

DWS Investment S.A.

# DWS Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2024  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now



# Inhalt

## Halbjahresbericht 2024 vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS Floating Rate Notes

24 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

25 / TER für Anleger in der Schweiz

# 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

Börsentäglich im Internet  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

# Halbjahresbericht

# DWS Floating Rate Notes

---

## DWS Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

| Anteilkategorie | ISIN         | 6 Monate |
|-----------------|--------------|----------|
| Kategorie LC    | LU0034353002 | 2,4%     |
| Kategorie FC    | LU1534068801 | 2,5%     |
| Kategorie FD    | LU1644422419 | 2,5%     |
| Kategorie IC    | LU1534073041 | 2,5%     |
| Kategorie LD    | LU1122765560 | 2,4%     |
| Kategorie TFC   | LU1673806201 | 2,5%     |
| Kategorie 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<br>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<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR   | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <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<br>MTN (XS2082818951) .....                | EUR                            | 13.200  | 13.200                                   |                      | % 98,5350  | 13.006.620,00           | 0,16                              |
| 4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025<br>MTN (XS2573331837) .....                     | EUR                            | 16.000  | 2.600                                    |                      | % 100,1060 | 16.016.960,00           | 0,20                              |
| 4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025<br>(XS2694034971) .....                         | EUR                            | 26.600  |                                          |                      | % 100,1680 | 26.644.688,00           | 0,33                              |
| 4,5060 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2027<br>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<br>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<br>(DE000A3KY367) .....                      | EUR                            | 25.500  |                                          |                      | % 100,1400 | 25.535.700,00           | 0,32                              |
| 8,9060 % APCOA Parking Holdings 21/15.01.27<br>Reg S (XS2366277056) .....            | EUR                            | 3.420   |                                          |                      | % 99,9940  | 3.419.794,80            | 0,04                              |
| 4,3750 % Argentum Netherlands/Swiss Life<br>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<br>(XS2799494120) .....                    | EUR                            | 6.375   | 6.375                                    |                      | % 74,2140  | 4.731.142,50            | 0,06                              |
| 5,1250 % ASR Nederland 15/29.09.45<br>(XS1293505639) .....                           | EUR                            | 4.000   | 4.000                                    |                      | % 100,4780 | 4.019.120,00            | 0,05                              |
| 0,0000 % Assemlin Caverion 24/01.07.2031<br>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<br>MTN (XS2652098406) .....            | EUR                            | 15.000  |                                          |                      | % 99,9940  | 14.999.100,00           | 0,19                              |
| 4,1825 % Australia & NZ Banking Grp.<br>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.<br>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<br>Cl.A (IT0005456949) .....                   | EUR                            | 15.200  |                                          |                      | % 100,0174 | 6.757.298,10            | 0,08                              |
| 4,3000 % Autonoria 19/25.12.32 S.19-SP<br>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<br>LSA (DE000A14JZM9) <sup>3)</sup> .....     | EUR                            | 8.000   |                                          |                      | % 101,0080 | 8.080.640,00            | 0,10                              |
| 3,9280 % Baden-Württemberg 24/22.07.2027<br>(DE000A14JZ1) <sup>3)</sup> .....        | EUR                            | 40.000  | 40.000                                   |                      | % 100,0710 | 40.028.400,00           | 0,50                              |
| 4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>22/11.07.2024 MTN (XS2499418593) .....   | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | % 100,0210 | 20.004.200,00           | 0,25                              |
| 4,8010 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>22/26.11.25 MTN (XS2485259670) .....     | EUR                            | 24.000  |                                          |                      | % 101,1110 | 24.266.640,00           | 0,30                              |
| 4,2020 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria<br>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<br>29.08.2024 (XS2676802726) .....          | EUR                            | 16.000  |                                          |                      | % 99,3730  | 15.899.680,00           | 0,20                              |
| 4,5800 % Banco Santander 17/21.11.24<br>MTN (XS1717591884) .....                     | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,2080 | 12.024.960,00           | 0,15                              |
| 4,3260 % Banco Santander 20/11.02.25<br>MTN (XS2115156270) .....                     | EUR                            | 21.800  |                                          |                      | % 100,2110 | 21.845.998,00           | 0,27                              |
| 4,5440 % Banco Santander 21/29.01.26<br>MTN (XS2293577354) .....                     | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | % 100,2550 | 20.051.000,00           | 0,25                              |
| 4,7000 % Bank of America 21/22.09.26<br>MTN (XS2387929834) .....                     | EUR                            | 33.890  | 10.000                                   |                      | % 100,7220 | 34.134.685,80           | 0,42                              |
| 4,8190 % Bank of America 21/24.08.25<br>MTN (XS2345784057) .....                     | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | % 100,1620 | 20.032.400,00           | 0,25                              |
| 4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025<br>MTN (XS2696803340) .....                  | EUR                            | 16.500  |                                          |                      | % 100,2040 | 16.533.660,00           | 0,21                              |
| 4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025<br>MTN (XS2632933631) .....                  | EUR                            | 16.670  |                                          |                      | % 100,1690 | 16.698.172,30           | 0,21                              |
| 4,3820 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027<br>(XS2798993858) .....                      | EUR                            | 49.050  | 49.050                                   |                      | % 99,8680  | 48.985.254,00           | 0,61                              |
| 4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025<br>MTN (XS2618508340) .....               | EUR                            | 15.340  |                                          |                      | % 100,2240 | 15.374.361,60           | 0,19                              |
| 4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025<br>MTN (XS2733010628) <sup>3)</sup> ..... | EUR                            | 20.000  | 8.000                                    |                      | % 100,3310 | 20.066.200,00           | 0,25                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                           | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025<br>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<br>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<br>MTN (XS2793212197) <sup>3)</sup> .....            | EUR                            | 34.000  | 34.000                                   |                      | % 100,0490 | 34.016.660,00         | 0,42                              |
| 4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut.<br>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.<br>23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25) .....                | EUR                            | 16.000  |                                          |                      | % 100,1170 | 16.018.720,00         | 0,20                              |
| 4,4220 % Banque Federative Crédit Mut.<br>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<br>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<br>(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<br>(XS2171218683) .....                                    | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,1210 | 12.014.520,00         | 0,15                              |
| 4,6240 % Barclays Bank 24/08.05.2028<br>MTN (XS2815894071) .....                                | EUR                            | 12.750  | 12.750                                   |                      | % 100,0860 | 12.760.965,00         | 0,16                              |
| 4,4350 % Bayerische Landebank 21/31.01.2026<br>MTN IHS (DE000BLB9V03) .....                     | EUR                            | 15.000  | 15.000                                   |                      | % 99,9960  | 14.999.400,00         | 0,19                              |
| 4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024<br>(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<br>(DE000BHY0GZ4) .....                                   | EUR                            | 29.000  | 29.000                                   |                      | % 99,9910  | 28.997.390,00         | 0,36                              |
| 4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN<br>(XS2649033359) .....                                  | EUR                            | 18.000  |                                          |                      | % 100,0570 | 18.010.260,00         | 0,22                              |
| 3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN<br>(XS2634209261) .....                                  | EUR                            | 21.600  |                                          |                      | % 100,0160 | 21.603.456,00         | 0,27                              |
| 4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN<br>(XS2768933603) .....                                  | EUR                            | 25.000  | 25.000                                   |                      | % 100,0370 | 25.009.250,00         | 0,31                              |
| 3,9420 % BMW International Investment<br>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<br>(FR0013434776) .....                                    | EUR                            | 22.500  | 22.500                                   |                      | % 99,8600  | 22.468.500,00         | 0,28                              |
| 4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN<br>(FR001400G1Y5) .....                                  | EUR                            | 25.000  |                                          |                      | % 100,1440 | 25.036.000,00         | 0,31                              |
| 4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN<br>(FR001400OTTO) .....                                  | EUR                            | 40.000  | 40.000                                   |                      | % 99,9810  | 39.992.400,00         | 0,50                              |
| 4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN<br>(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<br>(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<br>S.20-1 C.I.A. (FR0013531175) .....                      | EUR                            | 3.000   |                                          |                      | % 100,2909 | 1.734.724,19          | 0,02                              |
| 0,0000 % Brignole 24/24.02.2042 S.24<br>C.I.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<br>C.I.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<br>MTN (XS2752874821) .....                      | EUR                            | 14.660  | 14.660                                   |                      | % 100,4800 | 14.730.368,00         | 0,18                              |
| 4,7560 % CA Auto Bank [Irish Branch]<br>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<br>MTN (XS2634071489) .....                       | EUR                            | 26.300  |                                          |                      | % 100,2260 | 26.359.438,00         | 0,33                              |
| 4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025<br>MTN (XS2580013899) .....                       | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | % 100,1760 | 20.035.200,00         | 0,25                              |
| 4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026<br>(XS2793782611) .....                           | EUR                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 99,9380  | 19.987.600,00         | 0,25                              |
| 4,5640 % Canadian Imperial Bank 24/29.01.2027<br>MTN (XS2755443459) .....                       | EUR                            | 25.000  | 25.000                                   |                      | % 100,5690 | 25.142.250,00         | 0,31                              |
