

DWS Investment S.A.

DWS Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2026

Fonds commun de placement (FCP)
nach luxemburgischem Recht



Inhalt

Halbjahresbericht 2026 vom 1.1.2026 bis 30.6.2026

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Floating Rate Notes

28 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

29 / TER für Anleger in der Schweiz

Hinweise

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

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2026** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.ch
www.fundinfo.com

Halbjahresbericht

DWS Floating Rate Notes

DWS Floating Rate Notes

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilkategorie	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0034353002	1,2%
Klasse FC	LU1534068801	1,2%
Klasse FD	LU1644422419	1,2%
Klasse IC	LU1534073041	1,3%
Klasse ID	LU3362209127	0,4% ¹⁾
Klasse LD	LU1122765560	1,2%
Klasse TFC	LU1673806201	1,2%
Klasse TFD	LU1673810575	1,2%

1) Klasse ID aufgelegt am 15.5.2026

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

Stand: 30.6.2026

DWS Floating Rate Notes

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	6.416.059.234,09	50,58
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	4.199.614.020,48	33,11
Unternehmen	1.170.393.525,30	9,23
Zentralregierungen	132.535.200,00	1,04
Regionalregierungen	77.765.760,00	0,61
Summe Anleihen:	11.996.367.739,87	94,57
2. Investmentanteile	172.896.849,34	1,36
3. Derivate	-84.081.978,40	-0,66
4. Bankguthaben	553.911.914,20	4,37
5. Sonstige Vermögensgegenstände	57.775.593,21	0,45
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-8.456.743,19	-0,07
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.884.590,41	-0,02
III. Fondsvermögen	12.685.528.784,62	100,00

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

DWS Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						11.250.214.451,86	88,69
Verzinsliche Wertpapiere							
2,8040 % ABN AMRO Bank 24/15.01.2027 MTN (XS2747616105)	EUR	27.000			% 100,2110	27.056.970,00	0,21
2,6840 % ABN AMRO Bank 25/21.01.2028 MTN (XS2979675258)	EUR	49.400			% 100,2570	49.526.958,00	0,39
2,5450 % ABN AMRO Bank 25/25.02.2027 MTN (XS3009627939)	EUR	32.000			% 100,0880	32.028.160,00	0,25
2,6900 % ABN AMRO Bank 25/28.02.2029 MTN (XS3167412587)	EUR	40.000			% 100,1840	40.073.600,00	0,32
1,0000 % Adecco International Financial Serv. 21/21.03.82 (XS2388141892)	EUR	25.000	25.000		% 98,0780	24.519.500,00	0,19
2,4290 % Air Liquide Finance 25/05.11.2027 MTN (FR0014013VS5)	EUR	16.000	7.400		% 99,9600	15.993.600,00	0,13
2,9850 % ALBA SPV S.r.l 24/27.01.2044 S.14 Cl.A (IT0005594616)	EUR	9.500			% 100,1663	3.326.910,18	0,03
2,7300 % Amazon 26/16.03.2028 (XS3305167390)	EUR	54.030	54.030		% 100,0660	54.065.659,80	0,43
3,5000 % Argentum Netherlands/Zürich 16/01.10.46 LPN (XS1418788755)	EUR	30.800	11.600		% 100,0570	30.817.556,00	0,24
5,5750 % Assemlin Caverion 24/01.07.2031 Regs S (XS2842976289)	EUR	7.339			% 100,3490	7.364.613,11	0,06
2,7800 % AT&T 25/16.09.2027 (XS3181534937)	EUR	50.000			% 100,0490	50.024.500,00	0,39
3,2040 % Athene Global Funding 24/23.02.2027 MTN (XS2757986224)	EUR	10.000			% 100,0880	10.008.800,00	0,08
3,0510 % Athene Global Funding 25/21.05.2027 MTN (XS3078642314)	EUR	20.000	20.000		% 100,0600	20.012.000,00	0,16
2,6010 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21.05.2027 MTN (XS2822525205)	EUR	42.000			% 100,1050	42.044.100,00	0,33
2,6500 % Australia and NZ Bank Group 25/29.10.2027 MTN (XS2986720816)	EUR	45.500	500		% 100,2340	45.606.470,00	0,36
3,0590 % Auto ABS 24/28.09.2038 S.24-1 Cl.A (ES0305837009)	EUR	15.271		2.192	% 100,2526	15.309.550,13	0,12
2,5600 % Auto ABS 26/28.12.2038 S.26-1 Cl.A (ES0306016009)	EUR	11.500	11.500		% 99,8950	11.487.924,66	0,09
2,9790 % Autoflorence 21/21.12.43 S.2 Cl.A (IT0005456949)	EUR	15.200			% 100,0136	1.665.634,04	0,01
2,6400 % Autoflorence 25/24.12.2044 S.2 Cl.A (IT0005678435)	EUR	15.101			% 100,1338	15.121.205,44	0,12
3,3750 % AXA 16/06.07.47 MTN (XS1346228577)	EUR	32.000	32.000		% 100,0980	32.031.360,00	0,25
0,7500 % Axa Home Loan 22/22.10.26 SFH (FR0014009875)	EUR	6.800	6.800		% 99,4580	6.763.144,00	0,05
2,1510 % Baden-Württemberg 24/22.07.2027 (DE000A14JZ1) ³⁾	EUR	36.000			% 99,9630	35.986.680,00	0,28
2,7610 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/07.06.2027 MTN (XS2835902839)	EUR	18.900			% 100,1940	18.936.666,00	0,15
2,7540 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26/15.01.2029 MTN (XS3268962845)	EUR	36.800	36.800		% 100,2010	36.873.968,00	0,29
3,5000 % Banco de Sabadell 23/28.08.2026 (ES0413860836)	EUR	4.400	4.400		% 100,1590	4.406.996,00	0,03
2,6930 % Bank of America 25/28.01.2028 MTN (XS2987787939)	EUR	49.674			% 100,0840	49.715.726,16	0,39
2,7500 % Bank of America 25/30.10.2029 MTN (XS3217583395)	EUR	32.000			% 100,1400	32.044.800,00	0,25
2,6200 % Bank Of Montreal 24/12.04.2027 (XS2798993858)	EUR	45.000			% 100,1740	45.078.300,00	0,36
2,8130 % Bank of Montreal 25/28.10.2029 MTN (XS3218066788)	EUR	31.000			% 100,1340	31.041.540,00	0,24
2,9630 % Bank of Montreal 26/24.03.2029 MTN (XS3320133864)	EUR	27.836	27.836		% 100,1330	27.873.021,88	0,22
2,8810 % Bank of Nova Scotia 24/10.06.2027 MTN (XS2838482052)	EUR	25.000			% 100,2280	25.057.000,00	0,20
3,0610 % Bank Of Nova Scotia 25/06.03.2029 MTN (XS3017243570)	EUR	36.000			% 100,3180	36.114.480,00	0,28
2,8500 % Bank of Nova Scotia 25/06.11.2029 MTN (XS3223920870)	EUR	20.000			% 100,0670	20.013.400,00	0,16
1,2500 % Bankinter 21/23.12.32 (ES02136790F4)	EUR	13.000	13.000		% 97,7290	12.704.770,00	0,10
1,8750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/04.11.26 MTN (XS1512677003)	EUR	18.500	10.000		% 99,6650	18.438.025,00	0,15
3,8750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 22/16.06.32 (FR001400AY79)	EUR	20.000	5.000		% 100,3210	20.064.200,00	0,16
2,9370 % Banque Fédérative Crédit Mut. 19.09.2028 MTN (FR0014012P90)	EUR	34.000	12.000		% 100,1320	34.044.880,00	0,27

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,9390 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01.03.2027 MTN (FR001400OEP0)	EUR	30.000			% 100,2300	30.069.000,00	0,24
2,7100 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/28.02.2028 (FR001400U8E4)	EUR	16.000			% 99,9670	15.994.720,00	0,13
2,5580 % Banque Fédérative Crédit Mut. 26/14.01.2028 MTN (FR0014015EN7)	EUR	44.000	44.000		% 99,9990	43.999.560,00	0,35
2,7040 % Banque Federative Credit Mutuel 26/21.01.2029 MTN (FR0014015GO0)	EUR	32.000	32.000		% 100,0070	32.002.240,00	0,25
2,8300 % Barclays 25/31.10.2029 MTN (XS3219356642)	EUR	36.000	16.000		% 100,0530	36.019.080,00	0,28
3,0400 % Barclays Bank 24/08.05.2028 MTN (XS2815894071)	EUR	28.000			% 100,3630	28.101.640,00	0,22
2,7870 % Barclays Bank PLC 26/17.06.2028 MTN (XS3405674980)	EUR	61.762	61.762		% 100,0410	61.787.322,42	0,49
3,3520 % BARCLAYS PLC 25/14.05.2029 MTN (XS3069319542)	EUR	44.000			% 100,8690	44.382.360,00	0,35
2,7550 % Bavarian Sky 25/21.02.2033 S.GE14 Cl. A (XS2967178943)	EUR	9.200			% 100,0471	7.721.054,78	0,06
4,5000 % Bayer 22/25.03.82 S.N5.5 (XS2451802768) ..	EUR	5.000	5.000		% 100,5800	5.029.000,00	0,04
2,8220 % Bayer 25/14.08.2027 MTN (XS3149166541) ..	EUR	20.000			% 100,1520	20.030.400,00	0,16
1,3750 % Bayerische Landesbank 21/22.11.32 (XS2411178630)	EUR	16.800	15.000		% 97,3100	16.348.080,00	0,13
1,0000 % Bayerische Landesbank 21/23.09.31 (XS2356569736)	EUR	83.400	38.800		% 99,9350	83.345.790,00	0,66
2,9010 % Belfius Bank 24/13.09.2027 MTN (BE0390154202)	EUR	42.000			% 100,2430	42.102.060,00	0,33
2,8920 % Belfius Bank 25/09.06.2028 MTN (BE6365525946)	EUR	30.000			% 99,8220	29.946.600,00	0,24
2,2830 % Berlin 24/15.05.2030 LSA (DE000A351PP3) ³⁾	EUR	36.000			% 99,4820	35.813.520,00	0,28
2,1570 % Berlin 25/27.01.2031 LSA (DE000A351U4) ³⁾	EUR	6.000			% 99,4260	5.965.560,00	0,05
2,5340 % BMW Finance 25/15.07.2027 MTN (XS3120975753)	EUR	40.000			% 99,9720	39.988.800,00	0,32
1,1250 % BNP Paribas 20/15.01.32 (FR0013476611) ..	EUR	29.100	29.100		% 98,7770	28.744.107,00	0,23
2,5000 % BNP Paribas 22/31.03.32 MTN (FR0014009HA0)	EUR	18.000	18.000		% 99,3400	17.881.200,00	0,14
3,1360 % BNP Paribas 25/20.03.2029 MTN (FR001400YCA5)	EUR	59.400			% 100,3620	59.615.028,00	0,47
2,2500 % BPCE 22/02.03.32 MTN (FR0014008PC1) ³⁾	EUR	16.000	16.000		% 99,3390	15.894.240,00	0,13
2,9210 % BPCE 24/08.03.2027 MTN (FR001400OHE7)	EUR	24.000			% 100,2310	24.055.440,00	0,19
3,0590 % Brignole 24/24.02.2042 S.24 Cl.A (IT0005598351)	EUR	18.187			% 100,1341	7.539.308,81	0,06
3,0380 % CA Auto Bank [Irish Branch] 24/18.07.2027 MTN (XS2843011615)	EUR	26.000			% 100,3400	26.088.400,00	0,21
2,9650 % CA Auto Bank IE 25/27.01.2028 MTN (XS2901447016)	EUR	18.000			% 100,4460	18.080.280,00	0,14
3,0170 % Caixabank 24/19.09.2028 MTN (XS2902578322)	EUR	41.000			% 100,2930	41.120.130,00	0,32
2,9530 % Caixabank 25/26.06.2029 MTN (XS3103589167)	EUR	21.600			% 100,3430	21.674.088,00	0,17
3,0380 % Canadian Imperial Bank 24/18.10.2028 (XS2921540030)	EUR	38.000			% 100,4520	38.171.760,00	0,30
2,8700 % Canadian Imperial Bank 24/29.01.2027 MTN (XS2755443459)	EUR	26.000			% 100,2340	26.060.840,00	0,21
2,7690 % Canadian Imperial Bank 25/03.02.2028 MTN (XS2992015979)	EUR	32.000	15.000		% 100,1580	32.050.560,00	0,25
2,9070 % Canadian Imperial Bank 25/17.06.2027 MTN (XS3096176659)	EUR	30.000			% 100,1620	30.048.600,00	0,24
2,7240 % Canadian Imperial Bank 26/23.06.2028 MTN (XS3420476452)	EUR	82.028	82.028		% 99,9960	82.024.718,88	0,65
2,7100 % Canadian Imperial Bk of Comm. 24/17.07.2026 (XS2864386441)	EUR	20.000			% 100,0040	20.000.800,00	0,16
2,6240 % Caggemini 25/25.09.2027 (FR0014012SC7) ..	EUR	49.000	8.100		% 99,9540	48.977.460,00	0,39
2,8290 % Cars Alliance auto 24/23.10.2034 S.25-G1V Cl.A (FR001400YEC7)	EUR	18.700			% 100,1483	18.319.809,03	0,14
2,8560 % Cars Alliance auto 26/19.05.2036 S.26-G1V Cl.A (XS3340547309)	EUR	12.500	12.500		% 99,9800	12.497.500,38	0,10
3,7420 % Caterpillar Financial Services 23/04.09.2026 MTN (XS2623668634)	EUR	13.000	13.000		% 100,1840	13.023.920,00	0,10
2,7210 % Caterpillar Financial Services 25/10.06.2027 MTN (XS3090072391) ³⁾	EUR	20.000	8.877		% 100,1230	20.024.600,00	0,16
2,4840 % Caterpillar Financial Services 26/25.02.2028 MTN (XS3300372029)	EUR	30.000	30.000		% 99,9690	29.990.700,00	0,24

