

DWS Investment S.A.

DWS Floating Rate Notes

Halbjahresbericht 2019

Fonds Luxemburger Rechts



Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich.

Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind:

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
D-60486 Frankfurt am Main
und deren Filialen

Inhalt

Halbjahresbericht 2019
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019

Hinweise 2

Halbjahresbericht
DWS Floating Rate Notes (vormals: Deutsche Floating Rate Notes) 4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss 6

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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2019** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

Namensumbenennung

Der Fonds Deutsche Floating Rate Notes wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in DWS Floating Rate Notes umbenannt.

Halbjahresbericht

DWS Floating Rate Notes

(vormals: Deutsche Floating Rate Notes)

DWS Floating Rate Notes Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0034353002	0,7%
Klasse FC	LU1534068801	0,8%
Klasse FD	LU1644422419	0,8%
Klasse IC	LU1534073041	0,8%
Klasse LD	LU1122765560	0,7%
Klasse TFC	LU1673806201	0,8%
Klasse TFD	LU1673810575	0,8%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

DWS Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						5 475 675 729,30	66,93
Verzinsliche Wertpapiere							
5,1250 % A.N.Z. Banking Group 09/10.09.19 MTN (XS0450880496)	EUR	5 000			% 101,0000	5 050 000,00	0,06
0,0880 % A.N.Z. Banking Group 14/28.10.19 MTN (XS1130526780)	EUR	12 000			% 100,1190	12 014 280,00	0,15
0,0400 % ABB Finance 19/12.10.20 MTN (XS1979288328)	EUR	12 000	12 000		% 100,2920	12 035 040,00	0,15
0,1010 % ABN AMRO Bank 15/11.03.20 MTN (XS1199643427)	EUR	8 000		500	% 100,2130	8 017 040,00	0,10
0,0000 % Akzo Nobel 17/08.11.19 MTN (XS1715353105) ³⁾	EUR	11 500		6 500	% 100,1020	11 511 730,00	0,14
0,2320 % Alfa Laval Treasury International 14/12.09.19 MTN (XS1108681625)	EUR	21 500		500	% 100,0690	21 514 835,00	0,26
0,1800 % Allianz Finance II 17/07.12.20 MTN (DE000A19S4T0)	EUR	22 000		3 000	% 100,5830	22 128 260,00	0,27
0,4320 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.20 MTN (BE6285450449)	EUR	20 470		300	% 100,4110	20 554 131,70	0,25
0,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/15.04.24 MTN (BE6301509012)	EUR	9 800	10 000	200	% 98,5870	9 661 526,00	0,12
0,3900 % APRR 15/03.01.20 MTN (FR0013054020)	EUR	26 000		2 500	% 100,2820	26 073 320,00	0,32
0,0900 % AT & T 18/03.08.20 (XS1862437909)	EUR	20 000		3 000	% 100,1910	20 038 200,00	0,24
0,5280 % AT & T 18/05.09.23 (XS1907118464)	EUR	22 160			% 101,0600	22 394 896,00	0,27
5,5000 % Autodis 19/01.05.22 Reg S (XS1943599693)	EUR	2 470	2 470		% 101,0630	2 496 256,10	0,03
0,1890 % B.A.T. Capital 17/16.08.21 MTN (XS1664643746)	EUR	29 000		3 000	% 99,8450	28 955 050,00	0,35
0,2900 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/12.04.22 MTN (XS1594368539)	EUR	10 000		800	% 100,6480	10 064 800,00	0,12
0,2770 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09.03.23 MTN (XS1788584321)	EUR	24 400		600	% 99,1070	24 182 108,00	0,30
0,6840 % Banco Santander 17/21.03.22 MTN (XS1578916261)	EUR	23 000		2 000	% 100,7120	23 163 760,00	0,28
0,3590 % Bank China (Luxembourg Branch) 17/20.04.20 MTN (XS1599275630) ³⁾	EUR	10 000			% 100,0990	10 009 900,00	0,12
0,5320 % Bank of America 15/14.09.20 MTN (XS1290851184) ³⁾	EUR	12 000		1 000	% 100,8330	12 099 960,00	0,15
0,1880 % Bank of America 16/26.07.19 MTN (XS1458405112)	EUR	19 000		570	% 100,0290	19 005 510,00	0,23
0,4910 % Bank of America 17/07.02.22 MTN (XS1560862580)	EUR	21 000		1 640	% 100,6240	21 131 040,00	0,26
0,0340 % Bank of America 17/21.09.21 MTN (XS1687279841)	EUR	16 000		2 000	% 100,1030	16 016 480,00	0,20
0,3890 % Bank of America 18/25.04.24 MTN (XS1811433983)	EUR	25 000			% 100,4280	25 107 000,00	0,31
0,1900 % Bank of China (Luxembourg Branch) 18/17.04.21 MTN (XS1804840517)	EUR	27 000		3 000	% 99,8470	26 958 690,00	0,33
0,1560 % Bank of China (Paris Branch) 17/22.11.20 MTN (XS1720540217)	EUR	18 000			% 99,8340	17 970 120,00	0,22
0,1570 % Bank of Montreal 17/28.09.21 MTN (XS1691466756)	EUR	28 000		3 000	% 100,7390	28 206 920,00	0,34
0,1900 % Bank of Montreal 18/13.07.20 MTN (XS1856142390)	EUR	24 000		1 000	% 100,2690	24 064 560,00	0,29
0,1820 % Bank of Montreal 18/14.03.22 MTN (XS1791326728)	EUR	27 000		8 000	% 100,7280	27 196 560,00	0,33
0,1820 % Bank of Montreal 18/15.06.20 MTN (XS1838936703)	EUR	14 500			% 100,3220	14 546 690,00	0,18
0,0700 % Bank of Nova Scotia 15/14.01.20 MTN (XS1166454915)	EUR	22 000		7 000	% 100,1810	22 039 820,00	0,27
0,1900 % Bank of Nova Scotia 18/03.04.20 MTN (XS1800324441)	EUR	26 000		4 000	% 100,2450	26 063 700,00	0,32
0,1500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/03.06.20 MTN (XS1426782170)	EUR	24 000		9 000	% 100,3450	24 082 800,00	0,29
0,1320 % Barclays Bank 01/22.03.21 MTN (XS0126504421)	EUR	4 170		400	% 96,0000	4 003 200,00	0,05
0,1400 % Barclays Bank 17/05.07.19 MTN (XS1570778214)	EUR	25 000		5 000	% 100,0040	25 001 000,00	0,31
0,1320 % Barclays Bank 17/15.09.20 MTN (XS1620536042)	EUR	25 000		3 000	% 100,1930	25 048 250,00	0,31
0,1400 % Barclays Bank 18/17.01.20 MTN (XS1683852930)	EUR	35 000		9 000	% 100,1210	35 042 350,00	0,43
0,0000 % BASF 17/15.11.19 MTN (XS1718416586)	EUR	24 000		19 000	% 100,1040	24 024 960,00	0,29
0,2070 % Bayer Capital 18/26.06.22 (XS1840614736)	EUR	16 400			% 99,4520	16 310 128,00	0,20
0,3400 % BMW Finance 16/15.07.19 MTN (XS1363560548)	EUR	8 000		5 120	% 100,0230	8 001 840,00	0,10
0,0000 % BMW Finance 17/22.11.19 MTN (XS1618349804) ³⁾	EUR	9 600		400	% 100,0930	9 608 928,00	0,12

