

DWS Investment S.A.

# DWS Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2024  
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/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation) 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/fundinformation](http://www.dws.com/fundinformation) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum 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](mailto: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](mailto: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  
[dws.lu@dws.com](mailto:dws.lu@dws.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](mailto: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](mailto:info@dws.com)

---

# Inhalt

Halbjahresbericht 2024  
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

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 2024** 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.

# Halbjahresbericht

# DWS Floating Rate Notes

---

## DWS Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LC	LU0034353002	2,4%
Klasse FC	LU1534068801	2,5%
Klasse FD	LU1644422419	2,5%
Klasse IC	LU1534073041	2,5%
Klasse LD	LU1122765560	2,4%
Klasse TFC	LU1673806201	2,5%
Klasse TFD	LU1673810575	2,5%

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

Stand: 30.6.2024

---

# DWS Floating Rate Notes

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	3.920.813.026,13	48,76
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	2.349.582.030,15	29,22
Unternehmen	371.179.765,93	4,62
Zentralregierungen	99.470.820,00	1,24
Regionalregierungen	83.909.600,00	1,04
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>6.824.955.242,21</b>	<b>84,88</b>
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>169.485.507,29</b>	<b>2,11</b>
<b>3. Derivate</b>	<b>-18.047.983,76</b>	<b>-0,22</b>
<b>4. Bankguthaben</b>	<b>1.020.138.565,51</b>	<b>12,68</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>45.896.597,48</b>	<b>0,57</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.867.844,08</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>8.040.560.084,65</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Floating Rate Notes

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>6.085.996.581,57</b>	<b>75,69</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,1250 % A.N.Z. Banking Group 19/21.11.29 MTN (XS2082818951)	EUR	13.200	13.200		% 98,5350	13.006.620,00	0,16
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	16.000	2.600		% 100,1060	16.016.960,00	0,20
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971)	EUR	26.600			% 100,1680	26.644.688,00	0,33
4,5060 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2027 MTN (XS2747616105)	EUR	15.100	15.100		% 100,5120	15.177.312,00	0,19
4,5940 % ALBA SPV S.r.l 24/27.01.2044 S.14 Cl.A (IT0005594616)	EUR	9.500	9.500		% 100,0290	9.502.754,91	0,12
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400) <sup>3)</sup>	EUR	5.000	5.000		% 97,2690	4.863.450,00	0,06
2,2410 % Allianz 15/07.07.45 (DE000A14J9N8)	EUR	12.400	12.400		% 98,0640	12.159.936,00	0,15
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	25.500			% 100,1400	25.535.700,00	0,32
8,9060 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27 Reg S (XS2366277056)	EUR	3.420			% 99,9940	3.419.794,80	0,04
4,3750 % Argentum Netherlands/Swiss Life 15/und. LPN (XS1245292807)	EUR	18.350	18.350		% 99,1640	18.196.594,00	0,23
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	15.100	2.200		% 99,4380	15.015.138,00	0,19
7,1250 % Aroundtown Finance 25/16.04.2199 (XS2799494120)	EUR	6.375	6.375		% 74,2140	4.731.142,50	0,06
5,1250 % ASR Nederland 15/29.09.45 (XS1293505639)	EUR	4.000	4.000		% 100,4780	4.019.120,00	0,05
0,0000 % Assemblin Caverion 24/01.07.2031 Regs S (XS2842976289)	EUR	7.339	7.339		% 99,8410	7.327.330,99	0,09
4,1720 % AT & T 23/06.03.2025 (XS2595361978)	EUR	18.500	2.500		% 100,1720	18.531.820,00	0,23
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406)	EUR	15.000			% 99,9940	14.999.100,00	0,19
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703)	EUR	12.800	12.800		% 99,9730	12.796.544,00	0,16
4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205)	EUR	50.000	50.000		% 99,9260	49.963.000,00	0,62
4,2980 % Autoflorence 21/21.12.43 S.2 Cl.A (IT0005456949)	EUR	15.200			% 100,0174	6.757.298,10	0,08
4,3000 % Autonoria 19/25.12.32 S.19-SP Cl.A (ES0305452007)	EUR	1.653		605	% 100,1097	1.655.000,08	0,02
3,8750 % Aviva 14/03.07.44 MTN (XS1083986718)	EUR	12.600			% 99,9770	12.597.102,00	0,16
3,9410 % AXA 14/11.07.49 MTN (XS1134541306) <sup>3)</sup>	EUR	7.600	5.000		% 99,2860	7.545.736,00	0,09
4,8280 % Baden-Württemberg 20/22.07.25 LSA (DE000A14JZM9) <sup>3)</sup>	EUR	8.000			% 101,0080	8.080.640,00	0,10
3,9280 % Baden-Württemberg 24/22.07.2027 (DE000A14JZ1) <sup>3)</sup>	EUR	40.000	40.000		% 100,0710	40.028.400,00	0,50
4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11.07.2024 MTN (XS2499418593)	EUR	20.000			% 100,0210	20.004.200,00	0,25
4,8010 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26.11.25 MTN (XS2485259670)	EUR	24.000			% 101,1110	24.266.640,00	0,30
4,2020 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/07.06.2027 MTN (XS2835902839)	EUR	18.900	18.900		% 99,9560	18.891.684,00	0,23
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726)	EUR	16.000			% 99,3730	15.899.680,00	0,20
4,5800 % Banco Santander 17/21.11.24 MTN (XS1717591884)	EUR	12.000			% 100,2080	12.024.960,00	0,15
4,3260 % Banco Santander 20/11.02.25 MTN (XS2115156270)	EUR	21.800			% 100,2110	21.845.998,00	0,27
4,5440 % Banco Santander 21/29.01.26 MTN (XS2293577354)	EUR	20.000			% 100,2550	20.051.000,00	0,25
4,7000 % Bank of America 21/22.09.26 MTN (XS2387929834)	EUR	33.890	10.000		% 100,7220	34.134.685,80	0,42
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	20.000			% 100,1620	20.032.400,00	0,25
4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340)	EUR	16.500			% 100,2040	16.533.660,00	0,21
4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	16.670			% 100,1690	16.698.172,30	0,21
4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	49.050	49.050		% 99,8680	48.985.254,00	0,61
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	15.340			% 100,2240	15.374.361,60	0,19
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628) <sup>3)</sup>	EUR	20.000	8.000		% 100,3310	20.066.200,00	0,25