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
6,5410 % Cesar 24/30.09.2031 Reg S (XS2904658429) 3)	EUR	3.600		2.088	%	100,9680	3.634.848,00	0,03
7,0330 % Cheplapharm Aarzneimittel 23/15.05.2030 Reg S (XS2618840974)	EUR	4.806			%	100,4750	4.828.828,50	0,04
0,2250 % Cie. Financement Foncier 16/14.09.26 MTN PF (FR0013201449)	EUR	10.000	10.000		%	99,5630	9.956.300,00	0,08
0,5000 % Citigroup 19/08.10.27 MTN (XS2063232727)	EUR	20.000	20.000		%	99,4180	19.883.600,00	0,16
2,8520 % Citigroup 24/14.05.2028 MTN (XS2819338091)	EUR	30.000			%	100,2070	30.062.100,00	0,24
3,2700 % Citigroup 25/29.04.2029 (XS3058827802)	EUR	30.000			%	101,0090	30.302.700,00	0,24
2,6250 % Coca-Cola Europacific 25/03.06.2027 MTN (XS3085615345)	EUR	10.700			%	100,0810	10.708.667,00	0,08
2,5240 % Coca-Cola Europacific Partners 26/26.02.2028 MTN (XS3303514031)	EUR	11.696	11.696		%	99,9530	11.690.502,88	0,09
4,0000 % Commerzbank 17/30.03.27 S.874 MTN (DE000CZ40LW5)	EUR	8.133	8.133		%	100,6700	8.187.491,10	0,06
1,3750 % Commerzbank 21/29.12.31 MTN (DE000CZ45WP5)	EUR	40.000	21.700		%	99,4430	39.777.200,00	0,31
2,7450 % Commerzbank 25/03.03.2028 MTN IHS (DE000CZ45ZM5)	EUR	35.000			%	100,0990	35.034.650,00	0,28
2,8810 % Commonwealth Bank of Australia 25/15.12.2027 MTN (XS2975281903)	EUR	41.000			%	100,2570	41.105.370,00	0,32
2,9740 % Consumo Santander 25/21.01.2040 S.8 Cl.A (ES0305898001)	EUR	3.800			%	100,1141	3.804.335,23	0,03
2,8650 % Consumo Santander 25/25.10.2040 S.9 Cl. A (ES0305917009)	EUR	14.400			%	100,0253	14.403.638,59	0,11
2,8130 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 24/16.07.2028 MTN (XS2860946867)	EUR	44.000			%	100,2490	44.109.560,00	0,35
2,7390 % Cooperat Rabobank 23/03.11.2026 MTN (XS2712747182)	EUR	40.000			%	100,1330	40.053.200,00	0,32
3,8750 % Coöperatieve Rabobank 22/30.11.2032 MTN (XS2524143554)	EUR	15.900	15.900		%	100,6610	16.005.099,00	0,13
2,7110 % Coöperatieve Rabobank U.A. 26/12.05.2029 MTN (XS3373520900)	EUR	42.000	42.000		%	100,1060	42.044.520,00	0,33
2,6250 % Crédit Agricole 15/17.03.27 (XS1204154410)	EUR	14.000	14.000		%	99,7610	13.966.540,00	0,11
2,6840 % Daimler Trucks International 25/27.05.2027 MTN (XS3081756002)	EUR	10.200			%	100,1400	10.214.280,00	0,08
2,5500 % Danaher 26/29.04.2028 (XS3352082344)	EUR	20.033	20.033		%	100,1230	20.057.640,59	0,16
1,0000 % Danone 21/Und. MTN (FR0014005EJ6)	EUR	4.000			%	98,9360	3.957.440,00	0,03
2,5810 % Danone 25/08.09.2027 MTN (FR00140127V8)	EUR	42.000	15.700		%	99,9820	41.992.440,00	0,33
2,5290 % Danske Bank (London Branch) 02.10.2027 (XS2910614275)	EUR	38.000			%	100,0190	38.007.220,00	0,30
2,4560 % Danske Bank 24/04.06.2027 (XS2835735163)	EUR	20.000	6.000		%	99,9640	19.992.800,00	0,16
2,6220 % Danske Bank 25/01.10.2028 MTN (XS3192981853)	EUR	33.058			%	100,0610	33.078.165,38	0,26
2,5680 % Danske Bank 25/11.11.2027 MTN (XS3226698879)	EUR	26.600	2.896		%	100,0400	26.610.640,00	0,21
2,5820 % DANSKE Bank 26/19.05.2028 (XS3384668540)	EUR	32.000	32.000		%	100,0250	32.008.000,00	0,25
2,7620 % Danske Bank AS 25/10.04.2029 MTN (XS3044346784)	EUR	50.000			%	100,2580	50.129.000,00	0,40
2,6130 % DekaBank DGZ 25/28.01.2028 IHS MTN (XS2987895401)	EUR	39.500			%	100,1950	39.577.025,00	0,31
4,0000 % Deutsche Bank 22/24.06.32 MTN (DE000DL19WN3)	EUR	40.000	40.000		%	100,2490	40.099.600,00	0,32
2,7890 % Deutsche Bank 25/18.08.2027 MTN (DE000A4DFV21)	EUR	32.000			%	100,0050	32.001.600,00	0,25
2,8690 % Dilosk RMBS No.8 24/20.05.2062 S.8-STS Cl.A (XS2736583944)	EUR	7.407			%	100,0433	4.669.247,55	0,04
2,7400 % DNB Bank 25/08.08.2029 MTN (XS3147507050)	EUR	21.000			%	100,0170	21.003.570,00	0,17
2,7000 % DSV Finance 24/06.11.2026 MTN (XS2932830958)	EUR	32.000			%	100,0550	32.017.600,00	0,25
3,0630 % Dutch Property Finance 23/28.04.64 S.23-1 Cl.A (XS2570115696)	EUR	6.870			%	100,2361	4.019.100,20	0,03
2,8790 % DZ BANK 23/16.11.2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	22.000			%	100,0420	22.009.240,00	0,17
2,7290 % E- Carat 24/25.11.2035 S.24-1 Cl.A (XS2833387629)	EUR	11.300			%	99,9509	7.100.999,13	0,06
2,9190 % E carat 25/25.05.2034 S.25-1 Cl.A (XS3077174921)	EUR	13.500			%	100,1317	13.517.775,05	0,11
2,8750 % Electricité de France 20/Und. (FR0013534351)	EUR	15.000	15.000		%	99,3840	14.907.600,00	0,12

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
3,3750 % ELM 17/29.09.47 MTN (XS1587893451)		EUR	10.000	10.000		%	99,7480	9.974.800,00	0,08
1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.08.79 (XS2035564629)		EUR	8.800	8.800		%	97,8510	8.610.888,00	0,07
5,3990 % Fabbbrica Ita Sintetici 26/05.02.2031 Reg S (XS3280963821)		EUR	4.021	4.021		%	100,7130	4.049.669,73	0,03
2,9150 % Fact 26/20.03.2033 S. 26-1 Cl. A (XS3298859847)		EUR	15.300	15.300		%	100,0595	14.723.519,92	0,12
2,8550 % FCT Ponat 1 25/27.09.2038 S.1 Cl.A (FR001400UY00)		EUR	30.000			%	100,0252	12.112.285,89	0,10
2,6480 % Fed Caisses Desjardins 25/14.01.2027 MTN (XS2972906064)		EUR	40.000	13.646		%	100,1280	40.051.200,00	0,32
2,6040 % Fed Caisses Desjardins 26/21.01.2028 MTN (XS3277822071)		EUR	28.104	28.104		%	100,0500	28.118.052,00	0,22
2,0000 % Federat. Caisses Desjard Queb 22/31.08.2026 MTN PF (XS2526825463)		EUR	5.000	5.000		%	99,9070	4.995.350,00	0,04
5,2040 % FiberCop 25/30.06.2031 (XS3104483113)		EUR	8.302			%	100,9700	8.382.529,40	0,07
3,2010 % Fidelity National Info Services 26/10.03.2028 (XS3309699893)		EUR	25.410	25.410		%	100,1080	25.437.442,80	0,20
2,9830 % Finance Ireland 24/24.12.2063 S.7 Cl.A (XS2837177802)		EUR	13.253	4.538		%	100,0083	7.516.282,90	0,06
2,8090 % First Mobility Sarl 25/14.10.2032 S.25-1 Cl.A (XS3112634806)		EUR	8.000			%	100,1192	5.587.475,97	0,04
2,9590 % First Mobility Sarl 26/23.09.2033 S. 26-1 Cl. A (XS3261841103)		EUR	25.000	25.000		%	100,0460	24.186.244,40	0,19
0,0000 % France 26/02.09.2026 S.14W (FR0129570554)		EUR	40.000	40.000		%	99,5990	39.839.600,00	0,31
0,0000 % France 26/26.08.2026 S.28W (FR0129437556) ³⁾		EUR	50.000	50.000		%	99,6450	49.822.500,00	0,39
3,0860 % FTA Santander Consumer Sp. 21/22.06.35 S.21-1 Cl.A (ES0305599005)		EUR	1.874		1.124	%	100,0278	1.874.364,13	0,01
3,1480 % Gamma Sociedade de titula 26/23.12.2036 S. 4 Cl. A (PTGMMIOM0012)		EUR	9.500	9.500		%	100,0363	9.503.448,22	0,07
6,1630 % GG12 SPA 26/28.04.2033 (XS3349824915)		EUR	6.015	6.015		%	101,5100	6.105.826,50	0,05
3,3300 % Goldman Sachs Group 21/23.09.27 MTN (XS2389353181)		EUR	30.500			%	100,1580	30.548.190,00	0,24
3,0880 % Goldman Sachs Group 25/18.12.2029 MTN (XS3255333158)		EUR	43.693			%	100,1390	43.753.733,27	0,34
2,9680 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2029 MTN (XS2983840435)		EUR	36.000			%	100,3830	36.137.880,00	0,28
2,6490 % Goldman Sachs Group 26/17.02.2029 MTN (XS3299472384)		EUR	42.911	42.911		%	100,1370	42.969.788,07	0,34
6,1490 % Goldstory 24/01.02.2030 Reg S (XS2761222400)		EUR	3.880			%	100,5530	3.901.456,40	0,03
2,8590 % Hamburg Commercial Bank 25/02.07.2027 MTN (DE000HCB0CE4)		EUR	23.000	1.000		%	100,1950	23.044.850,00	0,18
2,4290 % Henkel AG & Co. 26/02.04.2028 MTN (XS3319130731)		EUR	32.600	32.600		%	100,0700	32.622.820,00	0,26
2,9690 % HILL FL 23/18.5.2031 S.23-1FL Cl.A (XS2604660899)		EUR	18.400			%	100,0413	4.771.250,28	0,04
6,3640 % HSBC Holdings 22/16.11.2032 (XS2553547444)		EUR	8.500	8.500		%	103,9340	8.834.390,00	0,07
2,9840 % Hsbc Holdings Plc 26/12.11.2029 MTN (XS3367695668)		EUR	29.839	29.839		%	100,3620	29.947.017,18	0,24
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)		EUR	6.000	6.000		%	98,6980	5.921.880,00	0,05
7,7830 % Iceland Bondco 23/15.12.2027 Reg S (XS2660425401) ³⁾		EUR	4.000			%	100,8660	4.034.640,00	0,03
2,7390 % ING Bank 23/02.10.2026 MTN (XS2697966690)		EUR	32.000			%	100,1120	32.035.840,00	0,25
2,6140 % Ing Bank 26/12.05.2028 MTN (XS3371718266)		EUR	19.900	19.900		%	100,1080	19.921.492,00	0,16
0,8750 % ING Groep 21/09.06.32 MTN (XS2350756446)		EUR	12.500	12.500		%	98,2130	12.276.625,00	0,10
2,4290 % International Bussiness Machine 26/03.02.2028 (XS3289845631)		EUR	25.646	25.646		%	99,9930	25.644.204,78	0,20
3,9280 % Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN (XS1109765005)		EUR	23.670	10.500		%	100,2150	23.720.890,50	0,19
6,3430 % Intesa Sanpaolo 20/29.06.2027 (IT0005412256)		EUR	5.000			%	103,1810	5.159.050,00	0,04
5,8470 % Intesa Sanpaolo 22/16.06.2032 (IT0005495244)		EUR	8.400	5.200		%	110,0980	9.248.232,00	0,07
2,8430 % Intesa Sanpaolo 24/16.04.2027 (XS2804483381)		EUR	36.000			%	100,2680	36.096.480,00	0,28
6,3120 % Intesa Sanpaolo Spa 22/14.11.2032 (IT0005508707)		EUR	8.200	8.200		%	114,4910	9.388.262,00	0,07
3,0870 % Italy 21/15.04.2029 (IT0005451361)		EUR	14.000			%	101,3640	14.190.960,00	0,11

