

DWS Investment S.A.

DWS USD Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2023
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

Informationen zu den Einrichtungen

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

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

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

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

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

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

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

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

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371 · Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS USD Floating Rate Notes

Hinweise

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

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Halbjahresbericht

DWS USD Floating Rate Notes

DWS USD Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse USD LD	LU0041580167	3,3%
Klasse USD FC	LU1546477677	3,3%
Klasse USD IC	LU1546481273	3,3%
Klasse USD LC	LU1546474658	3,3%
Klasse USD TFC	LU1673813595	3,3%
Klasse USD TFD	LU1673813835	3,3%

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

Stand: 30.6.2023

DWS USD Floating Rate Notes

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	173.355.298,36	37,28
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	160.376.779,26	34,49
Unternehmen	44.401.879,19	9,55
Zentralregierungen	1.751.740,65	0,38
Summe Anleihen:	379.885.697,46	81,70
2. Investmentanteile	1.663.192,10	0,36
3. Derivate	1.363.671,71	0,29
4. Bankguthaben	79.328.758,42	17,06
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.886.900,21	0,62
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-169.472,50	-0,03
III. Fondsvermögen	464.958.747,40	100,00

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

DWS USD Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						317.367.154,50	68,26
Verzinsliche Wertpapiere							
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 (DE000A1YCC29)	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 % Autonoria 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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
4,1890 % Brignole 21/24.07.36 S.2021 Cl.A (IT0005451908)	EUR	1.535	1.077		% 99,9909	1.369.414,45	0,29
4,1130 % Bumper 22/27.04.32 S.22-FR1 Cl.A (FR0014008C75)	EUR	1.100			% 100,1216	1.129.032,51	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	1.160			% 100,3680	1.261.950,95	0,27
3,2949 % Canadian Imperial Bank 23/05.04.2024 MTN (XS2609549113)	EUR	1.300	1.300		% 99,9510	1.408.379,56	0,30
3,9590 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489)	EUR	1.800	1.800		% 99,9930	1.950.883,43	0,42
3,6810 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899)	EUR	1.600	1.600		% 100,1970	1.737.656,45	0,37
4,0380 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/26.01.24 MTN (XS2436885748)	EUR	1.200			% 100,2930	1.304.490,99	0,28
4,1320 % Coloplast Finance 22/19.05.24 MTN (XS2481287394)	EUR	3.000	2.090		% 100,3680	3.263.666,26	0,70
4,4120 % Commerzbank 21/24.11.23 E.2297 MTN PF (DE000CZ45WX9)	EUR	1.100			% 100,2350	1.195.091,88	0,26
3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain 23/18.07.2024 MTN (XS2576245364)	EUR	1.400	1.400		% 100,0050	1.517.535,87	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	1.200	1.200		% 99,9790	1.300.406,86	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	1.000			% 100,0890	1.084.864,67	0,23
4,1420 % Deutsche Pfandbriefbank 20/28.07.23 (DE000A2YNN36)	EUR	1.400			% 99,9890	1.517.293,08	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	2.000	2.000		% 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	1.200			% 99,2170	1.290.495,68	0,28
3,7500 % Goldman Sachs Group 21/30.04.2024 MTN (XS2338355105)	EUR	1.500	1.500		% 99,9780	1.625.492,31	0,35
4,2810 % Goldman Sachs Group 22/07.02.25 MTN (XS2441551970)	EUR	1.080			% 100,3440	1.174.638,91	0,25
4,0520 % Hamburg Commercial Bank 21/06.10.23 MTN (DE000HCB0A94)	EUR	1.000			% 99,8770	1.082.566,80	0,23
3,7690 % Heimstaden Bostad Treasury 22/19.01.24 MTN (XS2430702873)	EUR	2.040			% 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	1.300	1.300		% 100,1280	1.410.873,61	0,30
4,4150 % HSBC Continental Europe 21/26.11.23 MTN (FR0014006TA1)	EUR	2.000			% 100,1840	2.171.788,75	0,47
1,5000 % HSBC Holdings 18/04.12.24 MTN (XS1917601582)	EUR	1.000	1.000		% 98,8450	1.071.380,96	0,23
4,6000 % HSBC Holdings 21/24.09.26 (XS2388490802)	EUR	1.260			% 99,7920	1.362.873,31	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	1.000			% 100,0460	1.084.398,59	0,23
4,4220 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205)	EUR	1.900			% 100,1110	2.061.695,95	0,44
6,6250 % Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN (XS0971213201)	EUR	1.000	1.000		% 100,1960	1.086.024,44	0,23