## 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
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468)	EUR	22.000	10.000		% 100,3190	22.070.180,00	0,27
4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	25.000	25.000		% 99,9510	24.987.750,00	0,31
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197) <sup>3)</sup>	EUR	34.000	34.000		% 100,0490	34.016.660,00	0,42
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08.09.2025 MTN (FR001400KJT9) <sup>3)</sup>	EUR	24.000	4.000		% 100,1600	24.038.400,00	0,30
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	16.000			% 100,1170	16.018.720,00	0,20
4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0)	EUR	30.000	30.000		% 100,2780	30.083.400,00	0,37
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695)	EUR	7.300			% 100,1380	7.310.074,00	0,09
4,8060 % Barclays 21/12.05.26 MTN (XS2342059784) <sup>3)</sup>	EUR	29.000	9.000		% 100,5210	29.151.090,00	0,36
4,3000 % Barclays Bank 22/23.09.2024 (XS2171218683)	EUR	12.000			% 100,1210	12.014.520,00	0,15
4,6240 % Barclays Bank 24/08.05.2028 MTN (XS2815894071)	EUR	12.750	12.750		% 100,0860	12.760.965,00	0,16
4,4350 % Bayerische Landesbank 21/31.01.2026 MTN IHS (DE000BLB9V03)	EUR	15.000	15.000		% 99,9960	14.999.400,00	0,19
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	15.000			% 99,9830	14.997.450,00	0,19
3,8280 % Berlin 24/15.05.2030 LSA (DE000A351PP3)	EUR	36.000	36.000		% 99,4460	35.800.560,00	0,45
3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHY0GZ4)	EUR	29.000	29.000		% 99,9910	28.997.390,00	0,36
4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359)	EUR	18.000			% 100,0570	18.010.260,00	0,22
3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	21.600			% 100,0160	21.603.456,00	0,27
4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603)	EUR	25.000	25.000		% 100,0370	25.009.250,00	0,31
3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702)	EUR	25.000	25.000		% 99,9270	24.981.750,00	0,31
0,5000 % BNP Paribas 19/15.07.25 MTN (FR0013434776)	EUR	22.500	22.500		% 99,8600	22.468.500,00	0,28
4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	25.000			% 100,1440	25.036.000,00	0,31
4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	40.000	40.000		% 99,9810	39.992.400,00	0,50
4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	25.000	15.300		% 100,0330	25.008.250,00	0,31
4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	23.700	3.700		% 100,0650	23.715.405,00	0,29
4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	32.000	32.000		% 100,0020	32.000.640,00	0,40
4,3650 % BPCE 24/08.03.2027 MTN (FR001400OHE7) <sup>3)</sup>	EUR	24.000	24.000		% 100,1230	24.029.520,00	0,30
4,9050 % BPCE Home Loans 20/31.10.54 S.20-1 Cl.A (FR0013531175)	EUR	3.000			% 100,2909	1.734.724,19	0,02
0,0000 % Brignole 24/24.02.2042 S.24 Cl.A (IT0005598351)	EUR	15.187	15.187		% 100,0733	15.198.129,03	0,19
4,5050 % Bumper 22/27.04.32 S.22-FR1 Cl.A (FR0014008C75)	EUR	32.400	14.600		% 100,1873	18.086.674,69	0,22
4,6790 % CA Auto Bank (Irish Br) 24/26.01.2026 MTN (XS2752874821)	EUR	14.660	14.660		% 100,4800	14.730.368,00	0,18
4,7560 % CA Auto Bank [Irish Branch] 23/13.01.2025 MTN (XS2648672231)	EUR	20.000			% 100,3290	20.065.800,00	0,25
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	26.300			% 100,2260	26.359.438,00	0,33
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	20.000			% 100,1760	20.035.200,00	0,25
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611)	EUR	20.000	20.000		% 99,9380	19.987.600,00	0,25
4,5640 % Canadian Imperial Bank 24/29.01.2027 MTN (XS2755443459)	EUR	25.000	25.000		% 100,5690	25.142.250,00	0,31
5,8420 % Cassa Depositi e Prestiti Spa 19/28.06.26 (IT0005374043)	EUR	2.000			% 103,6150	2.072.300,00	0,03
4,1050 % Caterpillar Financial Services 23/08.12.2025 MTN (XS2730676553) <sup>3)</sup>	EUR	16.000			% 100,3020	16.048.320,00	0,20
4,4180 % Citigroup 24/14.05.2028 MTN (XS2819338091)	EUR	21.350	21.350		% 100,0240	21.355.124,00	0,27
4,2500 % CNP Assurances 14/05.06.45 (FR0011949403)	EUR	5.000	5.000		% 99,1610	4.958.050,00	0,06
4,4430 % Commerzbank 24/12.03.2027 MTN (DE000CZ45YA3)	EUR	6.500	6.500		% 100,3350	6.521.775,00	0,08
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337)	EUR	24.000			% 100,0020	24.000.480,00	0,30

## 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
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927)	EUR	24.000			% 100,0300	24.007.200,00	0,30
4,1040 % Compagnie de Saint-Gobain 23/18.07.2024 MTN (XS2576245364)	EUR	18.000			% 99,9980	17.999.640,00	0,22
8,4080 % Conceria Pasubio 21/29.09.28 Reg S (XS2389334124) <sup>3)</sup>	EUR	1.140			% 96,1130	1.095.688,20	0,01
4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	12.500			% 100,7770	12.597.125,00	0,16
4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	22.000			% 100,1220	22.026.840,00	0,27
4,2500 % Crédit Agricole Assurances 15/und. (FR0012444750)	EUR	5.000	5.000		% 99,1070	4.955.350,00	0,06
1,8750 % Credit Mutuel Arkea 17/25.10.29 MTN (FR0013291556)	EUR	8.000	8.000		% 99,0140	7.921.120,00	0,10
8,6560 % Cullinan Holdco 21/15.10.26 Reg S (XS2397354015) <sup>3)</sup>	EUR	2.850			% 88,3370	2.517.604,50	0,03
1,9360 % CW Bank of Australia 17/03.10.29 MTN (XS1692332684)	EUR	18.000	8.000		% 99,3030	17.874.540,00	0,22
4,2150 % Daimler Canada Finance 23/18.03.2025 MTN (XS2687832886)	EUR	26.000	10.000		% 100,2130	26.055.380,00	0,32
1,3750 % Danske Bank 19/12.02.30 MTN (XS2078761785)	EUR	10.000	10.000		% 98,0820	9.808.200,00	0,12
4,2560 % Danske Bank 23/11.08.2025 MTN (XS2664508699)	EUR	13.720			% 100,0920	13.732.622,40	0,17
4,5520 % Danske Bank 24/10.04.2027 MTN (XS2798276270)	EUR	33.740	33.740		% 100,0770	33.765.979,80	0,42
4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN (XS2784698594)	EUR	50.000	50.000		% 99,9940	49.997.000,00	0,62
4,1420 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260)	EUR	17.000			% 100,1120	17.019.040,00	0,21
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035) <sup>3)</sup>	EUR	50.100	50.100		% 97,2660	48.730.266,00	0,61
4,4160 % Deutsche Bank 23/11.07.2025 MTN (XS2648075658)	EUR	18.000			% 100,2480	18.044.640,00	0,22
4,5560 % Deutsche Bank 24/15.01.2026 MTN (DE000A3826Q8)	EUR	25.000	25.000		% 100,3760	25.094.000,00	0,31
4,4760 % Dilosk RMBS No.8 24/20.05.2062 S.8-STC Cl.A (XS2736583944)	EUR	7.407	7.407		% 100,0360	7.168.012,92	0,09
4,7640 % Dutch Property Finance 23/28.04.64 S.23-1 Cl.A (XS2570115696)	EUR	6.870			% 100,5089	6.157.645,05	0,08
4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	22.000			% 100,4830	22.106.260,00	0,27
4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	19.000		1.000	% 100,1800	19.034.200,00	0,24
4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	45.000	20.000		% 100,0670	45.030.150,00	0,56
4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702)	EUR	32.000	32.000		% 99,8500	31.952.000,00	0,40
0,0000 % E- Carat 24/25.11.2035 S.24-1 Cl.A (XS2833387629)	EUR	11.300	11.300		% 100,0460	11.305.198,00	0,14
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.11.79 (XS2035564975)	EUR	16.600	16.600		% 98,7790	16.397.314,00	0,20
3,2500 % Engie 19/und. (FR0013398229)	EUR	19.400	12.600		% 99,2860	19.261.484,00	0,24
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437)	EUR	34.000	4.000		% 100,0250	34.008.500,00	0,42
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738) <sup>3)</sup>	EUR	21.370	21.370		% 100,4040	21.456.334,80	0,27
0,0000 % Finance Ireland 24/24.12.2063 S.7 Cl.A (XS2837177802)	EUR	8.715	8.715		% 99,9923	8.714.329,82	0,11
4,4190 % Fondo de Titu.-RMBS Prado VII 20/15.09.55 S.7 Cl.A (ES0305508006)	EUR	4.669		383	% 100,0979	4.673.855,03	0,06
4,4880 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736)	EUR	21.900	1.400		% 100,1180	21.925.842,00	0,27
0,0000 % France 24/16.10.2024 (FR0128379445) <sup>3)</sup>	EUR	25.000	25.000		% 98,9370	24.734.250,00	0,31
0,0000 % French Discount T-Bill 24/14.11.2024 S.27W (FR0128379452) <sup>3)</sup>	EUR	25.000	25.000		% 98,6540	24.663.500,00	0,31
4,6220 % FTA Santander Consumer Sp. 21/22.06.35 S.21-1 Cl.A (ES0305599005)	EUR	8.072		2.115	% 99,9447	8.067.189,27	0,10
8,7030 % Golden Goose 21/14.05.27 Reg S (XS2342638033)	EUR	5.090			% 100,3750	5.109.087,50	0,06
4,7170 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26 MTN (XS2322254165)	EUR	20.800	4.800		% 100,5630	20.917.104,00	0,26
4,7000 % Goldman Sachs Group 21/23.09.27 MTN (XS2389353181) <sup>3)</sup>	EUR	18.100			% 101,2590	18.327.879,00	0,23
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162)	EUR	30.000	30.000		% 98,7153	29.614.590,00	0,37
7,8350 % Goldstory 24/01.02.2030 Reg S (XS2761222400)	EUR	3.880	3.880		% 100,3330	3.892.920,40	0,05

