

DWS Investment S.A.

---

# DWS Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2021

Fonds Luxemburger Rechts



# DWS Floating Rate Notes

# Inhalt

Halbjahresbericht 2021  
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021

Hinweise .....	2
Halbjahresbericht DWS Floating Rate Notes .....	6
Hinweise für Anleger in der Schweiz .....	23
TER für Anleger in der Schweiz .....	24

# 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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2021** 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

Börsentäglich:

■ [www.dws.ch](http://www.dws.ch)

■ [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.



# Halbjahresbericht

# DWS Floating Rate Notes

---

## DWS FLOATING RATE NOTES

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0034353002	0,0%
Klasse FC	LU1534068801	0,0%
Klasse FD	LU1644422419	0,1%
Klasse IC	LU1534073041	0,1%
Klasse LD	LU1122765560	0,0%
Klasse TFC	LU1673806201	0,1%
Klasse TFD	LU1673810575	0,1%

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

Stand: 30.6.2021

---



# DWS Floating Rate Notes

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1 831 935 295,75	35,28
Institute	1 514 855 390,66	29,18
Zentralregierungen	502 902 803,00	9,69
Unternehmen	463 464 209,12	8,93
Regionalregierungen	93 255 780,00	1,80
Sonstige	10 090 115,25	0,19
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>4 416 503 593,78</b>	<b>85,07</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>183 121 829,05</b>	<b>3,53</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-19 430 728,32</b>	<b>-0,37</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>606 555 537,76</b>	<b>11,68</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5 933 916,80</b>	<b>0,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1 031 146,47</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5 191 653 002,60</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Floating Rate Notes

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>3 326 484 351,98</b>	<b>64,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,1490 % A-BEST 19/15.04.32 S.17 Cl.A (IT0005388746)	EUR	14 520			% 100,3240	11 477 694,73	0,22
0,0000 % Acea 18/08.02.23 MTN (XS1767087940)	EUR	4 000	4 000		% 100,2800	4 011 200,00	0,08
6,0000 % Achmea 13/04.04.43 MTN (XS0911388675)	EUR	10 000	10 000		% 109,9310	10 993 100,00	0,21
1,5000 % ADLER Real Estate 17/06.12.21 (XS1731858392) <sup>3)</sup>	EUR	1 600	1 600		% 99,4490	1 591 184,00	0,03
0,0170 % Akelius Residential Property Finan. 21/12.05.23 MTN (XS2342244253) <sup>3)</sup>	EUR	10 500	10 500		% 100,1200	10 512 600,00	0,20
5,6250 % Allianz 12/17.10.42 (DE000A1RE1Q3) <sup>3)</sup>	EUR	11 600	11 600		% 107,1160	12 425 456,00	0,24
5,7500 % Allianz Finance II 11/08.07.41 MTN (DE000A1GNAH1)	EUR	6 500			% 100,0550	6 503 575,00	0,13
0,6250 % American Express Credit 16/22.11.21 (XS1521058518)	EUR	2 400	2 400		% 100,3220	2 407 728,00	0,05
10,1250 % Assicurazioni Generali 12/10.07.42 MTN (XS0802638642)	EUR	6 000	6 000		% 110,3510	6 621 060,00	0,13
0,3070 % AT & T 18/05.09.23 (XS1907118464)	EUR	19 832	2 832		% 101,2090	20 071 768,88	0,39
0,1470 % Autonoria 19/25.12.32 S.19-SP Cl.A (ES0305452007)	EUR	8 150		1 950	% 100,8063	8 215 620,87	0,16
0,0000 % B.A.T. Capital 17/16.08.21 MTN (XS1664643746)	EUR	10 800	800		% 100,0340	10 803 672,00	0,21
0,2680 % Baden-Württemberg 20/19.07.22 LSA (DE000A14JZK3) <sup>3)</sup>	EUR	50 000			% 100,9200	50 460 000,00	0,97
0,3680 % Baden-Württemberg 20/22.07.25 LSA (DE000A14JZM9) <sup>3)</sup>	EUR	12 000			% 103,9390	12 472 680,00	0,24
0,0560 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/12.04.22 MTN (XS1594368539)	EUR	14 000			% 100,4070	14 056 980,00	0,27
0,0540 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09.03.23 MTN (XS1788584321)	EUR	22 000			% 100,6780	22 149 160,00	0,43
0,4770 % Banco Santander 17/21.03.22 MTN (XS1578916261)	EUR	16 000			% 100,6550	16 104 800,00	0,31
0,1980 % Banco Santander 17/21.11.24 MTN (XS1717591884)	EUR	4 500			% 100,9180	4 541 310,00	0,09
0,2120 % Banco Santander 17/28.03.23 MTN (XS1689234570)	EUR	15 000			% 100,9250	15 138 750,00	0,29
0,6910 % Banco Santander 20/11.05.24 MTN (XS1611255719)	EUR	9 700			% 101,9110	9 885 367,00	0,19
0,1450 % Banco Santander 21/29.01.26 MTN (XS2293577354) <sup>3)</sup>	EUR	20 000	20 000		% 100,2380	20 047 600,00	0,39
0,2440 % Bank of America 17/04.05.23 MTN (XS1602557495)	EUR	12 000			% 100,4990	12 059 880,00	0,23
0,1610 % Bank of America 18/25.04.24 MTN (XS1811433983)	EUR	16 000			% 100,6190	16 099 040,00	0,31
0,4550 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	15 000	15 000		% 101,7290	15 259 350,00	0,29
0,0000 % Bank of Montreal 17/28.09.21 MTN (XS1691466756)	EUR	15 000			% 100,1340	15 020 100,00	0,29
0,0000 % Bank of Montreal 18/14.03.22 MTN (XS1791326728)	EUR	15 000			% 100,3500	15 052 500,00	0,29
0,0620 % Bank of Nova Scotia 17/05.10.22 MTN (XS1694774420)	EUR	20 000			% 100,6940	20 138 800,00	0,39
0,4670 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784) <sup>3)</sup>	EUR	11 150	11 150		% 101,8390	11 355 048,50	0,22
6,6250 % Barclays Bank 11/30.03.22 MTN (XS0611398008)	EUR	6 500	6 500		% 104,9400	6 821 100,00	0,13
2,3750 % Bayer 15/02.04.75 (DE000A14J611)	EUR	3 100	3 100		% 101,4660	3 145 446,00	0,06
0,0120 % Bayer Capital 18/26.06.22 (XS1840614736)	EUR	5 000			% 100,3000	5 015 000,00	0,10
0,0000 % Bayerische Landesbank 13/27.09.23 IHS (DE000BLB2KK5)	EUR	1 200			% 100,1030	1 201 236,00	0,02
0,0620 % BMW Finance 20/02.10.23 MTN (XS2240469523)	EUR	5 000	5 000		% 100,9260	5 046 300,00	0,10
0,0000 % BMW Finance 20/18.02.22 MTN (XS2122422921)	EUR	10 000			% 100,2700	10 027 000,00	0,19
0,0600 % BMW Finance 20/24.06.22 MTN (XS2221879153)	EUR	16 000			% 100,4450	16 071 200,00	0,31
0,2080 % BNP Paribas 17/07.06.24 MTN (XS1626933102)	EUR	18 300			% 101,3430	18 545 769,00	0,36
0,3060 % BNP Paribas 17/22.09.22 MTN (XS1584041252)	EUR	18 000			% 100,8970	18 161 460,00	0,35
0,0000 % BNP Paribas 18/19.01.23 MTN (XS1756434194)	EUR	14 000			% 100,6000	14 084 000,00	0,27

