



DWS Investment S.A.

DB Advisors

Halbjahresbericht 2023

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)
nach Luxemburger Recht



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Für den Teilfonds **DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy** der SICAV **DB Advisors** ist keine Anzeige nach § 310 KAGB bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erstattet worden, d. h. dieser Teilfonds darf in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht vertrieben werden.

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

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

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

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

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

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmee- und Umtauschaufrägen erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden

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

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

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

Informationen zu den Einrichtungen

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

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

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
complaints.am-lu@db.com

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

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

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023

2 / Hinweise

3 / Beschreibung der Pools und Overlays

Halbjahresbericht
DB Advisors SICAV

8 / DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

34 / DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

46 / DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Hinweise

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

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfonds-anlage wird an der Wertentwick-lung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bis-herigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dar- gestellt. Alle Grafik- und Zahlen- angaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Russland/Ukraine-Krise

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

Beschreibung der Pools und Overlays

Dem Umbrellafonds DB Advisors SICAV liegt eine Asset Pooling-Struktur zu Grunde. Diese Struktur erlaubt es, dass die Teilfonds der SICAV in Pools und Overlays investieren, die sich sowohl in der Anlagestrategie als auch im Investmentuniversum unterscheiden können. Ziel ist es, dem Investor zu ermöglichen, über die Teilfonds in die Pools und Overlays zu investieren, wobei der Teilfonds als „Asset Allocation Manager“ funktioniert.

Die DB Advisors SICAV verfügt derzeit über drei aktive Teilfonds, den DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy, den DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy und den DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy.

Der Teilfonds DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy ist in folgenden Pools und Overlays investiert:

Pools

ENH FI STRGY - EUROLAND GOV BD

Art des Portfolios

Euroland Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

80% iBoxx EUR Sovereign ESG Tilted, 20% iBoxx EUR Germany Sovereign

ENH FI STRGY - CORP BD EUROLAND

Art des Portfolios

Euroland Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

Verbindlichkeitsstruktur der Pensionszusagen

ALTERNATIVE INVESTMENTS

Art des Portfolios

Alternative Investments

Anlageziel

Absolute Return

Benchmark

Euribor 3 months + 250 BP

ENH FI STRGY - EM MKT SOV BD

Art des Portfolios

Global Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

100% JP Morgan EMBIG Diversified Investment Grade (hedged in EUR)

USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS

Art des Portfolios

Investment Grade Corporate Bonds benannt in USD

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

Verbindlichkeitsstruktur der Pensionszusagen

ENH FI STRGY - PASSIVE EM SOV BD

Art des Portfolios

Emerging Markets Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

50% JPM EMBI Plus customized (hedged in EUR) und 50% JPM GBI EM diversified (unhedged in EUR)

Overlays

ENH FI STRGY - IRS OVERLAY

Art des Portfolios

Durations-Overlay

Anlageziel

Absicherung von Zinsrisiken

Benchmark

entfällt

ENH FI STRGY - ILS OVERLAY

Art des Portfolios

Inflations-Overlay

Anlageziel

Absicherung von Inflationsrisiken

Benchmark

entfällt

ENH FI STRGY - TAA

Art des Portfolios

Tactical Asset Allocation Overlay

Anlageziel

Absicherung von Kapitalmarktrisiken

Benchmark

entfällt

ENH FI STRGY - CREDIT OVERLAY

Art des Portfolios

Credit Overlay

Anlageziel

Absicherung von Kreditrisiken

Benchmark

entfällt

Der Teilfonds DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy ist in folgenden Pools und Overlays investiert:

Pools

NL ENH FI STRGY - GOV BD

Art des Portfolios

EUR fixed income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

Markit iBoxx EUR Sovereign AAA-AA ex France 15y+
quality weighted index

NL ENH FI STRGY - CORP BD

Art des Portfolios

Global Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

iBoxx EUR Corporates ex Periphery

NL ENH FI STRGY - HY & CONV

Art des Portfolios

Alternative Investments

Anlageziel

Absolute Return

Benchmark

entfällt

NL ENH FI STRGY - USD CORP BD II

Art des Portfolios

Investment Grade Corporate Bonds lautend auf USD

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

Bloomberg Barclays US Corporates Total Return,
hedged in Euro

NL ENH FI STRGY - EM MKT BD

Art des Portfolios

Emerging Markets Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

100% JP Morgan EMBI Global Diversified Investment
Grade, hedged in EUR

Overlays

NL ENH FI STRGY - IRS OVERLAY II

Art des Portfolios

Durations-Overlay

Anlageziel

Absicherung von Zinsrisiken

Benchmark

entfällt

NL ENH FI STRGY - TAA II

Art des Portfolios

Tactical Asset Allocation Overlay

Anlageziel

Absicherung von Zinsrisiken

Benchmark

entfällt

Der Teilfonds DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy ist in folgenden Pools und Overlays investiert:

Pools

BSPK ENH FI STRGY - EU GOV BD

Art des Portfolios

Euroland Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

Verbindlichkeitsstruktur der Pensionszusagen

BSPK ENH FI STRGY - EU CORP BD

Art des Portfolios

Euroland Fixed Income

Anlageziel

Outperformance der Benchmark

Benchmark

Verbindlichkeitsstruktur der Pensionszusagen

Overlays

BSPK ENH FI STRGY - ILS OVRL BSPK

Art des Portfolios

Inflations-Overlay

Anlageziel

Absicherung von Inflationsrisiken

Benchmark

entfällt

BSPK ENH FI STRGY - IRS OVRL BSPK

Art des Portfolios

Durations-Overlay

Anlageziel

Absicherung von Zinsrisiken

Benchmark

entfällt

BSPK ENH FI STRGY - CDS OVRL BSPK

Art des Portfolios

Credit Overlay

Anlageziel

Absicherung von Kreditrisiken

Benchmark

entfällt

Halbjahresbericht

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0416541984	2,4%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	4.516.248.939,98	70,16
Zentralregierungen	961.959.802,31	15,03
Summe Anleihen	5.478.208.742,29	85,19
2. Investmentanteile		
Sonstige Fonds	76.946.537,16	1,20
Summe Investmentanteile	76.946.537,16	1,20
3. Derivate	1.113.351.416,77	17,31
4. Bankguthaben	16.760.100,35	0,26
5. Sonstige Vermögensgegenstände	84.515.579,86	1,31
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-275.957.324,43	-4,29
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-63.251.959,98	-0,98
III. Fondsvermögen	6.430.573.092,02	100,00

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

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							5.478.208.742,29	85,19
Verzinsliche Wertpapiere								
1,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2022/2034 *	EUR	14.600.000			%	75,859	11.075.414,00
4,50 % ABN AMRO Bank NV 2022/2034	EUR	13.300.000			%	101,527	13.503.091,00
0,625 % adidas AG 2020/2035 *	EUR	47.100.000			%	71,458	33.656.718,00
2,125 % Aeroports de Paris 2018/2038 *	EUR	14.200.000			%	79,651	11.310.442,00
1,125 % Aeroports de Paris 2019/2034 *	EUR	26.500.000			%	74,938	19.858.570,00
4,00 % Air Products and Chemicals, Inc. 2023/2035	EUR	19.230.000			%	101,339	19.487.470,47
1,875 % American Medical Systems Europe BV 2022/2034	EUR	12.050.000			%	82,506	9.941.973,00
0,625 % Amprion GmbH (MTN) 2021/2033	EUR	23.900.000			%	72,838	17.408.282,00
3,971 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2032 *	EUR	13.500.000			%	100,661	13.589.235,00
2,75 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2016/2036 *	EUR	36.270.000			%	90,333	32.763.779,10
3,70 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2020/2040 *	EUR	25.850.000			%	95,431	24.668.913,50
5,125 % Assicurazioni Generali SpA (MTN) 2009/2024	EUR	1.800.000			%	101,751	1.831.518,00
3,375 % AT&T, Inc. 2014/2034	EUR	14.310.000			%	93,671	13.404.320,10
2,45 % AT&T, Inc. 2015/2035	EUR	12.596.000			%	83,612	10.531.767,52
2,45 % AT&T, Inc. 2015/2035	EUR	7.474.000			%	83,529	6.242.964,93
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	21.470.000			%	88,302	18.958.439,40
1,80 % AT&T, Inc. 2019/2039 *	EUR	28.270.000			%	70,63	19.967.096,19
1,80 % AT&T, Inc. 2019/2039	EUR	6.020.000			%	70,636	4.252.287,20
2,60 % AT&T, Inc. 2020/2038	EUR	10.800.000			%	80,51	8.695.080,00
4,30 % AT&T, Inc. 2023/2034 *	EUR	24.960.000			%	100,431	25.067.577,60
4,00 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2033 *	EUR	13.700.000	13.700.000		%	97,147	13.309.139,00
1,625 % BASF SE 2017/2037	EUR	24.720.000			%	75,197	18.588.698,40
4,50 % BASF SE (MTN) 2023/2035	EUR	27.600.000	27.600.000		%	103,666	28.611.816,00
1,213 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2021/2036	EUR	19.395.000			%	72,136	13.990.777,20
1,336 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2021/2041	EUR	37.950.000			%	64,078	24.317.601,00
2,00 % Berkshire Hathaway Finance Corp. 2022/2034	EUR	26.280.000			%	82,952	21.799.785,60
3,625 % BMW Finance NV (MTN) 2023/2035	EUR	59.360.000			%	100,085	59.410.456,00
0,625 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2032	EUR	18.400.000			%	72,225	13.289.400,00
2,10 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032	EUR	18.000.000			%	84,496	15.209.280,00
4,75 % Booking Holdings, Inc. 2022/2034	EUR	23.420.000			%	104,766	24.536.197,20
3,25 % Bouygues SA 2022/2037	EUR	37.400.000			%	90,518	33.853.732,00
5,375 % Bouygues SA 2022/2042	EUR	27.800.000			%	109,936	30.562.208,00
1,75 % Bristol-Myers Squibb Co. 2015/2035 *	EUR	37.310.000			%	83,601	31.191.533,10
4,625 % Bulgaria Government International Bond 2022/2034 *	EUR	3.560.000				%	99,706	3.549.533,60
2,45 % Bulgarian Energy Holding EAD (MTN) 2021/2028	EUR	3.220.000			%	82,641	2.661.040,20
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2019/2024	EUR	9.040.000	20.000		%	95,809	8.661.133,60
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025	EUR	15.140.000			%	94,59	14.320.926,00
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2020/2025	EUR	5.940.000			%	93,361	5.545.643,40
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2021/2026 *	EUR	11.120.000			%	92,345	10.268.764,00
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2021/2026 *	EUR	1.400.000	800.000		%	91,347	1.278.858,00
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2022/2027 *	EUR	10.380.000			%	90,398	9.383.312,40
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2022/2027	EUR	3.500.000	1.920.000		%	94,671	3.313.485,00
5,625 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1998/2028	EUR	3.360.000			%	112,846	3.791.625,60
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1998/2028	EUR	8.190.000		2.000.000	%	110,366	9.038.975,40
6,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2000/2030	EUR	2.320.000			%	122,689	2.846.384,80
5,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2000/2031	EUR	4.190.000		130.000	%	120,947	5.067.679,30
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2003/2034 *	EUR	4.270.000		540.000	%	122,393	5.226.181,10
4,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2005/2037 *	EUR	3.700.000	1.480.000		%	117,431	4.344.947,00
4,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2007/2039	EUR	3.220.000		450.000	%	122,939	3.958.635,80
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2008/2040	EUR	2.880.000		450.000	%	130,873	3.769.148,16
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2008/2040	EUR	690.000			%	131,012	903.982,80
3,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2010/2042	EUR	3.400.000		430.000	%	111,52	3.791.680,00
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2012/2044 *	EUR	5.310.000		455.000	%	100,989	5.362.515,90
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2014/2046	EUR	5.490.000		750.000	%	102	5.599.800,00
1,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2014/2024 *	EUR	7.720.000			%	98,43	7.598.796,00
1,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2015/2025	EUR	900.000	400.000		%	95,748	861.732,00
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026 *	EUR	651.000			%	93,909	611.347,59
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026 *	EUR	11.260.000			%	91,748	10.330.824,80
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2017/2027	EUR	9.620.000			%	91,623	8.814.132,60

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048 *		EUR	6.220.000	210.000	220.000	%	79,535	4.947.077,00	0,08
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2018/2028 *		EUR	3.450.000	100.000	2.000.000	%	89,273	3.079.918,50	0,05
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2019/2029 *		EUR	13.350.000			%	88,516	11.816.886,00	0,18
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2019/2029		EUR	5.600.000	350.000		%	86,311	4.833.416,00	0,08
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2019/2050		EUR	6.410.000	230.000	620.000	%	53,867	3.452.874,70	0,05
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030		EUR	5.280.000	400.000		%	85,41	4.509.648,00	0,07
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2020/2035 *		EUR	3.920.000		600.000	%	75,258	2.950.113,60	0,05
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2027		EUR	3.050.000			%	89,407	2.726.913,50	0,04
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030 *		EUR	5.580.000		1.000.000	%	84,559	4.718.392,20	0,07
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030		EUR	1.870.000			%	84,688	1.583.665,60	0,02
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031		EUR	4.240.000	430.000	1.100.000	%	83,638	3.546.251,20	0,06
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2036		EUR	4.350.000		560.000	%	73,258	3.186.723,00	0,05
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2050 *		EUR	1.740.000		240.000	%	54,144	942.105,60	0,01
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031 *		EUR	6.090.000			%	82,798	5.042.398,20	0,08
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2052		EUR	3.780.000	600.000	160.000	%	51,387	1.942.428,60	0,03
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031		EUR	1.600.000	130.000	100.000	%	82,874	1.325.984,00	0,02
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2032		EUR	5.400.000	400.000	500.000	%	81,865	4.420.710,00	0,07
1,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2022/2038		EUR	4.270.000		1.050.000	%	81,691	3.488.205,70	0,05
1,70 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2032 *		EUR	4.900.000	1.560.000	400.000	%	94,626	4.636.674,00	0,07
1,80 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2022/2053		EUR	2.310.000	1.520.000	160.000	%	87,552	2.022.451,20	0,03
2,10 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2029		EUR	2.150.000	2.150.000		%	97,867	2.104.140,50	0,03
2,30 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2023/2033		EUR	5.700.000	5.700.000		%	99,223	5.655.711,00	0,09
2,30 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2023/2033		EUR	200.000	200.000		%	99,329	198.658,00	0,00
0,00 % Bundesschatzanweisungen 2022/2024		EUR	950.000		12.210.000	%	97,614	927.333,00	0,01
1,50 % CCEP Finance Ireland DAC 2021/2041		EUR	48.930.000			%	68,568	33.550.322,40	0,52
4,125 % Chile Government International Bond 2023/2034 ..	EUR	2.880.000		2.880.000		%	99,249	2.858.371,20	0,04
2,50 % Chubb INA Holdings, Inc. 2018/2038	EUR	21.330.000				%	82,032	17.497.425,60	0,27
0,625 % Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2020/2040 *		EUR	39.100.000			%	65,245	25.510.795,00	0,40
1,625 % Coca-Cola Co. 2015/2035	EUR	30.220.000				%	82,417	24.906.417,40	0,39
1,10 % Coca-Cola Co. 2016/2036	EUR	22.820.000				%	74,729	17.053.132,70	0,27
0,80 % Coca-Cola Co. 2020/2040	EUR	39.000.000				%	65,399	25.505.610,00	0,40
1,375 % Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2019/2034	EUR	45.598.000				%	82,123	37.446.445,54	0,58
0,875 % Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2019/2039	EUR	39.140.000				%	68,774	26.918.143,60	0,42
1,25 % Comcast Corp. 2020/2040 *	EUR	29.100.000				%	68,623	19.969.293,00	0,31
0,625 % Coopérative Rabobank UA (MTN) 2021/2033	EUR	32.700.000				%	74,492	24.358.884,00	0,38
1,00 % Coopérative Rabobank UA (MTN) 2022/2034	EUR	20.600.000				%	74,842	15.417.452,00	0,24
2,50 % Credit Agricole SA 2022/2034 *	EUR	34.400.000				%	86,512	29.760.128,00	0,46
3,875 % Credit Agricole SA (MTN) 2022/2034	EUR	18.900.000				%	99,333	18.773.937,00	0,29
3,00 % Croatia Government International Bond (MTN) 2015/2025		EUR	150.000	150.000		%	98,923	148.384,50	0,00
3,00 % Croatia Government International Bond (MTN) 2017/2027		EUR	120.000	120.000		%	98,951	118.741,20	0,00
2,75 % Croatia Government International Bond 2017/2030 *	EUR	150.000	150.000			%	95,626	143.439,00	0,00
1,75 % Croatia Government International Bond 2021/2041 *	EUR	100.000	100.000			%	70,613	70.613,00	0,00
2,875 % Croatia Government International Bond (MTN) 2022/2032 *		EUR	100.000	100.000	3.170.000	%	94,137	94.137,00	0,00
2,75 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2019/2034		EUR	60.000		50.000	%	90,373	54.223,80	0,00
2,75 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2019/2049		EUR	50.000			%	83,253	41.626,50	0,00
0,625 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2020/2030		EUR	130.000			%	83,796	108.934,80	0,00
1,25 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2020/2040		EUR	70.000			%	67,292	47.104,40	0,00
0,00 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2021/2026		EUR	250.000			%	91,641	229.102,50	0,00
4,125 % Cyprus Government International Bond (MTN) 2023/2033		EUR	50.000	50.000		%	103,207	51.603,50	0,00
1,375 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2040 *	EUR	20.240.000				%	72,783	14.731.279,20	0,23

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,875 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2039 *	EUR	36.000.000				%	68,776	24.759.360,00	0,38
0,625 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2050	EUR	22.380.000				%	50,713	11.349.569,40	0,18
1,125 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2021/2051 *	EUR	20.140.000				%	59,281	11.939.193,40	0,19
3,875 % Deutsche Bahn Finance GMBH (MTN) 2022/2042 ..	EUR	7.730.000				%	104,571	8.083.338,30	0,13
3,625 % Deutsche Bahn Finance GMBH (MTN) 2023/2037 ..	EUR	17.760.000		17.760.000		%	100,599	17.866.382,40	0,28
1,75 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2049 *	EUR	10.000.000				%	71,837	7.183.700,00	0,11
1,35 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2039 *	EUR	31.860.000				%	69,916	22.275.110,16	0,35
1,35 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2039	EUR	25.870.000				%	69,987	18.105.636,90	0,28
1,80 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2049 *	EUR	33.780.000				%	67,001	22.633.005,36	0,35
1,80 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2049	EUR	23.840.000				%	67,148	16.008.083,20	0,25
1,875 % Diageo Capital BV 2022/2034 ..	EUR	15.960.000				%	84,264	13.448.534,40	0,21
1,00 % Digital Dutch Finco BV 2020/2032 ..	EUR	14.760.000		10.000.000		%	70,804	10.450.670,40	0,16
0,875 % E.ON SE (MTN) 2022/2034 ..	EUR	21.130.000				%	74,699	15.783.898,70	0,25
3,875 % E.ON SE (MTN) 2023/2035 ..	EUR	28.900.000		28.900.000		%	99,526	28.763.014,00	0,45
1,104 % East Japan Railway Co. 2021/2039 ..	EUR	13.870.000				%	69,507	9.640.620,90	0,15
4,625 % Electricité de France SA (MTN) 2009/2024 ..	EUR	1.100.000				%	100,713	1.107.843,00	0,02
4,625 % Electricité de France SA (MTN) 2023/2043 ..	EUR	18.100.000		18.100.000		%	96,167	17.406.227,00	0,27
1,70 % Eli Lilly & Co. 2019/2049 *	EUR	77.190.000				%	69,885	53.944.231,50	0,84
1,375 % Eli Lilly & Co. 2021/2061 ..	EUR	60.560.000				%	53,037	32.119.207,20	0,50
6,125 % EnBW International Finance BV (MTN) 2009/2039 *	EUR	1.200.000				%	120,416	1.444.992,00	0,02
6,125 % EnBW International Finance BV (MTN) 2009/2039 ..	EUR	43.595.000				%	120,416	52.495.355,20	0,82
1,875 % EnBW International Finance BV (MTN) 2018/2033 *	EUR	29.039.000				%	82,314	23.903.162,46	0,37
0,50 % EnBW International Finance BV (MTN) 2021/2033 ..	EUR	12.000.000			15.860.000	%	72,295	8.675.400,00	0,13
0,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2036 *	EUR	41.900.000				%	66,499	27.863.081,00	0,43
0,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2034 ..	EUR	15.750.000			15.310.000	%	70,381	11.085.007,50	0,17
4,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2023/2043 ..	EUR	23.460.000		23.460.000		%	98,126	23.020.359,60	0,36
5,95 % Engie SA (MTN) 2011/2111 ..	EUR	18.610.000				%	116,688	21.715.636,80	0,34
1,50 % Engie SA (MTN) 2015/2035 ..	EUR	3.200.000				%	76,736	2.455.552,00	0,04
1,375 % Engie SA (MTN) 2019/2039 ..	EUR	26.300.000				%	68,396	17.988.148,00	0,28
1,25 % Engie SA 2019/2041 *	EUR	36.700.000				%	63,293	23.228.531,00	0,36
4,25 % Engie SA (MTN) 2023/2043 ..	EUR	12.000.000		12.000.000		%	100,953	12.114.360,00	0,19
1,00 % Equinix, Inc. 2021/2033 ..	EUR	17.990.000			27.500.000	%	74,485	13.399.851,50	0,21
2,125 % ESB Finance DAC (MTN) 2018/2033 ..	EUR	15.120.000				%	86,32	13.051.584,00	0,20
3,75 % ESB Finance DAC (MTN) 2023/2043 ..	EUR	23.310.000		23.310.000		%	95,908	22.356.154,80	0,35
0,125 % Estonia Government International Bond (MTN) 2020/2030 ..	EUR	80.000				%	80,622	64.497,60	0,00
4,00 % Estonia Government International Bond (MTN) 2022/2032 ..	EUR	50.000		60.000	10.000	%	103,229	51.614,50	0,00
0,741 % Eurogrid GmbH (MTN) 2021/2033 ..	EUR	22.500.000				%	75,275	16.936.875,00	0,26
1,50 % Euronext NV 2021/2041 ..	EUR	59.840.000				%	69,333	41.488.867,20	0,65
1,75 % EXOR NV 2019/2034 *	EUR	16.460.000				%	76,724	12.628.770,40	0,20
0,95 % FedEx Corp. 2021/2033 ..	EUR	34.540.000				%	73,762	25.477.394,80	0,40
4,00 % Finland Government Bond -144A- 2009/2025 ..	EUR	430.000		110.000		%	101,355	435.826,50	0,01
2,75 % Finland Government Bond -144A- 2012/2028 ..	EUR	1.060.000			60.000	%	99,392	1.053.555,20	0,02
2,625 % Finland Government Bond -144A- 2012/2042 ..	EUR	530.000		40.000	110.000	%	94,173	499.116,90	0,01
0,75 % Finland Government Bond -144A- 2015/2031 ..	EUR	880.000			120.000	%	85,196	749.724,80	0,01
0,875 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025 ..	EUR	810.000			340.000	%	95,142	770.650,20	0,01
0,50 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2016/2026 ..	EUR	610.000			50.000	%	93,26	568.886,00	0,01
1,375 % Finland Government Bond -144A- 2017/2047 ..	EUR	570.000		110.000	50.000	%	73,706	420.124,20	0,01
1,125 % Finland Government Bond -144A- 2018/2034 ..	EUR	415.000			85.000	%	82,999	344.445,85	0,01
0,50 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2018/2028 ..	EUR	660.000		160.000		%	88,533	584.317,80	0,01
0,50 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2019/2029 ..	EUR	620.000				%	86,64	537.168,00	0,01
0,00 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2019/2024 ..	EUR	350.000			50.000	%	96,011	336.038,50	0,01
0,125 % Finland Government Bond -144A- 2020/2036 ..	EUR	390.000				%	69,084	269.427,60	0,00
0,25 % Finland Government Bond -144A- 2020/2040 ..	EUR	390.000				%	62,64	244.296,00	0,00
0,00 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2020/2030 ..	EUR	120.000		120.000		%	81,399	97.678,80	0,00
0,125 % Finland Government Bond -144A- 2021/2052 ..	EUR	420.000			50.000	%	47,179	198.151,80	0,00
0,125 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2021/2031 ..	EUR	620.000				%	79,801	494.766,20	0,01
0,00 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2021/2026 ..	EUR	320.000			80.000	%	90,853	290.729,60	0,00
0,50 % Finland Government Bond -144A- 2022/2043 ..	EUR	440.000			50.000	%	62,505	275.022,00	0,00
1,50 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032 ..	EUR	570.000		100.000		%	88,482	504.347,40	0,01
1,375 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2022/2027 ..	EUR	300.000				%	94,11	282.330,00	0,00
2,75 % Finland Government Bond -144A- 2023/2038 ..	EUR	350.000		350.000		%	95,697	334.939,50	0,01
3,00 % Finland Government Bond -144A- (MTN) 2023/2033 ..	EUR	110.000		110.000		%	100,075	110.082,50	0,00
6,00 % French Republic Government Bond OAT 1994/2025 ..	EUR	500.000			1.960.000	%	106,167	530.835,00	0,01
5,50 % French Republic Government Bond OAT 1998/2029 ..	EUR	3.000.000		440.000	640.000	%	113,852	3.415.560,00	0,05
5,75 % French Republic Government Bond OAT 2001/2032 ..	EUR	2.810.000				%	123,001	3.456.328,10	0,05
4,75 % French Republic Government Bond OAT 2004/2035 ..	EUR	2.300.000				%	116,762	2.685.526,00	0,04
4,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2005/2055 ..	EUR	1.480.000			130.000	%	114,607	1.696.183,60	0,03
4,00 % French Republic Government Bond OAT 2006/2038 ..	EUR	2.000.000		70.000	180.000	%	110,357	2.207.140,00	0,03
4,50 % French Republic Government Bond OAT 2009/2041 ..	EUR	2.840.000			300.000	%	117,632	3.340.748,80	0,05
4,00 % French Republic Government Bond OAT 2010/2060 ..	EUR	1.360.000		135.000	120.000	%	116,238	1.580.836,80	0,02
3,50 % French Republic Government Bond OAT 2010/2026 ..	EUR	7.150.000				%	101,052	7.225.218,00	0,11
3,25 % French Republic Government Bond OAT 2013/2045 ..	EUR	2.320.000			100.000	%	100,422	2.329.790,40	0,04
2,50 % French Republic Government Bond OAT 2014/2030 * ..	EUR	4.620.000				%	98,084	4.531.480,80	0,07
1,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2014/2024 ..	EUR	2.990.000		60.000	170.000	%	97,817	2.924.728,30	0,05
0,50 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2015/2025 ..	EUR	3.800.000				%	94,931	3.607.378,00	0,06
1,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2015/2025 ..	EUR	3.060.000				%	95,088	2.909.692,80	0,05
1,50 % French Republic Government Bond OAT 2015/2031 ..	EUR	7.050.000			850.000	%	90,873	6.406.546,50	0,10

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,50 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2016/2026	EUR	4.130.000			%	92,967	3.839.537,10	0,06	
1,25 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2016/2036	EUR	3.350.000		550.000	%	80,832	2.707.872,00	0,04	
1,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2016/2066	EUR	1.240.000		120.000	110.000	%	68,525	849.710,00	0,01
0,25 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2016/2026	EUR	3.190.000			%	91,187	2.908.865,30	0,05	
1,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2017/2039	EUR	2.380.000		100.000	280.000	%	83,095	1.977.661,00	0,03
1,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2017/2027	EUR	8.000.000			%	92,87	7.429.600,00	0,12	
2,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2017/2048	EUR	2.260.000			230.000	%	79,184	1.789.558,40	0,03
0,75 % French Republic Government Bond OAT 2017/2028	EUR	4.630.000				%	90,363	4.183.806,90	0,07
1,25 % French Republic Government Bond OAT 2018/2034	EUR	3.270.000				%	84,032	2.747.846,40	0,04
0,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2018/2028	EUR	3.720.000			930.000	%	89,612	3.333.566,40	0,05
1,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2019/2050	EUR	2.450.000			250.000	%	69,63	1.705.935,00	0,03
0,50 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2019/2029	EUR	4.150.000		160.000	350.000	%	87,449	3.629.133,50	0,06
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2019/2029 *	EUR	3.500.000		400.000	610.000	%	83,685	2.928.975,00	0,05
0,75 % French Republic Government Bond OAT 2020/2052	EUR	2.480.000		100.000	250.000	%	54,622	1.354.625,60	0,02
0,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2020/2040	EUR	1.890.000		100.000	160.000	%	65,37	1.235.493,00	0,02
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2020/2030	EUR	1.200.000		500.000		%	81,324	975.888,00	0,02
0,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2021/2072	EUR	820.000				%	39,52	324.064,00	0,01
0,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2021/2044	EUR	1.420.000		130.000	120.000	%	59,339	842.613,80	0,01
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2021/2031	EUR	3.990.000		390.000	170.000	%	79,011	3.152.538,90	0,05
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2021/2027	EUR	3.400.000				%	89,861	3.055.274,00	0,05
0,75 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2021/2053	EUR	2.370.000		220.000	120.000	%	53,355	1.264.513,50	0,02
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2022/2032	EUR	2.460.000		100.000	580.000	%	77,789	1.913.609,40	0,03
0,00 % French Republic Government Bond OAT 2022/2025 *	EUR	5.830.000				%	94,702	5.521.126,60	0,09
1,25 % French Republic Government Bond OAT 2022/2038	EUR	840.000		340.000		%	77,683	652.537,20	0,01
0,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2022/2028	EUR	2.880.000		1.200.000	1.000.000	%	90,723	2.612.822,40	0,04
2,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2022/2032	EUR	3.450.000		1.750.000	500.000	%	92,732	3.199.254,00	0,05
2,50 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2022/2043	EUR	430.000		30.000		%	89,103	383.142,90	0,01
3,00 % French Republic Government Bond OAT -144A- 2023/2054	EUR	530.000		530.000		%	94,706	501.941,80	0,01
3,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2023/2033	EUR	300.000		400.000	100.000	%	100,602	301.806,00	0,00
2,75 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2023/2029	EUR	540.000		790.000	250.000	%	99,259	535.998,60	0,01
0,875 % Gecina SA (MTN) 2021/2036 *	EUR	29.700.000				%	68,471	20.335.887,00	0,32
1,00 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2033 *	EUR	36.210.000				%	74,531	26.987.675,10	0,42
2,125 % Haleon Netherlands Capital BV (MTN) 2022/2034 ..	EUR	10.360.000			11.870.000	%	83,816	8.683.337,60	0,14
1,875 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2019/2034	EUR	13.400.000				%	79,518	10.655.412,00	0,17
1,75 % Heineken NV (MTN) 2020/2040 *	EUR	25.500.000				%	74,272	18.939.360,00	0,29
1,00 % Hera SpA (MTN) 2021/2034 *	EUR	18.530.000				%	72,522	13.438.326,60	0,21
5,00 % Hungary Government International Bond (MTN) 2022/2027	EUR	2.940.000				%	100,715	2.961.021,00	0,05
5,25 % ING Groep NV 2022/2033 **	EUR	10.200.000				%	105,665	10.777.830,00	0,17
4,75 % ING Groep NV 2023/2034 **	EUR	21.400.000		21.400.000		%	100,261	21.455.854,00	0,33
1,20 % International Business Machines Corp. 2020/2040 *	EUR	29.040.000				%	66,864	19.417.305,60	0,30
3,75 % International Business Machines Corp. 2023/2035 ..	EUR	22.420.000		22.420.000		%	98,108	21.995.813,60	0,34
4,00 % International Business Machines Corp. 2023/2043 ..	EUR	30.980.000		30.980.000		%	97,663	30.255.997,40	0,47
1,50 % Investor AB (MTN) 2019/2039 *	EUR	29.200.000				%	71,875	20.987.500,00	0,33
0,375 % Investor AB (MTN) 2020/2035	EUR	29.440.000				%	67,841	19.972.390,40	0,31
5,40 % Ireland Government Bond 2009/2025	EUR	850.000		140.000	290.000	%	103,603	880.625,50	0,01
2,40 % Ireland Government Bond 2014/2030	EUR	760.000		80.000	160.000	%	97,765	743.014,00	0,01
2,00 % Ireland Government Bond 2015/2045	EUR	840.000		120.000	180.000	%	81,726	686.498,40	0,01
1,00 % Ireland Government Bond (MTN) 2016/2026	EUR	1.000.000		50.000		%	94,559	945.590,00	0,01
1,70 % Ireland Government Bond 2017/2037	EUR	610.000		170.000	100.000	%	84,509	515.504,90	0,01
0,90 % Ireland Government Bond (MTN) 2018/2028	EUR	600.000			150.000	%	91,316	547.896,00	0,01
1,30 % Ireland Government Bond 2018/2033	EUR	400.000		100.000	180.000	%	86,712	346.848,00	0,01
1,35 % Ireland Government Bond 2018/2031	EUR	550.000				%	90,252	496.386,00	0,01
1,10 % Ireland Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	780.000			80.000	%	90,736	707.740,80	0,01
1,50 % Ireland Government Bond 2019/2050	EUR	645.000			75.000	%	70,517	454.834,65	0,01
0,40 % Ireland Government Bond 2020/2035	EUR	430.000			35.000	%	74,98	322.414,00	0,00
0,20 % Ireland Government Bond (MTN) 2020/2027	EUR	600.000		100.000	185.000	%	89,977	539.862,00	0,01
0,20 % Ireland Government Bond (MTN) 2020/2030	EUR	670.000		55.000		%	83,076	556.609,20	0,01

