

DWS Investment S.A.

DWS Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2023
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, 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 Umtauschufträge 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-, Rücknahme- und Umtauschufträgen 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)

Informationen zu den Einrichtungen

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

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden

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

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

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

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

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

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

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

4 / Halbjahresbericht
DWS Floating Rate Notes

Hinweise

Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben 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 und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

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 Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

DWS Floating Rate Notes

DWS Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0034353002	2,1%
Klasse FC	LU1534068801	2,1%
Klasse FD	LU1644422419	2,1%
Klasse IC	LU1534073041	2,2%
Klasse LD	LU1122765560	2,1%
Klasse TFC	LU1673806201	2,1%
Klasse TFD	LU1673810575	2,1%

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

Stand: 30.6.2023

DWS Floating Rate Notes

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	1.870.024.020,23	38,15
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1.746.814.838,45	35,64
Unternehmen	461.697.961,65	9,42
Zentralregierungen	46.400.730,00	0,95
Regionalregierungen	8.156.800,00	0,17
Summe Anleihen:	4.133.094.350,33	84,33
2. Investmentanteile	165.252.619,00	3,37
3. Derivate	-11.592.853,86	-0,24
4. Bankguthaben	585.411.045,72	11,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	29.749.046,72	0,61
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.043.054,66	-0,02
III. Fondsvermögen	4.900.871.153,25	100,00

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

DWS Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						3.495.328.524,06	71,32
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2980 % ABB Finance 22/31.03.24 MTN (XS2463975628)	EUR	9.620			% 100,3320	9.651.938,40	0,20
1,3750 % AbbVie 16/17.05.24 (XS1520899532)	EUR	8.000	8.000		% 97,5790	7.806.320,00	0,16
4,0280 % A-BEST 19/15.04.32 S.17 Cl.A (IT0005388746)	EUR	14.520			% 100,0337	3.149.583,79	0,06
3,4050 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	13.400	13.400		% 100,0560	13.407.504,00	0,27
0,5000 % ABN AMRO Clearing Bank 18/17.07.23 MTN (XS1856791873)	EUR	3.000			% 99,8720	2.996.160,00	0,06
4,0000 % AEGON 14/25.04.44 MTN (XS1061711575)	EUR	12.500	10.300		% 97,9930	12.249.125,00	0,25
4,7500 % Allianz 13/und. MTN (DE000A1YCQ29)	EUR	33.000	23.000		% 99,5520	32.852.160,00	0,67
4,3830 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	25.500			% 100,8820	25.724.910,00	0,52
8,1770 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27 Reg S (XS2366277056)	EUR	3.420			% 97,4390	3.332.413,80	0,07
4,3120 % AT & T 18/05.09.23 (XS1907118464)	EUR	22.000		2.832	% 100,0990	22.021.780,00	0,45
3,8900 % AT & T 23/06.03.2025 (XS2595361978)	EUR	8.000	8.000		% 100,0860	8.006.880,00	0,16
7,0780 % ATF Netherlands 16/20.01.99 (XS1508392625)	EUR	7.500			% 41,3310	3.099.825,00	0,06
4,1130 % Autoflorence 21/21.12.43 S.2 Cl.A (IT0005456949)	EUR	12.093			% 99,9463	9.040.664,58	0,18
4,1130 % Autonorica 19/25.12.32 S.19-SP Cl.A (ES0305452007)	EUR	2.884		1.068	% 100,2499	2.891.263,57	0,06
6,1250 % Aviva 13/05.07.43 MTN (XS0951553592)	EUR	10.500			% 99,9670	10.496.535,00	0,21
5,1250 % AXA 13/04.07.23 MTN (XS0878743623)	EUR	21.200	21.200		% 99,8950	21.177.740,00	0,43
3,7570 % Baden-Württemberg 20/22.07.25 LSA (DE000A14JZM9) ³⁾	EUR	8.000		4.000	% 101,9600	8.156.800,00	0,17
4,4590 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/09.09.23 MTN (XS2384578824)	EUR	7.700			% 100,1150	7.708.855,00	0,16
3,7550 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11.07.2024 MTN (XS2499418593)	EUR	20.000			% 100,0100	20.002.000,00	0,41
4,4150 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN (XS2485259670)	EUR	24.000			% 100,9430	24.226.320,00	0,49
4,1330 % Banco Santander 17/21.11.24 MTN (XS1717591884)	EUR	12.000			% 100,0670	12.008.040,00	0,25
3,7900 % Banco Santander 20/11.02.25 MTN (XS2115156270)	EUR	21.800			% 99,4680	21.684.024,00	0,44
4,4900 % Banco Santander 20/11.05.24 MTN (XS1611255719)	EUR	8.000			% 100,3830	8.030.640,00	0,16
3,9220 % Banco Santander 21/29.01.26 MTN (XS2293577354)	EUR	20.000			% 99,0090	19.801.800,00	0,40
4,2750 % Banco Santander 22/05.05.24 MTN (XS2476266205)	EUR	27.400	6.400		% 100,5460	27.549.604,00	0,56
4,5870 % Bank of America 21/22.09.26 MTN (XS2387929834)	EUR	23.890			% 99,6550	23.807.579,50	0,49
4,4120 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	20.000			% 100,2690	20.053.800,00	0,41
3,9400 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	16.670	16.670		% 100,0740	16.682.335,80	0,34
4,0000 % Bank of Nova Scotia 22/01.02.24 MTN (XS2438833423)	EUR	22.000	10.000		% 100,2730	22.060.060,00	0,45
4,2400 % Bank Of Nova Scotia 22/06.09.2023 (XS2528323434)	EUR	18.000			% 100,0740	18.013.320,00	0,37
3,7040 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	15.340	15.340		% 100,0170	15.342.607,80	0,31
0,0000 % Bank of Nova Scotia 23/18.04.2024 MTN (XS2613353288)	EUR	20.000	20.000		% 100,0200	20.004.000,00	0,41
3,5620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	16.000	16.000		% 99,9990	15.999.840,00	0,33
3,5270 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695) ³⁾	EUR	7.300	7.300		% 100,0720	7.305.256,00	0,15
4,3010 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784)	EUR	20.000			% 99,1990	19.839.800,00	0,40
4,1680 % Barclays Bank 22/23.09.2024 (XS2171218683)	EUR	12.000			% 99,8400	11.980.800,00	0,24
3,6900 % Bayerische Landesbank 13/27.09.23 IHS (DE000BLB2KK5)	EUR	1.200			% 99,7640	1.197.168,00	0,02
3,4150 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	15.000			% 99,7260	14.958.900,00	0,31
3,6520 % BMW Finance 20/02.10.23 MTN (XS2240469523) ³⁾	EUR	9.000			% 100,0980	9.008.820,00	0,18