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,1870 % Italy 21/15.10.2030 S.EU (IT0005491250)	EUR	18.000			% 101,8030	18.324.540,00	0,14
3,5870 % Italy 23/15.10.2031 (IT0005554982)	EUR	10.000			% 103,5760	10.357.600,00	0,08
2,9210 % JPMorgan Chase & Co. 24/06.06.2028 MTN (XS2838379639)	EUR	23.000			% 100,2460	23.056.580,00	0,18
2,7690 % JPMorgan Chase & Co. 26/18.02.2029 MTN (XS3300349399)	EUR	51.090	51.090		% 100,0840	51.132.915,60	0,40
2,6840 % JPMorgan Chase Bank 26/21.01.2030 MTN (XS2168683667)	EUR	25.000	25.000		% 99,9210	24.980.250,00	0,20
2,6530 % JPMorgan Chase Bank 26/24.03.2028 MTN (XS2168675218)	EUR	40.000	40.000		% 100,0230	40.009.200,00	0,32
5,1990 % Kapla Holding 26/30.04.2033 Reg S (XS3356049208)	EUR	5.272	5.272		% 101,0220	5.325.879,84	0,04
0,6250 % KBC Groep 21/07.12.31 MTN (BE0002819002)	EUR	22.600	14.100		% 99,4200	22.468.920,00	0,18
2,8950 % KBC Groep 25/03.09.2028 MTN (BE0390192582)	EUR	36.000			% 100,1820	36.065.520,00	0,28
2,8430 % KBC Groep 25/16.10.2029 MTN (BE0390258276) ³⁾	EUR	36.000			% 100,0840	36.030.240,00	0,28
2,4950 % KBC Ifima 26/24.02.2028 MTN (XS3299556996)	EUR	16.500	16.500		% 99,9920	16.498.680,00	0,13
2,8540 % KLEPIERRE 25/12.05.2028 MTN (FR001400ZFK4)	EUR	24.000			% 99,9880	23.997.120,00	0,19
2,7470 % Koninklijke Ahold Delhaize 26/12.03.2028 (XS3308585242)	EUR	17.710	17.710		% 100,0130	17.712.302,30	0,14
2,9050 % Koromo Italy Srl 25/26.02.2032 S.2 C.I.A. (IT0005630741)	EUR	11.629			% 100,0926	8.232.314,98	0,06
5,5250 % La Doria 25/30.12.2030 Reg S (XS3109821051)	EUR	8.552			% 100,3490	8.581.846,48	0,07
2,6000 % Landesbk Baden-Württemberg Stuttgart 24/13.01.2027 MTN (DE000LB4W639)	EUR	42.200			% 100,1360	42.257.392,00	0,33
2,8750 % LB Baden-Württemberg 16/28.09.26 IHS MTN (DE000LB1B2E5)	EUR	22.000	22.000		% 100,0180	22.003.960,00	0,17
2,9480 % LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN (DE000LB39BG3)	EUR	65.000	7.200		% 100,1680	65.109.200,00	0,51
2,3750 % LB Hessen-Thüringen 22/21.09.2026 MTN (XS2536375368) ³⁾	EUR	20.000	20.000		% 99,9800	19.996.000,00	0,16
2,4390 % Linde PLC 25/20.11.2027 MTN (XS3226607409)	EUR	26.900	6.700		% 99,9170	26.877.673,00	0,21
2,6040 % Linde PLC 26/13.05.2028 MTN (XS3370292644)	EUR	16.500	16.500		% 100,0720	16.511.880,00	0,13
5,7470 % Lion/Polaris 24/01.07.2029 Reg S (XS2852970529)	EUR	6.621			% 100,5200	6.655.429,20	0,05
2,5700 % Lloyds Bank Corporate Markets 24/09.10.2026 MTN (XS2915526847)	EUR	15.000			% 100,0260	15.003.900,00	0,12
2,8860 % Lloyds Bank Corporate Markets 25/22.09.2028 MTN (XS3186892025)	EUR	20.000			% 100,2430	20.048.600,00	0,16
2,9060 % Lloyds Banking Group 25/04.03.2028 MTN (XS3010674961)	EUR	27.000			% 100,1910	27.051.570,00	0,21
2,8640 % Lloyds Banking Group 26/12.02.2030 MTN (XS3289964648)	EUR	36.823	36.823		% 100,1450	36.876.393,35	0,29
2,4320 % L'Oréal 25/19.11.2027 MTN (FR0014014A20)	EUR	39.700	21.600		% 99,9200	39.668.240,00	0,31
2,3500 % L'Oréal 26/12.01.2028 MTN (FR00140159W9)	EUR	30.000	30.000		% 99,9190	29.975.700,00	0,24
3,1090 % LT Autorahoitus 22/17.12.2032 S.3 C.I.A. (XS2518592642)	EUR	12.700			% 100,0789	494.296,16	0,00
2,8090 % LT Autorahoitus 26/31.07.2037 S.7 C.I.A. (XS3273179112)	EUR	36.000	36.000		% 99,8790	33.223.825,76	0,26
2,8480 % Macquarie Bank 24/18.12.2026 MTN (XS2963566380)	EUR	26.000			% 100,1210	26.031.460,00	0,21
2,7540 % Macquarie Bank 25/25.06.2027 MTN (XS3103548056)	EUR	30.000	5.000		% 100,1310	30.039.300,00	0,24
0,0000 % Macquarie Bank 26/02.07.2028 MTN (XS3429235933)	EUR	25.000	25.000		% 99,9770	24.994.250,00	0,20
2,4850 % Macquarie Bank 26/27.01.2028 MTN (XS3280329452)	EUR	12.000	12.000		% 99,9670	11.996.040,00	0,09
2,4580 % Mercedes-Benz Fin. Canada 25/14.01.2028 MTN (XS3271067590)	EUR	25.000	25.000		% 99,8980	24.974.500,00	0,20
2,7120 % Mercedes-Benz Int. Finance 24/19.08.2027 MTN (DE000A3L2RQ4)	EUR	30.000			% 100,1290	30.038.700,00	0,24
2,7330 % Mercedes-Benz Int. Finance 25/11.06.2027 MTN (DE000A4ECAU6)	EUR	32.000			% 100,0700	32.022.400,00	0,25
2,5320 % Mercedes-Benz International Fin 26/19.05.2028 MTN (DE000A4EUY77)	EUR	40.000	40.000		% 99,8780	39.951.200,00	0,31
1,6250 % Merck 20/09.09.80 (XS2218405772)	EUR	7.000			% 99,5330	6.967.310,00	0,05
2,8570 % Metropolitan Life Gl. Fdg. I 24/17.09.2026 MTN (XS2902603377) ³⁾	EUR	8.700			% 99,9900	8.699.130,00	0,07

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,7490 % Morgan Stanley & Co 25/04.05.2029 MTN (XS3215634570)	EUR	31.563			% 100,0760	31.586.987,88	0,25
3,0750 % Morgan Stanley 25/05.04.2028 S.. (XS3057365895)	EUR	24.319			% 100,5120	24.443.513,28	0,19
2,7340 % Morgan Stanley 26/05.10.2029 MTN (XS3281047921)	EUR	31.275	31.275		% 100,2710	31.359.755,25	0,25
2,3020 % Münchener Hypothekenbank 26/10.04.2028 MTN (DE000MHB5096)	EUR	20.000	20.000		% 99,9700	19.994.000,00	0,16
3,0980 % Münchener Hypothekenbk. 24/09.02.2027 MTN (DE000MHB66Q0)	EUR	25.000			% 100,1210	25.030.250,00	0,20
2,6800 % National Bank of Canada 25/08.11.2027 MTN (XS3225861320)	EUR	38.740			% 100,0210	38.748.135,40	0,31
3,2010 % National Bank of Canada 25/10.03.2029 MTN (XS3017932602)	EUR	31.000			% 100,4760	31.147.560,00	0,25
2,9710 % National Bank of Canada 25/15.12.2028 MTN (XS3251660703)	EUR	25.539			% 100,0600	25.554.323,40	0,20
2,6140 % National Bank of Canada 26/13.02.2028 MTN (XS3296848735)	EUR	20.000	20.000		% 99,9220	19.984.400,00	0,16
2,7280 % Nationwide Building Society 25/09.05.2027 MTN (XS3068753451)	EUR	15.014			% 100,1670	15.039.073,38	0,12
2,9650 % Nationwide Building Society 25/27.01.2029 MTN (XS2986730708)	EUR	52.989			% 100,3020	53.149.026,78	0,42
1,0430 % NatWest Group 21/14.09.32 MTN (XS2382950330)	EUR	18.000	18.000		% 97,7600	17.596.800,00	0,14
2,7740 % NatWest Markets 24/25.09.2026 MTN (XS2906229138)	EUR	34.000			% 100,0480	34.016.320,00	0,27
2,9730 % NatWest Markets 25/11.06.2028 MTN (XS3091038078)	EUR	36.000			% 100,4000	36.144.000,00	0,28
2,7820 % NatWest Markets 25/14.05.2027 MTN (XS3072253019)	EUR	25.900			% 100,1820	25.947.138,00	0,20
2,7430 % NatWest Markets 28/27.03.2028 MTN (XS3327692607)	EUR	36.000	36.000		% 100,2990	36.107.640,00	0,28
2,6200 % New York Life Global Funding 24/09.07.2027 MTN (XS2856691469)	EUR	27.600			% 100,1280	27.635.328,00	0,22
2,8370 % Norddeutsche Landesbank 26/19.06.2028 MTN (XS3415148942)	EUR	37.700	37.700		% 100,0790	37.729.783,00	0,30
0,6250 % Nordea Bank 21/18.08.31 MTN Reg S (XS2343459074)	EUR	25.000	25.000		% 99,6480	24.912.000,00	0,20
2,7770 % Nordea Bank 25/17.06.2027 MTN (XS3098009312)	EUR	30.000			% 100,0930	30.027.900,00	0,24
2,6130 % Nordea Bank 25/24.12.2027 MTN (XS3258578890)	EUR	30.000			% 100,0240	30.007.200,00	0,24
2,8510 % Nordea Bank Abp 25/21.02.2029 MTN (XS3008569777)	EUR	49.631			% 100,1930	49.726.787,83	0,39
2,5480 % Nordea Bank Abp 25/23.10.2028 MTN Reg S (XS3215430060)	EUR	18.000	18.000		% 99,9840	17.997.120,00	0,14
2,3500 % Nordea Mortgage Bank 24/31.01.2027 (XS2758065010)	EUR	20.000	20.000		% 99,9690	19.993.800,00	0,16
2,4190 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/20.11.2027 MTN (XS3232920275)	EUR	40.541			% 99,8900	40.496.404,90	0,32
2,5040 % Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2027 MTN (XS3002552134)	EUR	60.000	1.935		% 100,0040	60.002.400,00	0,47
2,7430 % NTT Finance 25/16.07.2027 Reg S (XS3100079865)	EUR	41.616			% 100,1420	41.675.094,72	0,33
2,3460 % NTT Finance 26/04.03.2028 Reg S MTN (XS3296803557)	EUR	38.435	38.435		% 99,8380	38.372.735,30	0,30
2,7610 % Nykredit Realkredit 25/24.01.2027 MTN (DK0030522818)	EUR	18.641			% 100,1800	18.674.553,80	0,15
2,6930 % OP Corporate Bank 24/28.03.2027 MTN (XS2794477518)	EUR	20.270			% 100,1130	20.292.905,10	0,16
2,6320 % OP Corporate Bank 25/19.05.2027 MTN (XS3002812066)	EUR	50.000			% 100,1010	50.050.500,00	0,39
2,4920 % OP Corporate Bank 26/10.04.2028 MTN (XS3338741211)	EUR	25.000	25.000		% 99,9500	24.987.500,00	0,20
2,5300 % OP Corporate Bank 26/30.01.2029 MTN (XS3284416677)	EUR	44.398	44.398		% 99,9850	44.391.340,30	0,35
1,7500 % Orange 19/und. MTN (FR0013447877)	EUR	26.000			% 99,0160	25.744.160,00	0,20
2,2120 % PepsiCo 26/11.02.2028 (XS3291116369)	EUR	12.532	12.532		% 100,0000	12.532.000,00	0,10
2,7690 % PONY SAC GER AUTO LOAN23/14.11.2032 S.23-1 Cl.A (XS2696128433)	EUR	45.000			% 100,1946	26.178.743,92	0,21
4,2310 % Q-Park Holding 26/01.09.2031 Reg S (XS3262575759)	EUR	3.499	3.499		% 99,9690	3.497.915,31	0,03
3,3510 % Quarzo 22/15.12.2039 A1 (IT0005542938)	EUR	15.816			% 100,1806	4.367.575,83	0,03
3,3510 % Quarzo 23/15.12.2039 S.23-1 Cl. A2 (IT0005542946)	EUR	30.000			% 100,3683	8.299.996,97	0,07
5,9540 % Ray Financing 24/15.07.2031 Reg S (XS2854278863) ³⁾	EUR	3.600			% 100,1970	3.607.092,00	0,03