## 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
5,3820 % Hamburg Commercial Bank 23/05.12.2025 IHS MTN (DE000HCB0B02)	EUR	33.200	13.200		% 100,4420	33.346.744,00	0,41
4,3390 % HILL FL 23/18.5.2031 S.23-1FL Cl.A (XS2604660899)	EUR	18.400			% 100,3821	15.319.267,55	0,19
4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388)	EUR	16.000			% 100,1850	16.029.600,00	0,20
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2)	EUR	25.000	25.000		% 100,1300	25.032.500,00	0,31
4,7000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802)	EUR	18.060			% 100,6970	18.185.878,20	0,23
9,5780 % HSE Finance 21/15.10.26 Reg S (XS2337308741)	EUR	3.190			% 52,1650	1.664.063,50	0,02
3,2500 % Iberdrola International 19/und. (XS1890845875)	EUR	30.000	21.000		% 99,1580	29.747.400,00	0,37
9,3280 % Iceland Bondco 23/15.12.2027 Reg S (XS2660425401) <sup>3)</sup>	EUR	4.000	4.000		% 100,7390	4.029.560,00	0,05
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	9.000	9.000		% 98,5210	8.866.890,00	0,11
4,5680 % ING Bank 23/02.10.2026 MTN (XS2697966690) <sup>3)</sup>	EUR	20.300			% 100,7340	20.449.002,00	0,25
1,6250 % ING Groep 17/26.09.29 MTN (XS1689540935)	EUR	22.000	22.000		% 99,2680	21.838.960,00	0,27
2,0000 % ING Groep 18/22.03.30 MTN (XS1796079488)	EUR	5.000	5.000		% 97,9840	4.899.200,00	0,06
4,6240 % Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025 MTN (XS2719281227)	EUR	18.920			% 100,5480	19.023.681,60	0,24
4,3490 % Intesa Sanpaolo 23/17.03.2025 MTN (XS2597970800)	EUR	30.000			% 100,2210	30.066.300,00	0,37
5,6000 % Intesa Sanpaolo 23/26.09.2024 (IT0005279887)	EUR	6.000	6.000		% 100,2660	6.015.960,00	0,07
4,5230 % Intesa Sanpaolo 24/16.04.2027 (XS2804483381)	EUR	37.200	37.200		% 99,9760	37.191.072,00	0,46
4,9620 % Italy 17/15.10.24 (IT0005252520) <sup>3)</sup>	EUR	10.000			% 100,3450	10.034.500,00	0,12
4,4420 % Italy 18/15.09.25 S.EU (IT0005331878) <sup>3)</sup>	EUR	8.000			% 100,5160	8.041.280,00	0,10
5,7700 % Italy 19/15.01.25 (IT0005359846)	EUR	5.000			% 100,9790	5.048.950,00	0,06
4,3620 % Italy 20/15.04.26 EU (IT0005428617) <sup>3)</sup>	EUR	8.000			% 100,4150	8.033.200,00	0,10
4,5120 % Italy 21/15.04.2029 (IT0005451361) <sup>3)</sup>	EUR	14.000			% 99,3410	13.907.740,00	0,17
5,0120 % Italy 23/15.10.2031 (IT0005554982)	EUR	5.000	5.000		% 100,1480	5.007.400,00	0,06
4,3820 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379639) <sup>3)</sup>	EUR	20.833	20.833		% 100,1380	20.861.749,54	0,26
7,2190 % Kapla Holding 24/31.01.2030 Reg S (XS2756269960)	EUR	3.170	3.170		% 99,9330	3.167.876,10	0,04
1,6250 % KBC Groep 17/18.09.29 MTN (BE0002290592)	EUR	16.000	16.000		% 99,3000	15.888.000,00	0,20
0,5000 % KBC Groep 19/03.12.29 MTN (BE0002664457)	EUR	18.000	18.000		% 98,2140	17.678.520,00	0,22
4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340)	EUR	23.600	23.600		% 100,0730	23.617.228,00	0,29
4,0590 % Koninklijke Ahold Delhaize 24/11.03.2026 (XS2780024977)	EUR	12.000	12.000		% 100,1980	12.023.760,00	0,15
4,4220 % Koromo Italy 23/26.02.2035 S.1 Cl.A (IT0005532939)	EUR	9.364			% 100,2203	6.567.028,30	0,08
4,2880 % Kraft Heinz Foods 23/09.05.2025 (XS2622214745)	EUR	10.880			% 100,1570	10.897.081,60	0,14
4,4080 % Lb Baden-Wuerttemberg 23/28.11.2025 MTN IHS (DE000LB38937) <sup>3)</sup>	EUR	28.000	9.700		% 99,9160	27.976.480,00	0,35
4,4880 % LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN (DE000LB39BG3)	EUR	33.800	33.800		% 99,8870	33.761.806,00	0,42
4,5420 % LB Hessen-Thüringen 24/23.01.2026 MTN (XS2752465810)	EUR	23.400	23.400		% 99,9350	23.384.790,00	0,29
0,0000 % Lion/Polaris 24/01.07.2029 Reg S (XS2852970529)	EUR	6.621	6.621		% 99,9550	6.618.020,55	0,08
4,5000 % Lloyds Banking Group 20/18.03.30 MTN (XS2138286229)	EUR	8.800	8.800		% 99,8080	8.783.104,00	0,11
4,4820 % Lloyds Banking Group 24/05.03.2027 MTN (XS2775724862)	EUR	10.280	10.280		% 100,3360	10.314.540,80	0,13
4,4790 % LT Autorahoitus 22/17.12.2032 S.3 Cl.A (XS2518592642)	EUR	12.700			% 100,4694	4.751.136,11	0,06
4,4970 % Macquarie Bank 23/20.10.2025 MTN (XS2706264087)	EUR	18.800			% 100,4250	18.879.900,00	0,23
4,3000 % Master Cr. C. Pass Comp. 22/25.01.2038 S.22-1 Cl.A (FR001400AK42)	EUR	28.000			% 100,0099	28.002.769,48	0,35
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64)	EUR	12.000			% 100,2250	12.027.000,00	0,15
3,9220 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/29.09.2025 MTN (DE000A3LNY11)	EUR	16.600			% 100,0470	16.607.802,00	0,21

