S (XS2338564870) | EUR | 1800 | | | % | 86,4260 | 1 555 668,00 | 0,16 |
| 2,4250 % Zimmer Biomet Holdings 16/13 12 26 (XS1532779748)..... | EUR | 3 000 | | | % | 95,1790 | 2 855 370,00 | 0,30 |
| 2,0200 % Zürcher Kantonalbank 22/13 04 28 (CH1170565753)..... | EUR | 3 930 | | | % | 90,6790 | 3 563 684,70 | 0,37 |
| 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15 07 25 (XS2199627030) ³⁾ | GBP | 2 000 | | | % | 94,3030 | 2 141 789,69 | 0,22 |
| 6,8750 % Caixabank 23/25 10 2033 MTN (XS2579488201) | GBP | 300 | 300 | | % | 96,6820 | 329 373,15 | 0,03 |
| 3,2500 % Pinewood Finco 19/30 09 25 Reg S (XS2052466815) | GBP | 2 000 | | | % | 93,7570 | 2 129 389,05 | 0,22 |
| 4,2500 % Virgin Media Secured Finance 19/15 01 30 (XS2062666602) | GBP | 1 700 | | | % | 81,5410 | 1 574 150,58 | 0,16 |
| 2,8750 % Africa Finance 21/28 04 28 Reg S (XS2337067792)..... | USD | 3 000 | | | % | 82,0530 | 2 260 413,22 | 0,24 |
| 3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438)..... | USD | 2 800 | | | % | 67,1280 | 1 725 972,45 | 0,18 |
| 5,0000 % Banque ouest Africaine Developm. 17/27 07 27 Reg S (XS1650033571)..... | USD | 6 500 | | | % | 93,0650 | 5 554 843,89 | 0,58 |
| 3,5000 % Black Sea Trade and Deve. Bank 19/25 06 24 Reg S (XS2018639539) | USD | 7 210 | | | % | 93,3040 | 6 177 427,36 | 0,65 |
| 4,8750 % East & South African Trade&Dev.Bk. 19/23 05 24 MTN (XS1827041721) | USD | 2 000 | | | % | 96,3360 | 1 769 256,20 | 0,19 |
| 4,1250 % Eastern & Southern Africa 21/30 06 28 MTN (XS2356571559) | USD | 1 620 | | | % | 82,8585 | 1 232 605,79 | 0,13 |
| 2,3750 % Italy 19/17 10 24 (US465410BX58) | USD | 7 000 | | | % | 95,7275 | 6 153 282,83 | 0,64 |
| 5,2500 % Namibia 15/29 10 25 Reg S (XS1311099540) | USD | 1 500 | | | % | 95,0485 | 1 309 207,99 | 0,14 |
| 5,3750 % TC Ziraat Bankasi 21/02 03 26 MTN Reg S (XS2274089288) | USD | 2 000 | | | % | 90,9280 | 1 669 935,72 | 0,17 |
| 8,2500 % Transnet SOC 23/06 02 2028 Reg S (XS2582981952) | USD | 1 900 | 1 900 | | % | 99,7130 | 1 739 712,58 | 0,18 |
| Instruments du marché monétaire titrisés | | | | | | | | |
| 0,0234 % A-BEST 19/15 04 32 S 17 Cl.A (IT0005388746) | EUR | 2 320 | | | % | 99,8261 | 612 797,44 | 0,06 |
| 4,4820 % Arena Luxembourg Finance 20/01 02 27 Reg S (XS211944992)..... | EUR | 1 000 | | | % | 90,3500 | 903 500,00 | 0,09 |
| 1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252) ³⁾ | EUR | 2 000 | | | % | 87,0520 | 1 741 040,00 | 0,18 |
| 3,0780 % Aurium 21/17 04 34 S 5X Cl.AR (XS2310112854) | EUR | 4 000 | | | % | 96,4577 | 3 858 307,20 | 0,40 |
| 3,1250 % Australia Pacific Airports 13/26 09 23 MTN (XS0974122516) | EUR | 3 050 | | | % | 99,6730 | 3 040 026,50 | 0,32 |
| 3,1080 % Avoca 22/15 10 32 S 17X Cl.ARR (XS2434355520) | EUR | 4 000 | | | % | 96,9044 | 3 876 174,80 | 0,41 |
| 1,3750 % Bank of Ireland Group 18/29 08 23 MTN (XS1872038218) | EUR | 2 930 | | | % | 99,0940 | 2 903 454,20 | 0,30 |
| 3,2580 % BlackRock European CLO 21/15 10 34 S 10X Cl.AR (XS2398804281) | EUR | 4 000 | | | % | 96,5863 | 3 863 450,00 | 0,40 |
| 0,5000 % Blackstone Property Part.EUR Hold. 19/12 09 23 MTN (XS2051670136) | EUR | 1 980 | | | % | 97,8440 | 1 937 311,20 | 0,20 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3,6520 % Brignole 21/24 07 36 S 2021 Cl.A (IT0005451908) | EUR | 2 865 | | | % 99,9450 | 2 668 455,51 | 0,28 |
| 3,6020 % Bumper 22/27 04 32 S 22-FR1 Cl.A (FR0014008C75) | EUR | 3 600 | | | % 100,1391 | 3 605 006,52 | 0,38 |
| 0,3750 % CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17 10 23 (XS2056572154) | EUR | 3 540 | | | % 98,3160 | 3 480 386,40 | 0,36 |
| 0,5000 % Commerzbank 16/13 09 23 S 871 MTN (DE000CZ40LR5) | EUR | 2 000 | | | % 98,6850 | 1 973 700,00 | 0,21 |
| 1,6590 % EP Infrastructure 18/26 04 24 (XS1811024543) | EUR | 3 630 | | | % 94,1260 | 3 416 773,80 | 0,36 |
| 0,5000 % FCA Bank (Irish Branch) 20/18 09 23 MTN (XS2231792586) | EUR | 1 430 | | | % 98,7680 | 1 412 382,40 | 0,15 |
| 0,0000 % FCA Bank (Irish Branch) 21/16 04 24 MTN (XS2332254015) | EUR | 1 900 | | | % 96,1060 | 1 826 014,00 | 0,19 |
| 3,7520 % Finance Ireland RMBS 21/24 06 61 S 3 Cl.A (XS2345322940) | EUR | 2 450 | | | % 100,0020 | 1 961 616,12 | 0,21 |
| 1,7500 % Germany 14/15 02 24 (DE0001102333) | EUR | 500 | | | % 99,0520 | 495 260,00 | 0,05 |
| 3,8750 % Harley Davidson Fin. Servic. 20/19 05 23 (XS2154335363) | EUR | 2 520 | | | % 100,0250 | 2 520 630,00 | 0,26 |
| 1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo 20/18 06 23 (XS2189592889) | EUR | 700 | 700 | | % 99,7420 | 698 194,00 | 0,07 |
| 2,6250 % Sigma Alimentos 17/07 02 24 Reg S (XS1562623584) | EUR | 1 000 | | | % 98,5480 | 985 480,00 | 0,10 |
| 2,5000 % Telecom Italia 17/19 07 23 MTN (XS1551678409) | EUR | 900 | | | % 99,5000 | 895 500,00 | 0,09 |
| 1,8500 % DNB Boligkreditt 17/14 03 24 PF (NO0010805310) | NOK | 20 000 | | | % 98,1650 | 1 728 538,54 | 0,18 |
| Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés | | | | | | 1 854 497,70 | 0,19 |
| Instruments du marché monétaire titrisés | | | | | | | |
| 7,8750 % Sprint 14/15 09 23 (US85207UAF21) | USD | 2 000 | | | % 100,9774 | 1 854 497,70 | 0,19 |
| Parts de fonds | | | | | | 36 311 367,73 | 3,80 |
| Parts de fonds du groupe (y compris dans des sociétés d'investissement du groupe) | | | | | | 36 311 367,73 | 3,80 |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160 %) | Unité | 1 957 | 11 721 | 15 208 | EUR 13 777,2200 | 26 962 019,54 | 2,82 |
| DWS Invest Corporate Hybrid Bonds FC (LU1245923302) (0,600 %) | Unité | 69 000 | | | EUR 109,0800 | 7 526 520,00 | 0,79 |
| DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt IDH (LU0982741547) (0,400 %) | Unité | 30 000 | | | EUR 60,7600 | 1 822 828,19 | 0,19 |
| Total du portefeuille-titres | | | | | | 943 189 536,73 | 98,80 |
| Dérivés | | | | | | | |
| Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses | | | | | | | |
| Dérivés sur taux d'intérêt (Créances / dettes) | | | | | | 810 185,60 | 0,08 |
| Contrats à terme sur taux d'intérêt | | | | | | | |
| EURO-BOBL JUN 23 (EURX) | EUR | -80 000 | | | | 660 185,60 | 0,07 |
| Droits d'option | | | | | | | |
| Droits d'option sur contrats à terme de taux d'intérêt | | | | | | | |
| Call EURO-BUND JUN 23 Strike 141,00 (EURX) | EUR | -30 000 | | | | 138 000,00 | 0,01 |
| Put EURO-BUND JUN 23 Strike 132,50 (EURX) | EUR | -30 000 | | | | 12 000,00 | 0,00 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période sous revue | Ventes / sorties | Cours | Valeur boursière en EUR | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|--------------|--|------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| Dérivés sur devises | | | | | | 82 401,82 | 0,01 |
| Contrats de change à terme (Achat) | | | | | | | |
| Positions clôturées | | | | | | | |
| CHF/EUR 0,01 million | | | | | | -37,61 | 0,00 |
| USD/EUR 0,01 million | | | | | | -34,38 | 0,00 |
| Contrats de change à terme (Vente) | | | | | | | |
| Positions ouvertes | | | | | | | |
| CHF/EUR 5,77 millions | | | | | | 2 504,19 | 0,00 |
| GBP/EUR 5,56 millions | | | | | | 7 604,29 | 0,00 |
| NOK/EUR 21,14 millions | | | | | | 12 113,30 | 0,00 |
| USD/EUR 34,81 millions | | | | | | 60 252,03 | 0,01 |
| Avoirs bancaires et instruments du marché monétaire non titrisés | | | | | | 778 204,53 | 0,08 |
| Avoirs bancaires | | | | | | | |
| Dépositaire (à échéance quotidienne) | | | | | | | |
| Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE | EUR | 225 570,82 | | % | 100 | 225 570,82 | 0,02 |
| Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE | | | | | | | |
| Peso argentin | ARS | 34 373,06 | | % | 100 | 151,33 | 0,00 |
| Dollar australien | AUD | 398,84 | | % | 100 | 244,90 | 0,00 |
| Dollar canadien | CAD | 179,01 | | % | 100 | 121,26 | 0,00 |
| Franc suisse | CHF | 148 611,74 | | % | 100 | 148 961,80 | 0,02 |
| Livre sterling | GBP | 115 831,58 | | % | 100 | 131 537,11 | 0,01 |
| Yen | JPY | 730,00 | | % | 100 | 5,02 | 0,00 |
| Dollar américain | USD | 295 785,78 | | % | 100 | 271 612,29 | 0,03 |
| Autres éléments d'actif | | | | | | 10 759 522,47 | 1,13 |
| Intérêts à recevoir | EUR | 8 202 952,00 | | % | 100 | 8 202 952,00 | 0,86 |
| Dépôts de garantie (Initial Margin) | EUR | 2 494 070,70 | | % | 100 | 2 494 070,70 | 0,26 |
| Autres actifs | EUR | 62 499,77 | | % | 100 | 62 499,77 | 0,01 |
| Engagements découlant d'emprunts | | | | | | -452 430,95 | -0,04 |
| Crédits en euro | EUR | -452 430,95 | | % | 100 | -452 430,95 | -0,04 |
| Autres engagements | | | | | | -497 593,44 | -0,05 |
| Engagements découlant des coûts | EUR | -478 843,49 | | % | 100 | -478 843,49 | -0,05 |
| Autres engagements divers | EUR | -18 749,95 | | % | 100 | -18 749,95 | 0,00 |
| Actif du fonds | | | | | | 954 669 826,76 | 100,00 |