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,1110 % RCI Banque 24/14.09.2026 MTN (FR001400SMX8)	EUR	36.000	8.000		% 100,0540	36.019.440,00	0,28
2,6090 % Red & Black Auto Germany 25/15.08.2034 S. 13 Cl. A (XS3154072733)	EUR	16.300			% 99,9537	12.577.359,67	0,10
2,6490 % Red & Black Auto Germany 26/15.02.2035 S. 14 Cl. A (XS3305164025)	EUR	23.500	23.500		% 100,0000	21.353.884,87	0,17
2,5790 % Red&Black Auto Lease Ger 23/15.09.2032 S.10 Cl.A (XS2666917930)	EUR	16.600			% 99,9624	5.279.274,88	0,04
2,8190 % Revocar 25/25.03.2038 S.25-1 Cl.A (XS3022660859)	EUR	16.600			% 100,0333	11.960.824,78	0,09
6,9000 % Rino Mastrotto group 24/31.07.2031 Reg S (XS2850686903) ³⁾	EUR	6.903			% 94,6610	6.534.448,83	0,05
2,6400 % Robert Bosch Finance 25/28.11.2026 MTN (DE000A4EBME7)	EUR	56.200	22.000		% 100,0310	56.217.422,00	0,44
6,1660 % Rossini 24/31.12.2029 Reg S (XS2854309684)	EUR	3.847			% 100,5390	1.640.956,72	0,01
2,6790 % Royal Bank of Canada 24/02.07.2028 MTN (XS2853494602)	EUR	40.000			% 100,2400	40.096.000,00	0,32
2,5990 % Royal Bank of Canada 24/04.11.2026 (XS2931921113)	EUR	32.000			% 100,0310	32.009.920,00	0,25
2,5490 % Royal Bank Of Canada 25/04.08.2026 MTN (XS2982074358)	EUR	36.600	16.600		% 100,0140	36.605.124,00	0,29
3,1810 % Royal Bank of Canada 25/13.06.2029 MTN (XS3094269241)	EUR	32.000			% 100,4310	32.137.920,00	0,25
2,7630 % Royal Bank of Canada 25/24.03.2027 MTN (XS3031467171)	EUR	36.000			% 100,1500	36.054.000,00	0,28
2,8930 % Royal Bank of Canada 26/16.01.2030 MTN (XS3273173933)	EUR	40.019	40.019		% 100,0190	40.026.603,61	0,32
2,6730 % Sanofi 25/11.03.2027 MTN (FR001400YIH8) .	EUR	25.000	3.000		% 100,0460	25.011.500,00	0,20
3,2360 % Santander Consumer Finance 23/21.03.2036 (ES0305715007)	EUR	876		310	% 100,1438	877.317,30	0,01
2,7630 % Santander UK 25/24.03.2027 MTN (XS3032006143)	EUR	34.000			% 100,1190	34.040.460,00	0,27
2,9130 % Santander UK 25/24.03.2028 MTN (XS3032031257)	EUR	34.000			% 100,4280	34.145.520,00	0,27
2,5750 % SAP 26/03.06.2028 (XS3393867224)	EUR	56.000	56.000		% 100,0770	56.043.120,00	0,44
3,0560 % SBAB Bank 26/22.06.2028 MTN (XS3413964845)	EUR	50.000	50.000		% 100,0210	50.010.500,00	0,39
2,8420 % SCF Rahoituspalvelut 22/25.06.32 S.11 Cl.A (XS2484094524)	EUR	28.000			% 100,0208	3.433.768,19	0,03
2,9420 % SCF Rahoituspalvelut K 23/25.06.2033 S.12 Cl.A (XS2614283005)	EUR	12.000			% 100,1254	3.044.905,43	0,02
2,5180 % Schneider Electric 25/02.09.2027 MTN (FR0014012CL2)	EUR	26.400			% 99,9600	26.389.440,00	0,21
0,0000 % Schneider Electric 26/01.07.2028 MTN (FR0014019M54)	EUR	25.100	25.100		% 99,9980	25.099.498,00	0,20
2,5040 % Siemens Financieringsmaat 25/27.05.2027 MTN (XS3078501767)	EUR	34.400	8.500		% 100,0620	34.421.328,00	0,27
2,5290 % Silver Arrow 24/15.06.2031 S.17 Cl.A (XS2792449154)	EUR	12.300			% 99,9912	3.671.682,57	0,03
2,5290 % Skandin. Enskilda Banken 24/03.05.2027 MTN (XS2813108870)	EUR	41.000			% 100,0890	41.036.490,00	0,32
0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/03.11.31 MTN (XS2404247384)	EUR	9.000	5.500		% 99,1490	8.923.410,00	0,07
2,5450 % SSE 26/07.04.2028 MTN (XS3333107590) ³⁾	EUR	36.000	36.000		% 100,0510	36.018.360,00	0,28
1,2000 % Standard Chartered 21/23.09.31 MTN (XS2319954710)	EUR	52.000	44.000		% 99,5240	51.752.480,00	0,41
2,6040 % Standard Chartered Bank 24/15.10.2026 MTN (XS2919743927)	EUR	24.000			% 99,9850	23.996.400,00	0,19
2,6540 % Standard Chartered Bank 25/15.01.2027 MTN (XS2978799521)	EUR	28.000			% 100,0590	28.016.520,00	0,22
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	13.000	13.000		% 98,6540	12.825.020,00	0,10
2,9530 % Sunrise 23/27.07.2048 S.23-2 Cl.A1 (IT0005559833)	EUR	6.177			% 100,1464	1.404.269,32	0,01
2,6230 % Sunrise Srl 25/27.04.2050 S.25-1 Cl.A1 (IT0005638025)	EUR	8.000			% 99,9987	7.999.899,28	0,06
2,7230 % Sunrise Srl 26/27/04/2051 S.26-1 Cl.A (IT0005697278)	EUR	19.095	19.095		% 99,9990	19.094.809,24	0,15
2,7610 % Svenska Handelsbanken 24/08.03.2027 MTN (XS2782828649)	EUR	28.000			% 100,1310	28.036.680,00	0,22
2,6590 % Svenska Handelsbanken 25/17.02.2028 MTN (XS3000592280)	EUR	52.845			% 100,1940	52.947.519,30	0,42
2,5890 % Svenska Handelsbanken 26/16.02.2029 MTN Reg S (XS3295023173)	EUR	20.225	20.225		% 99,9380	20.212.460,50	0,16
3,6250 % Swedbank 22/23.08.2032 MTN (XS2522879654)	EUR	36.000			% 100,1630	36.058.680,00	0,28

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,6590 % Swedbank 24/30.08.2027 MTN (XS2889371840)	EUR	65.000			% 100,1480	65.096.200,00	0,51
2,5450 % Swedbank 25/03.12.2027 MTN (XS3245582419)	EUR	49.000	9.000		% 99,9910	48.995.590,00	0,39
2,7600 % Swedbank 26/23.03.2029 MTN (XS3325380718)	EUR	36.000	36.000		% 99,9250	35.973.000,00	0,28
2,6610 % Swisscom Finance 25/30.06.2027 MTN (XS3099153051)	EUR	19.100			% 99,9960	19.099.236,00	0,15
5,1500 % Techem Verwaltungsgesell 25/15.07.2032 Reg S (XS3106449278)	EUR	10.606			% 100,4360	10.652.242,16	0,08
2,8750 % Telefonica Europe 19/und. (XS2056371334) ..	EUR	5.000	5.000		% 98,9620	4.948.100,00	0,04
2,6710 % The Toronto-Dominion Bank 23/08.09.2026 MTN (XS2676780658)	EUR	46.000	25.590		% 100,0290	46.013.340,00	0,36
2,5110 % Thermo Fisher Scientific 25/01.12.2027 (XS3241801847)	EUR	41.803			% 99,9960	41.801.327,88	0,33
2,9150 % Titrisocram 26/26.04.2049 S. 26-1 Cl. A (FR0014017FT7)	EUR	19.700	19.700		% 100,1421	19.727.984,84	0,16
2,9310 % Toronto Dominion Bank 24/10.09.2027 (XS2898732289)	EUR	35.000			% 100,2630	35.092.050,00	0,28
2,5550 % Toronto-Dominion Bank 24/03.09.2027 (XS2895483787)	EUR	31.000			% 100,1770	31.054.870,00	0,24
2,5820 % Toronto-Dominion Bank 24/16.02.2027 (XS2782117118)	EUR	21.900			% 100,0740	21.916.206,00	0,17
2,4980 % Toronto-Dominion Bank 24/19.10.2026 (XS2804485758)	EUR	5.000			% 100,0150	5.000.750,00	0,04
2,8630 % Toronto-Dominion Bank 25/28.07.2028 MTN (XS3135097023)	EUR	8.500	8.500		% 100,4810	8.540.885,00	0,07
2,6980 % Toyota Finance Australia 24/02.12.2026 MTN (XS2953611584)	EUR	20.000			% 100,0150	20.003.000,00	0,16
2,6110 % Toyota Finance Australia 26/01.06.2028 MTN (XS3391754549)	EUR	32.000	32.000		% 99,9140	31.972.480,00	0,25
2,6310 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/21.08.2026 MTN (XS2883975976)	EUR	19.700			% 100,0060	19.701.182,00	0,16
3,0660 % Toyota Motor Fin (Netherlands) 24/22.03.2028 MTN (XS2791973055) ³⁾	EUR	30.000			% 100,2720	30.081.600,00	0,24
2,9280 % Toyota Motor Finance 24/09.02.2027 (XS2757373050)	EUR	15.700			% 100,1920	15.730.144,00	0,12
2,9010 % TRATON Finance Luxembourg 24/21.08.2026 MTN (DE000A3L2ZN4)	EUR	11.500	11.500		% 100,0180	11.502.070,00	0,09
2,7680 % TRATON Finance Luxembourg 25/07.05.2027 MTN Reg S (DE000A4EKSF2)	EUR	12.500	12.500		% 99,9860	12.498.250,00	0,10
3,0080 % TRATON Finance Luxembourg 25/18.09.2027 MTN (DE000A4EG6N9)	EUR	20.800			% 100,0630	20.813.104,00	0,16
2,5810 % Ubs Ag London 25/21.11.2027 S.1 (XS3239180071)	EUR	30.000			% 100,0980	30.029.400,00	0,24
2,7310 % UniCredit 20/15.01.32 MTN (XS2101558307)	EUR	25.000	25.000		% 99,7340	24.933.500,00	0,20
2,9190 % UniCredit 24/20.11.2028 MTN (IT0005622912)	EUR	35.000			% 100,4180	35.146.300,00	0,28
2,7040 % Unicredit 26/25.06.2028 MTN (IT0005717902)	EUR	50.000	50.000		% 99,9720	49.986.000,00	0,39
2,5490 % Unilever Capital 25/05.09.2027 MTN (XS3177018457)	EUR	36.000			% 99,9020	35.964.720,00	0,28
5,5330 % United Group 26/31.01.2033 Reg S (XS3274827933)	EUR	14.035	14.035		% 100,1620	14.057.736,70	0,11
2,7450 % VCL Multi-Compartment 24/21.12.2029 S.41 Cl.A (XS2748845331)	EUR	32.000			% 100,0097	4.289.877,83	0,03
2,5480 % Vinci 25/14.01.2027 MTN (FR001400WL94) ..	EUR	26.000			% 100,0050	26.001.300,00	0,20
2,7290 % Volkswagen Bank 25/02.10.2028 MTN (XS3195126837)	EUR	32.200			% 100,0140	32.204.508,00	0,25
2,9420 % Volkswagen Bank 26/09.06.2028 MTN (XS3402822210)	EUR	16.800	16.800		% 99,9920	16.798.656,00	0,13
3,0010 % Volkswagen Bank GmbH 25/10.12.2027 MTN (XS3249926695)	EUR	24.400			% 100,0860	24.420.984,00	0,19
3,1310 % Volkswagen Financial Services 24/10.06.2027 MTN (XS2837886105)	EUR	17.500			% 100,1650	17.528.875,00	0,14
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230)	EUR	22.100	22.100		% 99,8690	22.071.049,00	0,17
2,8020 % Volkswagen International Finance 14.08.2026 MTN (XS2880093765)	EUR	40.000			% 100,0010	40.000.400,00	0,32
2,7750 % Volkswagon Car Lease 25/21.12.2030 S.44 Cl.A (XS2972906908)	EUR	16.800			% 100,0498	6.762.727,88	0,05
2,5810 % Volvo Treasury 24/22.11.2026 MTN (XS2944915201)	EUR	32.000			% 100,0070	32.002.240,00	0,25
2,5620 % Volvo Treasury 25/10.01.2027 MTN S.482 (XS2972963883)	EUR	26.500			% 100,0490	26.512.985,00	0,21