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,6090 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	21.600	21.600		% 99,9970	21.599.352,00	0,44
4,2430 % BNP Paribas 17/07.06.24 MTN (XS1626933102) ³⁾	EUR	14.100			% 100,5460	14.176.986,00	0,29
3,7120 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5) ³⁾	EUR	25.000	25.000		% 100,0380	25.009.500,00	0,51
4,6250 % BPCE 13/18.07.23 (FR0011538222)	EUR	6.800	5.000		% 99,9840	6.798.912,00	0,14
3,8200 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	9.700	9.700		% 99,9260	9.692.822,00	0,20
3,6920 % BPCE Home Loans 18/31.10.53 S.18-1 C.I.A (FR0013369618)	EUR	31.100			% 100,1374	7.166.909,35	0,15
4,2820 % BPCE Home Loans 20/31.10.54 S.20-1 C.I.A (FR0013531175)	EUR	3.000			% 100,3978	1.949.956,02	0,04
4,1890 % Brignole 21/24.07.36 S.2021 C.I.A (IT0005451908)	EUR	16.800	9.923		% 99,9909	13.827.593,08	0,28
4,1130 % Bumper 22/27.04.32 S.22-FR1 C.I.A (FR0014008C75)	EUR	14.300			% 100,1216	13.541.307,04	0,28
7,4270 % Business Integration Partners 21/15.10.2028 Reg S (XS2390292303)	EUR	2.090			% 98,4330	2.057.249,70	0,04
5,2000 % CA Auto Bank (Irish Br) 22/24.03.2024 MTN (XS2549047673)	EUR	15.430			% 100,3680	15.486.782,40	0,32
2,7500 % Caixabank 17/14.07.28 MTN (XS1645495349)	EUR	7.000	7.000		% 99,9340	6.995.380,00	0,14
3,2949 % Canadian Imperial Bank 23/05.04.2024 MTN (XS2609549113)	EUR	15.000	15.000		% 99,9510	14.992.650,00	0,31
3,9590 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	24.600	24.600		% 99,9930	24.598.278,00	0,50
3,6810 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	20.000	20.000		% 100,1970	20.039.400,00	0,41
4,0380 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/26.01.24 MTN (XS2436885748) ³⁾	EUR	30.000		3.400	% 100,2930	30.087.900,00	0,61
5,5170 % Cassa Depositi e Prestiti Spa 19/28.06.26 (IT0005374043)	EUR	2.000			% 103,3800	2.067.600,00	0,04
4,1320 % Coloplast Finance 22/19.05.24 MTN (XS2481287394)	EUR	30.350	18.260		% 100,3680	30.461.688,00	0,62
4,4120 % Commerzbank 21/24.11.23 E.2297 MTN PF (DE000CZ45WX9) ³⁾	EUR	18.700			% 100,2350	18.743.945,00	0,38
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 23/18.07.2024 MTN (XS2576245364)	EUR	18.000	18.000		% 100,0050	18.000.900,00	0,37
8,0980 % Conceria Pasubio 21/29.09.28 Reg S (XS2389334124) ³⁾	EUR	1.140			% 94,4860	1.077.140,40	0,02
2,1250 % Conti-Gummi Finance 20/27.11.23 (XS2178585423)	EUR	6.000	6.000		% 99,2220	5.953.320,00	0,12
3,8130 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	15.100	15.100		% 99,9790	15.096.829,00	0,31
7,9270 % Cullinan Holdco 21/15.10.26 Reg S (XS2397354015) ³⁾	EUR	2.850			% 94,4880	2.692.908,00	0,05
3,7520 % Daimler Truck Intl. 22/06.04.22 MTN (XS2466171985) ³⁾	EUR	13.200			% 100,0890	13.211.748,00	0,27
3,8600 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260)	EUR	17.000			% 100,2250	17.038.250,00	0,35
4,1420 % Deutsche Pfandbriefbank 20/28.07.23 (DE000A2YNNV36)	EUR	18.000			% 99,9890	17.998.020,00	0,37
0,0500 % DNB Bank 19/14.11.23 MTN (XS2079723552)	EUR	6.560	2.060		% 98,5750	6.466.520,00	0,13
4,1680 % Dutch Property Finance 23/28.04.64 S.23-1 C.I.A (XS2570115696)	EUR	6.870	6.870		% 99,8308	6.771.077,21	0,14
3,8970 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	25.000	25.000		% 99,7880	24.947.000,00	0,51
2,7500 % Elia Group 18/und. (BE0002597756)	EUR	900	4.000	3.100	% 98,8950	890.055,00	0,02
5,4510 % ENEL 13/10.01.74 (XS0954675129)	EUR	7.000	7.000		% 99,6820	6.977.740,00	0,14
3,8750 % Engie 14/und. (FR0011942283)	EUR	5.400	5.400		% 98,7950	5.334.930,00	0,11
5,1050 % Ferrovial Netherlands 17/und (XS1716927766) ³⁾	EUR	6.800			% 98,9420	6.728.056,00	0,14
4,3500 % Finance Ireland RMBS 21/24.06.61 S.3 C.I.A (XS2345322940)	EUR	4.642			% 99,9760	3.466.290,66	0,07
4,2260 % Fondo de Titu.-RMBS Prado VII 20/15.09.55 S.7 C.I.A (ES0305508006)	EUR	5.522		704	% 100,1524	5.530.691,75	0,11
4,1740 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736)	EUR	18.000			% 98,5570	17.740.260,00	0,36
4,2870 % FTA Santander Consumer Sp. 21/22.06.35 S.21-1 C.I.A (ES0305599005)	EUR	13.514		1.386	% 99,8605	13.495.072,60	0,28
8,1980 % Golden Goose 21/14.05.27 Reg S (XS2342638033)	EUR	5.090			% 99,5440	5.066.789,60	0,10
4,5720 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165)	EUR	12.790			% 100,1520	12.809.440,80	0,26
4,5680 % Goldman Sachs Group 21/23.09.27 MTN (XS2389353181) ³⁾	EUR	16.000			% 99,2170	15.874.720,00	0,32