| 5,8420 % Cassa Depositi e Prestiti Spa<br>19/28.06.26 (IT0005374043) .....                      | EUR                            | 2.000   |                                          |                      | % 103,6150 | 2.072.300,00          | 0,03                              |
| 4,1050 % Caterpillar Financial Services<br>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<br>(XS2819338091) .....                                    | EUR                            | 21.350  | 21.350                                   |                      | % 100,0240 | 21.355.124,00         | 0,27                              |
| 4,2500 % CNP Assurances 14/05.06.45<br>(FR0011949403) .....                                     | EUR                            | 5.000   | 5.000                                    |                      | % 99,1610  | 4.958.050,00          | 0,06                              |
| 4,4430 % Commerzbank 24/12.03.2027 MTN<br>(DE000CZ45YA3) .....                                  | EUR                            | 6.500   | 6.500                                    |                      | % 100,3350 | 6.521.775,00          | 0,08                              |
| 4,0420 % Commonwealth Bank of Australia<br>23/22.11.2024 MTN (XS2723615337) .....               | EUR                            | 24.000  |                                          |                      | % 100,0020 | 24.000.480,00         | 0,30                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                     | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 4,0590 % Commonwealth Bank of Australia<br>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<br>MTN (XS2576245364) .....              | EUR                            | 18.000  |                                          |                      | % 99,9980  | 17.999.640,00         | 0,22                              |
| 8,4080 % Conceria Pasubio 21/29.09.28<br>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<br>MTN (XS2712747182) .....                      | EUR                            | 12.500  |                                          |                      | % 100,7770 | 12.597.125,00         | 0,16                              |
| 4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025<br>MTN (FR001400GDG7) .....                        | EUR                            | 22.000  |                                          |                      | % 100,1220 | 22.026.840,00         | 0,27                              |
| 4,2500 % Crédit Agricole Assurances 15/und.<br>(FR0012444750) .....                       | EUR                            | 5.000   | 5.000                                    |                      | % 99,1070  | 4.955.350,00          | 0,06                              |
| 1,8750 % Credit Mutuel Arkea 17/25.10.29<br>MTN (FR0013291556) .....                      | EUR                            | 8.000   | 8.000                                    |                      | % 99,0140  | 7.921.120,00          | 0,10                              |
| 8,6560 % Cullinan Holdco 21/15.10.26<br>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<br>MTN (XS1692332684) .....                     | EUR                            | 18.000  | 8.000                                    |                      | % 99,3030  | 17.874.540,00         | 0,22                              |
| 4,2150 % Daimler Canada Finance 23/18.03.2025<br>MTN (XS2687832886) .....                 | EUR                            | 26.000  | 10.000                                   |                      | % 100,2130 | 26.055.380,00         | 0,32                              |
| 1,3750 % Danske Bank 19/12.02.30 MTN<br>(XS2078761785) .....                              | EUR                            | 10.000  | 10.000                                   |                      | % 98,0820  | 9.808.200,00          | 0,12                              |
| 4,2560 % Danske Bank 23/11.08.2025 MTN<br>(XS2664508699) .....                            | EUR                            | 13.720  |                                          |                      | % 100,0920 | 13.732.622,40         | 0,17                              |
| 4,5520 % Danske Bank 24/10.04.2027 MTN<br>(XS2798276270) .....                            | EUR                            | 33.740  | 33.740                                   |                      | % 100,0770 | 33.765.979,80         | 0,42                              |
| 4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026<br>MTN (XS2784698594) .....                           | EUR                            | 50.000  | 50.000                                   |                      | % 99,9940  | 49.997.000,00         | 0,62                              |
| 4,1420 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24<br>MTN (XS1730863260) .....                    | EUR                            | 17.000  |                                          |                      | % 100,1120 | 17.019.040,00         | 0,21                              |
| 0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und.<br>(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<br>MTN (XS2648075658) .....                          | EUR                            | 18.000  |                                          |                      | % 100,2480 | 18.044.640,00         | 0,22                              |
| 4,5560 % Deutsche Bank 24/15.01.2026<br>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<br>S.8-STS C.I.A. (XS2736583944) .....            | EUR                            | 7.407   | 7.407                                    |                      | % 100,0360 | 7.168.012,92          | 0,09                              |
| 4,7640 % Dutch Property Finance 23/28.04.64<br>S.23-1 C.I.A. (XS2570115696) .....         | EUR                            | 6.870   |                                          |                      | % 100,5089 | 6.157.645,05          | 0,08                              |
| 4,4640 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS<br>(DE000DJ9ABK3) .....                            | EUR                            | 22.000  |                                          |                      | % 100,4830 | 22.106.260,00         | 0,27                              |
| 4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS<br>(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<br>(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<br>C.I.A. (XS2833387629) .....                     | EUR                            | 11.300  | 11.300                                   |                      | % 100,0460 | 11.305.198,00         | 0,14                              |
| 1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg<br>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<br>MTN (XS2696112437) .....                 | EUR                            | 34.000  | 4.000                                    |                      | % 100,0250 | 34.008.500,00         | 0,42                              |
| 4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026<br>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<br>S.7 C.I.A. (XS2837177802) .....                 | EUR                            | 8.715   | 8.715                                    |                      | % 99,9923  | 8.714.329,82          | 0,11                              |
| 4,4190 % Fondo de Titu.-RMBS Prado VII<br>20/15.09.55 S.7 C.I.A. (ES0305508006) .....     | EUR                            | 4.669   |                                          | 383                  | % 100,0979 | 4.673.855,03          | 0,06                              |
| 4,4880 % Ford Motor Credit 17/01.12.24<br>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<br>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<br>S.21-1 C.I.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<br>(XS2342638033) .....                           | EUR                            | 5.090   |                                          |                      | % 100,3750 | 5.109.087,50          | 0,06                              |
| 4,7170 % Goldman Sachs Group 21/19.03.26<br>MTN (XS2322254165) .....                      | EUR                            | 20.800  | 4.800                                    |                      | % 100,5630 | 20.917.104,00         | 0,26                              |
| 4,7000 % Goldman Sachs Group 21/23.09.27<br>MTN (XS2389353181) <sup>3)</sup> .....        | EUR                            | 18.100  |                                          |                      | % 101,2590 | 18.327.879,00         | 0,23                              |
| 0,0000 % Goldman Sachs International<br>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<br>(XS2761222400) .....                            | EUR                            | 3.880   | 3.880                                    |                      | % 100,3330 | 3.892.920,40          | 0,05                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                      | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 5,3820 % Hamburg Commercial Bank 23/05.12.2025<br>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<br>Cl.A (XS2604660899) .....                        | EUR                            | 18.400  |                                          |                      | % 100,3821 | 15.319.267,55         | 0,19                              |
| 4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN<br>(XS2595829388) .....                               | EUR                            | 16.000  |                                          |                      | % 100,1850 | 16.029.600,00         | 0,20                              |
| 4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026<br>(FR001400PZU2) .....                     | EUR                            | 25.000  | 25.000                                   |                      | % 100,1300 | 25.032.500,00         | 0,31                              |
| 4,7000 % HSBC Holdings 21/24.09.26<br>(XS2388490802) .....                                 | EUR                            | 18.060  |                                          |                      | % 100,6970 | 18.185.878,20         | 0,23                              |
| 9,5780 % HSE Finance 21/15.10.26 Reg S<br>(XS2337308741) .....                             | EUR                            | 3.190   |                                          |                      | % 52,1650  | 1.664.063,50          | 0,02                              |
| 3,2500 % Iberdrola International 19/und.<br>(XS1890845875) .....                           | EUR                            | 30.000  | 21.000                                   |                      | % 99,1580  | 29.747.400,00         | 0,37                              |
| 9,3280 % Iceland Bondco 23/15.12.2027<br>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.<br>(XS2056730323) .....                             | EUR                            | 9.000   | 9.000                                    |                      | % 98,5210  | 8.866.890,00          | 0,11                              |
| 4,5680 % ING Bank 23/02.10.2026 MTN<br>(XS2697966690) <sup>3)</sup> .....                  | EUR                            | 20.300  |                                          |                      | % 100,7340 | 20.449.002,00         | 0,25                              |
| 1,6250 % ING Groep 17/26.09.29 MTN<br>(XS1689540935) .....                                 | EUR                            | 22.000  | 22.000                                   |                      | % 99,2680  | 21.838.960,00         | 0,27                              |
| 2,0000 % ING Groep 18/22.03.30 MTN<br>(XS1796079488) .....                                 | EUR                            | 5.000   | 5.000                                    |                      | % 97,9840  | 4.899.200,00          | 0,06                              |
| 4,6240 % Intesa Sanpaolo 23/16.11.2025<br>MTN (XS2719281227) .....                         | EUR                            | 18.920  |                                          |                      | % 100,5480 | 19.023.681,60         | 0,24                              |
| 4,3490 % Intesa Sanpaolo 23/17.03.2025<br>MTN (XS2597970800) .....                         | EUR                            | 30.000  |                                          |                      | % 100,2210 | 30.066.300,00         | 0,37                              |
| 5,6000 % Intesa Sanpaolo 23/26.09.2024<br>(IT0005279887) .....                             | EUR                            | 6.000   | 6.000                                    |                      | % 100,2660 | 6.015.960,00          | 0,07                              |
| 4,5230 % Intesa Sanpaolo 24/16.04.2027<br>(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<br>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<br>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<br>(BE0002290592) .....                                 | EUR                            | 16.000  | 16.000                                   |                      | % 99,3000  | 15.888.000,00         | 0,20                              |
| 0,5000 % KBC Groep 19/03.12.29 MTN<br>(BE0002664457) .....                                 | EUR                            | 18.000  | 18.000                                   |                      | % 98,2140  | 17.678.520,00         | 0,22                              |
| 4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN<br>(XS2775174340) .....                               | EUR                            | 23.600  | 23.600                                   |                      | % 100,0730 | 23.617.228,00         | 0,29                              |
| 4,0590 % Koninklijke Ahold Delhaize 24/11.03.2026<br>(XS2780024977) .....                  | EUR                            | 12.000  | 12.000                                   |                      | % 100,1980 | 12.023.760,00         | 0,15                              |