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0750 % BNP Paribas 18/22.05.23 MTN (XS1823532996)	EUR	18 800			% 100,8390	18 957 732,00	0,37
0,5040 % BPCE 17/07.03.22 MTN (FR0013241130)	EUR	19 000			% 100,6500	19 123 500,00	0,37
0,0000 % BPCE 18/11.01.23 MTN (FR0013309317)	EUR	16 000	1 000		% 100,4780	16 076 480,00	0,31
0,0000 % BPCE 18/23.03.23 MTN (FR0013323672)	EUR	16 200	3 800		% 100,5830	16 294 446,00	0,31
0,0000 % BPCE Home Loans 18/31.10.53 S.18-1 C.I.A. (FR0013369618)	EUR	31 100			% 100,5571	13 762 341,38	0,27
0,1160 % BPCE Home Loans 20/31.10.54 S.20-1 C.I.A. (FR0013531175)	EUR	3 000			% 101,2079	2 829 234,86	0,05
0,1050 % Carrefour Banque 16/12.09.23 (FR0013446580)	EUR	20 000	8 100		% 100,5570	20 111 400,00	0,39
0,0720 % Carrefour Banque 18/15.06.22 MTN (FR0013342664)	EUR	16 000			% 100,2340	16 037 440,00	0,31
0,0000 % Cassa Depositi e Prestiti 15/20.03.22 MTN (IT0005090995)	EUR	8 500	1 000		% 100,1670	8 514 195,00	0,16
0,6360 % Cassa Depositi e Prestiti 17/09.03.23 MTN (IT0005244774)	EUR	5 200	5 200		% 101,3590	5 270 668,00	0,10
0,0600 % China Construction Bank 18/24.09.21 MTN (XS1877506367)	EUR	22 000			% 100,0310	22 006 820,00	0,42
0,0000 % Citigroup 18/21.03.23 MTN (XS1795253134)	EUR	17 500			% 100,6260	17 609 550,00	0,34
0,0000 % Coca-Cola Europacific Partners 17/16.11.21 (XS1717567587)	EUR	27 200	1 900		% 100,1090	27 229 648,00	0,52
0,2040 % Commerzbank 17/08.03.22 S.880 MTN (DE000CZ40L22)	EUR	12 200	700		% 100,2500	12 230 500,00	0,24
0,2620 % Credit Agricole (London Br.) 17/20.04.22 MTN (XS1598861588)	EUR	11 100			% 100,5730	11 163 603,00	0,22
0,0580 % Credit Agricole (London Br.) 18/06.03.23 MTN (XS1787278008)	EUR	21 000			% 100,7560	21 158 760,00	0,41
0,0130 % Credit Agricole London 19/17.01.22 MTN (FR0013396777)	EUR	10 000			% 100,2730	10 027 300,00	0,19
0,4010 % Credit Suisse (London Branch) 20/18.05.22 MTN (XS2176687270)	EUR	13 240			% 100,7130	13 334 401,20	0,26
0,4620 % Credit Suisse Group 21/16.01.26 MTN (CH0591979635)	EUR	21 410	21 410		% 100,5670	21 531 394,70	0,41
0,9870 % CS Group Funding (Guernsey) 17/20.12.22 MTN (XS1317432620)	EUR	18 500			% 101,5490	18 786 565,00	0,36
0,0000 % CW Bank of Australia 18/08.03.23 MTN (XS1789454326)	EUR	14 000			% 100,8130	14 113 820,00	0,27
0,0000 % Daimler 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9)	EUR	17 000			% 100,5480	17 093 160,00	0,33
0,1580 % Daimler Canada Finance 20/12.09.22 MTN (DE000A282CA0)	EUR	8 000			% 100,6270	8 050 160,00	0,16
0,0000 % Daimler International Finance 17/11.05.22 MTN (DE000A19HBM3)	EUR	17 000			% 100,2530	17 043 010,00	0,33
0,0000 % Daimler International Finance 18/11.01.23 MTN (DE000A19UNN9)	EUR	17 000			% 100,4500	17 076 500,00	0,33
1,7500 % Danone 17/und. MTN (FR0013292828)	EUR	4 300	4 300		% 102,3650	4 401 695,00	0,08
0,2570 % Deut. Pfandbr.bk. 17/01.12.22 R.35288 MTN (DE000A2E4ZJ8)	EUR	34 000			% 99,3380	33 774 920,00	0,65
0,0000 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260)	EUR	17 000			% 100,9960	17 169 320,00	0,33
0,1070 % Deutsche Bank 14/10.09.21 MTN (DE000DB7XJC7)	EUR	27 600	26 100		% 100,0750	27 620 700,00	0,53
0,2590 % Deutsche Bank 17/16.05.22 MTN (DE000DL19TQ2)	EUR	21 000	4 000		% 100,4060	21 085 260,00	0,41
0,3620 % Deutsche Pfandbriefbank 20/28.07.23 (DE000A2YNNV36)	EUR	18 000			% 100,9250	18 166 500,00	0,35
0,0000 % Deutsche Telekom Int. Finance 18/01.12.22 MTN (XS1828028677)	EUR	16 000	5 000		% 100,5300	16 084 800,00	0,31
0,0000 % DH Europe Finance 17/30.06.22 (XS1637162246)	EUR	19 000			% 100,2650	19 050 350,00	0,37
3,8750 % Diocle 19/30.06.26 Reg S (XS2015218584)	EUR	2 740			% 100,1010	2 468 490,66	0,05
0,2110 % DNB Bank 19/25.07.22 MTN (XS1940133298)	EUR	14 000			% 100,7430	14 104 020,00	0,27
0,4670 % DZ BANK 20/12.08.22 MTN IHS (DE000DFK0C38)	EUR	15 000			% 100,9590	15 143 850,00	0,29
3,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg 16/05.04.77 (XS1405770907)	EUR	5 500	5 500		% 101,8610	5 602 355,00	0,11
1,4364 % European Investment Bank 19/10.10.22 MTN (XS2061971615) <sup>3)</sup>	EUR	14 200			% 102,5260	14 558 692,00	0,28
2,1250 % Evonik Industries 17/07.07.77 (DE000A2GSFF1) <sup>3)</sup>	EUR	6 100	6 100		% 101,5360	6 193 696,00	0,12
0,0000 % F.T. - RMBS Prado IV - 17/15.03.56 S.4 C.I.A. (ES0305248009)	EUR	8 264		604	% 100,2504	8 284 699,03	0,16
0,2120 % Finance Ireland RMBS 21/24.06.61 S.3 C.I.A. (XS2345322940)	EUR	4 642	4 642		% 101,0021	4 688 517,48	0,09
0,1520 % Fondo de Titu.-RMBS Prado VII 20/15.09.55 S.7 C.I.A. (ES0305508006)	EUR	7 463		537	% 101,4360	7 570 179,23	0,15