## 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
4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026 MTN (DE000A3LW3B3)	EUR	20.000	20.000		% 99,9540	19.990.800,00	0,25
4,3420 % Mercedes-Benz Int.Fin. 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9)	EUR	21.000			% 99,9970	20.999.370,00	0,26
3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026 MTN (DE000A3LZW01)	EUR	20.000	20.000		% 99,8350	19.967.000,00	0,25
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668)	EUR	12.000	12.000		% 99,0800	11.889.600,00	0,15
1,6250 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260531)	EUR	10.000	10.000		% 98,5320	9.853.200,00	0,12
4,1650 % MetLife Global Funding I 23/18.06.2025 MTN (XS2635641975)	EUR	24.800			% 100,2570	24.863.736,00	0,31
0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07.09.24 MTN (XS1675764945)	EUR	40.000	40.000		% 99,4370	39.774.800,00	0,49
0,1180 % Mizuho Financial Group 19/06.09.24 MTN (XS2049630887)	EUR	24.623	24.623		% 99,3110	24.453.347,53	0,30
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	22.000	22.000		% 99,9720	21.993.840,00	0,27
4,6380 % Münchener Hypothekenbk. 24/09.02.2027 MTN (DE000MHB66Q0)	EUR	25.000	25.000		% 99,7930	24.948.250,00	0,31
4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880)	EUR	20.000			% 100,2430	20.048.600,00	0,25
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	30.000	9.800		% 100,3550	30.106.500,00	0,37
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994)	EUR	15.750	15.750		% 100,0660	15.760.395,00	0,20
2,0000 % Nationwide Building Society 17/25.07.29 MTN (XS1651453729)	EUR	23.500	23.500		% 99,8170	23.456.995,00	0,29
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582)	EUR	11.890			% 100,2210	11.916.276,90	0,15
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175)	EUR	15.000			% 100,1880	15.028.200,00	0,19
5,0680 % Natwest Market 22/14.11.2024 (XS2554493119)	EUR	15.000			% 100,1650	15.024.750,00	0,19
4,7480 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088)	EUR	16.000			% 100,8150	16.130.400,00	0,20
4,8860 % NatWest Markets 23/13.01.2026 MTN (XS2576255751)	EUR	9.460			% 100,9510	9.549.964,60	0,12
4,4850 % Natwest Markets 24/09.01.2026 MTN (XS2745115597)	EUR	15.340	15.340		% 100,3690	15.396.604,60	0,19
4,5000 % NN Group 14/und (XS1028950290)	EUR	8.000	8.000		% 99,5430	7.963.440,00	0,10
4,4510 % Nykredit Realkredit 24/027.02.2026 MTN (DK0030333319)	EUR	6.830	6.830		% 100,4610	6.861.486,30	0,09
1,6250 % OP Corporate Bank 20/09.06.30 MTN (XS2185867673)	EUR	8.000	8.000		% 97,3260	7.786.080,00	0,10
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966)	EUR	25.000			% 100,3080	25.077.000,00	0,31
4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	18.050	18.050		% 100,0210	18.053.790,50	0,22
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	11.600	27.500	15.900	% 98,1660	11.387.256,00	0,14
4,2700 % PONY SAC GER AUTO LOAN23/14.11.2032 S.23-1 Cl.A (XS2696128433)	EUR	12.000			% 100,4610	12.055.320,00	0,15
5,9420 % Q-Park Holding 20/01.03.26 Reg S (XS2115190295)	EUR	3.030			% 100,0000	3.030.000,00	0,04
4,6690 % Quarzo 22/15.12.2039 A1 (IT0005542938)	EUR	10.816			% 100,4081	10.417.608,01	0,13
4,4230 % RCI Banque 17/04.11.24 MTN (FR0013292687)	EUR	15.316			% 100,1080	15.332.541,28	0,19
4,3230 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN (FR0013322146)	EUR	20.000	5.400		% 100,1530	20.030.600,00	0,25
4,0490 % Red&Black Auto Lease Ger 23/15.09.2032 S.10 Cl.A (XS2666917930)	EUR	16.600			% 100,0200	13.036.051,82	0,16
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	20.000			% 100,1730	20.034.600,00	0,25
0,0000 % Royal Bank of Canada 24/02.07.2028 MTN (XS2853494602)	EUR	50.112	50.112		% 99,9640	50.093.959,68	0,62
4,7850 % Santander Consumer Finance 23/21.03.2036 (ES0305715007)	EUR	2.462		561	% 100,3378	2.470.490,36	0,03
4,2000 % SCF Rahoituspalvelut 22/25.06.32 S.11 Cl.A (XS2484094524)	EUR	28.000			% 100,1531	12.256.493,55	0,15
4,3000 % SCF Rahoituspalvelut K 23/25.06.2033 S.12 Cl.A (XS2614283005)	EUR	12.000			% 100,3445	9.770.274,94	0,12
3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657)	EUR	11.300			% 100,2470	11.327.911,00	0,14
4,0350 % Sika Capital 23/11.01.2024 (XS2616008038)	EUR	16.500			% 100,0110	16.501.815,00	0,21
3,9990 % Silver Arrow 24/15.06.2031 S.17 Cl.A (XS2792449154)	EUR	12.300	12.300		% 100,0590	11.341.521,66	0,14
4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	42.600	42.600		% 100,0300	42.612.779,57	0,53

## 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
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	16.720			% 100,2420	16.760.462,40	0,21
4,2350 % Snam 17/02.08.24 MTN (XS1657785538)	EUR	20.366			% 100,0300	20.372.109,80	0,25
4,3060 % Snam 24/15.04.2026 MTN (XS2802190459)	EUR	11.960	11.960		% 100,1330	11.975.906,80	0,15
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	28.600	4.600		% 100,1350	28.638.610,00	0,36
4,3950 % Société Générale 24/19.01.2026 MTN (FR001400N9V5)	EUR	27.700	27.700		% 100,2350	27.765.095,00	0,35
3,1250 % Standard Chartered 14/19.11.24 MTN (XS1140857316)	EUR	5.850	5.850		% 99,5470	5.823.499,50	0,07
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	12.000			% 100,2840	12.034.080,00	0,15
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099)	EUR	15.000			% 100,1690	15.025.350,00	0,19
4,6420 % Sunrise 23/27.07.2048 S.23-2 Cl.A1 (IT0005559833)	EUR	6.177			% 100,5340	6.209.985,18	0,08
4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	25.000	25.000		% 100,1350	25.033.750,00	0,31
2,3740 % TenneT Holding 20/Und. (XS2207430120)	EUR	10.000	4.800		% 97,0810	9.708.100,00	0,12
4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	20.410			% 100,3280	20.476.944,80	0,25
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789)	EUR	12.070			% 100,2800	12.103.796,00	0,15
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	20.000	20.000		% 100,0280	20.005.600,00	0,25
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS2577740157)	EUR	20.500			% 100,1720	20.535.260,00	0,26
4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	14.420	14.420		% 100,2260	14.452.589,20	0,18
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429)	EUR	22.200			% 100,3990	22.288.578,00	0,28
4,3800 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/22.03.2028 MTN (XS2791973055)	EUR	30.000	30.000		% 100,2870	30.086.100,00	0,37
4,1300 % Toyota Motor Finance (NL) 23/22.12.2025 MTN (XS2737063722)	EUR	12.000			% 100,1740	12.020.880,00	0,15
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	18.400			% 100,1680	18.430.912,00	0,23
4,4680 % Toyota Motor Finance 24/09.02.2027 (XS2757373050)	EUR	15.700	15.700		% 100,5900	15.792.630,00	0,20
4,8970 % Traton Finance Lux 23/21.01.2026 MTN (DE000A3LKBDD)	EUR	16.000	16.000		% 100,3040	16.048.640,00	0,20
4,6650 % TRATON Finance Luxembourg 23/18.09.2025 MTN (DE000A3LNFJ2)	EUR	12.000			% 100,5700	12.068.400,00	0,15
4,0560 % UBS AG (CH) 24/21.04.2027 S.. (CH1348614103)	EUR	36.000	36.000		% 100,0240	36.008.640,00	0,45
4,2620 % UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026 MTN (XS2800795291)	EUR	30.000	30.000		% 99,9370	29.981.100,00	0,37
4,9230 % UBS Group 21/16.01.2026 MTN (CH0591979635)	EUR	21.410			% 100,2810	21.470.162,10	0,27
4,4940 % UniCredit 16/31.08.24 (IT0005204406)	EUR	12.968			% 100,0350	12.972.538,80	0,16
2,0000 % UniCredit 19/23.09.29 MTN (XS2055089457)	EUR	12.000	12.000		% 99,1370	11.896.440,00	0,15
4,0680 % VCL Multi-Compartment 24/21.12.2029 S.41 Cl.A (XS2748845331)	EUR	32.000	32.000		% 100,0759	27.560.678,69	0,34
4,2580 % Vinci 23/02.01.2026 MTN (FR001400MK22)	EUR	19.600	9.600		% 100,1600	19.631.360,00	0,24
4,0560 % Vinci 24/13.05.2026 MTN S.Jun (FR001400QHD4)	EUR	15.300	15.300		% 99,9810	15.297.093,00	0,19
3,5000 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689034)	EUR	18.500	18.500		% 98,4670	18.216.395,00	0,23
4,5350 % Volkswagen Financial Services 24/10.06.2027 MTN (XS2837886105)	EUR	17.500	17.500		% 100,1480	17.525.900,00	0,22
5,3740 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941)	EUR	15.000			% 100,4860	15.072.900,00	0,19
4,2020 % Volvo Treasury 24/22.05.2026 MTN S.475 (XS282477267)	EUR	33.000	33.000		% 100,0680	33.022.440,00	0,41
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352)	EUR	20.000			% 99,8170	19.963.400,00	0,25
5,9986 % American Express 21/04.11.26 (US025816CL12)	USD	14.000			% 100,0960	13.100.345,89	0,16
6,2804 % American Express 22/04.03.25 (US025816CR81)	USD	5.000			% 100,3080	4.688.604,28	0,06
6,1078 % American Express 23/13.02.2026 (US025816DD86)	USD	12.000			% 100,3270	11.254.781,71	0,14
6,3182 % American Express 23/28.07.2027 (US025816DJ56)	USD	14.000			% 100,4739	13.149.800,30	0,16