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
0,00 % Ireland Government Bond (MTN) 2021/2031		EUR	720.000	100.000	210.000	%	79,659	573.544,80	0,01
0,55 % Ireland Government Bond 2021/2041		EUR	320.000		70.000	%	65,25	208.800,00	0,00
0,35 % Ireland Government Bond (MTN) 2022/2032		EUR	405.000			%	80,178	324.720,90	0,01
3,00 % Ireland Government Bond 2023/2043		EUR	270.000	270.000		%	98,477	265.887,90	0,00
7,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1997/2026		EUR	400.000			%	110,958	443.832,00	0,01
6,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1997/2027		EUR	1.625.000			%	111,281	1.808.316,25	0,03
5,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1998/2029		EUR	1.800.000			%	108,632	1.955.376,00	0,03
6,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2000/2031		EUR	1.670.000			%	114,75	1.916.325,00	0,03
5,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2002/2033		EUR	1.360.000		310.000	%	113,955	1.549.788,00	0,02
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2003/2034		EUR	1.220.000		240.000	%	108,086	1.318.649,20	0,02
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2005/2037 *		EUR	1.510.000	220.000	260.000	%	98,643	1.489.509,30	0,02
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2007/2039		EUR	1.050.000		410.000	%	108,749	1.141.864,50	0,02
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2009/2025		EUR	3.290.000			%	101,828	3.350.141,20	0,05
5,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2009/2040		EUR	1.180.000			%	109,141	1.287.863,80	0,02
4,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2013/2028		EUR	1.455.000			%	104,87	1.525.858,50	0,02
4,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2013/2044		EUR	960.000	110.000	210.000	%	106,124	1.018.790,40	0,02
3,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2024		EUR	1.910.000			%	99,947	1.908.987,70	0,03
3,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2014/2030 *		EUR	1.600.000			%	98,495	1.575.920,00	0,02
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2014/2024		EUR	2.270.000			%	98,272	2.230.774,40	0,03
3,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2015/2046		EUR	980.000			%	85,69	839.762,00	0,01
1,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2015/2025		EUR	2.090.000			%	95,812	2.002.470,80	0,03
1,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2015/2032 *		EUR	1.260.000	320.000	410.000	%	83,923	1.057.429,80	0,02
2,70 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2016/2047		EUR	850.000		190.000	%	77,786	661.181,00	0,01
2,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2016/2036		EUR	780.000	55.000	270.000	%	81,275	633.945,00	0,01
2,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2016/2067		EUR	570.000			%	71,802	409.271,40	0,01
2,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2017/2033		EUR	1.180.000			%	87,288	1.029.998,40	0,02
3,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2017/2048		EUR	1.000.000		65.000	%	87,989	879.890,00	0,01
2,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2018/2038		EUR	810.000		55.000	%	86,296	698.997,60	0,01
2,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2028		EUR	1.200.000		400.000	%	92,947	1.115.364,00	0,02
2,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2028		EUR	1.120.000	160.000	350.000	%	95,655	1.071.336,00	0,02
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2025 *		EUR	1.200.000			%	97,261	1.167.132,00	0,02
3,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2019/2035		EUR	870.000			%	92,939	808.569,30	0,01
3,85 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2019/2049		EUR	710.000		130.000	%	93,381	663.005,10	0,01
3,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2029		EUR	1.370.000		280.000	%	96,019	1.315.460,30	0,02
1,75 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2024		EUR	1.750.000		630.000	%	98	1.715.000,00	0,03
3,10 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2019/2040		EUR	840.000			%	86,494	726.549,60	0,01
1,35 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2019/2030		EUR	1.310.000		80.000	%	85,636	1.121.831,60	0,02
0,85 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2019/2027		EUR	2.020.000		170.000	%	90,681	1.831.756,20	0,03
2,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2050		EUR	810.000			%	71,681	580.616,10	0,01
1,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2036		EUR	850.000			%	74,061	629.518,50	0,01
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2020/2030		EUR	1.200.000	170.000	75.000	%	82,432	989.184,00	0,02
1,85 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2020/2025		EUR	1.750.000			%	96,353	1.686.177,50	0,03
1,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2020/2030		EUR	1.350.000			%	86,065	1.161.877,50	0,02
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2020/2027		EUR	1.720.000		580.000	%	89,465	1.538.798,00	0,02
0,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2020/2026		EUR	1.340.000			%	92,074	1.233.791,60	0,02
1,70 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2051		EUR	810.000		140.000	%	60,052	486.421,20	0,01
1,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2020/2041		EUR	760.000		200.000	%	70,327	534.485,20	0,01
0,90 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2020/2031		EUR	1.070.000		350.000	%	80,608	862.505,60	0,01
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2021/2037		EUR	970.000			%	67,446	654.226,20	0,01
0,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2028		EUR	1.145.000			%	85,283	976.490,35	0,02
0,60 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2021/2031		EUR	1.050.000	125.000	320.000	%	77,702	815.871,00	0,01
0,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2026		EUR	4.000.000		1.000.000	%	90,288	3.611.520,00	0,06
1,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2021/2045		EUR	610.000		180.000	%	61,95	377.895,00	0,01
2,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2021/2072		EUR	290.000			%	59,515	172.593,50	0,00
0,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2028		EUR	925.000			%	85,435	790.273,75	0,01
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2021/2031		EUR	1.150.000			%	79,318	912.157,00	0,01
0,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2026		EUR	2.000.000			%	89,251	1.785.020,00	0,03
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2021/2032 *		EUR	1.155.000			%	78,12	902.286,00	0,01
0,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2021/2029		EUR	955.000			%	83,484	797.272,20	0,01
2,15 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2052		EUR	540.000			%	65,626	354.380,40	0,01
1,10 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2027		EUR	1.970.000			%	90,998	1.792.660,60	0,03
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2032 *		EUR	980.000	480.000		%	88,958	871.788,40	0,01
2,80 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2029		EUR	730.000	330.000		%	94,884	692.653,20	0,01
3,25 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2038		EUR	410.000			%	89,609	367.396,90	0,01
2,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2027		EUR	880.000	230.000		%	95,75	842.600,00	0,01
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2022/2035		EUR	440.000	90.000		%	98,955	435.402,00	0,01
4,40 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2022/2033		EUR	600.000	600.000		%	103,464	620.784,00	0,01
3,40 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2028		EUR	900.000	900.000		%	98,653	887.877,00	0,01
4,45 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2023/2043		EUR	400.000	400.000		%	101,676	406.704,00	0,01
4,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2023/2053		EUR	100.000	100.000		%	101,874	101.874,00	0,00
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- (MTN) 2023/2031		EUR	80.000	80.000		%	100,864	80.691,20	0,00
5,875 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2019/2031		EUR	3.000.000	3.000.000		%	84	2.520.000,00	0,04
2,25 % JAB Holdings BV 2019/2039		EUR	25.700.000			%	71,028	18.254.196,00	0,28
4,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2022/2032		EUR	20.000.000			%	101,108	20.221.600,00	0,31
5,00 % JAB Holdings BV (MTN) 2023/2033		EUR	8.000.000	8.000.000		%	101,64	8.131.200,00	0,13
1,125 % JDE Peet's NV (MTN) 2021/2033		EUR	33.376.000	33.376.000		%	75,278	25.124.785,28	0,39

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
1,65 % John Deere Cash Management SARL (MTN) 2019/2039 *	EUR	38.600.000		%	77,128	29.771.408,00	0,46	
1,65 % Johnson & Johnson 2016/2035	EUR	22.813.000		%	85,798	19.573.007,86	0,30	
1,65 % Johnson & Johnson 2016/2035	EUR	39.537.000		%	85,824	33.932.234,88	0,53	
0,597 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 ***	EUR	34.600.000		%	74,67	25.835.820,00	0,40	
5,50 % Kingdom of Belgium Government Bond 1998/2028	EUR	1.800.000	250.000	%	111,434	2.005.812,00	0,03	
5,00 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2004/2035	EUR	1.380.000		210.000	%	118,064	1.629.283,20	0,03
4,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2010/2041	EUR	1.190.000		180.000	%	112,806	1.342.391,40	0,02
4,50 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2011/2026	EUR	900.000			%	103,599	932.391,00	0,01
4,00 % Kingdom of Belgium Government Bond 2012/2032	EUR	680.000			%	107,726	732.536,80	0,01
3,75 % Kingdom of Belgium Government Bond 2013/2045	EUR	740.000			%	106,631	789.069,40	0,01
2,60 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2014/2024	EUR	910.000		260.000	%	99,1	901.810,00	0,01
3,00 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2014/2034	EUR	670.000			%	99,231	664.847,70	0,01
0,80 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025	EUR	1.500.000	30.000	260.000	%	95,462	1.431.930,00	0,02
1,00 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2015/2031	EUR	1.250.000			%	86,494	1.081.175,00	0,02
1,90 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2015/2038	EUR	600.000			%	84,238	505.428,00	0,01
1,00 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2016/2026	EUR	1.240.000			%	94,274	1.168.997,60	0,02
1,60 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2016/2047	EUR	780.000		100.000	%	71,72	559.416,00	0,01
2,15 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2016/2066	EUR	605.000			%	75,212	455.032,60	0,01
0,80 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027	EUR	1.440.000	100.000		%	91,966	1.324.310,40	0,02
0,50 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2017/2024	EUR	1.010.000		100.000	%	96,328	972.912,80	0,02
2,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2017/2057	EUR	480.000	30.000	65.000	%	78,779	378.139,20	0,01
1,45 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2017/2037	EUR	500.000		80.000	%	80,67	403.350,00	0,01
0,80 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2018/2028	EUR	1.120.000		200.000	%	90,538	1.014.025,60	0,02
1,25 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2018/2033	EUR	885.000			%	85,727	758.683,95	0,01
0,90 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2019/2029	EUR	1.420.000			%	89,424	1.269.820,80	0,02
1,70 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2019/2050	EUR	790.000		100.000	%	71,217	562.614,30	0,01
0,10 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2020/2030	EUR	820.000		160.000	%	82,721	678.312,20	0,01
0,40 % Kingdom of Belgium Government Bond 2020/2040	EUR	600.000		160.000	%	62,738	376.428,00	0,01
0,00 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2021/2031	EUR	990.000		210.000	%	78,591	778.050,90	0,01
0,65 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2021/2071	EUR	390.000		50.000	%	41,652	162.442,80	0,00
0,35 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032	EUR	1.120.000		80.000	%	79,475	890.120,00	0,01
1,40 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2022/2053	EUR	750.000		60.000	%	63,933	479.497,50	0,01
2,75 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2022/2039	EUR	400.000	150.000		%	93,594	374.376,00	0,01
3,00 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- (MTN) 2023/2033	EUR	520.000	520.000		%	99,553	517.675,60	0,01
3,30 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2023/2054	EUR	430.000	430.000		%	98,124	421.933,20	0,01
3,45 % Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2023/2043	EUR	270.000	270.000		%	101,146	273.094,20	0,00
2,625 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2022/2033	EUR	29.020.000			%	89,016	25.832.443,20	0,40
1,00 % La Poste SA (MTN) 2019/2034	EUR	55.800.000			%	75,303	42.019.074,00	0,65
0,625 % La Poste SA (MTN) 2021/2036	EUR	33.700.000			%	68,712	23.155.944,00	0,36
4,00 % La Poste SA (MTN) 2023/2038	EUR	28.200.000	28.200.000		%	101,356	28.582.392,00	0,44
0,375 % Latvia Government International Bond (MTN) 2016/2026	EUR	100.000	100.000		%	90,122	90.122,00	0,00
2,25 % Latvia Government International Bond 2017/2047	..	EUR	100.000			%	76,015	76.015,00	0,00
0,00 % Latvia Government International Bond (MTN) 2021/2031	EUR	100.000			%	75,161	75.161,00	0,00
3,875 % Latvia Government International Bond (MTN) 2022/2027	EUR	100.000	100.000		%	101,304	101.304,00	0,00
0,875 % LEG Immobilien SE (MTN) 2021/2033 *	EUR	10.600.000		22.100.000	%	67,703	7.176.518,00	0,11
1,50 % LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2034 *	EUR	20.900.000			%	70,511	14.736.799,00	0,23
4,25 % Lehman Brothers Holdings, Inc. (MTN) 2006/2016	..	EUR	7.800.000			%	0	7,80	0,00
4,625 % Lehman Brothers Holdings, Inc. (MTN) 2007/2019	.	EUR	5.500.000			%	0	5,50	0,00
1,00 % Linde PLC (MTN) 2021/2051	EUR	52.200.000			%	56,277	29.376.594,00	0,46
1,625 % Linde PLC 2022/2035	EUR	21.200.000			%	80,725	17.113.700,00	0,27
3,625 % Linde PLC 2023/2034	EUR	33.500.000	33.500.000		%	99,405	33.300.675,00	0,52

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,125 % Lithuania Government International Bond (MTN) 2014/2026	EUR	100.000		100.000	%	95,599	95.599,00	0,00
2,125 % Lithuania Government International Bond (MTN) 2015/2035	EUR	50.000			%	84,315	42.157,50	0,00
0,95 % Lithuania Government International Bond (MTN) 2017/2027	EUR	60.000		30.000	%	90,626	54.375,60	0,00
0,75 % Lithuania Government International Bond (MTN) 2020/2030	EUR	50.000			%	82,499	41.249,50	0,00
0,50 % Lithuania Government International Bond (MTN) 2020/2050	EUR	70.000			%	45,177	31.623,90	0,00
0,75 % Lseg Netherlands BV 2021/2033	EUR	47.670.000			%	76,16	36.305.472,00	0,56
0,875 % McDonald's Corp. (MTN) 2021/2033 *	EUR	18.100.000			%	75,474	13.660.794,00	0,21
3,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2022/2034	EUR	23.360.000			%	92,214	21.541.190,40	0,33
4,25 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2035	EUR	26.310.000		26.310.000	%	102,688	27.017.212,80	0,42
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	28.160.000			%	79,728	22.451.404,80	0,35
1,50 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	12.000.000			%	70,572	8.468.640,00	0,13
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	21.810.000			%	63,729	13.899.338,52	0,22
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	20.140.000			%	63,775	12.844.285,00	0,20
1,375 % Medtronic Global Holdings SCA 2020/2040	EUR	22.450.000			%	67,241	15.095.604,50	0,23
1,625 % Medtronic Global Holdings SCA 2020/2050 *	EUR	23.610.000			%	61,076	14.420.043,60	0,22
3,375 % Medtronic Global Holdings SCA 2022/2034	EUR	21.740.000			%	96,326	20.941.272,40	0,33
2,125 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2017/2037 *	EUR	41.150.000			%	85,138	35.034.287,00	0,54
2,50 % Merck & Co., Inc. 2014/2034	EUR	21.730.000			%	90,773	19.724.972,90	0,31
1,375 % Merck & Co., Inc. 2016/2036 *	EUR	24.481.000			%	77,047	18.861.753,91	0,29
2,625 % Microsoft Corp. 2013/2033	EUR	26.983.000			%	96,249	25.970.867,67	0,40
4,416 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2033	EUR	24.340.000		24.340.000	%	100,228	24.395.495,20	0,38
1,25 % Mondelez International Holdings Netherlands BV -Reg- 2021/2041 *	EUR	29.740.000			%	65,325	19.427.655,00	0,30
1,102 % Morgan Stanley (MTN) 2021/2033 **	EUR	25.480.000			%	76,028	19.371.934,40	0,30
0,90 % Nasdaq, Inc. 2021/2033	EUR	28.740.000			%	72,26	20.767.524,00	0,32
0,872 % National Grid Electricity Transmission PLC (MTN) 2020/2040 *	EUR	30.500.000			%	60,058	18.317.690,00	0,28
0,75 % National Grid PLC (MTN) 2021/2033	EUR	17.760.000			%	71,601	12.716.337,60	0,20
3,245 % National Grid PLC (MTN) 2022/2034 *	EUR	18.650.000			%	90,538	16.885.337,00	0,26
1,75 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2017/2037 *	EUR	27.130.000			%	83,1	22.545.030,00	0,35
0,375 % Nestle Finance International Ltd 2020/2040	EUR	33.250.000			%	62,151	20.665.207,50	0,32
0,875 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2021/2041 *	EUR	42.850.000			%	67,247	28.815.339,50	0,45
1,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2022/2035	EUR	20.420.000			%	82,066	16.757.877,20	0,26
3,375 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2022/2034	EUR	14.720.000			%	100,007	14.721.030,40	0,23
5,50 % Netherlands Government Bond -144A- 1998/2028	EUR	2.100.000		250.000	%	111,268	2.336.628,00	0,04
4,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2005/2037	EUR	1.665.000			%	113,735	1.893.687,75	0,03
3,75 % Netherlands Government Bond -144A- 2010/2042	EUR	1.610.000	130.000	250.000	%	114,768	1.847.764,80	0,03
2,50 % Netherlands Government Bond -144A- 2012/2033	EUR	1.490.000	120.000		%	98,468	1.467.173,20	0,02
2,75 % Netherlands Government Bond -144A- 2014/2047	EUR	1.750.000	80.000	220.000	%	102,011	1.785.192,50	0,03
2,00 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2014/2024	EUR	1.420.000		330.000	%	98,569	1.399.679,80	0,02
0,25 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025	EUR	1.880.000			%	94,366	1.774.080,80	0,03
0,50 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2016/2026	EUR	1.930.000		690.000	%	92,92	1.793.356,00	0,03
0,75 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2018/2028	EUR	1.340.000		280.000	%	90,66	1.214.844,00	0,02
0,25 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2019/2029	EUR	980.000	150.000	200.000	%	86,52	847.896,00	0,01
0,50 % Netherlands Government Bond -144A- 2019/2040	EUR	1.340.000		140.000	%	70,517	944.927,80	0,01
0,00 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2020/2030	EUR	1.270.000			%	83,034	1.054.531,80	0,02
0,00 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2020/2027	EUR	1.370.000			%	90,43	1.238.891,00	0,02
0,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2020/2052	EUR	1.510.000	400.000	150.000	%	48,759	736.260,90	0,01
0,00 % Netherlands Government Bond (MTN) 2021/2031	EUR	1.290.000	100.000	130.000	%	80,927	1.043.958,30	0,02
0,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2021/2038	EUR	740.000	50.000		%	67,279	497.864,60	0,01
0,00 % Netherlands Government Bond (MTN) 2021/2029	EUR	1.200.000	180.000		%	86,036	1.032.432,00	0,02
0,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2022/2026	EUR	900.000	900.000		%	92,663	833.967,00	0,01
0,50 % Netherlands Government Bond (MTN) 2022/2032	EUR	1.320.000		50.000	%	82,681	1.091.389,20	0,02
2,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2022/2054	EUR	590.000	210.000	80.000	%	86,932	512.898,80	0,01
2,50 % Netherlands Government Bond -144A- (MTN) 2023/2033	EUR	180.000	180.000		%	97,957	176.322,60	0,00
2,50 % Netherlands Government Bond (MTN) 2023/2030	EUR	400.000	400.000		%	98,525	394.100,00	0,01
6,96 % North Macedonia Government International Bond -Reg- 2023/2027 *	EUR	2.430.000	6.380.000	3.950.000	%	102,233	2.484.261,90	0,04
1,70 % Novartis Finance SA 2018/2038	EUR	40.140.000			%	81,191	32.590.067,40	0,51
1,375 % Orange SA (MTN) 2019/2049 *	EUR	41.700.000			%	67,738	28.246.746,00	0,44
0,75 % Orange SA (MTN) 2021/2034	EUR	36.200.000			%	74,482	26.962.484,00	0,42
2,875 % Orsted AS (MTN) 2022/2033	EUR	21.390.000			%	92,149	19.710.671,10	0,31
4,125 % Orsted AS (MTN) 2023/2035	EUR	30.500.000	30.500.000		%	101,897	31.078.585,00	0,48
0,875 % PepsiCo, Inc. 2019/2039 *	EUR	33.170.000			%	67,811	22.492.887,47	0,35
1,05 % PepsiCo, Inc. 2020/2050 *	EUR	27.000.000			%	61,694	16.657.380,00	0,26
0,75 % PepsiCo, Inc. 2021/2033	EUR	26.780.000			%	76,986	20.616.850,80	0,32
1,25 % Peruvian Government International Bond 2021/2033	EUR	2.000.000			%	75,414	1.508.280,00	0,02
4,10 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- 2006/2037	EUR	510.000	40.000	140.000	%	106,97	545.547,00	0,01

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,875 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2014/2030	EUR	400.000		380.000	%	105,339	421.356,00	0,01
2,875 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2015/2025	EUR	660.000		100.000	%	99,75	658.350,00	0,01
4,10 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2015/2045	EUR	260.000	30.000		%	109,199	283.917,40	0,00
2,875 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2016/2026	EUR	570.000		100.000	%	99,802	568.871,40	0,01
4,125 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2017/2027	EUR	540.000			%	104,227	562.825,80	0,01
2,125 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2018/2028	EUR	890.000			%	96,051	854.853,90	0,01
2,25 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2018/2034	EUR	430.000			%	91,042	391.480,60	0,01
1,95 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2019/2029	EUR	510.000	60.000		%	94,521	482.057,10	0,01
0,475 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT (MTN)2020/2030	EUR	600.000			%	83,683	502.098,00	0,01
0,70 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2020/2027	EUR	350.000			%	91,153	319.035,50	0,00
0,90 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2020/2035	EUR	310.000			%	75,351	233.588,10	0,00
1,00 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2021/2052	EUR	250.000	130.000	60.000	%	55,141	137.852,50	0,00
0,30 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2021/2031	EUR	440.000		80.000	%	80,31	353.364,00	0,01
1,15 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2022/2042	EUR	200.000	40.000		%	68,271	136.542,00	0,00
1,65 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A- (MTN)2022/2032	EUR	310.000	50.000		%	88,643	274.793,30	0,00
3,50 % Portugal Obrigacoes do Tesouro OT -144A-2023/2038	EUR	150.000	150.000		%	100,101	150.151,50	0,00
1,841 % Power Finance Corp., Ltd (MTN) 2021/2028	EUR	3.760.000			%	82,754	3.111.550,40	0,05
1,875 % Procter & Gamble Co. 2018/2038 *	EUR	35.330.000			%	82,528	29.157.142,40	0,45
0,90 % Procter & Gamble Co. 2021/2041	EUR	48.340.000			%	66,191	31.996.729,40	0,50
1,50 % Prologis Euro Finance LLC 2019/2049 *	EUR	30.120.000			%	54,824	16.512.988,80	0,26
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2020/2035	EUR	31.030.000			%	68,449	21.239.724,70	0,33
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2021/2041 *	EUR	33.120.000			%	56,381	18.673.387,20	0,29
4,25 % Prologis Euro Finance LLC (MTN) 2023/2043	EUR	14.380.000	14.380.000		%	92,778	13.341.476,40	0,21
5,125 % Realty Income Corp. 2023/2034	EUR	9.350.000	9.350.000		%	99,751	9.326.718,50	0,15
6,25 % Republic of Austria Government Bond 1997/2027 ..	EUR	940.000			%	112,186	1.054.548,40	0,02
4,15 % Republic of Austria Government Bond -144A-2007/2037	EUR	1.270.000		80.000	%	111,584	1.417.116,80	0,02
4,85 % Republic of Austria Government Bond -144A-2009/2026	EUR	620.000		250.000	%	104,426	647.441,20	0,01
3,80 % Republic of Austria Government Bond -144A-2012/2062	EUR	350.000			%	116,977	409.419,50	0,01
3,15 % Republic of Austria Government Bond -144A-2012/2044	EUR	720.000	80.000	60.000	%	101,545	731.124,00	0,01
2,40 % Republic of Austria Government Bond -144A-2013/2034	EUR	770.000			%	94,161	725.039,70	0,01
1,65 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2014/2024	EUR	980.000		100.000	%	97,909	959.508,20	0,01
1,20 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2015/2025	EUR	1.680.000			%	95,761	1.608.784,80	0,02
0,75 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2016/2026	EUR	320.000			%	92,965	297.488,00	0,00
1,50 % Republic of Austria Government Bond -144A-2016/2047	EUR	825.000		65.000	%	74,037	610.805,25	0,01
1,50 % Republic of Austria Government Bond -144A-2016/2086	EUR	220.000	30.000	60.000	%	60,669	133.471,80	0,00
0,50 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2017/2027	EUR	1.880.000		450.000	%	91,138	1.713.394,40	0,03
2,10 % Republic of Austria Government Bond -144A-2017/perpetual	EUR	510.000		50.000	%	73,952	377.155,20	0,01
0,75 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2018/2028	EUR	1.080.000			%	90,492	977.313,60	0,02
0,50 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2019/2029	EUR	1.090.000	120.000	140.000	%	87,451	953.215,90	0,01
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2019/2024	EUR	960.000		150.000	%	96,607	927.427,20	0,01
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2020/2030	EUR	1.120.000			%	82,477	923.742,40	0,01
0,75 % Republic of Austria Government Bond -144A-2020/2051	EUR	810.000	70.000	130.000	%	58,174	471.209,40	0,01
0,85 % Republic of Austria Government Bond -144A-2020/2120	EUR	390.000		25.000	%	41,756	162.848,40	0,00
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A-2020/2040	EUR	520.000	90.000	60.000	%	59,545	309.634,00	0,00
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN)2021/2031	EUR	1.210.000	230.000	260.000	%	79,881	966.560,10	0,01
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A-2021/2025	EUR	750.000	340.000		%	94,363	707.722,50	0,01

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

	Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,70	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2021/2071	EUR	330.000			%	45,791	151.110,30	0,00
0,25	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2021/2036	EUR	510.000		90.000	%	69,769	355.821,90	0,01
0,00	% Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN) 2022/2028	EUR	570.000			%	85,694	488.455,80	0,01
0,90	% Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032	EUR	1.020.000			%	84,324	860.104,80	0,01
1,85	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2022/2049	EUR	370.000		140.000	%	78,889	291.889,30	0,00
2,00	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2022/2026	EUR	340.000			%	96,879	329.388,60	0,01
2,90	% Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN) 2023/2033	EUR	770.000		770.000	%	98,942	761.853,40	0,01
2,90	% Republic of Austria Government Bond -144A- (MTN) 2023/2029	EUR	250.000		250.000	%	99,867	249.667,50	0,00
3,15	% Republic of Austria Government Bond -144A- 2023/2053	EUR	170.000		170.000	%	101,331	172.262,70	0,00
5,20	% Republic of Italy Government International Bond (MTN) 2004/2034	EUR	130.000			%	107,278	139.461,40	0,00
2,00	% Richemont International Holding SA 2018/2038 *	EUR	26.500.000			%	80,999	21.464.735,00	0,33
1,625	% Richemont International Holding SA 2020/2040 *	EUR	22.230.000			%	74,881	16.646.046,30	0,26
4,00	% Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2035	EUR	23.000.000		23.000.000	%	101,664	23.382.720,00	0,36
4,375	% Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	38.300.000		38.300.000	%	102,766	39.359.378,00	0,61
4,625	% Romanian Government International Bond -Reg- 2019/2049	EUR	3.000.000			%	77,357	2.320.710,00	0,04
1,75	% Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2030	EUR	1.000.000			%	76,452	764.520,00	0,01
5,00	% Romanian Government International Bond -Reg- 2022/2026	EUR	2.000.000			%	100,613	2.012.260,00	0,03
0,75	% Royal Schiphol Group NV (MTN) 2021/2033	EUR	18.860.000			%	75,574	14.253.256,40	0,22
2,00	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2016/2036	EUR	24.700.000			%	82,357	20.342.179,00	0,32
1,875	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2017/2037	EUR	23.000.000			%	79,219	18.220.370,00	0,28
1,125	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2019/2049	EUR	34.800.000			%	60,865	21.181.020,00	0,33
1,125	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2020/2040 *	EUR	30.900.000			%	68,072	21.034.248,00	0,33
3,75	% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2023/2035	EUR	20.200.000	20.200.000		%	99,8	20.159.600,00	0,31
4,125	% RWE AG (MTN) 2023/2035	EUR	10.390.000	20.780.000	10.390.000	%	97,608	10.141.471,20	0,16
1,875	% Sanofi 2018/2038	EUR	23.900.000			%	84,469	20.188.091,00	0,31
1,25	% Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2022/2035	EUR	17.100.000		19.900.000	%	78,884	13.489.164,00	0,21
3,00	% Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2022/2033	EUR	22.700.000		15.000.000	%	97,051	22.030.577,00	0,34
3,50	% Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2023/2036	EUR	21.800.000	21.800.000		%	99,808	21.758.144,00	0,34
3,625	% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2023/2043	EUR	35.000.000	35.000.000		%	98,558	34.495.300,00	0,54
4,35	% Slovakia Government Bond 2010/2025	EUR	230.000	40.000		%	101,72	233.956,00	0,00
3,375	% Slovakia Government Bond 2012/2024	EUR	80.000		70.000	%	99,801	79.840,80	0,00
3,875	% Slovakia Government Bond 2013/2033	EUR	50.000			%	101,854	50.927,00	0,00
1,375	% Slovakia Government Bond 2015/2027	EUR	100.000			%	93,365	93.365,00	0,00
1,625	% Slovakia Government Bond 2016/2031	EUR	100.000			%	87,723	87.723,00	0,00
0,625	% Slovakia Government Bond (MTN) 2016/2026	EUR	100.000			%	92,37	92.370,00	0,00
1,875	% Slovakia Government Bond 2017/2037	EUR	100.000			%	79,771	79.771,00	0,00
2,00	% Slovakia Government Bond 2017/2047	EUR	100.000			%	71,577	71.577,00	0,00
1,00	% Slovakia Government Bond (MTN) 2018/2028	EUR	200.000			%	89,168	178.336,00	0,00
1,00	% Slovakia Government Bond (MTN) 2020/2030	EUR	150.000			%	84,022	126.033,00	0,00
1,00	% Slovakia Government Bond 2020/2032	EUR	100.000			%	81,019	81.019,00	0,00
0,00	% Slovakia Government Bond 2020/2024	EUR	80.000			%	96,701	77.360,80	0,00
0,375	% Slovakia Government Bond 2021/2036	EUR	100.000			%	65,119	65.119,00	0,00
1,00	% Slovakia Government Bond 2021/2051	EUR	50.000			%	52,669	26.334,50	0,00
3,75	% Slovakia Government Bond 2023/2035	EUR	100.000	300.000	200.000	%	99,056	99.056,00	0,00
4,00	% Slovakia Government Bond 2023/2043	EUR	80.000	160.000	80.000	%	99,818	79.854,40	0,00
5,125	% Slovenia Government Bond 2011/2026	EUR	140.000			%	104,915	146.881,00	0,00
1,50	% Slovenia Government Bond 2015/2035	EUR	130.000	50.000	60.000	%	80,792	105.029,60	0,00
2,125	% Slovenia Government Bond (MTN) 2015/2025	EUR	200.000			%	98,494	196.988,00	0,00
3,125	% Slovenia Government Bond 2015/2045	EUR	140.000	50.000		%	93,337	130.671,80	0,00
2,25	% Slovenia Government Bond 2016/2032	EUR	160.000			%	92,669	148.270,40	0,00
1,75	% Slovenia Government Bond 2016/2040	EUR	160.000			%	76,236	121.977,60	0,00
1,00	% Slovenia Government Bond (MTN) 2018/2028	EUR	250.000			%	90,039	225.097,50	0,00
1,187	% Slovenia Government Bond (MTN) 2019/2029	EUR	210.000	80.000		%	89,06	187.026,00	0,00
0,875	% Slovenia Government Bond (MTN) 2020/2030	EUR	150.000			%	85,284	127.926,00	0,00
0,488	% Slovenia Government Bond 2020/2050	EUR	90.000			%	48,592	43.732,80	0,00
0,00	% Slovenia Government Bond (MTN) 2021/2031	EUR	170.000			%	78,399	133.278,30	0,00
0,125	% Slovenia Government Bond (MTN) 2021/2031	EUR	60.000		90.000	%	78,484	47.090,40	0,00
6,00	% Spain Government Bond 1998/2029	EUR	1.315.000		150.000	%	113,993	1.499.007,95	0,02
5,75	% Spain Government Bond 2001/2032	EUR	1.190.000	25.000	230.000	%	119,146	1.417.837,40	0,02
4,20	% Spain Government Bond -144A- 2005/2037	EUR	1.070.000		220.000	%	106,689	1.141.572,30	0,02
4,90	% Spain Government Bond -144A- 2007/2040	EUR	1.110.000			%	115,248	1.279.252,80	0,02
4,80	% Spain Government Bond -144A- 2008/2024	EUR	870.000		2.010.000	%	100,596	875.185,20	0,01