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0900 % BNP Paribas 15/15.01.20 MTN (XS1167154654)	EUR	19 520		400	% 100,1810	19 555 331,20	0,24
0,1890 % BNP Paribas 15/28.08.19 MTN (XS1280841427)	EUR	15 300			% 100,0710	15 310 863,00	0,19
0,5120 % BNP Paribas 17/22.09.22 MTN (XS1584041252)	EUR	18 830		400	% 101,3330	19 081 003,90	0,23
0,0190 % BNP Paribas 18/19.01.23 MTN (XS1756434194)	EUR	30 000		6 000	% 99,0110	29 703 300,00	0,36
0,3060 % BNP Paribas 18/22.05.23 MTN (XS1823532996)	EUR	27 000		5 000	% 99,9970	26 999 190,00	0,33
0,1780 % BNZ Int. Funding (London B.) 14/02.12.19 MTN (XS1145855646)	EUR	24 000		4 000	% 100,2010	24 048 240,00	0,29
0,7310 % BPCE 17/07.03.22 MTN (FR0013241130)	EUR	23 500		500	% 101,6950	23 898 325,00	0,29
0,1900 % BPCE 18/11.01.23 MTN (FR0013309317)	EUR	29 000		5 000	% 99,4010	28 826 290,00	0,35
0,1620 % BPCE 18/23.03.23 MTN (FR0013323672)	EUR	13 500		500	% 99,6120	13 447 620,00	0,16
0,1400 % BPCE Home Loans 18/31.10.53 S.18-1 Cl.A (FR0013369618)	EUR	31 100			% 100,7700	27 734 688,48	0,34
0,0310 % Bundesimmobiliengesellschaft 17/13.09.19 MTN (XS1681694003)	EUR	30 000			% 99,9910	29 997 300,00	0,37
0,1620 % Canadian Imperial Bank Comm. 18/22.06.20 MTN (XS1843467702)	EUR	17 500			% 100,2820	17 549 350,00	0,21
0,6250 % Carrefour Banque 15/19.10.19 (XS1301773799)	EUR	24 000		3 000	% 100,2240	24 053 760,00	0,29
0,1875 % Carrefour Banque 15/20.03.20 (XS1206712868)	EUR	14 500			% 100,1060	14 515 370,00	0,18
0,3690 % Carrefour Banque 16/20.04.21 MTN (FR0013155868)	EUR	27 500		500	% 100,2950	27 581 125,00	0,34
0,3020 % Carrefour Banque 18/15.06.22 MTN (FR0013342664)	EUR	23 700		500	% 100,0640	23 715 168,00	0,29
0,1780 % Cassa Depositi e Prestiti 15/20.03.22 MTN (IT0005090995)	EUR	6 000			% 97,7340	5 864 040,00	0,07
0,2620 % China Construction Bank 18/24.09.21 MTN (XS1877506367)	EUR	30 000		6 000	% 100,0520	30 015 600,00	0,37
5,7500 % Cirsa Finance International 18/20.12.23 Reg S (XS1849559205)	EUR	5 390			% 101,8190	5 488 044,10	0,07
0,2420 % Citigroup 14/11.11.19 MTN (XS1135549167)	EUR	10 000		5 000	% 100,1670	10 016 700,00	0,12
0,1640 % Citigroup 18/21.03.23 MTN (XS1795253134)	EUR	24 700		2 300	% 100,1170	24 728 899,00	0,30
0,7810 % CLASS/BVV 05/08.06.20 S.173 MTN (XS0220432347)	EUR	17 800	14 800		% 100,0100	17 801 780,00	0,22
0,0000 % Coca-Cola 15/09.09.19 (XS1197832832)	EUR	24 000		2 000	% 100,0630	24 015 120,00	0,29
0,0000 % Coca-Cola 19/08.03.21 (XS1955024390)	EUR	8 040	8 040		% 100,3700	8 069 748,00	0,10
0,0000 % Coca-Cola European Partners 17/16.11.21 (XS1717567587)	EUR	20 000		7 000	% 100,1020	20 020 400,00	0,24
0,4270 % Commerzbank 17/08.03.22 S.880 MTN (DE000CZ40L22) ³⁾	EUR	11 500		500	% 99,8930	11 487 695,00	0,14
0,0000 % Coöperatieve Rabobank 15/29.05.20 MTN (XS1239520494)	EUR	18 000		2 000	% 100,2730	18 049 140,00	0,22
0,1890 % Coöperatieve Rabobank 17/24.10.19 MTN (XS1705802574)	EUR	22 000		13 000	% 100,1220	22 026 840,00	0,27
0,1900 % Coöperatieve Rabobank 18/17.01.20 MTN (XS1753787156)	EUR	20 000			% 100,2620	20 052 400,00	0,25
0,4890 % Credit Agricole (London Br.) 17/20.04.22 MTN (XS1598861588) ³⁾	EUR	25 000		500	% 101,0930	25 273 250,00	0,31
0,2780 % Credit Agricole (London Br.) 18/06.03.23 MTN (XS1787278008)	EUR	27 500		500	% 99,9840	27 495 600,00	0,34
0,1400 % Credit Suisse (London Branch) 14/16.10.19 MTN (XS1121919333)	EUR	15 270			% 100,1160	15 287 713,20	0,19
1,2080 % CS Group Funding (Guernsey) 17/20.12.22 MTN (XS1317432620)	EUR	24 500		500	% 102,0490	25 002 005,00	0,31
0,0890 % CW Bank of Australia 15/21.01.20 MTN (XS1170317645)	EUR	25 000		3 000	% 100,1830	25 045 750,00	0,31
0,1810 % CW Bank of Australia 18/08.03.23 MTN (XS1789454326)	EUR	27 000		18 000	% 100,7240	27 195 480,00	0,33
0,1400 % Daimler 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9) ³⁾	EUR	25 500		500	% 99,2670	25 313 085,00	0,31
0,2900 % Daimler Canada Finance 18/16.01.20 MTN (XS1750116920)	EUR	20 000			% 100,1950	20 039 000,00	0,24
0,0000 % Daimler International Finance 17/11.05.22 MTN (DE000A19HBM3)	EUR	26 700		500	% 99,4860	26 562 762,00	0,32
0,1900 % Daimler International Finance 18/09.04.20 MTN (DE000A19Y1P6)	EUR	20 000			% 100,1850	20 037 000,00	0,24
0,0000 % Daimler International Finance 18/11.01.23 MTN (DE000A19UNN9)	EUR	22 000		3 800	% 99,2680	21 838 960,00	0,27
0,0200 % Danone 15/14.01.20 MTN (FR0012432904)	EUR	19 200		800	% 100,0200	19 203 840,00	0,23
0,0600 % Danske Bank 15/03.03.20 MTN (XS1196502246)	EUR	4 600		400	% 100,0200	4 600 920,00	0,06

