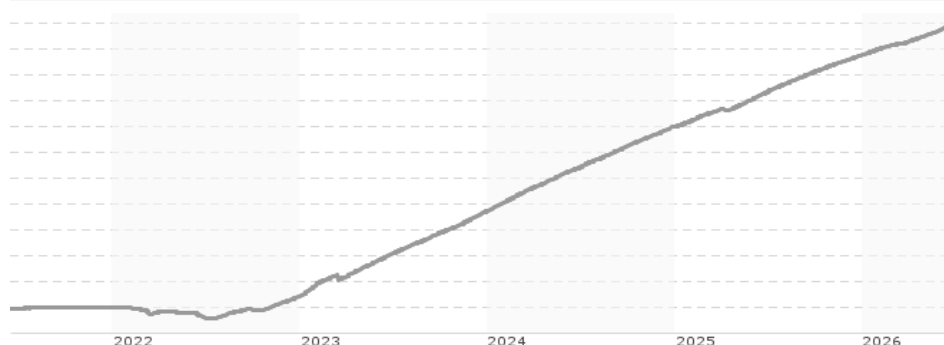


DWS USD Floating Rate Notes USD LD / LU0041580167 / 972167 / DWS Investment S.A.

| Aktuell 12.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------------|
| 200,32 USD | weltweit | Geldmarktnahe Werte | ausschüttend | Geldmarktfonds |



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

| | |
|------|--------|
| 2025 | +4,87% |
| 2024 | +6,10% |
| 2023 | +6,52% |
| 2022 | +0,90% |
| 2021 | +0,38% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 1,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Geldmarkt | Managementgebühr | 0,20% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Geldmarktnahe Werte | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (12.06.2026) USD 334,79 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 0,35% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.06.2026) USD 708,99 Mio. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 10.11.1992 | Ausschüttungen | | DWS Investment S.A. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 06.03.2026 | 7.35 USD | 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | 07.03.2025 | 9.42 USD | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 08.03.2024 | 9.02 USD | www.dws.com | |
| Fondsmanager | Reiter, Christian | 10.03.2023 | 3.44 USD | | |
| Thema | - | 04.03.2022 | 0.55 USD | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,40% | +1,97% | +1,77% | +4,53% | +10,02% | +17,19% | +21,75% | +153,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,53% | +4,89% | +5,42% | +4,02% | +2,81% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +3,50% | +4,37% | +5,08% | +3,81% | +2,78% |
| Sharpe Ratio | 15,17 | 10,57 | 11,19 | 13,74 | 13,08 | 15,35 | 5,62 | 1,02 |
| Volatilität | 0,16% | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,19% | 0,20% | 0,29% | 0,40% |
| Schlechtester Monat | - | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | +0,17% | -0,49% | -4,47% |
| Bester Monat | - | +0,40% | +0,40% | +0,50% | +0,54% | +0,60% | +0,80% | +1,78% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,14% | -0,14% | -0,93% | -4,76% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.06.2026 05:54

DWS USD Floating Rate Notes USD LD / LU0041580167 / 972167 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD 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. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS USD Floating Rate Notes USD LD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS USD Floating Rate Notes USD LD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G-20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

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. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.

Veranlagungsstruktur