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,0000 % Ford Motor Credit 17/01.12.21 MTN (XS1729872652)	EUR	16 000			% 99,8510	15 976 160,00	0,31
0,1570 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736) <sup>3)</sup>	EUR	16 000			% 97,1080	15 537 280,00	0,30
0,0000 % Ford Motor Credit 18/07.12.22 MTN (XS1767930826)	EUR	17 000			% 99,2710	16 876 070,00	0,33
0,0000 % France 21/25.08.21 (FR0126461807) <sup>3)</sup>	EUR	85 000	85 000		% 100,0950	85 080 750,00	1,64
0,0000 % France 21/28.07.21 (FR0126461799) <sup>3)</sup>	EUR	90 000	90 000		% 100,0470	90 042 300,00	1,73
0,0000 % French 21/15.12.21 (FR0126461815) <sup>3)</sup>	EUR	50 000	50 000		% 100,3030	50 151 500,00	0,97
0,0000 % Gecina 17/30.06.22 MTN (FR0013266343)	EUR	20 800	800		% 100,2950	20 861 360,00	0,40
0,0120 % General Motors Financial 18/26.03.22 MTN (XS1792505197)	EUR	17 500			% 100,1320	17 523 100,00	0,34
0,0580 % GlaxoSmithKline Capital 19/23.09.2021 MTN (XS2054626358)	EUR	7 000			% 100,1030	7 007 210,00	0,13
4,8750 % Golden Goose 21/14.05.27 Reg S (XS2342638033)	EUR	1 190	1 190		% 98,0170	1 166 402,30	0,02
4,7500 % Goldman Sachs Group 06/12.10.21 (XS0270347304)	EUR	5 085			% 101,3000	5 151 105,00	0,10
0,4610 % Goldman Sachs Group 16/27.07.21 MTN (XS1458408306)	EUR	10 000			% 100,0670	10 006 700,00	0,19
0,0840 % Goldman Sachs Group 17/09.09.22 MTN (XS1577427526)	EUR	26 800			% 100,0730	26 819 564,00	0,52
0,0820 % Goldman Sachs Group 17/26.09.23 MTN (XS1691349523)	EUR	12 000			% 100,2680	12 032 160,00	0,23
0,0130 % Goldman Sachs Group 20/21.04.23 MTN (XS2107332483)	EUR	15 000			% 100,1880	15 028 200,00	0,29
0,4570 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165)	EUR	12 790	12 790		% 101,7440	13 013 057,60	0,25
0,4660 % Goldman Sachs Group 21/30.04.24 MTN (XS233835360)	EUR	10 050	10 050		% 101,0240	10 152 912,00	0,20
0,0550 % Heimstaden Bostad Treasury 21/12.01.23 MTN (XS2284258345)	EUR	20 161	20 161		% 100,1720	20 195 676,92	0,39
0,9550 % HSBC Bank 20/14.09.22 MTN (XS2229993832)	EUR	10 000			% 101,7630	10 176 300,00	0,20
0,4540 % HSBC Bank 21/08.03.23 MTN (XS2310947259)	EUR	15 000	15 000		% 101,5190	15 227 850,00	0,29
0,0000 % HSBC Holdings 17/05.10.23 MTN (XS168185539)	EUR	18 000			% 100,3890	18 070 020,00	0,35
0,1620 % HSBC Holdings 17/27.09.22 MTN (XS1586214956)	EUR	16 500			% 100,1360	16 522 440,00	0,32
5,7500 % HSE Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2337308741) <sup>3)</sup>	EUR	3 190	3 190		% 100,7820	3 214 945,80	0,06
0,1170 % Iberdrola Finanzas 17/20.02.24 MTN (XS1564443759)	EUR	8 000	8 000		% 100,7750	8 062 000,00	0,16
0,3070 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205)	EUR	21 500	9 000		% 101,5150	21 825 725,00	0,42
1,0650 % Intesa Sanpaolo 16/03.03.23 MTN (XS1374993712)	EUR	9 600			% 101,9200	9 784 320,00	0,19
0,8220 % Intesa Sanpaolo 17/15.03.23 MTN (XS1577427872)	EUR	18 000			% 101,5650	18 281 700,00	0,35
0,4130 % Intesa Sanpaolo 17/19.04.22 MTN (XS1599167589)	EUR	12 100			% 100,6250	12 175 625,00	0,23
0,1620 % Intesa Sanpaolo 19/14.10.22 MTN (XS2065690005)	EUR	18 500			% 100,4810	18 588 985,00	0,36
0,2120 % Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg 19/26.09.21 MTN (XS2057069507)	EUR	14 000			% 100,0980	14 013 720,00	0,27
0,5770 % Italy 17/15.10.24 (IT0005252520)	EUR	2 500	2 500		% 102,6230	2 565 575,00	0,05
0,0290 % Italy C.C.T. 14/15.06.22 (IT0005104473)	EUR	4 600			% 100,4430	4 620 378,00	0,09
0,0000 % John Deere Bank 17/03.10.22 MTN (XS1692846790)	EUR	18 000	2 000		% 100,4590	18 082 620,00	0,35
0,0570 % Jyske Bank 17/01.12.22 MTN (XS1726323436)	EUR	17 810			% 100,6420	17 924 340,20	0,35
3,2500 % Kapla Holding 19/15.12.2026 Reg S (XS2010033269)	EUR	2 000	2 000		% 99,2850	1 985 700,00	0,04
0,0050 % KBC Groep 17/24.11.22 MTN (BE0002281500)	EUR	18 000			% 100,6270	18 112 860,00	0,35
0,1080 % KBC Groep 21/23.06.24 MTN (BE0002805860)	EUR	20 000	20 000		% 100,4270	20 085 400,00	0,39
1,4354 % KfW 19/21.11.22 (DE000A254PH6) <sup>3)</sup>	EUR	17 500			% 102,7970	17 989 475,00	0,35
0,1190 % LB Baden-Württemberg 20/07.02.22 MTN (DE000LB2CRD3)	EUR	10 000			% 100,2020	10 020 200,00	0,19
0,0000 % LB Hessen-Thüringen 13/08.08.23 MTN OPF (DE000HLB0P98)	EUR	5 500			% 100,9090	5 549 995,00	0,11
0,0000 % LeasePlan 18/11.01.22 MTN (XS1748452551)	EUR	41 500			% 99,8820	41 451 030,00	0,80
3,8750 % Lincoln Financing 19/01.04.24 Reg S (XS1974797950)	EUR	8 630			% 99,9110	8 622 319,30	0,17

