

DWS Investment S.A.

DWS USD Floating Rate Notes

Rapport semestriel 2023
FCP de droit luxembourgeois



Investors for a new now

DWS USD Floating Rate Notes

Sommaire

Rapport semestriel 2023
pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS USD Floating Rate Notes

Informations

Le fonds cité dans ce rapport est soumis au droit luxembourgeois.

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses parts. Les valeurs liquidatives (cours de rachat) servent de base pour le calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires. Les informations sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Dans la mesure où il existe, l'indice de référence est en outre reproduit dans le rapport. Toutes les données graphiques et chiffrées indiquent la **situation au 30 juin 2023** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

L'achat de parts de fonds est basé sur le prospectus de vente et le règlement de gestion actuellement en vigueur ainsi que sur le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », accompagné du dernier rapport annuel révisé et du rapport semestriel correspondant si ce dernier est plus récent que le dernier rapport annuel.

Cours de souscription et de rachat

Les cours de souscription et de rachat applicables, de même que toutes les autres informations destinées aux porteurs de parts, peuvent faire à tout moment l'objet d'une demande au siège de la société de gestion ou auprès des agents payeurs. De plus, les cours de souscription et de rachat sont publiés dans des médias appropriés (par ex. Internet, systèmes d'information électroniques, journaux, etc.), dans chaque pays de distribution.

Crise Ukraine-Russie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine marque un tournant dramatique en Europe, qui a notamment influencé profondément l'architecture de sécurité et la politique énergétique de l'Europe et entraîné une volatilité considérable qui devrait se poursuivre à l'avenir. Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui règne au moment de l'élaboration du présent rapport, il est impossible d'évaluer de manière définitive les effets concrets ou potentiels de la crise à moyen et long terme sur la conjoncture, les différents marchés et secteurs ainsi que les implications sociales. La société de gestion poursuit donc ses efforts en matière de gestion des risques afin d'évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les performances du fonds. La société de gestion prendra toutes les mesures jugées appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

Rapport semestriel

DWS USD Floating Rate Notes

DWS USD Floating Rate Notes

Performance des classes de parts (en USD)

| Classe de parts | ISIN | 6 mois |
|------------------------|--------------|---------------|
| Classe USD LD | LU0041580167 | 3,3 % |
| Classe USD FC | LU1546477677 | 3,3 % |
| Classe USD IC | LU1546481273 | 3,3 % |
| Classe USD LC | LU1546474658 | 3,3 % |
| Classe USD TFC | LU1673813595 | 3,3 % |
| Classe USD TFD | LU1673813835 | 3,3 % |

Performance calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI), c'est-à-dire sans prise en compte du droit d'entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Situation au : 30 juin 2023

DWS USD Floating Rate Notes

État de l'actif au 30 juin 2023

| | Montant en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| I. Éléments d'actif | | |
| 1. Obligations (émetteurs) : | | |
| Instituts | 173 355 298,36 | 37,28 |
| Autres établissements financiers | 160 376 779,26 | 34,49 |
| Entreprises | 44 401 879,19 | 9,55 |
| Administrations centrales | 1 751 740,65 | 0,38 |
| Total des obligations : | 379 885 697,46 | 81,70 |
| 2. Parts de fonds | 1 663 192,10 | 0,36 |
| 3. Dérivés | 1 363 671,71 | 0,29 |
| 4. Avoirs bancaires | 79 328 758,42 | 17,06 |
| 5. Autres éléments d'actif | 2 886 900,21 | 0,62 |
| II. Engagements | | |
| 1. Autres engagements | -169 472,50 | -0,03 |
| III. Actif du fonds | 464 958 747,40 | 100,00 |