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,70 % Spain Government Bond -144A- 2009/2041	EUR	1.050.000	30.000	220.000	%	113,046	1.186.983,00	0,02
4,65 % Spain Government Bond -144A- 2010/2025	EUR	1.800.000	260.000	%	102,45	1.844.100,00	0,03	
5,90 % Spain Government Bond -144A- 2011/2026	EUR	1.410.000		%	107,368	1.513.888,80	0,02	
5,15 % Spain Government Bond -144A- 2013/2028	EUR	1.080.000		%	109,243	1.179.824,40	0,02	
5,15 % Spain Government Bond -144A- 2013/2044	EUR	880.000		%	119,989	1.055.903,20	0,02	
2,75 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2014/2024 ..	EUR	1.190.000	200.000	%	99,126	1.179.599,40	0,02	
1,60 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025 ..	EUR	1.050.000	200.000	%	96,801	1.016.410,50	0,02	
1,95 % Spain Government Bond -144A- 2015/2030	EUR	1.100.000	290.000	%	91,987	1.011.857,00	0,02	
2,15 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2015/2025 ..	EUR	1.150.000	280.000	%	97,416	1.120.284,00	0,02	
1,95 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2016/2026 ..	EUR	1.230.000		%	96,305	1.184.551,50	0,02	
2,90 % Spain Government Bond -144A- 2016/2046	EUR	1.070.000		%	86,638	927.026,60	0,01	
3,45 % Spain Government Bond -144A- 2016/2066	EUR	730.000	170.000	%	91,27	666.271,00	0,01	
1,30 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2016/2026 ..	EUR	1.325.000	120.000	%	93,883	1.243.949,75	0,02	
1,50 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027 ..	EUR	1.160.000	185.000	390.000	%	93,761	1.087.627,60	0,02
2,35 % Spain Government Bond -144A- 2017/2033	EUR	1.800.000			%	91,266	1.642.788,00	0,03
1,45 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2017/2027 ..	EUR	1.370.000			%	92,831	1.271.784,70	0,02
1,40 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2018/2028 ..	EUR	1.230.000		150.000	%	91,977	1.131.317,10	0,02
2,70 % Spain Government Bond -144A- 2018/2048	EUR	920.000	110.000	200.000	%	82,493	758.935,60	0,01
1,40 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2018/2028 ..	EUR	1.010.000		330.000	%	91,617	925.331,70	0,01
1,45 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2019/2029 ..	EUR	1.225.000			%	90,792	1.112.202,00	0,02
1,85 % Spain Government Bond -144A- 2019/2035	EUR	1.280.000			%	84,034	1.075.635,20	0,02
0,25 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2019/2024 ..	EUR	1.020.000			%	96,448	983.769,60	0,02
0,60 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2019/2029 ..	EUR	1.430.000		110.000	%	85,282	1.219.532,60	0,02
0,50 % Spain Government Bond (MTN) 2020/2030	EUR	1.305.000			%	83,566	1.090.536,30	0,02
0,00 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2020/2025 ..	EUR	1.030.000		200.000	%	94,761	976.038,30	0,02
1,00 % Spain Government Bond -144A- 2020/2050	EUR	1.030.000	50.000	150.000	%	53,639	552.481,70	0,01
0,80 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2020/2027 ..	EUR	1.250.000			%	90,766	1.134.575,00	0,02
1,25 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2020/2030 ..	EUR	1.160.000		280.000	%	87,14	1.010.824,00	0,02
1,20 % Spain Government Bond -144A- 2020/2040	EUR	1.040.000			%	68,358	710.923,20	0,01
0,00 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2020/2026 ..	EUR	1.220.000			%	91,834	1.120.374,80	0,02
0,00 % Spain Government Bond -144A- 2021/2024	EUR	200.000			%	96,773	193.546,00	0,00
0,10 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2021/2031 ..	EUR	1.335.000			%	78,502	1.048.001,70	0,02
1,45 % Spain Government Bond -144A- 2021/2071	EUR	360.000			%	48,595	174.942,00	0,00
0,00 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2021/2028 ..	EUR	1.090.000			%	86,412	941.890,80	0,01
0,85 % Spain Government Bond -144A- 2021/2037	EUR	750.000			%	69,92	524.400,00	0,01
0,50 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2021/2031 ..	EUR	1.000.000		250.000	%	80,02	800.200,00	0,01
1,00 % Spain Government Bond -144A- 2021/2042	EUR	470.000	50.000	85.000	%	63,08	296.476,00	0,00
0,00 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2021/2027 ..	EUR	1.110.000			%	89,041	988.355,10	0,02
0,70 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032 ..	EUR	1.240.000			%	80,37	996.588,00	0,02
0,00 % Spain Government Bond -144A- 2022/2025	EUR	150.000			%	93,677	140.515,50	0,00
1,90 % Spain Government Bond -144A- 2022/2052	EUR	590.000	20.000		%	66,308	391.217,20	0,01
0,80 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2022/2029 ..	EUR	610.000	360.000		%	86,688	528.796,80	0,01
2,55 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2022/2032 ..	EUR	1.130.000	880.000		%	93,763	1.059.521,90	0,02
3,45 % Spain Government Bond -144A- 2022/2043	EUR	230.000	70.000		%	95,069	218.658,70	0,00
3,15 % Spain Government Bond -144A- (MTN) 2023/2033 ..	EUR	160.000	160.000		%	98,078	156.924,80	0,00
3,90 % Spain Government Bond -144A- 2023/2039	EUR	80.000	80.000		%	102,27	81.816,00	0,00
0,00 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2020/2032	EUR	240.000			%	76,596	183.830,40	0,00
0,00 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg (MTN) 2021/2031	EUR	400.000			%	79,657	318.628,00	0,00
1,375 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg (MTN) 2022/2029	EUR	200.000			%	91,206	182.412,00	0,00
1,75 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2022/2042	EUR	170.000			%	81,12	137.904,00	0,00
3,00 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg (MTN) 2023/2033	EUR	140.000	140.000		%	100,453	140.634,20	0,00
3,25 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2023/2043	EUR	150.000	150.000		%	102,613	153.919,50	0,00
2,875 % Suez SACA (MTN) 2022/2034 *	EUR	30.700.000			%	88,444	27.152.308,00	0,42
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040 *	EUR	47.070.000			%	74,262	34.955.123,40	0,54
1,864 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2020/2040	EUR	26.500.000			%	72,963	19.335.195,00	0,30
0,875 % Telenor ASA (MTN) 2020/2035	EUR	35.420.000			%	73,165	25.915.043,00	0,40
3,50 % Telia Co. AB (MTN) 2013/2033	EUR	9.720.000			%	97,386	9.465.919,20	0,15
1,625 % Telia Co. AB (MTN) 2015/2035 *	EUR	17.470.000			%	79,308	13.855.107,60	0,22
1,875 % TenneT Holding BV (MTN) 2016/2036	EUR	21.540.000			%	83,249	17.931.834,60	0,28
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	21.393.000			%	76,588	16.384.470,84	0,25
0,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2020/2040 *	EUR	42.220.000			10.000.000 %	66,284	27.985.104,80	0,44
1,125 % TenneT Holding BV (MTN) 2021/2041 *	EUR	21.290.000			%	72,367	15.406.934,30	0,24
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	25.800.000			%	88,905	22.937.490,00	0,36
4,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	12.730.000			%	111,666	14.215.081,80	0,22
1,125 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2021/2033 ..	EUR	22.590.000			%	77,756	17.565.080,40	0,27
2,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2017/2037	EUR	4.190.000			%	89,292	3.741.328,31	0,06
2,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2017/2037	EUR	9.690.000			%	89,359	8.658.887,10	0,13
1,50 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2039 ..	EUR	38.200.000			%	70,441	26.908.462,00	0,42
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049 ..	EUR	35.360.000			%	64,782	22.906.773,76	0,36
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049 ..	EUR	17.690.000			%	64,835	11.469.311,50	0,18
3,65 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2022/2034	EUR	9.560.000			%	98,6	9.426.160,00	0,15
5,125 % TotalEnergies Capital SA (MTN) 2009/2024	EUR	1.100.000			%	100,966	1.110.626,00	0,02
4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033 ..	EUR	12.740.000	12.740.000		%	101,253	12.899.632,20	0,20
0,625 % UBS Group AG (MTN) 2021/2033	EUR	13.380.000	16.240.000		%	69,541	9.304.585,80	0,14
0,625 % UBS Group AG 2021/2033	EUR	31.170.000			%	70,641	22.018.799,70	0,34
1,625 % Unilever Finance Netherlands BV (MTN) 2018/2033 *	EUR	12.940.000			%	84,304	10.908.937,60	0,17
3,50 % Unilever Finance Netherlands BV 2023/2035	EUR	28.670.000	28.670.000		%	99,513	28.530.377,10	0,44
1,50 % Unilever PLC 2019/2039	EUR	62.370.000			%	75,405	47.030.098,50	0,73
1,25 % Veolia Environnement SA (MTN) 2020/2035	EUR	37.400.000			%	77,18	28.865.320,00	0,45
0,90 % Verbund AG 2021/2041	EUR	25.500.000			%	68,932	17.577.660,00	0,27

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
2,875 % Verizon Communications, Inc. 2017/2038	EUR	39.170.000			%	85,418	33.458.034,75	0,52	
1,50 % Verizon Communications, Inc. 2019/2039	EUR	29.960.000			%	68,645	20.565.941,33	0,32	
1,85 % Verizon Communications, Inc. 2020/2040	EUR	26.030.000			%	72,533	18.880.339,90	0,29	
1,125 % Verizon Communications, Inc. 2021/2035	EUR	23.060.000			%	71,417	16.468.760,20	0,26	
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	19.760.000			%	104,986	20.745.233,60	0,32	
2,375 % Visa, Inc. 2022/2034	EUR	35.980.000			%	91,209	32.816.998,20	0,51	
2,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2019/2039	EUR	12.090.000			%	80,257	9.703.071,30	0,15	
4,00 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2023/2043	EUR	25.470.000	25.470.000		%	94,613	24.097.931,10	0,37	
4,125 % Volkswagen International Finance NV 2018/2038 *	EUR	22.900.000			%	95,822	21.943.238,00	0,34	
2,75 % Vonovia Finance BV (MTN) 2018/2038 *	EUR	9.700.000			%	71,271	6.913.287,00	0,11	
1,125 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2034	EUR	13.700.000			%	65,382	8.957.334,00	0,14	
1,625 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2039 *	EUR	44.700.000			%	59,122	26.427.534,00	0,41	
1,00 % Vonovia Finance BV (MTN) 2021/2041	EUR	28.300.000			%	52,205	14.774.015,00	0,23	
1,50 % Vonovia SE 2021/2041	EUR	11.500.000			%	55,844	6.422.060,00	0,10	
1,625 % Vonovia SE (MTN) 2021/2051	EUR	9.300.000			%	49,144	4.570.392,00	0,07	
1,625 % Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. (MTN) 2019/2039	EUR	44.292.000			%	74,618	33.049.804,56	0,51	
3,75 % Africa Finance Corp. (MTN) 2019/2029	USD	4.500.000			%	83,044	3.425.278,50	0,05	
3,125 % Africa Finance Corp. (MTN) 2020/2025	USD	5.560.000			%	92,853	4.732.012,10	0,07	
2,875 % Africa Finance Corp. -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	2.460.000			%	82,801	1.867.006,39	0,03	
3,994 % African Export-Import Bank -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	6.850.000			%	84,727	5.319.704,58	0,08	
2,634 % African Export-Import Bank -Reg- (MTN) 2021/2026 *	USD	2.700.000			%	90,12	2.230.283,45	0,03	
5,00 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	3.300.000			%	92,29	2.791.539,01	0,04	
4,70 % Banque Ouest Africaine de Developpement -Reg- 2019/2031	USD	2.000.000	4.000.000		%	81,345	1.491.200,27	0,02	
3,50 % Black Sea Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	4.330.000			%	94,611	3.754.934,35	0,06	
10,125 % Brazilian Government International Bond 1997/2027	USD	410.000	40.000		%	117,214	440.492,44	0,01	
8,875 % Brazilian Government International Bond 2001/2024	USD	210.000	210.000		%	102,49	197.276,83	0,00	
8,25 % Brazilian Government International Bond 2004/2034	USD	520.000			%	114,909	547.685,98	0,01	
8,75 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2005/2025	USD	1.200.000		400.000	%	105,51	1.160.512,93	0,02	
7,125 % Brazilian Government International Bond 2006/2037 *	USD	580.000		30.000	%	106,721	567.353,08	0,01	
5,625 % Brazilian Government International Bond 2009/2041	USD	900.000			%	88,664	731.415,68	0,01	
4,25 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2013/2025	USD	800.000	200.000		%	98,387	721.446,21	0,01	
5,00 % Brazilian Government International Bond 2014/2045	USD	1.400.000	200.000		%	78,091	1.002.083,75	0,02	
6,00 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	800.000			%	102,512	751.692,95	0,01	
5,625 % Brazilian Government International Bond 2016/2047 *	USD	1.000.000	400.000	400.000	%	84,439	773.958,00	0,01	
4,625 % Brazilian Government International Bond 2017/2028	USD	1.200.000			%	97,199	1.069.097,50	0,02	
4,50 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	800.000			%	94,62	693.820,96	0,01	
4,75 % Brazilian Government International Bond 2019/2050	USD	1.600.000			%	73,87	1.083.330,31	0,02	
2,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2020/2025	USD	600.000			%	95,376	524.521,69	0,01	
3,875 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	1.200.000	200.000		%	88,822	976.957,87	0,02	
3,75 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2021/2031	USD	600.000			%	86,541	475.936,12	0,01	
6,00 % Brazilian Government International Bond (MTN) 2023/2033	USD	200.000	200.000		%	99,023	181.527,08	0,00	
3,125 % Chile Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	400.000			%	96,067	352.216,56	0,01	
3,86 % Chile Government International Bond 2017/2047 ..	USD	600.000			%	82,348	452.877,93	0,01	
3,24 % Chile Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	3.000.000			%	94,098	2.587.480,53	0,04	
3,24 % Chile Government International Bond (MTN) 2018/2028 *	USD	1.000.000			%	94,098	862.493,51	0,01	
3,50 % Chile Government International Bond 2019/2050 ..	USD	1.200.000		200.000	%	75,269	827.889,75	0,01	
2,55 % Chile Government International Bond 2020/2032 ..	USD	3.000.000			%	85,626	2.354.506,48	0,04	
2,55 % Chile Government International Bond 2020/2032 *	USD	600.000			%	85,626	470.901,29	0,01	
2,45 % Chile Government International Bond 2020/2031 ..	USD	3.000.000			%	86,426	2.376.519,99	0,04	
2,45 % Chile Government International Bond 2020/2031 *	USD	800.000			%	86,426	633.738,67	0,01	
3,10 % Chile Government International Bond 2021/2061 ..	USD	1.000.000		400.000	200.000	%	65,443	599.843,99	0,01
3,50 % Chile Government International Bond 2021/2053 *	USD	600.000			%	74,671	410.656,15	0,01	
3,10 % Chile Government International Bond 2021/2041 ..	USD	1.200.000		3.000.000	200.000	%	75,262	827.812,76	0,01
2,55 % Chile Government International Bond 2021/2033 ..	USD	1.000.000		400.000	100.000	%	81,968	751.314,76	0,01
6,50 % Chile Government International Bond 2021/2071 ..	USD	1.400.000			%	65,126	835.708,99	0,01	
2,75 % Chile Government International Bond (MTN) 2022/2027	USD	400.000			%	92,835	340.368,20	0,01	
7,00 % Chile Government International Bond 2022/2034 ..	USD	2.170.000		200.000	%	88,321	1.756.704,84	0,03	
4,00 % Chile Government International Bond 2022/2052 ..	USD	400.000			%	81,763	299.772,59	0,00	
4,34 % Chile Government International Bond 2022/2042 ..	USD	800.000			%	88,986	652.509,42	0,01	
5,125 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd (MTN) 2018/2028 ..	USD	4.000.000			%	97,078	3.559.228,96	0,06	
2,00 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd (MTN) 2020/2025 ..	USD	4.000.000			%	91,469	3.353.582,83	0,05	
3,00 % CNAC HK Finbridge Co., Ltd (MTN) 2020/2030 ..	USD	5.000.000			%	84,768	3.884.875,06	0,06	
8,125 % Colombia Government International Bond 2004/2024	USD	340.000		190.000	%	102,101	318.186,63	0,00	

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
7,375 % Colombia Government International Bond 2006/2037	USD	800.000	100.000	200.000	%	95,265	698.552,34	0,01
6,125 % Colombia Government International Bond 2009/2041 *	USD	1.100.000	100.000	100.000	%	81,722	823.960,27	0,01
4,00 % Colombia Government International Bond 2013/2024	USD	400.000		200.000	%	98,581	361.431,94	0,01
5,625 % Colombia Government International Bond 2014/2044	USD	1.000.000			%	74,713	684.814,61	0,01
5,00 % Colombia Government International Bond 2015/2045 *	USD	1.800.000		200.000	%	69,867	1.152.707,73	0,02
4,50 % Colombia Government International Bond 2015/2026	USD	600.000			%	95,443	524.891,32	0,01
3,875 % Colombia Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	800.000		200.000	%	90,892	666.484,19	0,01
4,50 % Colombia Government International Bond 2018/2029	USD	800.000			%	87,832	644.044,74	0,01
5,20 % Colombia Government International Bond 2019/2049	USD	1.200.000			%	69,73	766.960,89	0,01
3,00 % Colombia Government International Bond (MTN) 2020/2030 *	USD	600.000			%	77,978	428.844,77	0,01
3,125 % Colombia Government International Bond 2020/2031	USD	1.000.000		200.000	%	76,024	696.825,74	0,01
4,125 % Colombia Government International Bond 2020/2051	USD	600.000			%	60,094	330.489,29	0,01
3,875 % Colombia Government International Bond 2021/2061	USD	600.000			%	56,324	309.756,09	0,00
6,50 % Colombia Government International Bond 2021/2032	USD	4.800.000			%	74,231	3.265.889,69	0,05
4,125 % Colombia Government International Bond 2021/2042	USD	400.000			%	64,019	234.716,23	0,00
8,00 % Colombia Government International Bond 2022/2033	USD	600.000	600.000		%	101,71	559.360,46	0,01
7,50 % Colombia Government International Bond 2023/2034	USD	400.000	1.470.000	1.070.000	%	98,042	359.458,61	0,01
5,75 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2012/2042 *	USD	1.000.000			%	85,434	783.079,50	0,01
4,875 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2013/2024	USD	4.574.000			%	99,339	4.164.749,39	0,06
4,75 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2016/2027	USD	535.000			%	95,669	469.135,03	0,01
4,677 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2021/2051	USD	5.000.000			%	67,831	3.108.660,82	0,05
4,75 % Corp. Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2015/2025 *	USD	6.300.000			%	98,093	5.664.396,96	0,09
2,40 % Corp. Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	1.260.000			%	87,23	1.007.422,24	0,02
5,625 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2005/2035	USD	2.400.000			%	105,535	2.321.575,82	0,04
5,625 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2013/2043	USD	2.200.000			%	99,71	2.010.641,62	0,03
4,50 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	1.000.000			%	98,697	904.647,06	0,01
3,625 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2.000.000			%	94,714	1.736.278,11	0,03
3,70 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2019/2050	USD	2.000.000			%	75,793	1.389.424,19	0,02
5,125 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	1.690.000	1.690.000		%	98,73	1.529.357,01	0,02
4,375 % Costa Rica Government International Bond -Reg- 2013/2025	USD	600.000			%	97,738	537.512,49	0,01
5,625 % Costa Rica Government International Bond -Reg- 2013/2043	USD	800.000		200.000	%	86,167	631.838,15	0,01
7,00 % Costa Rica Government International Bond -Reg- 2014/2044	USD	1.000.000			%	97,575	894.362,69	0,01
7,158 % Costa Rica Government International Bond -Reg- 2015/2045	USD	600.000			%	99,277	545.977,83	0,01
6,125 % Costa Rica Government International Bond -Reg- 2019/2031	USD	1.000.000			%	99,522	912.204,91	0,01
6,55 % Costa Rica Government International Bond -Reg- 2023/2034	USD	1.200.000	1.200.000		%	100,55	1.105.957,49	0,02
6,00 % Croatia Government International Bond -Reg- 2013/2024	USD	200.000			%	100,053	183.415,89	0,00
6,00 % Croatia Government International Bond -Reg- 2013/2024 *	USD	1.600.000	7.700.000	7.700.000	%	100,119	1.468.289,19	0,02
2,95 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	6.000.000			%	79,594	4.377.303,87	0,07
5,75 % Development Bank of Kazakhstan JSC -Reg- 2022/2025	USD	3.000.000			%	100,789	2.771.465,69	0,04
7,45 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2014/2044	USD	800.000		100.000	%	98,247	720.417,71	0,01
5,50 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	300.000			%	98,552	270.995,06	0,00
6,85 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2015/2045	USD	1.000.000		100.000	%	91,021	834.285,53	0,01
6,875 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	1.600.000		200.000	%	100,962	1.480.658,73	0,02
5,95 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	300.000	100.000		%	98,254	270.176,41	0,00
6,50 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2018/2048	USD	450.000	150.000		%	86,761	357.859,19	0,01
6,00 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	750.000		150.000	%	97,71	671.702,57	0,01
6,40 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2019/2049	USD	750.000		150.000	%	85,305	586.422,82	0,01

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,50 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	1.050.000		150.000	%	87,813	845.129,44	0,01
5,875 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2020/2060	USD	1.650.000			%	77,641	1.174.221,91	0,02
4,875 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2020/2032 *	USD	1.500.000		450.000	%	85,364	1.173.657,66	0,02
5,30 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2021/2041	USD	750.000	150.000		%	79,171	544.255,10	0,01
5,50 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	750.000	300.000		%	93,82	644.959,26	0,01
6,00 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2022/2033 *	USD	900.000			%	92,469	762.805,26	0,01
7,05 % Dominican Republic International Bond -Reg- (MTN) 2023/2031	USD	300.000	450.000	150.000	%	99,849	274.560,90	0,00
3,875 % DP World Crescent Ltd (MTN) 2019/2029	USD	3.000.000			%	94,701	2.604.059,69	0,04
6,85 % DP World Ltd -Reg- 2007/2037	USD	3.000.000			%	108,55	2.984.869,84	0,05
4,70 % DP World Ltd -Reg- 2019/2049	USD	4.500.000			%	84,438	3.482.776,19	0,05
4,875 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2019/2024	USD	3.810.000			%	96,324	3.363.834,34	0,05
4,125 % Eastern & Southern African Trade & Development Bank (MTN) 2021/2028	USD	2.030.000			%	79,161	1.472.931,07	0,02
0,00 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	620.000			%	29,173	165.786,02	0,00
5,50 % Ecuador Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	2.400.000	200.000	230.000	%	48,57	1.068.450,63	0,02
2,50 % Ecuador Government International Bond -Reg- 2020/2035	USD	4.880.000	510.000	1.300.000	%	34,917	1.561.823,16	0,02
1,50 % Ecuador Government International Bond -Reg- 2020/2040	USD	1.900.000	130.000	440.000	%	31,292	544.956,75	0,01
1,639 % Emirates Development Bank PJSC (MTN) 2021/2026	USD	2.000.000			%	90,973	1.667.698,84	0,03
3,068 % Empresa de los Ferrocarriles del Estado -Reg- 2020/2050 *	USD	1.500.000			%	61,158	840.852,17	0,01
3,83 % Empresa de los Ferrocarriles del Estado -Reg- 2021/2061	USD	440.000			%	67,15	270.815,68	0,00
5,00 % Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA -Reg- 2017/2047 *	USD	1.500.000			%	87,063	1.197.021,90	0,02
4,70 % Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA -Reg- 2020/2050	USD	3.500.000			%	82,92	2.660.120,48	0,04
3,375 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	4.000.000			%	94,24	3.455.177,66	0,05
3,875 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2018/2028 *	USD	4.100.000			%	94,114	3.536.822,00	0,05
2,25 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2021/2031 *	USD	5.000.000			%	80,948	3.709.806,37	0,06
5,50 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	3.160.000	3.160.000		%	99,683	2.887.237,29	0,04
2,75 % Georgia Government International Bond (MTN) 2021/2026	USD	400.000			%	90,123	330.423,36	0,01
4,00 % Georgian Railway JSC -Reg- (MTN) 2021/2028	USD	4.220.000			%	86,155	3.332.483,84	0,05
4,875 % Guatemala Government Bond -Reg- 2013/2028 *	USD	200.000	200.000		%	95,357	174.807,09	0,00
4,50 % Guatemala Government Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	400.000			%	95,731	350.985,41	0,01
4,90 % Guatemala Government Bond -Reg- 2019/2030	USD	400.000	200.000		%	93,501	342.808,45	0,01
6,125 % Guatemala Government Bond -Reg- 2019/2050	USD	600.000			%	92,239	507.272,07	0,01
5,375 % Guatemala Government Bond -Reg- 2020/2032	USD	200.000			%	95,172	174.467,78	0,00
3,70 % Guatemala Government Bond -Reg- 2021/2033	USD	400.000	200.000		%	80,923	296.693,72	0,00
5,25 % Guatemala Government Bond -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	200.000			%	95,403	174.889,97	0,00
6,25 % Honduras Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	400.000			%	91,402	335.112,64	0,01
5,625 % Honduras Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	200.000			%	81,23	148.909,21	0,00
7,625 % Hungary Government International Bond 2011/2041	USD	1.580.000	730.000	190.000	%	112,993	1.636.379,86	0,03
5,375 % Hungary Government International Bond (MTN) 2014/2024 *	USD	1.080.000	4.090.000	4.480.000	%	99,771	987.645,34	0,02
4,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	3.960.000	2.710.000		%	77,707	2.820.528,18	0,05
6,25 % Hungary Government International Bond -Reg- 2021/2051	USD	6.200.000	5.050.000		%	62,615	3.558.321,53	0,06
5,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	2.250.000			%	97,668	2.014.234,02	0,03
5,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029 *	USD	1.800.000			%	97,668	1.611.387,22	0,03
11,00 % Hungary Government International Bond -Reg- 2022/2034	USD	7.800.000	6.800.000		%	97,497	6.970.452,47	0,11
12,25 % Hungary Government International Bond (MTN) 2023/2028	USD	6.800.000	6.800.000		%	101,619	6.333.721,23	0,10
6,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2032	USD	1.800.000	2.000.000	200.000	%	102,682	1.694.111,30	0,03
6,75 % Hungary Government International Bond -Reg- 2023/2052	USD	1.020.000	1.020.000		%	103,42	966.896,13	0,02
6,75 % Hungary Government International Bond -Reg- 2023/2052 *	USD	1.400.000	1.400.000		%	103,42	1.327.112,33	0,02
3,249 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2030 *	USD	3.730.000			%	88,019	3.009.264,60	0,05
17,00 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2005/2035	USD	2.400.000			%	130,512	2.871.023,86	0,05

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
6,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2007/2037	USD	300.000	200.000		%	114,606	315.140,14	0,00
15,50 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2008/2038	USD	3.300.000		500.000	%	125,228	3.787.819,70	0,06
5,25 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2012/2042	USD	600.000		200.000	%	100,307	551.642,36	0,01
4,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2013/2043 *	USD	1.500.000			%	95,158	1.308.318,70	0,02
6,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2014/2044	USD	1.700.000			%	117,788	1.835.376,15	0,03
4,125 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	800.000		400.000	%	98,596	722.976,89	0,01
5,125 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2045	USD	800.000			%	99,712	731.159,39	0,01
4,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2026	USD	1.000.000			%	100,201	918.432,35	0,01
5,95 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2046 *	USD	600.000			%	108,526	596.843,50	0,01
4,35 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2016/2027	USD	600.000			%	98,406	541.187,07	0,01
5,25 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2016/2047	USD	200.000	200.000		%	99,939	183.205,57	0,00
3,85 % Indonesia Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2.500.000			%	96,113	2.202.409,15	0,03
4,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2017/2047 *	USD	2.000.000			%	94,524	1.732.801,75	0,03
3,50 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2017/2028 *	USD	800.000			%	94,459	692.641,70	0,01
4,35 % Indonesia Government International Bond 2017/2048 *	USD	600.000			%	88,649	487.526,86	0,01
4,75 % Indonesia Government International Bond 2018/2029	USD	600.000		200.000	%	99,625	547.888,92	0,01
10,70 % Indonesia Government International Bond 2018/2049	USD	1.400.000			%	101,412	1.301.341,51	0,02
3,70 % Indonesia Government International Bond 2019/2049	USD	3.000.000			%	79,737	2.192.571,32	0,03
3,70 % Indonesia Government International Bond 2019/2049 *	USD	600.000			%	79,737	438.514,26	0,01
5,70 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	1.200.000			%	89,125	980.292,89	0,01
3,85 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	600.000			%	93,855	516.161,57	0,01
4,45 % Indonesia Government International Bond 2020/2070 USD	USD	200.000			%	85,402	156.557,24	0,00
1,85 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2021/2031	USD	600.000			%	80,802	444.376,24	0,01
3,05 % Indonesia Government International Bond 2021/2051 USD	USD	800.000			%	74,251	544.461,79	0,01
3,35 % Indonesia Government International Bond 2021/2071 USD	USD	200.000			%	68,889	126.285,94	0,00
2,15 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2021/2031	USD	2.000.000	2.000.000	270.000	%	82,585	1.513.931,70	0,02
3,20 % Indonesia Government International Bond 2021/2061	USD	200.000	200.000		%	68,206	125.033,88	0,00
4,15 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2022/2027	USD	600.000			%	97,368	535.481,93	0,01
5,65 % Indonesia Government International Bond 2023/2053	USD	670.000	670.000		%	105,75	649.426,93	0,01
6,375 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2015/2028	USD	200.000	200.000		%	96,775	177.406,54	0,00
6,125 % Ivory Coast Government International Bond -Reg- 2017/2033	USD	600.000	230.000	400.000	%	87,873	483.258,88	0,01
8,00 % Jamaica Government International Bond 2007/2039 USD	USD	1.000.000	200.000	200.000	%	119,603	1.096.269,24	0,02
6,75 % Jamaica Government International Bond 2015/2028 USD	USD	1.200.000	200.000	200.000	%	104,759	1.152.247,28	0,02
7,875 % Jamaica Government International Bond 2015/2045 USD	USD	1.600.000			%	115,65	1.696.063,12	0,03
3,50 % Kuwait International Government Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	2.800.000	200.000	400.000	%	96,558	2.478.114,72	0,04
3,043 % Malaysia Sovereign Sukuk Bhd -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	600.000	400.000	200.000	%	96,619	531.360,76	0,01
4,236 % Malaysia Sovereign Sukuk Bhd -Reg- 2015/2045	USD	200.000		200.000	%	96,167	176.290,99	0,00
3,179 % Malaysia Sukuk Global Bhd -Reg- (MTN) 2016/2026 USD	USD	1.000.000			%	95,34	873.879,71	0,01
4,08 % Malaysia Sukuk Global Bhd -Reg- 2016/2046	USD	500.000	250.000		%	93,398	428.037,94	0,01
2,07 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd (MTN) 2021/2031	USD	750.000	250.000	2.000.000	%	86,265	593.023,10	0,01
3,075 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd -Reg- 2021/2051	USD	1.000.000			%	76,825	704.170,27	0,01
3,075 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd -Reg- 2021/2051 *	USD	500.000			%	76,825	352.085,13	0,01
4,50 % MDGH GMTN RSC Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	2.200.000			%	99,018	1.996.695,99	0,03
2,875 % MDGH GMTN RSC Ltd -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	2.000.000			%	90,371	1.656.663,10	0,03
3,70 % MDGH GMTN RSC Ltd -Reg- 2019/2049	USD	2.000.000			%	79,813	1.463.115,95	0,02
2,50 % MDGH GMTN RSC Ltd (MTN) 2020/2026	USD	1.000.000			%	94,063	862.172,05	0,01
2,875 % MDGH GMTN RSC Ltd (MTN) 2020/2030	USD	5.000.000			%	89,59	4.105.864,91	0,06
3,95 % MDGH GMTN RSC Ltd (MTN) 2020/2050	USD	1.000.000			%	83,419	764.610,21	0,01
3,40 % MDGH GMTN RSC Ltd (MTN) 2021/2051 *	USD	1.000.000			%	75,816	694.921,87	0,01
7,50 % Mexico Government International Bond 2003/2033 USD	USD	40.000	30.000	20.000	%	113,901	41.760,04	0,00
6,75 % Mexico Government International Bond 2004/2034 USD	USD	340.000			%	109,249	340.463,59	0,01
12,10 % Mexico Government International Bond 2008/2040 USD	USD	4.830.000		140.000	%	101,529	4.494.814,76	0,07