| 4,4220 % Koromo Italy 23/26.02.2035 S.1<br>Cl.A (IT0005532939) .....                       | EUR                            | 9.364   |                                          |                      | % 100,2203 | 6.567.028,30          | 0,08                              |
| 4,2880 % Kraft Heinz Foods 23/09.05.2025<br>(XS2622214745) .....                           | EUR                            | 10.880  |                                          |                      | % 100,1570 | 10.897.081,60         | 0,14                              |
| 4,4080 % Lb Baden-Wuerttemberg 23/28.11.2025<br>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<br>MTN (DE000LB39BG3) .....                    | EUR                            | 33.800  | 33.800                                   |                      | % 99,8870  | 33.761.806,00         | 0,42                              |
| 4,5420 % LB Hessen-Thüringen 24/23.01.2026<br>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<br>(XS2852970529) .....                          | EUR                            | 6.621   | 6.621                                    |                      | % 99,9550  | 6.618.020,55          | 0,08                              |
| 4,5000 % Lloyds Banking Group 20/18.03.30<br>MTN (XS2138286229) .....                      | EUR                            | 8.800   | 8.800                                    |                      | % 99,8080  | 8.783.104,00          | 0,11                              |
| 4,4820 % Lloyds Banking Group 24/05.03.2027<br>MTN (XS2775724862) .....                    | EUR                            | 10.280  | 10.280                                   |                      | % 100,3360 | 10.314.540,80         | 0,13                              |
| 4,4790 % LT Autorahoitus 22/17.12.2032<br>S.3 Cl.A (XS2518592642) .....                    | EUR                            | 12.700  |                                          |                      | % 100,4694 | 4.751.136,11          | 0,06                              |
| 4,4970 % Macquarie Bank 23/20.10.2025<br>MTN (XS2706264087) .....                          | EUR                            | 18.800  |                                          |                      | % 100,4250 | 18.879.900,00         | 0,23                              |
| 4,3000 % Master Cr. C. Pass Comp. 22/25.01.2038<br>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<br>MTN (DE000A3LRS64) .....              | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,2250 | 12.027.000,00         | 0,15                              |
| 3,9220 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/29.09.2025<br>MTN (DE000A3LNY11) .....              | EUR                            | 16.600  |                                          |                      | % 100,0470 | 16.607.802,00         | 0,21                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                             |  | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| 4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026<br>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<br>MTN (DE000A2GSCY9) .....           |  | EUR                            | 21.000  |                                          |                      | %    | 99,9970               | 20.999.370,00                     | 0,26 |
| 3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026<br>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<br>MTN (XS2635641975) .....       |  | EUR                            | 24.800  |                                          |                      | %    | 100,2570              | 24.863.736,00                     | 0,31 |
| 0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group<br>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<br>MTN (XS2049630887) .....           |  | EUR                            | 24.623  | 24.623                                   |                      | %    | 99,3110               | 24.453.347,53                     | 0,30 |
| 4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026<br>MTN (DE000MHB4933) .....        |  | EUR                            | 22.000  | 22.000                                   |                      | %    | 99,9720               | 21.993.840,00                     | 0,27 |
| 4,6380 % Münchener Hypothekenbk. 24/09.02.2027<br>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<br>MTN (XS2635167880) .....        |  | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | %    | 100,2430              | 20.048.600,00                     | 0,25 |
| 4,5470 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025<br>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<br>MTN (XS2780858994) .....        |  | EUR                            | 15.750  | 15.750                                   |                      | %    | 100,0660              | 15.760.395,00                     | 0,20 |
| 2,0000 % Nationwide Building Society<br>17/25.07.29 MTN (XS1651453729) .....      |  | EUR                            | 23.500  | 23.500                                   |                      | %    | 99,8170               | 23.456.995,00                     | 0,29 |
| 4,2520 % Nationwide Building Society<br>23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) .....    |  | EUR                            | 11.890  |                                          |                      | %    | 100,2210              | 11.916.276,90                     | 0,15 |
| 4,3140 % Nationwide Building Society<br>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<br>(XS2554493119) .....                     |  | EUR                            | 15.000  |                                          |                      | %    | 100,1650              | 15.024.750,00                     | 0,19 |
| 4,7480 % Natwest Market 22/27.08.2025<br>MTN (XS2485554088) .....                 |  | EUR                            | 16.000  |                                          |                      | %    | 100,8150              | 16.130.400,00                     | 0,20 |
| 4,8860 % NatWest Markets 23/13.01.2026<br>MTN (XS2576255751) .....                |  | EUR                            | 9.460   |                                          |                      | %    | 100,9510              | 9.549.964,60                      | 0,12 |
| 4,4850 % Natwest Markets 24/09.01.2026<br>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<br>MTN (DK0030393319) .....           |  | EUR                            | 6.830   | 6.830                                    |                      | %    | 100,4610              | 6.861.486,30                      | 0,09 |
| 1,6250 % OP Corporate Bank 20/09.06.30<br>MTN (XS2185867673) .....                |  | EUR                            | 8.000   | 8.000                                    |                      | %    | 97,3260               | 7.786.080,00                      | 0,10 |
| 4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025<br>MTN (XS2722262966) .....              |  | EUR                            | 25.000  |                                          |                      | %    | 100,3080              | 25.077.000,00                     | 0,31 |
| 4,1220 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027<br>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<br>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<br>(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<br>(FR0013292687) .....                       |  | EUR                            | 15.316  |                                          |                      | %    | 100,1080              | 15.332.541,28                     | 0,19 |
| 4,3230 % RCI Banque 18/12.03.25 MTN<br>(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<br>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<br>MTN (XS2577030708) .....           |  | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | %    | 100,1730              | 20.034.600,00                     | 0,25 |
| 0,0000 % Royal Bank of Canada 24/02.07.2028<br>MTN (XS2853494602) .....           |  | EUR                            | 50.112  | 50.112                                   |                      | %    | 99,9640               | 50.093.959,68                     | 0,62 |
| 4,7850 % Santander Consumer Finance 23/21.03.2036<br>(ES0305715007) .....         |  | EUR                            | 2.462   |                                          | 561                  | %    | 100,3378              | 2.470.490,36                      | 0,03 |
| 4,2000 % SCF Rahoituspalvelut 22/25.06.32<br>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<br>S.12 Cl.A (XS2614283005) .....   |  | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | %    | 100,3445              | 9.770.274,94                      | 0,12 |
| 3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025<br>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<br>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<br>MTN (XS2813108870) .....       |  | EUR                            | 42.600  | 42.600                                   |                      | %    | 100,0300              | 42.612.779,57                     | 0,53 |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                      | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken<br>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<br>MTN (FR001400F315) .....                        | EUR                            | 28.600  | 4.600                                    |                      | % 100,1350 | 28.638.610,00         | 0,36                              |
| 4,3950 % Société Générale 24/19.01.2026<br>MTN (FR001400N9V5) .....                        | EUR                            | 27.700  | 27.700                                   |                      | % 100,2350 | 27.765.095,00         | 0,35                              |
| 3,1250 % Standard Chartered 14/19.11.24<br>MTN (XS1140857316) .....                        | EUR                            | 5.850   | 5.850                                    |                      | % 99,5470  | 5.823.499,50          | 0,07                              |
| 4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025<br>MTN (XS2593127793) .....                 | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,2840 | 12.034.080,00         | 0,15                              |
| 4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025<br>MTN (XS2680785099) .....                 | EUR                            | 15.000  |                                          |                      | % 100,1690 | 15.025.350,00         | 0,19                              |
| 4,6420 % Sunrise 23/27.07.2048 S.23-2<br>Cl.A1 (IT0005559833) .....                        | EUR                            | 6.177   |                                          |                      | % 100,5340 | 6.209.985,18          | 0,08                              |
| 4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027<br>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<br>MTN (XS2676780658) .....               | EUR                            | 20.410  |                                          |                      | % 100,3280 | 20.476.944,80         | 0,25                              |
| 4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025<br>MTN (XS2652775789) .....                   | EUR                            | 12.070  |                                          |                      | % 100,2800 | 12.103.796,00         | 0,15                              |
| 4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026<br>MTN (XS2803392021) .....                   | EUR                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 100,0280 | 20.005.600,00         | 0,25                              |
| 4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025<br>MTN (XS2577740157) .....                   | EUR                            | 20.500  |                                          |                      | % 100,1720 | 20.535.260,00         | 0,26                              |
| 4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027<br>(XS2782117118) .....                       | EUR                            | 14.420  | 14.420                                   |                      | % 100,2260 | 14.452.589,20         | 0,18                              |
| 4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025<br>MTN (XS2717421429) .....                | EUR                            | 22.200  |                                          |                      | % 100,3990 | 22.288.578,00         | 0,28                              |
| 4,3800 % Toyota Motor Fin (Netherlands)<br>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<br>MTN (XS2737063722) <sup>3)</sup> ..... | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,1740 | 12.020.880,00         | 0,15                              |
| 4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025<br>MTN (XS2629467387) .....                    | EUR                            | 18.400  |                                          |                      | % 100,1680 | 18.430.912,00         | 0,23                              |
| 4,4680 % Toyota Motor Finance 24/09.02.2027<br>(XS2757373050) .....                        | EUR                            | 15.700  | 15.700                                   |                      | % 100,5900 | 15.792.630,00         | 0,20                              |
| 4,8970 % Traton Finance Lux 23/21.01.2026<br>MTN (DE000A3LKBDO) .....                      | EUR                            | 16.000  | 16.000                                   |                      | % 100,3040 | 16.048.640,00         | 0,20                              |
| 4,6650 % TRATON Finance Luxembourg 23/18.09.2025<br>MTN (DE000A3LNFJ2) .....               | EUR                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,5700 | 12.068.400,00         | 0,15                              |