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,7500 % Goldman Sachs Group 21/30.04.2024 MTN (XS233835105)	EUR	16.000	16.000		% 99,9780	15.996.480,00	0,33
4,2810 % Goldman Sachs Group 22/07.02.25 MTN (XS2441551970)	EUR	14.350			% 100,3440	14.399.364,00	0,29
4,0520 % Hamburg Commercial Bank 21/06.10.23 MTN (DE000HCB0A94)	EUR	21.800			% 99,8770	21.773.186,00	0,44
3,7690 % Heimstaden Bostad Treasury 22/19.01.24 MTN (XS2430702873)	EUR	24.490			% 95,1880	23.311.541,20	0,48
4,1100 % HILL FL 23/18.5.2031 S.23-IFL Cl.A (XS2604660899)	EUR	9.000	9.000		% 100,2457	9.022.113,00	0,18
3,8760 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388)	EUR	16.000	16.000		% 100,1280	16.020.480,00	0,33
4,4150 % HSBC Continental Europe 21/26.11.23 MTN (FR0014006TA1)	EUR	20.000			% 100,1840	20.036.800,00	0,41
1,5000 % HSBC Holdings 18/04.12.24 MTN (XS1917601582)	EUR	10.000	10.000		% 98,8450	9.884.500,00	0,20
4,6000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802)	EUR	18.060			% 99,7920	18.022.435,20	0,37
9,0730 % HSE Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2337308741) ³⁾	EUR	3.190			% 59,6060	1.901.431,40	0,04
4,0530 % Iberdrola Finanzas 17/20.02.2024 MTN (XS1564443759)	EUR	10.200			% 100,0460	10.204.692,00	0,21
4,4220 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205)	EUR	25.000		2.000	% 100,1110	25.027.750,00	0,51
6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201)	EUR	12.000	12.000		% 100,1960	12.023.520,00	0,25
5,0290 % Intesa Sanpaolo 19/13.03.24 (IT0005363772) ³⁾	EUR	2.000			% 100,4690	2.009.380,00	0,04
4,1770 % Intesa Sanpaolo 23/17.03.2025 MTN (XS2597970800) ³⁾	EUR	22.150	22.150		% 99,9680	22.142.912,00	0,45
4,3440 % Italy 20/15.12.2023 S.1A (IT0005399230)	EUR	15.000		10.000	% 100,2980	15.044.700,00	0,31
4,5900 % Italy 17/15.10.24 (IT0005252520)	EUR	10.000		5.500	% 101,3560	10.135.600,00	0,21
3,9250 % Italy 18/15.09.25 S.EU (IT0005331878)	EUR	8.000			% 100,6150	8.049.200,00	0,16
4,6680 % Italy 19/15.01.25 (IT0005359846)	EUR	5.000			% 102,7350	5.136.750,00	0,10
3,9900 % Italy 20/15.04.26 EU (IT0005428617)	EUR	8.000			% 100,4310	8.034.480,00	0,16
6,7760 % Kapla Holding 19/15.12.2026 Reg S (XS2010033269)	EUR	2.000			% 97,4470	1.948.940,00	0,04
4,0650 % KBC Groep 22/23.02.25 MTN (BE0002840214)	EUR	18.000			% 100,2620	18.047.160,00	0,37
4,2130 % Koromo Italy 23/26.02.2035 S.1 Cl.A (IT0005532939)	EUR	9.364	9.364		% 100,0897	8.878.913,82	0,18
3,8120 % Kraft Heinz Foods 23/09.05.2025 (XS2622214745)	EUR	10.880	10.880		% 100,1130	10.892.294,40	0,22
3,4510 % LB Hessen-Thüringen 13/08.08.23 MTN OFF (DE000HLB0P98)	EUR	5.500			% 99,9910	5.499.505,00	0,11
4,3310 % Lloyds Banking Group 17/21.06.24 MTN (XS1633845158) ³⁾	EUR	10.694			% 100,3660	10.733.140,04	0,22
1,7500 % Lloyds Banking Group 18/07.09.28 MTN (XS1788982996)	EUR	12.000			% 99,1150	11.893.800,00	0,24
4,2540 % L'Oréal 22/29.03.24 (FR0014009EH2)	EUR	20.000		10.000	% 100,5080	20.101.600,00	0,41
4,2500 % LT Autorahoitus 22/17.12.2032 S.3 Cl.A (XS2518592642)	EUR	12.700			% 100,4169	8.409.427,60	0,17
4,1000 % Macquarie Bank 21/20.10.23 MTN (XS2400358474) ³⁾	EUR	13.530			% 100,1270	13.547.183,10	0,28
4,1100 % Master Cr. C. Pass Comp. 22/25.01.2038 S.22-1 Cl.A (FR001400AK42)	EUR	28.000	6.000		% 100,0651	28.018.236,96	0,57
3,5020 % Mercedes-Benz Int.Fin. 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9)	EUR	21.000		1.500	% 100,2030	21.042.630,00	0,43
4,3700 % MetLife Global Funding I 23/18.06.2025 MTN (XS2635641975)	EUR	24.800	24.800		% 100,0450	24.811.160,00	0,51
3,2320 % National Bank of Canada 22/01.02.24 MTN (XS2438623709)	EUR	26.000			% 100,2250	26.058.500,00	0,53
4,0190 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880)	EUR	20.000	20.000		% 99,9400	19.988.000,00	0,41
3,8550 % National Bank of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	18.000	18.000		% 100,2290	18.041.220,00	0,37
3,9930 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) ³⁾	EUR	11.890	11.890		% 100,0670	11.897.966,30	0,24
4,4020 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088)	EUR	16.000			% 100,4330	16.069.280,00	0,33
4,0880 % NatWest Markets 23/13.01.2026 MTN (XS2576255751)	EUR	9.460	9.460		% 100,4110	9.498.880,60	0,19
4,3750 % NN Group 14/und. MTN (XS1076781589)	EUR	8.800	8.800		% 98,3080	8.651.104,00	0,18
4,0520 % Nykredit Realkredit 21/11.10.23 MTN (DK0030495825)	EUR	18.000			% 100,1110	18.019.980,00	0,37
4,6000 % Nykredit Realkredit 21/25.03.24 MTN (DK0030486246) ³⁾	EUR	13.800			% 100,3250	13.844.850,00	0,28