DWS USD Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
4,1770 % Intesa Sanpaolo 23/17.03.2025 MTN (XS2597970800)	EUR	1.700	1.700		% 99,9680	1.842.040,36	0,40
4,5900 % Italy 17/15.10.24 (IT0005252520)	EUR	1.000			% 101,3560	1.098.597,68	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	1.800			% 100,3660	1.958.160,73	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	2.200			% 100,5080	2.396.693,67	0,52
4,2500 % LT Autorahoitus 22/17.12.2032 S.3 Cl.A (XS2518592642)	EUR	1.000			% 100,4169	717.714,84	0,15
4,1000 % Macquarie Bank 21/20.10.23 MTN (XS2400358474)	EUR	1.080			% 100,1270	1.172.098,68	0,25
4,1100 % Master Cr. C. Pass Comp. 22/25.01.2038 S.22-1 Cl.A (FR001400AK42)	EUR	2.400	1.000		% 100,0651	2.603.054,32	0,56
4,3700 % MetLife Global Funding I 23/18.06.2025 MTN (XS2635641975)	EUR	2.000	2.000		% 100,0450	2.168.775,51	0,47
3,2320 % National Bank of Canada 22/01.02.24 MTN (XS2438623709)	EUR	1.800			% 100,2250	1.955.409,80	0,42
4,0190 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880)	EUR	1.800	1.800		% 99,9400	1.949.849,39	0,42
3,8550 % National Bank Of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930)	EUR	1.500	1.500		% 100,2290	1.629.573,20	0,35
3,9930 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582)	EUR	1.070	1.070		% 100,0670	1.160.550,05	0,25
4,4020 % Natwest Market 22/27.08.2025 MTN (XS2485554088)	EUR	1.100			% 100,4330	1.197.452,62	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	1.500			% 100,1110	1.627.654,69	0,35
4,6000 % Nykredit Realkredit 21/25.03.24 MTN (DK0030486246)	EUR	1.000			% 100,3250	1.087.422,68	0,23
4,1750 % OP Corporate Bank 21/18.01.24 MTN (XS2287753987)	EUR	2.060			% 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	1.000			% 99,1160	1.074.318,32	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	1.400			% 100,2740	1.521.617,84	0,33
3,6070 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	1.210	1.210		% 100,1740	1.313.801,04	0,28
3,8310 % SBB Treasury 22/08.02.24 MTN (XS2438632874)	EUR	2.340			% 88,1710	2.236.304,00	0,48
4,0130 % SCF Rahoituspalvelut 22/25.06.32 S.11 Cl.A (XS2484094524)	EUR	2.000			% 100,0123	1.626.835,71	0,35
4,0203 % SCF Rahoituspalvelut K 23/25.06.2033 S.12 Cl.A (XS2614283005)	EUR	1.000	1.000		% 100,0855	1.084.826,52	0,23
3,4650 % Sika Capital 23/11.01.2024 (XS2616008038)	EUR	1.080	1.080		% 100,0060	1.170.682,24	0,25
3,9190 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	1.500	1.500		% 100,0050	1.625.931,29	0,35
3,6500 % Snam 17/02.08.24 MTN (XS1657785538)	EUR	1.000			% 99,3320	1.076.659,55	0,23
4,1830 % Société Générale 17/22.05.24 MTN (XS1616341829)	EUR	1.000			% 100,3590	1.087.791,20	0,23
3,5580 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	1.600	1.600		% 100,0240	1.734.656,22	0,37