| 4,0560 % UBS AG (CH) 24/21.04.2027 S..<br>(CH1348614103) .....                             | EUR                            | 36.000  | 36.000                                   |                      | % 100,0240 | 36.008.640,00         | 0,45                              |
| 4,2620 % UBS AG (London Branch) 24/12.04.2026<br>MTN (XS2800795291) .....                  | EUR                            | 30.000  | 30.000                                   |                      | % 99,9370  | 29.981.100,00         | 0,37                              |
| 4,9230 % UBS Group 21/16.01.2026 MTN<br>(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<br>(XS2055089457) .....                                 | EUR                            | 12.000  | 12.000                                   |                      | % 99,1370  | 11.896.440,00         | 0,15                              |
| 4,0680 % VCL Multi-Compartment 24/21.12.2029<br>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<br>(FR001400MK22) .....                                   | EUR                            | 19.600  | 9.600                                    |                      | % 100,1600 | 19.631.360,00         | 0,24                              |
| 4,0560 % Vinci 24/13.05.2026 MTN S.Jun<br>(FR001400QHD4) .....                             | EUR                            | 15.300  | 15.300                                   |                      | % 99,9810  | 15.297.093,00         | 0,19                              |
| 3,5000 % Volkswagen Financial Services<br>20/Und. (XS2187689034) .....                     | EUR                            | 18.500  | 18.500                                   |                      | % 98,4670  | 18.216.395,00         | 0,23                              |
| 4,5350 % Volkswagen Financial Services<br>24/10.06.2027 MTN (XS2837886105) .....           | EUR                            | 17.500  | 17.500                                   |                      | % 100,1480 | 17.525.900,00         | 0,22                              |
| 5,3740 % Volkswagen International Finance<br>18/16.11.24 (XS1910947941) .....              | EUR                            | 15.000  |                                          |                      | % 100,4860 | 15.072.900,00         | 0,19                              |
| 4,2020 % Volvo Treasury 24/22.05.2026<br>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<br>MTN (XS2727958352) .....                   | EUR                            | 20.000  |                                          |                      | % 99,8170  | 19.963.400,00         | 0,25                              |
| 5,9986 % American Express 21/04.11.26<br>(US025816CL12) .....                              | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,0960 | 13.100.345,89         | 0,16                              |
| 6,2804 % American Express 22/04.03.25<br>(US025816CR81) .....                              | USD                            | 5.000   |                                          |                      | % 100,3080 | 4.688.604,28          | 0,06                              |
| 6,1078 % American Express 23/13.02.2026<br>(US025816DD86) .....                            | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,3270 | 11.254.781,71         | 0,14                              |
| 6,3182 % American Express 23/28.07.2027<br>(US025816DJ56) .....                            | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,4739 | 13.149.800,30         | 0,16                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                               | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 6,6981 % American Express 23/30.10.2026<br>(US025816DM85) <sup>3)</sup> .....       | USD                            | 18.000  |                                          |                      | % 101,0547 | 17.004.624,23         | 0,21                              |
| 6,3478 % American Express 24/16.02.2028<br>(US025816DQ99) .....                     | USD                            | 16.330  | 16.330                                   |                      | % 100,4410 | 15.333.285,31         | 0,19                              |
| 0,0000 % American Express 24/23.04.2027<br>(US025816DS55) .....                     | USD                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 100,2254 | 18.738.972,24         | 0,23                              |
| 6,1434 % American Honda Finance 23/03.10.2025<br>MTN (US02665WES61) .....           | USD                            | 16.500  |                                          |                      | % 100,4704 | 15.497.438,75         | 0,19                              |
| 6,2730 % American Honda Finance 23/12.01.2026<br>(US02665WEE75) .....               | USD                            | 13.540  |                                          |                      | % 100,6648 | 12.741.904,15         | 0,16                              |
| 5,9482 % ANZ New Zealand (Intl.) 22/18.02.2025<br>Reg S (US00182FBQ81) .....        | USD                            | 7.000   |                                          |                      | % 100,1400 | 6.553.052,26          | 0,08                              |
| 6,1585 % Australia & NZ Banking Group<br>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<br>(US05964HBC88) .....                      | USD                            | 32.000  | 32.000                                   |                      | % 100,7000 | 30.124.333,93         | 0,37                              |
| 6,2831 % Bank of America 21/22.07.27<br>(US06051GJV23) .....                        | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 100,4200 | 9.387.678,79          | 0,12                              |
| 6,3950 % Bank of America 22/04.02.28<br>(US06051GKH10) .....                        | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 100,3300 | 9.379.265,21          | 0,12                              |
| 5,6681 % Bank of Montreal 21/09.07.24<br>MTN (US06367WYQ04) .....                   | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 100,0000 | 9.348.415,44          | 0,12                              |
| 5,9700 % Bank of Montreal 21/15.09.26<br>MTN (US06368FAD15) .....                   | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 99,9130  | 13.076.395,25         | 0,16                              |
| 6,4075 % Bank of Montreal 22/07.06.2025<br>MTN (US06368D3T95) .....                 | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,5201 | 13.155.850,52         | 0,16                              |
| 6,5639 % Bank of Montreal 23/11.12.2026<br>(US06368LC610) .....                     | USD                            | 16.000  |                                          |                      | % 101,3853 | 15.164.677,65         | 0,19                              |
| 5,9682 % Bank of New York Mellon 22/25.04.25<br>(US06406RBE62) .....                | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,2180 | 13.116.312,98         | 0,16                              |
| 5,8152 % Bank of Nova Scotia 21/10.01.25<br>(US06417XAA90) .....                    | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,0834 | 11.227.458,91         | 0,14                              |
| 0,0000 % Bank Of Nova Scotia 24/01.08.2029<br>(US06418GAJ67) .....                  | USD                            | 10.800  | 10.800                                   |                      | % 99,8140  | 10.077.509,58         | 0,13                              |
| 0,0000 % Bank Of Nova Scotia 24/04.06.2027<br>(US06418GAG29) .....                  | USD                            | 12.799  | 12.799                                   |                      | % 99,9500  | 11.959.054,41         | 0,15                              |
| 6,4783 % Banque Fédérative Créd. Mutuel<br>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<br>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<br>(US071813DB28) .....                 | USD                            | 9.070   |                                          |                      | % 99,9130  | 8.471.636,07          | 0,11                              |
| 5,7354 % BMW US Capital 21/12.08.24 144a<br>(US05565EBV65) .....                    | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 100,0322 | 9.351.425,35          | 0,12                              |
| 6,1582 % BMW US Capital 22/01.04.25 RegS<br>(USU09513JH30) .....                    | USD                            | 7.330   |                                          |                      | % 100,4200 | 6.881.166,36          | 0,09                              |
| 5,9681 % BMW US Capital 23/ 11.08.2025<br>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<br>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<br>(US110122EM67) .....                 | USD                            | 5.510   | 5.510                                    |                      | % 100,3667 | 5.169.865,60          | 0,06                              |
| 0,0000 % Canadian Imperial Bank 24/28.06.2027<br>(US13607LBD85) .....               | USD                            | 32.000  | 32.000                                   |                      | % 100,0971 | 29.943.976,82         | 0,37                              |
| 5,7341 % Canadian Imperial Bank of Commerce<br>21/18.10.24 (US13607HYE60) .....     | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,0400 | 13.093.016,73         | 0,16                              |
| 6,2289 % Canadian Imperial Bank of Commerce<br>22/07.04.25 (US13607HR386) .....     | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,4161 | 13.142.233,60         | 0,16                              |
| 5,6231 % Caterpillar Financial Services<br>21/13.09.24 MTN (US14913R2R75) .....     | USD                            | 7.680   |                                          |                      | % 100,0226 | 7.181.206,37          | 0,09                              |
| 5,8052 % Caterpillar Financial Services<br>23/11.08.2025 MTN (US14913UAD28) .....   | USD                            | 16.000  |                                          |                      | % 100,2056 | 14.988.223,39         | 0,19                              |
| 0,0000 % Caterpillar Financial Services<br>24/14.05.2027 MTN (US14913UAM27) .....   | USD                            | 25.000  | 25.000                                   |                      | % 100,1930 | 23.416.144,71         | 0,29                              |
| 5,7449 % Caterpillar Financial Services<br>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<br>(US808513BZ79) .....                         | USD                            | 13.000  |                                          |                      | % 100,7910 | 12.249.069,83         | 0,15                              |
| 6,3762 % Citibank 23/04.12.2026 S.BKNT<br>(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<br>22/14.03.27 Reg S (US2027AIKL08) .....    | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,8920 | 13.204.524,63         | 0,16                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                          | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 6,0582 % Cooperat Rabobank 24/05.03.2027<br>MTN (US216888ABE10) .....          | USD                            | 24.000  | 24.000                                   |                      | % 100,2815 | 22.499.344,64         | 0,28                              |
| 6,2178 % Credit Agricole 24/11.03.2027<br>Regs (US22535EAJ64) .....            | USD                            | 18.000  | 18.000                                   |                      | % 100,1870 | 16.858.614,56         | 0,21                              |
| 6,1021 % Daimler Trucks Finance 21/13.12.24<br>RegS (USU2340BAE75) .....       | USD                            | 15.000  |                                          |                      | % 100,2301 | 14.054.889,22         | 0,17                              |
| 6,3483 % European Investment Bank 21/21.01.26<br>MTN 144a (US29878TFC36) ..... | USD                            | 5.000   |                                          |                      | % 101,2130 | 4.730.905,86          | 0,06                              |
| 5,9325 % General Motors Financial 21/15.10.24<br>(US37045XDN30) .....          | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,0480 | 13.094.063,76         | 0,16                              |
| 6,6481 % General Motors Financial 22/07.04.25<br>(US37045XDT00) .....          | USD                            | 16.000  |                                          |                      | % 100,7130 | 15.064.111,43         | 0,19                              |
| 6,3536 % General Motors Financial 22/26.02.27<br>(US37045XDQ60) .....          | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,0520 | 11.223.931,94         | 0,14                              |
| 0,0000 % General Motors Financial 24/15.07.2027<br>(US37045XEW20) .....        | USD                            | 26.000  | 26.000                                   |                      | % 100,0264 | 24.312.296,91         | 0,30                              |
| 6,4128 % Goldman Sachs 23/10.08.2026<br>(US38145GAN07) .....                   | USD                            | 11.480  |                                          |                      | % 100,4448 | 10.779.718,60         | 0,13                              |
| 0,0000 % Goldman Sachs Bank USA 24/21.05.2027<br>(US38151LAH33) .....          | USD                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 99,9931  | 18.695.538,38         | 0,23                              |
| 6,4685 % Goldman Sachs Group 22/24.02.28<br>(US38141GZL12) .....               | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 100,3930 | 9.385.154,72          | 0,12                              |