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,1750 % OP Corporate Bank 21/18.01.24 MTN (XS2287753987)	EUR	21.000		1.769	%	100,3900	21.081.900,00	0,43
4,3580 % OP Corporate Bank 22/17.05.24 MTN (XS2481275381)	EUR	17.700			%	100,6070	17.807.439,00	0,36
3,4800 % Prologis Euro Finance 22/08.02.24 (XS2439004339)	EUR	6.280			%	99,9020	6.273.845,60	0,13
5,4740 % Q-Park Holding 20/01.03.26 Reg S (XS2115190295)	EUR	3.030			%	95,8380	2.903.891,40	0,06
4,4760 % Quarzo 22/15.12.2039 A1 (IT0005542938)	EUR	10.816	10.816		%	99,9998	10.815.975,12	0,22
6,0000 % Raiffeisen Bank International 13/16.10.23 MTN (XS0981632804)	EUR	5.900	2.000		%	99,5650	5.874.335,00	0,12
3,8440 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687)	EUR	15.316			%	99,7190	15.272.962,04	0,31
4,0660 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN (FR0013322146) ³⁾	EUR	14.600			%	99,1160	14.470.936,00	0,30
8,7760 % Rimini Bidco 21/14.12.26 Reg S (XS2417486771) ³⁾	EUR	2.800			%	95,9070	2.685.396,00	0,05
3,9920 % Royal Bank of Canada 22/31.01.24 MTN (XS2437825388)	EUR	20.000			%	100,2740	20.054.800,00	0,41
3,6070 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	15.830	15.830		%	100,1740	15.857.544,20	0,32
3,8310 % SBB Treasury 22/08.02.24 MTN (XS2438632874)	EUR	29.950			%	88,1710	26.407.214,50	0,54
4,0130 % SCF Rahoituspalvelut 22/25.06.32 S.11 Cl.A (XS2484094524)	EUR	28.000			%	100,0123	21.012.731,69	0,43
4,0203 % SCF Rahoituspalvelut 23/25.06.2033 S.12 Cl.A (XS2614283005)	EUR	12.000	12.000		%	100,0855	12.010.257,60	0,25
3,4650 % Sika Capital 23/11.01.2024 (XS2616008038)	EUR	12.990	12.990		%	100,0060	12.990.779,40	0,27
3,9190 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	16.720	16.720		%	100,0050	16.720.836,00	0,34
3,6500 % Snam 17/02.08.24 MTN (XS1657785538)	EUR	20.366			%	99,3320	20.229.955,12	0,41
4,1830 % Société Générale 17/22.05.24 MTN (XS1616341829)	EUR	16.000			%	100,3590	16.057.440,00	0,33
3,5580 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	24.000	24.000		%	100,0240	24.005.760,00	0,49
4,2500 % Solvay 18/und. (BE6309987400)	EUR	4.800	4.800		%	99,3890	4.770.672,00	0,10
5,4250 % Solvay Finance 13/und. (XS0992293901)	EUR	8.300	8.300		%	99,6390	8.270.037,00	0,17
4,0120 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	12.000	12.000		%	100,0180	12.002.160,00	0,24
3,0000 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406575)	EUR	800		2.400	%	98,8680	790.944,00	0,02
2,9950 % TenneT Holding 17/und. (XS1591694481)	EUR	20.000	20.000		%	98,3320	19.666.400,00	0,40
3,5820 % Thermo Fisher Scientific 21/18.11.23 (XS2407911705)	EUR	14.000			%	99,9410	13.991.740,00	0,29
3,6500 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157)	EUR	19.090	19.090		%	100,2060	19.129.325,40	0,39
4,5540 % Toyota Motor Finance 21/29.03.24 MTN (XS2325191778)	EUR	9.500			%	100,3800	9.536.100,00	0,19
3,8420 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	18.400	18.400		%	99,9480	18.390.432,00	0,38
4,3830 % Toyota Motor Finance Netherlands 21/22.02.24 MTN (XS2305049897)	EUR	16.000			%	100,3900	16.062.400,00	0,33
4,2080 % TRATON Finance 22/17.02.24 MTN (DE000A3K5G19) ³⁾	EUR	18.000			%	99,9310	17.987.580,00	0,37
4,2070 % TRATON Finance Luxembourg 21/27.08.23 MTN (DE000A3KT6Q0)	EUR	12.000			%	99,9890	11.998.680,00	0,24
3,9050 % TRATON Finance Luxembourg 22/21.07.23 MTN (DE000A3KOPP5)	EUR	8.600			%	100,0600	8.605.160,00	0,18
4,1770 % UBS Group 21/16.01.2026 MTN (CH0591979635)	EUR	21.410			%	98,2060	21.025.904,60	0,43
4,1620 % UniCredit 16/31.08.24 (IT0005204406)	EUR	12.968			%	99,9950	12.967.351,60	0,26
7,4480 % United Group 19/15.05.25 Reg S (XS1843437200)	EUR	8.360			%	99,2290	8.295.544,40	0,17
8,1250 % United Group 22/01.02.29 Reg S (XS2434794363) ³⁾	EUR	1.830			%	91,5080	1.674.596,40	0,03
3,6750 % Vattenfall 22/18.04.2024 MTN (XS2546459582)	EUR	12.460			%	100,1520	12.478.939,20	0,25
5,5000 % Vienna Insurance Group 13/09.10.43 MTN (AT0000A12GN0)	EUR	2.600			%	99,4150	2.584.790,00	0,05
3,1000 % Vodafone Group 18/03.01.79 (XS1888179477)	EUR	12.000	12.000		%	99,1240	11.894.880,00	0,24
3,8770 % Volkswagen Financial Services 22/17.01.24 MTN (XS2431934608)	EUR	20.000			%	100,0460	20.009.200,00	0,41
4,8980 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941)	EUR	15.000			%	101,3080	15.196.200,00	0,31
3,4690 % Volvo Treasury 21/13.09.23 MTN (XS2384583311)	EUR	18.000			%	100,0750	18.013.500,00	0,37
3,8050 % Volvo Treasury 22/11.01.24 MTN (XS2430042841)	EUR	17.200	1.200		%	100,2200	17.237.840,00	0,35