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
11,50 % Mexico Government International Bond (MTN) 2010/perpetual	USD	1.490.000		30.000	%	89,492	1.222.207,35	0,02
9,50 % Mexico Government International Bond (MTN) 2012/2044	USD	5.360.000	3.000.000		%	86,07	4.228.552,31	0,06
5,55 % Mexico Government International Bond 2014/2045 *	USD	910.000			%	95,436	796.026,64	0,01
4,60 % Mexico Government International Bond 2015/2046	USD	1.000.000		400.000	%	83,401	764.444,21	0,01
4,60 % Mexico Government International Bond 2015/2046 *	USD	600.000			%	83,401	458.666,52	0,01
4,125 % Mexico Government International Bond (MTN) 2016/2026 *	USD	410.000			%	98,366	369.662,00	0,01
4,35 % Mexico Government International Bond 2016/2047 .	USD	2.000.000			%	80,147	1.469.237,14	0,02
4,35 % Mexico Government International Bond 2016/2047 *	USD	200.000	200.000		%	80,147	146.923,71	0,00
4,15 % Mexico Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	490.000			%	98,079	440.500,70	0,01
4,60 % Mexico Government International Bond 2017/2048 .	USD	2.000.000			%	82,423	1.510.963,82	0,02
4,60 % Mexico Government International Bond 2017/2048 *	USD	800.000			%	82,423	604.385,53	0,01
3,75 % Mexico Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	400.000			%	95,306	349.424,38	0,01
9,00 % Mexico Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	3.000.000	330.000		%	97,223	2.673.402,73	0,04
4,50 % Mexico Government International Bond 2019/2050 *	USD	600.000		200.000	%	81,809	449.912,73	0,01
6,50 % Mexico Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	3.400.000			%	89,239	2.781.051,61	0,05
3,90 % Mexico Government International Bond (MTN) 2020/2025	USD	200.000			%	98,398	180.381,43	0,00
9,50 % Mexico Government International Bond 2020/2032	USD	3.400.000			%	95,524	2.976.921,93	0,05
2,659 % Mexico Government International Bond 2020/2031 *	USD	1.532.000			%	83,38	1.170.841,28	0,02
7,542 % Mexico Government International Bond 2020/2061	USD	2.100.000			%	68,242	1.313.549,44	0,02
3,75 % Mexico Government International Bond 2021/2071 .	USD	600.000			%	67,133	369.200,62	0,01
4,28 % Mexico Government International Bond 2021/2041 .	USD	200.000			%	82,516	151.267,56	0,00
3,50 % Mexico Government International Bond 2022/2034	USD	200.000	200.000		%	84,007	153.999,89	0,00
4,40 % Mexico Government International Bond 2022/2052	USD	400.000	400.000	200.000	%	79,093	289.981,68	0,00
5,40 % Mexico Government International Bond (MTN) 2023/2028	USD	200.000	200.000		%	101,929	186.854,53	0,00
6,338 % Mexico Government International Bond 2023/2053	USD	1.140.000	1.140.000		%	102,116	1.067.020,34	0,02
6,338 % Mexico Government International Bond 2023/2053 *	USD	200.000	200.000		%	102,116	187.196,55	0,00
5,50 % Morocco Government International Bond -Reg- 2012/2042	USD	400.000		200.000	%	86,313	316.452,70	0,00
2,375 % Morocco Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	600.000			%	87,55	481.484,73	0,01
3,00 % Morocco Government International Bond -Reg- 2020/2032	USD	600.000			%	79,373	436.514,99	0,01
4,00 % Morocco Government International Bond -Reg- 2020/2050	USD	800.000		400.000	%	67,367	493.983,35	0,01
11,90 % Morocco Government International Bond (MTN) 2023/2028	USD	3.300.000	3.300.000		%	101,132	3.058.987,14	0,05
6,50 % Morocco Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	800.000	800.000		%	103,024	755.446,15	0,01
7,50 % MVM Energetika Zrt (MTN) 2023/2028	USD	3.740.000	3.740.000		%	99,863	3.423.350,18	0,05
5,25 % Namibia International Bonds -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	600.000		200.000	%	95,31	524.161,16	0,01
5,80 % Oryx Funding Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	2.000.000			%	96,495	1.768.927,04	0,03
8,875 % Panama Government International Bond 1997/2027	USD	60.000			%	114,996	63.242,71	0,00
18,75 % Panama Government International Bond 1999/2029	USD	2.510.000		280.000	%	120,694	2.776.745,65	0,04
7,125 % Panama Government International Bond 2005/2026	USD	1.600.000			%	104,573	1.533.609,63	0,02
6,70 % Panama Government International Bond 2006/2036	USD	2.500.000		340.000	%	107,326	2.459.337,99	0,04
6,70 % Panama Government International Bond 2006/2036 *	USD	1.010.000			%	107,326	993.572,54	0,02
4,30 % Panama Government International Bond 2013/2053	USD	3.000.000		200.000	%	74,661	2.053.017,11	0,03
4,30 % Panama Government International Bond 2013/2053 *	USD	1.000.000			%	74,661	684.339,04	0,01
3,875 % Panama Government International Bond 2016/2028	USD	3.000.000			%	95,099	2.615.008,23	0,04
3,875 % Panama Government International Bond 2016/2028 *	USD	1.000.000			%	95,099	871.669,41	0,01
9,00 % Panama Government International Bond 2017/2047	USD	3.800.000		1.200.000	%	79,783	2.778.889,33	0,04
9,00 % Panama Government International Bond 2018/2050	USD	4.400.000		200.000	%	77,748	3.135.578,80	0,05
3,16 % Panama Government International Bond 2019/2030	USD	3.000.000		200.000	%	87,8	2.414.307,00	0,04
3,16 % Panama Government International Bond 2019/2030 *	USD	1.000.000			%	87,8	804.769,00	0,01
7,74 % Panama Government International Bond 2019/2060	USD	3.800.000			%	66,533	2.317.355,62	0,04
4,50 % Panama Government International Bond 2020/2056	USD	1.600.000			%	75,347	1.105.002,06	0,02
2,252 % Panama Government International Bond 2020/2032	USD	5.000.000	1.600.000		%	76,667	3.513.595,47	0,05
2,252 % Panama Government International Bond 2020/2032 *	USD	1.400.000	1.400.000		%	76,667	983.806,73	0,02
3,298 % Panama Government International Bond 2022/2033	USD	600.000	400.000		%	83,808	460.905,45	0,01
9,00 % Panama Government International Bond 2022/2063	USD	1.890.000		200.000	%	73,412	1.271.759,23	0,02
12,80 % Panama Government International Bond 2022/2035	USD	5.200.000	2.430.000		%	104,533	4.982.319,55	0,08
13,706 % Panama Government International Bond 2023/2054	USD	1.450.000	1.450.000		%	104,275	1.385.866,91	0,03
8,375 % Papua New Guinea Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	200.000	200.000		%	93,704	171.776,53	0,00
6,10 % Paraguay Government International Bond -Reg- 2014/2044	USD	400.000	200.000		%	95,344	349.565,43	0,01
5,00 % Paraguay Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	400.000			%	99,374	364.339,53	0,01
4,70 % Paraguay Government International Bond -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	400.000			%	97,386	357.052,96	0,01
5,60 % Paraguay Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	800.000		400.000	%	88,074	645.821,98	0,01
5,40 % Paraguay Government International Bond -Reg- 2019/2050	USD	400.000			%	85,651	314.029,16	0,00

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,95 % Paraguay Government International Bond -Reg- 2020/2031	USD	600.000			%	96,308	529.647,84	0,01
2,739 % Paraguay Government International Bond -Reg- 2021/2033	USD	400.000			%	80,375	294.683,69	0,00
3,849 % Paraguay Government International Bond -Reg- 2022/2033	USD	200.000			%	87,045	159.568,51	0,00
6,00 % Pertamina Persero PT -Reg- 2012/2042 *	USD	1.700.000			%	101	1.573.785,03	0,02
5,625 % Pertamina Persero PT -Reg- 2013/2043	USD	600.000			%	96,568	531.079,58	0,01
6,45 % Pertamina Persero PT -Reg- 2014/2044 *	USD	1.000.000			%	105,219	964.426,83	0,01
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- 2018/2048 *	USD	2.000.000			%	104,122	1.908.739,35	0,03
3,65 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	2.000.000			%	92,563	1.696.840,94	0,03
3,10 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	1.000.000			%	88,375	810.036,31	0,01
1,40 % Pertamina Persero PT -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	5.000.000			%	90,461	4.145.774,56	0,06
4,35 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	200.000			%	98,957	181.406,76	0,00
4,325 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	200.000			%	98,95	181.393,16	0,00
4,55 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	400.000	400.000		%	99,511	364.843,82	0,01
4,15 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	400.000	200.000		%	98,25	360.219,87	0,01
4,40 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	400.000			%	98,42	360.843,15	0,01
3,90 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2019/2024	USD	200.000			%	98,938	181.370,25	0,00
4,45 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2019/2029	USD	200.000			%	98,492	180.553,25	0,00
2,80 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	200.000			%	88,292	161.855,79	0,00
3,80 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- 2020/2050	USD	200.000			%	79,166	145.125,01	0,00
1,50 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	200.000			%	90,799	166.451,30	0,00
2,55 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	200.000			%	85,358	156.475,86	0,00
3,55 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- 2021/2051	USD	200.000			%	76,201	139.690,65	0,00
4,40 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	400.000			%	98,537	361.272,71	0,01
4,70 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III -Reg- (MTN) 2022/2032	USD	600.000	200.000		%	99,309	546.152,15	0,01
8,75 % Peruvian Government International Bond 2003/2033	USD	3.500.000		90.000	%	127,036	4.075.397,45	0,06
8,75 % Peruvian Government International Bond 2003/2033 *	USD	1.080.000			%	127,036	1.257.551,21	0,02
6,55 % Peruvian Government International Bond 2007/2037 *	USD	530.000		210.000	%	112,46	546.320,04	0,01
5,625 % Peruvian Government International Bond 2010/2050	USD	3.000.000		50.000	%	103,339	2.841.584,82	0,04
5,625 % Peruvian Government International Bond 2010/2050 *	USD	1.170.000			%	103,339	1.108.218,08	0,02
4,125 % Peruvian Government International Bond (MTN) 2015/2027	USD	460.000			%	97,59	411.470,08	0,01
2,844 % Peruvian Government International Bond (MTN) 2019/2030	USD	380.000			%	87,738	305.595,14	0,00
2,392 % Peruvian Government International Bond (MTN) 2020/2026	USD	490.000		190.000	%	93,302	419.046,31	0,01
2,783 % Peruvian Government International Bond 2020/2031 *	USD	1.760.000		40.000	%	85,685	1.382.269,05	0,02
3,724 % Peruvian Government International Bond 2020/2032	USD	2.156.000		90.000	%	77,199	1.525.581,97	0,02
2,78 % Peruvian Government International Bond 2020/2060 *	USD	930.000	130.000	130.000	%	61,286	522.419,45	0,01
3,23 % Peruvian Government International Bond 2020/2121	USD	510.000	40.000	20.000	%	60,657	283.547,76	0,00
6,60 % Peruvian Government International Bond 2021/2041	USD	1.590.000		30.000	%	77,24	1.125.678,85	0,02
3,55 % Peruvian Government International Bond 2021/2051	USD	2.000.000			%	75,127	1.377.213,14	0,02
3,55 % Peruvian Government International Bond 2021/2051 *	USD	840.000			%	75,127	578.429,52	0,01
3,00 % Peruvian Government International Bond 2021/2034	USD	970.000	150.000		%	83,293	740.551,65	0,01
3,60 % Peruvian Government International Bond 2021/2072	USD	470.000		40.000	%	67,811	292.127,96	0,00
10,625 % Philippine Government International Bond 2000/2025	USD	690.000	130.000	100.000	%	108,754	687.814,13	0,01
9,50 % Philippine Government International Bond 2005/2030	USD	730.000	40.000		%	125,53	839.937,58	0,01
7,75 % Philippine Government International Bond 2006/2031	USD	1.000.000		200.000	%	117,502	1.077.012,20	0,02
7,75 % Philippine Government International Bond 2006/2031 *	USD	800.000			%	117,502	861.609,76	0,01
6,375 % Philippine Government International Bond 2007/2032 *	USD	400.000		100.000	%	111,311	408.106,20	0,01
12,75 % Philippine Government International Bond 2009/2034	USD	1.600.000		300.000	%	111,858	1.640.442,43	0,03
5,50 % Philippine Government International Bond 2011/2026	USD	400.000			%	101,968	373.849,97	0,01
10,00 % Philippine Government International Bond 2012/2037	USD	2.600.000			%	100,017	2.383.545,00	0,04
4,20 % Philippine Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD	400.000			%	99,239	363.844,07	0,01
3,95 % Philippine Government International Bond 2015/2040	USD	800.000		200.000	%	86,744	636.069,46	0,01
7,40 % Philippine Government International Bond 2016/2041	USD	2.800.000			%	82,391	2.114.516,67	0,03
7,40 % Philippine Government International Bond 2017/2042	USD	4.800.000		4.000.000	%	82,468	3.628.288,52	0,06

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,00 % Philippine Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	1.000.000			%	93,355	855.682,59	0,01
3,75 % Philippine Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	600.000			%	95,492	525.159,43	0,01
4,914 % Philippine Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	6.400.000	200.000		%	86,561	5.077.824,76	0,07
5,90 % Philippine Government International Bond 2020/2045	USD	2.600.000			%	71,769	1.710.351,44	0,03
3,296 % Philippine Government International Bond 2020/2031	USD	2.600.000			%	79,472	1.893.924,25	0,03
2,65 % Philippine Government International Bond 2020/2045	USD	600.000			%	67,596	371.746,91	0,01
1,95 % Philippine Government International Bond 2021/2032	USD	400.000			%	80,482	295.075,99	0,00
6,40 % Philippine Government International Bond 2021/2046	USD	3.800.000			%	74,114	2.581.421,75	0,04
3,229 % Philippine Government International Bond (MTN) 2022/2027	USD	200.000			%	94,77	173.730,45	0,00
3,556 % Philippine Government International Bond (MTN) 2022/2032	USD	400.000	270.000	200.000	%	90,969	333.525,10	0,01
4,20 % Philippine Government International Bond 2022/2047	USD	400.000	200.000		%	86,35	316.590,19	0,00
5,17 % Philippine Government International Bond (MTN) 2022/2027	USD	900.000			%	101,367	836.205,11	0,01
11,218 % Philippine Government International Bond 2022/2033	USD	3.200.000	3.000.000		%	105,791	3.102.950,81	0,05
5,95 % Philippine Government International Bond 2022/2047	USD	200.000			%	108,636	199.149,34	0,00
5,50 % Philippine Government International Bond 2023/2048	USD	400.000	400.000		%	102,734	376.658,33	0,01
3,75 % Power Finance Corp., Ltd (MTN) 2019/2024	USD	1.500.000	1.500.000		%	97,789	1.344.486,29	0,02
2,75 % QNB Finance Ltd (MTN) 2020/2027	USD	4.050.000			%	92,54	3.435.260,16	0,05
7,15 % Republic of Armenia International Bond -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	200.000			%	101,272	185.648,89	0,00
3,60 % Republic of Armenia International Bond -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	800.000		200.000	%	78,65	576.718,43	0,01
6,875 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	800.000		200.000	%	95,367	699.299,51	0,01
7,25 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	600.000			%	87,001	478.464,38	0,01
8,25 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	400.000			%	76,919	282.012,74	0,00
7,00 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- (MTN) 2019/2027	USD	200.000	200.000		%	90,35	165.627,81	0,00
8,00 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- 2019/2032	USD	600.000			%	84,758	466.130,01	0,01
6,30 % Republic of Kenya Government International Bond -Reg- 2021/2034	USD	400.000			%	75,708	277.572,78	0,00
8,00 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD	7.730.000	6.000.000		%	99,224	7.030.237,98	0,10
3,25 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	1.410.000	40.000	250.000	%	96,359	1.245.335,91	0,02
5,50 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2022/2027	USD	1.290.000		60.000	%	102,74	1.214.797,71	0,02
5,75 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2022/2032	USD	1.220.000	50.000	3.460.000	%	105,072	1.174.959,16	0,02
9,75 % Republic of Poland Government International Bond (MTN) 2023/2033	USD	4.710.000	4.710.000		%	98,348	4.245.819,77	0,07
5,50 % Republic of Poland Government International Bond 2023/2053	USD	2.110.000	2.140.000	30.000	%	100,895	1.951.318,11	0,03
7,30 % Republic of South Africa Government Bond 2022/2052	USD	800.000	200.000		%	84,369	618.654,25	0,01
6,25 % Republic of South Africa Government International Bond 2011/2041	USD	600.000		300.000	%	81,27	446.947,62	0,01
4,665 % Republic of South Africa Government International Bond 2012/2024	USD	700.000	100.000	100.000	%	99,15	636.159,29	0,01
5,875 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2013/2025 *	USD	1.000.000			%	98,981	907.251,78	0,01
5,375 % Republic of South Africa Government International Bond 2014/2044	USD	400.000	200.000		%	71,348	261.587,45	0,00
4,875 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	600.000			%	95,989	527.895,35	0,01
4,30 % Republic of South Africa Government International Bond 2016/2028 *	USD	1.200.000		200.000	%	88,575	974.243,51	0,02
5,00 % Republic of South Africa Government International Bond 2016/2046 *	USD	400.000			%	66,797	244.901,85	0,00
4,85 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2017/2027	USD	400.000			%	93,843	344.060,39	0,01
5,65 % Republic of South Africa Government International Bond 2017/2047	USD	800.000			%	70,983	520.501,40	0,01
5,875 % Republic of South Africa Government International Bond 2018/2030	USD	600.000			%	91,475	503.070,42	0,01

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
6,30 % Republic of South Africa Government International Bond 2018/2048	USD	200.000			%	76,944	141.052,20	0,00
4,85 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2019/2029	USD	1.200.000		200.000	%	88,16	969.676,69	0,02
5,75 % Republic of South Africa Government International Bond 2019/2049	USD	1.600.000		200.000	%	71,035	1.041.759,53	0,02
5,875 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2022/2032	USD	400.000	200.000		%	88,791	325.540,87	0,01
4,875 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2014/2024	USD	600.000		250.000	%	99,558	547.522,10	0,01
6,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2014/2044	USD	4.000.000		50.000	%	96,665	3.544.068,56	0,06
6,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2014/2044 *	USD	830.000			%	96,665	735.394,23	0,01
5,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	1.040.000	100.000	120.000	%	85,654	816.499,84	0,01
3,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2031	USD	4.000.000		50.000	%	83,254	3.052.391,35	0,05
3,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2031 *	USD	1.120.000			%	83,254	854.669,58	0,01
4,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2051	USD	2.000.000		140.000	%	71,922	1.318.459,72	0,02
4,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2051 *	USD	1.680.000			%	71,922	1.107.506,16	0,02
3,00 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	1.150.000	100.000	130.000	%	90,849	957.619,78	0,01
3,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2032	USD	920.000		70.000	%	85,375	719.935,62	0,01
5,25 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2027	USD	900.000			%	97,827	807.005,25	0,01
6,00 % Romanian Government International Bond 2022/2034	USD	870.000	70.000	100.000	%	99,567	793.980,41	0,01
6,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	9.220.000	9.220.000		%	103,034	8.707.361,92	0,14
6,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028 *	USD	1.120.000	1.120.000		%	103,034	1.057.727,26	0,02
14,25 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	3.350.000	3.350.000		%	106,252	3.262.548,94	0,05
15,25 % Romanian Government International Bond -Reg- 2023/2053	USD	2.120.000	2.120.000		%	110,649	2.150.099,06	0,04
6,25 % Senegal Government International Bond -Reg- 2017/2033 *	USD	600.000			%	83,969	461.788,67	0,01
6,75 % Senegal Government International Bond -Reg- 2018/2048	USD	800.000			%	71,905	527.255,57	0,01
2,125 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	800.000			%	77,044	564.942,08	0,01
6,25 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	400.000	600.000	200.000	%	99,788	365.858,73	0,01
6,50 % Serbia International Bond -Reg- (MTN) 2023/2033	USD	600.000	600.000		%	98,188	539.988,83	0,01
4,375 % State Grid Overseas Investment 2013 Ltd -Reg- 2013/2043 *	USD	3.000.000			%	94,195	2.590.148,02	0,04
3,50 % State Grid Overseas Investment BVI Ltd -Reg- (MTN) 2017/2027	USD	4.600.000		3.000.000	%	95,669	4.033.686,76	0,06
4,25 % State Grid Overseas Investment BVI Ltd -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	3.000.000			%	97,866	2.691.076,93	0,04
4,375 % Trinidad & Tobago Government International Bond -Reg- 2013/2024	USD	400.000	200.000		%	98,915	362.656,17	0,01
4,50 % Trinidad & Tobago Government International Bond -Reg- (MTN) 2016/2026	USD	800.000		200.000	%	97,85	717.506,65	0,01
4,50 % Trinidad & Tobago Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030 *	USD	600.000	270.000	200.000	%	95	522.456,30	0,01
15,75 % Uruguay Government International Bond 2003/2033	USD	2.730.000	50.000		%	123,516	3.090.730,68	0,05
15,25 % Uruguay Government International Bond 2006/2036	USD	2.390.000		80.000	%	123,519	2.705.866,39	0,05
8,25 % Uruguay Government International Bond 2012/2045	USD	2.630.000		10.000	%	91,297	2.200.822,72	0,04
4,50 % Uruguay Government International Bond 2013/2024	USD	366.667			%	99,884	335.693,38	0,01
5,10 % Uruguay Government International Bond 2014/2050	USD	3.000.000		220.000	%	99,891	2.746.781,94	0,04
5,10 % Uruguay Government International Bond 2014/2050 *	USD	3.330.000			%	99,891	3.048.927,95	0,05
4,375 % Uruguay Government International Bond 2015/2027	USD	1.200.000	150.000	200.000	%	99,469	1.094.063,15	0,02
4,975 % Uruguay Government International Bond 2018/2055	USD	3.000.000		140.000	%	97,552	2.682.461,82	0,04
4,975 % Uruguay Government International Bond 2018/2055 *	USD	2.190.000			%	97,552	1.958.197,13	0,03
8,75 % Uruguay Government International Bond 2019/2031	USD	5.730.000		120.000	%	98,763	5.187.112,09	0,08
5,75 % Uruguay Government International Bond 2022/2034	USD	1.240.000	70.000	180.000	%	108,217	1.229.968,11	0,02
Investmentanteile							76.946.537,16	1,20
Gruppeneigene Investmentanteile								
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0,110%)	Anteile	5.541				EUR	13.886,76	76.946.537,16
Summe Wertpapiervermögen							5.555.155.279,45	86,39

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							
Aktienindex-Derivate						-18.527.111,21	-0,29
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Aktienindex-Terminkontrakte							
DJ Euro Stoxx 50 09/2023 (DB)	Stück	-2803		2.803		-2.203.858,75	-0,04
FTSE MIB Index Futures 09/2023 (DB)	Stück	-426		426		191.122,06	0,00
S & P MINI 500 Futures 09/2023 (DB)	Stück	-3130		3.130		-14.347.670,40	-0,22
SPI 200 09/2023 (DB)	Stück	-169		169		-247.467,97	0,00
Topix Index 09/2023 (DB)	Stück	-388		388		-1.919.236,15	-0,03
Zins-Derivate						-48.359,64	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsterminkontrakte							
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2023 (DB)	Stück	20	200	180		-18.040,58	0,00
US Ultra Bond 09/2023 (DB)	Stück	35	70	35		-30.319,06	0,00
Devisen-Derivate						2.479.870,22	0,04
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 591,9 Mio.						2.479.870,22	0,04
Swaps						1.129.447.017,40	17,56
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Zinsswaps							
12M CPTFE Inflation / 0.8377% 21/05/2024 (OTC) (DB)	Stück	130.000.000				20.233.916,30	0,32
12M CPTFE Inflation / 0.96455% 21/05/2029 (OTC) (DB)	Stück	267.000.000				57.386.577,00	0,89
12M CPTFE Inflation / 1.045% 15/01/2027 (OTC) (DB)	Stück	65.000.000				11.263.570,50	0,18
12M CPTFE Inflation / 1.0931% 21/05/2034 (OTC) (DB)	Stück	250.000.000				65.588.450,00	1,02
12M CPTFE Inflation / 1.11725% 23/06/2028 (OTC) (DB)	Stück	40.000.000				8.960.116,00	0,14
12M CPTFE Inflation / 1.136% 15/01/2030 (OTC) (DB)	Stück	64.000.000				13.051.718,40	0,20
12M CPTFE Inflation / 1.16675% 08/03/2030 (OTC) (DB)	Stück	350.000.000				83.272.637,00	1,30
12M CPTFE Inflation / 1.1827% 15/01/2030 (OTC) (DB)	Stück	1.000.000				199.638,80	0,00
12M CPTFE Inflation / 1.2476% 30/04/2038 (OTC) (DB)	Stück	75.000.000				24.771.750,00	0,39
12M CPTFE Inflation / 1.25175% 15/05/2038 (OTC) (DB)	Stück	28.000.000				9.264.360,00	0,14
12M CPTFE Inflation / 1.25235% 23/06/2038 (OTC) (DB)	Stück	65.000.000				21.470.332,00	0,33
12M CPTFE Inflation / 1.261% 08/03/2026 (OTC) (DB)	Stück	100.000.000				20.635.261,00	0,32
12M CPTFE Inflation / 1.261% 14/03/2026 (OTC) (DB)	Stück	100.000.000				20.624.453,00	0,32
12M CPTFE Inflation / 1.267% 15/01/2035 (OTC) (DB)	Stück	65.000.000				16.118.862,50	0,25
12M CPTFE Inflation / 1.26815% 17/02/2026 (OTC) (DB)	Stück	100.000.000				20.714.940,00	0,32
12M CPTFE Inflation / 1.26815% 27/02/2026 (OTC) (DB)	Stück	50.000.000				10.349.720,00	0,16
12M CPTFE Inflation / 1.26975% 23/01/2026 (OTC) (DB)	Stück	70.000.000				14.489.685,00	0,23
12M CPTFE Inflation / 1.29% 19/05/2038 (OTC) (BR)	Stück	50.000.000				15.994.495,00	0,25
12M CPTFE Inflation / 1.2977% 08/03/2040 (OTC) (DB)	Stück	86.000.000				29.756.395,60	0,46
12M CPTFE Inflation / 1.32095% 08/03/2036 (OTC) (DB)	Stück	50.000.000				16.221.745,00	0,25
12M CPTFE Inflation / 1.324445% 27/02/2036 (OTC) (DB)	Stück	100.000.000				32.357.810,00	0,50
12M CPTFE Inflation / 1.35335% 23/05/2048 (OTC) (DB)	Stück	23.000.000				10.642.472,60	0,17
12M CPTFE Inflation / 1.378% 15/01/2040 (OTC) (DB)	Stück	100.000.000				29.278.750,00	0,46
12M CPTFE Inflation / 1.388% 08/03/2050 (OTC) (DB)	Stück	47.000.000				22.771.246,20	0,35
12M CPTFE Inflation / 1.41295% 16/05/2048 (OTC) (DB)	Stück	85.000.000				35.055.904,00	0,55
12M CPTFE Inflation / 1.41485% 08/03/2060 (OTC) (DB)	Stück	8.000.000				5.581.530,40	0,09
12M CPTFE Inflation / 1.4922% 15/01/2050 (OTC) (DB)	Stück	82.000.000				33.612.095,20	0,52
12M CPTFE Inflation / 1.524% 15/01/2060 (OTC) (GS)	Stück	26.000.000				15.336.802,00	0,24
12M CPTFE Inflation / 1.544% 15/01/2070 (OTC) (GS)	Stück	13.500.000				11.212.736,85	0,17
12M CPTFE Inflation / 1.6% 15/04/2041 (OTC) (DB)	Stück	15.200.000				4.177.835,52	0,07
12M CPTFE Inflation / 1.632% 15/03/2041 (OTC) (DB)	Stück	118.000.000				33.146.223,60	0,52
12M CPTFE Inflation / 1.7072% 15/03/2051 (OTC) (DB)	Stück	29.000.000				11.382.604,40	0,18
12M CPTFE Inflation / 1.755% 15/03/2061 (OTC) (DB)	Stück	19.000.000				10.577.254,40	0,16
12M CPTFE Inflation / 2.0317% 15/01/2042 (OTC) (DB)	Stück	20.000.000				3.831.542,00	0,06
12M CPTFE Inflation / 2.0322% 15/01/2042 (OTC) (DB)	Stück	22.000.000				4.212.747,00	0,07
12M CPTFE Inflation / 2.0345% 15/01/2042 (OTC) (DB)	Stück	37.000.000				7.070.000,70	0,11
12M CPTFE Inflation / 2.0387% 15/01/2042 (OTC) (DB)	Stück	15.000.000				2.855.050,50	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.0542% 15/01/2042 (OTC) (DB)	Stück	15.000.000				2.813.766,00	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.0641% 15/01/2047 (OTC) (DB)	Stück	10.000.000				2.279.361,00	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.065% 15/01/2047 (OTC) (DB)	Stück	40.000.000				9.109.408,00	0,14
12M CPTFE Inflation / 2.0692% 15/01/2047 (OTC) (DB)	Stück	12.500.000				2.834.961,25	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.072% 15/01/2047 (OTC) (DB)	Stück	12.500.000				2.827.135,00	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.083% 15/01/2052 (OTC) (DB)	Stück	14.000.000				3.813.615,40	0,06
12M CPTFE Inflation / 2.0842% 15/01/2052 (OTC) (DB)	Stück	10.000.000				2.720.728,00	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.0847% 15/01/2052 (OTC) (DB)	Stück	14.000.000				3.807.102,60	0,06
12M CPTFE Inflation / 2.0892% 15/01/2052 (OTC) (DB)	Stück	8.000.000				2.165.628,80	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.0916% 15/01/2052 (OTC) (DB)	Stück	10.000.000				2.700.457,00	0,04
12M CPTFE Inflation / 2.0942% 15/01/2052 (OTC) (DB)	Stück	8.000.000				2.154.660,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.1692% 15/01/2062 (OTC) (DB)	Stück	5.000.000				1.914.700,50	0,03