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,4800 % Deut. Pfandbr.bk. 17/01.12.22 R.35288 MTN (DE000A2E4ZJ8)	EUR	38 000		4 000	% 99,0040	37 621 520,00	0,46
0,4410 % Deut. Pfandbr.bk. 17/14.02.20 R.35272 MTN (DE000A2DASK9)	EUR	9 600			% 100,0290	9 602 784,00	0,12
0,0000 % Deutsche Bahn Finance 14/23.07.20 MTN (XS1089831249)	EUR	5 000			% 100,2710	5 013 550,00	0,06
0,0480 % Deutsche Bahn Finance 17/06.12.24 MTN (XS1730863260)	EUR	27 000		7 000	% 100,4860	27 131 220,00	0,33
0,1800 % Deutsche Bank 17/07.12.20 MTN (DE000DL19TX8)	EUR	30 000		2 000	% 98,7790	29 633 700,00	0,36
0,4890 % Deutsche Bank 17/16.05.22 MTN (DE000DL19TQ2)	EUR	16 500		500	% 96,8260	15 976 290,00	0,20
0,0400 % Deutsche Telekom Int. Finance 16/03.04.20 MTN (XS1382791892)	EUR	26 000		4 000	% 100,1130	26 029 380,00	0,32
0,0000 % DH Europe Finance 17/30.06.22 (XS1637162246)	EUR	28 000			% 99,5300	27 868 400,00	0,34
3,8750 % Diocle 19/30.06.26 Reg S (XS2015218584)	EUR	2 740	2 740		% 101,1610	2 771 811,40	0,03
0,0100 % DNB Bank 15/13.01.20 MTN (XS1165750198)	EUR	9 500		500	% 100,1390	9 513 205,00	0,12
0,0390 % DNB Bank 15/17.08.20 MTN (XS1275834395)	EUR	14 500		500	% 100,2360	14 534 220,00	0,18
0,4390 % DNB Bank 19/25.07.22 MTN (XS1940133298)	EUR	20 000	20 000		% 101,4080	20 281 600,00	0,25
0,1880 % DZ HYP 17/20.11.19 R.393 IHS MTN (DE000A2GSME0)	EUR	42 300		15 700	% 100,0830	42 335 109,00	0,52
0,0000 % Equinor 15/19.08.19 MTN (XS1190623907)	EUR	12 000		800	% 100,0340	12 004 080,00	0,15
0,0400 % Euroclear Bank 18/10.07.20 MTN (BE6305976068)	EUR	14 070			% 100,2110	14 099 687,70	0,17
0,1420 % F.T. - RMBS Prado IV - 17/15.03.56 S.4 Cl.A (ES0305248009)	EUR	10 281		429	% 100,4328	10 325 940,88	0,13
0,0120 % FCA Bank (Irish Branch) 18/17.06.21 MTN (XS1753030490)	EUR	8 000	8 000		% 99,3610	7 948 880,00	0,10
0,1890 % FCE Bank 17/26.08.20 MTN (XS1590503279)	EUR	17 660			% 99,4020	17 554 393,20	0,21
0,0890 % Fédérat.caiss.Desjard Québec 15/20.01.20 MTN (XS1170332107)	EUR	20 000		5 400	% 100,1680	20 033 600,00	0,24
0,0870 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.21 (XS1843436491)	EUR	16 860	16 860		% 100,0230	16 863 877,80	0,21
0,0500 % Ford Motor Credit 17/01.12.21 MTN (XS1729872652)	EUR	25 000			% 97,6980	24 424 500,00	0,30
0,3800 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736) ³⁾	EUR	20 800		200	% 93,0810	19 360 848,00	0,24
0,1000 % Ford Motor Credit 18/07.12.22 MTN (XS1767930826)	EUR	32 000		4 000	% 95,8650	30 676 800,00	0,37
0,0000 % France 19/07.08.19 (FR0125533044) ³⁾	EUR	100 000	100 000		% 100,0560	100 056 000,00	1,22
0,0000 % GE Capital European Funding 06/17.05.21 MTN (XS0254356057)	EUR	30 000		6 500	% 99,8450	29 953 500,00	0,37
0,0690 % GE Capital European Funding 15/21.01.20 MTN (XS1169331367)	EUR	30 000		3 000	% 100,0040	30 001 200,00	0,37
0,0370 % Gecina 17/30.06.22 MTN (FR0013266343)	EUR	30 000		2 000	% 99,8840	29 965 200,00	0,37
0,0000 % General Electric 15/28.05.20 (XS1238900515)	EUR	30 000		6 000	% 99,9540	29 986 200,00	0,37
0,4200 % General Mills 16/15.01.20 (XS1346107433)	EUR	19 050		300	% 100,2560	19 098 768,00	0,23
0,3720 % General Motors Financial 17/15.05.21 MTN (XS1609252645)	EUR	30 000			% 100,1870	30 056 100,00	0,37
0,2070 % General Motors Financial 18/26.03.22 MTN (XS1792505197)	EUR	31 000		2 000	% 98,3900	30 500 900,00	0,37
0,4380 % Goldman Sachs Group 14/29.10.19 MTN (XS1130101931)	EUR	12 150			% 100,1960	12 173 814,00	0,15
0,3890 % Goldman Sachs Group 15/29.05.20 MTN (XS1240146891)	EUR	10 000			% 100,4710	10 047 100,00	0,12
0,6880 % Goldman Sachs Group 16/27.07.21 MTN (XS1458408306)	EUR	10 303		200	% 101,3900	10 446 211,70	0,13
0,3070 % Goldman Sachs Group 17/09.09.22 MTN (XS1577427526)	EUR	20 330			% 100,2290	20 376 555,70	0,25
0,1320 % Goldman Sachs Group 18/16.12.20 MTN (XS1791719534) ³⁾	EUR	28 000		2 000	% 100,1130	28 031 640,00	0,34
0,1390 % Gosforth Funding 2016-2 16/24.07.58 Cl. A1A Reg S (XS1396259431)	EUR	2 500			% 100,0687	386 831,88	0,00
0,1270 % HSBC Bank 18/09.03.20 MTN (XS1789496244)	EUR	24 000		13 000	% 100,2710	24 065 040,00	0,29
0,2800 % HSBC Bank 19/07.06.21 MTN (XS2008290426)	EUR	19 600	19 600		% 100,7550	19 747 980,00	0,24
0,2400 % HSBC France 15/27.11.19 MTN (FR0013062684)	EUR	24 000		1 000	% 100,2040	24 048 960,00	0,29
0,1900 % HSBC Holdings 17/05.10.23 MTN (XS1681855539)	EUR	24 500		1 500	% 99,4480	24 364 760,00	0,30