## 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
6,6981 % American Express 23/30.10.2026 (US025816DM85) <sup>3)</sup>	USD	18.000			% 101,0547	17.004.624,23	0,21
6,3478 % American Express 24/16.02.2028 (US025816DQ99)	USD	16.330	16.330		% 100,4410	15.333.285,31	0,19
0,0000 % American Express 24/23.04.2027 (US025816DS55)	USD	20.000	20.000		% 100,2254	18.738.972,24	0,23
6,1434 % American Honda Finance 23/03.10.2025 MTN (US02665WES61)	USD	16.500			% 100,4704	15.497.438,75	0,19
6,2730 % American Honda Finance 23/12.01.2026 (US02665WEE75)	USD	13.540			% 100,6648	12.741.904,15	0,16
5,9482 % ANZ New Zealand (Intl.) 22/18.02.2025 Reg S (US00182FBQ81)	USD	7.000			% 100,1400	6.553.052,26	0,08
6,1585 % Australia & NZ Banking Group 24/18.01.2027 Reg S (US05252BDJ52)	USD	16.000	16.000		% 100,6420	15.053.491,63	0,19
6,7450 % Banco Santander 24/14.03.2028 (US05964HBC88)	USD	32.000	32.000		% 100,7000	30.124.333,93	0,37
6,2831 % Bank of America 21/22.07.27 (US06051GJV23)	USD	10.000			% 100,4200	9.387.678,79	0,12
6,3950 % Bank of America 22/04.02.28 (US06051GKH10)	USD	10.000			% 100,3300	9.379.265,21	0,12
5,6681 % Bank of Montreal 21/09.07.24 MTN (US06367WYQ04)	USD	10.000			% 100,0000	9.348.415,44	0,12
5,9700 % Bank of Montreal 21/15.09.26 MTN (US06368FAD15)	USD	14.000			% 99,9130	13.076.395,25	0,16
6,4075 % Bank of Montreal 22/07.06.2025 MTN (US06368D3T95)	USD	14.000			% 100,5201	13.155.850,52	0,16
6,5639 % Bank of Montreal 23/11.12.2026 (US06368LC610)	USD	16.000			% 101,3853	15.164.677,65	0,19
5,9682 % Bank of New York Mellon 22/25.04.25 (US06406RBE62)	USD	14.000			% 100,2180	13.116.312,98	0,16
5,8152 % Bank of Nova Scotia 21/10.01.25 (US06417XAA90)	USD	12.000			% 100,0834	11.227.458,91	0,14
0,0000 % Bank Of Nova Scotia 24/01.08.2029 (US06418GAJ67)	USD	10.800	10.800		% 99,8140	10.077.509,58	0,13
0,0000 % Bank Of Nova Scotia 24/04.06.2027 (US06418GAG29)	USD	12.799	12.799		% 99,9500	11.959.054,41	0,15
6,4783 % Banque Fédérative Créd. Mutuel 23/23.01.2027 Reg S (USF0803NAG72)	USD	10.190	10.190		% 100,7140	9.594.051,23	0,12
5,7221 % Banque Fédérative Crédit Mutuel 21/04.02.25 Reg S (US06675GAW50)	USD	14.000			% 99,9390	13.079.798,07	0,16
6,8364 % Barclays 24/12.03.2028 (US06738ECQ61)	USD	15.930	15.930		% 100,9210	15.029.181,36	0,19
5,5951 % Baxter International 22/29.11.2024 (US071813DB28)	USD	9.070			% 99,9130	8.471.636,07	0,11
5,7354 % BMW US Capital 21/12.08.24 144a (US05565EBV65)	USD	10.000			% 100,0322	9.351.425,35	0,12
6,1582 % BMW US Capital 22/01.04.25 RegS (USU09513JH30)	USD	7.330			% 100,4200	6.881.166,36	0,09
5,9681 % BMW US Capital 23/ 11.08.2025 RegS (USU09513JP55) <sup>3)</sup>	USD	16.000			% 100,4142	15.019.412,40	0,19
0,0000 % BMW US Capital 24/02.04.2026 Reg S (USU09513JY62)	USD	9.000	9.000		% 100,3370	8.441.927,64	0,10
5,8369 % Bristol-Myers Squibb 24/20.02.2026 (US110122EM67)	USD	5.510	5.510		% 100,3667	5.169.865,60	0,06
0,0000 % Canadian Imperial Bank 24/28.06.2027 (US13607LBD85)	USD	32.000	32.000		% 100,0971	29.943.976,82	0,37
5,7341 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/18.10.24 (US13607HYE60)	USD	14.000			% 100,0400	13.093.016,73	0,16
6,2289 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07.04.25 (US13607HR386)	USD	14.000			% 100,4161	13.142.233,60	0,16
5,6231 % Caterpillar Financial Services 21/13.09.24 MTN (US14913R2R75)	USD	7.680			% 100,0226	7.181.206,37	0,09
5,8052 % Caterpillar Financial Services 23/11.08.2025 MTN (US14913UAD28)	USD	16.000			% 100,2056	14.988.223,39	0,19
0,0000 % Caterpillar Financial Services 24/14.05.2027 MTN (US14913UAM27)	USD	25.000	25.000		% 100,1930	23.416.144,71	0,29
5,7449 % Caterpillar Financial Services 24/27.02.2026 MTN (US14913UAK60)	USD	18.000	18.000		% 100,0501	16.835.576,01	0,21
6,3646 % Charles Schwab 22/03.03.27 (US808513BZ79)	USD	13.000			% 100,7910	12.249.069,83	0,15
6,3762 % Citibank 23/04.12.2026 S.BKNT (US17325FBD96)	USD	20.000	8.000		% 100,9970	18.883.238,29	0,23
6,1596 % Citibank 23/29.09.2025 (US17325FAZ18)	USD	12.000			% 100,4553	11.269.169,49	0,14
6,1201 % Citigroup 21/09.06.27 (US172967MZ11)	USD	14.000			% 99,9950	13.087.127,23	0,16
6,8458 % Citigroup 22/17.03.26 (US172967NM98)	USD	14.000			% 100,6210	13.169.056,74	0,16
6,6308 % Citigroup 22/24.02.28 (US172967NH04)	USD	12.000			% 101,0720	11.338.356,55	0,14
6,0072 % Citigroup 22/25.01.26 (US17327CAP86)	USD	10.000			% 100,0550	9.353.557,07	0,12
6,2870 % Commonwealth Bk. of Australia 22/14.03.27 Reg S (US2027A1KL08)	USD	14.000			% 100,8920	13.204.524,63	0,16