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
12M CPTFE Inflation / 2.173% 15/01/2062 (OTC) (DB)		Stück	5.000.000				1.907.278,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.1747% 15/01/2062 (OTC) (DB)		Stück	5.000.000				1.903.954,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.1892% 15/01/2062 (OTC) (DB)		Stück	5.000.000				1.875.513,50	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.38892% 15/10/2032 (OTC) (DB)		Stück	50.000.000				1.662.635,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.3972% 15/10/2042 (OTC) (DB)		Stück	25.000.000				1.658.540,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.3992% 15/10/2032 (OTC) (DB)		Stück	50.000.000				1.614.890,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.4092% 15/10/2052 (OTC) (DB)		Stück	15.000.000				1.728.477,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.4132% 15/10/2042 (OTC) (DB)		Stück	25.000.000				1.583.840,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.4182% 15/10/2032 (OTC) (DB)		Stück	50.000.000				1.524.050,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4182% 15/10/2052 (OTC) (DB)		Stück	10.000.000				1.125.616,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4227% 15/10/2032 (OTC) (DB)		Stück	50.000.000				1.502.515,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4229% 15/10/2042 (OTC) (DB)		Stück	21.000.000				1.267.492,80	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4297% 15/10/2042 (OTC) (DB)		Stück	15.000.000				903.945,00	0,01
12M CPTFE Inflation / 2.4342% 15/10/2042 (OTC) (DB)		Stück	25.000.000				1.485.460,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4472% 15/10/2032 (OTC) (DB)		Stück	43.000.000				1.191.194,60	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4472% 15/10/2032 (OTC) (DB)		Stück	50.000.000				1.385.110,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4492% 15/10/2052 (OTC) (DB)		Stück	15.000.000				1.549.677,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4522% 15/10/2052 (OTC) (DB)		Stück	10.000.000				1.024.124,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4527% 15/10/2052 (OTC) (DB)		Stück	15.000.000				1.533.936,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.4622% 15/03/2047 (OTC) (DB)		Stück	5.500.000				695.074,60	0,01
12M CPTFE Inflation / 2.5277% 15/03/2042 (OTC) (DB)		Stück	20.000.000				1.828.942,00	0,03
12M CPTFE Inflation / 2.5277% 15/03/2062 (OTC) (DB)		Stück	6.000.000				1.340.290,20	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.5427% 15/03/2052 (OTC) (DB)		Stück	11.400.000				1.473.565,14	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.5892% 15/03/2032 (OTC) (DB)		Stück	52.500.000				3.386.969,25	0,05
12M CPTFE Inflation / 2.5992% 15/03/2062 (OTC) (DB)		Stück	5.800.000				1.107.995,46	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.6177% 15/03/2052 (OTC) (DB)		Stück	12.000.000				1.268.419,20	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.6292% 15/03/2042 (OTC) (DB)		Stück	21.300.000				1.525.618,89	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.6542% 15/03/2062 (OTC) (DB)		Stück	6.000.000				993.273,00	0,02
12M CPTFE Inflation / 2.6652% 15/03/2062 (OTC) (DB)		Stück	5.500.000				882.109,80	0,01
6M Euribor / 0.048% 18/06/2035 (OTC) (DB)		Stück	275.000.000				80.657.885,00	1,25
6M Euribor / 0.1092% 06/08/2036 (OTC) (DB)		Stück	370.000.000				114.117.916,00	1,77
6M Euribor / 0.125% 18/06/2030 (OTC) (DB)		Stück	250.000.000				49.841.250,00	0,78
6M Euribor / 0.201% 13/09/2069 (OTC) (DB)		Stück	21.900.000				-12.289.997,49	-0,19
6M Euribor / 0.226% 12/09/2059 (OTC) (DB)		Stück	73.600.000				-37.436.058,56	-0,58
6M Euribor / 0.2373% 27/08/2049 (OTC) (DB)		Stück	500.000				-221.107,60	0,00
6M Euribor / 0.7997% 23/02/2032 (OTC) (DB)		Stück	121.200.000				20.355.079,44	0,32
6M Euribor / 0.8037% 22/02/2032 (OTC) (DB)		Stück	105.000.000				17.594.986,50	0,27
6M Euribor / 0.9272% 22/02/2037 (OTC) (DB)		Stück	83.000.000				18.882.275,90	0,29
6M Euribor / 1.6638% 27/09/2072 (OTC) (DB)		Stück	16.300.000		12.700.000		-2.567.354,32	-0,04
6M Euribor / 1.8813% 27/09/2062 (OTC) (DB)		Stück	38.100.000		32.200.000		-4.502.109,36	-0,07
6M Euribor / 1.895% 01/06/2037 (OTC) (DB)		Stück	156.500.000				19.040.572,50	0,30
6M Euribor / 2.1093% 27/09/2052 (OTC) (DB)		Stück	55.600.000		35.000.000		-4.925.926,48	-0,08
6M Euribor / 2.405% 31/08/2032 (OTC) (DB)		Stück	329.000.000				16.065.629,30	0,25
6M Euribor / 2.463% 03/02/2048 (OTC) (DB)		Stück	54.300.000	54.300.000			2.072.533,26	0,03
6M Euribor / 2.51% 01/12/2042 (OTC) (DB)		Stück	173.900.000	49.500.000			8.344.226,31	0,13
6M Euribor / 2.6512% 01/12/2032 (OTC) (DB)		Stück	103.000.000				3.109.425,80	0,05
6M Euribor / 2.6542% 01/12/2037 (OTC) (DB)		Stück	215.000.000				7.780.742,50	0,12
6M Euribor / 2.68% 01/12/2032 (OTC) (DB)		Stück	208.000.000				5.794.422,40	0,09
6M Euribor / 2.68% 01/12/2037 (OTC) (DB)		Stück	234.000.000				7.766.109,00	0,12
6M Euribor / 2.7182% 21/03/2043 (OTC) (DB)		Stück	44.000.000	44.000.000			658.565,60	0,01
6M Euribor / 2.8402% 03/02/2038 (OTC) (DB)		Stück	202.100.000	202.100.000			2.885.078,55	0,05
6M Euribor / 2.8547% 03/02/2033 (OTC) (DB)		Stück	112.800.000	137.800.000	25.000.000		1.534.294,32	0,02
Inflation Swaps								
HICP inflation Europe (DB)		Stück	100.000.000				-248.691,00	0,00
HICP inflation Europe (DB)		Stück	100.000.000				-274.036,00	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	100.000.000				-273.905,00	0,00
HICP inflation Europe (DB)		Stück	50.000.000				-137.104,00	0,00
HICP inflation Europe (DB)		Stück	50.000.000				-124.262,00	0,00
HICP inflation Europe (DB)		Stück	70.000.000				-192.462,20	0,00
HICP inflation Europe (DB)		Stück	100.000.000				-274.426,00	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	28.000.000				-164.227,84	0,00
HICP inflation Europe (DB)		Stück	40.000.000				-450.314,40	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	65.000.000				-379.908,75	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	75.000.000				-440.343,00	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	350.000.000				-4.212.743,50	-0,07
HICP inflation Europe (DB)		Stück	86.000.000				-724.375,42	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	47.000.000				-423.436,63	-0,01
HICP inflation Europe (DB)		Stück	8.000.000				-75.225,76	0,00
HICP inflation Europe (BC)		Stück	130.000.000				-577.926,70	-0,01
HICP inflation Europe (BC)		Stück	267.000.000				-1.401.685,92	-0,02
HICP inflation Europe (BC)		Stück	250.000.000				-1.522.997,50	-0,02
HICP inflation Europe (DB)		Stück	23.000.000				-140.961,71	0,00
Credit Default Swaps								
Swaps								
iTraxx Europe / 1% / 20/06/2028 (OTC) (DB)		Stück	960.000.000	960.000.000			-11.317.939,20	-0,17
iTraxx Europe / 1% / 20/06/2033 (OTC) (DB)		Stück	305.000.000	305.000.000			2.702.293,90	0,04

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						16.760.100,35	0,26
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							
Ungarischer Forint	HUF	478				1,28	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australischer Dollar	AUD	1.803.765				1.100.527,93	0,02
Britisches Pfund	GBP	1.868.262				2.177.099,04	0,03
Hongkong Dollar	HKD	86				10,10	0,00
Japanischer Yen	JPY	348.985.103				2.213.140,45	0,03
Kanadischer Dollar	CAD	14.084				9.755,48	0,00
Mexikanischer Peso	MXN	439				23,47	0,00
Russischer Rubel	RUB	1				0,01	0,00
Südafrikanischer Rand	ZAR	5.434				263,65	0,00
US-Dollar	USD	12.283.873				11.259.278,94	0,18
Sonstige Vermögensgegenstände						84.515.579,86	1,31
Dividenden- / Ausschüttungsansprüche						381,46	0,00
Zinsansprüche						81.295.399,84	1,26
Sonstige Ansprüche						3.219.798,56	0,05
Summe der Vermögensgegenstände ***						6.873.848.495,68	106,88
Kurzfristige Verbindlichkeiten						-275.957.324,43	-4,29
EUR-Kredite	EUR					-275.957.324,43	-4,29
Sonstige Verbindlichkeiten						-63.251.959,98	-0,98
Andere sonstige Verbindlichkeiten						-63.251.959,98	-0,98
Summe der Verbindlichkeiten						-443.275.403,66	-6,88
Fondsvermögen						6.430.573.092,02	100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.							
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.							

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse A	EUR	8,72
Umlaufende Anteile		
Klasse A	Stück	737.094.806,000
Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)		
Zusammenstellung aus inflationsbereinigten und normalen Zero-Coupon Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 50 Jahren		
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)		
kleinster potenzieller Risikobetrag	%	51,410
größter potenzieller Risikobetrag	%	72,761
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	59,251
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltestdauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativen Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.		
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 1,8, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).		
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 10.175.122.555,09.		

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

BC = Barclays Capital

BR = Barclays Bank PLC

DB = Deutsche Bank AG

GS = Goldman Sachs AG

Vertragspartner der Devisentermingeschäfte

Bofa Securities Europe S.A..

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
1,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2022/2034	EUR	1.400.000	1.062.026,00	
0,625 % adidas AG 2020/2035	EUR	1.200.000	857.496,00	
2,125 % Aeroports de Paris 2018/2038	EUR	1.000.000	796.510,00	
1,125 % Aeroports de Paris 2019/2034	EUR	400.000	299.752,00	
3,971 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2032	EUR	2.600.000	2.617.186,00	
2,75 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2016/2036	EUR	4.500.000	4.064.985,00	
3,70 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2020/2040	EUR	7.200.000	6.871.032,00	
1,80 % AT&T, Inc. 2019/2039	EUR	929.000	656.152,54	
4,30 % AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	1.900.000	1.908.189,00	
4,00 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2033	EUR	1.200.000	1.165.764,00	
1,75 % Bristol-Myers Squibb Co. 2015/2035	EUR	20.700.000	17.305.407,00	
4,625 % Bulgaria Government International Bond 2022/2034	EUR	100.000	99.706,00	
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2021/2026	EUR	2.700.000	2.493.315,00	
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2021/2026	EUR	600.000	548.082,00	
0,00 % Bundesobligation (MTN) 2022/2027	EUR	3.300.000	2.983.134,00	
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2003/2034	EUR	700.000	856.751,00	
4,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2005/2037	EUR	600.000	704.586,00	
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2012/2044	EUR	3.500.000	3.534.615,00	
1,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2014/2024	EUR	5.400.000	5.315.220,00	
0,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026	EUR	100.000	93.909,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026	EUR	2.000.000	1.834.960,00	
1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048	EUR	6.000.000	4.772.100,00	
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2018/2028	EUR	2.956.000	2.638.909,88	
0,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2019/2029	EUR	5.500.000	4.868.380,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2020/2035	EUR	3.000.000	2.257.740,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2020/2030	EUR	4.500.000	3.805.155,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2050	EUR	1.200.000	649.728,00	
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2021/2031	EUR	6.000.000	4.967.880,00	
1,70 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2022/2032	EUR	2.000.000	1.892.520,00	
0,625 % Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2020/2040	EUR	9.100.000	5.937.295,00	
1,25 % Comcast Corp. 2020/2040	EUR	28.650.000	19.660.489,50	
2,50 % Credit Agricole SA 2022/2034	EUR	1.300.000	1.124.656,00	
2,75 % Croatia Government International Bond 2017/2030	EUR	100.000	95.626,00	
1,75 % Croatia Government International Bond 2021/2041	EUR	100.000	70.613,00	
2,875 % Croatia Government International Bond (MTN) 2022/2032	EUR	100.000	94.137,00	
1,375 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2040	EUR	4.000.000	2.911.320,00	
0,875 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2039	EUR	14.000.000	9.628.640,00	
1,125 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2021/2051	EUR	500.000	296.405,00	
1,75 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2049	EUR	9.800.000	7.040.026,00	
1,35 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2039	EUR	8.800.000	6.152.572,80	
1,80 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2049	EUR	4.800.000	3.216.057,60	
1,70 % Eli Lilly & Co. 2019/2049	EUR	3.750.000	2.620.687,50	
6,125 % EnBW International Finance BV (MTN) 2009/2039	EUR	3.300.000	3.973.728,00	
1,875 % EnBW International Finance BV (MTN) 2018/2033	EUR	1.500.000	1.234.710,00	
0,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2036	EUR	5.800.000	3.856.942,00	
1,25 % Engie SA 2019/2041	EUR	3.200.000	2.025.376,00	
1,75 % EXOR NV 2019/2034	EUR	1.000.000	767.240,00	
2,50 % French Republic Government Bond OAT 2014/2030	EUR	2.500.000	2.452.100,00	
0,00 % French Republic Government Bond OAT (MTN) 2019/2029	EUR	2.000.000	1.673.700,00	
0,00 % French Republic Government Bond OAT 2022/2025	EUR	5.000.000	4.735.100,00	
0,875 % Gecina SA (MTN) 2021/2036	EUR	2.600.000	1.780.246,00	
1,00 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2033	EUR	100.000	74.531,00	
1,75 % Heineken NV (MTN) 2020/2040	EUR	1.000.000	742.720,00	
1,00 % Hera SpA (MTN) 2021/2034	EUR	15.500.000	11.240.910,00	
1,20 % International Business Machines Corp. 2020/2040	EUR	2.000.000	1.337.280,00	
1,50 % Investor AB (MTN) 2019/2039	EUR	1.000.000	718.750,00	
4,00 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2005/2037	EUR	1.000.000	986.430,00	
3,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2014/2030	EUR	1.000.000	984.950,00	
1,65 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro -144A- 2015/2032	EUR	1.000.000	839.230,00	
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2018/2025	EUR	1.000.000	972.610,00	
0,95 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2021/2032	EUR	1.000.000	781.200,00	
2,50 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (MTN) 2022/2032	EUR	950.000	845.101,00	
1,65 % John Deere Cash Management SARL (MTN) 2019/2039	EUR	3.900.000	3.007.992,00	
0,597 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 **	EUR	5.300.000	3.957.510,00	

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
0,875 % LEG Immobilien SE (MTN) 2021/2033	EUR	1.600.000	1.083.248,00	
1,50 % LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2034	EUR	3.000.000	2.115.330,00	
0,875 % McDonald's Corp. (MTN) 2021/2033	EUR	2.200.000	1.660.428,00	
1,625 % Medtronic Global Holdings SCA 2020/2050	EUR	1.000.000	610.760,00	
2,125 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2017/2037	EUR	35.600.000	30.309.128,00	
1,375 % Merck & Co., Inc. 2016/2036	EUR	500.000	385.232,51	
1,25 % Mondelez International Holdings Netherlands BV -Reg- 2021/2041	EUR	10.200.000	6.663.150,00	
0,872 % National Grid Electricity Transmission PLC (MTN) 2020/2040	EUR	12.100.000	7.267.018,00	
3,245 % National Grid PLC (MTN) 2022/2034	EUR	1.100.000	995.918,00	
1,75 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2017/2037	EUR	4.100.000	3.407.100,00	
0,875 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2021/2041	EUR	11.408.000	7.671.537,76	
6,96 % North Macedonia Government International Bond -Reg- 2023/2027	EUR	1.000.000	1.022.330,00	
1,375 % Orange SA (MTN) 2019/2049	EUR	12.600.000	8.534.988,00	
0,875 % PepsiCo, Inc. 2019/2039	EUR	100.000	67.810,94	
1,05 % PepsiCo, Inc. 2020/2050	EUR	10.600.000	6.539.564,00	
1,875 % Procter & Gamble Co. 2018/2038	EUR	500.000	412.640,00	
1,50 % Prologis Euro Finance LLC 2019/2049	EUR	5.900.000	3.234.616,00	
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2021/2041	EUR	4.000.000	2.255.240,00	
2,00 % Richemont International Holding SA 2018/2038	EUR	4.500.000	3.644.955,00	
1,625 % Richemont International Holding SA 2020/2040	EUR	800.000	599.048,00	
1,125 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2020/2040	EUR	8.600.000	5.854.192,00	
2,875 % Suez SACA (MTN) 2022/2034	EUR	4.500.000	3.979.980,00	
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	6.500.000	4.827.030,00	
1,625 % Telia Co. AB (MTN) 2015/2035	EUR	800.000	634.464,00	
0,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2020/2040	EUR	300.000	198.852,00	
1,125 % TenneT Holding BV (MTN) 2021/2041	EUR	3.400.000	2.460.478,00	
1,625 % Unilever Finance Netherlands BV (MTN) 2018/2033	EUR	3.000.000	2.529.120,00	
4,125 % Volkswagen International Finance NV 2018/2038	EUR	17.300.000	16.577.206,00	
2,75 % Vonovia Finance BV (MTN) 2018/2038	EUR	1.700.000	1.211.607,00	
1,625 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2039	EUR	100.000	59.122,00	
2,634 % African Export-Import Bank -Reg- (MTN) 2021/2026	USD	600.000	495.618,55	
7,125 % Brazilian Government International Bond 2006/2037	USD	500.000	489.097,49	
5,625 % Brazilian Government International Bond 2016/2047	USD	500.000	386.979,00	
3,24 % Chile Government International Bond (MTN) 2018/2028	USD	600.000	517.496,11	
2,55 % Chile Government International Bond 2020/2032	USD	2.300.000	1.805.121,63	
2,45 % Chile Government International Bond 2020/2031	USD	500.000	396.086,67	
3,50 % Chile Government International Bond 2021/2053	USD	350.000	239.549,42	
6,125 % Colombia Government International Bond 2009/2041	USD	1.100.000	823.960,27	
5,00 % Colombia Government International Bond 2015/2045	USD	1.800.000	1.152.707,72	
3,00 % Colombia Government International Bond (MTN) 2020/2030	USD	600.000	428.844,77	
5,75 % Comision Federal de Electricidad -Reg- 2012/2042	USD	1.000.000	783.079,50	
4,75 % Corp. Financiera de Desarrollo SA -Reg- (MTN) 2015/2025	USD	4.700.000	4.225.819,96	
6,00 % Croatia Government International Bond -Reg- 2013/2024	USD	500.000	458.840,37	
4,875 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2020/2032	USD	150.000	117.365,77	
6,00 % Dominican Republic International Bond -Reg- 2022/2033	USD	150.000	127.134,21	
3,068 % Empresa de los Ferrocarriles del Estado -Reg- 2020/2050	USD	1.500.000	840.852,17	
5,00 % Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA -Reg- 2017/2047	USD	1.300.000	1.037.418,98	
3,875 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2018/2028	USD	500.000	431.319,76	
2,25 % Export-Import Bank of India -Reg- (MTN) 2021/2031	USD	600.000	445.176,76	
4,875 % Guatemala Government Bond -Reg- 2013/2028	USD	200.000	174.807,09	
5,375 % Hungary Government International Bond (MTN) 2014/2024	USD	338.000	309.096,41	
5,25 % Hungary Government International Bond -Reg- (MTN) 2022/2029	USD	2.750.000	2.461.841,58	
6,75 % Hungary Government International Bond -Reg- 2023/2052	USD	1.520.000	1.440.864,82	
3,249 % Indian Railway Finance Corp., Ltd -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	3.500.000	2.823.706,73	
4,625 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2013/2043	USD	1.300.000	1.133.876,20	
5,95 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2015/2046	USD	600.000	596.843,50	
4,75 % Indonesia Government International Bond -Reg- 2017/2047	USD	200.000	173.280,18	
3,50 % Indonesia Government International Bond (MTN) 2017/2028	USD	800.000	692.641,70	
4,35 % Indonesia Government International Bond 2017/2048	USD	200.000	162.508,95	
3,70 % Indonesia Government International Bond 2019/2049	USD	2.131.000	1.557.456,50	
3,075 % Malaysia Wakala Sukuk Bhd -Reg- 2021/2051	USD	1.250.000	880.212,84	
3,40 % MDGH GMTN RSC Ltd (MTN) 2021/2051	USD	600.000	416.953,12	
5,55 % Mexico Government International Bond 2014/2045	USD	800.000	699.803,63	
4,60 % Mexico Government International Bond 2015/2046	USD	1.000.000	764.444,21	
4,125 % Mexico Government International Bond (MTN) 2016/2026	USD	410.000	369.662,00	
4,35 % Mexico Government International Bond 2016/2047	USD	531.000	390.082,46	
4,60 % Mexico Government International Bond 2017/2048	USD	1.985.000	1.499.631,59	
4,50 % Mexico Government International Bond 2019/2050	USD	600.000	449.912,72	
2,659 % Mexico Government International Bond 2020/2031	USD	1.200.000	917.108,05	
6,338 % Mexico Government International Bond 2023/2053	USD	800.000	748.786,20	
6,70 % Panama Government International Bond 2006/2036	USD	500.000	491.867,59	
4,30 % Panama Government International Bond 2013/2053	USD	4.000.000	2.737.356,15	
3,875 % Panama Government International Bond 2016/2028	USD	500.000	435.834,70	
3,16 % Panama Government International Bond 2019/2030	USD	1.000.000	804.768,99	
2,252 % Panama Government International Bond 2020/2032	USD	500.000	351.359,54	
6,00 % Pertamina Persero PT -Reg- 2012/2042	USD	200.000	185.151,18	
6,45 % Pertamina Persero PT -Reg- 2014/2044	USD	500.000	482.213,42	
6,50 % Pertamina Persero PT -Reg- 2018/2048	USD	1.000.000	954.369,68	
8,75 % Peruvian Government International Bond 2003/2033	USD	1.800.000	2.095.918,68	
6,55 % Peruvian Government International Bond 2007/2037	USD	530.000	546.320,04	
5,625 % Peruvian Government International Bond 2010/2050	USD	1.200.000	1.136.633,93	
2,783 % Peruvian Government International Bond 2020/2031	USD	500.000	392.690,07	
2,78 % Peruvian Government International Bond 2020/2060	USD	500.000	280.870,68	

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung	Währung bzw. Nominal in Stück	Nominalbetrag bzw. Bestand	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR unbefristet	gesamt
3,55 % Peruvian Government International Bond 2021/2051	USD	1.000.000	688.606,57	
7,75 % Philippine Government International Bond 2006/2031	USD	1.000.000	1.077.012,20	
6,375 % Phillipine Government International Bond 2007/2032	USD	300.000	306.079,65	
5,875 % Republic of South Africa Government International Bond (MTN) 2013/2025	USD	500.000	453.625,89	
4,30 % Republic of South Africa Government International Bond 2016/2028	USD	1.200.000	974.243,51	
5,00 % Republic of South Africa Government International Bond 2016/2046	USD	400.000	244.901,85	
6,125 % Romanian Government International Bond -Reg- 2014/2044	USD	1.300.000	1.151.822,28	
3,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2031	USD	3.900.000	2.976.081,58	
4,00 % Romanian Government International Bond -Reg- 2020/2051	USD	2.500.000	1.648.074,65	
6,625 % Romanian Government International Bond -Reg- (MTN) 2023/2028	USD	2.160.000	2.039.902,57	
6,25 % Senegal Government International Bond -Reg- 2017/2033	USD	600.000	461.788,67	
4,375 % State Grid Overseas Investment 2013 Ltd -Reg- 2013/2043	USD	1.400.000	1.208.735,74	
4,50 % Trinidad & Tobago Government International Bond -Reg- (MTN) 2020/2030	USD	300.000	261.228,15	
5,10 % Uruguay Government International Bond 2014/2050	USD	4.100.000	3.753.935,32	
4,975 % Uruguay Government International Bond 2018/2055	USD	1.100.000	983.569,33	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen .			379.561.117,23	379.561.117,23

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Barclays Bank Ireland PLC EQ, Barclays Bank Ireland PLC FI, BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas S.A., BofA Securities Europe SA BB, BofA Securities Europe SA EQ, Crédit Agricole CIB S.A. FI, Deutsche Bank AG FI, Goldman Sachs Bank Europe SE EQ, Morgan Stanley Europe SE FI, Nomura Financial Products Europe GmbH, Royal Bank of Canada London Branch, UBS AG London Branch, Zuericher Kantonalbank

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten

davon:	EUR	413.188.204,07
Schuldverschreibungen	EUR	371.112.498,82
Aktien	EUR	40.752.525,12
Bankguthaben	EUR	1.323.180,13

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2023

Australischer Dollar	AUD	1,639000	= EUR	1
Kanadischer Dollar	CAD	1,443666	= EUR	1
Britisches Pfund	GBP	0,858143	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,549733	= EUR	1
Ungarischer Forint	HUF	373,000142	= EUR	1
Japanischer Yen	JPY	157,687734	= EUR	1
Mexikanischer Peso	MXN	18,711201	= EUR	1
Russischer Rubel	RUB	97,644530	= EUR	1
US-Dollar	USD	1,091000	= EUR	1
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,610360	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

* Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise verliehen.

** Variabler Zinssatz.

*** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0799651202	1,8%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	169.007.366,55	53,51
Zentralregierungen	71.952.988,22	22,75
Summe Anleihen	240.960.354,77	76,26
2. Investmentanteile		
Rentenfonds	23.349.134,23	7,38
Sonstige Fonds	31.717.359,84	10,04
Summe Investmentanteile	55.066.494,07	17,42
3. Derivate	-87.025.384,58	-27,54
4. Bankguthaben	107.092.599,89	33,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.532.432,74	1,43
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-4.621.690,94	-1,46
III. Fondsvermögen		
	316.004.805,95	100,00

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

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,60 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2020/2027	EUR	600.000				%	87,914	527.484,00	0,17
4,50 % ABN AMRO Bank NV 2022/2034	EUR	400.000				%	101,527	406.108,00	0,13
5,50 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2023/2033	EUR	500.000	500.000			%	99,438	497.190,00	0,16
0,88 % AIA Group Ltd 2021/2033 *	EUR	410.000				%	79,465	325.806,50	0,10
4,00 % Air Products and Chemicals, Inc. 2023/2035	EUR	500.000	500.000			%	101,339	506.694,50	0,16
1,125 % Akelius Residential Property AB (MTN) 2017/2024	EUR	350.000				%	97,095	339.832,50	0,11
1,625 % Alliander NV 2018/perpetual *	EUR	905.000				%	92,112	833.613,60	0,26
4,252 % Allianz SE (MTN) 2022/2052 *	EUR	700.000				%	93,056	651.392,00	0,21
1,875 % American International Group, Inc. (MTN) 2017/2027	EUR	410.000				%	91,436	374.887,60	0,12
4,125 % American Tower Corp. 2023/2027	EUR	980.000	980.000			%	98,986	970.062,80	0,31
3,45 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2027	EUR	500.000				%	98,08	490.400,00	0,16
3,971 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2032	EUR	400.000				%	100,661	402.644,00	0,13
3,70 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2020/2040	EUR	450.000				%	95,431	429.439,50	0,14
0,20 % ANZ New Zealand Int (MTN) 2021/2027	EUR	930.000				%	84,768	788.342,40	0,25
0,75 % AP Moller - Maersk A/S (MTN) 2021/2031	EUR	480.000				%	77,717	373.041,60	0,12
2,75 % Arkema SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	300.000				%	96,399	289.197,00	0,09
0,336 % Asahi Group Holdings Ltd (MTN) 2021/2027	EUR	550.000				%	87,694	482.317,00	0,15
4,50 % ASB Bank Ltd (MTN) 2023/2027	EUR	270.000	270.000			%	100,205	270.553,50	0,09
7,00 % ASR Nederland NV 2022/2043 *	EUR	170.000				%	104,329	177.359,30	0,06
3,75 % AstraZeneca PLC (MTN) 2023/2032	EUR	500.000	500.000			%	100,963	504.815,00	0,16
2,45 % AT&T, Inc. 2015/2035	EUR	490.000				%	83,529	409.292,59	0,13
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	1.170.000				%	88,302	1.033.133,40	0,33
4,30 % AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	480.000	480.000			%	100,431	482.068,80	0,15
3,875 % AXA SA (MTN) 2014/perpetual *	EUR	890.000				%	96,254	856.660,60	0,27
4,25 % AXA SA (MTN) 2022/2043 *	EUR	460.000				%	91,972	423.071,20	0,13
5,50 % AXA SA (MTN) 2023/2043 *	EUR	200.000	200.000			%	100,19	200.380,00	0,06
1,379 % Bank of America Corp. (MTN) 2017/2025 *	EUR	520.000				%	98,265	510.978,00	0,16
3,648 % Bank of America Corp. (MTN) 2020/2029 *	EUR	340.000				%	97,107	330.163,80	0,10
0,75 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2019/2026	EUR	900.000				%	90,564	815.076,00	0,26
1,125 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2021/2031	EUR	800.000				%	73,981	591.848,00	0,19
5,125 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2033	EUR	300.000	300.000			%	98,381	295.143,00	0,09
3,875 % Banque Stellantis France SACA (MTN) 2023/2026	EUR	200.000	200.000			%	99,25	198.500,00	0,06
3,375 % Barclays PLC (MTN) 2020/2025 *	EUR	200.000		190.000		%	98,844	197.688,00	0,06
2,885 % Barclays PLC (MTN) 2022/2027 *	EUR	440.000				%	95,027	418.118,80	0,13
4,00 % Bayer AG (MTN) 2023/2026	EUR	470.000	470.000			%	100,099	470.465,30	0,15
4,625 % Bayer AG (MTN) 2023/2033	EUR	310.000	310.000			%	101,683	315.217,30	0,10
1,50 % Bayer Capital Corp. BV (MTN) 2018/2026	EUR	400.000				%	93,01	372.040,00	0,12
2,125 % Bayer Capital Corp. BV 2018/2029	EUR	400.000				%	88,982	355.928,00	0,11
1,375 % Bayerische Landesbank 2021/2032 *	EUR	400.000				%	77,869	311.476,00	0,10
3,625 % BMW Finance NV (MTN) 2023/2035	EUR	440.000		1.280.000	840.000	%	100,085	440.374,00	0,14
1,00 % BNP Paribas Cardif SA (MTN) 2017/2024	EUR	400.000				%	95,245	380.980,00	0,12
1,125 % BNP Paribas SA (MTN) 2018/2026	EUR	890.000				%	92,019	818.969,10	0,26
1,375 % BNP Paribas SA (MTN) 2019/2029	EUR	600.000				%	84,554	507.324,00	0,16
2,10 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032	EUR	800.000				%	84,496	675.968,00	0,21
4,25 % BNP Paribas SA (MTN) 2023/2031 *	EUR	400.000		900.000	500.000	%	98,358	393.432,00	0,12
0,50 % Booking Holdings, Inc. (MTN) 2021/2028	EUR	820.000				%	85,969	704.945,80	0,22
4,50 % Booking Holdings, Inc. (MTN) 2022/2031	EUR	570.000				%	103,166	588.046,20	0,19
2,25 % Bouygues SA (MTN) 2022/2029	EUR	500.000				%	91,963	459.815,00	0,15
5,375 % Bouygues SA 2022/2042	EUR	1.000.000	1.000.000			%	109,936	1.099.360,00	0,35
1,375 % BPCE SA (MTN) 2018/2026	EUR	400.000				%	92,577	370.308,00	0,12
0,50 % BPCE SA (MTN) 2019/2027	EUR	500.000				%	87,082	435.410,00	0,14
1,75 % BPCE SA (MTN) 2022/2027	EUR	500.000				%	91,714	458.570,00	0,14
4,50 % BPCE SA (MTN) 2023/2033	EUR	400.000	800.000	400.000		%	100,495	401.980,00	0,13
5,125 % BPCE SA (MTN) 2023/2035 *	EUR	400.000	400.000			%	97,026	388.104,00	0,12
3,625 % BPCE SA (MTN) 2023/2026	EUR	400.000	400.000			%	98,434	393.736,00	0,12
3,375 % British Telecommunications PLC (MTN) 2022/2032	EUR	490.000				%	94,457	462.839,30	0,15
3,75 % British Telecommunications PLC (MTN) 2023/2031	EUR	360.000	560.000	200.000		%	97,718	351.784,80	0,11
4,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2007/2039	EUR	3.190.000	585.000	50.000		%	122,939	3.921.754,10	1,24
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2008/2040	EUR	993.000	820.000	150.000		%	130,873	1.299.570,88	0,41
4,75 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2008/2040	EUR	2.607.000				%	131,012	3.415.482,84	1,08
3,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2010/2042	EUR	3.240.000	620.000	170.000		%	111,52	3.613.248,00	1,14
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2012/2044	EUR	5.130.000	1.045.000	135.000		%	100,989	5.180.735,70	1,64
2,50 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2014/2046	EUR	5.300.000	1.120.000	335.000		%	102	5.406.000,00	1,71
1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048	EUR	6.120.000	1.270.000	95.000		%	79,535	4.867.542,00	1,54
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2019/2050	EUR	6.290.000	965.000	50.000		%	53,867	3.388.234,30	1,07
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2050	EUR	1.680.000	215.000			%	54,144	909.619,20	0,29