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,8270 % Volvo Treasury 25/17.03.2027 MTN (XS3026747876)	EUR	20.000			% 100,0610	20.012.200,00	0,16
2,5920 % Volvo Treasury 25/19.11.2027 MTN (XS3234003344)	EUR	29.000			% 100,0010	29.000.290,00	0,23
2,8380 % Vonovia 26/20.04.2028 MTN (XS3344378339)	EUR	45.000	45.000		% 100,0400	45.018.000,00	0,35
2,8940 % Wells Fargo & Co. 24/22.07.2028 MTN (XS2865534437)	EUR	38.000			% 100,2270	38.086.260,00	0,30
2,6780 % Westpac Banking 25/14.01.2028 MTN (XS2976283130)	EUR	34.000	5.208		% 100,2420	34.082.280,00	0,27
7,5410 % Zenita Group 25/31.12.2032 Reg S (XS3239977997)	EUR	5.124			% 87,9700	4.507.582,80	0,04
4,2843 % A.N.Z. Banking Group 24/30.09.2027 Reg S (US05252BDM81) ³⁾	USD	16.000			% 100,3791	14.096.327,77	0,11
4,1395 % Abbott Laboratories 26/09.03.2029 (US002824BY58)	USD	40.000	40.000		% 100,0197	35.114.653,09	0,28
4,1217 % AbbVie 26/03.03.2028 (US00287YEC93)	USD	8.257	8.257		% 100,0838	7.253.187,16	0,06
4,1828 % Alphabet 25/15.11.2028 (US02079KAU16)	USD	10.037			% 100,5660	8.859.270,13	0,07
4,2278 % Amazon 26/13.03.2029 (US023135DA13)	USD	30.000	30.000		% 100,3690	26.427.963,31	0,21
4,2202 % American Express 21/04.11.26 (US025816CL12)	USD	14.000			% 100,0890	12.298.643,96	0,10
4,5353 % American Express 23/28.07.2027 (US025816DJ56)	USD	14.000			% 100,0441	12.293.126,91	0,10
4,6623 % American Express 24/16.02.2028 (US025816DQ99)	USD	15.000			% 100,3021	13.205.179,53	0,10
4,5987 % American Express 24/26.07.2028 (US025816DX41)	USD	12.000			% 100,3880	10.573.186,47	0,08
4,4788 % American Express 25/20.07.2029 (US025816EL93)	USD	15.000			% 100,2610	13.199.763,02	0,10
4,3992 % American Honda Finance 24/05.10.2026 MTN (US02665WFM65)	USD	16.000		2.000	% 100,0773	14.053.952,59	0,11
4,5406 % American Honda Finance 25/09.07.2027 (US02665WGE57)	USD	30.000			% 100,2290	26.391.100,19	0,21
4,4507 % American Honda Finance 26/08.01.2029 (US02665WGG87)	USD	34.000	34.000		% 99,9800	29.835.608,02	0,24
4,5004 % Athene Global Funding 25/07.01.2027 Reg S (US04686E4Q27)	USD	22.000			% 100,0410	19.317.172,07	0,15
4,3482 % Australia & NewZealand Banking 24/16.07.2027 Reg S (US05252BDL09) ³⁾	USD	20.000			% 100,3200	17.610.040,81	0,14
4,4788 % Australia & NZ Banking Group 24/18.01.2027 Reg S (US05252BDJ52)	USD	14.000			% 100,2710	12.321.007,59	0,10
4,2289 % Australia and New Zealand Bak 25/08.12.2028 RegS (US05252BDV80)	USD	8.348			% 100,1980	7.341.492,11	0,06
4,5248 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26/03.03.2029 (US05946KAV35)	USD	12.200	12.200		% 100,2816	10.738.009,97	0,08
5,0185 % Banco Santander 24/14.03.2028 (US05964HBC88)	USD	26.000		2.000	% 100,4120	22.914.047,48	0,18
4,7902 % Banco Santander 24/15.10.2028 (US05964HBE45)	USD	28.000			% 100,5180	24.702.716,46	0,19
4,7739 % Bank America Funding 25/09.05.2029 (US06051GMU03)	USD	10.000			% 100,6920	8.837.670,60	0,07
4,6387 % Bank of America 21/22.07.27 (US06051GJV23)	USD	10.000			% 100,0380	8.780.269,45	0,07
4,7159 % Bank of America 22/04.02.28 (US06051GKH10)	USD	10.000			% 100,2750	8.801.070,79	0,07
4,2574 % Bank of Montreal 21/15.09.26 MTN (US06368FAD15)	USD	12.000			% 100,0740	10.540.114,98	0,08
4,7987 % Bank of Montreal 23/11.12.2026 (US06368LC610)	USD	10.000		5.000	% 100,3760	8.809.935,49	0,07
4,5199 % Bank Of Montreal 24/10.09.2027 (US06368LM17)	USD	27.000			% 100,1024	23.721.986,48	0,19
4,3859 % Bank of Montreal 25/22.09.2028 (US06368MXW99)	USD	24.000		1.000	% 100,1498	21.096.196,95	0,17
4,5287 % Bank Of Montreal 25/27.01.2029 (US06368MJH88)	USD	15.000			% 100,2280	13.195.418,44	0,10
4,4989 % Bank of New York 24/21.07.2028 (US06406RBY27)	USD	26.000			% 100,2610	22.879.589,24	0,18
4,3195 % Bank of New York Mellon 25/09.06.2028 (US06406RCD70)	USD	18.000			% 100,0620	15.808.276,65	0,12
0,0000 % Bank of New Zealand 26/10.06.2031 Reg S (USQ1269WAB11) ³⁾	USD	17.544	17.544		% 100,3664	15.454.666,89	0,12
4,7489 % Bank Of Nova Scotia 24/01.08.2029 (US06418GAJ67)	USD	10.000			% 100,9790	8.862.860,40	0,07
4,4221 % Bank Of Nova Scotia 24/04.06.2027 (US06418GAG29)	USD	12.000			% 100,4056	10.575.040,15	0,08
4,6396 % Bank Of Nova Scotia 24/08.09.2028 (US06418GAM96)	USD	25.000			% 100,4020	22.030.543,73	0,17

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%Anteil am Fonds- vermögen	
4,3989 % Bank Of Nova Scotia 26/02.02.2030 (US06418GAX51)		USD	25.000	25.000		%	99,7090	21.878.483,35	0,17
4,9000 % Banque Fed Cred Mutuel 25/22.01.2030 Regs (USF0803NAN24)		USD	22.000		2.000	%	101,1090	19.523.394,92	0,15
4,8008 % Banque Fédérative Créd. Mutuel 23/23.01.2027 Reg S (USF0803NAG72)		USD	10.190			%	100,4380	8.982.869,36	0,07
4,7335 % Banque Fédérative Crédit Mu.24/16.02.2028 Reg S (USF0803NAK84)		USD	18.000			%	100,5080	15.878.737,88	0,13
4,6579 % Banque Fédérative Crédit Mut. 25/16.10.2028 Reg S (USF0803NAP71)		USD	21.000			%	100,5942	18.541.082,56	0,15
5,1282 % Barclays 24/12.03.2028 (US06738ECQ61)		USD	15.000			%	100,5910	13.243.208,85	0,10
4,7453 % Barclays PLC 25/11.11.2029 (US06738EDF97)		USD	12.000			%	100,7678	10.613.187,06	0,08
4,4665 % BMW US Capital 24/13.08.2026 Reg S (USU09513KA67)		USD	12.000			%	100,0600	10.538.640,45	0,08
4,5865 % BMW US Capital 24/13.08.2027 Reg S (USU09513KF54)		USD	19.000			%	100,4670	16.754.052,75	0,13
4,4146 % BMW US Capital 25/19.03.2027 Reg S (USU09513KH11)		USD	20.000			%	100,2981	17.606.194,58	0,14
4,5677 % Canadian Imperial Bank 24/11.09.2027 (US13607PHU12)		USD	25.000			%	100,1160	21.967.788,65	0,17
4,5760 % Canadian Imperial Bank 24/28.06.2027 (US13607L8D85)		USD	25.000			%	100,5669	22.066.716,99	0,17
4,1831 % Caterpillar Financial Services 24/14.05.2027 MTN (US14913UAM27)		USD	18.000		6.000	%	100,1600	15.823.759,16	0,12
4,2234 % Caterpillar Financial Services 24/15.11.2027 (US14913UAT79)		USD	22.000			%	100,1570	19.339.570,81	0,15
4,3586 % Caterpillar Financial Services 24/16.10.2026 (US14913UAP57)		USD	16.000		2.000	%	100,0560	14.050.958,88	0,11
4,4511 % Caterpillar Financial Services 25/15.08.2028 (US14913UBC36)		USD	25.000		4.000	%	100,3220	22.012.989,86	0,17
4,6932 % Charles Schwab 22/03.03.27 (US808513BZ79)		USD	13.000			%	100,4400	11.460.218,55	0,09
4,7031 % Citibank 23/04.12.2026 S.BKNT (US17325FBD96)		USD	15.000		3.000	%	100,2338	13.196.180,45	0,10
4,3740 % Citibank 24/06.08.2026 (US17325FBH01)		USD	12.000			%	100,0069	10.533.042,84	0,08
4,3660 % Citibank 24/19.11.2027 (US17325FBM95)		USD	21.000			%	100,1178	18.453.275,34	0,15
4,4178 % Citibank 25/29.05.2027 (US17325FBQ00)		USD	18.000			%	100,2700	15.841.137,49	0,12
4,7564 % Citibank 25/29.05.2030 (US17325FBR82)		USD	20.000			%	101,3467	17.790.258,13	0,14
4,9248 % Citigroup 22/24.02.28 (US172967NH04)		USD	12.000			%	100,3590	10.570.132,09	0,08
4,5100 % Citigroup 25/04.03.2029 (US17327CAX11)		USD	11.000			%	100,1920	9.673.164,52	0,08
4,8088 % Citigroup25/11.09.2031 (US172967QG93)		USD	15.000			%	100,6450	13.250.318,16	0,10
4,2661 % Commonwealth Bank Aust 26/27.03.2029 Reg S (US2027A1LB17)		USD	16.393	16.393		%	100,2120	14.418.530,88	0,11
4,1071 % Commonwealth Bank of Australia 24/27.11.2026 (US2027A1KV89)		USD	8.000		2.000	%	100,0630	7.025.970,95	0,06
4,2767 % Commonwealth Bank of Australia 25/14.03.2028 Reg S (US2027A1KW62) ³⁾		USD	10.000			%	100,3360	8.806.424,72	0,07
4,6074 % Commonwealth Bk. of Australia 22/14.03.27 Reg S (US2027A1KL08)		USD	14.000			%	100,4080	12.337.841,75	0,10
4,3522 % Cooperat Rabobank 24/05.03.2027 MTN (US21688ABE10)		USD	18.000		4.000	%	100,2760	15.842.085,40	0,12
4,5757 % Cooperat Rabobank 23/05.10.2026 (US21688AAZ57)		USD	16.000			%	100,1650	14.066.265,85	0,11
4,2491 % Cooperat Rabobank 24/28.08.2026 (US21688ABG67)		USD	14.000		2.000	%	100,0631	12.295.467,22	0,10
4,2690 % Cooperat Rabobank 25/21.01.2028 (US21688ABL52)		USD	20.000		5.000	%	100,3080	17.607.934,35	0,14
4,2840 % Cooperat Rabobank 26/01.04.2029 (US21688ABY73)		USD	35.000	35.000		%	100,2820	30.805.898,10	0,24
4,5580 % Cooperat Rabobank Ua/Ny 24/17.10.2029 (US21688ABJ07)		USD	20.000			%	101,0091	17.731.007,68	0,14
4,8015 % Crédit Agricole 24/09.01.2029 144a (US22535WAQ06)		USD	17.000			%	100,4640	14.990.020,63	0,12
4,5087 % Credit Agricole 24/11.03.2027 Regs (US22535EAJ64)		USD	18.000			%	100,3450	15.852.986,35	0,12
4,8483 % Credit Agricole/London 24/11.09.2028 Reg S (US22536PAM32)		USD	17.000			%	100,5270	14.999.420,72	0,12
4,5107 % Daimler Trucks Finan 25/13.01.2028 Reg S (USU2340BBB28)		USD	12.500			%	100,2030	10.993.439,24	0,09
4,5805 % Daimler Trucks Finance 24/25.09.2027 Reg S (USU2340BAX56)		USD	13.124			%	100,3670	11.561.122,64	0,09
4,7268 % DNB Bank 24/05.11.2024 Reg S (USR1655VAG34)		USD	25.000			%	101,0680	22.176.683,64	0,17
4,1996 % Eli Lilly and Company 25/15.10.2028 (US532457DA39)		USD	28.000		12.000	%	100,1210	24.605.152,06	0,19
0,0000 % Eli Lilly and Company 26/20.05.2028 (US532457DH81)		USD	13.081	13.081		%	99,9131	11.471.126,43	0,09