| 0,0000 % Home Depot 24/24.12.2025<br>(US437076CY68) .....                      | USD                            | 9.000   | 9.000                                    |                      | % 100,0510 | 8.417.864,82          | 0,10                              |
| 6,3104 % HSBC Bank USA 24/04.03.2027<br>(US40428HA513) .....                   | USD                            | 11.860  | 11.860                                   |                      | % 100,5300 | 11.145.982,99         | 0,14                              |
| 6,7809 % HSBC Holdings 22/10.03.26<br>(US404280DB25) .....                     | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,5210 | 13.155.968,96         | 0,16                              |
| 6,9178 % HSBC Holdings 23/14.08.2027<br>(US404280DY28) .....                   | USD                            | 16.000  |                                          |                      | % 101,4110 | 15.168.514,54         | 0,19                              |
| 6,6322 % Hyundai Capital America 23/03.11.2025<br>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 Devel Bk 23/05.10.2028<br>(US45828RAA32) 3) .....      | USD                            | 5.000   | 5.000                                    |                      | % 100,0376 | 4.675.967,42          | 0,06                              |
| 5,5481 % John Deere Capital 21/11.10.24<br>MTN (US24422EUV81) .....            | USD                            | 9.000   |                                          |                      | % 99,9820  | 8.412.059,46          | 0,10                              |
| 6,1419 % John Deere Capital 23/08.06.2026<br>MTN (US24422EWY12) .....          | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,7877 | 13.190.879,84         | 0,16                              |
| 5,8840 % John Deere Capital Corp. 23/03.03.2026<br>(US24422EWU99) .....        | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 100,4070 | 9.386.463,49          | 0,12                              |
| 5,9518 % JPMorgan Chase & Co. 21/10.12.25<br>(US46647PCS39) .....              | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,1509 | 13.107.532,65         | 0,16                              |
| 6,2337 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.26<br>(US46647PCX24) .....              | USD                            | 13.000  |                                          |                      | % 100,3040 | 12.189.885,01         | 0,15                              |
| 6,4938 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.28<br>(US46647PCY07) .....              | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,9770 | 11.327.699,35         | 0,14                              |
| 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.04.2028<br>(US46647PEF99) .....            | USD                            | 16.590  | 16.590                                   |                      | % 100,2980 | 15.555.238,10         | 0,19                              |
| 6,5482 % JPMorgan Chase & Co. 24/23.01.2028<br>(US46647PDZ62) .....            | USD                            | 16.130  | 16.130                                   |                      | % 101,0020 | 15.230.085,63         | 0,19                              |
| 6,6326 % JPMorgan Chase & Co. 22/26.04.26<br>(US46647PDB94) .....              | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,6230 | 13.169.318,50         | 0,16                              |
| 6,2333 % JPMorgan Chase 21/22.04.27<br>(US46647PCF18) .....                    | USD                            | 18.000  |                                          |                      | % 100,3570 | 16.887.220,72         | 0,21                              |
| 6,3521 % JPMorgan Chase Bank 23/08.12.2026<br>(US48125LRV61) .....             | USD                            | 16.000  |                                          |                      | % 101,0690 | 15.117.360,01         | 0,19                              |
| 6,2286 % Keurig Dr Pepper 24/15.03.2027<br>(US49271VAS97) .....                | USD                            | 18.000  | 18.000                                   |                      | % 100,4631 | 16.905.066,75         | 0,21                              |
| 6,9319 % Lloyds Banking Group 24/05.01.2028<br>(US53944YAY95) .....            | USD                            | 12.000  | 12.000                                   |                      | % 101,1470 | 11.346.770,12         | 0,14                              |
| 6,5154 % Macquarie Bank 23/07.12.2026<br>RegS (US55608RBS85) .....             | USD                            | 6.080   |                                          |                      | % 101,2241 | 5.753.412,21          | 0,07                              |
| 5,4410 % Macquarie Bank 23/15.06.2023<br>Reg S (US55608RBN98) .....            | USD                            | 8.080   |                                          |                      | % 100,8940 | 7.621.048,14          | 0,09                              |
| 6,0584 % Macquarie Group 21/14.10.25<br>MTN Reg S (US55608KBB08) .....         | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,0190 | 13.090.268,30         | 0,16                              |
| 6,0169 % Mercedes-Benz Fin 24/09.01.2026<br>Reg S (USU5876JAN55) .....         | USD                            | 16.000  | 16.000                                   |                      | % 100,4717 | 15.028.026,40         | 0,19                              |
| 6,7530 % Mitsubishi UFJ Financial Group<br>23/17.04.2026 (US606822CZ56) .....  | USD                            | 16.000  |                                          |                      | % 100,6050 | 15.047.957,37         | 0,19                              |
| 6,2881 % Mitsubishi UFJ Financial Group<br>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<br>(US60687YBY41) .....            | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,3310 | 13.131.102,18         | 0,16                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                         | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| 6,4780 % Morgan Stanley & Co 23/30.10.2026<br>S. BKNT (US61690U7X23) .....                    | USD                            | 18.000  |                                          |                      | %    | 101,2440              | 17.036.477,52                     | 0,21 |
| 0,0000 % Morgan Stanley & Co 24/13.04.2028<br>MTN (US61747YFN04) .....                        | USD                            | 30.000  | 30.000                                   |                      | %    | 100,3610              | 28.146.489,67                     | 0,35 |
| 0,0000 % Morgan Stanley & Co 24/26.05.2028<br>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<br>Reg S (US6325C1D301) .....                    | USD                            | 13.000  |                                          |                      | %    | 100,0210              | 12.155.492,19                     | 0,15 |
| 6,0018 % National Australia Bank 24/10.12.2025<br>Reg S (USQ6535DBQ62) .....                  | USD                            | 8.700   | 8.700                                    |                      | %    | 100,2480              | 8.153.291,58                      | 0,10 |
| 6,6378 % Nationwide Building Society22/16.02.28<br>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<br>(US639057AM01) .....                                  | USD                            | 7.910   | 7.910                                    |                      | %    | 100,4580              | 7.428.463,87                      | 0,09 |
| 6,8039 % Natwest Market 22/22.03.25 Reg S<br>(USG6382GYW60) <sup>3)</sup> .....               | USD                            | 13.000  |                                          |                      | %    | 100,6630              | 12.233.514,07                     | 0,15 |
| 5,8781 % NatWest Markets 21/12.08.24<br>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<br>(USG6382GWU23) .....                                  | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 99,7470               | 13.054.669,53                     | 0,16 |
| 0,0000 % NatWest Markets 24/17.05.2027<br>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<br>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<br>144a (US64953BBL18) .....                             | USD                            | 12.000  | 12.000                                   |                      | %    | 100,3612              | 11.258.618,30                     | 0,14 |
| 5,8318 % New York Life Global Funding<br>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<br>(USX5S8VLAC98) .....                               | 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<br>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<br>(USU75000CA27) .....                             | USD                            | 15.000  |                                          |                      | %    | 100,1857              | 14.048.663,18                     | 0,17 |
| 6,0878 % Roche Holdings 23/13.11.2026<br>Reg S (USU75000CD65) .....                           | USD                            | 18.000  |                                          |                      | %    | 100,6360              | 16.934.168,46                     | 0,21 |
| 5,9379 % Royal Bank of Canada 21/02.11.26<br>MTN (US78016EYD39) .....                         | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 99,8320               | 13.065.794,15                     | 0,16 |
| 5,6881 % Royal Bank of Canada 21/07.10.24<br>MTN (US78016EZY66) .....                         | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 100,0030              | 13.088.174,25                     | 0,16 |
| 5,7082 % Royal Bank of Canada 21/29.07.24<br>(US78016EZV28) .....                             | USD                            | 10.000  |                                          |                      | %    | 99,9420               | 9.342.993,36                      | 0,12 |
| 6,1884 % Royal Bank of Canada 22/14.04.25<br>(US78016EZ911) .....                             | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 100,3922              | 13.139.116,74                     | 0,16 |
| 5,7884 % Royal Bank of Canada 22/21.01.25<br>MTN (US78016EYR25) .....                         | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 100,0240              | 13.090.922,69                     | 0,16 |
| 6,0584 % Royal Bank of Canada 22/21.01.27<br>MTN (US78016EYZ41) .....                         | USD                            | 12.300  |                                          |                      | %    | 100,0140              | 11.500.160,79                     | 0,14 |
| 5,8734 % Royal Bank of Canada21/20.01.26<br>MTN (US78016EYP59) .....                          | USD                            | 11.000  |                                          |                      | %    | 99,9390               | 10.276.984,20                     | 0,13 |
| 6,3118 % Skandin. Enskilda Banken 22/09.06.2025<br>REGS (USW8454EAS73) .....                  | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 100,4230              | 13.143.142,94                     | 0,16 |
| 6,2064 % Skandinaviska Enskilda 24/05.03.2027<br>(USW8454EAU20) .....                         | USD                            | 8.230   | 8.230                                    |                      | %    | 100,3340              | 7.719.443,02                      | 0,10 |
| 7,0085 % Société Générale 24/19.01.2028<br>Reg S (US83368TBU16) .....                         | USD                            | 16.000  | 16.000                                   |                      | %    | 100,6920              | 15.060.970,37                     | 0,19 |
| 6,2785 % Standard Chartered 21/23.11.25<br>Reg S (USG84228EX25) .....                         | USD                            | 10.000  |                                          |                      | %    | 100,0440              | 9.352.528,75                      | 0,12 |
| 7,0582 % Standard Chartered 22/30.03.26<br>Reg S (USG84228FE35) .....                         | USD                            | 13.000  |                                          |                      | %    | 100,6900              | 12.236.795,36                     | 0,15 |
| 7,2781 % Standard Chartered 23/06.07.2027<br>RegS (USG84228FT04) .....                        | USD                            | 11.900  |                                          |                      | %    | 101,8090              | 11.325.858,65                     | 0,14 |
| 7,3778 % Standard Chartered 23/08.02.2028<br>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<br>Reg S (USG84228GJ13) .....                       | USD                            | 17.100  | 17.100                                   |                      | %    | 100,2231              | 16.021.460,78                     | 0,20 |
| 6,1922 % State Street 23/03.08.2026<br>(US857477CE17) .....                                   | USD                            | 14.000  |                                          |                      | %    | 100,3370              | 13.131.887,45                     | 0,16 |
| 6,6484 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 23/13.07.2026<br>(US86562MCZ14) .....                       | USD                            | 4.730   |                                          |                      | %    | 101,2920              | 4.478.930,17                      | 0,06 |
| 5,7578 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 21/16.09.24<br>Reg S (USJ7771YLH82) .....                 | USD                            | 13.000  |                                          |                      | %    | 100,0260              | 12.156.099,84                     | 0,15 |