DWS USD Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
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	1.000	1.000		% 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	1.800	1.800		% 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	1.240	1.240		% 100,2060	1.346.804,71	0,29
4,5540 % Toyota Motor Finance 21/29.03.24 MTN (XS2325191778)	EUR	1.000			% 100,3800	1.088.018,82	0,23
3,8420 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	1.660	1.660		% 99,9480	1.798.338,38	0,39
4,3830 % Toyota Motor Finance Netherlands 21/22.02.24 MTN (XS2305049897)	EUR	1.400			% 100,3900	1.523.378,09	0,33
4,2080 % TRATON Finance 22/17.02.24 MTN (DE000A3K5G19)	EUR	1.200			% 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	1.640			% 98,2060	1.745.705,93	0,38
4,1620 % UniCredit 16/31.08.24 (IT0005204406)	EUR	1.000			% 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	1.000			% 100,1520	1.085.547,53	0,23
3,1000 % Vodafone Group 18/03.01.79 (XS1888179477)	EUR	1.000	1.000		% 99,1240	1.074.405,04	0,23
3,8770 % Volkswagen Financial Services 22/17.01.24 MTN (XS2431934608)	EUR	1.500			% 100,0460	1.626.597,89	0,35
4,8980 % Volkswagen International Finance 18/16.11.24 (XS1910947941)	EUR	1.400			% 101,3080	1.537.308,38	0,33
3,4690 % Volvo Treasury 21/13.09.23 MTN (XS2384583311)	EUR	1.200			% 100,0750	1.301.655,51	0,28
3,8050 % Volvo Treasury 22/11.01.24 MTN (XS2430042841)	EUR	2.000	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	1.000			% 99,8860	998.860,00	0,21
5,4875 % American Honda Finance 23/12.01.2026 (US02665WEE75)	USD	1.020	1.020		% 100,2354	1.022.401,55	0,22
5,3699 % ANZ New Zealand (Intl.) 22/18.02.2025 Reg S (US00182FBQ81)	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	1.000			% 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	1.500			% 100,0027	1.500.040,67	0,32
5,6127 % Bank of America 21/22.07.27 (US06051GJV23)	USD	1.200			% 99,4850	1.193.820,00	0,26
5,7531 % Bank of America 22/04.02.28 (US06051GKH10)	USD	1.000			% 99,5700	995.700,00	0,21
5,5406 % Bank of Montreal 21/15.09.26 MTN (US06368FAD15)	USD	1.000			% 98,3040	983.040,00	0,21
5,2555 % Bank of New York Mellon 22/25.04.25 (US06406RBE62)	USD	1.100			% 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	1.060			% 99,3630	1.053.248,04	0,23