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,6661 % Ford Motor Credit 25/20.03.2028 (US345397G800)	USD	24.562			% 101,0630	21.787.066,36	0,17
5,1166 % Ford Motor Credit Co 24/05.11.2026 (US345397F992)	USD	26.000			% 100,1530	22.854.943,61	0,18
4,6903 % General Motors Financial 22/26.02.27 (US37045XDQ60)	USD	12.000			% 100,2390	10.557.493,31	0,08
4,9600 % General Motors Financial 24/08.05.2027 (US37045XES18)	USD	20.000			% 100,4518	17.633.173,13	0,14
4,7179 % General Motors Financial 24/15.07.2027 (US37045XEW20)	USD	25.000			% 100,2970	22.007.504,28	0,17
4,1380 % GlaxoSmithKline Capital 25/12.03.2027 (US377373AN53)	USD	12.295			% 100,1560	10.808.078,95	0,09
4,7722 % Goldman Sachs Group 22/24.02.28 (US38141GZL12)	USD	10.000			% 100,3000	8.803.265,02	0,07
4,7484 % Goldman Sachs Group 25/28.01.2031 (US38141GC696)	USD	10.000			% 100,2670	8.800.368,63	0,07
0,0000 % Goldman Sachs Group 26/20.04.2030 MTN (US38141GE916)	USD	17.544	17.544		% 100,3981	15.459.551,38	0,12
4,5972 % Hewlett Packard Enterprise 25/15.09.2028 (US42824CBY49) ³⁾	USD	26.000			% 100,3050	22.889.630,05	0,18
4,6159 % Hewlett Packard Enterprise 26/23.03.2028 (US42824CCF41)	USD	28.000	28.000		% 100,6039	24.723.832,89	0,19
4,6140 % HSBC USA 25/03.06.2028 (US40428HS291)	USD	8.488			% 100,6609	7.499.100,14	0,06
4,6021 % HSBC Bank USA 24/04.03.2027 (US40428HA513)	USD	11.000			% 100,3580	9.689.191,21	0,08
5,2353 % HSBC Holdings 23/14.08.2027 (US404280DY28)	USD	16.000			% 100,1480	14.063.878,53	0,11
4,7033 % HSBC Holdings 24/19.11.2028 (US404280EK15)	USD	16.000			% 100,3950	14.098.564,97	0,11
4,6748 % HSBC Holdings 25/03.03.2029 (US404280ET24)	USD	16.000			% 100,4380	14.104.603,50	0,11
5,2358 % HSBC Holdings 25/13.05.2031 (US404280EZ83)	USD	24.000			% 102,0310	21.492.465,00	0,17
4,7076 % Hyundai Capital America 25/18.09.2028 Reg S (US44891CEB54)	USD	9.615			% 100,4290	8.475.226,50	0,07
4,5597 % Hyundai Capital America 26/08.01.2029 Reg S MTN (US44891CEG42)	USD	14.354	14.354		% 99,9761	12.595.400,73	0,10
5,1987 % ING Groep 23/11.09.2027 (US456837BJ19) ..	USD	18.000			% 100,2380	15.836.081,98	0,12
4,3502 % John Deere Capital 24/15.07.2027 (US24422EXW47)	USD	18.000		4.000	% 100,3290	15.850.458,59	0,12
4,2067 % John Deere Capital 26/09.03.2029 (US24422EYJ27)	USD	17.192	17.192		% 100,0668	15.099.385,26	0,12
4,5288 % JP Morgan Chase 24/22.10.2028 (US46647PEN24)	USD	12.000			% 100,2930	10.563.180,76	0,08
4,8309 % JPMorgan Chase & Co. 22/24.02.28 (US46647PCY07)	USD	10.000			% 100,4280	8.814.499,50	0,07
4,5888 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.04.2028 (US46647PEF99)	USD	16.000			% 100,2970	14.084.802,74	0,11
4,5979 % JPMorgan Chase & Co. 24/22.07.2028 (US46647PEM41)	USD	28.000			% 100,3200	24.654.057,14	0,19
4,8687 % JPMorgan Chase & Co. 24/23.01.2028 (US46647PDZ62)	USD	15.000			% 100,3640	13.213.323,39	0,10
4,4687 % JPMorgan Chase & Co. 25/24.01.2029 S.FRN (US46647PET93)	USD	24.000			% 100,1890	21.104.454,29	0,17
4,6392 % JPMorgan Chase Bank 23/08.12.2026 (US48125LRV61)	USD	14.000			% 100,2657	12.320.359,05	0,10
4,5172 % Keurig Dr Pepper 24/15.03.2027 (US49271VAS97)	USD	18.000			% 100,1968	15.829.569,68	0,12
4,2428 % Keurig Dr Pepper 25/15.11.2026 (US49271VAY65)	USD	24.000			% 100,0320	21.071.382,81	0,17
5,2647 % Lloyds Banking Group 24/05.01.2028 (US53944YAY95)	USD	12.000			% 100,5400	10.589.195,59	0,08
4,7151 % Lloyds Banking Group 24/26.11.2028 (US539439BB46)	USD	28.000			% 100,4963	24.697.394,65	0,19
4,5547 % Macquarie Bank 24/02.07.2027 Reg S (US55608RBU32)	USD	16.000			% 100,4670	14.108.676,00	0,11
4,3953 % Macquarie Bank 26/29.03.2029 mtn Reg S (US55608RCC25)	USD	35.000	35.000		% 100,4216	30.848.778,82	0,24
4,5149 % Mercedes-Benz Fin Na 24/15.11.2027 Reg S (USU5876JAY11)	USD	25.000			% 100,4010	22.030.324,31	0,17
4,5656 % Mercedes-Benz Fin Na 25/31.03.2028 Reg S (USU5876JBF13) ³⁾	USD	20.000			% 100,3100	17.608.285,43	0,14
4,2074 % Merck & Co 25/15.03.2029 (US58933YBV65)	USD	10.667			% 100,2120	9.382.203,92	0,07
4,0974 % Merck & Co. 25/15.09.2027 (US58933YBU82)	USD	12.000			% 100,1500	10.548.119,54	0,08

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,3387 % MetLife Global Funding I 24/11.06.2027 Reg S (USU5922DEG35)	USD	12.000			% 100,1900	10.552.332,47	0,08
4,7697 % Mitsubishi UFJ Financial 25/12.09.2031 (US606822DM35)	USD	20.000			% 100,6640	17.670.426,12	0,14
0,0000 % Mizuho Bank 26/16.04.2029 Reg S (USJ45992RS59)	USD	5.731	5.731		% 100,6070	5.060.593,47	0,04
4,9288 % Mizuho Financial Group 25/08.07.2031 (US60687YDN67)	USD	4.373			% 101,0980	3.880.296,26	0,03
4,8355 % Morgan Stanley & Co 23/30.10.2026 S. BKNT (US61690U7X23)	USD	16.000			% 100,1983	14.070.946,00	0,11
4,6879 % Morgan Stanley & Co 24/13.04.2028 MTN (US61747YFN04)	USD	28.000			% 100,2580	24.638.820,38	0,19
4,4992 % Morgan Stanley & Co 24/26.05.2028 S. BKNT (US61690U8C76)	USD	20.000			% 100,2790	17.602.839,16	0,14
4,5679 % Morgan Stanley & Co 25/12.01.2029 S. (US61690DK643)	USD	15.158			% 100,3035	13.344.455,56	0,11
4,4686 % Morgan Stanley 26/ 09.01.2030 (US61748UAQ58)	USD	32.000	32.000		% 99,6820	27.996.875,41	0,22
4,6085 % Morgan Stanley Bank 24/14.07.2028 S. BKNT (US61690U8D59)	USD	24.000			% 100,3260	21.133.312,85	0,17
4,3527 % Morgan Stanley Bank Na 24/15.10.2027 (US61690U8F08)	USD	25.000			% 100,0618	21.955.888,45	0,17
4,4601 % National Australia Bank 25/14.01.2030 Reg S (USQ6535DCF98)	USD	17.000			% 100,7628	15.034.600,81	0,12
4,1676 % National Australia Bank 26/13.12.2028 Reg S (USQ6535DCP70)	USD	20.732	20.732		% 100,0070	18.197.613,76	0,14
4,6464 % Nationwide Building Society 25/09.30.2030 RegS (US63861WAQ87) ³⁾ ..	USD	25.000			% 100,4450	22.039.978,94	0,17
4,7385 % Nationwide Building Society 25/14.07.2029 Reg S (US63861WAL90) ³⁾	USD	17.000			% 100,3330	14.970.474,39	0,12
4,9531 % Nationwide Building Society 22/16.02.28 Reg S (US63861WAG06)	USD	12.000			% 100,3930	10.573.713,08	0,08
4,8982 % NatWest Group 24/01.03.2028 (US639057AM01)	USD	7.910			% 100,4020	6.970.464,04	0,05
4,9649 % NatWest Group 24/15.11.2028 (US639057AR97)	USD	21.000			% 100,6780	18.556.527,84	0,15
4,7552 % Natwest Group 25/23.05.2029 (US639057AU27)	USD	12.000			% 100,3880	10.573.186,47	0,08
4,5862 % Natwest Market 25/21.03.2028 Reg S (USG6382RGE20)	USD	10.070			% 100,6489	8.895.723,37	0,07
4,3813 % NatWest Markets 21/29.09.26 (USG6382GWU23)	USD	14.000			% 100,1060	12.300.732,87	0,10
4,5623 % NatWest Markets 24/17.05.2027 Reg S (USG6382G7Q90)	USD	22.000			% 100,3910	19.384.754,47	0,15
4,8023 % NatWest Markets 24/17.05.2029 Reg S (USG6382G7R73)	USD	24.000			% 100,7900	21.231.052,79	0,17
4,8262 % NatWest Markets 25/21.03.2030 Reg S (USG6382RGG77)	USD	6.882			% 100,9110	6.095.313,13	0,05
4,3495 % New York Life 24/02.04.2027 144a (US64953BBL18)	USD	12.000			% 100,2030	10.553.701,67	0,08
4,7709 % Nomura Holdings 24/02.07.2027 (US65535HQB11)	USD	24.000			% 100,5260	21.175.442,14	0,17
0,0000 % Nomura Holdings 26/29.06.2029 (US65535HCH03)	USD	15.960	15.960		% 100,0200	14.010.788,61	0,11
4,6591 % Nordea Bank 24/10.09.2029 Reg S (USX6000LAD65)	USD	29.000			% 101,1770	25.752.692,32	0,20
4,4735 % Nordea Bank 25/28.08.2030 Reg S MTN (USX6000LAG96) ³⁾	USD	25.000			% 100,4180	22.034.054,50	0,17
4,0927 % Novartis Capital 25/05.11.2028 (US66989HBD98)	USD	20.000			% 100,2090	17.590.556,02	0,14
4,3160 % Novartis Capital 26/16.03.2029 (US66989HBE71)	USD	16.617	16.617		% 100,4694	14.653.087,03	0,12
4,7497 % NTT Finance 25/16.07.2028 RegS (USJ5S39RAR51)	USD	8.404			% 100,6530	7.424.301,68	0,06
0,0000 % NTT Finance 26/20.06.2029 Reg S (USJ5S39RBB90)	USD	12.190	12.190		% 99,9635	10.695.177,65	0,08
4,4287 % Oracle 25/03.08.2028 (US68389XCX12)	USD	12.105			% 98,2220	10.435.575,64	0,08
4,6698 % Oracle Corp 26/04.02.2029 (US68389XDV47)	USD	16.393	16.393		% 99,7360	14.350.043,87	0,11
4,3103 % Paypal Holdings 25/06.03.2028 (US70450YAR45)	USD	15.564			% 100,2010	13.687.877,86	0,11
4,1199 % Pepsico Singapore Fin 24/16.02.2027 (US713466AE09)	USD	14.000		6.000	% 100,2040	12.312.774,83	0,10
4,4036 % Roche Holdings 23/13.11.2026 Reg S (USU75000CD65)	USD	18.000			% 100,1490	15.822.021,33	0,12
4,2588 % Royal Bank of Canada 21/02.11.26 MTN (US78016EYD39)	USD	11.000		2.000	% 100,0930	9.663.606,44	0,08