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,00	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2021/2052	EUR	3.700.000	1.280.000		%	51,387	1.901.319,00	0,60
1,80	% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2022/2053	EUR	2.270.000	1.670.000		%	87,552	1.987.430,40	0,63
4,25	% Cadent Finance PLC (MTN) 2023/2029	EUR	570.000	570.000		%	99,632	567.902,40	0,18
0,875	% Chorus Ltd (MTN) 2019/2026	EUR	486.000			%	88,864	431.879,04	0,14
1,25	% Citigroup, Inc. (MTN) 2020/2026 *	EUR	360.000			%	93,612	337.003,20	0,11
3,713	% Citigroup, Inc. (MTN) 2022/2028 *	EUR	470.000			%	97,689	459.138,30	0,15
1,75	% Coca-Cola Europacific Partners PLC (MTN) 2020/2026	EUR	160.000			%	94,643	151.428,80	0,05
1,00	% Cofinimmo SA (MTN) 2022/2028	EUR	500.000			%	83,048	415.240,00	0,13
1,50	% Commerzbank AG (MTN) 2018/2028	EUR	490.000			%	89,953	440.769,70	0,14
1,125	% Commerzbank AG (MTN) 2019/2026	EUR	800.000			%	90,608	724.864,00	0,23
4,625	% Commerzbank AG (MTN) 2022/2028 *	EUR	600.000			%	98,393	590.358,00	0,19
5,125	% Commerzbank AG (MTN) 2023/2030 *	EUR	300.000	300.000		%	99,981	299.943,00	0,09
4,75	% Covestro AG (MTN) 2022/2028	EUR	400.000			%	102,08	408.320,00	0,13
2,375	% Credit Agricole SA (MTN) 2014/2024	EUR	500.000			%	98,549	492.745,00	0,16
1,375	% Credit Agricole SA (MTN) 2017/2027	EUR	300.000			%	90,851	272.553,00	0,09
1,625	% Credit Agricole SA (MTN) 2020/2030 *	EUR	300.000			%	92,667	278.001,00	0,09
1,875	% Credit Agricole SA (MTN) 2022/2027 *	EUR	400.000			%	92,906	371.624,00	0,12
3,875	% Credit Agricole SA (MTN) 2023/2031	EUR	400.000	700.000	300.000	%	98,862	395.448,00	0,13
1,875	% Credit Mutuel Arkéa SA (MTN) 2017/2029 *	EUR	900.000			%	95,082	855.738,00	0,27
0,01	% Credit Mutuel Arkéa SA (MTN) 2020/2026	EUR	500.000			%	90,056	450.280,00	0,14
4,25	% Credit Mutuel Arkéa SA (MTN) 2022/2032	EUR	300.000			%	100,416	301.248,00	0,10
0,25	% Credit Suisse AG (MTN) 2021/2026	EUR	930.000			%	89,396	831.382,80	0,26
3,875	% Daimler Truck International Finance BV (MTN) 2023/2026	EUR	300.000	300.000		%	99,625	298.875,00	0,09
3,875	% Daimler Truck International Finance BV (MTN) 2023/2029	EUR	300.000	300.000		%	99,139	297.417,00	0,09
0,375	% Danfoss Finance I BV (MTN) 2021/2028	EUR	350.000			%	83,074	290.759,00	0,09
3,071	% Danone SA (MTN) 2022/2032	EUR	500.000			%	96,511	482.555,00	0,15
1,375	% Danske Bank A/S (MTN) 2022/2027 *	EUR	1.080.000			%	91,362	986.709,60	0,31
4,75	% Danske Bank A/S (MTN) 2023/2030 *	EUR	540.000	540.000		%	99,751	538.655,40	0,17
0,25	% Deutsche Pfandbriefbank AG (MTN) 2021/2025	EUR	600.000			%	89,303	535.818,00	0,17
1,80	% DH Europe Finance II Sarl 2019/2049	EUR	290.000			%	67,148	194.729,20	0,06
3,375	% DHL Group (MTN) 2023/2033	EUR	420.000	420.000		%	98,81	415.002,00	0,13
0,625	% Digital Dutch Finco BV (MTN) 2020/2025	EUR	340.000			%	91,013	309.444,20	0,10
1,50	% Digital Dutch Finco BV (MTN) 2020/2030	EUR	520.000			%	78,677	409.120,40	0,13
1,00	% Digital Dutch Finco BV 2020/2032	EUR	800.000			%	70,804	566.432,00	0,18
4,625	% DNB Bank ASA (MTN) 2022/2033 *	EUR	450.000			%	98,075	441.337,50	0,14
3,625	% DNB Bank ASA (MTN) 2023/2027 *	EUR	350.000	350.000		%	97,98	342.930,00	0,11
0,45	% DXC Capital Funding DAC -Reg- (MTN) 2021/2027	EUR	1.180.000			%	83,409	984.226,20	0,31
1,75	% DXC Technology Co. (MTN) 2018/2026	EUR	290.000			%	92,723	268.896,70	0,08
1,50	% E.ON International Finance BV (MTN) 2018/2029	EUR	440.000			%	88,162	387.912,80	0,12
0,875	% E.ON SE (MTN) 2020/2031	EUR	500.000			%	80,894	404.470,00	0,13
2,00	% Electricité de France SA (MTN) 2019/2049	EUR	500.000			%	60,375	301.875,00	0,10
4,75	% Electricité de France SA (MTN) 2022/2034	EUR	700.000			%	101,435	710.045,00	0,22
4,625	% Electricité de France SA (MTN) 2023/2043	EUR	400.000	400.000		%	96,167	384.668,00	0,12
1,375	% Eli Lilly & Co. 2021/2061	EUR	240.000			%	53,037	127.288,80	0,04
2,75	% Elia Group SA 2018/perpetual *	EUR	200.000		300.000	%	99,156	198.312,00	0,06
3,625	% Elia Transmission Belgium SA (MTN) 2023/2033	EUR	200.000	200.000		%	99,032	198.064,00	0,06
1,125	% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 2019/2079 *	EUR	1.300.000			%	93,763	1.218.919,00	0,39
4,049	% EnBW International Finance BV (MTN) 2022/2029	EUR	610.000			%	101,193	617.277,30	0,20
4,00	% EnBW International Finance BV (MTN) 2023/2035	EUR	880.000	880.000		%	97,923	861.722,40	0,27
1,00	% Engie SA (MTN) 2021/2036	EUR	1.000.000			%	69,583	695.830,00	0,22
3,50	% Engie SA (MTN) 2022/2029	EUR	500.000			%	99,084	495.420,00	0,16
0,25	% Equinix, Inc. (MTN) 2021/2027	EUR	510.000			%	87,197	444.704,70	0,14
0,875	% Erste Group Bank AG (MTN) 2019/2026	EUR	600.000			%	91,365	548.190,00	0,17
1,625	% Erste Group Bank AG (MTN) 2020/2031 *	EUR	300.000			%	88,228	264.684,00	0,08
4,00	% Erste Group Bank AG (MTN) 2022/2033 *	EUR	400.000			%	92,958	371.832,00	0,12
4,25	% Erste Group Bank AG (MTN) 2023/2030 *	EUR	800.000	800.000		%	99,348	794.784,00	0,25
0,50	% EssilorLuxottica SA (MTN) 2020/2028	EUR	600.000			%	87,287	523.722,00	0,17
0,875	% Eurofin Scientific SE (MTN) 2021/2031	EUR	1.170.000			%	76,472	894.722,40	0,28
3,722	% Eurogrid GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	700.000	700.000		%	99,13	693.910,00	0,22
0,75	% Euronext NV (MTN) 2021/2031	EUR	1.080.000			%	80,352	867.801,60	0,27
1,50	% Fidelity National Information Services, Inc. (MTN) 2019/2027	EUR	340.000			%	90,904	309.073,60	0,10
2,00	% Fidelity National Information Services, Inc. 2019/2030	EUR	350.000			%	86,759	303.656,50	0,10
2,625	% Finland Government Bond -144A- 2012/2042	EUR	615.000	195.000	30.000	%	94,173	579.163,95	0,18
1,375	% Finland Government Bond -144A- 2017/2047	EUR	670.000	280.000	90.000	%	73,706	493.830,20	0,16
0,25	% Finland Government Bond -144A- 2020/2040	EUR	420.000	130.000	100.000	%	62,64	263.088,00	0,08
0,125	% Finland Government Bond -144A- 2021/2052	EUR	500.000	160.000	50.000	%	47,179	235.895,00	0,07
0,50	% Finland Government Bond -144A- 2022/2043	EUR	520.000	160.000	105.000	%	62,505	325.026,00	0,10
4,00	% Fortum Oyj (MTN) 2023/2028	EUR	520.000	520.000		%	99,377	516.760,40	0,16
4,30	% General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2023/2029	EUR	480.000	480.000		%	97,489	467.947,20	0,15
0,125	% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin (MTN) 2021/2027	EUR	1.100.000			%	84,012	924.132,00	0,29
4,875	% Global Payments, Inc. (MTN) 2023/2031	EUR	620.000	620.000		%	99,7	618.140,00	0,20
3,375	% Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2020/2025	EUR	640.000			%	98,664	631.449,60	0,20

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,00	% Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2022/2029	EUR	530.000			%	98,783	523.549,90	0,17
1,375	% Goodman Australia Finance Pty, Ltd -Reg- (MTN) 2017/2025	EUR	340.000			%	92,309	313.850,60	0,10
1,25	% Healon Netherlands Capital BV (MTN) 2022/2026 ..	EUR	540.000	540.000		%	92,912	501.724,80	0,16
0,50	% Hamburg Commercial Bank AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	300.000			%	83,078	249.234,00	0,08
5,875	% Hannover Rueck SE 2022/2043 *	EUR	300.000			%	104,408	313.224,00	0,10
2,125	% Heimstaden Bostad AB (MTN) 2019/2023	EUR	244.000			%	98,411	240.122,84	0,08
1,125	% Heimstaden Bostad AB (MTN) 2020/2026	EUR	310.000			%	80,362	249.122,20	0,08
1,375	% Heimstaden Bostad Treasury BV (MTN) 2020/2027	EUR	380.000			%	75,048	285.182,40	0,09
1,625	% Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2020/2029	EUR	400.000			%	85,62	342.480,00	0,11
0,625	% Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2021/2028	EUR	500.000			%	83,406	417.030,00	0,13
1,475	% Holding d'Infrastructures de Transport SASU (MTN) 2022/2031	EUR	500.000			%	81,809	409.045,00	0,13
0,77	% HSBC Holdings PLC 2020/2031 *	EUR	480.000			%	78,035	374.568,00	0,12
4,752	% HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2028 *	EUR	560.000	560.000		%	100,073	560.408,80	0,18
4,787	% HSBC Holdings PLC (MTN) 2023/2032 *	EUR	500.000	500.000		%	100,531	502.655,00	0,16
2,50	% ING Groep NV (MTN) 2017/2029 *	EUR	500.000			%	97,888	489.440,00	0,15
1,375	% ING Groep NV (MTN) 2017/2028	EUR	900.000			%	89,005	801.045,00	0,25
1,25	% ING Groep NV (MTN) 2022/2027 *	EUR	600.000			%	91,594	549.564,00	0,17
2,125	% ING Groep NV (MTN) 2022/2026 *	EUR	600.000			%	95,376	572.256,00	0,18
4,125	% ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	500.000			%	94,405	472.025,00	0,15
5,25	% ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	300.000			%	105,665	316.995,00	0,10
4,50	% ING Groep NV (MTN) 2023/2029 *	EUR	700.000	700.000		%	99,052	693.364,00	0,22
3,625	% International Business Machines Corp. (MTN) 2023/2031	EUR	290.000	670.000	380.000	%	99,086	287.349,40	0,09
3,75	% International Business Machines Corp. 2023/2035	EUR	430.000	710.000	280.000	%	98,108	421.864,40	0,13
4,00	% International Business Machines Corp. 2023/2043	EUR	540.000	740.000	200.000	%	97,663	527.380,20	0,17
2,00	% Ireland Government Bond 2015/2045	EUR	2.340.000	590.000	290.000	%	81,726	1.912.388,40	0,61
1,50	% Ireland Government Bond 2019/2050	EUR	1.840.000	540.000	265.000	%	70,517	1.297.512,80	0,41
0,55	% Ireland Government Bond 2021/2041	EUR	940.000	140.000		%	65,25	613.350,00	0,19
3,00	% Ireland Government Bond 2023/2043	EUR	785.000	800.000	15.000	%	98,477	773.044,45	0,24
5,00	% JAB Holdings BV (MTN) 2023/2033	EUR	400.000	400.000		%	101,64	406.560,00	0,13
0,50	% JDE Peet's NV (MTN) 2021/2029	EUR	1.060.000			%	82,351	872.920,60	0,28
1,963	% JPMorgan Chase & Co (MTN) 2022/2030 *	EUR	470.000			%	88,413	415.541,10	0,13
1,638	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2017/2028 *	EUR	410.000			%	90,55	371.255,00	0,12
1,09	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2019/2027 *	EUR	440.000			%	91,467	402.454,80	0,13
0,389	% JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2020/2028 *	EUR	260.000			%	86,861	225.838,60	0,07
5,00	% Jyske Bank A/S (MTN) 2023/2028 *	EUR	520.000	520.000		%	99,058	515.101,60	0,16
1,625	% KBC Group NV (MTN) 2017/2029 *	EUR	400.000			%	95,011	380.044,00	0,12
1,50	% KBC Group NV (MTN) 2022/2026 *	EUR	500.000			%	94,888	474.440,00	0,15
3,00	% KBC Group NV (MTN) 2022/2030	EUR	500.000			%	93,181	465.905,00	0,15
4,375	% KBC Group NV (MTN) 2023/2030 *	EUR	500.000	500.000		%	99,265	496.325,00	0,16
4,25	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2010/2041	EUR	1.800.000	270.000		%	112,806	2.030.508,00	0,64
3,75	% Kingdom of Belgium Government Bond 2013/2045	EUR	980.000	120.000		%	106,631	1.044.983,80	0,33
1,90	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2015/2038	EUR	920.000	195.000	175.000	%	84,238	774.989,60	0,25
1,60	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2016/2047	EUR	1.160.000	165.000		%	71,72	831.952,00	0,26
2,15	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2016/2066	EUR	870.000	190.000		%	75,212	654.344,40	0,21
2,25	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2017/2057	EUR	720.000	120.000	10.000	%	78,779	567.208,80	0,18
1,70	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2019/2050	EUR	1.150.000	160.000		%	71,217	818.995,50	0,26
0,40	% Kingdom of Belgium Government Bond 2020/2040	EUR	920.000	150.000	20.000	%	62,738	577.189,60	0,18
0,65	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2021/2071	EUR	570.000	80.000		%	41,652	237.416,40	0,08
1,40	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2022/2053	EUR	1.090.000	145.000		%	63,933	696.869,70	0,22
2,75	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2022/2039	EUR	530.000	260.000		%	93,594	496.048,20	0,16
3,30	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2023/2054	EUR	630.000	630.000		%	98,124	618.181,20	0,20
3,45	% Kingdom of Belgium Government Bond -144A- 2023/2043	EUR	430.000	430.000		%	101,146	434.927,80	0,14
3,875	% Koninklijke KPN NV (MTN) 2023/2031	EUR	500.000	500.000		%	99,617	498.085,00	0,16
1,00	% La Banque Postale SA (MTN) 2020/2026 *	EUR	500.000			%	92,161	460.805,00	0,15
2,125	% La Mondiale SAM 2020/2031	EUR	900.000			%	79,643	716.787,00	0,23
4,00	% La Poste SA (MTN) 2023/2035	EUR	400.000	900.000	500.000	%	101,356	405.424,00	0,13
4,50	% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (MTN) 2022/2032 *	EUR	300.000			%	93,251	279.753,00	0,09
0,875	% LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2029	EUR	500.000			%	79,815	399.075,00	0,13
4,625	% Liberty Mutual Group, Inc. -Reg- (MTN) 2022/2030	EUR	360.000			%	97,125	349.650,00	0,11
1,375	% Linde PLC (MTN) 2022/2031	EUR	800.000			%	86,08	688.640,00	0,22
3,625	% Linde PLC 2023/2034	EUR	800.000	800.000		%	99,405	795.240,00	0,25

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,125 % Lloyds Banking Group PLC (MTN) 2022/2030 *	...	EUR	340.000			%	91,834	312.235,60	0,10
1,625 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2019/2027	EUR	510.000	630.000	%	83,229	424.467,90	0,13	
2,00 % Logicor Financing Sarl (MTN) 2022/2034	EUR	450.000		%	66,58	299.610,00	0,09	
3,875 % Lonza Finance International NV (MTN) 2023/2033	EUR	440.000	440.000	%	99,453	437.593,20	0,14	
4,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	510.000	510.000	%	101,975	520.072,50	0,16	
1,125 % Medtronic Global Holdings SCA (MTN) 2019/2027	EUR	240.000		%	91,167	218.800,80	0,07	
3,125 % Medtronic Global Holdings SCA (MTN) 2022/2031	EUR	480.000		%	95,96	460.608,00	0,15	
2,125 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2017/2037	EUR	410.000		%	85,138	349.065,80	0,11	
2,264 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2022/2025 *	EUR	690.000		%	97,964	675.951,60	0,21	
4,636 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2031 *	EUR	320.000	320.000	%	100,874	322.796,80	0,10	
4,157 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2028	EUR	710.000	710.000	%	99,305	705.065,50	0,22	
1,25 % Mondelez International Holdings Netherlands BV -Reg- 2021/2041	EUR	720.000		%	65,325	470.340,00	0,15	
1,375 % Morgan Stanley (MTN) 2016/2026	EUR	1.310.000		%	91,638	1.200.457,80	0,38	
0,497 % Morgan Stanley (MTN) 2021/2031 *	EUR	1.010.000		%	77,786	785.638,60	0,25	
2,95 % Morgan Stanley (MTN) 2022/2032 *	EUR	630.000		%	90,464	569.923,20	0,18	
4,656 % Morgan Stanley (MTN) 2023/2029 *	EUR	620.000	620.000	%	100,607	623.763,40	0,20	
0,90 % Nasdaq, Inc. 2021/2033	EUR	790.000		%	72,26	570.854,00	0,18	
4,50 % Nasdaq, Inc. (MTN) 2023/2032	EUR	340.000	340.000	%	101,274	344.331,60	0,11	
4,25 % National Gas Transmission PLC (MTN) 2023/2030	EUR	420.000	420.000	%	99,79	419.118,00	0,13	
2,00 % Nationwide Building Society (MTN) 2022/2027	EUR	620.000		%	92,22	571.764,00	0,18	
0,78 % NatWest Group PLC (MTN) 2021/2030 *	EUR	370.000		%	79,868	295.511,60	0,09	
4,771 % NatWest Group PLC (MTN) 2023/2029 *	EUR	800.000	800.000	%	98,67	789.360,00	0,25	
4,125 % NBN Co., Ltd (MTN) 2023/2029	EUR	510.000	510.000	%	100,488	512.488,80	0,16	
4,375 % NBN Co., Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	490.000	490.000	%	102,284	501.191,60	0,16	
3,75 % Netherlands Government Bond -144A- 2010/2042	EUR	3.170.000	945.000	1.155.000	%	114,768	3.638.145,60	1,15
2,75 % Netherlands Government Bond -144A- 2014/2047	EUR	3.480.000	1.020.000	1.220.000	%	102,011	3.549.982,80	1,12
0,50 % Netherlands Government Bond -144A- 2019/2040	EUR	2.700.000	780.000	895.000	%	70,517	1.903.959,00	0,60
0,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2020/2052	EUR	3.010.000	1.515.000	950.000	%	48,759	1.467.645,90	0,46
2,00 % Netherlands Government Bond -144A- 2022/2054	EUR	1.200.000	705.000	395.000	%	86,932	1.043.184,00	0,33
6,00 % NN Group NV (MTN) 2023/2043 *	EUR	600.000	600.000		%	100,239	601.434,00	0,19
1,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2022/2027	EUR	490.000			%	90,302	442.479,80	0,14
4,125 % Nordea Bank Abp (MTN) 2023/2028	EUR	510.000	510.000		%	99,16	505.716,00	0,16
1,00 % Optus Finance Pty, Ltd (MTN) 2019/2029	EUR	510.000			%	82,279	419.622,90	0,13
2,375 % Orange SA (MTN) 2019/perpetual *	EUR	1.300.000			%	95,089	1.236.157,00	0,39
1,625 % Orange SA (MTN) 2020/2032	EUR	400.000			%	85,713	342.852,00	0,11
5,375 % Orange SA (MTN) 2023/perpetual *	EUR	300.000	300.000		%	99,259	297.777,00	0,09
3,75 % Orsted AS (MTN) 2023/2030	EUR	440.000	440.000		%	100,002	440.008,80	0,14
4,50 % Pandora A/S (MTN) 2023/2028	EUR	370.000	370.000		%	99,82	369.334,00	0,12
0,50 % POSCO -Reg- 2020/2024	EUR	400.000			%	97,885	391.540,00	0,12
1,00 % PostNL NV (MTN) 2017/2024	EUR	200.000			%	95,344	190.688,00	0,06
4,25 % Prologis Euro Finance LLC (MTN) 2023/2043	EUR	430.000	430.000		%	92,778	398.945,40	0,13
3,625 % Prologis International Funding II SA (MTN) 2022/2030	EUR	510.000			%	93,598	477.349,80	0,15
3,078 % Prosus NV -Reg- (MTN) 2020/2028	EUR	1.012.000	570.000		%	82,467	834.566,04	0,27
1,985 % Prosus NV -Reg- 2021/2033	EUR	390.000		500.000	%	68,727	268.035,30	0,08
1,207 % Prosus NV -Reg- 2022/2026	EUR	240.000			%	91,089	218.613,60	0,07
2,875 % Raiffeisen Bank International AG 2020/2032 *	EUR	300.000			%	81,977	245.931,00	0,08
4,125 % Raiffeisen Bank International AG (MTN) 2022/2025	EUR	500.000			%	98,649	493.245,00	0,16
4,75 % RCI Banque SA (MTN) 2022/2027	EUR	280.000		140.000	%	99,632	278.969,60	0,09
4,875 % RCI Banque SA (MTN) 2023/2028	EUR	370.000	370.000		%	99,974	369.903,80	0,12
4,875 % Realty Income Corp. (MTN) 2023/2030	EUR	370.000	370.000		%	99,346	367.580,20	0,12
3,75 % RELX Finance BV (MTN) 2023/2031	EUR	290.000	290.000		%	100,036	290.104,40	0,09
4,375 % Rentokil Initial Finance BV (MTN) 2022/2030	EUR	230.000			%	101,534	233.528,20	0,07
3,80 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2012/2062	EUR	660.000	200.000	25.000	%	116,977	772.048,20	0,24
3,15 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2012/2044	EUR	1.270.000	400.000	28.000	%	101,545	1.289.621,50	0,41
1,50 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2016/2047	EUR	1.570.000	565.000		%	74,037	1.162.380,90	0,37
1,50 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2016/2086	EUR	400.000	118.000	30.000	%	60,669	242.676,00	0,08
2,10 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2017/perpetual	EUR	910.000	280.000	65.000	%	73,952	672.963,20	0,21
0,75 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2020/2051	EUR	1.465.000	660.000		%	58,174	852.249,10	0,27
0,85 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2020/2120	EUR	700.000	180.000		%	41,756	292.292,00	0,09
0,00 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2020/2040	EUR	920.000	310.000		%	59,545	547.814,00	0,17
0,70 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2021/2071	EUR	560.000	190.000	30.000	%	45,791	256.429,60	0,08
1,85 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2022/2049	EUR	600.000	100.000		%	78,889	473.334,00	0,15
3,15 % Republic of Austria Government Bond -144A- 2023/2053	EUR	300.000	300.000		%	101,331	303.993,00	0,10
3,625 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2030	EUR	800.000	800.000		%	99,207	793.656,00	0,25
4,00 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2035	EUR	500.000	500.000		%	101,664	508.320,00	0,16
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	600.000	600.000		%	102,766	616.596,00	0,20
3,625 % RWE AG (MTN) 2023/2029	EUR	490.000	980.000	490.000	%	98,332	481.826,80	0,15
4,125 % RWE AG (MTN) 2023/2035	EUR	310.000	620.000	310.000	%	97,608	302.584,80	0,10

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,50 % Santander Consumer Bank AG (MTN) 2023/2026 .	EUR	500.000	500.000			%	100,063	500.315,00	0,16
0,50 % Santander Consumer Bank AS (MTN) 2022/2025 .	EUR	400.000				%	92,04	368.160,00	0,12
2,25 % Scania CV AB (MTN) 2020/2025	EUR	420.000				%	96,274	404.350,80	0,13
3,375 % Schneider Electric SE (MTN) 2023/2034	EUR	500.000	500.000			%	98,237	491.185,00	0,16
1,25 % Segro Capital Sarl (MTN) 2022/2026	EUR	490.000				%	90,67	444.283,00	0,14
3,50 % SES SA (MTN) 2022/2029	EUR	650.000				%	92,505	601.282,50	0,19
4,00 % Siemens Energy Finance BV 2023/2026	EUR	500.000	500.000			%	97,775	488.875,00	0,15
4,25 % Siemens Energy Finance BV (MTN) 2023/2029 ...	EUR	600.000	600.000			%	97,411	584.466,00	0,18
3,50 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2023/2036	EUR	400.000	400.000			%	99,808	399.232,00	0,13
3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2023/2043	EUR	600.000	600.000			%	98,558	591.348,00	0,19
3,75 % Sika Capital BV 2023/2026	EUR	640.000	640.000			%	99,42	636.288,00	0,20
3,75 % Sika Capital BV (MTN) 2023/2030	EUR	280.000	580.000	300.000		%	99,798	279.434,40	0,09
0,75 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (MTN) 2022/2027	EUR	960.000				%	86,828	833.548,80	0,26
2,125 % Societe Generale SA (MTN) 2018/2028	EUR	600.000				%	89,058	534.348,00	0,17
0,125 % Societe Generale SA (MTN) 2020/2026	EUR	500.000				%	89,686	448.430,00	0,14
1,00 % Societe Generale SA (MTN) 2020/2030 *	EUR	900.000				%	88,486	796.374,00	0,25
4,25 % Societe Generale SA (MTN) 2022/2030 *	EUR	600.000				%	96,845	581.070,00	0,18
5,625 % Societe Generale SA (MTN) 2023/2033	EUR	400.000	400.000			%	99,113	396.452,00	0,13
1,00 % SPP-Distribucion AS (MTN) 2021/2031	EUR	980.000				%	69,676	682.824,80	0,22
0,90 % Standard Chartered PLC (MTN) 2019/2027 *	EUR	260.000				%	89,108	231.680,80	0,07
2,50 % Standard Chartered PLC (MTN) 2020/2030 *	EUR	370.000				%	92,899	343.726,30	0,11
1,75 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2022/2042	EUR	180.000	30.000	10.000		%	81,12	146.016,00	0,05
3,25 % State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2023/2043	EUR	240.000	240.000			%	102,613	246.271,20	0,08
1,50 % Stedin Holding NV 2021/perpetual *	EUR	430.000				%	85,709	368.548,70	0,12
2,375 % Suez SACA (MTN) 2022/2030	EUR	700.000				%	90,161	631.127,00	0,20
2,10 % Swedbank AB (MTN) 2022/2027	EUR	750.000				%	92,694	695.205,00	0,22
3,625 % Swedbank AB (MTN) 2022/2032 *	EUR	330.000				%	91,685	302.560,50	0,10
4,625 % Swedbank AB (MTN) 2023/2026	EUR	910.000	910.000			%	99,339	903.984,90	0,29
3,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd -Reg- 2018/2030 ..	EUR	390.000				%	94,138	367.138,20	0,12
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	500.000				%	74,262	371.310,00	0,12
4,00 % Talanx AG (MTN) 2022/2029	EUR	500.000				%	100,528	502.640,00	0,16
2,125 % Tele2 AB (MTN) 2018/2028	EUR	455.000				%	91,848	417.908,40	0,13
3,75 % Teleperformance (MTN) 2022/2029	EUR	300.000				%	96,235	288.705,00	0,09
3,75 % Telstra Group Ltd (MTN) 2023/2031	EUR	280.000	280.000			%	100,187	280.523,60	0,09
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	630.000				%	88,905	560.101,50	0,18
4,75 % Teollisuuden Voima Oyj (MTN) 2023/2030	EUR	420.000	420.000			%	100,136	420.571,20	0,13
1,952 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2022/2030	EUR	320.000				%	87,052	278.566,40	0,09
3,631 % Toronto-Dominion Bank (MTN) 2022/2029	EUR	640.000				%	96,735	619.104,00	0,20
4,05 % Toyota Motor Credit Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	530.000	530.000			%	101,331	537.054,30	0,17
4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033 ..	EUR	330.000	330.000			%	101,253	334.134,90	0,11
3,00 % Transurban Finance Co., Pty Ltd (MTN) 2020/2030	EUR	260.000				%	94,039	244.501,40	0,08
1,25 % UBS Group AG (MTN) 2018/2025 *	EUR	490.000				%	96,819	474.413,10	0,15
0,25 % UBS Group AG (MTN) 2021/2026 *	EUR	540.000				%	89,184	481.593,60	0,15
2,125 % UBS Group AG 2022/2026 *	EUR	690.000				%	93,153	642.755,70	0,20
7,75 % UBS Group AG (MTN) 2022/2029 *	EUR	440.000				%	111,02	488.488,00	0,15
4,625 % UBS Group AG (MTN) 2023/2028 *	EUR	490.000	490.000			%	98,721	483.732,90	0,15
4,75 % UBS Group AG (MTN) 2023/2032 *	EUR	360.000	360.000			%	99,768	359.164,80	0,11
6,875 % UNIQA Insurance Group AG (MTN) 2013/2043 *	EUR	100.000				%	100,054	100.054,00	0,03
2,25 % Utah Acquisition Sub, Inc. (MTN) 2016/2024	EUR	364.000				%	96,932	352.832,48	0,11
0,875 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2027 ..	EUR	640.000				%	89,489	572.729,60	0,18
0,875 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2019/2027 ..	EUR	400.000				%	89,473	357.892,00	0,11
4,25 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2022/2030	EUR	690.000				%	101,364	699.411,60	0,22
4,75 % Verizon Communications, Inc. 2022/2034	EUR	330.000				%	104,986	346.453,80	0,11
4,125 % VF Corp. (MTN) 2023/2026	EUR	370.000	370.000			%	99,12	366.744,00	0,12
4,25 % VF Corp. (MTN) 2023/2029	EUR	530.000	530.000			%	98,603	522.595,90	0,17
3,25 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2022/2029	EUR	450.000				%	97,185	437.332,50	0,14
4,00 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2023/2043	EUR	410.000	410.000			%	94,613	387.913,30	0,12
4,25 % Volkswagen Bank GmbH (MTN) 2023/2026	EUR	700.000	700.000			%	99,141	693.987,00	0,22
3,375 % Volkswagen Financial Services AG (MTN) 2020/2028	EUR	750.000				%	96,719	725.392,50	0,23
4,625 % Volkswagen International Finance NV 2014/ perpetual *	EUR	800.000				%	95,464	763.712,00	0,24
3,875 % Volkswagen International Finance NV 2017/ perpetual *	EUR	300.000		600.000		%	89,562	268.686,00	0,08
3,50 % Volkswagen International Finance NV 2020/ perpetual *	EUR	900.000				%	94,087	846.783,00	0,27
3,75 % Volkswagen International Finance NV (MTN) 2022/2027	EUR	300.000				%	97,848	293.544,00	0,09
0,375 % Volkswagen Leasing GmbH (MTN) 2021/2026	EUR	900.000				%	88,712	798.408,00	0,25
1,50 % Vonovia Finance BV (MTN) 2016/2026	EUR	1.200.000				%	90,611	1.087.332,00	0,34
1,125 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2034	EUR	600.000				%	65,382	392.292,00	0,12
1,00 % Vonovia SE 2021/2033	EUR	900.000				%	68,195	613.755,00	0,19
4,75 % Vonovia SE (MTN) 2022/2027	EUR	400.000				%	98,201	392.804,00	0,12
2,00 % Wells Fargo & Co. (MTN) 2015/2026	EUR	390.000				%	93,607	365.067,30	0,12
4,50 % Wendel SE (MTN) 2023/2030	EUR	600.000	600.000			%	99,549	597.294,00	0,19

