

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2022年5月31日

【ファンド名】 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルリアルコース)(毎月分配型)
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

【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 欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（毎月分配型）」（以下「円コース」といいます。）、
 「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）（毎月分配型）」（以下「ユーロコース」といいます。）、
 「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）（毎月分配型）」（以下「豪ドルコース」といいます。）、
 「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド（南アフリカランドコース）（毎月分配型）」（以下「南アフリカランドコース」といいます。）、
 「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルリアルコース）（毎月分配型）」（以下「ブラジルリアルコース」といいます。）及び「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）（毎月分配型）」（以下「資源国通貨コース」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】

<円コース>

計算期間	第139期 (2022年2月25日～ 2022年3月24日)	第140期 (2022年3月25日～ 2022年4月25日)	第141期 (2022年4月26日～ 2022年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	3,236,471,453円	3,175,363,848円	3,032,033,758円
期末受益権口数	5,218,387,143口	5,166,445,599口	5,129,859,588口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	6,202円	6,146円	5,911円
期中騰落率	1.0%	0.6%	3.5%

<ユーロコース>

計算期間	第139期 (2022年2月25日～ 2022年3月24日)	第140期 (2022年3月25日～ 2022年4月25日)	第141期 (2022年4月26日～ 2022年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	406,832,234円	419,168,102円	382,431,971円
期末受益権口数	564,593,352口	561,813,751口	543,577,866口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,206円	7,461円	7,035円
期中騰落率	0.7%	3.8%	5.4%

<豪ドルコース>

計算期間	第139期 (2022年2月25日～ 2022年3月24日)	第140期 (2022年3月25日～ 2022年4月25日)	第141期 (2022年4月26日～ 2022年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	3,009,655,417円	3,007,631,273円	2,778,554,129円
期末受益権口数	5,919,966,151口	5,787,966,995口	5,729,459,261口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,084円	5,196円	4,850円
期中騰落率	6.8%	2.5%	6.4%

<南アフリカランドコース>

計算期間	第139期 (2022年2月25日～ 2022年3月24日)	第140期 (2022年3月25日～ 2022年4月25日)	第141期 (2022年4月26日～ 2022年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	570,117,445円	565,808,132円	538,832,211円
期末受益権口数	1,813,397,460口	1,801,867,745口	1,800,758,931口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,144円	3,140円	2,992円
期中騰落率	6.2%	0.2%	4.4%

<ブラジルリアルコース>

計算期間	第139期 (2022年2月25日～ 2022年3月24日)	第140期 (2022年3月25日～ 2022年4月25日)	第141期 (2022年4月26日～ 2022年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	14,046,547,905円	14,893,646,473円	13,813,221,129円
期末受益権口数	76,495,964,184口	74,753,820,805口	73,125,994,206口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,836円	1,992円	1,889円
期中騰落率	8.0%	9.0%	4.7%

< 資源国通貨コース >

計算期間	第139期 (2022年2月25日～ 2022年3月24日)	第140期 (2022年3月25日～ 2022年4月25日)	第141期 (2022年4月26日～ 2022年5月24日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	912,437,304円	915,644,329円	860,009,875円
期末受益権口数	2,410,351,561口	2,337,081,777口	2,322,671,983口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,785円	3,918円	3,703円
期中騰落率	7.0%	3.9%	5.1%

(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。