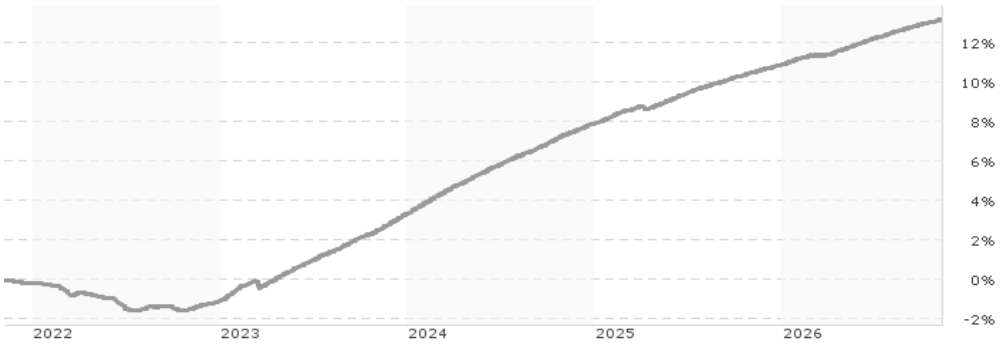
DWS Floating Rate Notes LD / LU1122765560 / DWS185 / DWS Investment S.A.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,39 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,76%
2024	+4,45%
2023	+4,45%
2022	-0,90%
2021	-0,26%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) EUR 658,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 14,45 Mrd.
Auflagedatum	01.12.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Reiter, Christian
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.11.2025) 0,25%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

06.03.2026	2.61 EUR
07.03.2025	3.56 EUR
08.03.2024	3.33 EUR
10.03.2023	1.44 EUR
04.03.2022	0.13 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,30%	+2,04%	+2,41%	+5,45%	+10,40%	+13,21%	+13,06%
Performance p.a.	-	-	-	+2,41%	+2,69%	+3,36%	+2,51%	+1,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,39%	+2,18%	+3,01%	+2,31%	+0,95%
Sharpe Ratio	-3,79	-1,14	-1,88	-2,09	-0,41	2,99	-0,93	-4,06
Volatilität	0,16%	0,15%	0,17%	0,17%	0,19%	0,20%	0,27%	0,43%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	-0,55%	-3,63%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,28%	+0,28%	+0,31%	+0,47%	+0,51%	+1,38%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,15%	-0,15%	-1,56%	-4,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 02:55

DWS Floating Rate Notes LD / LU1122765560 / DWS185 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Fondsspezifische Informationen

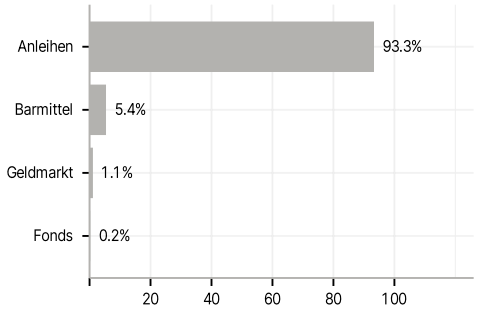
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS Floating Rate Notes LD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS Floating Rate Notes LD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

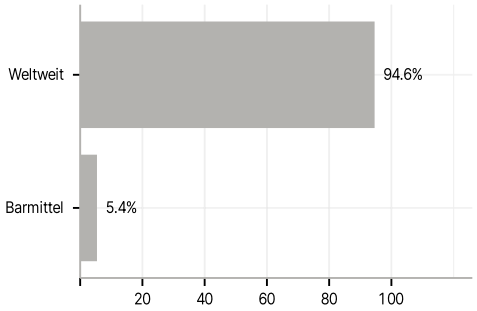
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Veranlagungsstruktur

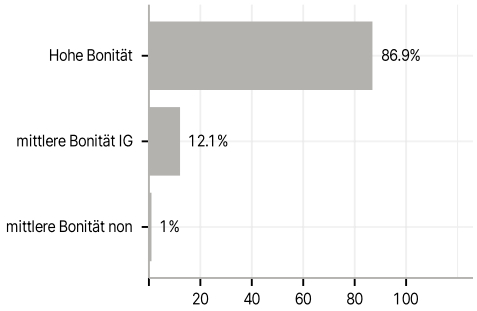
Anlagearten



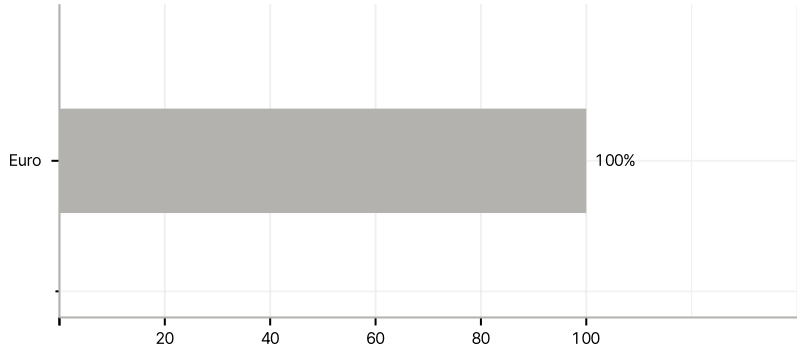
Länder



Rating



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 02:55