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
6,4010 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.11.26 Reg S (DE000A254QC5)	EUR	7.240			% 96,3510	6.975.812,40	0,14
5,6660 % AerCap Ireland Capital 21/29.09.23 (US00774MBA27)	USD	6.010			% 99,7550	5.531.207,21	0,11
5,4093 % American Express 22/03.05.24 (US025816CU11)	USD	7.000			% 100,0850	6.463.649,78	0,13
5,7862 % American Express 22/04.03.25 (US025816CR81)	USD	5.000			% 100,4290	4.632.761,32	0,09
5,5062 % American Express 23/13.02.2026 (US025816DD86)	USD	12.000	12.340	340	% 99,6706	11.034.662,72	0,23
5,9333 % American Honda Finance 20/08.09.23 MTN (US02665WDP32)	USD	12.000			% 99,8860	11.058.510,93	0,23
5,4875 % American Honda Finance 23/12.01.2026 (US02665WEE75)	USD	13.540	13.540		% 100,2354	12.521.339,04	0,26
5,3699 % ANZ New Zealand (Intl.) 22/18.02.2025 Reg S (US00182FBQ81) ³⁾	USD	7.000			% 99,6900	6.438.140,05	0,13
5,9954 % Astrazeneca 18/17.08.23 (US046353AS79)	USD	7.883			% 99,9590	7.269.829,29	0,15
5,3631 % Bank America Funding 22/04.02.2025 (US06051GKF53)	USD	12.000			% 99,8922	11.059.197,01	0,23
5,3760 % Bank of America 20/24.10.24 MTN (US06051GJJ94)	USD	12.000			% 99,9650	11.067.257,13	0,23
5,3327 % Bank of America 21/22.04.25 (US06051GJU40)	USD	10.000		500	% 100,0027	9.226.193,47	0,19
5,6127 % Bank of America 21/22.07.27 (US06051GJV23)	USD	10.000			% 99,4850	9.178.429,74	0,19
5,7531 % Bank of America 22/04.02.28 (US06051GKH10)	USD	10.000			% 99,5700	9.186.271,80	0,19
5,5406 % Bank of Montreal 21/15.09.26 MTN (US06368FAD15)	USD	14.000			% 98,3040	12.697.259,89	0,26
5,2555 % Bank of New York Mellon 22/25.04.25 (US06406RBE62)	USD	14.000			% 99,6410	12.869.951,10	0,26
5,4706 % Bank of Nova Scotia 20/15.09.23 (US064159YN00)	USD	13.000		1.000	% 100,0353	11.997.960,14	0,24
5,0051 % Bank of Nova Scotia 21/10.01.25 (US06417XAA90)	USD	12.000			% 99,3630	11.000.611,46	0,22
5,0826 % Bank of Nova Scotia 21/15.04.24 S.FRN (US0641593W46)	USD	5.000			% 99,8406	4.605.617,54	0,09
5,2698 % Bank of Nova Scotia 22/11.04.25 (US06417XAK72)	USD	14.000			% 100,0410	12.921.616,39	0,26
5,1050 % Banque Fédérative Crédit Mutuel 21/04.02.25 Reg S (US06675GAW50)	USD	14.000		1.000	% 99,1790	12.810.277,70	0,26
5,2787 % Baxter International 22/29.11.2024 (US071813DB28)	USD	9.070			% 99,1660	8.298.142,08	0,17
5,4910 % BMW US Capital 21/01.04.24 Reg S (USU09513JA86) ³⁾	USD	4.910			% 99,9680	4.528.488,61	0,09
5,1141 % BMW US Capital 21/12.08.24 144a (US05565EBV65)	USD	10.000		450	% 99,7611	9.203.906,73	0,19
5,8010 % BMW US Capital 22/01.04.25 RegS (USU09513JH30)	USD	7.330			% 99,9220	6.757.341,64	0,14
5,0073 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/18.10.24 (US13607HYE60)	USD	14.000		1.000	% 99,5450	12.857.551,43	0,26
5,4830 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07.04.25 (US13607HR386)	USD	14.000			% 100,1670	12.937.888,62	0,26
5,5721 % Capital One Financial 21/06.12.24 (US14040HCL78)	USD	14.000			% 98,2760	12.693.643,33	0,26
6,0798 % Capital one Financial 22/09.05.25 (US14040HCR49)	USD	14.000			% 98,8301	12.765.207,75	0,26
5,1686 % Caterpillar Financial Services 21/13.09.24 MTN (US14913R2R75)	USD	7.680			% 99,8744	7.076.622,81	0,14
5,4328 % Charles Schwab 21/18.03.24 (US808513BM66)	USD	8.000			% 99,5740	7.349.312,67	0,15
5,7778 % Charles Schwab 22/03.03.27 (US808513BZ79)	USD	13.000			% 97,0990	11.645.788,36	0,24
5,3583 % Citigroup 21/01.05.25 (US172967MW89)	USD	12.000			% 99,6790	11.035.593,69	0,23
5,6686 % Citigroup 21/09.06.27 (US172967MZ11)	USD	14.000			% 99,0550	12.794.261,46	0,26
6,6093 % Citigroup 22/17.03.26 (US172967NM98)	USD	14.000			% 100,8780	13.029.725,99	0,27
6,0954 % Citigroup 22/24.02.28 (US172967NH04)	USD	12.000			% 99,8500	11.054.525,33	0,23
5,3456 % Citigroup 22/25.01.26 (US17327CAP86)	USD	10.000			% 99,3280	9.163.945,01	0,19
5,8785 % Commonwealth Bk. of Australia 22/14.03.27 Reg S (US2027A1KL08)	USD	14.000		1.000	% 100,1400	12.934.403,54	0,26
5,9580 % Daimler Trucks Fin. North Ameri. 22/05.04.24 Reg S (USU2340BAK36)	USD	14.000		1.000	% 100,1450	12.935.049,36	0,26
5,6320 % Daimler Trucks Finance 21/13.12.24 Reg S (USU2340BAE75)	USD	15.000		1.000	% 99,8587	13.819.361,20	0,28
5,4876 % Daimler Trucks Finance 21/14.12.23 Reg S (USU2340BAC10)	USD	10.000			% 99,8730	9.214.226,40	0,19

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,6180 % European Investment Bank 21/21.01.26 MTN 144a (US29878TFC36)	USD	5.000			% 101,8970	4.700.479,75	0,10
5,2110 % Federat. caisses Desjard Quebec 21/21.05.24 Reg S (US31429LAF85) ³⁾	USD	6.160			% 99,6850	5.665.279,08	0,12
5,8955 % FPL Group Capital 22/21.03.24 (US65339KCE82)	USD	13.050			% 100,0483	12.045.669,04	0,25
6,2703 % General Mills 18/17.10.23 (US370334CC65)	USD	12.000		2.500	% 100,1890	11.092.056,46	0,23
5,2018 % General Motors Financial 21/15.10.24 (US37045XDN30)	USD	14.000			% 99,1150	12.802.011,26	0,26
5,8430 % General Motors Financial 22/07.04.25 (US37045XDT00)	USD	16.000		1.000	% 99,6210	14.705.563,24	0,30
5,8520 % General Motors Financial 22/26.02.27 (US37045XDQ60)	USD	12.000			% 98,1323	10.864.360,48	0,22
5,9240 % Goldman Sachs Group 22/24.02.28 (US38141GZL12)	USD	10.000			% 98,9010	9.124.550,24	0,19
5,3593 % HSBC holdings 21/22.11.24 (US404280CZ02)	USD	15.000			% 99,3210	13.744.948,80	0,28
6,3007 % HSBC Holdings 22/10.03.26 (US404280DB25)	USD	14.000		1.000	% 100,5670	12.989.556,23	0,27
5,9631 % ING Groep 21/01.04.27 (US456837AX12)	USD	12.000			% 98,2070	10.872.626,63	0,22
6,6207 % ING Group 22/28.03.26 (US456837BD49)	USD	15.000			% 100,5200	13.910.877,39	0,28
5,0880 % John Deere Capital 21/10.07.23 MTN (US24422EVT36)	USD	11.320			% 99,9999	10.443.756,28	0,21
4,7335 % John Deere Capital 21/11.10.24 MTN (US24422EUV81)	USD	9.000		430	% 99,4230	8.255.438,69	0,17
0,0000 % John Deere Capital 23/08.06.2026 MTN (US24422EWY12)	USD	14.000	15.720	1.720	% 100,2483	12.948.390,37	0,26
5,3919 % John Deere Capital Corp. 23/03.03.2026 (US24422EWU99)	USD	10.000	10.000		% 99,5117	9.180.894,09	0,19
5,4931 % JPMorgan Chase & Co. 21/10.12.25 (US46647PCS39)	USD	14.000		1.000	% 99,5927	12.863.707,22	0,26
5,5441 % JPMorgan Chase & Co. 21/23.06.25 S.FRN (US46647PCL85)	USD	13.000		1.000	% 99,5440	11.939.034,97	0,24
5,7240 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.26 (US46647PCX24)	USD	13.000			% 100,0610	12.001.042,53	0,24
5,9840 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.28 (US46647PCY07)	USD	12.000			% 99,6430	11.031.608,08	0,23
5,9660 % JPMorgan Chase & Co. 22/26.04.26 (US46647PDB94)	USD	14.000			% 100,6700	13.002.860,04	0,27
5,5056 % JPMorgan Chase 21/22.04.27 (US46647PCF18)	USD	13.000			% 99,6230	11.948.510,01	0,24
0,0000 % Macquarie Bank 23/15.06.2023 Reg S (US55608RBN98)	USD	8.080	8.080		% 100,4270	7.486.393,21	0,15
5,2887 % Macquarie Group 21/14.10.25 MTN Reg S (US55608KBB08) ³⁾	USD	14.000			% 98,9640	12.782.507,61	0,26
0,0000 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/17.04.2026 (US606822CZ56)	USD	16.000	20.000	4.000	% 100,3910	14.819.226,87	0,30
5,7023 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/20.02.2026 (US606822CW26)	USD	11.000	11.920	920	% 99,6200	10.109.973,24	0,21
6,2010 % Mizuho Financial Group 20/10.07.24 (US60687YBG35)	USD	13.000			% 100,0010	11.993.846,30	0,24
5,7223 % Mizuho Financial Group 22/22.05.26 (US60687YBY41)	USD	14.000			% 99,1380	12.804.982,01	0,26
5,2710 % Morgan Stanley 22/24.01.25 (US61747YEJ01)	USD	14.000			% 99,7666	12.886.174,00	0,26
4,9475 % National Australia Bank 22/12.01.25 Reg S (US6325C1D301)	USD	13.000			% 99,6260	11.948.869,82	0,24
6,0404 % Nationwide Building Society 22/16.02.28 Reg S (US63861WAG06)	USD	12.000			% 95,6460	10.589.094,93	0,22
6,4086 % Natwest Market 22/22.03.25 Reg S (USG6382GYW60) ³⁾	USD	13.000			% 99,5340	11.937.835,59	0,24
5,2640 % NatWest Markets 21/12.08.24 Reg S (USG6382GVB50) ³⁾	USD	1.610			% 99,0210	1.470.835,04	0,03
5,7460 % NatWest Markets 21/29.09.26 (USG6382GWU23)	USD	14.000			% 97,1990	12.554.534,55	0,26
5,3676 % New York Life Global Funding 21/09.06.26 Reg S (US64952XDZ15)	USD	12.000			% 97,3820	10.781.289,79	0,22
5,2893 % New York Life Global Funding 22/06.06.24 Reg S (USU64959AZ90)	USD	13.000		1.000	% 99,9204	11.984.183,79	0,24
5,0893 % NextEra Energy Capital holding 21/03.11.23 (US65339KXB72)	USD	15.000		1.000	% 100,0302	13.843.097,56	0,28
5,8193 % Nordea Bank 22/06.06.2025 REGS (USX5S8VLAC98)	USD	11.000		800	% 100,1730	10.166.094,66	0,21
5,0289 % PepsiCo 23/13.02.2026 (US713448FP87)	USD	8.000	16.470	8.470	% 100,4753	7.415.835,11	0,15
5,2045 % Principal Life Global Funding II 21/23.08.24 Reg S (US74256MES26)	USD	2.280			% 99,5390	2.093.817,88	0,04
5,4531 % Roche Holdings 22/10.03.25 Reg S (USU75000CA27)	USD	15.000		1.000	% 100,3539	13.887.894,13	0,28