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS USD Floating Rate Notes

État du portefeuille-titres au 30 juin 2023

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| Valeurs mobilières cotées en bourse | | | | | | 317 367 154,50 | 68,26 |
| Titres portant intérêt | | | | | | | |
| 4,2980 % ABB Finance 22/31 03 24 MTN (XS2463975628) | EUR | 690 | | | % 100,3320 | 750 374,00 | 0,16 |
| 1,3750 % AbbVie 16/17 05 24 (XS1520899532) | EUR | 1 200 | 1 200 | | % 97,5790 | 1 269 190,54 | 0,27 |
| 4,0280 % A-BEST 19/15 04 32 S 17 Cl.A (IT0005388746) | EUR | 1 160 | | | % 100,0337 | 272 730,53 | 0,06 |
| 3,4050 % ABN Amro Bank 23/10 01 2025 MTN (XS2573331837) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 100,0560 | 1 084 506,98 | 0,23 |
| 4,0000 % AEGON 14/25 04 44 MTN (XS1061711575) | EUR | 1 030 | 930 | | % 97,9930 | 1 094 010,51 | 0,24 |
| 4,7500 % Allianz 13/und. MTN (DE000A1YCQ29) | EUR | 2 900 | 2 100 | | % 99,5520 | 3 129 227,97 | 0,67 |
| 4,3830 % Allianz Finance II 21/22 11 24 (DE000A3KY367) | EUR | 500 | | | % 100,8820 | 546 730,00 | 0,12 |
| 8,1770 % APCOA Parking Holdings 21/15 01 27 Reg S (XS2366277056) | EUR | 270 | | | % 97,4390 | 285 158,16 | 0,06 |
| 4,3120 % AT & T 18/05 09 23 (XS1907118464) | EUR | 778 | | | % 100,0990 | 844 109,04 | 0,18 |
| 3,8900 % AT & T 23/06 03 2025 (XS2595361978) | EUR | 1 500 | 1 500 | | % 100,0860 | 1 627 248,23 | 0,35 |
| 7,0780 % ATF Netherlands 16/20 01 99 (XS1508392625) | EUR | 600 | | | % 41,3310 | 268 792,03 | 0,06 |
| 4,1130 % Autoflorence 21/21 12 43 S 2 Cl.A (IT0005456949) | EUR | 907 | | | % 99,9463 | 734 958,48 | 0,16 |
| 4,1130 % Autonomia 19/25 12 32 S 19-SP Cl.A (ES0305452007) | EUR | 257 | | 95 | % 100,2499 | 279 253,11 | 0,06 |
| 6,1250 % Aviva 13/05 07 43 MTN (XS0951553592) | EUR | 500 | | | % 99,9670 | 541 771,16 | 0,12 |
| 5,1250 % AXA 13/04 07 23 MTN (XS0878743623) | EUR | 1 780 | 1 780 | | % 99,8950 | 1 927 316,19 | 0,41 |
| 4,4590 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 21/09 09 23 MTN (XS2384578824) | EUR | 500 | | | % 100,1150 | 542 573,24 | 0,12 |
| 3,7550 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11 07 2024 MTN (XS2499418593) | EUR | 1 400 | | | % 100,0100 | 1 517 611,75 | 0,33 |
| 4,4150 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26 11 25 MTN (XS2485259670) | EUR | 1 600 | | | % 100,9430 | 1 750 593,88 | 0,38 |
| 4,1330 % Banco Santander 17/21 11 24 MTN (XS1717591884) | EUR | 600 | | | % 100,0670 | 650 775,73 | 0,14 |
| 3,7900 % Banco Santander 20/11 02 25 MTN (XS2115156270) | EUR | 1 500 | | | % 99,4680 | 1 617 200,48 | 0,35 |
| 4,4900 % Banco Santander 20/11 05 24 MTN (XS1611255719) | EUR | 300 | | | % 100,3830 | 326 415,40 | 0,07 |
| 3,9220 % Banco Santander 21/29 01 26 MTN (XS2293577354) | EUR | 1 600 | | | % 99,0090 | 1 717 053,68 | 0,37 |
| 4,2750 % Banco Santander 22/05 05 24 MTN (XS2476266205) | EUR | 1 700 | | | % 100,5460 | 1 852 690,76 | 0,40 |
| 4,5870 % Bank of America 21/22 09 26 MTN (XS2387929834) | EUR | 1 710 | | | % 99,6550 | 1 847 074,53 | 0,40 |
| 4,4120 % Bank of America 21/24 08 25 MTN (XS2345784057) | EUR | 1 000 | | | % 100,2690 | 1 086 815,69 | 0,23 |
| 3,9400 % Bank of Montreal 23/06 06 2025 MTN (XS2632933631) | EUR | 1 330 | 1 330 | | % 100,0740 | 1 442 653,77 | 0,31 |
| 4,0000 % Bank of Nova Scotia 22/01 02 24 MTN (XS2438833423) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % 100,2730 | 2 173 718,09 | 0,47 |
| 3,7040 % Bank of Nova Scotia 23/02 05 2025 MTN (XS2618508340) | EUR | 1 300 | 1 300 | | % 100,0170 | 1 409 309,54 | 0,30 |
| 0,0000 % Bank of Nova Scotia 23/18 04 2024 MTN (XS2613353288) | EUR | 1 600 | 1 600 | | % 100,0200 | 1 734 586,85 | 0,37 |
| 3,5620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28 04 2025 MTN (FR001400HO25) | EUR | 1 500 | 1 500 | | % 99,9990 | 1 625 833,74 | 0,35 |
| 3,5270 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17 01 25 (FR001400F695) | EUR | 600 | 600 | | % 100,0720 | 650 808,24 | 0,14 |
| 4,3010 % Barclays 21/12 05 26 MTN (XS2342059784) | EUR | 840 | | | % 99,1990 | 903 183,09 | 0,19 |
| 4,1680 % Barclays Bank 22/23 09 2024 (XS2171218683) | EUR | 800 | | | % 99,8400 | 865 732,61 | 0,19 |
| 3,4150 % Bayerische Landesbank 22/21 10 2024 (DE000BLB9SM9) | EUR | 800 | | | % 99,7260 | 864 744,09 | 0,19 |
| 3,6520 % BMW Finance 20/02 10 23 MTN (XS2240469523) | EUR | 400 | | | % 100,0980 | 433 984,89 | 0,09 |
| 3,6090 % BMW Finance 23/09 12 2024 MTN (XS2634209261) | EUR | 1 800 | 1 800 | | % 99,9970 | 1 950 961,47 | 0,42 |
| 4,2430 % BNP Paribas 17/07 06 24 MTN (XS1626933102) | EUR | 1 600 | | | % 100,5460 | 1 743 708,95 | 0,38 |
| 3,7120 % BNP Paribas 23/24 02 2025 MTN (FR001400G1Y5) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % 100,0380 | 2 168 623,76 | 0,47 |
| 4,6250 % BPCE 13/18 07 23 (FR0011538222) | EUR | 500 | 500 | | % 99,9840 | 541 863,29 | 0,12 |
| 3,8200 % BPCE 23/06 09 2024 MTN (FR001400G9P6) | EUR | 700 | 700 | | % 99,9260 | 758 168,54 | 0,16 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 4,1890 % Brignole 21/24 07 36 S 2021 Cl.A (IT0005451908) | EUR | 1535 | 1077 | | % 99,9909 | 1369 414,45 | 0,29 |
| 4,1130 % Bumper 22/27 04 32 S 22-FRI Cl.A (FR0014008C75) | EUR | 1100 | | | % 100,1216 | 1129 032,51 | 0,24 |
| 7,4270 % Business Integration Partners 21/15 10 2028 Reg S (XS2390292303) | EUR | 170 | | | % 98,4330 | 181 375,60 | 0,04 |
| 5,2000 % CA Auto Bank (Irish Br) 22/24 03 2024 MTN (XS2549047673) | EUR | 1160 | | | % 100,3680 | 1261 950,95 | 0,27 |
| 3,2949 % Canadian Imperial Bank 23/05 04 2024 MTN (XS2609549113) | EUR | 1300 | 1300 | | % 99,9510 | 1408 379,56 | 0,30 |
| 3,9590 % Canadian Imperial Bank 23/09 06 2025 MTN (XS2634071489) | EUR | 1800 | 1800 | | % 99,9930 | 1950 883,43 | 0,42 |
| 3,6810 % Canadian Imperial Bank 23/24 01 2025 MTN (XS2580013899) | EUR | 1600 | 1600 | | % 100,1970 | 1737 656,45 | 0,37 |
| 4,0380 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/26 01 24 MTN (XS2436885748) | EUR | 1200 | | | % 100,2930 | 1304 490,99 | 0,28 |
| 4,1320 % Coloplast Finance 22/19 05 24 MTN (XS2481287394) | EUR | 3000 | 2090 | | % 100,3680 | 3 263 666,26 | 0,70 |
| 4,4120 % Commerzbank 21/24 11 23 E 2297 MTN PF (DE000CZ45WX9) | EUR | 1100 | | | % 100,2350 | 1195 091,88 | 0,26 |
| 3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 23/18 07 2024 MTN (XS2576245364) | EUR | 1400 | 1400 | | % 100,0050 | 1517 535,87 | 0,33 |
| 8,0980 % Conceria Pasubio 21/29 09 28 Reg S (XS2389334124) ³⁾ | EUR | 100 | | | % 94,4860 | 102 413,38 | 0,02 |
| 3,8130 % Crédit Agricole 23/07 03 2025 MTN (FR001400GDG7) ³⁾ | EUR | 1200 | 1200 | | % 99,9790 | 1300 406,86 | 0,28 |
| 7,9270 % Cullinan Holdco 21/15 10 26 Reg S (XS2397354015) | EUR | 230 | | | % 94,4880 | 235 555,75 | 0,05 |
| 3,7520 % Daimler Truck intl. 22/06 04 22 MTN (XS2466171985) | EUR | 1000 | | | % 100,0890 | 1 084 864,67 | 0,23 |
| 4,1420 % Deutsche Pfandbriefbank 20/28 07 23 (DE000A2YNN36) | EUR | 1400 | | | % 99,9890 | 1517 293,08 | 0,33 |
| 4,1680 % Dutch Property Finance 23/28 04 64 S 23-1 Cl.A (XS2570115696) | EUR | 515 | 515 | | % 99,8308 | 550 170,72 | 0,12 |
| 3,8970 % DZ bank 23/28 02 2025 (DE000DW6C2F9) | EUR | 2000 | 2000 | | % 99,7880 | 2 163 204,26 | 0,47 |
| 2,7500 % Elia Group 18/und. (BE0002597756) | EUR | 100 | 300 | 200 | % 98,8950 | 107 192,29 | 0,02 |
| 5,4510 % ENEL 13/10 01 74 (XS0954675129) | EUR | 600 | 600 | | % 99,6820 | 648 271,92 | 0,14 |
| 3,8750 % Engie 14/und. (FR0011942283) | EUR | 400 | 400 | | % 98,7950 | 428 335,60 | 0,09 |
| 5,1050 % Ferroviaal Netherlands 17/und.(XS1716927766) | EUR | 600 | | | % 98,9420 | 643 459,40 | 0,14 |
| 4,3500 % Finance Ireland RMBS 21/24 06 61 S 3 Cl.A (XS2345322940) | EUR | 309 | | | % 99,9760 | 250 096,45 | 0,05 |
| 4,1740 % Ford Motor Credit 17/01 12 24 MTN (XS1729872736) | EUR | 900 | | | % 98,5570 | 961 433,39 | 0,21 |
| 4,2870 % FTA Santander Consumer Sp. 21/22 06 35 S 21-1 Cl.A (ES0305599005) | EUR | 998 | | 102 | % 99,8605 | 1 079 868,47 | 0,23 |