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,2370 % Lloyds Banking Group 17/21.06.24 MTN (XS1633845158)	EUR	10 694	2 694		% 101,2940	10 832 380,36	0,21
0,0000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 20/11.02.22 MTN (FR0013482809)	EUR	16 200			% 100,2500	16 240 500,00	0,31
0,2510 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 17/18.05.22 MTN (XS1615501837)	EUR	20 000	1 000		% 100,4650	20 093 000,00	0,39
0,0000 % Mizuho Financial Group 18/11.04.23 MTN (XS1801906279)	EUR	5 000			% 100,6610	5 033 050,00	0,10
0,1680 % Morgan Stanley 17/08.11.22 MTN (XS1603892065)	EUR	12 000			% 100,2050	12 024 600,00	0,23
6,2500 % Münchener Rückversicherung 12/26.05.42 (XS0764278528)	EUR	5 500	5 500		% 105,4540	5 799 970,00	0,11
4,1250 % Naturgy Finance 14/und. (XS1139494493)	EUR	12 000	12 000		% 104,9950	12 599 400,00	0,24
0,3620 % NatWest Markets 18/27.09.21 MTN (XS1884702207)	EUR	18 552	5 652		% 100,1900	18 587 248,80	0,36
0,2080 % NatWest Markets 21/26.05.23 MTN (XS2346730174)	EUR	10 000	10 000		% 100,9420	10 094 200,00	0,19
0,0000 % Nordea Bank 17/27.09.21 MTN (XS1689534029)	EUR	16 000			% 100,1240	16 019 840,00	0,31
0,0000 % Nordea Bank 18/07.02.22 MTN (XS1766857434)	EUR	16 000			% 100,3040	16 048 640,00	0,31
5,2500 % Novem Group 19/25.05.2024 Reg S (XS1843435410)	EUR	6 790			% 100,1550	6 800 524,50	0,13
0,0000 % Nykredit Realkredit 17/01.10.22 PF (DK0009515603)	EUR	20 000			% 100,4980	20 099 600,00	0,39
0,4620 % Nykredit Realkredit 21/25.03.24 MTN (DK0030486246)	EUR	12 400	12 400		% 101,4310	12 577 444,00	0,24
5,2500 % OMV 15/und. (XS1294342792)	EUR	5 500	5 500		% 102,0410	5 612 255,00	0,11
0,5180 % OP Corp Bank 20/10.08.22 MTN (XS2213830289) <sup>3)</sup>	EUR	12 000			% 101,0140	12 121 680,00	0,23
0,4630 % OP Corporate Bank 21/18.01.24 MTN (XS2287753987)	EUR	18 000	18 000		% 102,0940	18 376 920,00	0,35
0,2050 % OP Yrityspankki 17/13.06.22 MTN (XS1629769826)	EUR	17 000			% 100,6620	17 112 540,00	0,33
2,0000 % Q-Park Holding 20/01.03.26 Reg S (XS2115190295) <sup>3)</sup>	EUR	3 030			% 95,9350	2 906 830,50	0,06
0,0350 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687)	EUR	10 200	9 700		% 100,2830	10 228 866,00	0,20
0,1250 % RCI Banque 17/14.03.22 MTN (FR0013260486)	EUR	20 000	3 000		% 100,2670	20 053 400,00	0,39
0,0000 % RCI Banque 18/12.01.23 MTN (FR0013309606)	EUR	16 000			% 100,2610	16 041 760,00	0,31
0,0350 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN (FR0013322146)	EUR	6 200	5 300		% 99,9320	6 195 784,00	0,12
0,4620 % Rheinland-Pfalz 20/15.07.22 (DE000RLP1197)	EUR	30 000			% 101,0770	30 323 100,00	0,58
0,2310 % Santander UK Group Holdings 17/18.05.23 MTN (XS1615065320)	EUR	11 000			% 100,4580	11 050 380,00	0,21
0,3120 % Santander UK Group Holdings 18/27.03.24 MTN (XS1799039976)	EUR	13 000	3 858		% 100,9530	13 123 890,00	0,25
0,0000 % SCF Rahoituspalvelut Kimi 18/25.11.27 S.7 Cl.A (XS1910883526)	EUR	13 100			% 100,3172	2 556 398,30	0,05
0,1580 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/17.12.21 MTN (XS2093242373)	EUR	10 000	4 000		% 100,2570	10 025 700,00	0,19
0,0000 % Snam 17/02.08.24 MTN (XS1657785538)	EUR	9 800			% 100,3500	9 834 300,00	0,19
0,0480 % Snam 17/21.02.22 MTN (XS1568906421)	EUR	12 000			% 100,2380	12 028 560,00	0,23
0,3100 % Société Generale 17/01.04.22 MTN (XS1586146851)	EUR	16 000			% 100,5690	16 091 040,00	0,31
0,2550 % Société Générale 17/22.05.24 MTN (XS1616341829)	EUR	13 000			% 101,3530	13 175 890,00	0,25
0,0000 % Société Generale 18/06.03.23 MTN (FR0013321791)	EUR	16 000			% 100,5760	16 092 160,00	0,31
0,1080 % Société Générale 19/06.09.21 MTN (FR0013444841)	EUR	10 000			% 100,1110	10 011 100,00	0,19
0,1060 % SSB Treasury 21/01.02.23 MTN (XS2293906199)	EUR	14 025	14 025		% 100,1590	14 047 299,75	0,27
0,0000 % Stedin Holding 17/24.10.22 (XS1705553417)	EUR	9 100			% 100,2680	9 124 388,00	0,18
0,0000 % Sumitomo Mitsui Financial Group 17/14.06.22 MTN (XS1621087359)	EUR	15 000			% 100,4090	15 061 350,00	0,29
0,1420 % Sunrise 19/30.10.44 S.19-2 Cl.A (IT0005388480)	EUR	13 900			% 100,3090	8 386 122,54	0,16
0,5480 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.22 Reg S (XS1843449809)	EUR	19 000	4 000		% 101,2250	19 232 750,00	0,37
1,3750 % thyssenkrupp 17/03.03.22 MTN (DE000A2BPET2)	EUR	5 500	5 500		% 99,9980	5 499 890,00	0,11
0,2050 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/24.05.23 MTN (XS2345868744)	EUR	15 000	15 000		% 101,0810	15 162 150,00	0,29