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,3550 % HSBC Holdings 17/27.09.22 MTN (XS1586214956)	EUR	25 500		500	% 100,4150	25 605 825,00	0,31
0,5780 % HSBC Holdings 18/04.12.21 MTN (XS1917614569)	EUR	25 540			% 100,7560	25 733 082,40	0,31
0,1820 % ICBC (London Branch) 18/14.06.21 MTN (XS1831163396)	EUR	25 000			% 99,7220	24 930 500,00	0,30
0,2400 % ICBC (Luxembourg Branch) 17/12.10.22 MTN (XS1691909334)	EUR	20 769			% 99,9070	20 749 684,83	0,25
0,0980 % ING Bank 14/20.11.19 MTN (XS1143001102)	EUR	26 000		4 000	% 100,1340	26 034 840,00	0,32
0,1800 % ING Bank 18/02.09.19 MTN (XS1785831741)	EUR	25 000		9 000	% 100,0680	25 017 000,00	0,31
0,5280 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205)	EUR	12 500		500	% 101,0310	12 628 875,00	0,15
0,7320 % Intesa Sanpaolo 15/15.06.20 MTN (XS1246144650)	EUR	21 800		400	% 100,5080	21 910 744,00	0,27
1,0520 % Intesa Sanpaolo 17/15.03.23 MTN (XS1577427872)	EUR	31 000		1 000	% 99,4200	30 820 200,00	0,38
0,6390 % Intesa Sanpaolo 17/19.04.22 MTN (XS1599167589)	EUR	32 000		6 000	% 99,7720	31 927 040,00	0,39
0,0000 % Invest.bk. Schleswig Holstein 14/20.11.19 S.1 IHS (DE000A13SL42)	EUR	10 000		2 000	% 100,1470	10 014 700,00	0,12
0,2910 % Italy C.C.T. 14/15.06.22 (IT0005104473)	EUR	4 600		400	% 98,3790	4 525 434,00	0,06
0,9690 % Italy C.C.T. 14/15.11.19 (IT0005009839)	EUR	18 000			% 100,4060	18 073 080,00	0,22
0,0390 % John Deere Bank 16/21.04.20 MTN (XS1398275112)	EUR	24 000		1 000	% 100,1380	24 033 120,00	0,29
0,0000 % John Deere Bank 17/03.10.22 MTN (XS1692846790)	EUR	26 600		400	% 99,7490	26 533 234,00	0,32
0,0000 % John Deere Cash Management S.a.r.l. 17/15.09.20 MTN (XS1683495052)	EUR	18 000		2 000	% 100,2170	18 039 060,00	0,22
0,2800 % Jyske Bank 17/01.12.22 MTN (XS1726323436) ³⁾	EUR	17 810			% 100,4060	17 882 308,60	0,22
0,2390 % KBC Groep 17/24.11.22 MTN (BE0002281500) ³⁾	EUR	30 000		4 000	% 100,4200	30 126 000,00	0,37
0,0000 % Koninklijke Ahold Delhaize 18/19.03.21 (XS1787517199)	EUR	16 500			% 99,9220	16 487 130,00	0,20
0,0000 % Koninklijke Philips 17/06.09.19 (XS1671754650)	EUR	6 340		400	% 100,0440	6 342 789,60	0,08
0,0290 % LB Baden-Württemberg 17/02.10.19 MTN (DE000LB1DZX4)	EUR	43 000			% 100,0030	43 001 290,00	0,53
0,0920 % LB Baden-Württemberg 17/09.08.19 IHS MTN S.787 (DE000LB1DYL2)	EUR	28 000		2 000	% 99,9280	27 979 840,00	0,34
0,1890 % LB Baden-Württemberg 18/20.07.20 MTN (DE000LB1QAN0)	EUR	19 500		500	% 100,2190	19 542 705,00	0,24
0,2110 % LeasePlan 17/04.11.20 MTN (XS1604200904)	EUR	7 500			% 100,0890	7 506 675,00	0,09
0,1280 % LeasePlan 17/26.10.20 MTN (XS1705885090)	EUR	46 000			% 98,9980	45 539 080,00	0,56
0,1900 % LeasePlan 18/11.01.22 MTN (XS1748452551)	EUR	48 000			% 100,0400	48 019 200,00	0,59
0,1890 % LeasePlan 18/25.01.21 MTN (XS1757442071) ³⁾	EUR	26 000			% 100,0430	26 011 180,00	0,32
3,8750 % Lincoln Financing 19/01.04.24 Reg S (XS1974797950)	EUR	8 630	8 630		% 100,6100	8 682 643,00	0,11
0,1270 % Lloyds Bank 14/10.09.19 MTN (XS1109333986)	EUR	18 930			% 100,0620	18 941 736,60	0,23
0,0000 % McDonald's 15/26.08.19 MTN (XS1237187718) ³⁾	EUR	26 000			% 100,0260	26 006 760,00	0,32
0,4880 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 17/18.05.22 MTN (XS1615501837)	EUR	22 480			% 98,8150	22 213 612,00	0,27
0,1900 % Mizuho Financial Group 18/11.04.23 MTN (XS1801906279)	EUR	5 000	5 000		% 100,1510	5 007 550,00	0,06
0,3880 % Morgan Stanley 14/19.11.19 MTN (XS1139320151)	EUR	12 000		1 570	% 100,2340	12 028 080,00	0,15
0,3880 % Morgan Stanley 16/27.01.22 MTN (XS1511787407)	EUR	12 770		400	% 100,4490	12 827 337,30	0,16
0,3920 % Morgan Stanley 17/08.11.22 MTN (XS1603892065)	EUR	21 080			% 100,3970	21 163 687,60	0,26
0,0720 % Morgan Stanley 17/09.11.21 MTN (XS1706111876)	EUR	24 000			% 100,0610	24 014 640,00	0,29
0,0870 % Morgan Stanley 18/21.05.21 MTN (XS1824289901)	EUR	18 000		10 000	% 100,1060	18 019 080,00	0,22
0,1890 % Mylan 17/24.05.20 (XS1619284372)	EUR	27 290			% 99,7270	27 215 498,30	0,33
0,1550 % National Australia Bank 18/27.03.20 MTN (XS1799522468)	EUR	27 000		3 000	% 100,2990	27 080 730,00	0,33
0,1900 % National Bank of Canada 18/06.04.20 MTN (XS1802463718)	EUR	28 000		2 000	% 100,2430	28 068 040,00	0,34