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,2860 % Roche Holdings 22/11.09.23 Reg S (USU75000BZ86)	USD	13.000		3.000	%	100,0294	11.997.254,31	0,24
5,6601 % Royal Bank of Canada 21/02.11.26 MTN (US78016EYD39)	USD	14.000			%	98,4600	12.717.409,36	0,26
4,8830 % Royal Bank of Canada 21/07.10.24 MTN (US78016EZY66)	USD	14.000		2.000	%	99,5500	12.858.197,25	0,26
4,9069 % Royal Bank of Canada 21/19.01.24 MTN (US78015K7M02)	USD	10.000		1.000	%	99,8670	9.213.672,85	0,19
4,8517 % Royal Bank of Canada 21/29.07.24 (US78016EZV28)	USD	10.000			%	99,6230	9.191.161,55	0,19
5,4188 % Royal Bank of Canada 22/14.04.25 (US78016EZ911)	USD	14.000			%	100,1513	12.935.864,77	0,26
5,0580 % Royal Bank of Canada 22/21.01.25 MTN (US78016EYR25)	USD	14.000			%	99,3670	12.834.560,38	0,26
5,3280 % Royal Bank of Canada 22/21.01.27 MTN (US78016EYZ41)	USD	12.300			%	98,6960	11.199.933,57	0,23
5,1374 % Royal Bank of Canada 21/20.01.26 MTN (US78016EZP59)	USD	11.000			%	98,9860	10.045.631,52	0,20
5,7207 % Shell International Finance 18/13.11.23 (US822582CA82)	USD	5.000		4.000	%	99,7330	4.600.655,04	0,09
5,8476 % Skandin. Enskilda Banken 22/09.06.2025 Reg S (USW8454EAS73)	USD	14.000			%	99,9290	12.907.150,11	0,26
5,8160 % Skandinaviska Enskilda Banken 20/01.09.23 Reg S (XS2225366181)	USD	9.310			%	99,9640	8.586.261,09	0,18
5,7212 % Standard Chartered 21/23.11.25 Reg S (USG84228EX25)	USD	10.000		640	%	98,6030	9.097.056,92	0,19
6,7287 % Standard Chartered 22/30.03.26 Reg S (USG84228FE35)	USD	13.000			%	100,2150	12.019.512,87	0,25
5,1598 % Starbucks 22/14.02.24 (US855244BB41)	USD	6.890			%	99,9960	6.356.420,70	0,13
6,0603 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/16.10.23 (US86562MBE93)	USD	12.500			%	99,9880	11.531.045,30	0,24
5,4207 % Sumitomo Mitsui Financial Group 22/14.01.27 (US86562MCL28)	USD	14.000		1.000	%	98,2250	12.687.056,00	0,26
5,4648 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 21/16.09.24 Reg S (USJ7771YLH82)	USD	13.000			%	99,4740	11.930.639,36	0,24
5,9793 % Sumitomo Mitsui Trust Bk 23/09.03.2026 Reg S (USJ7771YRY51)	USD	4.590	4.590		%	100,1780	4.242.245,78	0,09
5,7966 % Svenska Handelsbanken 22/10.06.2025 Reg S (US86959NAK54)	USD	14.000		1.000	%	99,9590	12.911.025,00	0,26
5,4166 % Swedbank 22/04.04.25 Reg S (XS2465622707)	USD	12.220			%	99,9570	11.269.254,91	0,23
0,0000 % Swedbank 23/15.06.2026 RegS (XS2636436821)	USD	12.000	12.000		%	100,4200	11.117.630,78	0,23
4,9773 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.23 (US883556CR12)	USD	10.000			%	100,0035	9.226.267,28	0,19
5,1173 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.24 (US883556CQ39)	USD	4.750			%	99,8570	4.376.056,37	0,09
5,4307 % Toronto-Dominion Bank 20/26.09.23 MTN (US89114QCL05)	USD	8.250			%	100,0020	7.611.555,49	0,16
5,1315 % Toronto-Dominion Bank 21/10.09.24 MTN (US89114TZF29)	USD	14.000		1.000	%	99,5080	12.852.772,40	0,26
5,8793 % Toronto-Dominion Bank 22/06.06.2025 (US89115A2B71)	USD	14.000			%	100,2780	12.952.228,07	0,26
5,1886 % Toyota Motor Credit 21/13.09.24 (US89236TJP12)	USD	11.000		670	%	99,7840	10.126.616,85	0,21
5,1102 % Toyota Motor Credit 23/10.01.2025 (US89236TKP92)	USD	8.000	8.820	820	%	99,7840	7.364.812,25	0,15
0,0000 % Toyota Motor Credit 23/18.05.2026 (US89236TKV60)	USD	14.000	16.000	2.000	%	100,6415	12.999.179,80	0,27
4,8815 % Toyota Motor Credit Corp. 21/11.01.24 MTN (US89236THV08)	USD	14.000		1.000	%	99,9280	12.907.020,94	0,26
5,1590 % UBS (London Branch) 21/09.08.24 Reg S (USH7220NAQ37)	USD	6.150			%	99,5840	5.650.351,51	0,12
5,0690 % UBS 21/09.02.24 144a (US902674YC83)	USD	6.775			%	99,7700	6.236.200,30	0,13
5,0431 % UBS AG 22/13.01.25 Regs (USG9221UAV29)	USD	11.000			%	99,3340	10.080.948,43	0,21
6,3141 % UBS Group 22/12.05.26 Reg S (USH4209DA27)	USD	13.000			%	100,5230	12.056.453,55	0,25
5,7270 % Verizon Communications 21/20.03.26 (US92343VGE83)	USD	14.000			%	100,1280	12.932.853,58	0,26
5,4590 % Verizon Communications 21/22.03.24 (US92343VGD01)	USD	8.000			%	99,6450	7.354.553,00	0,15
5,8207 % Volkswagen Group America Fin 22/07.06.2024 Reg S (USU9273ADJ17)	USD	15.000		1.000	%	100,1170	13.855.106,56	0,28
5,2467 % Westpac Banking 21/18.11.2021 (US961214EV12)	USD	10.000			%	99,6110	9.190.054,43	0,19