DWS USD Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
5,9660 % JPMorgan Chase & Co.22/26.04.26 (US46647PDB94)	USD	1.200			% 100,6700	1.208.040,00	0,26
5,5056 % JPMorgan Chase 21/22.04.27 (US46647PCF18)	USD	1.500			% 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	1.200			% 98,9640	1.187.568,00	0,26
4,8233 % MetLife Global Funding I 21/07.01.24 144a (US59217GGW33)	USD	1.000			% 99,7930	997.930,00	0,21
0,0000 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/17.04.2026 (US606822CZ56)	USD	1.600	1.600		% 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	1.000			% 100,0010	1.000.010,00	0,22
5,7223 % Mizuho Financial Group 22/22.05.26 (US60687YBY41)	USD	1.200			% 99,1380	1.189.656,00	0,26
5,2710 % Morgan Stanley 22/24.01.25 (US61747YEJ01)	USD	1.140			% 99,7666	1.137.339,24	0,24
4,9475 % National Australia Bank 22/12.01.25 Reg S (US6325C1D301)	USD	1.800			% 99,6260	1.793.268,00	0,39
6,0404 % Nationwide Building Society22/16.02.28 Reg S (US63861WAG06)	USD	1.020			% 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	1.200			% 99,0210	1.188.252,00	0,26
5,7460 % NatWest Markets 21/29.09.26 (USG6382GWU23)	USD	1.950			% 97,1990	1.895.380,50	0,41
5,3676 % New York Life Global Funding 21/09.06.26 Reg S (US64952XDZ15)	USD	1.000			% 97,3820	973.820,00	0,21
5,2893 % New York Life Global Funding 22/06.06.24 Reg S (USU64959AZ90)	USD	1.200			% 99,9204	1.199.045,24	0,26
5,0893 % NextEra Energy Capital holding 21/03.11.23 (US65339KXB72)	USD	1.600			% 100,0302	1.600.483,57	0,34
5,8193 % Nordea Bank 22/06.06.2025 REGS (USX5S8VLAC98) ³⁾	USD	810			% 100,1730	811.401,30	0,17
5,0289 % PepsiCo 23/13.02.2026 (US713448FP87)	USD	1.230	1.230		% 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	1.970			% 100,3539	1.976.972,28	0,43
5,2860 % Roche Holdings 22/11.09.23 Reg S (USU75000BZ86)	USD	2.600			% 100,0294	2.600.764,79	0,56
5,6601 % Royal Bank of Canada 21/02.11.26 MTN (US78016EYD39)	USD	1.600			% 98,4600	1.575.360,00	0,34
4,8830 % Royal Bank of Canada 21/07.10.24 MTN (US78016EZY66)	USD	1.600			% 99,5500	1.592.800,00	0,34
4,9069 % Royal Bank of Canada 21/19.01.24 MTN (US78015K7M02)	USD	1.000			% 99,8670	998.670,00	0,21
4,8517 % Royal Bank of Canada 21/29.07.24 (US78016EZV28)	USD	1.000			% 99,6230	996.230,00	0,21
5,4188 % Royal Bank of Canada 22/14.04.25 (US78016EZ911)	USD	1.500			% 100,1513	1.502.269,70	0,32
5,0580 % Royal Bank of Canada 22/21.01.25 MTN (US78016EYR25)	USD	1.800			% 99,3670	1.788.606,00	0,38
5,3280 % Royal Bank of Canada 22/21.01.27 MTN (US78016EYZ41)	USD	1.800			% 98,6960	1.776.528,00	0,38
5,1374 % Royal Bank of Canada21/20.01.26 MTN (US78016EZP59)	USD	1.200			% 98,9860	1.187.832,00	0,26
5,7207 % Shell International Finance 18/13.11.23 (US822582CA82)	USD	1.500			% 99,7330	1.495.995,00	0,32
5,8476 % Skandin. Enskilda Banken 22/09.06.2025 Reg S (USW8454EAS73)	USD	1.200			% 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	1.600			% 99,9880	1.599.808,00	0,34
5,4207 % Sumitomo Mitsui Financial Group 22/14.01.27 (US86562MCL28)	USD	2.000			% 98,2250	1.964.500,00	0,42

DWS USD Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
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	1.200			% 99,9590	1.199.508,00	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	1.000	1.000		% 100,4200	1.004.200,00	0,22
4,9773 % Thermo Fisher Scientific 21/18.10.23 (US883556CR12)	USD	1.000			% 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	1.200			% 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	1.300	1.300		% 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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						15.493.247,73	3,33
Verzinsliche Wertpapiere							
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 Canada 18/05.10.23 S.5FRN 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
Nicht notierte Wertpapiere						47.025.295,23	10,11
Verzinsliche Wertpapiere							
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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Swedbank 18.04.2024 (XS2615921777)	EUR	1.800	1.800		% 96,8116	1.888.813,68	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	1.000	1.000		% 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	1.300			% 100,3351	1.304.356,72	0,28
5,5922 % Bank of Montreal 22/08.03.24 (US06368FAH29)	USD	1.290			% 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
Investmentanteile						1.663.192,10	0,36
Gruppeneigene Investmentanteile						1.663.192,10	0,36
DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180%)	Stück	15.769			EUR 97,3100	1.663.192,10	0,36
Summe Wertpapiervermögen						381.548.889,56	82,06