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,1610 % Toyota Motor Finance 19/26.07.21 MTN (XS2034171798)	EUR	10 000			% 100,0430	10 004 300,00	0,19
0,4620 % Toyota Motor Finance 21/29.03.24 MTN (XS2325191778)	EUR	9 500	9 500		% 101,7710	9 668 245,00	0,19
0,4550 % Toyota Motor Finance Netherlands 21/22.02.24 MTN (XS2305049897)	EUR	16 000	16 000		% 101,9100	16 305 600,00	0,31
0,1570 % UBS Group 17/20.09.22 MTN (CH0359915425)	EUR	24 000			% 100,1270	24 030 480,00	0,46
4,3750 % UniCredit 16/03.01.27 MTN (XS1426039696)	EUR	4 000	4 000		% 102,1580	4 086 320,00	0,08
0,1570 % UniCredit 16/30.06.16 (IT0005199267)	EUR	18 000			% 100,4160	18 074 880,00	0,35
4,1250 % United Group 19/15.05.25 Reg S (XS1843437200)	EUR	8 360			% 99,6890	8 334 000,40	0,16
0,0000 % Voba Finance 18/27.10.60 S.7 Cl.A2 (IT0005335473)	EUR	14 800			% 99,8740	5 742 577,48	0,11
1,2500 % Vodafone Group 16/25.08.21 MTN (XS1372838240)	EUR	2 900	2 900		% 100,2330	2 906 757,00	0,06
0,1540 % Volkswagen Bank 18/08.12.21 MTN (XS1830992563)	EUR	17 000			% 100,2090	17 035 530,00	0,33
0,1040 % Volkswagen Financial Services 20/16.09.21 MTN (XS2231335253)	EUR	4 100			% 100,0800	4 103 280,00	0,08
2,5000 % Volkswagen Int. Finance 15/und (XS1206540806)	EUR	9 500	9 500		% 101,3890	9 631 955,00	0,19
1,0090 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941)	EUR	10 000	5 800		% 103,8250	10 382 500,00	0,20
0,0000 % Volkswagen Leasing 17/06.07.21 MTN (XS1642546078)	EUR	18 000			% 99,9950	17 999 100,00	0,35
0,0390 % Volkswagen Leasing 20/16.11.22 MTN (XS2258429815)	EUR	6 600	6 600		% 100,3380	6 622 308,00	0,13
0,0000 % Volvo Treasury 19/09.08.21 MTN (XS2036918824)	EUR	8 000			% 100,0390	8 003 120,00	0,15
0,1050 % Volvo Treasury 19/13.09.21 MTN (XS2051365174)	EUR	18 000			% 100,0830	18 014 940,00	0,35
4,0000 % Vonovia Finance 14/und. (XS1117300837)	EUR	20 200	12 700		% 101,6540	20 534 108,00	0,40
0,0000 % Vonovia Finance 18/22.12.22 MTN (DE000A19X793)	EUR	20 000			% 100,4050	20 081 000,00	0,39
0,0000 % Wells Fargo & Co. 17/31.01.22 MTN (XS1558022866)	EUR	10 000			% 100,2610	10 026 100,00	0,19
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte 19/15.11.26 Reg S (DE000A254QC5) <sup>3)</sup>	EUR	5 850	2 800		% 99,2890	5 808 406,50	0,11
0,0000 % WPP Finance 2013 18/20.03.22 MTN (XS1794195724)	EUR	13 880			% 100,0200	13 882 776,00	0,27
0,6120 % 7-Eleven 21/10.08.22 Reg S (USU81522AH45)	USD	7 700	7 700		% 100,0310	6 479 672,75	0,12
0,7993 % AbbVie 19/21.11.22 (US00287YBP34)	USD	13 000			% 100,6560	11 008 060,32	0,21
0,7085 % ABN AMRO Bank 18/27.08.21 MTN 144a (US00084DAS99)	USD	14 000			% 100,0840	11 787 465,30	0,23
0,7760 % Allstate 18/29.03.23 (US020002BF73)	USD	14 500			% 100,7940	12 295 053,42	0,24
0,7753 % American Express 19/20.05.22 (US025816CE78)	USD	12 500			% 100,4320	10 561 117,19	0,20
0,6860 % American Honda Finance 19/27.06.22 MTN (US02665WXC74)	USD	6 000			% 100,4710	5 071 304,79	0,10
0,5483 % American Honda Finance 20/08.09.23 MTN (US02665WDP32)	USD	12 000			% 100,4640	10 141 902,92	0,20
0,8209 % Astrazeneca 18/17.08.23 (US046353AS79)	USD	7 883	7 883		% 100,9418	6 694 070,51	0,13
0,6664 % AT & T 21/25.03.24 (US00206RMH20)	USD	6 905	6 905		% 100,2310	5 822 285,31	0,11
1,0359 % B.A.T. Capital 17/15.8.22 FRN (US05526DAX30)	USD	14 500			% 100,5770	12 268 583,33	0,24
0,7612 % Bank of America 20/24.10.24 MTN (US06051GJJ94)	USD	14 000			% 100,6040	11 848 708,67	0,23
0,0000 % Bank of America 21/22.04.25 (US06051GJU40)	USD	12 000	12 000		% 100,4830	10 143 820,98	0,20
0,0000 % Bank of America 21/22.07.27 (US06051GJV23)	USD	18 000	18 000		% 101,0940	15 308 252,71	0,29
0,7638 % Bank of Communications (HK Br) 20/22.01.23 MTN (XS2099675964)	USD	14 500			% 100,0880	12 208 934,13	0,24
0,5600 % Bank of Nova Scotia 20/15.09.23 (US064159YN00)	USD	17 125			% 100,7372	14 512 696,43	0,28
0,0000 % Bank of Nova Scotia 21/15.04.24 S.FRN (US0641593V46)	USD	5 720	5 720		% 100,3440	4 828 532,68	0,09
1,8128 % Barclays 17/10.01.23 (US06738EAT29)	USD	12 070	1 070		% 100,7050	10 225 535,04	0,20
1,5359 % Barclays 18/16.05.24 (US06738EBC84)	USD	5 815			% 101,8000	4 979 952,89	0,10
0,5800 % BMW US Capital 21/01.04.24 Reg S (USU09513JA86)	USD	4 910	4 910		% 100,6380	4 156 915,79	0,08
0,9880 % BP Capital Markets 16/16.09.21 (US05565QDE52)	USD	8 000			% 100,1270	6 738 588,37	0,13
0,7845 % BP Capital Markets 17/19.09.22 (US05565QDQ82)	USD	14 000			% 100,4430	11 829 746,78	0,23

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5100 % Charles Schwab 21/18.03.24 (US808513BM66)	USD	8 000	8 000		% 100,6637	6 774 707,90	0,13
0,0000 % Citigroup 21/01.05.25 (US172967MW89)	USD	12 000	12 000		% 100,3964	10 135 079,36	0,20
0,0000 % Citigroup 21/09.06.27 (US172967MZ11)	USD	22 000	22 000		% 99,9880	18 505 392,45	0,36
1,0559 % Daimler Finance North America 19/15.02.22 144a (US233851DV31)	USD	13 640			% 100,4850	11 530 372,68	0,22
1,3459 % Deutsche Bank Frankfurt am Main 17/16.11.22 (US251526BM07)	USD	1 000	1 000		% 100,7700	847 732,82	0,02
0,0000 % Fédérat.caiss.Desjard Québec 21/21.05.24 Reg S (US31429LAF85)	USD	6 160	6 160		% 100,1170	5 188 194,83	0,10
1,0974 % First Abu Dhabi Bank 19/08.07.24 MTN (XS2022315274)	USD	3 100	3 100		% 100,4920	2 620 721,80	0,05
1,4160 % Ford Motor Credit 17/28.03.22 (US345397YJ68)	USD	8 330			% 99,6940	6 986 212,00	0,13
1,1998 % General Mills 18/17.10.23 (US370334CC65)	USD	14 500			% 101,5090	12 382 270,55	0,24
0,6660 % Gilead Sciences 20/29.09.23 (US375558BV46)	USD	7 345			% 100,0766	6 183 754,33	0,12
0,4200 % Goldman Sachs Group 21/27.01.23 (US38141GXQ27)	USD	10 000	10 000		% 100,0692	8 418 369,23	0,16
1,2960 % ING Groep 17/29.03.22 (US456837AJ28)	USD	8 060			% 100,7690	6 832 658,70	0,13
1,0200 % ING Groep 21/01.04.27 (US456837AX12)	USD	14 000	14 000		% 100,8000	11 871 792,71	0,23
1,0758 % JPMorgan Chase & Co. 17/25.04.23 (US46647PAD87)	USD	13 500			% 100,7077	11 437 314,25	0,22
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. 21/23.06.25 S.FRN (US46647PCL85)	USD	20 000	20 000		% 100,0444	16 832 571,72	0,32
0,0000 % JPMorgan Chase 21/22.04.27 (US46647PCF18)	USD	16 000	16 000		% 100,8637	13 576 339,46	0,26
0,9658 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/25.07.22 (US606822AQ75)	USD	14 000			% 100,6790	11 857 541,85	0,23
0,8714 % Mitsubishi UFJ Financial Group 18/02.03.23 (US606822AS32)	USD	1 000	1 000		% 100,8390	848 313,28	0,02
1,0750 % Mizuho Financial Group 17/28.02.22 (US60687YAJ82)	USD	12 500			% 100,5110	10 569 424,58	0,20
0,9208 % Mizuho Financial Group 18/05.03.23 (US60687YAQ26)	USD	14 000			% 100,8790	11 881 097,00	0,23
0,9690 % Mizuho Financial Group 19/13.09.23 (US60687YBB48)	USD	10 000			% 100,6770	8 469 504,50	0,16
1,1778 % Mizuho Financial Group 20/10.07.24 (US60687YBG35)	USD	15 600	600		% 101,0970	13 267 546,06	0,26
0,7770 % Mizuho Financial Group 20/25.05.24 (US60687YBC21)	USD	14 000	14 000		% 100,4060	11 825 389,08	0,23
1,3820 % Morgan Stanley 17/08.05.24 MTN (US61744YAG35)	USD	12 000			% 101,7240	10 269 101,10	0,20
1,1138 % Morgan Stanley 17/22.07.22 (US61744YAJ73)	USD	12 000			% 100,0500	10 100 109,36	0,19
1,2231 % MPLX 19/09.09.22 (US55336VBH24)	USD	14 000			% 100,0570	11 784 285,35	0,23
0,5290 % National Australia Bank 20/13.12.22 MTN 144a (US63254WAA80)	USD	11 000			% 100,4380	9 294 338,35	0,18
1,6972 % NatWest Group 18/25.06.24 (US780097BH35)	USD	14 000			% 102,1250	12 027 845,55	0,23
0,0000 % NatWest Markets 21/12.08.24 Reg S (USG6382GVB50)	USD	1 610	1 610		% 100,1880	1 356 967,11	0,03
0,0000 % New York Life Global Funding 21/09.06.26 Reg S (US64952XDZ15)	USD	14 000	14 000		% 100,0990	11 789 231,93	0,23
0,7545 % Nissan Motor Acceptance 18/21.09.21 144a (US654740BN84)	USD	17 000			% 100,0600	14 309 918,40	0,28
0,5498 % Royal Bank of Canada 20/17.01.23 MTN (US78015K7E85)	USD	13 500			% 100,3650	11 398 397,41	0,22
0,3302 % Royal Bank of Canada 21/19.01.24 MTN (US78015K7M02)	USD	12 000	12 000		% 100,1290	10 108 084,46	0,19
0,5350 % Royal Bank of Canada 21/20.01.26 MTN (US78016EZF59)	USD	14 165	14 165		% 100,1140	11 929 963,91	0,23
0,5603 % Shell International Finance 18/13.11.23 (US822582CA82)	USD	9 000			% 100,3640	7 598 855,89	0,15
0,4546 % Skandinaviska Enskilda Banken 20/01.09.23 Reg S (XS2225366181)	USD	9 310			% 100,2200	7 849 316,06	0,15
1,3280 % Standard Chartered 19/10.09.22 MTN 144a (US853254BR03)	USD	14 000			% 100,1900	11 799 949,52	0,23
1,2813 % Standard Chartered 20/14.10.23 Reg S (USG84228EL86)	USD	12 000			% 100,9070	10 186 624,04	0,20
1,1578 % Sumitomo Mitsui Financial Group 17/11.01.22 (US86562MAL46)	USD	14 000			% 100,4460	11 830 100,11	0,23
0,9836 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/16.10.23 (US86562MBE93)	USD	12 500			% 101,1660	10 638 302,35	0,20
0,6646 % The Toronto-Dominion Bank 19/01.12.22 MTN (US89114QCE61)	USD	14 000			% 100,6610	11 855 421,89	0,23
0,4631 % Toronto-Dominion Bank 20/26.09.23 MTN (US89114QCL05)	USD	6 250			% 100,5440	5 286 447,38	0,10