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,427 % Westpac Securities NZ (MTN) 2021/2026	EUR	500.000				%	87,948	439.740,00	0,14
2,425 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2016/2026 ..	EUR	220.000				%	94,794	208.546,80	0,07
2,95 % AbbVie, Inc. (MTN) 2020/2026	USD	120.000				%	93,43	102.764,37	0,03
1,75 % AerCap Ireland Capital DAC Via									
AerCap Global Aviation Trust 2021/2024	USD	190.000				%	93,954	163.623,40	0,05
3,40 % AerCap Ireland Capital DAC Via									
AerCap Global Aviation Trust 2021/2033	USD	150.000				%	80,211	110.281,48	0,03
1,875 % Air Lease Corp. (MTN) 2021/2026	USD	190.000				%	88,853	154.739,00	0,05
3,40 % Alibaba Group Holding Ltd (MTN) 2017/2027	USD	300.000				%	93,016	255.772,47	0,08
2,20 % Ally Financial, Inc. (MTN) 2021/2028	USD	170.000				%	79,704	124.195,01	0,04
1,60 % American Tower Corp. (MTN) 2021/2026	USD	205.000				%	89,708	168.561,94	0,05
3,65 % American Tower Corp. (MTN) 2022/2027	USD	140.000				%	93,707	120.247,18	0,04
5,65 % Amgen, Inc. 2023/2053	USD	160.000	160.000			%	101,104	148.273,22	0,05
5,45 % Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 2019/2039	USD	280.000				%	103,62	265.935,76	0,08
4,85 % Apple, Inc. 2023/2053	USD	250.000	250.000			%	102,316	234.454,04	0,07
3,55 % AT&T, Inc. 2021/2055	USD	239.000				%	69,984	153.310,36	0,05
4,75 % AutoZone, Inc. (MTN) 2023/2033	USD	190.000	190.000			%	95,797	166.832,55	0,05
5,40 % Baltimore Gas and Electric Co. 2023/2053	USD	110.000	110.000			%	101,61	102.448,18	0,03
1,849 % Banco Santander SA (MTN) 2021/2026	USD	400.000				%	89,512	328.181,86	0,10
1,00 % Banco Santander SA 2021/2032 *	USD	200.000				%	79,259	145.296,88	0,05
2,482 % Bank of America Corp. 2021/2036 *	USD	200.000				%	76,355	139.971,85	0,04
3,564 % Barclays PLC 2020/2035 *	USD	250.000				%	79,081	181.211,36	0,06
4,693 % Becton Dickinson & Co. (MTN) 2023/2028	USD	190.000	380.000	190.000		%	98,65	171.801,57	0,05
2,35 % Blackstone Private Credit Fund 2022/2024	USD	400.000				%	93,455	342.639,75	0,11
4,875 % BP Capital Markets PLC 2020/perpetual *	USD	140.000				%	91,266	117.102,07	0,04
5,975 % BPCE SA 2023/2027 *	USD	300.000	300.000			%	99,078	272.440,62	0,09
3,70 % Bristol-Myers Squibb Co. 2022/2052	USD	140.000				%	81,078	104.041,76	0,03
2,375 % Campbell Soup Co. (MTN) 2020/2030	USD	150.000				%	84,317	115.926,37	0,04
5,468 % Capital One Financial Corp. (MTN) 2023/2029 *	USD	110.000	110.000			%	95,837	96.627,15	0,03
5,817 % Capital One Financial Corp. 2023/2034 *	USD	130.000	130.000			%	95,406	113.682,66	0,04
4,368 % Cardinal Health, Inc. 2017/2047	USD	200.000				%	82,428	151.105,54	0,05
6,05 % Celanese US Holdings LLC 2022/2025	USD	140.000				%	99,628	127.845,17	0,04
6,379 % Celanese US Holdings LLC (MTN) 2022/2032	USD	70.000				%	100,53	64.501,64	0,02
4,90 % Cigna Corp. 2019/2048	USD	128.000				%	92,992	109.101,85	0,03
5,90 % Cisco Systems, Inc. 2009/2039	USD	200.000				%	110,297	202.193,47	0,06
8,125 % Citigroup, Inc. 2009/2039	USD	140.000				%	127,581	163.715,40	0,05
1,281 % Citigroup, Inc. 2021/2025 *	USD	130.000				%	93,715	111.667,39	0,04
4,50 % Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co., Ltd 2014/2044 *	USD	200.000				%	95,762	175.548,98	0,06
1,50 % Coca-Cola Europacific Partners PLC (MTN) 2021/2027	USD	300.000				%	88,261	242.697,07	0,08
4,70 % Comcast Corp. 2018/2048	USD	110.000	300.000			%	93,517	94.288,83	0,03
4,65 % Comcast Corp. (MTN) 2023/2033	USD	300.000				%	99,188	272.743,10	0,09
3,00 % Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2020/2060	USD	300.000				%	63,447	174.463,32	0,06
3,65 % Corebridge Financial, Inc. 2023/2027	USD	140.000	140.000			%	93,461	119.931,04	0,04
4,40 % Corebridge Financial, Inc. 2023/2052	USD	140.000	140.000			%	78,566	100.818,20	0,03
3,15 % Corp. Nacional del Cobre de Chile -Reg- 2020/2051	USD	200.000				%	70,171	128.636,07	0,04
3,60 % Cox Communications, Inc. -Reg- 2021/2051	USD	400.000				%	69,999	256.641,57	0,08
2,90 % Crown Castle, Inc. 2021/2041	USD	300.000				%	70,145	192.882,00	0,06
4,75 % CSX Corp. 2011/2042	USD	200.000				%	92,175	168.974,05	0,05
2,70 % CVS Health Corp. 2020/2040	USD	255.000				%	69,785	163.109,29	0,05
5,875 % CVS Health Corp. 2023/2053	USD	300.000	300.000			%	102,647	282.254,84	0,09
6,02 % Dell International LLC Via EMC Corp. (MTN) 2021/2026	USD	150.000				%	101,658	139.767,95	0,04
3,875 % Diageo Capital PLC 2013/2043	USD	200.000				%	85,37	156.498,58	0,05
5,55 % Digital Realty Trust LP (MTN) 2022/2028	USD	80.000				%	98,588	72.292,14	0,02
2,85 % Dominion Energy, Inc. (MTN) 2016/2026	USD	160.000				%	92,469	135.610,24	0,04
1,45 % Dominion Energy, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	400.000				%	89,828	329.341,85	0,10
2,10 % Dow Chemical Co. (MTN) 2020/2030	USD	200.000				%	82,623	151.463,71	0,05
6,65 % E.ON International Finance BV -Reg- 2008/2038 ..	USD	200.000				%	106,155	194.601,22	0,06
4,65 % Eastman Chemical Co. 2014/2044	USD	250.000				%	84,407	193.415,62	0,06
2,125 % Ecolab, Inc. 2020/2050	USD	190.000				%	59,646	103.875,31	0,03
3,625 % EDP Finance BV -Reg (MTN) 2017/2024	USD	250.000				%	97,712	223.904,61	0,07
1,71 % EDP Finance BV -Reg- (MTN) 2020/2028	USD	450.000				%	85,72	353.565,43	0,11
5,70 % Electricité de France SA -Reg- (MTN) 2023/2028 ..	USD	200.000	200.000			%	99,88	183.097,41	0,06
5,125 % Elevance Health, Inc. 2023/2053	USD	110.000	220.000	110.000		%	96,789	97.587,49	0,03
7,30 % Eni USA, Inc. 1997/2027	USD	150.000				%	107,362	147.610,40	0,05
2,95 % Equinix, Inc. 2020/2051	USD	200.000				%	63,51	116.425,61	0,04
1,45 % Equinix, Inc. (MTN) 2021/2026	USD	400.000				%	89,334	327.530,39	0,10
3,00 % General Mills, Inc. 2021/2051	USD	200.000				%	70,593	129.409,86	0,04
5,15 % General Motors Co. 2017/2038	USD	200.000				%	89,04	163.225,45	0,05
1,50 % General Motors Financial Co., Inc. (MTN) 2021/2026	USD	200.000				%	88,386	162.027,82	0,05
4,60 % Gilead Sciences, Inc. 2015/2035	USD	250.000				%	96,319	220.712,58	0,07
6,75 % Goldman Sachs Group, Inc. 2007/2037	USD	200.000				%	107,591	197.234,58	0,06
2,615 % Goldman Sachs Group, Inc. 2021/2032 *	USD	200.000				%	82,006	150.332,13	0,05
6,35 % Hasbro, Inc. 2010/2040	USD	200.000				%	102,5	187.900,95	0,06
2,375 % HCA, Inc. (MTN) 2021/2031	USD	200.000				%	79,756	146.206,57	0,05
5,25 % Hewlett Packard Enterprise Co. (MTN) 2023/2028 ..	USD	300.000	300.000			%	99,064	272.402,56	0,09
2,65 % HP, Inc. (MTN) 2022/2031	USD	220.000				%	80,564	162.457,39	0,05
4,762 % HSBC Holdings PLC 2022/2033 *	USD	200.000				%	90,292	165.521,83	0,05
7,336 % HSBC Holdings PLC 2022/2026 *	USD	300.000				%	102,944	283.072,21	0,09

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,65 % Hyundai Capital America -Reg- (MTN) 2021/2026 ..		USD	350.000			%	88,132	282.733,18	0,09
4,252 % ING Groep NV 2022/2033 *		USD	200.000			%	91,491	167.718,77	0,05
4,875 % Intel Corp. 2023/2026		USD	150.000	150.000		%	99,713	137.093,37	0,04
4,75 % International Business Machines Corp. (MTN) 2023/2033		USD	220.000	220.000		%	98,05	197.717,26	0,06
0,80 % JDE Peet's NV 2021/2024		USD	150.000			%	93,811	128.978,74	0,04
2,25 % JDE Peet's NV (MTN) 2021/2031		USD	400.000			%	77,474	284.049,36	0,09
1,75 % Johnson Controls International Plc Via Tyco Fire & Security Finance SCA (MTN) 2020/2030		USD	145.000			%	80,679	107.227,35	0,03
2,525 % JPMorgan Chase & Co. 2020/2041 *		USD	370.000			%	68,768	233.218,77	0,07
1,20 % Juniper Networks, Inc. (MTN) 2020/2025		USD	140.000			%	89,554	114.918,07	0,04
3,35 % Keurig Dr Pepper, Inc. 2021/2051		USD	350.000			%	71,385	229.009,15	0,07
3,95 % Keurig Dr Pepper, Inc. (MTN) 2022/2029		USD	170.000			%	94,218	146.811,47	0,05
5,85 % KeyBank NA (MTN) 2022/2027		USD	250.000			%	94,213	215.886,32	0,07
2,875 % Kimberly-Clark Corp. 2020/2050		USD	380.000			%	72,112	251.169,84	0,08
3,60 % Kinder Morgan, Inc. 2021/2051		USD	292.000			%	69,082	184.894,87	0,06
5,20 % Kinder Morgan, Inc. (MTN) 2023/2033		USD	130.000	260.000	130.000	%	96,777	115.316,84	0,04
2,80 % Lowe's Cos, Inc. 2021/2041		USD	150.000			%	69,937	96.155,62	0,03
4,25 % Lowe's Cos, Inc. 2022/2052		USD	150.000			%	81,588	112.174,22	0,04
2,75 % Marriott International, Inc. 2021/2033		USD	350.000			%	79,411	254.756,01	0,08
5,00 % Marriott International, Inc. (MTN) 2022/2027		USD	90.000			%	99,246	81.871,51	0,03
4,90 % Marriott International, Inc. (MTN) 2023/2029		USD	90.000	90.000		%	97,3	80.266,04	0,03
3,125 % Masco Corp. 2021/2051		USD	180.000			%	63,026	103.984,87	0,03
4,60 % McDonald's Corp. (MTN) 2022/2032		USD	140.000			%	99,034	127.083,21	0,04
4,25 % Medtronic Global Holdings SCA (MTN) 2023/2028		USD	160.000	160.000		%	97,627	143.174,79	0,05
4,00 % Merch & Co., Inc. 2019/2049		USD	230.000			%	88,309	186.168,62	0,06
1,25 % Met Tower Global Funding -Reg- (MTN) 2021/2026		USD	170.000			%	87,563	136.440,32	0,04
3,50 % Meta Platforms, Inc. (MTN) 2022/2027		USD	240.000			%	94,962	208.899,70	0,07
5,875 % MetLife, Inc. 2010/2041		USD	200.000			%	102,522	187.941,28	0,06
2,703 % Micron Technology, Inc. 2021/2032		USD	200.000			%	78,863	144.570,58	0,05
3,45 % Microsoft Corp. 2016/2036		USD	300.000			%	91,207	250.796,98	0,08
3,837 % Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2022/2026 *		USD	250.000			%	96,179	220.391,29	0,07
4,20 % Molson Coors Beverage Co. 2016/2046		USD	300.000			%	82,464	226.757,03	0,07
2,484 % Morgan Stanley 2021/2036 *		USD	210.000			%	75,893	146.081,47	0,05
2,475 % Morgan Stanley (MTN) 2022/2028 *		USD	170.000			%	90,295	140.697,23	0,04
4,90 % MPLX LP 2018/2058		USD	200.000			%	80,872	148.252,93	0,05
3,25 % Nasdaq, Inc. 2020/2050		USD	130.000			%	67,543	80.481,84	0,03
5,05 % National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. (MTN) 2023/2028		USD	300.000	300.000		%	99,745	274.275,41	0,09
2,972 % Nationwide Building Society -Reg- (MTN) 2022/2028 *		USD	300.000			%	89,9	247.205,30	0,08
4,80 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2017/2077 *		USD	145.000			%	88,282	117.331,68	0,04
4,90 % NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (MTN) 2023/2028		USD	200.000	200.000		%	99,083	181.637,83	0,06
1,653 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2021/2026		USD	200.000			%	87,951	161.229,24	0,05
2,71 % Nomura Holdings, Inc. (MTN) 2022/2029		USD	350.000			%	84,357	270.622,07	0,09
5,80 % Nutrien Ltd 2023/2053		USD	110.000	110.000		%	100,268	101.094,82	0,03
2,50 % NXP BV Via NXP Funding LLC Via NXP USA, Inc. (MTN) 2022/2031		USD	220.000			%	81,519	164.382,57	0,05
3,625 % Omega Healthcare Investors, Inc. (MTN) 2019/2029		USD	350.000			%	82,222	263.773,52	0,08
5,55 % Oracle Corp. 2023/2053		USD	120.000	120.000		%	96,794	106.464,43	0,03
9,00 % Orange SA 2002/2031		USD	200.000			%	122,821	225.153,50	0,07
4,20 % Paramount Global (MTN) 2019/2029		USD	289.000			%	89,154	236.164,05	0,07
4,90 % PECO Energy Co. (MTN) 2023/2033		USD	300.000	300.000		%	99,834	274.521,56	0,09
4,65 % Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2023/2025		USD	250.000	250.000		%	99,152	227.205,42	0,07
5,30 % Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 2023/2053		USD	150.000	250.000	100.000	%	104,004	142.993,86	0,05
3,30 % Phillips 66 2021/2052		USD	400.000			%	68,58	251.437,81	0,08
5,068 % PNC Financial Services Group, Inc. 2023/2034 *		USD	140.000	140.000		%	96,001	123.191,23	0,04
5,812 % PNC Financial Services Group, Inc. 2023/2026 *		USD	180.000	180.000		%	99,433	164.049,93	0,05
4,35 % Prudential Financial, Inc. (MTN) 2019/2050		USD	250.000			%	84,87	194.477,55	0,06
5,00 % Rogers Communications, Inc. 2014/2044		USD	200.000			%	87,84	161.026,86	0,05
3,375 % Royal Bank of Canada 2022/2025		USD	300.000			%	96,292	264.780,78	0,08
4,00 % SABIC Capital II BV -Reg- (MTN) 2018/2023		USD	200.000			%	99,782	182.918,37	0,06
2,70 % Salesforce, Inc. 2021/2041		USD	150.000			%	73,416	100.937,88	0,03
3,849 % Santos Finance Ltd -Reg- (MTN) 2021/2031		USD	150.000			%	83,072	114.214,00	0,04
3,20 % Shire Acquisitions Investments Ireland DAC (MTN) 2016/2026		USD	250.000			%	93,9	215.169,27	0,07
2,65 % Simon Property Group LP (MTN) 2022/2032		USD	300.000			%	81,065	222.909,51	0,07
1,00 % Standard Chartered PLC (MTN) 2023/2029 *		USD	200.000	200.000		%	100,607	184.429,93	0,06
4,80 % Starbucks Corp. (MTN) 2023/2033		USD	100.000	100.000		%	98,764	90.525,87	0,03
2,142 % Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (MTN) 2020/2030		USD	350.000			%	79,921	256.391,76	0,08
4,50 % Synchrony Financial (MTN) 2015/2025		USD	200.000			%	94,302	172.871,85	0,05
2,55 % T-Mobile USA, Inc. (MTN) 2021/2031		USD	200.000			%	83,131	152.394,84	0,05
5,75 % T-Mobile USA, Inc. 2023/2054		USD	300.000	300.000		%	102,711	282.431,17	0,09
5,00 % TransCanada PipeLines Ltd 2013/2043		USD	200.000			%	89,77	164.564,09	0,05
1,00 % TransCanada PipeLines Ltd 2021/2024		USD	170.000			%	93,99	146.454,79	0,05
4,703 % UBS Group AG -Reg- (MTN) 2022/2027 *		USD	300.000			%	95,605	262.892,19	0,08
5,959 % UBS Group AG 2023/2034 *		USD	280.000	280.000		%	99,351	254.980,01	0,08
3,25 % Union Pacific Corp. 2020/2050		USD	200.000			%	74,731	136.994,67	0,04
2,75 % UnitedHealth Group, Inc. 2020/2040		USD	300.000			%	74,256	204.186,88	0,06
2,491 % US Bancorp 2021/2036 *		USD	400.000			%	73,179	268.300,56	0,08

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,839 % US Bancorp 2023/2034 *	USD	200.000	200.000		%	93,656	171.688,21	0,05
2,65 % Ventas Realty LP (MTN) 2019/2025	USD	180.000			%	94,075	155.210,32	0,05
3,55 % Verizon Communications, Inc. 2021/2051	USD	160.000			%	74,385	109.089,22	0,03
5,05 % Verizon Communications, Inc. (MTN) 2023/2033 ..	USD	300.000		300.000		%	98,896	271.942,55	0,09
4,875 % Vodafone Group PLC 2019/2049	USD	200.000			%	88,58	162.383,95	0,05
1,625 % Volkswagen Group of America Finance LLC -Reg- (MTN) 2020/2027	USD	400.000			%	85,651	314.026,91	0,10
3,50 % Walt Disney Co. 2020/2040	USD	230.000			%	82,604	174.142,81	0,05
3,638 % Warnermedia Holdings, Inc. 2023/2025	USD	170.000	170.000		%	96,444	150.279,47	0,05
5,05 % Warnermedia Holdings, Inc. 2023/2042	USD	160.000	160.000		%	84,174	123.444,68	0,04
5,606 % Wells Fargo & Co. 2014/2044	USD	200.000			%	96,28	176.498,57	0,06
5,389 % Wells Fargo & Co. 2023/2034 *	USD	170.000	170.000		%	99,366	154.831,72	0,05
2,80 % Welttower OP LLC (MTN) 2021/2031	USD	280.000			%	82,689	212.217,63	0,07
2,60 % Zimmer Biomet Holdings, Inc. (MTN) 2021/2031 ..	USD	260.000				%	82,977	197.744,36	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.169.378,22	0,69
Verzinsliche Wertpapiere									
1,80 % 7-Eleven, Inc. -144A- (MTN) 2021/2031	USD	205.000			%	79,113	148.654,60	0,05
5,25 % Bacardi Ltd Via Bacardi-Martini BV -144A- (MTN) 2023/2029	USD	130.000	130.000		%	99,194	118.196,43	0,04
4,50 % BPCE SA -144A- 2014/2025	USD	200.000			%	96,004	175.993,26	0,06
3,75 % Broadcom, Inc. -144A- 2021/2051	USD	95.000			%	73,635	64.118,43	0,02
4,00 % Broadcom, Inc. -144A- (MTN) 2022/2029	USD	300.000			%	92,402	254.084,72	0,08
5,125 % Daimler Truck Finance North America LLC -144A- (MTN) 2023/2028	USD	150.000	150.000		%	99,129	136.291,16	0,04
4,75 % Enel Finance International NV -144A- 2017/2047 ..	USD	200.000				%	85,066	155.940,77	0,05
3,05 % Jackson National Life Global Funding -144A- (MTN) 2019/2029	USD	300.000			%	85,125	234.074,83	0,07
5,50 % Kenvue, Inc. -144A- 2023/2025	USD	180.000	180.000		%	100,283	165.453,88	0,05
5,05 % Kenvue, Inc. -144A- 2023/2053	USD	60.000	60.000		%	101,864	56.020,38	0,02
4,55 % Mars, Inc. -144A- (MTN) 2023/2028	USD	120.000	120.000		%	98,431	108.265,28	0,03
4,90 % New York Life Global Funding -144A- (MTN) 2023/2028	USD	200.000	200.000		%	99,182	181.818,12	0,06
4,30 % Oncor Electric Delivery Co., LLC -144A- (MTN) 2023/2028	USD	130.000	130.000		%	97,344	115.991,33	0,04
5,472 % Swedbank AB 2023/2026	USD	280.000	280.000		%	99,154	254.475,03	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								146.795,61	0,05
Verzinsliche Wertpapiere									
1,20 % Penske Truck Leasing Co., LP Via PTL Finance Corp. -144A- (MTN) 2020/2025	USD	180.000				%	88,974	146.795,61	0,05
Investmentanteile								55.066.494,07	17,42
Gruppeneigene Investmentanteile									
DWS Institutional - DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund -IC- EUR - (0,110%)	Anteile	2.284	729	1.674	EUR	13.886,76	31.717.359,84	10,04
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Euro High Yield -XC- EUR - (0,200%)	Anteile	142.644			EUR	96,59	13.777.983,96	4,36
DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Euro High Yield -XC- EUR - (0,200%)	Anteile	51.749			EUR	93,04	4.814.726,96	1,52
DWS Invest SICAV - DWS Invest Euro High Yield Corporates -IC- EUR - (0,450%)	Anteile	42.739			EUR	111,29	4.756.423,31	1,50
Summe Wertpapiervermögen								296.026.848,84	93,68
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate								3.297,44	0,00
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2023 (DB)	Stück	-15						9.620,72	0,00
Germany Federal Republic Notes 10 year 09/2023 (DB)	Stück	-65						-11.708,24	0,00
US Treasury Notes 10 year Futures 09/2023 (DB)	Stück	-4			4			5.327,68	0,00
US Ultra Bond 09/2023 (DB)	Stück	-2			2			57,28	0,00
Devisen-Derivate								255.503,85	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
EUR/USD 34,0 Mio.								255.503,85	0,08

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Währung	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Swaps								-87.284.185,87	-27,62
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps									
6M Euribor / 0.0738% 28/01/2041 (OTC) (DB)	Stück	8.200.000						-3.147.253,48	-1,00
6M Euribor / 0.0863% 28/01/2046 (OTC) (DB)	Stück	5.030.000						-2.206.330,03	-0,70
6M Euribor / 0.189% 06/09/2071 (OTC) (DB)	Stück	7.100.000						-4.060.862,04	-1,29
6M Euribor / 0.248% 06/09/2061 (OTC) (DB)	Stück	23.450.000						-12.050.504,76	-3,81
6M Euribor / 0.315% 06/09/2051 (OTC) (DB)	Stück	43.650.000						-19.265.848,51	-6,10
6M Euribor / 0.326% 18/09/2069 (OTC) (DB)	Stück	11.640.000						-6.123.623,58	-1,94
6M Euribor / 0.327% 06/09/2041 (OTC) (DB)	Stück	12.400.000						-4.416.607,20	-1,40
6M Euribor / 0.342% 06/09/2046 (OTC) (DB)	Stück	11.350.000						-4.553.055,90	-1,44
6M Euribor / 0.376% 18/09/2059 (OTC) (DB)	Stück	23.990.000						-11.375.275,93	-3,60
6M Euribor / 0.412% 18/09/2049 (OTC) (DB)	Stück	11.790.000			11.760.000			-4.828.581,53	-1,53
6M Euribor / 0.441% 16/01/2026 (OTC) (DB)	Stück	24.000.000						1.881.931,20	0,60
6M Euribor / 0.8143% 01/04/2072 (OTC) (DB)	Stück	3.650.000						-1.450.706,73	-0,46
6M Euribor / 0.896% 14/08/2028 (OTC) (DB)	Stück	3.000.000						-326.443,50	-0,10
6M Euribor / 0.9368% 01/04/2062 (OTC) (DB)	Stück	3.550.000						-1.237.915,17	-0,39
6M Euribor / 1.0913% 01/04/2052 (OTC) (DB)	Stück	4.900.000						-1.425.964,68	-0,45
6M Euribor / 1.3288% 01/04/2042 (OTC) (DB)	Stück	5.800.000						-1.265.512,44	-0,40
6M Euribor / 1.359% 16/01/2069 (OTC) (DB)	Stück	25.600.000						-6.300.231,68	-1,99
6M Euribor / 1.376% 16/01/2059 (OTC) (DB)	Stück	15.250.000						-3.679.179,92	-1,16
6M Euribor / 1.413% 01/06/2042 (OTC) (DB)	Stück	6.500.000			2.600.000			-1.348.855,30	-0,43
6M Euribor / 1.94% 03/10/2072 (OTC) (DB)	Stück	2.400.000						-189.935,52	-0,06
6M Euribor / 2.155% 03/10/2062 (OTC) (DB)	Stück	1.980.000						-100.884,96	-0,03
6M Euribor / 2.1708% 27/02/2073 (OTC) (DB)	Stück	4.030.000	5.140.000	1.110.000				-51.873,76	-0,02
6M Euribor / 2.3473% 27/02/2063 (OTC) (DB)	Stück	3.115.000	3.845.000	730.000				-8.402,09	0,00
6M Euribor / 2.43% 03/10/2052 (OTC) (DB)	Stück	3.840.000						-93.419,14	-0,03
6M Euribor / 2.4338% 25/05/2073 (OTC) (DB)	Stück	820.000	820.000					51.651,72	0,02
6M Euribor / 2.68% 27/02/2053 (OTC) (DB)	Stück	6.650.000	7.210.000	560.000				182.313,08	0,06
6M Euribor / 3.0358% 25/05/2043 (OTC) (DB)	Stück	3.300.000	3.300.000					107.185,98	0,03
6M Euribor / 0.773% 18/09/2049 (OTC) (D)									
Bankguthaben								107.092.599,89	33,89
Verwahrstelle (täglich fällig)									
EUR-Guthaben	EUR							107.079.399,82	33,89
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Britisches Pfund	GBP	3.020						3.519,48	0,00
US-Dollar	USD	10.561						9.680,59	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								4.532.432,74	1,43
Zinsansprüche								3.983.405,04	1,26
Sonstige Ansprüche								549.027,70	0,17
Summe der Vermögensgegenstände **								410.145.472,98	129,79
Sonstige Verbindlichkeiten									
Andere sonstige Verbindlichkeiten								-4.621.690,94	-1,46
								-4.621.690,94	-1,46
Summe der Verbindlichkeiten								-94.140.667,03	-29,79
Fondsvermögen								316.004.805,95	100,00

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

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse C	EUR	90,89
Umlaufende Anteile		
Klasse C	Stück	3.476.921,000

Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512)
Zusammenstellung aus inflationsbereinigten und normalen Zero-Coupon Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 90 Jahren

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	94,722
größter potenzieller Risikobetrag	%	100,687
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	97,104

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Halftedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativen Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,7, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 223.322.183,16.