DWS USD Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						1.318.435,77	0,28
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
EUR/USD 176,30 Mio.						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
Bankguthaben						79.328.758,42	17,06
Verwahrstelle (täglich fällig)							
USD - Guthaben	USD	75.644.268,96		%	100	75.644.268,96	16,27
Guthaben in EU/EWR-Währungen	USD	3.653.999,97		%	100	3.653.999,97	0,79
Guthaben in Nicht-USD-Währung							
Australische Dollar	AUD	1.000,32		%	100	661,95	0,00
Kanadische Dollar	CAD	208,61		%	100	157,34	0,00
Britische Pfund	GBP	20.255,23		%	100	25.552,42	0,01
Japanische Yen	JPY	595.576,00		%	100	4.117,78	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						2.886.900,21	0,62
Zinsansprüche	USD	2.882.094,90		%	100	2.882.094,90	0,62
Sonstige Ansprüche	USD	4.805,31		%	100	4.805,31	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						465.128.219,90	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-169.472,50	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	USD	-168.030,91		%	100	-168.030,91	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	USD	-1.441,59		%	100	-1.441,59	0,00
Fondsvermögen						464.958.747,40	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.					
Anteilwert							
Klasse USD LD	USD					195,04	
Klasse USD LC	USD					210,42	
Klasse USD FC	USD					211,10	
Klasse USD IC	USD					212,13	
Klasse USD TFC	USD					110,69	
Klasse USD TFD	USD					103,99	
Umlaufende Anteile							
Klasse USD LD	Stück					1.533.104,874	
Klasse USD LC	Stück					337.204,647	
Klasse USD FC	Stück					66.884,205	
Klasse USD IC	Stück					315.934,775	
Klasse USD TFC	Stück					121.006,961	
Klasse USD TFD	Stück					4.354,000	

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.

DWS USD Floating Rate Notes

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,511163	= USD	1
Kanadische Dollar	CAD	1,325860	= USD	1
Euro	EUR	0,922594	= USD	1
Britische Pfund	GBP	0,792693	= USD	1
Japanische Yen	JPY	144,635114	= USD	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 USD 6.136.160,05.

DWS USD 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			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	6.136.160,05	-	-
in % des Fondsvermögens	1,32	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.880.367,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.455.308,67		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	500.865,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	299.619,38		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS USD Floating Rate Notes

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	6.136.160,05	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	6.982.334,02	-	-
Aktien	714.350,42	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):			
Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:			
– liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit			
– Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt			
– Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt			
– Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen			
– Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.			
Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.			
Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/ Teilfonds.			

DWS USD Floating Rate Notes

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

	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	7.696.684,44	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	20.861,50	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	8.981,65	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

Sofern der (Teil-)Fonds Wertpapierleihegeschäfte durchgeführt hat, zahlt der (Teil-)Fonds 33% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 67% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 33% behält die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben ein und zahlt die direkten Kosten (z.B. Transaktionskosten und Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten) an externe Dienstleister. Der Restbetrag (nach Abzug der Kosten der Verwaltungsgesellschaft und der direkten Kosten) wird an die DWS Investment GmbH für die Unterstützung der Verwaltungsgesellschaft bei der Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

Für einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte (sofern zulässig), d.h. solche, die nicht der Anlage von im Rahmen eines Wertpapierleihe- oder Pensionsgeschäftes entgegengenommenen Barsicherheiten dienen, behält der jeweilige (Teil-)Fonds 100% der Bruttoerträge ein, abzüglich der Transaktionskosten, die der (Teil-)Fonds als direkte Kosten an einen externen Dienstleister zahlt.

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

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

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

DWS USD Floating Rate Notes

10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

Summe	6.136.160,05
Anteil	1,61

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

1. Name	Kering S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.194.506,71		
2. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	690.609,06		
3. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	388.189,48		
4. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	365.258,46		
5. Name	Hessen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	363.915,44		
6. Name	NRW.BANK		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	363.758,05		
7. Name	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	362.899,47		
8. Name	GE Capital European Funding Unlimited Company		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	342.124,10		
9. Name	Robert Bosch GmbH		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	322.605,46		
10. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	319.691,92		

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

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

DWS USD Floating Rate Notes

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

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
verwahrter Betrag absolut	7.696.684,44		

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

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2022: 365,1 Mio. Euro vor
Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Claire Peel
Vorsitzende
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Barbara Schots (bis zum 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Michael Mohr (seit dem 21. März 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

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

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

Stand: 30.6.2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxemburg

Tel.: +352 4 21 01-1

Fax: +352 4 21 01-9 00