| Valeur liquidative et nombre de parts en circulation | Unité ou devise | Valeur liquidative dans la devise correspondante |
|--|-----------------|--|
| Valeur liquidative | | |
| Classe LD | EUR | 29,39 |
| Classe TFC | EUR | 32,66 |
| Classe FC | EUR | 30,86 |
| Classe FC10 | EUR | 30,96 |
| Classe FC50 | EUR | 31,02 |
| Classe LC | EUR | 30,13 |
| Classe TFD | EUR | 29,61 |
| Classe CHF TFCH | CHF | 91,16 |
| Classe USD TFCH | USD | 94,61 |
| Nombre de parts en circulation | | |
| Classe LD | Unité | 25 039 028,550 |
| Classe TFC | Unité | 229 104,095 |
| Classe FC | Unité | 1 942 401,000 |
| Classe FC10 | Unité | 3 630 964,003 |
| Classe FC50 | Unité | 1 256 001,000 |
| Classe LC | Unité | 335,000 |
| Classe TFD | Unité | 790,682 |
| Classe CHF TFCH | Unité | 101,000 |
| Classe USD TFCH | Unité | 101,000 |

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS Eurozone Bonds Flexible

Abréviations propres aux marchés

Marchés à terme

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt / Main / Eurex Zürich)

Taux de change (cotation au certain)

au 31 mars 2023

| | | | | | |
|----------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Peso argentin | ARS | 227,138180 | = | EUR | 1 |
| Dollar australien | AUD | 1,628550 | = | EUR | 1 |
| Dollar canadien | CAD | 1,476250 | = | EUR | 1 |
| Franc suisse | CHF | 0,997650 | = | EUR | 1 |
| Couronne danoise | DKK | 7,448900 | = | EUR | 1 |
| Livre sterling | GBP | 0,880600 | = | EUR | 1 |
| Yen | JPY | 145,365000 | = | EUR | 1 |
| Couronne norvégienne | NOK | 11,358150 | = | EUR | 1 |
| Dollar américain | USD | 1,089000 | = | EUR | 1 |

Notes

3) Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s'élève à 124 251 479,40 euros.

Transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres

Achats et ventes de valeurs mobilières, parts de fonds de placement, titres de créance (imputation par marché à la date du rapport)