| 6,4677 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/14.09.2026<br>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<br>Reg S (USJ7771YRY51) .....                 | USD                            | 4.590   |                                          |                      | %    | 100,7800              | 4.324.391,89                      | 0,05 |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                      | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 6,2618 % Svenska Handelsbanken 22/10.06.2025<br>RegS (US86959NAK54) .....                  | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,4990 | 13.153.089,65         | 0,16                              |
| 6,2595 % Swedbank 22/04.04.25 Reg S<br>(XS2465622707) .....                                | USD                            | 12.220  |                                          |                      | % 100,3680 | 11.465.803,12         | 0,14                              |
| 6,7332 % Swedbank 23/15.06.2026 RegS<br>(XS2636436821) <sup>3)</sup> .....                 | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 101,4520 | 11.380.985,32         | 0,14                              |
| 5,7018 % Toronto-Dominion Bank 21/10.09.24<br>MTN (US89114TZF29) .....                     | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,0120 | 13.089.352,15         | 0,16                              |
| 6,3760 % Toronto-Dominion Bank 22/06.06.2025<br>(US89115A2B71) .....                       | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,4600 | 13.147.985,42         | 0,16                              |
| 6,3933 % Toronto-Dominion Bank 23/17.07.2026<br>(US89115A2T89) .....                       | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,9918 | 13.217.591,87         | 0,16                              |
| 5,6068 % Toyota Motor Credit 21/13.09.24<br>(US89236TJP12) .....                           | USD                            | 11.000  |                                          |                      | % 100,0000 | 10.283.256,99         | 0,13                              |
| 5,9084 % Toyota Motor Credit 23/10.01.2025<br>(US89236TKP92) .....                         | USD                            | 8.000   |                                          |                      | % 100,1785 | 7.492.080,25          | 0,09                              |
| 6,2381 % Toyota Motor Credit 23/18.05.2026<br>(US89236TKV60) .....                         | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,8139 | 13.194.307,79         | 0,16                              |
| 5,9990 % Toyota Motor Credit 24/05.01.2026<br>(US89236TLK96) .....                         | USD                            | 10.000  | 10.000                                   |                      | % 100,3010 | 9.376.554,17          | 0,12                              |
| 5,7978 % UBS (London Branch) 21/09.08.24<br>Reg S (USH7220NAQ37) .....                     | USD                            | 6.150   |                                          |                      | % 100,0120 | 5.749.965,41          | 0,07                              |
| 5,8184 % UBS AG 22/13.01.25 Regs<br>(USG9221UAV29) .....                                   | USD                            | 11.000  |                                          |                      | % 100,0370 | 10.287.061,79         | 0,13                              |
| 6,9281 % UBS Group 22/12.05.26 REGs<br>(USH42097DA27) .....                                | USD                            | 13.000  |                                          |                      | % 100,6170 | 12.227.923,72         | 0,15                              |
| 6,1400 % Verizon Communications 21/20.03.26<br>(US92343VGE83) .....                        | USD                            | 7.812   |                                          |                      | % 100,6350 | 7.349.356,08          | 0,09                              |
| 0,0000 % Wells Fargo & Co 24/22.04.2028<br>(US95000U3M30) .....                            | USD                            | 25.000  | 25.000                                   |                      | % 100,5190 | 23.492.334,30         | 0,29                              |
| 6,0542 % Wells Fargo Bank 24/15.01.2026<br>(US94988J6J16) .....                            | USD                            | 12.340  | 12.340                                   |                      | % 100,3949 | 11.581.505,07         | 0,14                              |
| 5,6482 % Westpac Banking 21/18.11.2021<br>(US961214EV12) .....                             | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 99,9970  | 9.348.134,99          | 0,12                              |
| 0,0000 % Westpac Banking 24/16.04.2029<br>(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<br>(US00084DBB55) .....                        | USD                            | 10.000  | 4.000                                    |                      | % 101,5892 | 9.496.978,41          | 0,12                              |
| 6,2126 % Bank of Nova Scotia 22/11.04.25<br>MTN (US06417XAK72) .....                       | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,4200 | 13.142.750,30         | 0,16                              |
| 5,6926 % Cooperat Rabobank Ua/Ny 22/10.01.2025<br>MTN (US21688AAAT97) .....                | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,0090 | 11.219.108,16         | 0,14                              |
| 6,6978 % General Motors Financial 24/08.05.2027<br>(US37045XES18) .....                    | USD                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 100,7360 | 18.834.439,56         | 0,23                              |
| 6,9079 % Lloyds Banking Group 23/07.08.2027<br>(US53944YAW30) .....                        | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 101,3830 | 9.477.704,03          | 0,12                              |
| 0,0000 % Macquarie Bank 24/02.07.2027<br>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<br>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<br>(US61690U7V66) .....                         | USD                            | 17.190  |                                          |                      | % 100,2500 | 16.110.100,96         | 0,20                              |
| 5,9984 % National Australia Bank 22/12.01.27<br>RegS (US6325C1D558) .....                  | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,1320 | 13.105.057,49         | 0,16                              |
| 0,0000 % National Australia Bank 24/11.06.2027<br>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<br>(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<br>(US713466AE09) .....                       | USD                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 100,2582 | 18.745.109,47         | 0,23                              |
| 6,1938 % Sumitomo Mitsui Financial Group<br>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<br>(US89114TZH84) .....                     | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 99,8710  | 13.070.898,38         | 0,16                              |
| 0,0000 % Toronto-Dominion Bank 24/05.04.2027<br>(US89115A2X91) .....                       | USD                            | 15.000  | 15.000                                   |                      | % 100,0030 | 14.023.043,84         | 0,17                              |
| 6,2463 % UBS (London Branch) 23/11.09.2025<br>(US902674ZX12) .....                         | USD                            | 14.830  |                                          |                      | % 100,6654 | 13.955.955,40         | 0,17                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                               | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in<br>EUR | %-Anteil<br>am Fonds-<br>vermögen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <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<br>Cl.A (ES0305733000) .....               | EUR                            | 12.655  |                                          | 845                  | % 100,1423 | 12.673.000,29         | 0,16                              |
| 0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024<br>(XS2824614478) .....              | EUR                            | 30.000  | 30.000                                   |                      | % 98,5448  | 29.563.440,00         | 0,37                              |
| 0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024<br>(XS2807466730) .....                 | EUR                            | 20.000  | 20.000                                   |                      | % 99,1883  | 19.837.660,00         | 0,25                              |
| 0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024<br>(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<br>09.09.2024 (XS2801257176) .....        | EUR                            | 12.000  | 12.000                                   |                      | % 99,2387  | 11.908.644,84         | 0,15                              |
| 0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025<br>(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.<br>Gr. 23/03.07.2025 RegS (US05252BDG14) ..    | USD                            | 5.840   |                                          |                      | % 100,3090 | 5.476.344,40          | 0,07                              |
| 5,7776 % Bank of Montreal 22/10.01.25<br>MTN (US06368FAF62) .....                   | USD                            | 13.000  |                                          |                      | % 100,0856 | 12.163.337,77         | 0,15                              |
| 6,6450 % Bank of Montreal 23/05.06.2026<br>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<br>(US0641593V62) .....                    | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 99,9560  | 13.082.023,00         | 0,16                              |
| 5,9650 % Bank of Nova Scotia 21/15.09.26<br>(US0641598M19) .....                    | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 99,8780  | 13.071.814,53         | 0,16                              |
| 6,7531 % Banque Fédérative Crédit Mu.<br>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<br>(USF11494BW47) .....                           | USD                            | 18.000  |                                          |                      | % 101,5440 | 17.086.958,96         | 0,21                              |
| 6,0570 % Commonwealth Bank Australia<br>22/14.03.25 Reg S (US2027A1KJ51) .....      | USD                            | 8.000   |                                          |                      | % 100,2580 | 7.498.027,48          | 0,09                              |
| 5,9477 % Commonwealth Bank Australia<br>23/12.09.2025 Reg S (US2027A1KS50) .....    | USD                            | 15.000  |                                          |                      | % 100,2060 | 14.051.509,77         | 0,17                              |
| 5,8368 % Commonwealth Bank of Australia<br>21/15.06.26 Reg S (US2027A0KE81) .....   | USD                            | 13.000  |                                          |                      | % 99,8350  | 12.132.887,73         | 0,15                              |
| 6,0668 % Commonwealth Bank of Australia<br>23/13.03.2026 144a (US2027A0KQ12) .....  | USD                            | 12.000  |                                          |                      | % 100,4600 | 11.269.701,79         | 0,14                              |
| 6,0536 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.)<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<br>(US21688AAZ57) .....                    | USD                            | 17.600  | 5.600                                    |                      | % 100,5320 | 16.540.742,26         | 0,21                              |
| 6,6389 % Credit Agricole 23/05.07.2026<br>Reg S (US22535EAF43) .....                | USD                            | 11.860  |                                          |                      | % 101,0620 | 11.204.967,00         | 0,14                              |
| 0,0000 % Daimler Trucks Finance 24/25.09.2027<br>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<br>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<br>(US38141GXX77) .....                    | USD                            | 11.000  |                                          |                      | % 100,0510 | 10.288.501,45         | 0,13                              |
| 6,2736 % Macquarie Group 21/23.09.27<br>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<br>Reg S (USU5922DEG35) .....       | USD                            | 13.221  | 13.221                                   |                      | % 100,1310 | 12.375.731,06         | 0,15                              |
| 6,2118 % National Australia Bk.(NY Br.)<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<br>(US63307A2Q77) .....                | USD                            | 8.000   |                                          |                      | % 100,0101 | 7.479.484,34          | 0,09                              |
| 5,9182 % Royal Bank of Canada 21/27.04.26<br>MTN (US78016EZR16) .....               | USD                            | 10.000  |                                          |                      | % 99,9440  | 9.343.180,33          | 0,12                              |
| 6,3983 % Societe Generale 22/21.01.26<br>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<br>MTN (US89114T7M79) .....          | USD                            | 14.000  |                                          |                      | % 100,0642 | 13.096.184,89         | 0,16                              |
| 5,8698 % Westpac Banking 21/03.06.26<br>(US961214ES82) .....                        | USD                            | 9.000   |                                          |                      | % 100,0770 | 8.420.052,35          | 0,10                              |
| 6,4289 % Westpac Banking 22/26.08.2025<br>(US961214FB49) .....                      | USD                            | 13.000  |                                          |                      | % 100,6955 | 12.237.461,59         | 0,15                              |