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3656 % Toyota Motor Credit Corp. 21/11.01.24 MTN (US89236THV08)	USD	15 000	15 000		% 100,2270	12 647 472,03	0,24
0,3776 % UBS 21/09.02.24 144a (US902674YC83)	USD	8 775	8 775		% 100,2890	7 403 347,99	0,14
1,1059 % UBS Group 17/15.08.23 Reg S (USH4209UAF33)	USD	15 400	1 400		% 100,8580	13 066 486,08	0,25
1,2689 % Valero Energy Corporation 20/15.09.23 (US91913YAZ34)	USD	6 000			% 100,1758	5 056 406,70	0,10
0,8000 % Verizon Communications 21/20.03.26 (US92343VGE83)	USD	9 855	9 855		% 101,7030	8 431 757,93	0,16
0,5100 % Verizon Communications 21/22.03.24 (US92343VGD01)	USD	8 300	8 300		% 100,6760	7 029 618,91	0,14
0,8560 % Westpac Banking 17/28.06.22 (US961214DR19)	USD	14 000			% 100,6130	11 849 768,65	0,23
0,8759 % Westpac Banking 18/15.05.23 (US961214EA74)	USD	9 000			% 101,1360	7 657 306,30	0,15
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>646 198 070,47</b>	<b>12,45</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,7420 % A.N.Z. Banking Group 17/09.11.22 MTN 144a (US05252ACZ21)	USD	12 000			% 100,6900	10 164 717,76	0,20
0,8596 % A.N.Z. Banking Group 17/19.05.22 MTN 144a (US05252ACV17)	USD	12 000			% 100,5760	10 153 209,39	0,20
0,9256 % American Express 18/03.08.23 (US025816BX68)	USD	13 500			% 101,2180	11 495 268,74	0,22
0,7885 % American Express 18/27.02.23 (US025816BT56)	USD	12 500			% 100,7150	10 590 876,59	0,20
1,2990 % AT & T 18/12.06.24 (US00206RGD89)	USD	15 000	3 000		% 102,5820	12 944 645,41	0,25
1,1758 % Bank of America 17/24.04.23 MTN (US06051GGJ22)	USD	12 500			% 100,7417	10 593 681,54	0,20
0,7708 % Bank of Nova Scotia 17/07.03.22 (US064159JF41)	USD	14 000			% 100,4160	11 826 566,84	0,23
0,7545 % Bank of Nova Scotia 17/19.09.22 (US064159KE56)	USD	14 000			% 100,6910	11 858 955,16	0,23
0,0000 % Bank of Nova Scotia 21/23.06.23 (US0641593Y02)	USD	12 000	12 000		% 99,9510	10 090 115,25	0,19
0,9183 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/20.07.22 MTN 144a (US06675FAN78) <sup>3)</sup>	USD	10 000			% 100,6210	8 464 793,47	0,16
1,1289 % Bayer US Finance II 18/15.12.23 144a (US07274NAG88)	USD	13 500			% 101,3570	11 511 058,30	0,22
1,1607 % Becton, Dickinson & Co. 17/06.06.22 (US075887BU29)	USD	10 000			% 100,8704	8 485 778,33	0,16
0,6976 % BMW US Capital 18/13.08.21 Reg S (USU09513HR30)	USD	14 000			% 100,0580	11 784 403,13	0,23
1,4024 % BPCE 17/22.05.22 MTN 144a (US05583JAB89)	USD	10 000			% 100,8990	8 488 180,37	0,16
0,8380 % Canadian Imperial Bank Comm. 17/16.06.22 (US136069TZ40)	USD	14 000			% 100,6400	11 852 948,60	0,23
0,9820 % Capital One National Association 17/08.08.22 (US14042RHB06)	USD	7 000			% 100,6440	5 926 709,85	0,11
0,7208 % Caterpillar Financial Services 17/06.06.22 S.I MTN (US14913QAB59)	USD	14 000			% 100,4640	11 832 220,07	0,23
0,6659 % Caterpillar Financial Services 18/15.05.23 MTN (US14913Q2M07)	USD	14 500			% 100,7260	12 286 758,64	0,24
1,0738 % Cigna 19/17.07.23 S.WI (US125523AC41)	USD	5 385			% 101,1820	4 583 705,48	0,09
1,3656 % Citigroup 16/02.08.21 (US172967KW08)	USD	8 000			% 100,0960	6 736 502,06	0,13
1,2559 % Citigroup 17/17.05.24 (US172967LL34)	USD	12 500			% 101,5727	10 681 073,97	0,21
1,1258 % Citigroup 17/24.07.23 (US172967LN99)	USD	13 500			% 100,7856	11 446 167,90	0,22
1,1358 % Citigroup 17/25.04.22 (US172967LH22)	USD	12 000			% 100,6297	10 158 631,35	0,20
0,9509 % Citizens Bank 17/26.05.22 MTN (US17401QAM33)	USD	14 500			% 100,6140	12 273 096,66	0,24
0,8138 % Comcast 18/15.04.24 (US20030NCX75)	USD	13 500			% 101,1840	11 491 410,78	0,22
1,3190 % Credit Suisse Group 17/14.12.23 144a (US225401AE85)	USD	8 890			% 101,0140	7 554 592,92	0,15
0,9608 % CW Bank of Australia 16/06.09.21 MTN Reg S (US2027A1HX82)	USD	11 000			% 100,1390	9 266 669,47	0,18
0,8280 % CW Bank of Australia 17/10.03.22 MTN 144a (US2027A0JL44)	USD	12 000			% 100,4550	10 140 994,36	0,20
0,8045 % CW Bank of Australia 17/18.09.22 MTN 144a (US2027A0JS96)	USD	14 000			% 100,7260	11 863 077,31	0,23
1,2659 % DuPont de Nemours 18/15.11.23 (US26078JAH32)	USD	14 500			% 101,7990	12 417 645,33	0,24
1,0555 % eBay 17/30.01.23 (US278642AT03)	USD	25 250	11 500		% 100,9681	21 447 327,69	0,41
1,2556 % Ford Motor Credit 17/03.08.22 (US345397YP29)	USD	15 000			% 99,0050	12 493 269,96	0,24
1,7357 % General Motors Financial 17/14.01.22 (US37045XBR61)	USD	15 000			% 100,6510	12 700 975,86	0,24



## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,1843 % General Motors Financial 18/05.01.23 (US37045XCE40)	USD	17 000			% 100,8230	14 419 037,60	0,28
1,1808 % Goldman Sachs Group 17/05.06.23 (US38141GWK65)	USD	14 000			% 100,7651	11 867 685,17	0,23
0,9001 % Goldman Sachs Group 18/23.02.23 (US38141GWU48)	USD	11 000			% 100,8680	9 334 129,72	0,18
0,9143 % Hewlett Packard Enterprise 18/05.10.21 (US42824CBB46)	USD	14 500			% 100,0220	12 200 883,32	0,24
1,1838 % JPMorgan Chase & Co. 16/15.01.23 (US48128BAC54)	USD	10 000			% 100,4920	8 453 941,28	0,16
0,9029 % JPMorgan Chase & Co. 18/23.04.24 (US46647PAQ90) <sup>3)</sup>	USD	12 500			% 100,8560	10 605 703,71	0,20
1,0629 % JPMorgan Chase & Co. 18/23.07.24 (US46647PAW68)	USD	12 500			% 101,2920	10 651 552,12	0,21
0,9820 % Kraft Heinz Foods 17/10.08.22 (US50077LAQ95)	USD	8 000			% 99,8050	6 716 917,64	0,13
0,8558 % M & T Bank 18/26.07.23 (US55261FAK03)	USD	15 000			% 100,9990	12 744 889,37	0,25
1,1550 % Macquarie Group 17/28.11.23 MTN 144a (US55608JAJ79)	USD	24 000			% 100,9590	20 383 746,95	0,39
1,2590 % Mizuho Financial Group 16/13.09.21 (US60687YAF60)	USD	15 000			% 100,1780	12 641 288,80	0,24
1,0048 % Mizuho Financial Group 17/11.09.22 (US60687YAN94)	USD	12 500			% 100,8120	10 601 076,81	0,20
0,7878 % National Australia Bank 18/12.04.23 MTN 144a (US6325C0DU23)	USD	14 500			% 100,8120	12 297 249,10	0,24
1,0775 % Nissan Motor Acceptance 17/13.01.22 144a (US654740AW92)	USD	5 000			% 100,2390	4 216 328,76	0,08
0,8375 % Nissan Motor Acceptance 17/13.07.22 144a (US654740BA63)	USD	18 000			% 100,1070	15 158 795,32	0,29
0,8360 % Nissan Motor Acceptance 17/28.09.22 144a (US654740BE85)	USD	19 500			% 100,1130	16 423 012,53	0,32
0,9155 % QUALCOMM 17/30.01.23 (US747525AS26)	USD	15 000			% 100,9320	12 736 434,76	0,25
0,8543 % Royal Bank of Canada 18/05.10.23 S.5FRN MTN (US78013XW618)	USD	12 000			% 101,1250	10 208 631,28	0,20
0,7280 % Siemens Financieringsmaatsch. 17/16.03.22 144a (US82620KAQ67)	USD	13 000			% 100,4070	10 980 827,80	0,21
0,9298 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/17.01.23 (US86562MAW01)	USD	14 000			% 100,7620	11 867 317,24	0,23
1,0978 % Tencent Holdings 19/11.04.24 MTN Reg S (US88032XAP96)	USD	11 290			% 100,1350	9 510 592,66	0,18
1,3701 % UBS Group 17/23.05.23 144a (US90352JAB98)	USD	15 000			% 100,8480	12 725 834,95	0,25
1,1180 % Verizon Communications 17/16.03.22 (US92343VDX91)	USD	14 000			% 100,6831	11 858 026,74	0,23
1,0378 % Westpac Banking 17/11.01.22 (US961214DH37)	USD	14 000			% 100,4090	11 825 742,41	0,23
0,7578 % Westpac Banking 17/11.01.23 (US961214DT74)	USD	12 000			% 100,6670	10 162 395,89	0,20
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>443 821 171,33</b>	<b>8,55</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0000 % France 21/04.08.21 (FR0126750704) <sup>3)</sup>	EUR	50 000	50 000		% 100,0600	50 030 000,00	0,96
0,0000 % France 21/07.07.21 (FR0126750688) <sup>3)</sup>	EUR	50 000	50 000		% 100,0090	50 004 500,00	0,96
0,0000 % France 21/17.11.21 (FR0126750779) <sup>3)</sup>	EUR	70 000	70 000		% 100,2440	70 170 800,00	1,35
0,0000 % France 21/20.10.21 (FR0126750761) <sup>3)</sup>	EUR	50 000	50 000		% 100,2060	50 103 000,00	0,97
0,0000 % Netherlands 21/29.11.21 (NL0015000FH3) <sup>3)</sup>	EUR	50 000	50 000		% 100,2680	50 134 000,00	0,97
1,0441 % AT & T 18/15.02.23 S.WI (US00206RFY36)	USD	14 000			% 100,8910	11 882 510,31	0,23
0,5505 % Bank of Nova Scotia 21/02.03.26 (US0641593V62)	USD	19 730	19 730		% 100,0110	16 599 789,94	0,32
1,1483 % Banque Fédérative Crédit Mu.20.07.23 MTN (US06675GAQ82)	USD	13 500			% 101,5480	11 532 750,06	0,22
0,9575 % BMW Finance 19/12.08.22 144a (US05600LAD82)	USD	14 500			% 100,7270	12 286 880,63	0,24
0,0000 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/22.06.23 (US13607HVD15)	USD	10 380	10 380		% 100,0830	8 739 476,23	0,17
0,5908 % Goldman Sachs Group 21/08.03.24 (US38141GXW94)	USD	15 000	15 000		% 100,1360	12 635 988,90	0,24
0,8207 % Goldman Sachs Group 21/09.03.27 (US38141GXX77)	USD	15 000	15 000		% 99,8440	12 599 141,92	0,24
0,5900 % JPMorgan Chase 21/16.03.24 (US46647PCA21)	USD	15 000	15 000		% 100,5371	12 686 602,25	0,24
0,0000 % Macquarie Group 21/23.09.27 Reg S MTN (USQ57085HH03)	USD	18 000	18 000		% 100,0660	15 152 586,86	0,29
0,8701 % National Australia Bank 17/22.05.22 MTN 144a (US6325C0DQ11)	USD	14 000			% 100,5650	11 844 115,42	0,23

