

【表紙】

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                        |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                                                                                      |
| 【提出日】      | 2023年8月31日                                                                                   |
| 【ファンド名】    | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Aコース<br>（円ヘッジあり）<br>DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Bコース<br>（円ヘッジなし） |
| 【発行者名】     | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社                                                                         |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石谷 洋章                                                                                |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー                                                                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 出仙 学恭                                                                                        |
| 【連絡場所】     | 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー                                                                  |
| 【電話番号】     | 03(5156)5000                                                                                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                                                                                  |

## 1【臨時報告書の提出理由】

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Aコース（円ヘッジあり）」（以下「Aコース」といいます。）及び「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Bコース（円ヘッジなし）」（以下「Bコース」といいます。）について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### < Aコース >

| 計算期間                   | 第149期<br>(2023年5月25日～<br>2023年6月26日) | 第150期<br>(2023年6月27日～<br>2023年7月24日) | 第151期<br>(2023年7月25日～<br>2023年8月24日) |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 収益分配金<br>(税込み、1万口当たり)  | 20円                                  | 20円                                  | 20円                                  |
| 期末純資産総額                | 18,708,253,095円                      | 18,578,394,075円                      | 18,511,205,014円                      |
| 期末受益権口数                | 30,946,009,181口                      | 30,837,212,241口                      | 30,810,824,632口                      |
| 期末基準価額<br>(分配落、1万口当たり) | 6,045円                               | 6,025円                               | 6,008円                               |
| 期中騰落率                  | 0.2%                                 | 0.0%                                 | 0.0%                                 |

### < Bコース >

| 計算期間                   | 第149期<br>(2023年5月25日～<br>2023年6月26日) | 第150期<br>(2023年6月27日～<br>2023年7月24日) | 第151期<br>(2023年7月25日～<br>2023年8月24日) |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 収益分配金<br>(税込み、1万口当たり)  | 20円                                  | 20円                                  | 20円                                  |
| 期末純資産総額                | 3,268,091,604円                       | 3,246,286,261円                       | 3,190,729,070円                       |
| 期末受益権口数                | 4,168,931,720口                       | 4,106,686,852口                       | 4,046,196,615口                       |
| 期末基準価額<br>(分配落、1万口当たり) | 7,839円                               | 7,905円                               | 7,886円                               |
| 期中騰落率                  | 5.2%                                 | 1.1%                                 | 0.0%                                 |

（注）期中騰落率は、期末基準価額（収益分配金を含みます。）の期首基準価額に対する比率です。