## 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
6,0582 % Cooperat Rabobank 24/05.03.2027 MTN (US216888ABE10)	USD	24.000	24.000		% 100,2815	22.499.344,64	0,28
6,2178 % Credit Agricole 24/11.03.2027 Regs (US22535EAJ64)	USD	18.000	18.000		% 100,1870	16.858.614,56	0,21
6,1021 % Daimler Trucks Finance 21/13.12.24 RegS (USU2340BAE75)	USD	15.000			% 100,2301	14.054.889,22	0,17
6,3483 % European Investment Bank 21/21.01.26 MTN 144a (US29878TFC36)	USD	5.000			% 101,2130	4.730.905,86	0,06
5,9325 % General Motors Financial 21/15.10.24 (US37045XDN30)	USD	14.000			% 100,0480	13.094.063,76	0,16
6,6481 % General Motors Financial 22/07.04.25 (US37045XDT00)	USD	16.000			% 100,7130	15.064.111,43	0,19
6,3536 % General Motors Financial 22/26.02.27 (US37045XDQ60)	USD	12.000			% 100,0520	11.223.931,94	0,14
0,0000 % General Motors Financial 24/15.07.2027 (US37045XEW20)	USD	26.000	26.000		% 100,0264	24.312.296,91	0,30
6,4128 % Goldman Sachs 23/10.08.2026 (US38145GAN07)	USD	11.480			% 100,4448	10.779.718,60	0,13
0,0000 % Goldman Sachs Bank USA 24/21.05.2027 (US38151LAH33)	USD	20.000	20.000		% 99,9931	18.695.538,38	0,23
6,4685 % Goldman Sachs Group 22/24.02.28 (US38141GZL12)	USD	10.000			% 100,3930	9.385.154,72	0,12
0,0000 % Home Depot 24/24.12.2025 (US437076CY68)	USD	9.000	9.000		% 100,0510	8.417.864,82	0,10
6,3104 % HSBC Bank USA 24/04.03.2027 (US40428HA513)	USD	11.860	11.860		% 100,5300	11.145.982,99	0,14
6,7809 % HSBC Holdings 22/10.03.26 (US404280DB25)	USD	14.000			% 100,5210	13.155.968,96	0,16
6,9178 % HSBC Holdings 23/14.08.2027 (US404280DY28)	USD	16.000			% 101,4110	15.168.514,54	0,19
6,6322 % Hyundai Capital America 23/03.11.2025 144a (US44891ACS42)	USD	10.000			% 100,5710	9.401.794,90	0,12
6,3311 % ING Groep 21/01.04.27 (US456837AX12)	USD	12.000			% 100,1930	11.239.749,46	0,14
6,9124 % ING Groep 23/11.09.2027 (US456837BJ19)	USD	18.900	2.900		% 101,3620	17.909.150,23	0,22
6,9582 % ING Group 22/28.03.26 (US456837BD49)	USD	15.000			% 100,7810	14.132.139,85	0,18
5,6700 % Inter-American Deyel Bk 23/05.10.2028 (US45828RAA32) <sup>3)</sup>	USD	5.000	5.000		% 100,0376	4.675.967,42	0,06
5,5481 % John Deere Capital 21/11.10.24 MTN (US24422EVV81)	USD	9.000			% 99,9820	8.412.059,46	0,10
6,1419 % John Deere Capital 23/08.06.2026 MTN (US24422EWY12)	USD	14.000			% 100,7877	13.190.879,84	0,16
5,8840 % John Deere Capital Corp. 23/03.03.2026 (US24422EWU99)	USD	10.000			% 100,4070	9.386.463,49	0,12
5,9518 % JPMorgan Chase & Co. 21/10.12.25 (US46647PCS39)	USD	14.000			% 100,1509	13.107.532,65	0,16
6,2337 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.26 (US46647PCX24)	USD	13.000			% 100,3040	12.189.885,01	0,15
6,4938 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.28 (US46647PCY07)	USD	12.000			% 100,9770	11.327.699,35	0,14
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.04.2028 (US46647PEF99)	USD	16.590	16.590		% 100,2980	15.555.238,10	0,19
6,5482 % JPMorgan Chase & Co. 24/23.01.2028 (US46647PDZ62)	USD	16.130	16.130		% 101,0020	15.230.085,63	0,19
6,6326 % JPMorgan Chase & Co. 22/26.04.26 (US46647PDB94)	USD	14.000			% 100,6230	13.169.318,50	0,16
6,2333 % JPMorgan Chase 21/22.04.27 (US46647PCF18)	USD	18.000			% 100,3570	16.887.220,72	0,21
6,3521 % JPMorgan Chase Bank 23/08.12.2026 (US48125LRV61)	USD	16.000			% 101,0690	15.117.360,01	0,19
6,2286 % Keurig Dr Pepper 24/15.03.2027 (US49271VAS97)	USD	18.000	18.000		% 100,4631	16.905.066,75	0,21
6,9319 % Lloyds Banking Group 24/05.01.2028 (US53944YAY95)	USD	12.000	12.000		% 101,1470	11.346.770,12	0,14
6,5154 % Macquarie Bank 23/07.12.2026 RegS (US55608RBS85)	USD	6.080			% 101,2241	5.753.412,21	0,07
5,4410 % Macquarie Bank 23/15.06.2023 Reg S (US55608RBN98)	USD	8.080			% 100,8940	7.621.048,14	0,09
6,0584 % Macquarie Group 21/14.10.25 MTN Reg S (US55608KBB08)	USD	14.000			% 100,0190	13.090.268,30	0,16
6,0169 % Mercedes-Benz Fin 24/09.01.2026 Reg S (USU5876JAN55)	USD	16.000	16.000		% 100,4717	15.028.026,40	0,19
6,7530 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/17.04.2026 (US606822CZ56)	USD	16.000			% 100,6050	15.047.957,37	0,19
6,2881 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/20.02.2026 (US606822CW26)	USD	11.000			% 100,1970	10.303.515,00	0,13
6,3081 % Mizuho Financial Group 22/22.05.26 (US60687YBY41)	USD	14.000			% 100,3310	13.131.102,18	0,16



## 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
6,4780 % Morgan Stanley & Co 23/30.10.2026 S. BKNT (US61690U7X23)	USD	18.000			% 101,2440	17.036.477,52	0,21
0,0000 % Morgan Stanley & Co 24/13.04.2028 MTN (US61747YFN04)	USD	30.000	30.000		% 100,3610	28.146.489,67	0,35
0,0000 % Morgan Stanley & Co 24/26.05.2028 S. BKNT (US61690U8C76)	USD	20.000	20.000		% 100,0330	18.703.000,84	0,23
5,7284 % National Australia Bank 22/12.01.25 Reg S (USG6325C1D301)	USD	13.000			% 100,0210	12.155.492,19	0,15
6,0018 % National Australia Bank 24/10.12.2025 Reg S (USQ6535DBQ62)	USD	8.700	8.700		% 100,2480	8.153.291,58	0,10
6,6378 % Nationwide Building Society 22/16.02.28 Reg S (USG63861WAG06) <sup>3)</sup>	USD	12.000			% 100,5600	11.280.919,88	0,14
6,6000 % NatWest Group 24/01.03.2028 (USG639057AM01)	USD	7.910	7.910		% 100,4580	7.428.463,87	0,09
6,8039 % Natwest Market 22/22.03.25 Reg S (USG6382GYW60) <sup>3)</sup>	USD	13.000			% 100,6630	12.233.514,07	0,15
5,8781 % NatWest Markets 21/12.08.24 Reg S (USG6382GV50) <sup>3)</sup>	USD	1.610			% 100,0250	1.505.471,16	0,02
6,0782 % NatWest Markets 21/29.09.26 (USG6382GWU23)	USD	14.000			% 99,7470	13.054.669,53	0,16
0,0000 % NatWest Markets 24/17.05.2027 Reg S (USG6382G7Q90) <sup>3)</sup>	USD	26.000	26.000		% 100,1079	24.332.102,07	0,30
0,0000 % NatWest Markets 24/17.05.2029 Reg S (USG6382G7R73) <sup>3)</sup>	USD	26.000	26.000		% 100,0460	24.317.060,86	0,30
0,0000 % New York Life 24/02.04.2027 144a (US64953BBL18)	USD	12.000	12.000		% 100,3612	11.258.618,30	0,14
5,8318 % New York Life Global Funding 21/09.06.26 Reg S (US64952XDZ15)	USD	12.000			% 99,9980	11.217.874,17	0,14
6,3160 % Nordea Bank 22/06.06.2025 REGS (USX558VLAC98)	USD	11.000			% 100,4060	10.325.007,01	0,13
5,7478 % PepsiCo 23/13.02.2026 (US713448FP87)	USD	8.000			% 100,2519	7.497.568,22	0,09
5,7285 % Principal Life Global Funding II 21/23.08.24 Reg S (US74256MES26)	USD	2.280			% 100,0200	2.131.865,01	0,03
5,9118 % Roche Holdings 22/10.03.25 Reg S (USU75000CA27)	USD	15.000			% 100,1857	14.048.663,18	0,17
6,0878 % Roche Holdings 23/13.11.2026 Reg S (USU75000CD65)	USD	18.000			% 100,6360	16.934.168,46	0,21
5,9379 % Royal Bank of Canada 21/02.11.26 MTN (US78016EYD39)	USD	14.000			% 99,8320	13.065.794,15	0,16
5,6881 % Royal Bank of Canada 21/07.10.24 MTN (US78016EZY66)	USD	14.000			% 100,0030	13.088.174,25	0,16
5,7082 % Royal Bank of Canada 21/29.07.24 (US78016EZV28)	USD	10.000			% 99,9420	9.342.993,36	0,12
6,1884 % Royal Bank of Canada 22/14.04.25 (US78016EZ911)	USD	14.000			% 100,3922	13.139.116,74	0,16
5,7884 % Royal Bank of Canada 22/21.01.25 MTN (US78016EYR25)	USD	14.000			% 100,0240	13.090.922,69	0,16
6,0584 % Royal Bank of Canada 22/21.01.27 MTN (US78016EY241)	USD	12.300			% 100,0140	11.500.160,79	0,14
5,8734 % Royal Bank of Canada 21/20.01.26 MTN (US78016EZP59)	USD	11.000			% 99,9390	10.276.984,20	0,13
6,3118 % Skandin. Enskilda Banken 22/09.06.2025 REGS (USW8454EAS73)	USD	14.000			% 100,4230	13.143.142,94	0,16
6,2064 % Skandinaviska Enskilda 24/05.03.2027 (USW8454EAU20)	USD	8.230	8.230		% 100,3340	7.719.443,02	0,10
7,0085 % Société Générale 24/19.01.2028 Reg S (US83368TBU16)	USD	16.000	16.000		% 100,6920	15.060.970,37	0,19
6,2785 % Standard Chartered 21/23.11.25 Reg S (USG84228EX25)	USD	10.000			% 100,0440	9.352.528,75	0,12
7,0582 % Standard Chartered 22/30.03.26 Reg S (USG84228FE35)	USD	13.000			% 100,6900	12.236.795,36	0,15
7,2781 % Standard Chartered 23/06.07.2027 RegS (USG84228FT04)	USD	11.900			% 101,8090	11.325.858,65	0,14
7,3778 % Standard Chartered 23/08.02.2028 Reg S (USG84228GA04) <sup>3)</sup>	USD	16.000			% 102,4118	15.318.206,15	0,19
0,0000 % Standard Chartered 24/14.05.2028 Reg S (USG84228GJ13)	USD	17.100	17.100		% 100,2231	16.021.460,78	0,20
6,1922 % State Street 23/03.08.2026 (US857477CE17)	USD	14.000			% 100,3370	13.131.887,45	0,16
6,6484 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 23/13.07.2026 (US86562MCC14)	USD	4.730			% 101,2920	4.478.930,17	0,06
5,7578 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 21/16.09.24 Reg S (USJ7771YH82)	USD	13.000			% 100,0260	12.156.099,84	0,15
6,4677 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/14.09.2026 Reg S (USJ7771YSN87) <sup>3)</sup>	USD	11.650			% 101,0320	11.003.298,12	0,14
6,4351 % Sumitomo Mitsui Trust Bk 23/09.03.2026 Reg S (USJ7771YRY51)	USD	4.590			% 100,7800	4.324.391,89	0,05