Marktschlüssel

Terminbörsen

DB = Deutsche Bank AG Frankfurt

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten)

DB = Deutsche Bank AG

Vertragspartner der Devisenterminkontrakte

J.P. Morgan SE.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.6.2023

Britisches Pfund	GBP	0,858143	=	EUR	1
US-Dollar	USD	1,091000	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU1068386405	4,5%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Vermögensübersicht zum 30.6.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten)		
Unternehmen	288.214.445,85	82,70
Zentralregierungen	26.105.316,00	7,49
Summe Anleihen	314.319.761,85	90,19
2. Derivate	76.512.524,25	21,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.788.130,31	1,09
II. Verbindlichkeiten		
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-44.013.589,18	-12,63
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.087.978,55	-0,60
III. Fondsvermögen	348.518.848,68	100,00

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

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Vermögensaufstellung zum 30.6.2023

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere								
1,25 % ABN AMRO Bank NV (MTN) 2022/2034	EUR	1.300.000				%	75,859	986.167,00
4,50 % ABN AMRO Bank NV 2022/2034	EUR	900.000				%	101,527	913.743,00
0,625 % adidas AG 2020/2035	EUR	3.200.000				%	71,458	2.286.656,00
2,125 % Aeroports de Paris 2018/2038	EUR	1.700.000				%	79,651	1.354.067,00
1,125 % Aeroports de Paris 2019/2034	EUR	1.300.000				%	74,938	974.194,00
4,00 % Air Products and Chemicals, Inc. 2023/2035	EUR	1.250.000	1.250.000			%	101,339	1.266.736,25
1,875 % American Medical Systems Europe BV 2022/2034	EUR	910.000				%	82,506	750.804,60
0,625 % Amprion GmbH (MTN) 2021/2033	EUR	1.600.000				%	72,838	1.165.408,00
3,971 % Amprion GmbH (MTN) 2022/2032	EUR	900.000				%	100,661	905.949,00
2,75 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2016/2036	EUR	2.430.000				%	90,333	2.195.091,90
3,70 % Anheuser-Busch InBev SA (MTN) 2020/2040	EUR	1.720.000				%	95,431	1.641.413,20
2,45 % AT&T, Inc. 2015/2035	EUR	2.500.000				%	83,529	2.088.227,50
3,15 % AT&T, Inc. 2017/2036	EUR	1.340.000				%	88,302	1.183.246,80
1,80 % AT&T, Inc. 2019/2039	EUR	2.240.000	990.000			%	70,636	1.582.179,01
2,60 % AT&T, Inc. 2020/2038	EUR	720.000				%	80,51	579.672,00
4,30 % AT&T, Inc. 2023/2034	EUR	780.000	780.000			%	100,431	783.361,80
4,00 % Banque Federative du Credit Mutuel SA (MTN) 2023/2033	EUR	900.000	900.000			%	97,147	874.323,00
1,625 % BASF SE 2017/2037	EUR	2.650.000				%	75,197	1.992.720,50
4,50 % BASF SE (MTN) 2023/2035	EUR	1.800.000	1.800.000			%	103,666	1.865.988,00
1,213 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2021/2036	EUR	760.000				%	72,136	548.233,60
1,336 % Becton Dickinson Euro Finance Sarl 2021/2041	EUR	2.450.000				%	64,078	1.569.911,00
2,00 % Berkshire Hathaway Finance Corp. 2022/2034	EUR	1.990.000				%	82,952	1.650.744,80
3,625 % BMW Finance NV (MTN) 2023/2035	EUR	3.870.000	3.870.000			%	100,085	3.873.289,50
0,625 % BNP Paribas SA (MTN) 2020/2032	EUR	1.200.000		2.500.000		%	72,225	866.700,00
2,10 % BNP Paribas SA (MTN) 2022/2032	EUR	1.200.000		800.000		%	84,496	1.013.952,00
4,75 % Booking Holdings, Inc. 2022/2034	EUR	1.550.000				%	104,766	1.623.873,00
3,25 % Bouygues SA 2022/2037	EUR	2.500.000				%	90,518	2.262.950,00
5,375 % Bouygues SA 2022/2042	EUR	1.800.000	1.800.000			%	109,936	1.978.848,00
1,75 % Bristol-Myers Squibb Co. 2015/2035	EUR	2.891.000				%	83,601	2.416.904,91
0,00 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (MTN) 2016/2026	EUR	15.450.000	450.000			%	91,748	14.175.066,00
1,25 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2017/2048	EUR	15.000.000				%	79,535	11.930.250,00
1,50 % CCEP Finance Ireland DAC 2021/2041	EUR	3.270.000				%	68,568	2.242.173,60
2,50 % Chubb INA Holdings, Inc. 2018/2038	EUR	1.630.000				%	82,032	1.337.121,60
0,625 % Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2020/2040	EUR	2.700.000				%	65,245	1.761.615,00
1,625 % Coca-Cola Co. 2015/2035	EUR	1.800.000				%	82,417	1.483.506,00
1,10 % Coca-Cola Co. 2016/2036	EUR	2.190.000				%	74,729	1.636.562,69
0,80 % Coca-Cola Co. 2020/2040	EUR	2.700.000				%	65,399	1.765.773,00
1,375 % Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2019/2034	EUR	2.880.000				%	82,123	2.365.142,40
0,875 % Colgate-Palmolive Co. (MTN) 2019/2039	EUR	2.350.000				%	68,774	1.616.189,00
1,25 % Comcast Corp. 2020/2040	EUR	1.180.000				%	68,623	809.751,40
0,625 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2021/2033	EUR	2.200.000				%	74,492	1.638.824,00
1,00 % Cooperatieve Rabobank UA (MTN) 2022/2034	EUR	1.800.000				%	74,842	1.347.156,00
2,50 % Credit Agricole SA 2022/2034	EUR	2.300.000				%	86,512	1.989.776,00
3,875 % Credit Agricole SA (MTN) 2022/2034	EUR	1.300.000				%	99,333	1.291.329,00
1,375 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2040	EUR	1.390.000				%	72,783	1.011.683,70
0,875 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2039	EUR	2.510.000				%	68,776	1.726.277,60
0,625 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2020/2050	EUR	1.550.000				%	50,713	786.051,50
1,125 % Deutsche Bahn Finance GmbH (MTN) 2021/2051	EUR	1.320.000				%	59,281	782.509,20
3,875 % Deutsche Bahn Finance GMBH (MTN) 2022/2042	EUR	340.000				%	104,571	355.541,40
3,625 % Deutsche Bahn Finance GMBH (MTN) 2023/2037	EUR	700.000	700.000			%	100,599	704.193,00
1,75 % Deutsche Telekom AG (MTN) 2019/2049	EUR	730.000				%	71,837	524.410,10
1,35 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2039	EUR	1.460.000				%	69,916	1.020.767,76
1,35 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2039	EUR	2.530.000				%	69,987	1.770.671,10
1,80 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2049	EUR	1.550.000				%	67,001	1.038.518,60
1,80 % DH Europe Finance II Sarl 2019/2049	EUR	2.280.000				%	67,148	1.530.974,40
1,875 % Diageo Capital BV 2022/2034	EUR	1.080.000				%	84,264	910.051,20
1,00 % Digital Dutch Fincos BV 2020/2032	EUR	990.000		310.000		%	70,804	700.959,60
0,875 % E.ON SE (MTN) 2022/2034	EUR	1.340.000				%	74,699	1.000.966,60
3,875 % E.ON SE (MTN) 2023/2035	EUR	1.880.000	1.880.000			%	99,526	1.871.088,80
1,104 % East Japan Railway Co. 2021/2039	EUR	1.110.000				%	69,507	771.527,70
4,625 % Electricite de France SA (MTN) 2023/2043	EUR	1.100.000	1.100.000			%	96,167	1.057.837,00
1,70 % Eli Lilly & Co. 2019/2049	EUR	4.560.000				%	69,885	3.186.756,00
1,375 % Eli Lilly & Co. 2021/2061	EUR	4.140.000				%	53,037	2.195.731,80
6,125 % EnBW International Finance BV (MTN) 2009/2039	EUR	2.000.000				%	120,416	2.408.320,00
1,875 % EnBW International Finance BV (MTN) 2018/2033	EUR	3.193.000				%	82,314	2.628.286,02
0,50 % EnBW International Finance BV (MTN) 2021/2033	EUR	1.260.000				%	72,295	910.917,00
0,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2036	EUR	2.720.000				%	66,499	1.808.772,80
0,875 % Enel Finance International NV (MTN) 2021/2034	EUR	1.030.000		1.030.000		%	70,381	724.924,30
4,50 % Enel Finance International NV (MTN) 2023/2043	EUR	1.530.000		1.530.000		%	98,126	1.501.327,80
1,50 % Engie SA (MTN) 2015/2035	EUR	1.100.000				%	76,736	844.096,00
1,375 % Engie SA (MTN) 2019/2039	EUR	2.200.000				%	68,396	1.504.712,00
1,25 % Engie SA 2019/2041	EUR	3.900.000				%	63,293	2.468.427,00
4,25 % Engie SA (MTN) 2023/2043	EUR	800.000	800.000			%	100,953	807.624,00

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,00 % Equinix, Inc. 2021/2033	EUR	1.170.000		1.870.000	%	74,485	871.474,50	0,25
2,125 % ESB Finance DAC (MTN) 2018/2033	EUR	1.500.000			%	86,32	1.294.800,00	0,37
3,75 % ESB Finance DAC (MTN) 2023/2043	EUR	1.520.000	1.520.000		%	95,908	1.457.801,60	0,42
0,741 % Eurogrid GmbH (MTN) 2021/2033	EUR	1.500.000			%	75,275	1.129.125,00	0,32
1,50 % Nextennet NV 2021/2041	EUR	4.000.000			%	69,333	2.773.320,00	0,80
1,75 % EXOR NV 2019/2034	EUR	2.380.000			%	76,724	1.826.031,20	0,52
0,95 % FedEx Corp. 2021/2033	EUR	2.300.000			%	73,762	1.696.526,00	0,49
0,875 % Gecina SA (MTN) 2021/2036	EUR	1.900.000			%	68,471	1.300.949,00	0,37
1,00 % Goldman Sachs Group, Inc. (MTN) 2021/2033	EUR	2.390.000			%	74,531	1.781.290,90	0,51
2,125 % Halem Netherlands Capital BV (MTN) 2022/2034	EUR	680.000		800.000	%	83,816	569.948,80	0,16
1,875 % Heathrow Funding Ltd (MTN) 2019/2034	EUR	1.070.000			%	79,518	850.842,60	0,24
1,75 % Heineken NV (MTN) 2020/2040	EUR	1.690.000			%	74,272	1.255.196,80	0,36
1,00 % Hera SpA (MTN) 2021/2034	EUR	1.220.000			%	72,522	884.768,40	0,25
5,25 % ING Groep NV 2022/2033 *	EUR	700.000			%	105,665	739.655,00	0,21
4,75 % ING Groep NV 2023/2034 *	EUR	1.400.000	1.400.000		%	100,261	1.403.654,00	0,40
1,20 % International Business Machines Corp. 2020/2040	EUR	1.900.000			%	66,864	1.270.416,00	0,36
3,75 % International Business Machines Corp. 2023/2035	EUR	1.460.000	1.460.000		%	98,108	1.432.376,80	0,41
4,00 % International Business Machines Corp. 2023/2043	EUR	2.020.000	2.020.000		%	97,663	1.972.792,60	0,57
1,50 % Investor AB (MTN) 2019/2039	EUR	2.210.000			%	71,875	1.588.437,50	0,46
0,375 % Investor AB (MTN) 2020/2035	EUR	1.630.000			%	67,841	1.105.808,30	0,32
2,25 % JAB Holdings BV 2019/2039	EUR	2.000.000			%	71,028	1.420.560,00	0,41
4,75 % JAB Holdings BV (MTN) 2022/2032	EUR	1.300.000			%	101,108	1.314.404,00	0,38
5,00 % JAB Holdings BV (MTN) 2023/2033	EUR	500.000		500.000	%	101,64	508.200,00	0,15
1,125 % JDE Peet's NV (MTN) 2021/2033	EUR	2.170.000			%	75,278	1.633.532,60	0,47
1,65 % John Deere Cash Management SARL (MTN) 2019/2039	EUR	3.120.000			%	77,128	2.406.393,60	0,69
1,65 % Johnson & Johnson 2016/2035	EUR	5.220.000			%	85,798	4.478.635,03	1,28
0,597 % JPMorgan Chase & Co. (MTN) 2021/2033 *	EUR	2.300.000			%	74,67	1.717.410,00	0,49
2,625 % Koninklijke Philips NV (MTN) 2022/2033	EUR	1.880.000			%	89,016	1.673.500,80	0,48
1,00 % La Poste SA (MTN) 2019/2034	EUR	3.900.000			%	75,303	2.936.817,00	0,84
0,625 % La Poste SA (MTN) 2021/2036	EUR	2.200.000			%	68,712	1.511.664,00	0,43
4,00 % La Poste SA (MTN) 2023/2035	EUR	1.800.000	1.800.000		%	101,356	1.824.408,00	0,52
0,875 % LEG Immobilien SE (MTN) 2021/2033	EUR	700.000		1.500.000	%	67,703	473.921,00	0,14
1,50 % LEG Immobilien SE (MTN) 2022/2034	EUR	1.300.000			%	70,511	916.643,00	0,26
1,00 % Linde PLC (MTN) 2021/2051	EUR	3.700.000			%	56,277	2.082.249,00	0,60
1,625 % Linde PLC 2022/2035	EUR	1.800.000			%	80,725	1.453.050,00	0,42
3,625 % Linde PLC 2023/2034	EUR	2.200.000	2.200.000		%	99,405	2.186.910,00	0,63
0,75 % Lsg Netherlands BV 2021/2033	EUR	3.840.000			%	76,16	2.924.544,00	0,84
0,875 % McDonald's Corp. (MTN) 2021/2033	EUR	1.180.000			%	75,474	890.593,20	0,26
3,00 % McDonald's Corp. (MTN) 2022/2034	EUR	1.560.000			%	92,214	1.438.538,40	0,41
4,25 % McDonald's Corp. (MTN) 2023/2035	EUR	1.720.000	1.720.000		%	102,688	1.766.233,60	0,51
2,25 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2039	EUR	2.790.000			%	79,728	2.224.411,20	0,64
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	1.460.000			%	63,729	930.446,32	0,27
1,75 % Medtronic Global Holdings SCA 2019/2049	EUR	1.380.000			%	63,775	880.095,00	0,25
1,625 % Medtronic Global Holdings SCA 2020/2050	EUR	1.120.000			%	61,076	684.051,20	0,20
3,375 % Medtronic Global Holdings SCA 2022/2034	EUR	1.160.000			%	96,326	1.117.381,60	0,32
2,125 % Mercedes-Benz Group AG (MTN) 2017/2037	EUR	3.380.000			%	85,138	2.877.664,40	0,83
1,375 % Merck & Co., Inc. 2016/2036	EUR	2.780.000			%	77,047	2.141.892,73	0,61
4,416 % Mizuho Financial Group, Inc. (MTN) 2023/2033	EUR	1.590.000	1.590.000		%	100,228	1.593.625,20	0,46
1,25 % Mondelēz International Holdings Netherlands BV -Reg- 2021/2041	EUR	1.920.000			%	65,325	1.254.240,00	0,36
1,102 % Morgan Stanley (MTN) 2021/2033 *	EUR	1.630.000			%	76,028	1.239.256,40	0,36
0,90 % Nasdaq, Inc. 2021/2033	EUR	1.960.000			%	72,26	1.416.296,00	0,41
0,872 % National Grid Electricity Transmission PLC (MTN) 2020/2040	EUR	2.110.000			%	60,058	1.267.223,80	0,36
0,75 % National Grid PLC (MTN) 2021/2033	EUR	1.150.000			%	71,601	823.411,50	0,24
3,245 % National Grid PLC (MTN) 2022/2034	EUR	1.240.000			%	90,538	1.122.671,20	0,32
1,75 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2017/2037	EUR	2.290.000			%	83,1	1.902.990,00	0,55
0,375 % Nestle Finance International Ltd 2020/2040	EUR	2.340.000			%	62,151	1.454.333,40	0,42
0,875 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2021/2041	EUR	2.810.000			%	67,247	1.889.640,70	0,54
1,50 % Nestle Finance International Ltd (MTN) 2022/2035	EUR	1.110.000			%	82,066	910.932,60	0,26
3,375 % Novartis Finance SA 2018/2038	EUR	570.000			%	100,007	570.039,90	0,16
1,70 % Novartis Finance SA 2019/2049	EUR	3.510.000			%	81,191	2.849.804,10	0,82
1,375 % Orange SA (MTN) 2019/2049	EUR	1.000.000			%	67,738	677.380,00	0,19
0,75 % Orange SA (MTN) 2021/2034	EUR	2.100.000			%	74,482	1.564.122,00	0,45
2,875 % Orsted AS (MTN) 2022/2033	EUR	1.420.000			%	92,149	1.308.515,80	0,38
4,125 % Orsted AS (MTN) 2023/2035	EUR	1.990.000	1.990.000		%	101,897	2.027.750,30	0,58
0,875 % PepsiCo, Inc. 2019/2039	EUR	2.880.000			%	67,811	1.952.954,96	0,56
1,05 % PepsiCo, Inc. 2020/2050	EUR	2.060.000			%	61,694	1.270.896,40	0,36
0,75 % PepsiCo, Inc. 2021/2033	EUR	1.240.000			%	76,986	954.626,40	0,27
1,875 % Procter & Gamble Co. 2018/2038	EUR	2.060.000			%	82,528	1.700.076,80	0,49
0,90 % Procter & Gamble Co. 2021/2041	EUR	3.200.000			%	66,191	2.118.112,00	0,61
1,50 % Prologis Euro Finance LLC 2019/2049	EUR	2.100.000			%	54,824	1.151.304,00	0,33
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2020/2035	EUR	2.090.000			%	68,449	1.430.584,10	0,41
1,00 % Prologis Euro Finance LLC 2021/2041	EUR	2.200.000			%	56,381	1.240.382,00	0,36
4,25 % Prologis Euro Finance LLC (MTN) 2023/2043	EUR	940.000	940.000		%	92,778	872.113,20	0,25
5,125 % Realty Income Corp. 2023/2034	EUR	610.000	610.000		%	99,751	608.481,10	0,17
2,00 % Richemont International Holding SA 2018/2038	EUR	1.720.000			%	80,999	1.393.182,80	0,40
1,625 % Richemont International Holding SA 2020/2040	EUR	1.540.000			%	74,881	1.153.167,40	0,33
4,00 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2035	EUR	1.700.000	1.700.000		%	101,664	1.728.288,00	0,50
4,375 % Robert Bosch GmbH (MTN) 2023/2043	EUR	2.500.000	2.500.000		%	102,766	2.569.150,00	0,74
0,75 % Royal Schiphol Group NV (MTN) 2021/2033	EUR	1.260.000			%	75,574	952.232,40	0,27
2,00 % RTE Réseau de Transport d'Électricité SADIR (MTN) 2016/2036	EUR	1.700.000			%	82,357	1.400.069,00	0,40

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,875 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2017/2037	EUR	1.300.000			%	79,219	1.029.847,00	0,30
1,125 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2019/2049	EUR	2.300.000			%	60,865	1.399.895,00	0,40
1,125 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2020/2040	EUR	2.100.000			%	68,072	1.429.512,00	0,41
3,75 % RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR (MTN) 2023/2035	EUR	900.000	900.000		%	99,8	898.200,00	0,26
4,125 % RWE AG (MTN) 2023/2035	EUR	680.000	680.000		%	97,608	663.734,40	0,19
1,875 % Sanofi 2018/2038	EUR	1.700.000			%	84,469	1.435.973,00	0,41
1,25 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2022/2035	EUR	1.100.000		1.800.000	%	78,884	867.724,00	0,25
3,00 % Siemens Financieringsmaatschappij NV (MTN) 2022/2033	EUR	2.500.000			%	97,051	2.426.275,00	0,70
3,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 2023/2043	EUR	1.800.000	1.800.000		%	98,558	1.774.044,00	0,51
2,875 % Suz SACA (MTN) 2022/2034	EUR	2.100.000			%	88,444	1.857.324,00	0,53
2,00 % Takeda Pharmaceutical Co., Ltd 2020/2040	EUR	2.450.000			%	74,262	1.819.419,00	0,52
1,864 % Telefonica Emisiones SA (MTN) 2020/2040	EUR	1.800.000			%	72,963	1.313.334,00	0,38
0,875 % Telenor ASA (MTN) 2020/2035	EUR	2.140.000			%	73,165	1.565.731,00	0,45
1,625 % Telia Co. AB (MTN) 2015/2035	EUR	2.580.000			%	79,308	2.046.146,40	0,59
1,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2019/2039	EUR	2.530.000			%	76,588	1.937.676,40	0,56
0,50 % TenneT Holding BV (MTN) 2020/2040	EUR	2.470.000		1.140.000	%	66,284	1.637.214,80	0,47
1,125 % TenneT Holding BV (MTN) 2021/2041	EUR	1.230.000			%	72,367	890.114,10	0,26
2,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	1.460.000			%	88,905	1.298.013,00	0,37
4,75 % TenneT Holding BV (MTN) 2022/2042	EUR	640.000			%	11,666	714.662,40	0,20
1,125 % Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2021/2033	EUR	1.060.000			%	77,756	824.213,60	0,24
2,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2017/2037	EUR	1.120.000			%	89,292	1.000.068,66	0,29
1,50 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2039	EUR	2.370.000			%	70,441	1.669.451,70	0,48
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049	EUR	2.030.000			%	64,782	1.315.066,48	0,38
1,875 % Thermo Fisher Scientific, Inc. (MTN) 2019/2049	EUR	1.720.000			%	64,835	1.115.162,00	0,32
3,65 % Thermo Fisher Scientific, Inc. 2022/2034	EUR	320.000			%	98,6	315.520,00	0,09
4,225 % Transurban Finance Co. Pty Ltd (MTN) 2023/2033	EUR	830.000	830.000		%	101,253	840.399,90	0,24
0,625 % UBS Group AG (MTN) 2021/2033	EUR	870.000		1.100.000	%	69,541	605.006,70	0,17
0,625 % UBS Group AG 2021/2033	EUR	2.070.000			%	70,641	1.462.268,70	0,42
1,625 % Unilever Finance Netherlands BV (MTN) 2018/2033	EUR	1.770.000			%	84,304	1.492.180,80	0,43
3,50 % Unilever Finance Netherlands BV 2023/2035	EUR	1.870.000	1.870.000		%	99,513	1.860.893,10	0,53
1,50 % Unilever PLC 2019/2039	EUR	4.120.000			%	75,405	3.106.686,00	0,89
1,25 % Veolia Environnement SA (MTN) 2020/2035	EUR	2.500.000			%	77,18	1.929.500,00	0,55
0,90 % Verbund AG 2021/2041	EUR	1.700.000			%	68,932	1.171.844,00	0,34
2,875 % Verizon Communications, Inc. 2017/2038	EUR	3.200.000			%	85,418	2.733.360,00	0,78
1,50 % Verizon Communications, Inc. 2019/2039	EUR	1.990.000			%	68,645	1.366.028,81	0,39
1,85 % Verizon Communications, Inc. 2020/2040	EUR	1.020.000			%	72,533	739.836,60	0,21
1,125 % Verizon Communications, Inc. 2021/2035	EUR	1.740.000			%	71,417	1.242.589,02	0,36
2,375 % Visa, Inc. 2022/2034	EUR	2.390.000			%	91,209	2.179.895,10	0,63
2,50 % Vodafone Group PLC (MTN) 2019/2039	EUR	1.420.000			%	80,257	1.139.649,40	0,33
4,00 % Vodafone International Financing DAC (MTN) 2023/2043	EUR	1.660.000	1.660.000		%	94,613	1.570.575,80	0,45
4,125 % Volkswagen International Finance NV 2018/2038	EUR	1.800.000			%	95,822	1.724.796,00	0,49
1,125 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2034	EUR	900.000			%	65,382	588.438,00	0,17
1,625 % Vonovia Finance BV (MTN) 2019/2039	EUR	3.000.000			%	59,122	1.773.660,00	0,51
1,00 % Vonovia Finance BV (MTN) 2021/2041	EUR	1.700.000			%	52,205	887.485,00	0,25
1,50 % Vonovia SE 2021/2041	EUR	800.000			%	55,844	446.752,00	0,13
1,625 % Vonovia SE (MTN) 2021/2051	EUR	800.000			%	49,144	393.152,00	0,11
1,625 % Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. (MTN) 2019/2039	EUR	3.610.000			%	74,618	2.693.709,80	0,77
Summe Wertpapiervermögen							314.319.761,85	90,19

Derivate

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)

Swaps			76.512.524,25	21,95
Forderungen/Verbindlichkeiten				

Zinsswaps

12M CPTFE Inflation / 1.3292% 15/03/2028 (OTC) (DB)	Stück	32.000.000	5.860.886,40	1,68
12M CPTFE Inflation / 1.3292% 15/03/2031 (OTC) (DB)	Stück	42.000.000	8.881.131,00	2,55
12M CPTFE Inflation / 1.3387% 15/03/2026 (OTC) (DB)	Stück	31.000.000	5.021.866,70	1,44
12M CPTFE Inflation / 1.4522% 15/03/2036 (OTC) (DB)	Stück	38.500.000	9.739.164,05	2,79
12M CPTFE Inflation / 1.5025% 15/03/2041 (OTC) (DB)	Stück	49.100.000	14.844.437,37	4,26
12M CPTFE Inflation / 1.589% 15/03/2051 (OTC) (DB)	Stück	29.900.000	12.589.356,13	3,61
12M CPTFE Inflation / 1.655% 15/03/2061 (OTC) (DB)	Stück	6.500.000	3.831.179,30	1,10
12M CPTFE Inflation / 1.682% 15/03/2071 (OTC) (DB)	Stück	1.400.000	1.156.169,14	0,33
6M Euribor / 0% 18/06/2070 (OTC) (DB)	Stück	5.200.000	-3.303.365,52	-0,95
6M Euribor / 0,014% 18/06/2068 (OTC) (DB)	Stück	16.250.000	-9.147.554,00	-2,62
6M Euribor / 0,048% 18/06/2035 (OTC) (DB)	Stück	46.900.000	13.755.835,66	3,95
6M Euribor / 0,086% 18/06/2050 (OTC) (DB)	Stück	9.300.000	-4.435.654,53	-1,27
6M Euribor / 0,126% 18/06/2040 (OTC) (DB)	Stück	17.900.000	6.615.308,37	1,90
6M Euribor / 1,295% 09/12/2046 (OTC) (DB)	Stück	2.100.000	-506.159,43	-0,14
6M Euribor / 1,31% 11/04/2032 (OTC) (DB)	Stück	50.500.000	6.593.189,10	1,89
6M Euribor / 1,425% 11/04/2037 (OTC) (DB)	Stück	27.700.000	4.785.349,51	1,37
6M Euribor / 2,65% 01/12/2037 (OTC) (DB)	Stück	7.800.000	286.088,40	0,08
6M Euribor / 2,65% 01/12/2042 (OTC) (DB)	Stück	2.000.000	-54.703,40	-0,02

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Nominalbetrag bzw. Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben						0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						3.788.130,31	1,09
Zinsansprüche						3.786.073,46	1,09
Sonstige Ansprüche.....						2.056,85	0,00
Summe der Vermögensgegenstände **						412.067.853,29	118,23
Kurzfristige Verbindlichkeiten						-44.013.589,18	-12,63
EUR-Kredite	EUR					-44.013.589,18	-12,63
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.087.978,55	-0,60
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....						-2.087.978,55	-0,60
Summe der Verbindlichkeiten						-63.549.004,61	-18,23
Fondsvermögen						348.518.848,68	100,00

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

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

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Währung	Anteilwert in der jeweiligen Währung
Anteilwert		
Klasse D	EUR	97,68
Umlaufende Anteile		
Klasse D	Stück	3.568.029,396

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

Zusammenstellung aus inflationsbereinigten und normalen Zero-Coupon Anleihen mit Laufzeiten zwischen 1 und 100 Jahren

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	%	48,816
größter potenzieller Risikobetrag	%	80,611
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	%	74,440

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivativen Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,9, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).

Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 304.309.745,65.

Marktschlüssel

Vertragspartner der Derivate (mit Ausnahme von Devisentermingeschäften)

DB = Deutsche Bank AG London Branch

Erläuterung zur Bewertung

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

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

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

Fußnoten

* Variabler Zinssatz.

** Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DB Advisors SICAV – 30.6.2023

Konsolidierte Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2023

	DB Advisors, SICAV EUR *	% Anteil am Fonds- vermögen	DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy EUR	DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy EUR
Konsolidiert				
Vermögenswerte				
Summe Wertpapiervermögen	6.165.501.890,14	86,90	314.319.761,85	5.555.155.279,45
Zins-Derivate	3.297,44	0,00	0,00	0,00
Devisen-Derivate	2.735.374,07	0,04	0,00	2.479.870,22
Swaps	1.205.959.541,65	17,00	76.512.524,25	1129.447.017,40
Bankguthaben	123.852.700,24	1,75	0,00	16.760.100,35
Sonstige Vermögensgegenstände	92.836.142,91	1,30	3.788.130,31	84.515.579,86
Summe der Vermögenswerte **	7.590.888.946,45	106,99	394.620.416,41	6.788.357.847,28
Verbindlichkeiten				
Aktienindex-Derivate	-18.527.111,21	-0,26	0,00	-18.527.111,21
Zins-Derivate	-48.359,64	0,00	0,00	-48.359,64
Swaps	-87.284.185,87	-1,23	0,00	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-319.970.913,61	-4,51	-44.013.589,18	-275.957.324,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-69.961.629,47	-0,99	-2.087.978,55	-63.251.959,98
Summe der Verbindlichkeiten **	-495.792.199,80	-6,99	-46.101.567,73	-357.784.755,26
Fondsvermögen	7.095.096.746,65	100,00	348.518.848,68	6.430.573.092,02

* Das konsolidierte Fondsvermögen, die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die konsolidierte Entwicklung des Fondsvermögens entsprechen der Summe der Ergebnisse der einzelnen Teifonds. Im Falle von Anlagen zwischen Teifonds (bei denen ein Teifonds in einen anderen Teifonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten des Fonds nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der jeweiligen konsolidierten Darstellung.

** Im Falle von Derivaten bzw. Termingeschäften enthält der als Summe der Vermögenswerte ausgewiesene Betrag den positiven Nettoüberhang der saldierten Einzelpositionen innerhalb der gleichen Produktkategorie, während negative Überhänge unter der Summe der Verbindlichkeiten subsumiert werden.

DB Advisors
NL Enhanced Fixed
Income Strategy
EUR

296.026.848,84
3.297,44
255.503,85
0,00
107.092.599,89
4.532.432,74
407.910.682,76
0,00
0,00
-87.284.185,87
0,00
-4.621.690,94
-91.905.876,81
316.004.805,95

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	379.561.117,23	-	-
in % des Fondsvermögens	5,90%	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG FI		
Bruttovolume offene Geschäfte	140.554.334,85		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC FI		
Bruttovolume offene Geschäfte	109.022.418,97		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	BNP Paribas S.A.		
Bruttovolume offene Geschäfte	31.269.992,35		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Crédit Agricole CIB S.A. FI		
Bruttovolume offene Geschäfte	24.450.349,00		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Royal Bank of Canada London Branch		
Bruttovolume offene Geschäfte	15.981.347,00		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		
6. Name	Barclays Bank Ireland PLC EQ		
Bruttovolume offene Geschäfte	13.163.255,00		
Sitzstaat	Irland		
7. Name	Goldman Sachs Bank Europe SE EQ		
Bruttovolume offene Geschäfte	12.073.553,23		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	BNP Paribas Arbitrage SNC		
Bruttovolume offene Geschäfte	10.495.578,00		
Sitzstaat	Frankreich		

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

9. Name	UBS AG London Branch		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.583.647,63		
Sitzstaat	Vereinigtes Königreich		
10. Name	Zuercher Kantonalbank BNYM		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.349.395,00		
Sitzstaat	Schweiz		
(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	3. Art(en) von Abwicklung und Clearing		
	zweiseitig	-	-
	4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	379.561.117,23	-	-
	5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	Art(en):		
Bankguthaben	1.323.180,13	-	-
Schuldverschreibungen	371.112.498,82	-	-
Aktien	40.752.525,12	-	-
Sonstige	-	-	-
	Qualität(en):		
	Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:		
	<ul style="list-style-type: none"> - liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkredite und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit; - Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt; - Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeföhrten Anleihen / Aktien anlegt; - Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen; - Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind. 		
	Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.		
	Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.		

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en):	AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, SEK, USD, ZAR	-	-
---------------------	--	---	---

7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	413.188.204,07	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)

Ertragsanteil des Fonds			
absolut	1.132.737,20	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00%	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	507.013,97	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00%	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	379.561.117,23
Anteil	6,83%

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

1. Name	Societe Du Grand Paris EPIC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.343.890,66		
2. Name	French Republic Government Bond OAT		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.065.631,55		
3. Name	International Development Association		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.906.697,05		
4. Name	State of North Rhine-Westphalia Germany		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	20.219.267,70		
5. Name	TenneT Holding BV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	18.860.907,92		
6. Name	Deutsche Bahn Finance GMBH		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	13.219.973,85		
7. Name	Bpifrance		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	12.305.348,14		
8. Name	BNG Bank NV		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.607.346,15		
9. Name	Latvia Government International Bond		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	11.372.692,84		
10. Name	Council Of Europe Development Bank		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.991.895,62		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		-	
Anteil			

DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		
verwahrter Betrag absolut	413.188.204,07		
2. Name			
verwahrter Betrag absolut			

DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy

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

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

DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy

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

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

Investmentgesellschaft

DB Advisors SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
RC B 145 884

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Thilo Hubertus Wendenburg
Vorsitzender
Unabhängiges Mitglied
Frankfurt am Main

Martin Bayer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Jürgen Bentlage
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Stefan Kreuzkamp (seit dem 26.4.2023)
Trier

Vincenzo Vedda (bis zum 26.4.2023)
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

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

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

Poolmanager

für die Pools und Overlays Euroland Government Bonds (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - EUROLAND GOV BD), Corporate Bonds Euroland (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - CORP BD EUROLAND), Alternative Investments, Emerging Markets Sovereign Bonds (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - EM MKT SOV BD), USD Investment Grade Corporate Bonds, Passive EM Sovereign Bonds (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - PASSIVE EM SOV BD), IRS Overlay (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - IRS OVERLAY), ILS Overlay (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - ILS OVERLAY), TAA (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - TAA), Credit Overlay (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - CREDIT OVERLAY), Government Bonds (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - GOV BD), Corporate Bonds (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - CORP BD), Alternative Investments II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - HY & CONV), USD Investment Grade Corporate Bonds II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - USD CORP BD II), Emerging Markets Bonds (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - EM MKT BD), IRS Overlay II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - IRS OVERLAY II), TAA II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - TAA II), EU Government Bonds BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - EU GOV BD), EU Corporate Bonds BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - EU CORP BD), ILS Overlay BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - ILS OVRL BSPK), IRS Overlay BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - IRS OVRL BSPK), CDS OVERLAY BSPK (seit 15.9.2020) (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - CDS OVRL BSPK):

DB Advisors SICAV
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Anlageberater

für die Pools und Overlays Euroland Government Bonds (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - EUROLAND GOV BD), Corporate Bonds Euroland (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - CORP BD EUROLAND), Alternative Investments, Emerging Markets Sovereign Bonds (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - EM MKT SOV BD), USD Investment Grade Corporate Bonds, Passive EM Sovereign Bonds (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - PASSIVE EM SOV BD), IRS Overlay (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - IRS OVERLAY), ILS Overlay (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - ILS OVERLAY), TAA (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - TAA), Credit Overlay (ab 15.2.2021: ENH FI STRGY - CREDIT OVERLAY), Government Bonds (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - GOV BD), Corporate Bonds (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - CORP BD), Alternative Investments II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - HY & CONV), USD Investment Grade Corporate Bonds II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - USD CORP BD II), Emerging Markets Bonds (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - EM MKT BD), IRS Overlay II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - IRS OVERLAY II), TAA II (ab 15.2.2021: NL ENH FI STRGY - TAA II), EU Government Bonds BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - EU GOV BD), EU Corporate Bonds BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - EU CORP BD), ILS Overlay BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - ILS OVRL BSPK), IRS Overlay BSPK (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - IRS OVRL BSPK), CDS OVERLAY BSPK (seit 15.9.2020 (ab 15.2.2021: BSPK ENH FI STRGY - CDS OVRL BSPK):

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

Für die Teilfonds
DB Advisors NL Enhanced Fixed Income Strategy
und **DB Advisors BSPK Enhanced Fixed Income Strategy**:

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

Für den Teilfonds
DB Advisors Enhanced Fixed Income Strategy:

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

DWS Investment Management Americas Inc.
345 Park Avenue,
New York, NY 10154
USA

Verwahrstelle und Subadministrator

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

Untertransferstelle

State Street Bank International GmbH
Briener St. 59
D-80333 München

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Linklaters LLP
35, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Vertriebs- und Zahlstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2023

DB Advisors, SICAV

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

RC B 145 884

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00