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,3789 % Royal Bank of Canada 22/21.01.27 MTN (US78016EYZ41)	USD	12.000			% 100,2326	10.556.816,71	0,08
4,3888 % Royal Bank of Canada 24/18.10.2027 MTN (US78017FZR71)	USD	18.000			% 100,0650	15.808.750,60	0,12
4,5288 % Royal Bank of Canada 24/18.10.2028 MTN (US78017FZU01)	USD	26.000			% 100,2570	22.878.676,44	0,18
4,4583 % Royal Bank of Canada 24/23.07.2027 MTN (US78016HZY97)	USD	15.000			% 100,0298	13.169.321,85	0,10
4,4987 % Royal Bank of Canada 25/24.01.2029 MTN (US78017DAB47)	USD	15.000			% 100,1360	13.183.306,27	0,10
5,2464 % Santander Holdings USA 25/20.03.2029 (US80282KBP03)	USD	16.000			% 100,8860	14.167.516,57	0,11
4,5323 % Skandinaviska Enskilda 24/05.03.2027 (USW8454EAU20)	USD	8.230			% 100,3450	7.248.337,65	0,06
4,7599 % Societe Generale 24/19.02.2027 Reg S (US83368TCB26)	USD	22.000		2.000	% 100,3310	19.373.168,91	0,15
5,0792 % Societe Generale 25/13.04.2029 Reg S (US83368TCC09)	USD	30.000			% 100,7650	26.532.233,29	0,21
4,7669 % Societe Generale 26/12.04.2030 MTN Reg S (US83368TCN63)	USD	32.000	35.000	3.000	% 100,0280	28.094.053,63	0,22
5,6042 % Standard Chartered 23/06.07.2027 Reg S (USG84228FT04)	USD	11.900			% 100,0255	10.447.218,42	0,08
5,6985 % Standard Chartered 23/08.02.2028 Reg S (USG84228GA04) ³⁾	USD	14.000			% 100,7510	12.379.988,59	0,10
4,8331 % Standard Chartered 24/14.05.2028 Reg S (USG84228GJ13) ³⁾	USD	13.000			% 100,5023	11.467.323,56	0,09
5,3437 % Standard Chartered 25/13.05.2031 Reg S (US85325D2B58)	USD	22.000		2.000	% 102,4140	19.775.380,70	0,16
4,9089 % Standard Chartered Plc 25/21.01.2029 Reg S (US85325D2A75)	USD	12.000			% 100,7090	10.606.995,22	0,08
4,5897 % Standard Chartered Plc 26/13.01.2030 Reg s (US85325D2C32) ³⁾	USD	26.000	28.616	2.616	% 100,0780	22.837.828,59	0,18
4,5115 % State Street 23/03.08.2026 (US857477CE17)	USD	12.000		2.000	% 100,0440	10.536.955,28	0,08
4,3088 % State Street 24/22.10.2027 (US857477CQ47)	USD	6.000			% 100,2090	5.277.166,81	0,04
4,1095 % State Street Bank and Trust Company 24/25.11.2026 (US857449AD49) ..	USD	4.855			% 100,0330	4.262.607,76	0,03
4,8441 % Sumitomo Mitsui Financial Group 24/09.07.2029 (US86562MDL19)	USD	6.000			% 100,8560	5.311.238,86	0,04
4,9707 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 23/13.07.2026 (US86562MCC14)	USD	4.730			% 100,0330	4.152.859,88	0,03
4,4302 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 26/15.01.2029 (US86562MEH97)	USD	13.081	13.081		% 99,7980	11.457.915,81	0,09
4,7885 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/14.09.2026 Reg S (USJ7771YSN87)	USD	11.000			% 100,1907	9.673.039,40	0,08
4,3915 % Svenska Handelsbanken 25/23.05.2028 Reg S (US86959NAT63)	USD	16.949			% 100,4562	14.943.895,74	0,12
0,0000 % Svenska Handelsbanken 26/11.06.2029 Reg S (US86959NAX75)	USD	21.739	21.739		% 100,0162	19.083.270,19	0,15
4,5434 % Swedbank 24/20.11.2029 RegS (USW9423BAB63)	USD	8.850			% 101,0050	7.845.651,03	0,06
4,6682 % Toronto Dominion Bank 24/17.12.2029 (US89115A3D29)	USD	14.000			% 100,7850	12.384.166,41	0,10
4,9655 % Toronto-Dominion Bank 23/17.07.2026 (US89115A2T89)	USD	12.000			% 100,0402	10.536.555,69	0,08
4,4197 % Toronto-Dominion Bank 25/13.10.2028 (US89115KAF75)	USD	25.000		3.000	% 100,2530	21.997.849,65	0,17
4,4360 % Toyota Motor Credit 24/07.08.2026 (US89236TML60)	USD	12.000			% 100,0090	10.533.268,97	0,08
4,2400 % Toyota Motor Credit 26 13.03.2029 (US89236TPR04)	USD	36.000	36.000		% 100,1430	31.642.153,79	0,25
4,4467 % UBS AG (New York Branch) 26/16.03.2029 (US90261AAF93)	USD	32.000	32.000		% 100,3490	28.184.210,30	0,22
0,0000 % UBS Group 26/10.04.2030 MTN (USH42097FR34)	USD	36.000	40.441	4.441	% 99,8660	31.554.623,25	0,25
4,1696 % UnitedHealth Group 24/15.07.2026 (US91324PFE79)	USD	8.000		865	% 99,9990	7.021.477,16	0,06
4,7254 % Volkswagen Group America Fin 24/14.08.2026 Reg S (USU9273AEE11)	USD	13.000		1.094	% 100,0200	11.412.296,48	0,09
4,6956 % Volkswagen Group America Fin 25/25.03.2027 Reg S (USU9273AEP67)	USD	24.000			% 100,2788	21.123.366,97	0,17
3,9889 % Walmart 26/30.04.2029 (US931142FR90)	USD	8.065	8.065		% 100,0249	7.080.359,94	0,06
4,7388 % Wells Fargo & Co 24/22.04.2028 (US95000U3M30)	USD	22.000		3.000	% 100,4110	19.388.616,32	0,15
4,5172 % Wells Fargo & Co 25/15.09.2029 (US95000U3Z43)	USD	26.000			% 100,2210	22.870.461,23	0,18

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,4487 % Wells Fargo & Co. 25/24.01.2028 (US95000U3S00)	USD	20.000			% 100,1150	17.574.055,38	0,14
4,4087 % Wells Fargo & Co. 26/23.01.2030 (US95000U4C49)	USD	30.000	30.000		% 99,7580	26.267.082,11	0,21
5,0387 % Wells Fargo & Co. 25/23.04.2029 (US95000U3U55)	USD	18.000			% 101,1180	15.975.108,61	0,13
4,4777 % Westpac Banking 24/16.04.2029 (US961214FU20)	USD	20.000			% 100,7000	17.676.745,51	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						371.042.735,57	2,92
Verzinsliche Wertpapiere							
4,6433 % ABN AMRO Bank 24/03.12.2028 Reg S (US00084EAJ73)	USD	16.000			% 100,3600	14.093.649,89	0,11
5,4151 % Abn Amro Bank Nv 23/18.09.2027144a (US00084DBB55)	USD	10.000			% 100,2960	8.802.913,94	0,07
4,4984 % Bank America Funding 25/24.01.2029 S.frn (US06051GMN69)	USD	29.000			% 100,2160	25.508.087,94	0,20
4,2843 % Canadian Imperial Bank Comm. 25/30.03.2029 (US13607PJ212)	USD	25.000			% 100,4130	22.032.957,39	0,17
4,3902 % Canadian Imperial Bank of Commerce 25/13.01.2028 (US13607PVR27)	USD	30.000			% 100,1440	26.368.719,01	0,21
4,9533 % HSBC Holdings 24/19.11.2030 (US404280EP02)	USD	17.000			% 101,0310	15.074.621,49	0,12
4,6298 % ING Groep 25/25.03.2029 (US456837BP78) .	USD	30.000			% 100,4450	26.447.974,72	0,21
5,2272 % Lloyds Banking Group 23/07.08.2027 (US53944YAW30)	USD	10.000			% 100,1150	8.787.027,69	0,07
4,3795 % Lloyds Banking Group 26/10.02.2030 (US53944YBH53)	USD	40.000	40.000		% 99,6690	34.991.530,26	0,28
4,8396 % Macquarie Bank 23/07.12.2026 RegS (US55608RBS85)	USD	6.080			% 100,3610	5.355.640,32	0,04
4,7485 % Morgan Stanley & Co 24/14.01.2028 S. BKNT (US61690U7Z70)	USD	24.000			% 100,3020	21.128.249,97	0,17
4,3204 % National Australia Bank 22/12.01.27 Reg S (US6325C1D558)	USD	14.000			% 100,1680	12.308.351,25	0,10
4,2587 % National Australia Bank 24/11.06.2027 Reg S (USQ6535DBT02)	USD	12.000			% 100,1630	10.549.488,74	0,08
4,2687 % National Australia Bank 24/26.10.2027 Reg S (USQ6535DBZ61)	USD	20.000			% 100,2610	17.599.684,03	0,14
4,2874 % National Australia Bank 25/13.06.2028 Reg S (USQ6535DCM40)	USD	13.000			% 100,3210	11.446.640,63	0,09
0,0000 % National Australia Bank 26/04.06.2029 Reg S (USQ6535DCR37)	USD	8.571	8.571		% 100,0303	7.524.991,50	0,06
4,7095 % National Bank Of Canada 24/02.07.2027 (US63307A2Z76)	USD	12.000			% 100,0000	10.532.321,06	0,08
4,3701 % Nordea Bank 24/19.03.2027 Reg S (USX60003AA22) ³⁾	USD	9.000			% 100,2470	7.918.751,92	0,06
5,3288 % Société Générale 24/19.01.2028 Reg S (US83368TBU16)	USD	16.000			% 100,5560	14.121.174,35	0,11
4,7203 % Sumitomo Mitsui Financial 25/15.04.2030 (US86562MDR88)	USD	32.000		3.000	% 100,4070	28.200.500,29	0,22
4,5506 % Sumitomo Mitsui Financial Group 22/14.01.27 (US86562MCL28)	USD	14.000			% 100,2490	12.318.304,30	0,10
4,6210 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 24/10.09.2027 Reg S (USJ7771YTP27)	USD	10.000			% 100,6923	8.837.692,81	0,07
4,3219 % The Toronto-Dominion Bank 21/10.09.26 (US89114TZH84)	USD	14.000			% 100,0610	12.295.203,41	0,10
4,4092 % Toronto-Dominion Bank 24/05.04.2027 (US89115A2X91)	USD	10.000			% 100,2430	8.798.258,66	0,07
Nicht notierte Wertpapiere						375.110.552,44	2,96
Verzinsliche Wertpapiere							
2,9420 % Autonor 23/30.09.2041 S.23-SP C.I.A (ES0305733000)	EUR	6.335		1.557	% 100,1472	6.344.361,60	0,05
2,4610 % BNP Paribas 26/24.04.2028 MTN (FR0014018263)	EUR	36.000	36.000		% 99,9390	35.978.040,00	0,28
2,2159 % Commonwealth Bank Aust 25/12.12.2026 MTN (XS3251563253)	EUR	30.000			% 99,8730	29.961.900,00	0,24
2,7840 % Gamma Sociedade de titula 25/25.10.2035 S.3 C.I.A (PTGAMUOM0028)	EUR	4.800			% 99,9070	4.000.106,57	0,03
2,3700 % Macquarie Bank 25/09.10.2026 MTN (XS3181962732)	EUR	16.000			% 100,0010	16.000.160,00	0,13
0,0000 % American Honda Finance 26/10.04.2028 mtn (US02665WGU99)	USD	20.000	20.000		% 100,1865	17.586.598,32	0,14