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Achats / entrées | Ventes / sorties | Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Achats / entrées | Ventes / sorties | |
|--|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------------|--|------------------|-------|
| Valeurs mobilières cotées en bourse | | | | 2,1250 | % | Compagnie de Saint-Gobain 22/10 06 2028 MTN (XS2517103417) | EUR | 2 200 |
| Titres portant intérêt | | | | 3,2500 | % | Credit Suisse Group 20/02 04 26 MTN (CH0537261858) | EUR | 3 600 |
| 2,5000 | % | A2A 22/15 06 2026 MTN (XS2491189408) | EUR | 3 600 | | | | |
| 2,6250 | % | Abertis Infrastruct. Finance 21/und. (XS2282606578) | EUR | 3 800 | | | | |
| 1,3750 | % | Acciona Energía Finan. Filiales 22/26 01 32 MTN (XS2436160183) | EUR | 2 000 | | | | |
| 1,0000 | % | Akelius Residential Property Financing 20/17 01 28 (XS2228897158) | EUR | 1 700 | | | | |
| 2,8750 | % | Akropolis Group 21/02 06 26 (XS2346869097) | EUR | 1 770 | | | | |
| 0,3000 | % | American Honda Finance 21/07 07 28 (XS2363117321) | EUR | 3 150 | | | | |
| 1,1250 | % | Amplifon 20/13 02 27 (XS2116503546) | EUR | 1 800 | | | | |
| 3,9710 | % | Amprion 22/22 09 2032 (DE000A30VPM1) | EUR | 1 500 | | | | |
| 3,2500 | % | Autoroutes du Sud de la France 23/19 01 2033 MTN (FR001400F8Z8) | EUR | 2 500 | | 2 500 | | |
| 1,7500 | % | Banco Santander 19/10 05 24 MTN (XS1991397545) | EUR | 900 | | | | |
| 1,2500 | % | Bankinter 21/23 12 32 (ES02136790F4) | EUR | 2 700 | | | | |
| 1,0000 | % | Bayerische Landesbank 21/23 09 31 (XS2356569736) | EUR | 1 600 | | | | |
| 2,2500 | % | Bouygues 22/29 06 29 (FR001400AJX2) | EUR | 3 600 | | | | |
| 3,2500 | % | BP Capital Markets 20/Und. (XS2193661324) | EUR | 3 500 | | | | |
| 2,3750 | % | Canpack SA Eastern Land 20/01 11 27 RegS (XS2247616514) | EUR | 1 500 | | | | |
| 1,0000 | % | Carnival 19/28 10 29 (XS2066744231) | EUR | 1 950 | | | | |
| 1,8750 | % | Carrefour 22/30 10 26 MTN (FR0014009DZ6) | EUR | 2 700 | | | | |
| 1,2500 | % | Celanese US Holdings 17/11 02 25 (XS1713474671) | EUR | 4 000 | | | | |
| 2,2500 | % | Coloplast Finance 22/19 05 27 MTN (XS2481287808) | EUR | 2 957 | | | | |
| | | | | 4,2500 | % | Germany 07/04 07 39 A.I (DE0001135325) | EUR | 2 000 |
| | | | | 3,0000 | % | Dometic Group 19/05 08 26 MTN (XS1991114858) | EUR | 1 000 |
| | | | | 3,8750 | % | E.ON 23/12 01 2035 MTN (XS2574873183) | EUR | 1 850 |
| | | | | 2,6250 | % | Electricité de France 21/Und. MTN (FR0014003S56) | EUR | 3 200 |
| | | | | 4,6250 | % | Electricité de France 23/25 01 2043 MTN (FR001400FDC8) | EUR | 3 600 |
| | | | | 1,1250 | % | EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05 11 79 (XS2035564975) | EUR | 1 800 |
| | | | | 4,8750 | % | Encore Capital Group 20/15 10 25 Reg S (XS2229090589) | EUR | 1 200 |
| | | | | 1,6980 | % | EP Infrastructure 19/30 07 26 (XS2034622048) | EUR | 2 700 |
| | | | | 1,0000 | % | Eurasian Development Bank 21/17 03 26 MTN (XS2315951041) | EUR | 4 920 |
| | | | | 2,2500 | % | Evonik Industries 22/25 09 27 MTN (XS2485162163) | EUR | 3 600 |
| | | | | 0,3750 | % | Fresenius 20/28 09 26 MTN (XS2237434472) | EUR | 2 500 |
| | | | | 1,8750 | % | Fresenius 22/24 05 25 MTN (XS2482872418) | EUR | 2 800 |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Achats / entrées | Ventes / sorties | Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Achats / entrées | Ventes / sorties |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| 2,5000 % Germany 12/04 07 44 (DE0001135481) . | EUR | | 2 000 | 3,3750 % Intertrust Group 18/15 11 25 | EUR | | 1 400 |
| 1,1250 % Glencore Capital Finance | | | | Reg S (XS1904250708) | EUR | | |
| 20/10 03 28 MTN (XS2228892860) | EUR | | 2 560 | 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01 11 23 | | | |
| 3,1250 % GSK Capital 22/28 11 2032 | | | | (IT0000366655) | EUR | | 4 450 |
| MTN (XS2553817763) | EUR | 2 740 | 2 740 | 5,5000 % KAEFER SE & Co. 18/10 01 24 | | | |
| 1,2500 % GSK Consumer Healthcare | | | | IHS Reg S (DE000A2NB965) | EUR | | 1 700 |
| 22/29 03 26 MTN (XS2462324745) | EUR | | 3 520 | 2,4000 % Korea National Oil 13/04 02 23 | | | |
| 0,5000 % Hamburg Commercial Bank | | | | MTN (XS0883966425) | EUR | | 14 000 |
| 21/22 09 26 (DE000HCB0A86) | EUR | | 2 700 | 2,0000 % Kraft Heinz Foods 15/30 06 23 | | | |
| 1,1250 % Hannover Rück 19/09 10 39 | | | | (XS1253558388) | EUR | | 1 500 |
| (XS2063350925) | EUR | | 2 000 | 3,5000 % Peach Property Finance 19/15 02 23 | | | |
| 1,6250 % Holding d'Infrastructures | | | | Reg S (XS2010038060) | EUR | | 2 830 |
| Transp. 20/18 09 29 (XS2231183646) | EUR | | 2 200 | 3,5000 % Peach Property Finance 19/15 02 23 | | | |
| 1,2500 % Hungary 18/22 10 25 (XS1887498282) | EUR | 4 000 | 4 000 | Reg S (XS2010038060) | EUR | 2 830 | 2 830 |
| 3,1250 % Iberdrola Finanzas 22/22 11 2028 | | | | 8,2070 % Rimini Bidco 21/14 12 26 | | | |