| 8,1980 % Golden Goose 21/14 05 27 Reg S (XS2342638033) | EUR | 300 | | | % 99,5440 | 323 687,22 | 0,07 |
| 4,5720 % Goldman Sachs Group 21/19 03 26 MTN (XS2322254165) | EUR | 850 | | | % 100,1520 | 922 715,40 | 0,20 |
| 4,5680 % Goldman Sachs Group 21/23 09 27 MTN (XS2389353181) | EUR | 1200 | | | % 99,2170 | 1 290 495,68 | 0,28 |
| 3,7500 % Goldman Sachs Group 21/30 04 2024 MTN (XS2338355105) | EUR | 1500 | 1500 | | % 99,9780 | 1625 492,31 | 0,35 |
| 4,2810 % Goldman Sachs Group 22/07 02 25 MTN (XS2441551970) | EUR | 1080 | | | % 100,3440 | 1174 638,91 | 0,25 |
| 4,0520 % Hamburg Commercial Bank 21/06 10 23 MTN (DE000HCB0A94) | EUR | 1000 | | | % 99,8770 | 1082 566,80 | 0,23 |
| 3,7690 % Heimstaden Bostad Treasury 22/19 01 24 MTN (XS2430702873) | EUR | 2040 | | | % 95,1880 | 2 104 755,17 | 0,45 |
| 4,1100 % HILL FL 23/18 5 2031 S 23-1FL Cl.A (XS2604660899) | EUR | 800 | 800 | | % 100,2457 | 869 250,51 | 0,19 |
| 3,8760 % HSBC Bank 23/08 03 2025 MTN (XS2595829388) | EUR | 1300 | 1300 | | % 100,1280 | 1410 873,61 | 0,30 |
| 4,4150 % HSBC Continental Europe 21/26 11 23 MTN (FR0014006TA1) | EUR | 2000 | | | % 100,1840 | 2 171 788,75 | 0,47 |
| 1,5000 % HSBC Holdings 18/04 12 24 MTN (XS1917601582) | EUR | 1000 | 1000 | | % 98,8450 | 1071 380,96 | 0,23 |
| 4,6000 % HSBC Holdings 21/24 09 26 (XS2388490802) | EUR | 1260 | | | % 99,7920 | 1362 873,31 | 0,29 |
| 9,0730 % HSE Finance 21/15 10 26 Reg S (XS2337308741) | EUR | 190 | | | % 59,6060 | 122 753,19 | 0,03 |
| 4,0530 % Iberdrola Finanzas 17/20 02 2024 MTN (XS1564443759) | EUR | 1000 | | | % 100,0460 | 1 084 398,59 | 0,23 |
| 4,4220 % ING Groep 18/20 09 23 MTN (XS1882544205) | EUR | 1900 | | | % 100,1110 | 2 061 695,95 | 0,44 |
| 6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13 09 23 MTN (XS0971213201) | EUR | 1000 | 1000 | | % 100,1960 | 1 086 024,44 | 0,23 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période sous revue | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|--|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 4,1770 % Intesa Sanpaolo 23/17 03 2025 MTN (XS2597970800) | EUR | 1700 | 1700 | | % 99,9680 | 1842 040,36 | 0,40 |
| 4,5900 % Italy 17/15 10 24 (IT0005252520) | EUR | 1000 | | | % 101,3560 | 1098 597,68 | 0,24 |
| 3,9900 % Italy 20/15 04 26 EU (IT0005428617) | EUR | 600 | | | % 100,4310 | 653 142,97 | 0,14 |
| 6,7760 % Kapla Holding 19/15 12 2026 Reg S (XS2010033269) | EUR | 200 | | | % 97,4470 | 211 245,61 | 0,05 |
| 4,0650 % KBC Groep 22/23 02 25 MTN (BE0002840214) | EUR | 900 | | | % 100,2620 | 978 065,84 | 0,21 |
| 4,2130 % Koromo Italy 23/26 02 2035 S 1 Cl.A (IT0005532939) | EUR | 702 | 702 | | % 100,0897 | 721 480,78 | 0,16 |
| 3,8120 % Kraft Heinz Foods 23/09 05 2025 (XS2622214745) | EUR | 870 | 870 | | % 100,1130 | 944 058,58 | 0,20 |
| 4,3310 % Lloyds Banking Group 17/21 06 24 MTN (XS1633845158) | EUR | 1800 | | | % 100,3660 | 1958 160,73 | 0,42 |
| 1,7500 % Lloyds Banking Group 18/07 09 28 MTN (XS1788982996) | EUR | 500 | | | % 99,1150 | 537 153,74 | 0,12 |
| 4,2540 % L'Oréal 22/29 03 24 (FR0014009EH2) | EUR | 2200 | | | % 100,5080 | 2 396 693,67 | 0,52 |
| 4,2500 % LT Autorahoitus 22/17 12 2032 S 3 Cl.A (XS2518592642) | EUR | 1000 | | | % 100,4169 | 717 714,84 | 0,15 |
| 4,1000 % Macquarie Bank 21/20 10 23 MTN (XS2400358474) | EUR | 1080 | | | % 100,1270 | 1172 098,68 | 0,25 |
| 4,1100 % Master Cr. C. Pass Comp. 22/25 01 2038 S 22-1 Cl.A (FR001400AK42) | EUR | 2400 | 1000 | | % 100,0651 | 2 603 054,32 | 0,56 |
| 4,3700 % MetLife Global Funding I 23/18 06 2025 MTN (XS2635641975) | EUR | 2000 | 2000 | | % 100,0450 | 2 168 775,51 | 0,47 |
| 3,2320 % National Bank of Canada 22/01 02 24 MTN (XS2438623709) | EUR | 1800 | | | % 100,2250 | 1955 409,80 | 0,42 |
| 4,0190 % National Bank of Canada 23/13 06 2025 MTN (XS2635167880) | EUR | 1800 | 1800 | | % 99,9400 | 1949 849,39 | 0,42 |
| 3,8550 % National Bank Of Canada 23/21 04 2025 MTN (XS2614612930) | EUR | 1500 | 1500 | | % 100,2290 | 1629 573,20 | 0,35 |
| 3,9930 % Nationwide Building Society 23/07 06 2025 MTN (XS2633055582) | EUR | 1070 | 1070 | | % 100,0670 | 1160 550,05 | 0,25 |
| 4,4020 % Natwest Market 22/27 08 2025 MTN (XS2485554088) | EUR | 1100 | | | % 100,4330 | 1197 452,62 | 0,26 |
| 4,0880 % NatWest Markets 23/13 01 2026 MTN (XS2576255751) | EUR | 760 | 760 | | % 100,4110 | 827 149,67 | 0,18 |
| 4,3750 % NN Group 14/und. MTN (XS1076781589) | EUR | 700 | 700 | | % 98,3080 | 745 892,29 | 0,16 |
| 4,0520 % Nykredit Realkredit 21/11 10 23 MTN (DK0030495825) | EUR | 1500 | | | % 100,1110 | 1627 654,69 | 0,35 |
| 4,6000 % Nykredit Realkredit 21/25 03 24 MTN (DK0030486246) | EUR | 1000 | | | % 100,3250 | 1087 422,68 | 0,23 |
| 4,1750 % OP Corporate Bank 21/18 01 24 MTN (XS2287753987) | EUR | 2060 | | | % 100,3900 | 2 241 542,05 | 0,48 |
| 4,3580 % OP Corporate Bank 22/17 05 24 MTN (XS2481275381) | EUR | 800 | | | % 100,6070 | 872 383,42 | 0,19 |
| 3,4800 % Prologis Euro Finance 22/08 02 24 (XS2439004339) | EUR | 440 | | | % 99,9020 | 476 448,62 | 0,10 |
| 5,4740 % Q-Park Holding 20/01 03 26 Reg S (XS2115190295) | EUR | 260 | | | % 95,8380 | 270 084,90 | 0,06 |
| 4,4760 % Quarzo 22/15 12 2039 A1 (IT0005542938) | EUR | 901 | 901 | | % 99,9998 | 976 591,66 | 0,21 |
| 6,0000 % Raiffeisen Bank International 13/16 10 23 MTN (XS0981632804) | EUR | 400 | 200 | | % 99,5650 | 431 674,01 | 0,09 |
| 3,8440 % RCI Banque 17/04 11 24 MTN (FR0013292687) | EUR | 600 | | | % 99,7190 | 648 512,54 | 0,14 |
| 4,0660 % RCI Banque 18/12 03 25 MTN (FR0013322146) | EUR | 1000 | | | % 99,1160 | 1074 318,32 | 0,23 |
| 8,7760 % Rimini Bidco 21/14 12 26 Reg S (XS2417486771) | EUR | 190 | | | % 95,9070 | 197 511,83 | 0,04 |
| 3,9920 % Royal Bank of Canada 22/31 01 24 MTN (XS2437825388) | EUR | 1400 | | | % 100,2740 | 1 521 617,84 | 0,33 |
| 3,6070 % Royal Bank of Canada 23/17 01 2025 MTN (XS2577030708) | EUR | 1210 | 1210 | | % 100,1740 | 1 313 801,04 | 0,28 |
| 3,8310 % SBB Treasury 22/08 02 24 MTN (XS2438632874) | EUR | 2340 | | | % 88,1710 | 2 236 304,00 | 0,48 |
| 4,0130 % SCF Rahoituspalvelut 22/25 06 32 S 11 Cl.A (XS2484094524) | EUR | 2000 | | | % 100,0123 | 1626 835,71 | 0,35 |
| 4,0203 % SCF Rahoituspalvelut K 23/25 06 2033 S 12 Cl.A (XS2614283005) | EUR | 1000 | 1000 | | % 100,0855 | 1 084 826,52 | 0,23 |
| 3,4650 % Sika Capital 23/11 01 2024 (XS2616008038) | EUR | 1080 | 1080 | | % 100,0060 | 1 170 682,24 | 0,25 |
| 3,9190 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13 06 2025 MTN (XS2635183069) | EUR | 1500 | 1500 | | % 100,0050 | 1 625 931,29 | 0,35 |
| 3,6500 % Snam 17/02 08 24 MTN (XS1657785538) | EUR | 1000 | | | % 99,3320 | 1 076 659,55 | 0,23 |
| 4,1830 % Société Générale 17/22 05 24 MTN (XS1616341829) | EUR | 1000 | | | % 100,3590 | 1 087 791,20 | 0,23 |
| 3,5580 % Société Générale 23/13 01 2025 MTN (FR001400F315) | EUR | 1600 | 1600 | | % 100,0240 | 1 734 656,22 | 0,37 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 4,2500 % Solvay 18/und. (BE6309987400) | EUR | 400 | 400 | | % 99,3890 | 430 910,95 | 0,09 |
| 5,4250 % Solvay Finance 13/und. (XS0992293901) | EUR | 700 | 700 | | % 99,6390 | 755 990,98 | 0,16 |
| 4,0120 % Standard Chartered Bank 23/03 03 2025 MTN (XS2593127793) | EUR | 1000 | 1000 | | % 100,0180 | 1 084 095,10 | 0,23 |
| 3,0000 % Telefonica Europe 18/und. (XS1795406575) | EUR | 100 | | 200 | % 98,8680 | 107 163,03 | 0,02 |
| 2,9950 % TenneT Holding 17/und. (XS1591694481) | EUR | 1800 | 1800 | | % 98,3320 | 1 918 476,99 | 0,41 |
| 3,5820 % Thermo Fisher Scientific 21/18 11 23 (XS2407911705) | EUR | 900 | | | % 99,9410 | 974 934,45 | 0,21 |
| 3,6500 % Toronto-Dominion Bank 23/20 01 2025 MTN (XS2577740157) | EUR | 1240 | 1240 | | % 100,2060 | 1 346 804,71 | 0,29 |
| 4,5540 % Toyota Motor Finance 21/29 03 24 MTN (XS2325191778) | EUR | 1000 | | | % 100,3800 | 1 088 018,82 | 0,23 |
| 3,8420 % Toyota Motor Finance 23/28 05 2025 MTN (XS2629467387) | EUR | 1660 | 1660 | | % 99,9480 | 1 798 338,38 | 0,39 |