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
4,2576 % Aust & Nz Banking Group 25/18.06.2028 Reg S (US05252BDS51)	USD	8.511			% 100,3240	7.494.251,67	0,06
4,1072 % Australia & NZ Banking Grp. 24/16.12.2026 Reg S (US05252BDP13)	USD	14.000			% 100,0580	12.294.834,77	0,10
4,2474 % Bank of Nova Scotia 21/15.09.26 (US064159BM19)	USD	14.000			% 100,0726	12.296.626,08	0,10
5,0704 % Banque Fédérative Crédit Mu. 23/13.07.2026 Reg S (USF0803NAF99)	USD	10.000		8.000	% 100,0390	8.780.357,22	0,07
5,6508 % BPCE 23/19.10.2027 Reg S (USF11494BW47)	USD	18.000			% 100,4490	15.869.416,77	0,13
4,9688 % Credit Agricole 23/05.07.2026 Reg S (US22535EAF43)	USD	8.000		3.000	% 100,0000	7.021.547,37	0,06
4,9587 % Goldman Sachs Group 25/23.04.2028 (US38141GC852)	USD	8.571			% 100,4780	7.558.668,87	0,06
4,6999 % Lloyds Banking Group 25/13.06.2029 (US539439BC29)	USD	12.000			% 100,5330	10.588.458,33	0,08
4,3780 % Macquarie Bank 25/12.06.2028 Reg S (US55608RBY53)	USD	8.695			% 100,5421	7.672.913,84	0,06
4,5559 % Macquarie Group 21/23.09.27 Reg S MTN (USQ57085HH03)	USD	14.000			% 100,1060	12.300.731,89	0,10
4,3495 % Met Life Glob Funding I 25/25.08.2028 Reg S (USU5922DEQ17)	USD	20.000			% 100,2130	17.591.258,17	0,14
5,0496 % Morgan Stanley 25/12.04.2029 (US61747YFW03)	USD	18.000			% 101,0610	15.966.103,48	0,13
4,5487 % New York Life Global Fdg 25/25.04.2028 Reg S MTN (USU64959CN43)	USD	24.000			% 100,6200	21.195.242,90	0,17
0,0000 % New York Life Global Funding 26/20.04.2029 Reg S (USU64959DD51)	USD	22.517	22.517		% 100,1424	19.791.170,06	0,16
4,4733 % Principal Life Global Fund II 25/18.08.2028 144a (US7425APAC98)	USD	12.535			% 100,1150	11.014.539,21	0,09
4,7049 % Santander UK Group Holdings 25/22.09.2029 (US80281LAW54)	USD	8.000			% 100,2790	7.041.137,49	0,06
4,2890 % Siemens Funding 25/26.05.2028 Reg S (USN9000TAB81)	USD	25.000			% 100,2410	21.995.216,57	0,17
4,3183 % Skandinaviska Enskilda Banken 26.12.03.2029 Reg-S (USW8454EBH00)	USD	16.949	16.949		% 100,2770	14.917.232,40	0,12
4,6182 % State Street 25/24.04.2028 (US857477CZ46)	USD	8.451			% 100,2110	7.433.037,79	0,06
5,3267 % Stellantis Financial Services 25/15.09.2028 Reg S (USU8586FAC24)	USD	30.000			% 100,3260	26.416.641,07	0,21
Investmentanteile						172.896.849,34	1,36
Gruppeneigene Investmentanteile						172.896.849,34	1,36
DWS ESG Euro Money Market Fund LD (LU0225880524) (0,100%)	Stück	1.000.000			EUR 99,5700	99.570.000,00	0,78
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	3.500			EUR 15.212,0600	53.242.210,00	0,42
DWS Invest Short Duration Income FC (LU2220514017) (0,450%)	Stück	81.000			EUR 112,2800	9.094.680,00	0,07
DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180%)	Stück	100.000			EUR 109,9000	10.989.959,34	0,09
Summe Wertpapiervermögen						12.169.264.589,21	95,93
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						-83.848.814,80	-0,66
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen USD/EUR 11,13 Mio.						24.230,58	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen USD/EUR 4.286,84 Mio.						-81.748.837,76	-0,64
Geschlossene Positionen USD/EUR 84,11 Mio.						-2.124.207,62	-0,02

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Swaps						-233.163,60	0,00
Credit Default Swaps							
Protection Buyer							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (GS CO DE) 20.06.29 (OTC)	EUR	30.000				-624.344,40	0,00
Protection Seller							
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (CITIBANK DE) 20.12.27 (OTC)	EUR	30.000				391.180,80	0,00
Bankguthaben						553.911.914,20	4,37
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	553.911.554,25		%	100	553.911.554,25	4,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	89,07		%	100	89,07	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	50.097,00		%	100	270,88	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						57.775.593,21	0,45
Zinsansprüche	EUR	57.686.774,61		%	100	57.686.774,61	0,45
Sonstige Ansprüche	EUR	88.818,60		%	100	88.818,60	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						12.781.367.508,00	100,76
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-8.456.743,19	-0,07
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	-9.635.190,35		%	100	-8.456.743,19	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten						-2.884.590,41	-0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-2.857.944,81		%	100	-2.857.944,81	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-26.645,60		%	100	-26.645,60	0,00
Fondsvermögen						12.685.528.784,62	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.					
Anteilwert							
Klasse LC	EUR					93,95	
Klasse LD	EUR					79,72	
Klasse FC	EUR					94,68	
Klasse IC	EUR					95,12	
Klasse FD	EUR					80,29	
Klasse TFC	EUR					111,98	
Klasse TFD	EUR					95,60	
Klasse ID	EUR					100,37	
Umlaufende Anteile							
Klasse LC	Stück					67.832.924,184	
Klasse LD	Stück					8.159.806,613	
Klasse FC	Stück					6.157.668,610	
Klasse IC	Stück					38.781.181,505	
Klasse FD	Stück					733.244,565	
Klasse TFC	Stück					11.203.752,067	
Klasse TFD	Stück					803.548,634	
Klasse ID	Stück					100,000	

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 Floating Rate Notes

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Japanische Yen	JPY	184,940000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,139350	=	EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 205.335.851,81.

DWS Floating Rate Notes

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	205.335.851,81	-	-
in % des Fondsvermögens	1,62	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	83.800.320,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	65.175.270,04		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	20.330.795,89		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.163.514,28		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.322.664,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.982.250,00		
Sitzstaat	Schweiz		
7. Name	Jefferies GmbH		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.401.736,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	Goldman Sachs AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.128.376,70		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

DWS Floating Rate Notes

9. Name	Banco Santander S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.293.925,79		
Sitzstaat	Spanien		

10. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.000.260,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

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	205.335.851,81	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	70.121.877,56	-	-
Aktien	140.205.623,55	-	-
Sonstige	8.774.406,06	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden – Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit

- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt

- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt

- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen

- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.

Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

DWS Floating Rate Notes

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

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

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	219.101.907,17	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *

	Ertragsanteil des Fonds		
absolut	237.318,68	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	101.707,37	-	-
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 30% der Bruttoerträge aus Wertpapierleihegeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft und behält 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften ein. Von den 30% 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von Wertpapierleihegeschäften gezahlt.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der DWS Investment GmbH.

Der jeweilige (Teil-)Fonds führt derzeit nur einfache umgekehrte Pensionsgeschäfte aus, keine anderen (umgekehrten) Pensionsgeschäfte. Wenn von der Möglichkeit der Nutzung anderer (umgekehrter) Pensionsgeschäfte Gebrauch gemacht werden soll, wird der Verkaufsprospekt entsprechend angepasst. Der jeweilige (Teil-)Fonds wird dann bis zu 30% der Bruttoerträge aus (umgekehrten) Pensionsgeschäften als Kosten/Gebühren an die Verwaltungsgesellschaft zahlen und mindestens 70% der Bruttoerträge aus solchen Geschäften einbehalten. Von den bis zu 30% wird die Verwaltungsgesellschaft 5% für ihre eigenen Koordinierungs- und Überwachungsaufgaben einbehalten und die direkten Kosten (zum Beispiel 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 Anbahnung, Vorbereitung und Ausführung von (umgekehrten) Pensionsgeschäften gezahlt werden.

Die Kosten werden dem einzelnen (Teil-)Fonds zugeordnet. Beziehen sich Kosten auf mehrere oder alle Teilfonds, werden die Kosten den betroffenen Teilfonds proportional zu ihrem Netto-Inventarwert belastet.

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

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

DWS Floating Rate Notes

		10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
Summe		205.335.851,81	
Anteil		1,69	
		11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	31.527.493,64		
2. Name	Merlin Properties SOCIMI S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.145.672,75		
3. Name	Naturgy Energy Group S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.145.626,08		
4. Name	Cellnex Telecom S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.050.680,48		
5. Name	Kioxia Holdings Corporation		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.050.599,89		
6. Name	Broadcom Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.050.490,32		
7. Name	Siemens AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.050.452,38		
8. Name	Hoya Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.893.924,82		
9. Name	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.627.409,08		
10. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6.558.802,00		
		12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Anteil			-

DWS Floating Rate Notes

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

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

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	219.101.907,17		

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

Hinweise für Anleger in der Schweiz

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

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

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

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter (BIBs) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Publikationen

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

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

TER für Anleger in der Schweiz

DWS Floating Rate Notes

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2025 bis 30.6.2026

Fonds	Anteilkategorie	ISIN	TER ¹⁾²⁾
DWS Floating Rate Notes	FC	LU1534068801	0,17
	FD	LU1644422419	0,17
	IC	LU1534073041	0,11
	ID	LU3362209127	0,13
	LC	LU0034353002	0,25
	LD	LU1122765560	0,25
	TFC	LU1673806201	0,17
	TFD	LU1673810575	0,17

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

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

Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2025: 399,8 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Aufsichtsrat

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Holger Naumann
DB Management Support GmbH,
Frankfurt am Main

Corinna Orbach
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Vorstand

Nathalie Bausch
Vorsitzende
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
17, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*

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

SCHWEIZ
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

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

Stand: 31.7.2026

DWS Investment S.A.

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

DWS CH AG

Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Tel.: +41 44 227 3747
www.dws.ch