| MTN (XS2558916693) | EUR | 3 100 | 3 100 | Reg S (XS2417486771) | EUR | | 600 |
| 1,8740 % Iberdrola International | | | | 5,3750 % Schenck Process Hold. 17/15 06 23 | | | |
| 20/und S.NC5 (XS2244941063) | EUR | | 3 500 | (XS1735583095) | EUR | | 2 300 |
| 3,6250 % IBM Corp 23/06 02 2031 | | | | 5,0000 % Tendam Brands 17/15 09 24 | | | |
| (XS2583742239) | EUR | 4 310 | 4 310 | Reg S (XS1681770464) | EUR | | 1 500 |
| 3,1250 % Intrum 17/15 07 24 Reg S | | | | 1,8750 % thyssenkrupp 19/06 03 23 | | | |
| (XS1634532748) [%]. | EUR | | 1 500 | MTN (DE000A2YN6V1) | EUR | | 1 100 |
| 5,5000 % Jyske Bank 22/16 11 2027 | | | | 1,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | |
| (XS2555918270) | EUR | 4 290 | 4 290 | 19/03 04 24 MTN (XS1967658243) | NOK | | 50 000 |
| 3,5000 % Motability Operations Group | | | | 3,0000 % Norway 14/14 03 24 (NO0010705536) | NOK | | 130 000 |
| 23/17 07 2031 (XS2574870759) | EUR | 3 770 | 3 770 | 5,1250 % TC Ziraat Bankasi 17/29 09 23 | | | |
| 0,9000 % Nasdaq 21/30 07 33 (XS2369906644) | EUR | | 1 940 | MTN Reg S (XS1691349010) | USD | | 5 000 |
| 4,3750 % Peach Property Finance 20/15 11 25 | | | | | | | |
| Reg S (XS2247301794) | EUR | | 6 500 | | | | |
| 1,9500 % Portugal 19/15 06 29 (PTOTEXOE0024) | EUR | | 5 000 | | | | |
| 3,0000 % Progroup 18/31 03 26 Reg S | | | | | | | |
| (DE000A2G8WA3) | EUR | | 1 000 | | | | |
| 2,8750 % Raiffeisen Bank International | | | | | | | |
| 20/18 06 32 MTN (XS2189786226) | EUR | | 2 000 | | | | |
| 4,1250 % RCI Banque 22/01 12 2025 | | | | | | | |
| MTN (FR001400E904) | EUR | 3 690 | 3 690 | | | | |
| 4,7500 % RCI Banque 22/06 07 2027 | | | | | | | |
| MTN (FR001400B1L7) | EUR | | 3 640 | | | | |
| 2,1250 % RWE 22/24 05 26 MTN | | | | | | | |
| (XS2482936247) | EUR | | 4 970 | | | | |
| 2,5000 % Siemens Financieringsmaat. | | | | | | | |
| 22/08 09 2027 MTN (XS2526839258) | EUR | | 2 300 | | | | |
| 4,5650 % Smith & Nephew 22/11 10 2029 | | | | | | | |
| (XS2532473555) | EUR | 3 440 | 3 440 | | | | |
| 3,6250 % Swedbank 22/23 08 2032 MTN | | | | | | | |
| (XS2522879654) | EUR | | 2 000 | | | | |
| 3,0000 % Telefonica Europe 18/und. | | | | | | | |
| (XS1795406575) | EUR | | 1 500 | | | | |
| 3,8750 % Telefonica Europe 18/und. | | | | | | | |
| (XS1795406658) | EUR | | 1 400 | | | | |
| 0,3750 % Tesco Corporate Treasury | | | | | | | |
| Services 21/27 07 29 MTN | | | | | | | |
| (XS2289877941) | EUR | | 1 700 | | | | |
| 3,1250 % United Group 20/15 02 26 | | | | | | | |
| Reg S (XS2111946930) | EUR | | 990 | | | | |
| 1,3620 % UpJohn Finance 20/23 06 27 | | | | | | | |
| (XS2193982803) | EUR | | 2 700 | | | | |
| 1,0000 % Valéo 21/03 08 28 MTN | | | | | | | |
| (FR0014004UE6) | EUR | | 3 600 | | | | |
| 1,5000 % Visa 22/15 06 2026 (XS2479941499) | EUR | | 6 870 | | | | |
| 4,7500 % Vonovia 22/23 05 2027 MTN | | | | | | | |
| (DE000A30VQA4) | EUR | 2 300 | 2 300 | | | | |
| 5,8750 % Webuild 20/15 12 25 (XS2271356201) | EUR | | 1 000 | | | | |
| 0,5000 % Werfenlife 21/28 10 26 (XS2392462730) | EUR | | 4 300 | | | | |
| 3,0000 % Wolters Kluwer 22/23 09 2026 | | | | | | | |
| (XS2530756191) | EUR | | 2 670 | | | | |
| 1,7500 % Norway 15/13 03 25 (NO0010732555) | NOK | | 50 000 | | | | |
| Instruments du marché monétaire titrisés | | | | | | | |
| 7,5000 % CMA CGM 20/15 01 26 Reg S | | | | | | | |
| (XS2242188261) | EUR | | 2 100 | | | | |
| 4,1250 % ContourGlobal Power Holdings | | | | | | | |
| 18/01 08 25 Reg S (XS1859543073) | EUR | | 1 800 | | | | |
| 1,8750 % Glencore Finance (Europe) | | | | | | | |
| 16/13 09 23 MTN (XS1489184900) | EUR | | 1 300 | | | | |
| Dérivés (primes des options ou volume des contrats d'option au cours d'ouverture ; pour les warrants, indication des achats et des ventes) | | | | | | | |
| Montants en milliers | | | | | | | |
| Contrats à terme | | | | | | | |
| Contrats à terme sur taux d'intérêt | | | | | | | |
| Contrats achetés : | | | | | | EUR | 341 240 |
| (Sous-jacents : EURO-BUND DEC 22, EURO-BUND MAR 23, EURO-SCHATZ JUN 23, EURO-SCHATZ MAR 23) | | | | | | | |
| Contrats vendus : | | | | | | EUR | 1121 454 |
| (Sous-jacents : EURO-BOBL DEC 22, EURO-BOBL MAR 23, EURO-BUND DEC 22, EURO-BUND JUN 23, EURO-BUND MAR 23, EURO-SCHATZ JUN 23, EURO-SCHATZ MAR 23) | | | | | | | |
| Contrats de change à terme | | | | | | | |
| Achat de devises à terme | | | | | | | |
| CHF/EUR | | | | | | EUR | 29 134 |
| GBP/EUR | | | | | | EUR | 5 664 |
| NOK/EUR | | | | | | EUR | 24 338 |
| USD/EUR | | | | | | EUR | 171 421 |
| Vente de devises à terme | | | | | | | |
| CHF/EUR | | | | | | EUR | 9 |
| GBP/EUR | | | | | | EUR | 24 451 |
| NOK/EUR | | | | | | EUR | 69 515 |
| USD/EUR | | | | | | EUR | 9 |
| Swaps (positions à l'ouverture) | | | | | | | |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | EUR | 35 000 |
| (Sous-jacents : iTraxx Europe Crossover 5 Years / 500 BP (GS CO DE) 20 06 28) | | | | | | | |