| 4,3830 % Toyota Motor Finance Netherlands 21/22 02 24 MTN (XS2305049897) | EUR | 1400 | | | % 100,3900 | 1 523 378,09 | 0,33 |
| 4,2080 % TRATON Finance 22/17 02 24 MTN (DE000A3K5G19) | EUR | 1200 | | | % 99,9310 | 1 299 782,53 | 0,28 |
| 4,2070 % TRATON Finance Luxembourg 21/27 08 23 MTN (DE000A3KT6Q0) | EUR | 900 | | | % 99,9890 | 975 402,69 | 0,21 |
| 3,9050 % TRATON Finance Luxembourg 22/21 07 23 MTN (DE000A3K0PP5) | EUR | 600 | | | % 100,0600 | 650 730,20 | 0,14 |
| 4,1770 % UBS Group 21/16 01 2026 MTN (CH0591979635) | EUR | 1640 | | | % 98,2060 | 1 745 705,93 | 0,38 |
| 4,1620 % UniCredit 16/31 08 24 (IT0005204406) | EUR | 1000 | | | % 99,9950 | 1 083 845,81 | 0,23 |
| 7,4480 % United Group 19/15 05 25 Reg S (XS1843437200) | EUR | 820 | | | % 99,2290 | 881 945,37 | 0,19 |
| 8,1250 % United Group 22/01 02 29 Reg S (XS2434794363) | EUR | 150 | | | % 91,5080 | 148 778,28 | 0,03 |
| 3,6750 % Vattenfall 22/18 04 2024 MTN (XS2546459582) | EUR | 1000 | | | % 100,1520 | 1 085 547,53 | 0,23 |
| 3,1000 % Vodafone Group 18/03 01 79 (XS1888179477) | EUR | 1000 | 1000 | | % 99,1240 | 1 074 405,04 | 0,23 |
| 3,8770 % Volkswagen Financial Services 22/17 01 24 MTN (XS2431934608) | EUR | 1500 | | | % 100,0460 | 1 626 597,89 | 0,35 |
| 4,8980 % Volkswagen International Finance 18/16 11 24 (XS1910947941) | EUR | 1400 | | | % 101,3080 | 1 537 308,38 | 0,33 |
| 3,4690 % Volvo Treasury 21/13 09 23 MTN (XS2384583311) | EUR | 1200 | | | % 100,0750 | 1 301 655,51 | 0,28 |
| 3,8050 % Volvo Treasury 22/11 01 24 MTN (XS2430042841) | EUR | 2000 | 800 | | % 100,2200 | 2 172 569,16 | 0,47 |
| 6,4010 % Wepa Hygieneprodukte 19/15 11 26 Reg S (DE000A254QC5) | EUR | 570 | | | % 96,3510 | 595 278,64 | 0,13 |
| 5,6660 % AerCap Ireland Capital 21/29 09 23 (US00774MBA27) | USD | 600 | | | % 99,7550 | 598 530,00 | 0,13 |
| 5,4093 % American Express 22/03 05 24 (US025816CU11) | USD | 620 | | | % 100,0850 | 620 527,00 | 0,13 |
| 5,7862 % American Express 22/04 03 25 (US025816CR81) | USD | 430 | | | % 100,4290 | 431 844,70 | 0,09 |
| 5,5062 % American Express 23/13 02 2026 (US025816DD86) | USD | 930 | 930 | | % 99,6706 | 926 936,50 | 0,20 |
| 5,9333 % American Honda Finance 20/08 09 23 MTN (US02665WDP32) | USD | 1000 | | | % 99,8860 | 998 860,00 | 0,21 |
| 5,4875 % American Honda Finance 23/12 01 2026 (US02665WEE75) | USD | 1020 | 1020 | | % 100,2354 | 1 022 401,55 | 0,22 |
| 5,3699 % ANZ New Zealand (Intl.) 22/18 02 2025 Reg S (US00182FBG81) | USD | 750 | | | % 99,6900 | 747 675,00 | 0,16 |
| 5,9954 % AstraZeneca 18/17 08 23 (US046353AS79) | USD | 784 | | | % 99,9590 | 783 678,56 | 0,17 |
| 5,3631 % Bank America Funding 22/04 02 25 2025 (US06051GKF53) | USD | 1000 | | | % 99,8922 | 998 921,97 | 0,21 |
| 5,3760 % Bank of America 20/24 10 24 MTN (US06051GJJ94) | USD | 500 | | | % 99,9650 | 499 825,00 | 0,11 |
| 5,3327 % Bank of America 21/22 04 25 (US06051GJU40) | USD | 1500 | | | % 100,0027 | 1 500 040,67 | 0,32 |
| 5,6127 % Bank of America 21/22 07 27 (US06051GJV23) | USD | 1200 | | | % 99,4850 | 1 193 820,00 | 0,26 |
| 5,7531 % Bank of America 22/04 02 28 (US06051GKH10) | USD | 1000 | | | % 99,5700 | 995 700,00 | 0,21 |
| 5,5406 % Bank of Montreal 21/15 09 26 MTN (US06368FAD15) | USD | 1000 | | | % 98,3040 | 983 040,00 | 0,21 |
| 5,2555 % Bank of New York Mellon 22/25 04 25 (US06406RBE62) | USD | 1100 | | | % 99,6410 | 1 096 051,00 | 0,24 |
| 5,4706 % Bank of Nova Scotia 20/15 09 23 (US064159YN00) | USD | 685 | | | % 100,0353 | 685 241,81 | 0,15 |
| 5,0051 % Bank of Nova Scotia 21/10 01 25 (US06417XAA90) | USD | 1060 | | | % 99,3630 | 1 053 248,04 | 0,23 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 5,0826 % Bank of Nova Scotia 21/15 04 24 S.FRN (US0641593W46) | USD | 2 000 | | | % 99,8406 | 1 996 811,54 | 0,43 |
| 5,2698 % Bank of Nova Scotia 22/11 04 25 (US06417XAK72) | USD | 1 500 | | | % 100,0410 | 1 500 615,00 | 0,32 |
| 5,1050 % Banque Fédérative Crédit Mutuel 21/04 02 25 Reg S (US06675GAW50) | USD | 2 000 | | | % 99,1790 | 1 983 580,00 | 0,43 |
| 5,2787 % Baxter International 22/29 11 2024 (US071813DB28) | USD | 510 | | | % 99,1660 | 505 746,60 | 0,11 |
| 5,4910 % BMW US Capital 21/01 04 24 Reg S (USU09513JA86) | USD | 395 | | | % 99,9680 | 394 873,60 | 0,08 |
| 5,1141 % BMW US Capital 21/12 08 24 144a (US05565EBV65) | USD | 750 | | | % 99,7611 | 748 208,59 | 0,16 |
| 5,8010 % BMW US Capital 22/01 04 25 RegS (USU09513JH30) | USD | 530 | | | % 99,9220 | 529 586,60 | 0,11 |
| 5,0073 % Canadian Imperial Bank of Commerce 21/18 10 24 (US13607HYE60) | USD | 1 510 | | | % 99,5450 | 1 503 129,50 | 0,32 |
| 5,4830 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07 04 25 (US13607HR386) | USD | 1 800 | | | % 100,1670 | 1 803 005,68 | 0,39 |
| 5,5721 % Capital One Financial 21/06 12 24 (US14040HCL78) | USD | 1 000 | | | % 98,2760 | 982 760,00 | 0,21 |
| 6,0798 % Capital one Financial 22/09 05 25 (US14040HCR49) | USD | 1 230 | | | % 98,8301 | 1 215 609,76 | 0,26 |
| 5,1686 % Caterpillar Financial Services 21/13 09 24 MTN (US14913R2R75) | USD | 310 | | | % 99,8744 | 309 610,54 | 0,07 |
| 5,4328 % Charles Schwab 21/18 03 24 (US808513BM66) | USD | 600 | | | % 99,5740 | 597 444,00 | 0,13 |
| 5,7778 % Charles Schwab 22/03 03 27 (US808513BZ79) | USD | 1 400 | | | % 97,0990 | 1 359 386,00 | 0,29 |
| 5,3583 % Citigroup 21/01 05 25 (US172967MW89) | USD | 1 500 | | | % 99,6790 | 1 495 185,00 | 0,32 |
| 5,6686 % Citigroup 21/09 06 27 (US172967MZ11) | USD | 1 500 | | | % 99,0550 | 1 485 825,00 | 0,32 |
| 6,6093 % Citigroup 22/17 03 26 (US172967NM98) | USD | 1 600 | | | % 100,8780 | 1 614 048,00 | 0,35 |
| 6,0954 % Citigroup 22/24 02 28 (US172967NH04) | USD | 1 120 | | | % 99,8500 | 1 118 320,00 | 0,24 |
| 5,3456 % Citigroup 22/25 01 26 (US17327CAP86) | USD | 810 | | | % 99,3280 | 804 556,80 | 0,17 |
| 5,8785 % Commonwealth Bk. of Australia 22/14 03 27 Reg S (US2027A1KL08) | USD | 1 600 | | | % 100,1400 | 1 602 240,00 | 0,34 |
| 4,8675 % Cooperat Rabobank 21/12 01 24 (US21688AAR32) | USD | 4 000 | | | % 99,8940 | 3 995 760,00 | 0,86 |
| 5,9580 % Daimler Trucks Fin. North Ameri. 22/05 04 24 Reg S (USU2340BAK36) | USD | 1 500 | | | % 100,1450 | 1 502 175,00 | 0,32 |
| 5,6320 % Daimler Trucks Finance 21/13 12 24 Reg S (USU2340BAE75) | USD | 1 400 | | | % 99,8587 | 1 398 021,86 | 0,30 |
| 5,4876 % Daimler Trucks Finance 21/14 12 23 Reg S (USU2340BAC10) | USD | 700 | | | % 99,8730 | 699 111,00 | 0,15 |
| 5,2110 % Federat. caisses Desjard Quebec 21/21 05 24 Reg S (US31429LAF85) | USD | 500 | | | % 99,6850 | 498 425,00 | 0,11 |
| 5,8955 % FPL Group Capital 22/21 03 24 (US65339KCE82) | USD | 1 300 | | | % 100,0483 | 1 300 627,65 | 0,28 |
| 6,2703 % General Mills 18/17 10 23 (US370334CC65) | USD | 1 212 | | | % 100,1890 | 1 214 290,68 | 0,26 |
| 5,2018 % General Motors Financial 21/15 10 24 (US37045XDN30) | USD | 1 200 | | | % 99,1150 | 1 189 380,00 | 0,26 |
| 5,8430 % General Motors Financial 22/07 04 25 (US37045XDT00) | USD | 1 800 | | | % 99,6210 | 1 793 178,00 | 0,39 |
| 5,8520 % General Motors Financial 22/26 02 27 (US37045XDQ60) | USD | 1 000 | | | % 98,1323 | 981 323,36 | 0,21 |
| 5,9240 % Goldman Sachs Group 22/24 02 28 (US38141GZL12) | USD | 1 000 | | | % 98,9010 | 989 010,00 | 0,21 |
| 5,3593 % HSBC holdings 21/22 11 24 (US404280CZ02) | USD | 1 670 | | | % 99,3210 | 1 658 660,70 | 0,36 |
| 6,3007 % HSBC Holdings 22/10 03 26 (US404280DB25) | USD | 1 600 | | | % 100,5670 | 1 609 072,00 | 0,35 |
| 5,9631 % ING Groep 21/01 04 27 (US456837AX12) | USD | 1 000 | | | % 98,2070 | 982 070,00 | 0,21 |
| 6,6207 % ING Group 22/28 03 26 (US456837BD49) | USD | 1 410 | | | % 100,5200 | 1 417 332,00 | 0,30 |
| 5,0880 % John Deere Capital 21/10 07 23 MTN (US24422EVT36) | USD | 910 | | | % 99,9999 | 909 998,99 | 0,20 |
| 4,7335 % John Deere Capital 21/11 10 24 MTN (US24422EUV81) | USD | 730 | | | % 99,4230 | 725 787,90 | 0,16 |
| 0,0000 % John Deere Capital 23/08 06 2026 MTN (US24422EWY12) | USD | 1 310 | 1 310 | | % 100,2483 | 1 313 252,57 | 0,28 |