## DWS Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung                                                                                      | Stück<br>bzw. Whg.<br>in 1.000 | Bestand        | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs            | Kurswert<br>in<br>EUR   | %-Anteil<br>am Fonds-<br>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<br>(LU0225880524) (0,100%)                                                  | Stück                          | 1.000.000      |                                          |                      | EUR 100,2500    | 100.250.000,00          | 1,25                              |
| DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund<br>IC (LU0099730524) (0,100%)                                 | Stück                          | 3.500          |                                          |                      | EUR 14.443,1100 | 50.550.885,00           | 0,63                              |
| DWS Invest Short Duration Income FC<br>(LU2220514017) (0,450%)                                             | Stück                          | 81.000         |                                          |                      | EUR 104,8600    | 8.493.660,00            | 0,11                              |
| DWS Invest Short Duration Income IC50<br>(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><br>Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br>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)<br>20.06.29 (OTC)                                                | EUR                            | 30.000         |                                          |                      |                 | -523.113,60             | -0,01                             |
| <b>Protection Seller</b>                                                                                   |                                |                |                                          |                      |                 |                         |                                   |
| Barclays Bank PLC / 100 BP (CITIBANK DE)<br>20.12.24 (OTC)                                                 | EUR                            | 22.000         |                                          |                      |                 | 83.198,06               | 0,00                              |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE)<br>20.06.26 (OTC)                                               | EUR                            | 80.000         |                                          |                      |                 | 1.139.090,40            | 0,01                              |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE)<br>20.12.25 (OTC)                                               | EUR                            | 25.000         |                                          |                      |                 | 298.322,25              | 0,00                              |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (GS CO DE)<br>20.12.25 (OTC)                                                | EUR                            | 25.000         |                                          |                      |                 | 298.322,25              | 0,00                              |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB / 100 BP<br>(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.<br>umlaufende Anteile | Stück<br>bzw. Whg. | Anteilwert in der<br>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. Preisauskünfte 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