DWS Eurozone Bonds Flexible

Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)

à durée indéterminée
Montants en milliers
EUR 275 169

Catégorie : 2,5000 % A2A 22/15 06 2026 MTN (XS2491189408), 2,6250 % Abertis Infrastruct. Finance 21/und. (XS2282606578), 2,3750 % ACCOR 21/29 11 28 (FR0014006ND8), 2,6250 % Adevinata 20/15 11 25 Reg S (XS2249892535), 3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy 21/04 02 28 Reg S (XS2319950130), 1,0000 % Akelius Residential Property Financing 20/17 01 28 (XS2228897158), 2,2410 % Allianz 15/07 07 45 (DE000A14J9N8), 1,3750 % American Medical Systems Europe 22/08 03 28 (XS2452433910), 1,3750 % American Tower 17/04 04 25 (XS1591781452), 0,4000 % American Tower 21/15 02 27 (XS2393701284), 6,0000 % AMS-OSRAM 20/31 07 25 Reg S (XS2195511006), 2,1250 % Ardagh Pack Fin./Holdings USA 19/15 08 26 Reg S (XS2036387525), 1,5000 % Arkema 20/und. (FR0013478252), 0,2500 % ASB Finance 21/08 09 28 MTN (XS2381560411), 3,1250 % Australia Pacific Airports 13/26 09 23 MTN (XS0974122516), 2,6250 % Avantor Funding 20/01 11 25 Reg S (XS2251742537), 1,8750 % AXA 22/10 07 42 MTN (XS2431029441), 0,8750 % Banco de Sabadell 21/16 06 28 MTN (XS2353366268), 3,2500 % Banco Santander 16/04 04 26 MTN (XS1384064587), 1,7500 % Banco Santander 19/10 05 24 MTN (XS1991397545), 1,0000 % Bank of Montreal 22/05 04 26 PF (XS2465609191), 2,7500 % Banque ouest Africaine Developp. 21/22 01 33 Reg S (XS2288824969), 2,3750 % Bayer 19/12 05 79 (XS2077670003), 0,7500 % Berlin Hyp 18/26 02 26 S 207 PF (DE000BHY0MX7), 1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25 08 2025 PF (DE000BHY0GK6), 1,0000 % Berry Global 19/15 01 25 Reg S (XS2093880735), 2,2500 % Bouygues 22/29 06 29 (FR001400AJX2), 3,2500 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193661324), 3,6250 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193662728), 1,3750 % Bright Food Singapore Holdings 19/19 06 24 (XS2006909407), 2,3750 % BRISA - Concessao Rodoviaria 17/10 05 27 MTN (PTBSSL0M0002), 2,1250 % British Telecommunications 18/26 09 28 MTN (XS1886403200), 4,1250 % Bulgaria 22/23 09 2029 (XS2536817211), 3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD 18/28 06 25 (XS1839682116), 0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group 21/07 07 28 (FR0014004EF7), 0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19 01 32 (FR0014007RB1), 1,8750 % Carrefour 22/30 10 26 MTN (FR0014009DZ6), 4,0000 % Cie. Financement Foncier 10/24 10 25 MTN PF (FR0010913749), 7,5000 % CMA CGM 20/15 01 26 Reg S (XS2242188261), 0,5000 % Commerzbank 16/13 09 23 S 871 MTN (DE000C240LR5), 2,7500 % Commerzbank 22/08 12 2025 MTN PF (DE000C243ZJ6), 0,5000 % Commerzbank 22/15 03 27 PF MTN (DE000C245W16), 4,6250 % Commerzbank 22/21 03 2028 MTN (DE000C243ZB3), 4,2500 % Constellium 17/15 02 26 Reg S (XS1713568811), 4,1250 % ContourGlobal Power Holdings 18/01 08 25 Reg S (XS1859543073), 0,2500 % CPPIB Capital 21/18 01 41 MTN (XS2287744135), 1,0810 % Crédit Logement 21/15 02 34 MTN (FR0014006IG1), 0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 20/16 12 24 MTN PF (FR0013505575), 0,8750 % Criteria Caixa 20/28 04 27 MTN (ES0205045026), 2,8750 % Crown European Holdings 18/01 02 26 Reg S (XS1758723883), 4,6250 % Cullinan Holdco 21/15 10 26 Reg S (XS2397354528), 3,0000 % Deutsche Lufthansa 20/29 05 26 MTN (XS2265369657), 1,9000 % Discovery Communications 15/19 03 27 (XS1117298247), 3,6250 % DNB Bank 23/16 02 2027 (XS2588099478), 3,0000 % Dometic Group 19/05 08 26 MTN (XS1991114858), 5,0000 % doVale 20/04 08 25 Reg S (XS2212625656), 2,6250 % Drax Finco 20/01 11 25 (XS2247614063), 1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02 08 81 (PTEDPROM0029), 4,1250 % Elis 22/24 05 27 MTN (FR001400AK26), 4,8750 % Encore Capital Group 20/15 10 25 Reg S (XS2229090589), 0,0000 % ENEL Finance International 21/17 06 27 MTN (XS2353182020), 1,2500 % ENI 20/18 05 26 MTN (XS2176783319), 1,5000 % European Financial Stab. Facilit 22/15 12 2025 MTN (EU000A2SCAD0), 0,8000 % European Union 22/04 07 25 S.NGEU (EU000A3K4DJ5), 1,3750 % Evonik Industries 21/02 12 81 (DE000A3ESWW4), 2,2500 % Evonik Industries 22/25 09 27 MTN (XS2485162163),

Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)

à durée indéterminée
Montants en milliers

2,3750 % Faurecia 19/15 06 27 (XS2081474046), 2,3750 % Faurecia 21/15 06 29 (XS2312733871), 7,2500 % Faurecia 22/15 06 2026 (XS2553825949), 1,3750 % Firmenich Productions Participations 20/30 10 26 (XS2166619663), 2,3000 % Ford Motor Credit 19/25 11 25 MTN (XS2052337503), 0,3750 % Fresenius 20/28 09 26 MTN (XS2237434472), 4,7500 % Germany 03/04 07 34 (DE0001135226), 4,2500 % Germany 07/04 07 39 A.I (DE0001135325), 2,5000 % Germany 12/04 07 44 (DE0001135481), 0,5000 % Germany 17/15 08 27 (DE0001102424), 3,0000 % GSK Capital 22/28 11 2027 MTN (XS2553817680), 1,4750 % Holding d'Infrastructures Transp. 22/18 01 31 MTN (XS2433135543), 1,2500 % Hungary 18/22 10 25 (XS1887498282), 3,7500 % IHO Verwaltungen 16/15 09 26 Reg S (XS1490159495), 3,3750 % INEOS Finance 20/31 03 26 Reg S (XS2250349581), 2,7500 % ING Bank 22/21 11 2025 MTN PF (XS2557551889), 4,1250 % ING Group 22/24 08 2033 (XS2524746687), Intrum 17/15 07 24 Reg S (XS1634532748), 2,8750 % IQVIA 17/15 09 25 Reg S (XS1684387456), 9,0000 % Italy B.T.P. 93/01 11 23 (IT0000366655), 1,6250 % JAB Holdings 15/30 04 25 (DE000A120TA4), 2,5000 % JAB Holdings 20/17 04 27 (DE000A28V301), 0,0000 % JDE Peet's 21/16 01 26 MTN (XS2354444023), 1,0000 % Jefferies Financial Group 19/19 07 24 MTN (XS2030530450), 3,0000 % Johnson Con. Int./Tyco Fire& Sec.Fin 22/15 09 2028 (XS2527421668), 5,5000 % Jyske Bank 22/16 11 2027 (XS2555918270), 2,0000 % Kraft Heinz Foods 15/30 06 23 (XS1253558388), 3,7500 % Kronos International 17/15 09 25 Reg S (XS1680281133), 2,8750 % LB Baden-Württemberg 16/28 09 26 IHS MTN (DE000LB1B2E5), 2,3750 % LB Hessen-Thüringen 22/21 09 2026 MTN (XS2536375368), 1,5000 % Logisor Financing 20/13 07 26 MTN (XS2200175839), 4,6250 % Mediobanca Banca Credito Fin. 22/07 02 2029 MTN (XS2563002653), 1,2500 % Municher Hypothekenk. 21/14 02 30 IHS MTN (DE000MHB30J1), 3,6250 % Netfix 17/15 05 27 Reg S (XS1821883102), 1,6250 % Next Spa 21/30 04 2026 (XS2332589972), 1,1250 % Norsk Hydro 19/11 04 25 (XS1974922442), 6,2500 % OMV 15/und. (XS1294343337), 3,3750 % Orano 19/23 04 26 MTN (FR0013414919), 2,8750 % Organon/Org. Foreign Debt Co-Is. 21/30 04 28 Reg S (XS2332250708), Peach Property Finance 19/15 02 23 Reg S (XS2010038060), 3,5000 % Peach Property Finance 19/15 02 23 Reg S (XS201003806X), 4,3750 % Peach Property Finance 20/15 11 25 Reg S (XS2247301794), 3,0000 % Progroup 18/31 03 26 Reg S (DE000A2G8WA3), 4,7500 % RCI Banque 22/06 07 2027 MTN (FR001400BIL7), 2,5000 % RCS & RDS 20/05 02 25 Reg S (XS2107451069), 3,7500 % Repsol International Finance 20/Und. (XS2185997884), 2,1250 % Rexel 21/15 06 28 Reg S (XS2332306344), 8,2070 % Rimini Bidco 21/14 12 26 Reg S (XS2417486771), 2,8750 % Romania 16/26 05 28 MTN Reg S (XS1420357318), 2,8750 % Romania 18/11 03 29 MTN Reg S (XS1892141620), 1,3750 % Romania 20/02 12 29 MTN Reg S (XS2262211076), 2,7500 % Romania 20/26 02 26 Reg S (XS2178857285), 2,1250 % Romania 22/07 03 28 Reg S (XS2434895558), 6,7500 % Rossini 18/30 10 25 Reg S (XS1881594946), 2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 20/Und. (XS2010032618), 3,8750 % SAZKA Group 20/15 02 27 Reg S (XS2113253210), 2,2500 % Sèche Environnement 21/15 11 28 (XS2399981435), 0,8750 % SES 19/04 11 27 MTN (XS2075811781), 2,6250 % Sigma Alimentos 17/07 02 24 Reg S (XS1562623584), 1,8750 % Soc. Autorout. Nord-Est France 15/16 03 26 (FR0013053329), 0,8750 % Societe Generale 19/01 07 26 MTN (FR0013430733), 2,5000 % Standard Chartered 20/09 09 30 MTN (XS2183818637), 3,3750 % Svenska Handelsbanken 23/17 02 2028 (XS2588099981), 3,6250 % Swedbank 22/23 08 2032 MTN (XS2522879654), 3,3750 % Syngenta Finance 20/16 04 26 MTN (XS2154325489), 3,8750 % Synthomer 20/01 07 25 (XS2194288390), 3,8750 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406658), 3,5000 % Telenet Finance Luxembourg 17/01 03 28 Reg S (BE6300371273), 1,1250 % Teollisuuden Voima 19/09 03 26 MTN (XS2049419398), 1,3750 % Teollisuuden Voima 21/23 06 28 MTN (XS2355632741), 4,0000 % The Chemours 18/15 05 26 (XS1827600724),