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						124.637.064,04	2,54	
Verzinsliche Wertpapiere								
6,0524	% American Express 18/03.08.23 (US025816BX68)	USD	13.500		% 99,9990	12.454.898,98	0,25	
6,7197	% AT & T 18/12.06.24 (US00206RGD89)	USD	8.000	5.000	% 100,7910	7.439.136,45	0,15	
6,5620	% Bayer US Finance II 18/15.12.23 144a (US07274NAG88)	USD	12.000	1.500	% 99,9510	11.065.707,17	0,23	
6,1503	% Cigna Group 19/17.07.23 S.WI (US125523AC41)	USD	5.385		% 100,0020	4.968.269,86	0,10	
6,4307	% DuPont de Nemours 18/15.11.23 (US26078JAH32)	USD	13.500	1.000	% 100,2210	12.482.549,13	0,25	
6,1627	% JPMorgan Chase & Co. 18/23.07.24 (US46647PAW68)	USD	12.000		% 100,0120	11.072.460,56	0,23	
5,9481	% M & T Bank 18/26.07.23 (US55261FAK03)	USD	14.000		% 99,9540	12.910.379,19	0,26	
5,2175	% National Australia Bank 22/12.01.27 Reg S (US6325C1D558)	USD	14.000	1.000	% 98,9420	12.779.666,02	0,26	
5,8826	% Royal Bank of Canada 18/05.10.23 S.5FRN MTN (US78013XW618)	USD	11.000	1.000	% 100,0380	10.152.394,13	0,21	
0,0000	% Standard Chartered 23/06.07.2027 Reg S (USG84228FT04)	USD	11.900	11.900	% 100,3540	11.017.737,80	0,23	
6,1210	% Tencent Holdings 19/11.04.24 MTN Reg S (US88032XAP96)	USD	6.000	2.000	% 100,1460	5.543.647,94	0,11	
5,4831	% The Toronto-Dominion Bank 21/10.09.26 (US89114TZH84)	USD	14.000		% 98,7140	12.750.216,81	0,26	
Nicht notierte Wertpapiere						513.128.762,23	10,47	
Verzinsliche Wertpapiere								
0,0000	% Allianz 29.09.2023 (XS2606994825)	EUR	18.000	18.000	% 99,1231	17.842.158,00	0,36	
0,0000	% Belfius Financing 16.11.2023 (XS2590165176)	EUR	10.000	10.000	% 98,6067	9.860.670,00	0,20	
0,0000	% BPCE 08.08.2023 (XS2586758190)	EUR	30.000	30.000	% 99,6219	29.886.567,60	0,61	
0,0000	% ING Bank 18.04.2024 (XS2615567828)	EUR	20.000	20.000	% 96,8088	19.361.769,40	0,40	
0,0000	% La Banque Postale 26.01.2023 (FR0127795906)	EUR	16.000	16.000	% 99,7388	15.958.211,36	0,33	
0,0000	% Lloyds Bank 08.02.2024 (XS2636323201)	EUR	10.400	10.400	% 97,6635	10.157.007,74	0,21	
4,5730	% Natwest Market 22/14.11.2024 (XS2554493119)	EUR	15.000		% 100,5500	15.082.500,00	0,31	
0,0000	% Swedbank 18.04.2024 (XS2615921777)	EUR	20.000	20.000	% 96,8116	19.362.320,00	0,40	
0,0000	% Telefónica 14.07.2023 (XS2613522064)	EUR	51.000	51.000	% 99,8892	50.943.492,00	1,04	
0,0000	% Toronto-Dominion Bank (London Br.) 30.11.2023 CD (XS2607535338)	EUR	15.000	15.000	% 98,4245	14.763.669,60	0,30	
0,0000	% Veolia Environnement 26.02.2024 (FR0127848788)	EUR	11.000	11.000	% 97,4124	10.715.364,00	0,22	
5,4678	% American Express 21/04.11.26 (US025816CL12)	USD	14.000	1.000	% 99,0880	12.798.523,85	0,26	
0,0000	% Australia & New Zeal. Bank. Gr. 23/03.07.2025 RegS (US05252BDG14)	USD	5.840	5.840	% 100,1610	5.396.625,52	0,11	
4,8630	% Bank of Montreal 21/09.07.24 MTN (US06367WYQ04)	USD	10.000		% 99,5540	9.184.795,65	0,19	
5,9310	% Bank of Montreal 22/07.06.2025 MTN (US06368D3T95)	USD	14.000		% 100,3351	12.959.607,42	0,26	
5,5922	% Bank of Montreal 22/08.03.24 (US06368FAH29)	USD	13.000	1.000	% 100,0430	11.998.886,66	0,24	
5,0101	% Bank of Montreal 22/10.01.25 MTN (US06368FAF62)	USD	13.000		% 99,4020	11.922.003,87	0,24	
5,3926	% Bank of Nova Scotia 21/02.03.26 (US0641593V62)	USD	14.000		% 98,8400	12.766.491,37	0,26	
5,5306	% Bank of Nova Scotia 21/15.09.26 (US0641598M19)	USD	14.000		% 98,4050	12.710.305,38	0,26	
6,2104	% Banque Fédérative Crédit Mu.20.07.23 MTN (US06675GAQ82)	USD	12.000		% 99,9980	11.070.910,60	0,23	
5,1020	% Baxter International 22/01.12.2023 (US071813CY30)	USD	16.000		% 99,7758	14.728.411,40	0,30	
6,7797	% Bpce 18/12.09.23 MTN 144a (US05583JAD46)	USD	9.000		% 100,0730	8.309.410,46	0,17	
5,1488	% BPCE 22/14.01.25 144a (US05578AAW80)	USD	11.000		% 98,7720	10.023.913,65	0,20	
5,6485	% Commonwealth Bank Australia 22/14.03.25 Reg S (US2027A1KJ51)	USD	8.000		% 100,2240	7.397.287,57	0,15	
5,4406	% Commonwealth Bank of Australia 21/15.06.26 Reg S (US2027A0KE81)	USD	13.000		% 99,2780	11.907.131,65	0,24	
5,6571	% Commonwealth Bank of Australia 23/13.03.2026 144a (US2027A0KQ12)	USD	12.000	12.330	330	% 99,9850	11.069.471,35	0,23