## 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	
6,2618 % Svenska Handelsbanken 22/10.06.2025 RegS (US86959NAK54)	USD	14.000			%	100,4990	13.153.089,65	0,16
6,2595 % Swedbank 22/04.04.25 Reg S (XS2465622707)	USD	12.220			%	100,3680	11.465.803,12	0,14
6,7332 % Swedbank 23/15.06.2026 RegS (XS2636436821) <sup>3)</sup>	USD	12.000			%	101,4520	11.380.985,32	0,14
5,7018 % Toronto-Dominion Bank 21/10.09.24 MTN (US89114TZF29)	USD	14.000			%	100,0120	13.089.352,15	0,16
6,3760 % Toronto-Dominion Bank 22/06.06.2025 (US89115A2B71)	USD	14.000			%	100,4600	13.147.985,42	0,16
6,3933 % Toronto-Dominion Bank 23/17.07.2026 (US89115A2T89)	USD	14.000			%	100,9918	13.217.591,87	0,16
5,6068 % Toyota Motor Credit 21/13.09.24 (US89236TJP12)	USD	11.000			%	100,0000	10.283.256,99	0,13
5,9084 % Toyota Motor Credit 23/10.01.2025 (US89236TKP92)	USD	8.000			%	100,1785	7.492.080,25	0,09
6,2381 % Toyota Motor Credit 23/18.05.2026 (US89236TKV60)	USD	14.000			%	100,8139	13.194.307,79	0,16
5,9990 % Toyota Motor Credit 24/05.01.2026 (US89236TLK96)	USD	10.000	10.000		%	100,3010	9.376.554,17	0,12
5,7978 % UBS (London Branch) 21/09.08.24 Reg S (USH7220NAQ37)	USD	6.150			%	100,0120	5.749.965,41	0,07
5,8184 % UBS AG 22/13.01.25 Regs (USG9221UAV29)	USD	11.000			%	100,0370	10.287.061,79	0,13
6,9281 % UBS Group 22/12.05.26 REGs (USH42097DA27)	USD	13.000			%	100,6170	12.227.923,72	0,15
6,1400 % Verizon Communications 21/20.03.26 (US92343VGE83)	USD	7.812			%	100,6350	7.349.356,08	0,09
0,0000 % Wells Fargo & Co 24/22.04.2028 (US95000U3M30)	USD	25.000	25.000		%	100,5190	23.492.334,30	0,29
6,0542 % Wells Fargo Bank 24/15.01.2026 (US94988J6J16)	USD	12.340	12.340		%	100,3949	11.581.505,07	0,14
5,6482 % Westpac Banking 21/18.11.2021 (US961214EV12)	USD	10.000			%	99,9970	9.348.134,99	0,12
0,0000 % Westpac Banking 24/16.04.2029 (US961214FU20)	USD	20.840	20.840		%	100,3624	19.552.710,26	0,24
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>232.461.778,40</b>	<b>2,89</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
7,0964 % Abn Amro Bank Nv 23/18.09.2027144a (US00084DBB55)	USD	10.000	4.000		%	101,5892	9.496.978,41	0,12
6,2126 % Bank of Nova Scotia 22/11.04.25 MTN (US06417XAK72)	USD	14.000			%	100,4200	13.142.750,30	0,16
5,6926 % Cooperat Rabobank Ua/Ny 22/10.01.2025 MTN (US21688AAT97)	USD	12.000			%	100,0090	11.219.108,16	0,14
6,6978 % General Motors Financial 24/08.05.2027 (US37045XES18)	USD	20.000	20.000		%	100,7360	18.834.439,56	0,23
6,9079 % Lloyds Banking Group 23/07.08.2027 (US53944YAW30)	USD	10.000			%	101,3830	9.477.704,03	0,12
0,0000 % Macquarie Bank 24/02.07.2027 Reg S (US55608RBU32)	USD	21.452	21.452		%	100,1650	20.087.310,27	0,25
6,4267 % Morgan Stanley & Co 24/14.01.2028 S. BKNT (US61690U7Z70)	USD	25.000	25.000		%	100,6880	23.531.831,35	0,29
6,0935 % Morgan Stanley Bank 23/16.07.2025 (US61690U7V66)	USD	17.190			%	100,2500	16.110.100,96	0,20
5,9984 % National Australia Bank 22/12.01.27 RegS (US6325C1D558)	USD	14.000			%	100,1320	13.105.057,49	0,16
0,0000 % National Australia Bank 24/11.06.2027 Reg S (USQ6535DBT02) <sup>3)</sup>	USD	16.736	16.736		%	100,0706	15.656.553,82	0,19
6,0583 % Nordea Bank 24/19.03.2027 Reg S (USX60003AA22) <sup>3)</sup>	USD	9.440	9.440		%	100,3350	8.854.464,87	0,11
5,9078 % Pepsico Singapore Fin 24/16.02.2027 (US713466AE09)	USD	20.000	20.000		%	100,2582	18.745.109,47	0,23
6,1938 % Sumitomo Mitsui Financial Group 22/14.01.27 (US86562MCL28)	USD	14.000			%	100,4790	13.150.472,09	0,16
5,9418 % The Toronto-Dominion Bank 21/10.09.26 (US89114TZH84)	USD	14.000			%	99,8710	13.070.898,38	0,16
0,0000 % Toronto-Dominion Bank 24/05.04.2027 (US89115A2X91)	USD	15.000	15.000		%	100,0030	14.023.043,84	0,17
6,2463 % UBS (London Branch) 23/11.09.2025 (US902674ZX12)	USD	14.830			%	100,6654	13.955.955,40	0,17