DWS Eurozone Bonds Flexible

Prêts de titres (volume des transactions évalué sur la base de la valeur convenue au moment de la conclusion de l'opération de prêt)

Montants en milliers

à durée indéterminée

4,0000 % The Goldman Sachs Group 22/21 09 2029 MTN (XS2536502227), 0,1000 % Unedic 20/25 11 26 MTN (FR0126221896), 3,1250 % United Group 20/15 02 26 Reg S (XS2111946930), 3,6250 % UPCB Finance VII 17/15 06 29 Reg S (XS1634252628), 4,2500 % Verizon Communications 22/31 10 2030 (XS2550881143), 3,6250 % Victoria 21/26 08 26 (XS2307567086), 4,2500 % Volvo Car 22/31 05 2028 MTN (XS2486825669), 2,8750 % VZ Vendor Financing 20/15 01 29 Reg S (XS2272845798), 5,8750 % Webuild 20/15 12 25 (XS2271356201), 3,8750 % Webulid 22/28 07 26 (XS2437324333), 0,8400 % Wintershall Dea Finance 19/25 09 25 (XS2054209833), 3,6250 % B&M European Value Reta 20/15 07 25 (XS2199627030), 3,2500 % Pinewood Finco 19/30 09 25 Reg S (XS2052466815), 3,8750 % Allianz 16/und. MTN (XS1485742438), 5,1250 % TC Ziraat Bankasi 17/29 09 23 MTN Reg S (XS1691349010), 8,2500 % Transnet SOC 23/06 02 2028 Reg S (XS2582981952)

DWS Eurozone Bonds Flexible

Annexe conformément à l'article 7 point 9 de l'ordonnance allemande relative à la comptabilité et à l'évaluation en matière d'investissement (KARBV)

Autres informations

Valeur liquidative classe LD : 29,39 EUR
Valeur liquidative classe TFC : 32,66 EUR
Valeur liquidative classe FC : 30,86 EUR
Valeur liquidative classe FC10 : 30,96 EUR
Valeur liquidative classe FC50 : 31,02 EUR
Valeur liquidative classe LC : 30,13 EUR
Valeur liquidative classe TFD : 29,61 EUR
Valeur liquidative classe CHF TFCH : 91,16 CHF
Valeur liquidative classe USD TFCH : 94,61 USD

| | |
|--|----------------|
| Nombre de parts en circulation classe LD : | 25 039 028,550 |
| Nombre de parts en circulation classe TFC : | 229 104,095 |
| Nombre de parts en circulation classe FC : | 1 942 401,000 |
| Nombre de parts en circulation classe FC10 : | 3 630 964,003 |
| Nombre de parts en circulation classe FC50 : | 1 256 001,000 |
| Nombre de parts en circulation classe LC : | 335,000 |
| Nombre de parts en circulation classe TFD : | 790,682 |
| Nombre de parts en circulation classe CHF TFCH : | 101,000 |
| Nombre de parts en circulation classe USD TFCH : | 101,000 |

Indications relatives à la procédure d'évaluation des éléments d'actif :

Le dépositaire effectue l'évaluation en collaboration avec la société de gestion des capitaux. À cet effet, le dépositaire s'appuie en principe sur des sources externes.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre le dépositaire et la société de gestion des capitaux et s'appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d'autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d'autres procédures adéquates.

Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.

Les taux de commission de gestion / frais forfaitaires des parts de fonds du portefeuille-titres applicables à la date du rapport sont indiqués entre parenthèses. Le signe + veut dire qu'une rémunération supplémentaire liée aux résultats peut le cas échéant être versée. Comme le fonds commun de placement a, dans la période sous revue, détenu d'autres parts de fonds de placement (« fonds cibles »), d'autres frais, droits et commissions peuvent avoir été imputés au fonds cible.

DWS Eurozone Bonds Flexible

Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 – Carte d'identification conformément aux dispositions de l'article A

| | Prêts de titres | Opérations de pension | Total Return Swaps |
|--|--|-----------------------|--------------------|
| Données dans la devise du fonds | | | |
| 1. Éléments d'actif utilisés | | | |
| absolu | 124 251 479,40 | - | - |
| en % de l'actif du fonds | 13,02 | - | - |
| 2. Les 10 principales contreparties | | | |
| 1. Nom | Société Générale S.A., Paris | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 50 074 780,00 | | |
| État du siège | France | | |
| 2. Nom | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 28 504 776,40 | | |
| État du siège | Irlande | | |
| 3. Nom | Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 25 628 554,84 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |
| 4. Nom | Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 4 675 263,49 | | |
| État du siège | France | | |
| 5. Nom | BNP Paribas S.A., Paris | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 3 770 850,50 | | |
| État du siège | France | | |
| 6. Nom | Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 2 905 874,77 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |
| 7. Nom | J.P. Morgan SE, Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 2 857 572,00 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |
| 8. Nom | Goldman Sachs AG, Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 2 287 787,00 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| 9. Nom | BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 1 231 570,00 | | |
| État du siège | France | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| 10. Nom | Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 1 229 788,00 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |