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,1900 % National Bank of Canada 18/16.07.20 MTN (XS1856926396)	EUR	20 000			% 100,1360	20 027 200,00	0,24
0,4400 % NatWest Markets 09/08.10.19 (NL0009062215)	EUR	13 000			% 99,9350	12 991 550,00	0,16
0,1070 % NatWest Markets 17/08.06.20 MTN (XS1627773606)	EUR	19 999		300	% 100,0820	20 015 399,18	0,24
0,5550 % NatWest Markets 18/27.09.21 MTN (XS1884702207)	EUR	13 000		300	% 100,4780	13 062 140,00	0,16
6,5000 % Naviera Armas 16/31.07.23 Reg S (XS1459821036) ³⁾	EUR	4 900			% 75,7795	3 713 195,50	0,05
4,2500 % Naviera Armas 17/15.11.24 Reg S (XS1717590563) ³⁾	EUR	5 480			% 70,0720	3 839 945,60	0,05
0,2920 % Norddt. Landesbank 17/10.02.20 IHS (DE000NLB89N9)	EUR	15 000			% 99,1450	14 871 750,00	0,18
0,0000 % Nordea Bank 15/05.06.20 MTN (XS1242968979)	EUR	21 000			% 100,2020	21 042 420,00	0,26
0,1550 % Nordea Bank 17/27.09.21 MTN (XS1689534029)	EUR	25 000		3 000	% 100,6850	25 171 250,00	0,31
0,1910 % Nordea Bank 18/07.02.22 MTN (XS1766857434)	EUR	16 000		4 000	% 100,7480	16 119 680,00	0,20
5,2500 % Novem Group 19/25.05.2024 Reg S (XS1843435410)	EUR	6 790	6 790		% 102,5250	6 961 447,50	0,09
0,1890 % Nykredit Realkredit 17/01.10.22 PF (DK0009515603)	EUR	20 000		5 880	% 101,2040	20 240 800,00	0,25
0,0000 % OP Yrityspankki 15/11.03.20 MTN (XS1199650638)	EUR	18 600			% 100,1630	18 630 318,00	0,23
0,4310 % OP Yrityspankki 17/13.06.22 MTN (XS1629769826)	EUR	24 000		4 000	% 101,2950	24 310 800,00	0,30
0,1860 % OP Yrityspankki 18/22.05.21 MTN (XS1823485112)	EUR	19 100		400	% 100,6000	19 214 600,00	0,23
0,1380 % Paccar Financial Europe 18/18.05.21 MTN (XS1823165631)	EUR	18 000			% 100,4520	18 081 360,00	0,22
0,1100 % Permanent Master Issuer 15/15.07.42 S.1X Cl.A3 (XS1307149432)	EUR	10 000			% 100,0290	10 002 900,00	0,12
0,1400 % RCI Banque 17/08.07.20 MTN (FR0013241379)	EUR	21 770			% 99,9530	21 759 768,10	0,27
0,3400 % RCI Banque 17/12.04.21 MTN (FR0013250685)	EUR	15 600		400	% 100,2580	15 640 248,00	0,19
0,3520 % RCI Banque 17/14.03.22 MTN (FR0013260486)	EUR	14 600	8 500	400	% 99,8440	14 577 224,00	0,18
0,1200 % RCI Banque 18/12.01.23 MTN (FR0013309606)	EUR	20 140		400	% 98,1320	19 763 784,80	0,24
0,1210 % Royal Bank of Canada 15/06.08.20 MTN (XS1272154565)	EUR	22 000		1 680	% 100,3470	22 076 340,00	0,27
0,1890 % Royal Bank of Canada 18/24.07.20 MTN (XS1859424811)	EUR	19 500		4 500	% 100,4660	19 590 870,00	0,24
0,0920 % Santander Consumer Finance 18/08.02.20 MTN (XS1861336847)	EUR	10 000			% 100,1050	10 010 500,00	0,12
0,3920 % Santander UK 14/13.08.19 MTN (XS1098036939)	EUR	21 500		500	% 100,0770	21 516 555,00	0,26
0,0910 % Santander UK 18/14.08.20 MTN (XS1865333212)	EUR	20 000			% 100,1300	20 026 000,00	0,24
0,0890 % Santander UK 18/27.02.20 MTN (XS1784284975)	EUR	28 000		2 000	% 100,1680	28 047 040,00	0,34
0,4680 % Santander UK Group Holdings 17/18.05.23 MTN (XS1615065320)	EUR	11 000		500	% 98,5250	10 837 750,00	0,13
0,0280 % Scania CV 17/06.09.19 MTN (XS1678632487)	EUR	6 700			% 100,0320	6 702 144,00	0,08
0,0890 % Scania CV 17/20.04.20 MTN (XS1599109896)	EUR	13 000			% 100,1010	13 013 130,00	0,16
0,1320 % Scania CV 18/17.03.21 MTN (XS1879197462) ³⁾	EUR	26 000		8 000	% 99,8970	25 973 220,00	0,32
0,0020 % SCF Rahoituspalvelut Kimi 18/25.11.27 S.7 Cl.A (XS1910883526)	EUR	13 100			% 100,3445	9 490 282,52	0,12
0,0820 % Shell International Finance 15/15.09.19 MTN (XS1292468987)	EUR	20 000		6 000	% 100,0840	20 016 800,00	0,24
0,0090 % Silverstone M. I. 15/21.01.70 Cl.2A1 MTN (XS1191556148)	EUR	20 000			% 100,0567	15 508 794,55	0,19
0,1520 % Skandin. Enskilda Banken 15/15.09.20 MTN (XS1291152624)	EUR	11 500		3 500	% 100,3860	11 544 390,00	0,14
0,4420 % Skandin. Enskilda Banken 16/12.08.19 MTN (XS1468872442)	EUR	10 000			% 100,0710	10 007 100,00	0,12
0,2900 % Skandin. Enskilda Banken 16/26.05.20 MTN (XS1419638215)	EUR	21 500		3 500	% 100,4330	21 593 095,00	0,26
0,4390 % Sky 15/01.04.20 MTN (XS1212467911)	EUR	13 050		500	% 100,3770	13 099 198,50	0,16
0,0890 % Snam 17/02.08.24 MTN (XS1657785538)	EUR	4 500		500	% 96,4730	4 341 285,00	0,05