| 5,3919 % John Deere Capital Corp. 23/03 03 2026 (US24422EWU99) | USD | 800 | 800 | | % 99,5117 | 796 093,69 | 0,17 |
| 5,4931 % JPMorgan Chase & Co. 21/10 12 25 (US46647PCS39) | USD | 1 400 | | | % 99,5927 | 1 394 297,23 | 0,30 |
| 5,5441 % JPMorgan Chase & Co. 21/23 06 25 S.FRN (US46647PCL85) | USD | 1 400 | | | % 99,5440 | 1 393 616,00 | 0,30 |
| 5,7240 % JPMorgan Chase & Co. 22/24 02 26 (US46647PCX24) | USD | 1 500 | | | % 100,0610 | 1 500 915,00 | 0,32 |
| 5,9840 % JPMorgan Chase & Co. 22/24 02 28 (US46647PCY07) | USD | 1 600 | | | % 99,6430 | 1 594 288,00 | 0,34 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 5,9660 % JPMorgan Chase & Co 22/26 04 26 (US46647PDB94) | USD | 1200 | | | % 100,6700 | 1 208 040,00 | 0,26 |
| 5,5056 % JPMorgan Chase 21/22 04 27 (US46647PCF18) | USD | 1500 | | | % 99,6230 | 1 494 345,00 | 0,32 |
| 0,0000 % Macquarie Bank 23/15 06 2023 Reg S (US55608RBN98) | USD | 670 | 670 | | % 100,4270 | 672 860,90 | 0,14 |
| 5,2887 % Macquarie Group 21/14 10 25 MTN Reg S (US55608KBB08) ³⁾ | USD | 1200 | | | % 98,9640 | 1 187 568,00 | 0,26 |
| 4,8233 % MetLife Global Funding I 21/07 01 24 144a (US59217GGW33) | USD | 1000 | | | % 99,7930 | 997 930,00 | 0,21 |
| 0,0000 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/17 04 2026 (US606822CZ56) | USD | 1600 | 1600 | | % 100,3910 | 1 606 256,00 | 0,35 |
| 5,7023 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/20 02 2026 (US606822CW26) | USD | 890 | 890 | | % 99,6200 | 886 618,00 | 0,19 |
| 6,2010 % Mizuho Financial Group 20/10 07 24 (US60687YBG35) | USD | 1000 | | | % 100,0010 | 1 000 010,00 | 0,22 |
| 5,7223 % Mizuho Financial Group 22/22 05 26 (US60687YBY41) | USD | 1200 | | | % 99,1380 | 1 189 656,00 | 0,26 |
| 5,2710 % Morgan Stanley 22/24 01 25 (US61747YEJ01) | USD | 1140 | | | % 99,7666 | 1 137 339,24 | 0,24 |
| 4,9475 % National Australia Bank 22/12 01 25 Reg S (US6325C1D301) | USD | 1800 | | | % 99,6260 | 1 793 268,00 | 0,39 |
| 6,0404 % Nationwide Building Society 22/16 02 28 Reg S (US63861WAG06) | USD | 1020 | | | % 95,6460 | 975 589,20 | 0,21 |
| 6,4086 % Natwest Market 22/22 03 25 Reg S (USG6382GYW60) ³⁾ | USD | 700 | | | % 99,5340 | 696 738,00 | 0,15 |
| 5,2640 % NatWest Markets 21/12 08 24 Reg S (USG6382GV50) ³⁾ | USD | 1200 | | | % 99,0210 | 1 188 252,00 | 0,26 |
| 5,7460 % NatWest Markets 21/29 09 26 (USG6382GWU23) | USD | 1950 | | | % 97,1990 | 1 895 380,50 | 0,41 |
| 5,3676 % New York Life Global Funding 21/09 06 26 Reg S (US64952XDZ15) | USD | 1000 | | | % 97,3820 | 973 820,00 | 0,21 |
| 5,2893 % New York Life Global Funding 22/06 06 24 Reg S (USU64959AZ90) | USD | 1200 | | | % 99,9204 | 1 199 045,24 | 0,26 |
| 5,0893 % NextEra Energy Capital holding 21/03 11 23 (US65339KBX72) | USD | 1600 | | | % 100,0302 | 1 600 483,57 | 0,34 |
| 5,8193 % Nordea Bank 22/06 06 2025 REGS (USX588VLAC98) ³⁾ | USD | 810 | | | % 100,1730 | 811 401,30 | 0,17 |
| 5,0289 % PepsiCo 23/13 02 2026 (US713448FP87) | USD | 1230 | 1230 | | % 100,4753 | 1 235 846,14 | 0,27 |
| 5,2045 % Principal Life Global Funding II 21/23 08 24 Reg S (US74256MES26) | USD | 150 | | | % 99,5390 | 149 308,50 | 0,03 |
| 5,4531 % Roche Holdings 22/10 03 25 Reg S (USU75000CA27) | USD | 1970 | | | % 100,3539 | 1 976 972,28 | 0,43 |
| 5,2860 % Roche Holdings 22/11 09 23 Reg S (USU75000BZ86) | USD | 2600 | | | % 100,0294 | 2 600 764,79 | 0,56 |
| 5,6601 % Royal Bank of Canada 21/02 11 26 MTN (US78016EYD39) | USD | 1600 | | | % 98,4600 | 1 575 360,00 | 0,34 |
| 4,8830 % Royal Bank of Canada 21/07 10 24 MTN (US78016EZY66) | USD | 1600 | | | % 99,5500 | 1 592 800,00 | 0,34 |
| 4,9069 % Royal Bank of Canada 21/19 01 24 MTN (US78015K7M02) | USD | 1000 | | | % 99,8670 | 998 670,00 | 0,21 |
| 4,8517 % Royal Bank of Canada 21/29 07 24 (US78016EZV28) | USD | 1000 | | | % 99,6230 | 996 230,00 | 0,21 |
| 5,4188 % Royal Bank of Canada 22/14 04 25 (US78016EZ911) | USD | 1500 | | | % 100,1513 | 1 502 269,70 | 0,32 |
| 5,0580 % Royal Bank of Canada 22/21 01 25 MTN (US78016EYR25) | USD | 1800 | | | % 99,3670 | 1 788 606,00 | 0,38 |
| 5,3280 % Royal Bank of Canada 22/21 01 27 MTN (US78016EYZ41) | USD | 1800 | | | % 98,6960 | 1 776 528,00 | 0,38 |
| 5,1374 % Royal Bank of Canada 21/20 01 26 MTN (US78016EZP59) | USD | 1200 | | | % 98,9860 | 1 187 832,00 | 0,26 |
| 5,7207 % Shell International Finance 18/13 11 23 (US822582CA82) | USD | 1500 | | | % 99,7330 | 1 495 995,00 | 0,32 |
| 5,8476 % Skandin. Enskilda Banken 22/09 06 2025 Reg S (USW8454EAS73) | USD | 1200 | | | % 99,9290 | 1 199 148,00 | 0,26 |
| 5,8160 % Skandinaviska Enskilda Banken 20/01 09 23 Reg S (XS2225366181) | USD | 620 | | | % 99,9640 | 619 776,80 | 0,13 |
| 5,7212 % Standard Chartered 21/23 11 25 Reg S (USG84228EX25) ³⁾ | USD | 760 | | | % 98,6030 | 749 382,80 | 0,16 |
| 6,7287 % Standard Chartered 22/30 03 26 Reg S (USG84228FE35) | USD | 940 | | | % 100,2150 | 942 021,00 | 0,20 |
| 5,1598 % Starbucks 22/14 02 24 (US855244BB41) | USD | 460 | | | % 99,9960 | 459 981,60 | 0,10 |
| 6,0603 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/16 10 23 (US86562MBE93) | USD | 1600 | | | % 99,9880 | 1 599 808,00 | 0,34 |
| 5,4207 % Sumitomo Mitsui Financial Group 22/14 01 27 (US86562MCL28) | USD | 2000 | | | % 98,2250 | 1 964 500,00 | 0,42 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 5,4648 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 21/16 09 24 Reg S (USJ7771YLH82) | USD | 710 | | | % 99,4740 | 706 265,40 | 0,15 |
| 5,9793 % Sumitomo Mitsui Trust Bk 23/09 03 2026 Reg S (USJ7771YRY51) | USD | 390 | 390 | | % 100,1780 | 390 694,20 | 0,08 |
| 5,7966 % Svenska Handelsbanken 22/10 06 2025 Reg S (US86959NAK54) | USD | 1200 | | | % 99,9590 | 1199 508,00 | 0,26 |
| 5,4166 % Swedbank 22/04 04 25 Reg S (XS2465622707) | USD | 880 | | | % 99,9570 | 879 621,60 | 0,19 |
| 0,0000 % Swedbank 23/15 06 2026 Reg S (XS2636436821) | USD | 1000 | 1000 | | % 100,4200 | 1 004 200,00 | 0,22 |
| 4,9773 % Thermo Fisher Scientific 21/18 10 23 (US883556CR12) | USD | 1000 | | | % 100,0035 | 1 000 035,11 | 0,22 |
| 5,1173 % Thermo Fisher Scientific 21/18 10 24 (US883556CQ39) | USD | 380 | | | % 99,8570 | 379 456,60 | 0,08 |
| 5,1315 % Toronto-Dominion Bank 21/10 09 24 MTN (US89114TZF29) | USD | 3 000 | | | % 99,5080 | 2 985 240,00 | 0,64 |
| 5,8793 % Toronto-Dominion Bank 22/06 06 2025 (US89115A2B71) | USD | 1200 | | | % 100,2780 | 1 203 336,00 | 0,26 |
| 5,1886 % Toyota Motor Credit 21/13 09 24 (US89236TJP12) | USD | 930 | | | % 99,7840 | 927 991,20 | 0,20 |
| 5,1102 % Toyota Motor Credit 23/10 01 2025 (US89236TKP92) | USD | 710 | 710 | | % 99,7840 | 708 466,40 | 0,15 |
| 0,0000 % Toyota Motor Credit 23/18 05 2026 (US89236TKV60) | USD | 1300 | 1300 | | % 100,6415 | 1 308 339,59 | 0,28 |
| 4,8815 % Toyota Motor Credit Corp. 21/11 01 24 MTN (US89236THV08) | USD | 4 000 | | | % 99,9280 | 3 997 120,00 | 0,86 |
| 5,1590 % UBS (London Branch) 21/09 08 24 Reg S (USH722ONAQ37) ³⁾ | USD | 2 600 | | | % 99,5840 | 2 589 184,00 | 0,56 |
| 5,0690 % UBS 21/09 02 24 144a (US902674YC83) | USD | 280 | | | % 99,7700 | 279 356,00 | 0,06 |
| 5,0431 % UBS AG 22/13 01 25 Regs (USG9221UAV29) | USD | 600 | | | % 99,3340 | 596 004,00 | 0,13 |
| 6,3141 % UBS Group 22/12 05 26 REGs (USH4209DA27) ³⁾ | USD | 1 020 | | | % 100,5230 | 1 025 334,60 | 0,22 |
| 5,7270 % Verizon Communications 21/20 03 26 (US92343VGE83) | USD | 2 000 | | | % 100,1280 | 2 002 560,00 | 0,43 |
| 5,4590 % Verizon Communications 21/22 03 24 (US92343VGD01) | USD | 620 | | | % 99,6450 | 617 799,00 | 0,13 |
| 5,8207 % Volkswagen Group America Fin 22/07 06 2024 RegS (USU9273ADJ17) | USD | 1 200 | | | % 100,1170 | 1 201 404,00 | 0,26 |
| 5,2467 % Westpac Banking 21/18 11 2021 (US961214EV12) | USD | 850 | | | % 99,6110 | 846 693,50 | 0,18 |
| Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés | | | | | | 15 493 247,73 | 3,33 |
| Titres portant intérêt | | | | | | | |
| 6,7197 % AT & T 18/12 06 24 (US00206RGD89) | USD | 1 288 | | | % 100,7910 | 1 298 188,08 | 0,28 |