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
4,9251 % Cooperat Rabobank Ua/Ny 22/10.01.2025 (US21688AAT97)	USD	12.000			%	99,5970	11.026.515,36	0,22
5,6976 % Goldman Sachs Group 21/09.03.27 (US38141GXX77)	USD	11.000			%	98,2710	9.973.069,47	0,20
6,0020 % Macquarie Group 21/23.09.27 Reg S MTN (USQ57085HH03)	USD	14.000			%	97,9800	12.655.411,02	0,26
5,7476 % National Australia Bk.(NY Br.) 22/09.06.2025 Reg S (US6325C1DB25)	USD	13.000		1.000	%	100,3080	12.030.667,04	0,25
5,1888 % National Bank of Canada 21/06.08.24 (US63307A2Q77)	USD	8.000		410	%	99,7723	7.363.948,70	0,15
6,4031 % Nordea Bank 18/30.08.23 144a MTN (US65557CAZ68)	USD	12.000			%	100,0690	11.078.771,10	0,23
5,2216 % Royal Bank of Canada 21/27.04.26 MTN (US78016EZR16)	USD	10.000			%	98,9480	9.128.886,43	0,19
5,3262 % Siemens Financieringsmaatsch.21/11.03.24 Reg S (USN82008AY40) ³⁾	USD	7.195			%	100,0230	6.639.593,00	0,14
5,6680 % Societe Generale 22/21.01.26 Reg S (US83368TBF49)	USD	14.000		1.000	%	98,4580	12.717.151,03	0,26
4,9553 % The Toronto-Dominion Bank 22/10.01.25 MTN (US89114TZM79)	USD	14.000			%	99,3102	12.827.221,07	0,26
5,2112 % Toronto-Dominion Bank 21/04.03.24 (US89114QCR74)	USD	10.000		1.500	%	99,8180	9.209.152,14	0,19
5,2591 % Westpac Banking 21/03.06.26 (US961214ES82)	USD	9.000			%	99,0200	8.221.976,20	0,17
5,9451 % Westpac Banking 22/26.08.2025 (US961214FB49)	USD	13.000		1.000	%	100,7101	12.078.893,57	0,25
Investmentanteile							165.252.619,00	3,37
Gruppeneigene Investmentanteile							165.252.619,00	3,37
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.000.000			EUR	98,7900	98.790.000,00	2,02
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	3.500			EUR	13.883,6500	48.592.775,00	0,99
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	81.000		36.000	EUR	100,4800	8.138.880,00	0,16
DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180%)	Stück	100.000		5.125	EUR	97,3100	9.730.964,00	0,20
Summe Wertpapiervermögen							4.298.346.969,33	87,70
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Devisen-Derivate							-13.684.448,49	-0,28
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 11,00 Mio.							1.645,67	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 1.851,00 Mio.							-13.609.839,63	-0,28
Geschlossene Positionen								
USD/EUR 36,00 Mio.							-76.254,53	0,00
Swaps							2.091.594,63	0,04
Credit Default Swaps								
Protection Seller								
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.24 (OTC)	EUR	20.000					165.939,51	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.26 (OTC)	EUR	80.000					1.193.430,84	0,02
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.12.25 (OTC)	EUR	25.000					366.112,14	0,01
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (GS CO DE) 20.12.25 (OTC)	EUR	25.000					366.112,14	0,01

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						585.411.045,72	11,95
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	574.539.183,27			% 100	574.539.183,27	11,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	86,24			% 100	86,24	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	50.097,00			% 100	319,56	0,00
US Dollar	USD	11.783.571,86			% 100	10.871.456,65	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	29.693.592,90			% 100	29.693.592,90	0,61
Sonstige Ansprüche	EUR	55.453,82			% 100	55.453,82	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						4.915.600.302,07	100,30
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.026.418,51			% 100	-1.026.418,51	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-16.636,15			% 100	-16.636,15	0,00
Fondsvermögen						4.900.871.153,25	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	84,53
Klasse LD	EUR	80,63
Klasse FC	EUR	84,98
Klasse IC	EUR	85,23
Klasse FD	EUR	81,21
Klasse TFC	EUR	100,51
Klasse TFD	EUR	96,70
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	20.670.621,185
Klasse LD	Stück	1.316.133,720
Klasse FC	Stück	8.816.747,439
Klasse IC	Stück	21.096.226,507
Klasse FD	Stück	1.060.196,500
Klasse TFC	Stück	3.951.383,171
Klasse TFD	Stück	176.671,001

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.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Japanische Yen JPY 156,770000 = EUR 1
 US Dollar USD 1,083900 = EUR 1

DWS Floating Rate Notes

Erläuterungen zur Bewertung

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

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

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

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

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 100.432.320,51.

DWS Floating Rate Notes

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	100.432.320,51	-	-
in % des Fondsvermögens	2,05	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	26.602.886,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	24.440.284,77		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	20.048.138,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.156.800,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.776.318,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.318.681,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.249.331,31		
Sitzstaat	Irland		
8. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.955.568,30		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Floating Rate Notes

9. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.884.313,13		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	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	100.432.320,51	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	96.226.754,32	-	-
Aktien	18.892.625,80	-	-
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:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive 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 aufgeführten 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/ Teilfonds.

DWS Floating Rate Notes

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	CHF; EUR; USD; JPY; SEK; GBP; DKK	-	-

	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	115.119.380,12	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	260.628,70	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	112.547,36	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	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 Pensionsgeschäftes entgegengenommenen 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.

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

DWS Floating Rate Notes

10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	100.432.320,51
Anteil	2,34

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

1. Name	French Republic	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	32.230.011,28	
2. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	15.789.700,52	
3. Name	European Union	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.515.111,00	
4. Name	Nordrhein-Westfalen, Land	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.042.471,26	
5. Name	International Development Association	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.647.787,65	
6. Name	Konsortium	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.329.988,90	
7. Name	ASML Holding N.V.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.690.169,30	
8. Name	Compagnie de Financement Foncier	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.402.607,96	
9. Name	Assicurazioni Generali S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.333.634,54	
10. Name	ENI S.p.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.333.620,10	

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
--------	---

DWS Floating Rate Notes

13. Verwahrart 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	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	115.119.380,12		

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

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

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

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

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