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,2870 % Snam 17/21.02.22 MTN (XS1568906421) ...	EUR	13 430		500	%	99,7140	13 391 590,20	0,16
0,5390 % Société Generale 17/01.04.22 MTN (XS1586146851)	EUR	21 900		400	%	100,8940	22 095 786,00	0,27
0,1280 % Société Generale 18/06.03.23 MTN (FR0013321791) ³⁾	EUR	30 000		2 000	%	99,0600	29 718 000,00	0,36
0,1650 % SSE 18/16.10.20 MTN (XS1894508776)	EUR	34 000		1 000	%	100,2250	34 076 500,00	0,42
0,1890 % Standard Chartered Bank 18/24.04.20 MTN (XS1811358321)	EUR	24 600		400	%	100,2810	24 669 126,00	0,30
0,0890 % Storm 16/22.04.54 S.16-1 Cl. A2 (XS1336738221)	EUR	7 000			%	100,4100	6 653 789,41	0,08
0,1900 % Sumitomo Mitsui Banking 18/16.04.20 MTN (XS1807492688)	EUR	24 000		10 000	%	100,1610	24 038 640,00	0,29
0,1320 % Sumitomo Mitsui Financial Group 17/14.06.22 MTN (XS1621087359)	EUR	16 000		1 900	%	100,0790	16 012 640,00	0,20
0,1900 % Svenska Handelsbanken 18/30.07.20 MTN (XS1860992574)	EUR	24 200		800	%	100,3350	24 281 070,00	0,30
0,1880 % Swedbank 15/18.08.20 MTN (XS1277337678)	EUR	24 000		1 500	%	100,3150	24 075 600,00	0,29
0,6400 % Swedbank 17/10.01.20 MTN (XS1548503173)	EUR	10 200			%	100,4040	10 241 208,00	0,13
0,2370 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.20 Reg S (XS1843450138)	EUR	16 000		10 640	%	100,3660	16 058 560,00	0,20
0,7870 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.22 Reg S (XS1843449809)	EUR	10 340	10 340		%	102,0110	10 547 937,40	0,13
4,8750 % Tenneco 17/15.04.24 Reg S (XS1587913663) ³⁾	EUR	1 500			%	98,3530	1 475 295,00	0,02
0,0000 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.19 (XS1651071521)	EUR	18 200		300	%	100,0110	18 202 002,00	0,22
0,1570 % Toronto-Dominion Bank 15/08.09.20 MTN (XS1287714502)	EUR	25 000		4 500	%	100,4510	25 112 750,00	0,31
0,1900 % Toronto-Dominion Bank 18/13.07.20 MTN (XS1856309270) ³⁾	EUR	24 000		1 500	%	100,4600	24 110 400,00	0,29
0,0000 % Total Capital International 14/19.03.20 MTN (XS1139316555) ³⁾	EUR	20 000		300	%	100,1800	20 036 000,00	0,24
0,0380 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 18/27.04.20 MTN (XS1812086947)	EUR	27 700		300	%	100,0730	27 720 221,00	0,34
0,1770 % UBS (London Branch) 17/05.09.19 MTN (XS1673620107)	EUR	22 000		3 000	%	100,0610	22 013 420,00	0,27
0,1900 % UBS (London Branch) 18/10.01.20 MTN (XS1746116299)	EUR	24 600		4 650	%	100,2150	24 652 890,00	0,30
0,1890 % UBS (London Branch) 18/23.04.21 MTN (XS1810806049)	EUR	15 000			%	100,5640	15 084 600,00	0,18
0,3780 % UBS Group Funding (Switzerland) 17/20.09.22 (CH0359915425)	EUR	25 000			%	100,5940	25 148 500,00	0,31
0,6880 % UniCredit 15/19.02.20 MTN (XS1169707087) ³⁾	EUR	14 790		300	%	100,4150	14 851 378,50	0,18
4,1250 % United Group 19/15.05.25 Reg S (XS1843437200) ³⁾	EUR	8 240	8 240		%	101,0690	8 328 085,60	0,10
0,1200 % United Parcel Service 15/15.07.20 (XS1323463056)	EUR	18 000		11 000	%	100,3060	18 055 080,00	0,22
0,0000 % United Technologies 17/13.11.19 (XS1715323298)	EUR	20 000			%	100,0690	20 013 800,00	0,24
0,1880 % Voba Finance 18/27.10.60 S.7 Cl.A2 (IT0005335473)	EUR	14 800			%	99,6765	14 752 121,85	0,18
0,1020 % Volkswagen Bank 17/15.06.21 MTN (XS1734547919)	EUR	24 500			%	99,7810	24 446 345,00	0,30
0,3770 % Volkswagen Bank 18/08.12.21 MTN (XS1830992563)	EUR	19 700			%	100,2370	19 746 689,00	0,24
0,0400 % Volkswagen Financial Services 18/11.10.19 MTN (XS1806435324)	EUR	25 000		10 000	%	100,0310	25 007 750,00	0,31
0,0400 % Volkswagen Leasing 17/06.07.19 MTN (XS1642545690)	EUR	6 000		2 400	%	100,0050	6 000 300,00	0,07
0,1400 % Volkswagen Leasing 17/06.07.21 MTN (XS1642546078)	EUR	20 000			%	99,7470	19 949 400,00	0,24
0,1480 % Volvo Treasury 16/06.09.19 MTN (XS1485660895)	EUR	21 300			%	100,0640	21 313 632,00	0,26
0,0410 % Volvo Treasury 18/04.05.20 MTN (XS1816215674)	EUR	24 500		500	%	100,0370	24 509 065,00	0,30
0,0400 % Volvo Treasury 18/10.01.20 MTN (XS1747818000)	EUR	24 000		7 000	%	100,0930	24 022 320,00	0,29
0,0380 % Vonovia Finance 17/20.11.19 MTN (DE000A19SE11)	EUR	18 700		300	%	100,0570	18 710 659,00	0,23
0,1120 % Vonovia Finance 18/22.12.22 MTN (DE000A19X793)	EUR	28 000		12 000	%	99,5700	27 879 600,00	0,34
0,1000 % Wells Fargo & Co. 15/02.06.25 MTN (XS1240966348)	EUR	22 000		3 710	%	100,2440	22 053 680,00	0,27