| 6,5620 % Bayer US Finance II 18/15 12 23 144a (US07274NAG88) | USD | 1 275 | | | % 99,9510 | 1 274 375,25 | 0,27 |
| 6,1503 % Cigna Group 19/17 07 23 S.WI (US125523AC41) | USD | 1 900 | | | % 100,0020 | 1 900 038,00 | 0,41 |
| 6,4307 % DuPont de Nemours 18/15 11 23 (US26078JAH32) | USD | 1 800 | | | % 100,2210 | 1 803 978,00 | 0,39 |
| 5,9481 % M & T Bank 18/26 07 23 (US55261FAK03) | USD | 1 500 | | | % 99,9540 | 1 499 310,00 | 0,32 |
| 6,1281 % Mitsubishi UFJ Financial Group 18/26 07 23 (US606822AZ74) | USD | 1 200 | | | % 100,0337 | 1 200 404,20 | 0,26 |
| 5,2175 % National Australia Bank 22/12 01 27 Reg S (US6325C1D558) | USD | 1 800 | | | % 98,9420 | 1 780 956,00 | 0,38 |
| 5,8826 % Royal Bank of Canada18/05 10 23 S5FRN MTN (US78013XW618) | USD | 1 500 | | | % 100,0380 | 1 500 570,00 | 0,32 |
| 0,0000 % Standard Chartered 23/06 07 2027 Reg S (USG84228FT04) | USD | 1 040 | 1 040 | | % 100,3540 | 1 043 681,60 | 0,22 |
| 6,1210 % Tencent Holdings 19/11 04 24 MTN Reg S (US88032XAP96) | USD | 710 | | | % 100,1460 | 711 036,60 | 0,15 |
| 5,4831 % The Toronto-Dominion Bank 21/10 09 26 (US89114TZH84) | USD | 1 500 | | | % 98,7140 | 1 480 710,00 | 0,32 |
| Valeurs non cotées | | | | | | 47 025 295,23 | 10,11 |
| Titres portant intérêt | | | | | | | |
| 0,0000 % BPCE 08 08 2023 (XS2586758190) | EUR | 1 500 | 1 500 | | % 99,6219 | 1 619 702,53 | 0,35 |
| 0,0000 % ING Bank 18 04 2024 (XS2615567828) | EUR | 1 800 | 1 800 | | % 96,8088 | 1 888 759,97 | 0,41 |
| 0,0000 % La Banque Postale 26 01 2023 (FR0127795906) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 99,7388 | 1 081 069,08 | 0,23 |
| 0,0000 % Lloyds Bank 08 02 2024 (XS2636323201) | EUR | 900 | 900 | | % 97,6635 | 952 717,56 | 0,20 |
| 4,5730 % Natwest Market 22/14 11 2024 (XS2554493119) | EUR | 1 200 | | | % 100,5500 | 1 307 833,74 | 0,28 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité ou devise en milliers | Quantité | Achats / entrées pendant la période sous revue | Ventes / sorties sous revue | Cours | Valeur boursière en USD | Part en % de l'actif du fonds |
|---|-----------------------------|----------|--|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 0,0000 % Swedbank 18 04 2024 (XS2615921777) | EUR | 1800 | 1800 | | % 96,8116 | 1888 813,68 | 0,41 |
| 0,0000 % Telefónica 14 07 2023 (XS2613522064) | EUR | 3 000 | 3 000 | | % 99,8892 | 3 248 097,12 | 0,70 |
| 0,0000 % Veolia Environnement 26 02 2024 (FR0127848788) | EUR | 1000 | 1000 | | % 97,4124 | 1 055 853,00 | 0,23 |
| 5,4678 % American Express 21/04/11 26 (US025816CL12) | USD | 2 000 | | | % 99,0880 | 1 981 760,00 | 0,43 |
| 0,0000 % Australia & New Zeal. Bank, Gr. 23/03 07 2025 RegS (US05252BDG14) | USD | 530 | 530 | | % 100,1610 | 530 853,30 | 0,11 |
| 4,8630 % Bank of Montreal 21/09 07 24 MTN (US06367WYQ04) | USD | 800 | | | % 99,5540 | 796 432,00 | 0,17 |
| 5,9310 % Bank of Montreal 22/07 06 2025 MTN (US06368D3T95) | USD | 1300 | | | % 100,3351 | 1 304 356,72 | 0,28 |
| 5,5922 % Bank of Montreal 22/08 03 24 (US06368FAH29) | USD | 1290 | | | % 100,0430 | 1 290 555,02 | 0,28 |
| 5,0101 % Bank of Montreal 22/10 01 25 MTN (US06368FAF62) | USD | 2 000 | | | % 99,4020 | 1 988 040,00 | 0,43 |
| 5,3926 % Bank of Nova Scotia 21/02 03 26 (US0641593V62) | USD | 975 | | | % 98,8400 | 963 690,00 | 0,21 |
| 5,5306 % Bank of Nova Scotia 21/15 09 26 (US0641598M19) | USD | 1 620 | | | % 98,4050 | 1 594 161,00 | 0,34 |
| 6,2104 % Banque Fédérative Crédit Mu 20 07 23 MTN (US06675GAQ82) 3) | USD | 2 000 | | | % 99,9980 | 1 999 960,00 | 0,43 |
| 5,1020 % Baxter International 22/01 12 2023 (US071813CY30) | USD | 1 430 | | | % 99,7758 | 1 426 793,68 | 0,31 |
| 6,7797 % Bpce 18/12 09 23 MTN 144a (US05583JAD46) | USD | 700 | | | % 100,0730 | 700 511,00 | 0,15 |
| 5,1488 % BPCE 22/14 01 25 144a (US05578AAW80) | USD | 970 | | | % 98,7720 | 958 088,40 | 0,21 |
| 5,4406 % Commonwealth Bank of Australia 21/15 06 26 Reg S (US2027A0KE81) | USD | 1 070 | | | % 99,2780 | 1 062 274,60 | 0,23 |
| 5,6571 % Commonwealth Bank of Australia 23/13 03 2026 144a (US2027A0KQ12) | USD | 1 030 | 1 030 | | % 99,9850 | 1 029 845,50 | 0,22 |
| 4,9251 % Cooperat Rabobank Ua/Ny 22/10 01 2025 (US21688AAT97) | USD | 800 | | | % 99,5970 | 796 776,00 | 0,17 |
| 5,6976 % Goldman Sachs Group 21/09 03 27 (US38141GXX77) | USD | 1 200 | | | % 98,2710 | 1 179 252,00 | 0,25 |
| 6,0020 % Macquarie Group 21/23 09 27 Reg S MTN (USQ57085HH03) | USD | 1 200 | | | % 97,9800 | 1 175 760,00 | 0,25 |
| 5,7476 % National Australia Bk. (NY Br.) 22/09 06 2025 Reg S (US6325C1DB25) | USD | 1 070 | | | % 100,3080 | 1 073 295,60 | 0,23 |
| 5,1888 % National Bank of Canada 21/06 08 24 (US63307A2Q77) | USD | 830 | | | % 99,7723 | 828 110,09 | 0,18 |
| 6,4031 % Nordea Bank 18/30 08 23 144a MTN (US65557CAZ68) | USD | 2 000 | | | % 100,0690 | 2 001 380,00 | 0,43 |
| 5,2216 % Royal Bank of Canada 21/27 04 26 MTN (US78016EZR16) | USD | 1 000 | | | % 98,9480 | 989 480,00 | 0,21 |
| 5,3262 % Siemens Financieringsmaatsch 21/11 03 24 Reg S (USN82008AY40) | USD | 565 | | | % 100,0230 | 565 129,95 | 0,12 |
| 5,6680 % Societe Generale 22/21 01 26 Reg S (US83368TBF49) | USD | 2 000 | | | % 98,4580 | 1 969 160,00 | 0,42 |
| 4,9553 % The Toronto-Dominion Bank 22/10 01 25 MTN (US89114TZM79) | USD | 1 800 | | | % 99,3102 | 1 787 583,20 | 0,38 |
| 5,2112 % Toronto-Dominion Bank 21/04 03 24 (US89114QCR74) | USD | 2 500 | | | % 99,8180 | 2 495 450,00 | 0,54 |
| 5,2591 % Westpac Banking 21/03 06 26 (US961214ES82) | USD | 1 000 | | | % 99,0200 | 990 200,00 | 0,21 |
| 5,9451 % Westpac Banking 22/26 08 2025 (US961214FB49) | USD | 500 | | | % 100,7101 | 503 550,49 | 0,11 |
| Parts de fonds | | | | | | 1 663 192,10 | 0,36 |
| Parts de fonds du groupe | | | | | | 1 663 192,10 | 0,36 |
| DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180 %) | Unité | 15 769 | | | EUR 97,3100 | 1 663 192,10 | 0,36 |
| Total du portefeuille-titres | | | | | | 381 548 889,56 | 82,06 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Dénomination des titres | Unité bzw. Whg. in 1000 | Quantité | Achats / entrées | Ventes / sorties | Cours | Kurswert in USD | part en % am Fonds- vermögen |
|---|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
| Dérivés | | | | | | | |
| Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses | | | | | | | |
| Dérivés sur devises | | | | | | 1 318 435,77 | 0,28 |
| Contrats de change à terme (Vente) | | | | | | | |
| Positions ouvertes | | | | | | | |
| EUR / USD 176,30 millions | | | | | | 1 318 435,77 | 0,28 |
| Swaps | | | | | | 45 235,94 | 0,01 |
| Credit Default Swaps | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20 06 24 (OTC) | EUR | 1 500 | | | | 13 489,63 | 0,00 |
| iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20 12 25 (OTC) | EUR | 2 000 | | | | 31 746,31 | 0,01 |
| Avoirs bancaires | | | | | | 79 328 758,42 | 17,06 |
| Dépositaire (à échéance quotidienne) | | | | | | | |
| Avoirs en dollars américains | USD | 75 644 268,96 | | % | 100 | 75 644 268,96 | 16,27 |
| Avoirs en devises zone euro | USD | 3 653 999,97 | | % | 100 | 3 653 999,97 | 0,79 |
| Avoirs en devises autres que le dollar américain | | | | | | | |
| Dollar australien | AUD | 1 000,32 | | % | 100 | 661,95 | 0,00 |
| Dollar canadien | CAD | 208,61 | | % | 100 | 157,34 | 0,00 |
| Livre sterling | GBP | 20 255,23 | | % | 100 | 25 552,42 | 0,01 |
| Yen | JPY | 595 576,00 | | % | 100 | 4 117,78 | 0,00 |
| Autres éléments d'actif | | | | | | 2 886 900,21 | 0,62 |
| Intérêts à recevoir | USD | 2 882 094,90 | | % | 100 | 2 882 094,90 | 0,62 |
| Autres actifs | USD | 4 805,31 | | % | 100 | 4 805,31 | 0,00 |
| Total des éléments d'actif ¹⁾ | | | | | | 465 128 219,90 | 100,04 |
| Autres engagements | | | | | | -169 472,50 | -0,03 |
| Engagements découlant des coûts | USD | -168 030,91 | | % | 100 | -168 030,91 | -0,03 |
| Autres engagements divers | USD | -1 441,59 | | % | 100 | -1 441,59 | 0,00 |
| Actif du fonds | | | | | | 464 958 747,40 | 100,00 |