## 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
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>506.496.882,24</b>	<b>6,30</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,3000 % Autonoria 23/30.09.2041 S.23-SP Cl.A (ES0305733000) .....	EUR	12.655		845	% 100,1423	12.673.000,29	0,16
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478) .....	EUR	30.000	30.000		% 98,5448	29.563.440,00	0,37
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730) .....	EUR	20.000	20.000		% 99,1883	19.837.660,00	0,25
0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884) .....	EUR	14.000	14.000		% 99,6055	13.944.770,00	0,17
0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736) .....	EUR	20.000	20.000		% 98,5548	19.710.960,00	0,25
0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176) .....	EUR	12.000	12.000		% 99,2387	11.908.644,84	0,15
0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985) .....	EUR	8.000	8.000		% 96,6840	7.734.720,00	0,10
0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937) .....	EUR	20.000	20.000		% 98,5672	19.713.440,00	0,25
0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981) .....	EUR	16.000			% 98,8499	15.815.984,00	0,20
0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476) .....	EUR	20.000	20.000		% 99,4577	19.891.540,00	0,25
6,0638 % Australia & New Zeal. Bank. Gr. 23/03.07.2025 Reg S (US05252BDG14) .....	USD	5.840			% 100,3090	5.476.344,40	0,07
5,7776 % Bank of Montreal 22/10.01.25 MTN (US06368FAF62) .....	USD	13.000			% 100,0856	12.163.337,77	0,15
6,6450 % Bank of Montreal 23/05.06.2026 Flr MTN (US06368LNU60) .....	USD	5.294	5.294		% 101,3501	5.015.869,46	0,06
5,8948 % Bank of Nova Scotia 21/02.03.26 (US0641593V62) .....	USD	14.000			% 99,9560	13.082.023,00	0,16
5,9650 % Bank of Nova Scotia 21/15.09.26 (US0641598M19) .....	USD	14.000			% 99,8780	13.071.814,53	0,16
6,7531 % Banque Fédérative Crédit Mu. 23/13.07.2026 Reg S (USF0803NAF99) .....	USD	20.000			% 101,2050	18.922.127,70	0,24
5,8826 % BPCE 22/14.01.25 144a (US05578AAW80) .....	USD	11.000			% 100,0510	10.288.501,45	0,13
7,2932 % BPCE 23/19.10.2027 Reg S (USF11494BW47) .....	USD	18.000			% 101,5440	17.086.958,96	0,21
6,0570 % Commonwealth Bank Australia 22/14.03.25 Reg S (US2027A1KJ51) .....	USD	8.000			% 100,2580	7.498.027,48	0,09
5,9477 % Commonwealth Bank Australia 23/12.09.2025 Reg S (US2027A1KS50) .....	USD	15.000			% 100,2060	14.051.509,77	0,17
5,8368 % Commonwealth Bank of Australia 21/15.06.26 Reg S (US2027A0KE81) .....	USD	13.000			% 99,8350	12.132.887,73	0,15
6,0668 % Commonwealth Bank of Australia 23/13.03.2026 144a (US2027A0KQ12) .....	USD	12.000			% 100,4600	11.269.701,79	0,14
6,0536 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 23/18.07.2025 (US21688AAX00) .....	USD	16.000			% 100,3270	15.006.375,62	0,19
6,2489 % Cooperat Rabobank 23/05.10.2026 (US21688AAZ57) .....	USD	17.600	5.600		% 100,5320	16.540.742,26	0,21
6,6389 % Credit Agricole 23/05.07.2026 Reg S (US22535EAF43) .....	USD	11.860			% 101,0620	11.204.967,00	0,14
0,0000 % Daimler Trucks Finance 24/25.09.2027 Reg S (USU2340BAX56) .....	USD	13.124	13.124		% 100,1261	12.284.332,07	0,15
6,1239 % Goldman Sachs Bank USA 24/18.03.2027 S.BKNT (US38151LAE02) .....	USD	26.000	26.000		% 100,0505	24.318.143,93	0,30
6,1618 % Goldman Sachs Group 21/09.03.27 (US38141GXX77) .....	USD	11.000			% 100,0510	10.288.501,45	0,13
6,2736 % Macquarie Group 21/23.09.27 Reg S MTN (USQ57085HH03) .....	USD	14.000			% 100,1110	13.102.309,06	0,16
0,0000 % MetLife Global Funding I 24/11.06.2027 Reg S (USU5922DEG35) .....	USD	13.221	13.221		% 100,1310	12.375.731,06	0,15
6,2118 % National Australia Bk. (NY Br.) 22/09.06.2025 Reg S (US6325C1DB25) .....	USD	13.000			% 100,4060	12.202.281,01	0,15
5,8381 % National Bank of Canada 21/06.08.24 (US63307A2Q77) .....	USD	8.000			% 100,0101	7.479.484,34	0,09
5,9182 % Royal Bank of Canada 21/27.04.26 MTN (US78016EZR16) .....	USD	10.000			% 99,9440	9.343.180,33	0,12
6,3983 % Societe Generale 22/21.01.26 Regs (US83368TBF49) .....	USD	19.000	5.000		% 99,8980	17.743.872,11	0,22
5,7577 % The Toronto-Dominion Bank 22/10.01.25 MTN (US89114TZM79) .....	USD	14.000			% 100,0642	13.096.184,89	0,16
5,8698 % Westpac Banking 21/03.06.26 (US961214ES82) .....	USD	9.000			% 100,0770	8.420.052,35	0,10
6,4289 % Westpac Banking 22/26.08.2025 (US961214FB49) .....	USD	13.000			% 100,6955	12.237.461,59	0,15

## DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>						<b>169.485.507,29</b>	<b>2,11</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>169.485.507,29</b>	<b>2,11</b>
DWS ESG Euro Money Market Fund (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.000.000			EUR 100,2500	100.250.000,00	1,25
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3.500			EUR 14.443,1100	50.550.885,00	0,63
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	81.000			EUR 104,8600	8.493.660,00	0,11
DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180%)	Stück	100.000			EUR 101,9100	10.190.962,29	0,13
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>6.994.440.749,50</b>	<b>86,99</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-19.427.499,92</b>	<b>-0,24</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 2.661,50 Mio.....						-19.427.499,92	-0,24
<b>Swaps</b>						<b>1.379.516,16</b>	<b>0,02</b>
<b>Credit Default Swaps</b>							
<b>Protection Buyer</b>							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (GS CO DE) 20.06.29 (OTC)	EUR	30.000				-523.113,60	-0,01
<b>Protection Seller</b>							
Barclays Bank PLC / 100 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	22.000				83.198,06	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.06.26 (OTC)	EUR	80.000				1.139.090,40	0,01
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20.12.25 (OTC)	EUR	25.000				298.322,25	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (GS CO DE) 20.12.25 (OTC)	EUR	25.000				298.322,25	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB / 100 BP (CITIBANK DE) 20.12.24 (OTC)	EUR	20.000				83.696,80	0,00
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.020.138.565,51</b>	<b>12,68</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	979.096.871,29			% 100	979.096.871,29	12,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	88,29			% 100	88,29	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	50.097,00			% 100	291,04	0,00
US Dollar	USD	43.901.894,54			% 100	41.041.314,89	0,51
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>45.896.597,48</b>	<b>0,57</b>
Zinsansprüche	EUR	45.854.653,00			% 100	45.854.653,00	0,57
Sonstige Ansprüche	EUR	41.944,48			% 100	41.944,48	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>8.062.378.542,25</b>	<b>100,27</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-1.867.844,08</b>	<b>-0,02</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1.855.260,73			% 100	-1.855.260,73	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-12.583,35			% 100	-12.583,35	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>8.040.560.084,65</b>	<b>100,00</b>

## DWS Floating Rate Notes

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LC .....	EUR	88,58
Klasse LD .....	EUR	81,12
Klasse FC .....	EUR	89,12
Klasse IC .....	EUR	89,44
Klasse FD .....	EUR	81,71
Klasse TFC .....	EUR	105,41
Klasse TFD .....	EUR	97,28
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LC .....	Stück	45.344.487,965
Klasse LD .....	Stück	5.414.373,976
Klasse FC .....	Stück	9.833.748,621
Klasse IC .....	Stück	17.777.988,157
Klasse FD .....	Stück	1.119.536,150
Klasse TFC .....	Stück	9.117.832,817
Klasse TFD .....	Stück	676.050,001

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 28.06.2024

Japanische Yen .....	JPY	172,130000	= EUR	1
US Dollar .....	USD	1,069700	= 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 228.824.139,12.

## 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
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	228.824.139,12	-	-
in % des Fondsvermögens	2,85	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	106.413.660,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>2. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	45.106.910,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	32.002.624,12		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	10.892.224,36		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	Banco Santander S.A.		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.051.525,68		
<b>Sitzstaat</b>	Spanien		
<b>6. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	8.992.875,89		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>7. Name</b>	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	6.686.237,80		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>8. Name</b>	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.007.090,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

## DWS Floating Rate Notes

<b>9. Name</b>	Royal Bank of Canada, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.995.287,33		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		

<b>10. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.854.509,10		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		

### 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	228.824.139,12	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	77.636.828,76	-	-
Aktien	163.211.630,03	-	-
Sonstige	10.389.869,53	-	-

#### 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

### 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Währung(en)	USD; EUR; CAD; CHF; JPY; DKK; GBP; SEK; AUD; NZD	-	-
--------------	---	---	---

### 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	251.238.328,32	-	-

### 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) \*

<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	177.456,54	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	76.052,34	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
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 Pensionsgeschaftes entgegengenommen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

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

## DWS Floating Rate Notes

### 10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	228.824.139,12
Anteil	3,27

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

1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	27.737.917,72		
2. Name	SBA Communications Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.165.286,01		
3. Name	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.163.411,40		
4. Name	Aena SME S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.163.382,41		
5. Name	Neoen S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10.158.030,18		
6. Name	Plus500 Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.838.591,98		
7. Name	BELIMO Holding AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.966.367,28		
8. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.148.963,44		
9. Name	CANCOM SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.612.606,31		
10. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.231.778,26		

### 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	251.238.328,32		

\* 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 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

## **Aufsichtsrat**

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)  
DWS CH AG,  
Zürich

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)  
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

Michael Mohr  
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: 30.6.2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00