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3080 % Wells Fargo & Co. 16/26.04.21 MTN (XS1400169428)	EUR	17 200			% 100,7060	17 321 432,00	0,21
0,1900 % Wells Fargo & Co. 17/31.01.22 MTN (XS1558022866)	EUR	10 000			% 100,3410	10 034 100,00	0,12
0,0080 % WPP Finance 2013 17/18.05.20 MTN (XS1612940988)	EUR	13 400		600	% 99,7780	13 370 252,00	0,16
0,1280 % WPP Finance 2013 18/20.03.22 MTN (XS1794195724)	EUR	13 880		700	% 99,1500	13 762 020,00	0,17
3,0906 % ABN AMRO Bank 18/27.08.21 MTN 144a (US00084DAS99)	USD	19 000		6 000	% 100,3420	16 739 819,12	0,20
2,9599 % Allstate 18/29.03.23 (US020002BF73)	USD	18 045			% 98,7500	15 646 182,72	0,19
3,0501 % American Express 18/17.05.21 (US025816BV03)	USD	16 000		2 701	% 100,2130	14 078 567,04	0,17
3,1400 % American Express 19/20.05.22 (US025816CE78)	USD	20 000	20 000		% 99,9920	17 559 399,42	0,21
2,8512 % American Honda Finance 19/27.06.22 MTN (US02665WCX74)	USD	7 200	7 200		% 100,1710	6 332 699,97	0,08
3,3980 % B.A.T. Capital 17/15.8.22 FRN (US05526DAX30)	USD	17 860			% 100,0960	15 696 852,75	0,19
3,3053 % Bank of China (Singapur Branch) 17/11.05.20 MTN (XS1608002082)	USD	20 000			% 100,1160	17 581 174,82	0,21
4,2090 % Barclays 17/10.01.23 (US06738EAT29)	USD	15 000			% 99,9760	13 167 442,27	0,16
3,0412 % Barclays Bank 18/11.01.21 (US06739FJK84)	USD	19 000		1 510	% 99,6730	16 628 211,43	0,20
3,2803 % BP Capital Markets 16/16.09.21 (US05565QDE52)	USD	8 000			% 101,1870	7 107 700,41	0,09
3,0685 % BP Capital Markets 17/19.09.22 (US05565QDQ82)	USD	24 000			% 99,8720	21 045 991,75	0,26
3,0402 % Campbell Soup 18/15.03.21 (US134429BC21)	USD	27 000		7 000	% 99,5630	23 603 485,82	0,29
3,4867 % Cigna 18/15.07.23 Reg S (USU4058LAG87)	USD	4 385	4 385		% 99,9839	3 849 587,72	0,05
3,0830 % CVS Health 18/09.03.20 (US126650DB34)	USD	17 000		5 059	% 100,2630	14 965 940,82	0,18
3,1730 % CVS Health 18/09.03.21 (US126650DD99)	USD	22 000			% 100,3020	19 375 221,71	0,24
3,5999 % Ford Motor Credit 17/28.03.22 (US345397YJ68)	USD	8 330			% 97,9030	7 160 698,83	0,09
3,1410 % General Mills 18/16.04.21 (US370334CB82)	USD	16 000			% 99,9550	14 042 321,54	0,17
3,5980 % General Mills 18/17.10.23 (US370334CC65)	USD	18 182			% 100,3290	16 017 050,47	0,20
3,5099 % Horse Gallop Finance 18/28.06.21 MTN (XS1831431660)	USD	1 400			% 100,2390	1 232 194,22	0,02
3,1579 % ICBC (London Branch) 18/14.06.21 MTN (XS1830984628)	USD	20 000			% 100,0300	17 566 072,53	0,21
3,3735 % ICBC (Luxembourg Branch) 17/12.10.20 MTN (XS1692890343)	USD	22 000		4 000	% 100,0850	19 333 304,07	0,24
3,4799 % ING Groep 17/29.03.22 (US456837AJ28)	USD	8 060			% 101,2010	7 161 998,95	0,09
3,4802 % JPMorgan Chase & Co. 17/25.04.23 (US46647PAD87)	USD	20 160			% 100,2280	17 741 649,66	0,22
3,3703 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/25.07.22 (US606822AQ75)	USD	26 000		6 000	% 100,2470	22 885 433,31	0,28
3,4606 % Mizuho Financial Group 17/28.02.22 (US60687YAJ82)	USD	20 000			% 100,5920	17 664 764,25	0,22
3,7799 % Morgan Stanley 17/08.05.24 MTN (US61744YAG35)	USD	25 000			% 101,1250	22 197 954,17	0,27
3,7715 % Morgan Stanley 17/20.01.22 MTN (US61746BEE20)	USD	18 000			% 100,8880	15 945 069,80	0,19
3,5215 % Morgan Stanley 17/22.07.22 (US61744YAJ73)	USD	15 000			% 100,6760	13 259 636,49	0,16
3,0951 % Morgan Stanley 18/10.02.21 (US61744YAM03)	USD	19 000		7 000	% 100,0790	16 695 943,45	0,20
3,8718 % QNB Finance 18/31.05.21 MTN (XS1824431313)	USD	24 000		4 000	% 100,8990	21 262 411,10	0,26
2,9728 % Royal Bank of Canada 18/30.04.21 MTN (US78013XKH07)	USD	13 000		12 000	% 100,2480	11 442 830,80	0,14
3,8992 % Royal Bank of Scotland Group 18/25.06.24 (US780097BH35) ³⁾	USD	18 824			% 99,2110	16 397 821,27	0,20
3,6496 % Standard Chartered 16/19.08.19 MTN Reg S (XS1480699567)	USD	14 000		2 250	% 100,1390	12 309 649,66	0,15
3,5513 % Sumitomo Mitsui Financial Group 17/11.01.22 (US86562MAL46)	USD	16 000		2 000	% 100,8910	14 173 816,84	0,17
3,4010 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/16.10.23 (US86562MBE93)	USD	24 000		1 000	% 99,9680	21 066 221,79	0,26
3,4680 % UBS Group Funding (Switzerland) 17/15.08.23 Reg S (USH4209UAF33)	USD	22 000			% 100,0110	19 319 009,57	0,24
3,0715 % United Overseas Bank 18/23.04.21 MTN Reg S (US91127LAB62)	USD	18 000		6 000	% 100,0910	15 819 106,16	0,19
3,5910 % Vodafone Group 18/16.01.24 (US92857WBN92)	USD	20 000			% 100,0500	17 569 584,69	0,21