| Valeur liquidative et nombre de parts en circulation | Unité ou devise | Valeur liquidative dans la devise correspondante |
|---|--------------------|---|
| Valeur liquidative | | |
| Classe USD LD | USD | 195,04 |
| Classe USD LC | USD | 210,42 |
| Classe USD FC | USD | 211,10 |
| Classe USD IC | USD | 212,13 |
| Classe USD TFC | USD | 110,69 |
| Classe USD TFD | USD | 103,99 |
| Nombre de parts en circulation | | |
| Classe USD LD | Unité | 1 533 104,874 |
| Classe USD LC | Unité | 337 204,647 |
| Classe USD FC | Unité | 66 884,205 |
| Classe USD IC | Unité | 315 934,775 |
| Classe USD TFC | Unité | 121 006,961 |
| Classe USD TFD | Unité | 4 354,000 |

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

Un état des transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres, est disponible gratuitement sur demande auprès de la société de gestion.

DWS USD Floating Rate Notes

Abréviations propres aux marchés

Marchés à terme

OTC = Over the Counter

Taux de change (cotation au certain)

au 30 juin 2023

| | | | | | |
|------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| Dollar australien..... | AUD | 1,511163 | = | USD | 1 |
| Dollar canadien..... | CAD | 1,325860 | = | USD | 1 |
| Euro..... | EUR | 0,922594 | = | USD | 1 |
| Livre sterling..... | GBP | 0,792693 | = | USD | 1 |
| Yen..... | JPY | 144,635114 | = | USD | 1 |

Explications sur l'évaluation

La société de gestion détermine les valeurs liquidatives et effectue l'évaluation des actifs du fonds. La fourniture de base des cours ainsi que la validation des cours s'effectuent selon les processus introduits par la société de gestion sur la base des principes définis par les prescriptions / dispositions légales, ou figurant dans le prospectus du fonds, concernant les méthodes d'évaluation.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre la State Street Bank International GmbH, filiale du Luxembourg, en tant que Price Service Provider et la société de gestion et s'appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d'autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d'autres procédures adéquates.

Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.

Les taux de commission de gestion / frais forfaitaires de l'actif du fonds du portefeuille-titres applicables à la date du rapport sont indiqués entre parenthèses. Le signe + veut dire qu'une rémunération supplémentaire liée aux résultats peut le cas échéant être versée. Comme le fonds commun de placement a, dans la période sous revue, détenu d'autres parts de fonds de placement (« fonds cibles »), d'autres frais, droits et commissions peuvent avoir été imputés au fonds cible.

Notes

- 1) Ne contient aucune position négative.
- 3) Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s'élève à 6 136 160,05 dollars américains.

DWS USD Floating Rate Notes

Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 – Carte d'identification conformément aux dispositions de l'article A

| | Prêts de titres | Opérations de pension | Total Return Swaps |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| Données dans la devise du fonds | | | |
| 1. Éléments d'actif utilisés | | | |
| absolu | 6 136 160,05 | - | - |
| en % de l'actif du fonds | 1,32 | - | - |
| 2. Les 10 principales contreparties | | | |
| 1. Nom | Barclays Bank Ireland PLC, Dublin | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 3 880 367,00 | | |
| État du siège | Irlande | | |
| 2. Nom | Goldman Sachs AG, Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 1 455 308,67 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |
| 3. Nom | Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 500 865,00 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |
| 4. Nom | Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt / Main | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | 299 619,38 | | |
| État du siège | République fédérale d'Allemagne | | |
| 5. Nom | | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | | | |
| État du siège | | | |
| 6. Nom | | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | | | |
| État du siège | | | |
| 7. Nom | | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | | | |
| État du siège | | | |
| 8. Nom | | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | | | |
| État du siège | | | |

DWS USD Floating Rate Notes

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 9. Nom | | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | | | |
| État du siège | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 10. Nom | | | |
| Volume brut des opérations ouvertes | | | |
| État du siège | | | |

3. Type(s) de liquidation et de clearing

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| (par ex. bilatéral, trilatéral, contrepartie centrale) | bilatéral | - | - |
|--|-----------|---|---|

4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

| | | | |
|---------------------------|--------------|---|---|
| Moins d'1 jour | - | - | - |
| Entre 1 jour et 1 semaine | - | - | - |
| Entre 1 semaine et 1 mois | - | - | - |
| Entre 1 et 3 mois | - | - | - |
| Entre 3 mois et 1 an | - | - | - |
| Plus d'1 an | - | - | - |
| à durée indéterminée | 6 136 160,05 | - | - |

5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues

| | | | |
|------------------|--------------|---|---|
| Type(s) : | | | |
| Avoirs bancaires | - | - | - |
| Obligations | 6 982 334,02 | - | - |
| Actions | 714 350,42 | - | - |
| Autre(s) | - | - | - |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Qualité(s) : | | | |
| Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés (hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes : | | | |
| – actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l'OCDE, par ses collectivités publiques ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ; | | | |
| – parts d'un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché monétaire, calculant une valeur d'inventaire nette quotidienne et disposant d'une notation de type AAA ou équivalente ; | | | |
| – parts d'un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ; | | | |
| – obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ; | | | |
| – actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou autorisées ou négociées sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important. | | | |
| La société de gestion se réserve le droit de restreindre l'admissibilité des garanties susmentionnées. | | | |
| Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s'écarter des critères susmentionnés. | | | |
| Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment. | | | |

DWS USD Floating Rate Notes

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| Devise(s) : | 6. Devise(s) des garanties reçues | | |
| | EUR ; USD ; SEK ; DKK ; CHF | - | - |

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| | 7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus) | | |
| | Moins d'1 jour | - | - |
| | Entre 1 jour et 1 semaine | - | - |
| | Entre 1 semaine et 1 mois | - | - |
| | Entre 1 et 3 mois | - | - |
| | Entre 3 mois et 1 an | - | - |
| | Plus d'1 an | - | - |
| | à durée indéterminée | 7 696 684,44 | - |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| | 8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) * | | |
| | Part des revenus du fonds | | |
| | absolu | 20 861,50 | - |
| | en % des revenus bruts | 70,00 | - |
| | Part des coûts du fonds | - | - |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| | Part des revenus de la société de gestion | | |
| | absolu | 8 981,65 | - |
| | en % des revenus bruts | 30,00 | - |
| | Part des coûts de la société de gestion | - | - |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| | Part des revenus de tiers | | |
| | absolu | - | - |
| | en % des revenus bruts | - | - |
| | Part des coûts de tiers | - | - |

Dans la mesure où le fonds / compartiment a réalisé des opérations de prêt et d'emprunt de titres, il verse 33 % des revenus bruts de ces opérations de prêt et d'emprunt de titres à titre de droits et commissions à la société de gestion et retient 67 % des revenus bruts de ces opérations. Sur ces 33 %, la société de gestion retient 5 % pour ses propres activités de coordination et de surveillance et verse les frais directs (par exemple, les frais de transaction et les frais de gestion de garanties) à des fournisseurs de services externes. Le solde (déduction faite des frais de la société de gestion et des frais directs) est versé à DWS Investment GmbH pour le soutien apporté à la société de gestion dans le cadre du montage, de la préparation et de la réalisation d'opérations de prêt et d'emprunt de titres.

Concernant les simples opérations de pension (dans la mesure où elles sont autorisées), c'est-à-dire les opérations qui ne servent pas à l'investissement de garanties en espèces reçues dans le cadre d'une opération de prêt et d'emprunt de titres ou d'une opération de pension, le fonds / compartiment retient 100 % des revenus bruts, déduction faite des frais de transaction qu'il verse à titre de frais directs à un fournisseur de services externe.

La société de gestion est une société liée de DWS Investment GmbH.

Dans la mesure où le fonds / compartiment a réalisé des opérations de pension, il ne s'agit actuellement dans ce cas que de simples opérations de pension, et non d'autres types d'opérations de pension. S'il convient de faire usage de la possibilité d'utiliser d'autres types d'opérations de pension, le prospectus de vente sera modifié en conséquence. Le fonds / compartiment versera alors jusqu'à 33 % des revenus bruts des opérations de pension à titre de droits et commissions à la société de gestion et retiendra au moins 67 % des revenus bruts de ces opérations. Sur ces 33 % au maximum, la société de gestion retiendra 5 % pour ses propres activités de coordination et de surveillance et versera les frais directs (par exemple, les frais de transaction et les frais de gestion de garanties) à des fournisseurs de services externes. Le solde (déduction faite des frais de la société de gestion et des frais directs) sera versé à DWS Investment GmbH pour le soutien apporté à la société de gestion dans le cadre du montage, de la préparation et de la réalisation d'opérations de pension.

| | | | |
|--------|---|--|---|
| absolu | 9. Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps | | |
| | | | - |

DWS USD Floating Rate Notes

10. Titres prêtés en % de l'ensemble des éléments d'actif du fonds pouvant être transférés

| | |
|-------|--------------|
| Total | 6 136 160,05 |
| Part | 1,61 |

11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| 1. Nom | Kering S.A. | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 1 194 506,71 | | |
| 2. Nom | French Republic | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 690 609,06 | | |
| 3. Nom | European Financial Stability Facility (EFSF) | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 388 189,48 | | |
| 4. Nom | Nordrhein-Westfalen, Land | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 365 258,46 | | |
| 5. Nom | Hessen, Land | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 363 915,44 | | |
| 6. Nom | NRW.BANK | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 363 758,05 | | |
| 7. Nom | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 362 899,47 | | |
| 8. Nom | GE Capital European Funding Unlimited Company | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 342 124,10 | | |
| 9. Nom | Robert Bosch GmbH | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 322 605,46 | | |
| 10. Nom | Belgium, Kingdom of | | |
| Volume des garanties reçues (absolu) | 319 691,92 | | |

12. Garanties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

| | |
|------|---|
| Part | - |
|------|---|

DWS USD Floating Rate Notes

13. Type de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps (en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)

| | | |
|--|---|---|
| Comptes / dépôts spéciaux | - | - |
| Comptes collectifs / dépôts | - | - |
| Autres comptes / dépôts | - | - |
| Le type de garde détermine le bénéficiaire | - | - |

14. Dépositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Nombre total de conservateurs / teneurs de compte | 1 | - | - |
| 1. Nom | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | | |
| Montant détenu en absolu | 7 696 684,44 | | |

* Les écarts éventuels par rapport aux informations correspondantes du compte de résultats détaillé sont basés sur les effets de la régularisation des revenus.

Société de gestion, administration centrale, agent de transfert, agent de registre et distributeur principal

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Fonds propres au 31 décembre 2022 :
365,1 millions d'euros
avant affectation du bénéfice

Conseil de surveillance

Claire Peel
Présidente
DWS Management GmbH,
Frankfurt / Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxembourg

Directoire

Nathalie Bausch
Présidente
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Barbara Schots (jusqu'au 21 mars 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Michael Mohr (depuis le 21 mars 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Commissaire aux comptes

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
filiale du Luxembourg
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg

Gérant de portefeuille

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt / Main, Allemagne

Organisme distributeur, agent payeur et bureau d'information *

LUXEMBOURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg

* Concernant les autres distributeurs et agents
payeurs, se reporter au prospectus de vente

Situation au : 30 juin 2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Tél. : +352 4 21 01-1
Fax : +352 4 21 01-9 00