|                                           | Wertpapierleihe                                          | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Angaben in Fondswährung                   |                                                          |                   |                    |
| <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<br/>offene Geschäfte</b> | 1.995.287,33                 |  |  |
| <b>Sitzstaat</b>                          | Großbritannien               |  |  |

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

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

|                                                        |            |   |   |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|
| (z.B. zweiseitig, dreiseitig,<br>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 Pensionsgeschäftes 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

|                                           |                               |                                                                                                                                |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                           |                               | <b>10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>                                         |   |
| Summe                                     |                               | 228.824.139,12                                                                                                                 |   |
| Anteil                                    |                               | 3,27                                                                                                                           |   |
|                                           |                               | <b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>                                      |   |
| 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                  |                                                                                                                                |   |
|                                           |                               | <b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b> |   |
| 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/<br>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.

# 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  
CH-8005 Zürich

## 2. Zahlstelle in der Schweiz

---

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

---

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Publikationen

---

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, 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 der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

# 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 1.7.2023 bis 30.6.2024

| Fonds                   | Anteilkategorie | ISIN         | TER <sup>1)2)</sup> |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| DWS Floating Rate Notes | LC              | LU0034353002 | 0,25                |
|                         | LD              | LU1122765560 | 0,25                |
|                         | FC              | LU1534068801 | 0,17                |
|                         | IC              | LU1534073041 | 0,11                |
|                         | FD              | LU1644422419 | 0,17                |
|                         | TFC             | LU1673806201 | 0,17                |
|                         | TFD             | LU1673810575 | 0,17                |

<sup>1)</sup> Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem -Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

<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 31.12.2023: 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

SCHWEIZ  
DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

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

**DWS CH AG**

Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich  
Tel.: +41 44 227 3747  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)