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,0750 % Nordea Bank 18/30.08.23 144a MTN (US65557CAZ68)	USD	12 354			% 100,9600	10 492 637,67	0,20
0,0000 % Royal Bank of Canada 21/27.04.26 MTN (US78016EZR16)	USD	10 600	10 600		% 100,1880	8 934 069,15	0,17
0,4402 % Siemens Financieringsmaatsch.21/11.03.24 Reg S (USN82008AY40)	USD	7 195	7 195		% 100,6170	6 090 176,79	0,12
0,3664 % Toronto-Dominion Bank 21/04.03.24 (US89114QCR74)	USD	10 000	10 000		% 100,1220	8 422 814,84	0,16
0,0000 % Westpac Banking 21/03.06.26 (US961214ES82)	USD	16 000	16 000		% 100,1430	13 479 330,36	0,26
<b>Investmentanteile</b>						<b>183 121 829,05</b>	<b>3,53</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>183 121 829,05</b>	<b>3,53</b>
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1 000 000			EUR 100,0200	100 020 000,00	1,93
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,160%)	Stück	3 500			EUR 13 791,4400	48 270 040,00	0,93
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC (LU1965927848) (0,087%)	Stück	120 000			EUR 100,2800	12 033 600,00	0,23
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	117 000			EUR 104,5300	12 230 010,00	0,24
DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180%)	Stück	105 125			EUR 100,5300	10 568 179,05	0,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>4 599 625 422,83</b>	<b>88,60</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-22 992 827,60</b>	<b>-0,44</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 1 807,50 Mio.						-22 992 827,60	-0,44
<b>Swaps</b>						<b>3 562 099,28</b>	<b>0,07</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection Seller</b>							
iTraxx Europe 3 Years / 100 BP (CITIBANK DE) 20.12.21 (OTC)	EUR	50 000				238 184,39	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.24 (OTC)	EUR	20 000				435 229,16	0,01
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.26 (OTC)	EUR	80 000				2 139 551,02	0,04
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.12.25 (OTC)	EUR	25 000				687 980,19	0,01
Wells Fargo & Co. / 100 BP (CITIBANK DE) 20.12.21 (OTC)	EUR	15 000				61 154,52	0,00
<b>Bankguthaben</b>						<b>606 555 537,76</b>	<b>11,68</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	270 780 608,45			% 100	270 780 608,45	5,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	98,91			% 100	98,91	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	50 097,00			% 100	381,52	0,00
US Dollar	USD	21 128 487,38			% 100	17 774 448,88	0,34
<b>Termingeld</b>							
EUR - Guthaben (Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main)	EUR	48 000 000,00			% 100	48 000 000,00	0,92
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	270 000 000,00			% 100	270 000 000,00	5,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>5 933 916,80</b>	<b>0,11</b>
Zinsansprüche	EUR	5 673 741,67			% 100	5 673 741,67	0,11
Sonstige Ansprüche	EUR	260 175,13			% 100	260 175,13	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b>						<b>5 215 676 976,67</b>	<b>100,46</b>

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1 031 146,47</b>	<b>-0,02</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-945 288,68			% 100	-945 288,68	-0,02	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-85 857,79			% 100	-85 857,79	0,00	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>5 191 653 002,60</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LC	EUR	83,78
Klasse LD	EUR	81,49
Klasse FC	EUR	84,09
Klasse IC	EUR	84,24
Klasse FD	EUR	82,01
Klasse TFC	EUR	99,46
Klasse TFD	EUR	97,66
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LC	Stück	16 990 063,963
Klasse LD	Stück	1 157 039,504
Klasse FC	Stück	9 440 772,736
Klasse IC	Stück	28 722 097,824
Klasse FD	Stück	1 615 848,000
Klasse TFC	Stück	3 051 691,674
Klasse TFD	Stück	250 221,545

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 30.06.2021

Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

### 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 621 406 933,03.

## 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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	621 406 933,03	-	-
in % des Fondsvermögens	11,97	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Morgan Stanley Europe SE		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	282 834 671,50		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>2. Name</b>	UBS AG, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	215 434 150,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>3. Name</b>	DekaBank		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	77 388 846,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>4. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	20 744 852,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>5. Name</b>	Credit Suisse Securities SV		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	8 241 916,73		
<b>Sitzstaat</b>	Spanien		
<b>6. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	6 806 300,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>	J.P. Morgan AG, Frankfurt		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3 385 917,39		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>8. Name</b>	Zürcher Kantonalbank		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2 884 751,41		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>9. Name</b>	Goldman Sachs AG		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2 804 182,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		

## DWS Floating Rate Notes

<b>10. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	881 346,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

### 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	621 406 933,03	-	-

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

	<b>Art(en):</b>		
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	57 685 732,99	-	-
<b>Aktien</b>	602 964 638,01	-	-
<b>Sonstige</b>	1 328 339,10	-	-

#### 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

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	CAD; JPY; NOK; SEK; DKK; USD; EUR; GBP; CHF; AUD	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
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	661 978 710,10	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	559 088,31	-1 297,28	-
in % der Bruttoerträge	67,00	100,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	275 371,33	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	621 406 933,03		
Anteil	13,51		
<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	28 827 681,70		
2. Name	Microsoft Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27 149 132,67		

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

## DWS Floating Rate Notes

<b>3. Name</b>	UniCredit S.p.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	27 144 196,66		
<b>4. Name</b>	Amazon.com Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	26 324 447,30		
<b>5. Name</b>	Deutsche Wohnen SE		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	24 984 061,11		
<b>6. Name</b>	Xilinx Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	23 394 031,36		
<b>7. Name</b>	Eldorado Gold Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	20 497 541,52		
<b>8. Name</b>	Fancl Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	20 497 521,86		
<b>9. Name</b>	Rohm Co. Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	20 497 512,31		
<b>10. Name</b>	Hitachi Metals Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	20 497 442,72		

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

<b>Anteil</b>	-
---------------	---

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

<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-	-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-	-
<b>andere Konten / Depots</b>	-	-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-	-

## DWS Floating Rate Notes

---

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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	3	-	-
<b>1. Name</b>	Bank of New York		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	633 333 739,96		
<b>2. Name</b>	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	25 192 723,28		
<b>3. Name</b>	State Street Bank		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	3 452 246,86		



# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS Floating Rate Notes handelt es sich um einen Anlagefonds nach Luxemburger und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

## **1. Vertreter in der Schweiz**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
8005 Zürich, Schweiz

## **2. Zahlstelle in der Schweiz**

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
1201 Genf, Schweiz

## **3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## **4. Publikationen**

- a) Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

## **5. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Für das Angebot in der Schweiz ist die deutsche Fassung des Dokuments massgebend.

# TER für Anleger in der Schweiz

---

## DWS FLOATING RATE NOTES

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2020 bis 30.6.2021

<b>Fonds</b>	<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>TER<sup>1)2)</sup></b>
DWS Floating Rate Notes	FC	LU1534068801	0,17
	FD	LU1644422419	0,16
	IC	LU1534073041	0,11
	LC	LU0034353002	0,24
	LD	LU1122765560	0,24
	TFC	LU1673806201	0,16
	TFD	LU1673810575	0,16

<sup>1)</sup> Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie).

<sup>2)</sup> Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

---

**Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung,  
Transferstelle, Registerstelle und  
Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

**Aufsichtsrat**

Claire Peel  
Vorsitzende  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

Manfred Bauer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Frank Krings  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DWS Investments Hong Kong Ltd.,  
Hongkong

**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  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

**Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
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

SCHWEIZ  
DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
8005 Zürich, Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
1201 Genf, Schweiz

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Tel.: +352 4 21 01-1  
Fax: +352 4 21 01-9 00

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
8005 Zürich, Schweiz  
Tel.: +41 44 224 77 00  
Fax: +41 44 224 71 00  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)