3. Type(s) de liquidation et de clearing

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| (par ex. bilatéral, trilatéral, contrepartie centrale) | bilatéral | - | - |
|--|-----------|---|---|

4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

| | | | |
|---------------------------|----------------|---|---|
| Moins d'1 jour | - | - | - |
| Entre 1 jour et 1 semaine | - | - | - |
| Entre 1 semaine et 1 mois | - | - | - |
| Entre 1 et 3 mois | - | - | - |
| Entre 3 mois et 1 an | - | - | - |
| Plus d'1 an | - | - | - |
| à durée indéterminée | 124 251 479,40 | - | - |

5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues

| | | | |
|-------------------------|------------------|---|---|
| | Type(s) : | | |
| Avoirs bancaires | - | - | - |
| Obligations | 49 314 174,83 | - | - |
| Actions | 69 136 252,98 | - | - |
| Autre(s) | 13 134 713,70 | - | - |

Qualité(s) :

Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés (hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes :

- actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l'OCDE, par ses collectivités publiques ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ;
- parts d'un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché monétaire, calculant une valeur d'inventaire nette quotidienne et disposant d'une notation de type AAA ou équivalente ;
- parts d'un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ;
- obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ;
- actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou autorisées ou négociées sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important.

La société de gestion se réserve le droit de restreindre l'admissibilité des garanties susmentionnées.

Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s'écarter des critères susmentionnés.

Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment.

DWS Eurozone Bonds Flexible

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Devise(s) des garanties reçues | | | |
| Devise(s) : | USD ; EUR ; JPY ; CHF ; GBP ; DKK ; AUD ; CAD ; SEK | - | - |
| 7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus) | | | |
| Moins d'1 jour | - | - | - |
| Entre 1 jour et 1 semaine | - | - | - |
| Entre 1 semaine et 1 mois | - | - | - |
| Entre 1 et 3 mois | - | - | - |
| Entre 3 mois et 1 an | - | - | - |
| Plus d'1 an | - | - | - |
| à durée indéterminée | 131 585 141,51 | - | - |
| 8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) * | | | |
| Part des revenus du fonds | | | |
| absolu | 200 695,68 | - | - |
| en % des revenus bruts | 68,00 | - | - |
| Part des coûts du fonds | - | - | - |
| Part des revenus de la société de gestion | | | |
| absolu | 92 964,25 | - | - |
| en % des revenus bruts | 32,00 | - | - |
| Part des coûts de la société de gestion | - | - | - |
| Part des revenus de tiers | | | |
| absolu | - | - | - |
| en % des revenus bruts | - | - | - |
| Part des coûts de tiers | - | - | - |
| 9. Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps | | | |
| absolu | - | | |
| 10. Titres prêtés en % de l'ensemble des éléments d'actif du fonds pouvant être transférés | | | |
| Total | 124 251 479,40 | | |
| Part | 13,17 | | |
| 11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps | | | |
| 1. Nom | International Development Association | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 13 627 520,09 | | |
| 2. Nom | République française | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 7 554 745,23 | | |

DWS Eurozone Bonds Flexible

| | | | |
|---|--|--|---|
| 3. Nom | Espagne, République d' | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 5 548 910,92 | | |
| 4. Nom | ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 785 047,63 | | |
| 5. Nom | News Corp. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 522 469,87 | | |
| 6. Nom | Ezaki Glico Co. Ltd. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 522 454,12 | | |
| 7. Nom | Money Forward Inc. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 522 451,18 | | |
| 8. Nom | OSG Corp. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 447 929,65 | | |
| 9. Nom | Park24 Co. Ltd. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 447 908,34 | | |
| 10. Nom | Nippon Parking Development Co. Ltd. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 4 447 897,69 | | |
| | 12. Garanties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps | | |
| Part | | | - |
| | 13. Type de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps (en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps) | | |
| Comptes / dépôts spéciaux | - | | - |
| Comptes collectifs / dépôts | - | | - |
| Autres comptes / dépôts | - | | - |
| Le type de garde détermine le bénéficiaire | - | | - |

DWS Eurozone Bonds Flexible

14. Dépositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

| | | | |
|--|--|---|---|
| Nombre total de conservateurs / teneurs de compte | 1 | - | - |
| 1. Nom | State Street Bank International GmbH (Custody Operations) | | |
| Montant détenu en absolu | 131 585 141,51 | | |

* Les écarts éventuels par rapport aux informations correspondantes du compte de résultats détaillé sont basés sur les effets de la régularisation des revenus.

Société de gestion des capitaux

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt / Main, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2022 :
452,6 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au
31 décembre 2022 : 115 millions d'euros

Conseil de surveillance

Dr. Stefan Hoops
Président
DWS Management GmbH,
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA)
Frankfurt / Main

Christof von Dryander
Vice-président
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt / Main

Hans-Theo Franken
Président du conseil de surveillance de
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt / Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt / Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Gerhard Wiesheu
Membre du directoire
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt / Main

Susanne Zeidler
Frankfurt / Main

Direction

Manfred Bauer
Porte-parole de la direction

Membre de la direction de
DWS Management GmbH
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt / Main

Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Dr. Matthias Liermann

Membre de la direction de
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Petra Pflaum

Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Gero Schomann (depuis le 4 avril 2023)

Membre de la direction de
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Vincenzo Vedda (depuis le 17 février 2023)
Membre de la direction de
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main
Membre du conseil de surveillance de
MorgenFund GmbH,
Frankfurt / Main

Dirk Görgen (jusqu'au 31 décembre 2022)

Membre de la direction de
DWS Management GmbH
(associé commandité de
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt / Main

Stefan Kreuzkamp (jusqu'au 31 décembre 2022)
Frankfurt / Main

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Allemagne
Fonds propres au 31 décembre 2021 :
2 071,9 millions d'euros
Capital souscrit et libéré au
31 décembre 2021 : 109,4 millions d'euros

Associé de DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt / Main

Situation au : 4 avril 2023

DWS Investment GmbH

60612 Frankfurt / Main, Allemagne

Tél. : +49 (0) 69-910-12371

Fax : +49 (0) 69-910-19090

www.dws.com