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
3,0399 % Westpac Banking 17/28.06.22 (US961214DR19)	USD	22 000		3 000	%	100,4960	19 412 696,46	0,24
3,2380 % Westpac Banking 18/15.05.23 (US961214EA74)	USD	21 000		1 000	%	100,3490	18 503 196,07	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1 440 821 289,77	17,61	
Verzinsliche Wertpapiere								
3,1420 % A.N.Z. Banking Group 17/09.11.22 MTN 144a (US05252ACZ21)	USD	20 000		2 060	%	100,0820	17 575 204,14	0,21
3,2296 % A.N.Z. Banking Group 17/19.05.22 MTN 144a (US05252ACV17)	USD	24 000		1 000	%	100,5220	21 182 966,02	0,26
3,0015 % ABN AMRO Bank 18/19.01.21 MTN 144a (US00084DAR17)	USD	15 000		9 000	%	100,1160	13 185 881,11	0,16
2,8093 % AIG Global Funding 18/25.06.21 MTN 144a (US00138CAH16)	USD	12 058			%	100,2540	10 614 300,92	0,13
2,7599 % Allstate 18/29.03.21 (US020002BE09)	USD	9 730			%	99,0000	8 457 897,97	0,10
3,3255 % American Express 18/03.08.23 (US025816BX68)	USD	26 000		7 000	%	100,0860	22 848 678,55	0,28
3,1706 % American Express 18/27.02.23 (US025816BT56)	USD	28 000		6 000	%	99,9170	24 564 720,34	0,30
3,0620 % Apple 17/09.02.22 (US037833CN89)	USD	8 000		2 000	%	100,8070	7 081 007,99	0,09
3,2599 % AT & T 15/30.06.20 (US00206RCK68)	USD	14 000			%	100,6480	12 372 218,81	0,15
3,6157 % AT & T 18/12.06.24 (US00206RGD89)	USD	14 792			%	101,0440	13 123 565,26	0,16
3,2418 % Bank of America 17/01.10.21 MTN (US06051GGU76)	USD	22 000		3 000	%	100,2480	19 364 790,59	0,24
3,2515 % Bank of America 17/21.07.21 MTN (US06051GGN34)	USD	16 000		4 000	%	100,2620	14 085 450,87	0,17
3,5811 % Bank of America 17/24.04.23 MTN (US06051GGJ22)	USD	24 000			%	100,5540	21 189 709,37	0,26
2,9715 % Bank of America 18/23.01.22 (US06051GGX16)	USD	15 000		7 045	%	99,6370	13 122 793,92	0,16
2,8503 % Bank of Montreal 17/15.06.20 MTN (US06367TYM60)	USD	8 000		8 000	%	100,2460	7 041 601,55	0,09
3,1116 % Bank of Nova Scotia 17/07.03.22 (US064159JF41)	USD	19 000		1 000	%	100,1330	16 704 952,15	0,20
3,0385 % Bank of Nova Scotia 17/19.09.22 (US064159KE56)	USD	24 000		10 000	%	100,3610	21 149 038,55	0,26
3,3215 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/20.07.22 MTN 144a (US06675FAN78)	USD	8 700			%	100,3210	7 663 470,89	0,09
4,6551 % Barclays 16/10.08.21 (US06738EAR62)	USD	11 000			%	102,0770	9 859 048,20	0,12
3,4202 % Bayer US Finance II 18/15.12.23 144a (US07274NAG88)	USD	22 000			%	98,3970	19 007 235,05	0,23
2,9793 % Bayer US Finance II 18/25.06.21 144a (US07274NAC74)	USD	24 755			%	99,4960	21 626 336,64	0,26
3,5044 % Becton, Dickinson & Co. 17/06.06.22 (US075887BU29)	USD	10 000			%	100,3350	8 809 816,49	0,11
3,1939 % Becton, Dickinson & Co. 18/29.12.20 (US075887CF43)	USD	21 000		7 000	%	100,0240	18 443 269,82	0,23
3,0353 % BMW US Capital 18/13.08.21 Reg S (USU09513HR30)	USD	17 000		1 000	%	100,1620	14 950 864,87	0,18
2,8979 % BMW US Capital 18/14.08.20 Reg S (USU09513HP73)	USD	7 000		1 000	%	100,1510	6 155 562,38	0,08
3,7434 % BPCE 17/22.05.22 MTN 144a (US05583JAB89)	USD	10 000			%	100,8010	8 850 733,16	0,11
3,1303 % Canadian Imperial Bank Comm. 17/16.06.22 (US136069TZ40)	USD	21 000		7 000	%	100,6180	18 552 796,56	0,23
3,3799 % Capital One National Association 17/08.08.22 (US14042RHB06)	USD	25 000		5 000	%	100,2910	22 014 882,78	0,27
3,0644 % Caterpillar Financial Services 17/06.06.22 S.I MTN (US14913QAB59)	USD	18 000		4 000	%	100,4840	15 881 218,72	0,19
3,0280 % Caterpillar Financial Services 18/15.05.23 MTN (US14913Q2M07)	USD	20 000			%	99,1400	17 409 781,37	0,21
3,1615 % Citibank 18/23.07.21 (US17325FAR91)	USD	7 320			%	100,2770	6 445 057,86	0,08
3,7656 % Citigroup 16/02.08.21 (US172967KW08)	USD	8 000			%	101,3840	7 121 538,33	0,09
3,6251 % Citigroup 17/17.05.24 (US172967LL34)	USD	24 000			%	100,6450	21 208 885,77	0,26
3,5311 % Citigroup 17/24.07.23 (US172967LN99)	USD	18 000			%	100,3130	15 854 192,64	0,19
3,5402 % Citigroup 17/25.04.22 (US172967LH22)	USD	16 130			%	100,5850	14 245 640,97	0,17
3,3306 % Citizens Bank 17/26.05.22 MTN (US17401QAM33)	USD	27 000		5 000	%	100,2890	23 775 599,26	0,29
3,0318 % Comcast 18/01.10.21 (US20030NCW92)	USD	14 000		2 080	%	100,0000	12 292 563,00	0,15
3,2268 % Comcast 18/15.04.24 (US20030NCX75)	USD	20 000			%	100,2000	17 595 925,89	0,22
3,3415 % ConAgra Brands 18/22.10.20 (US205887BX94)	USD	6 270			%	100,0110	5 505 917,73	0,07
3,6279 % Credit Suisse Group 17/14.12.23 144a (US225401AE85)	USD	8 890			%	100,1520	7 817 642,29	0,10

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
3,3044 % CW Bank of Australia 16/06.09.21 MTN Reg S (US2027A1HX82)	USD	15 000		1 000	% 100,8750	13 285 845,99	0,16
3,1506 % CW Bank of Australia 17/10.03.22 MTN 144a (US2027A0JL44)	USD	20 000			% 100,5460	17 656 686,28	0,22
3,0820 % CW Bank of Australia 17/18.09.22 MTN 144a (US2027A0JS96)	USD	23 000		2 000	% 100,4520	20 286 205,99	0,25
3,6280 % DuPont de Nemours 18/15.11.23 (US26078JAH32)	USD	26 000		2 000	% 100,5910	22 963 965,23	0,28
3,2280 % DuPont de Nemours 18/16.11.20 (US26078JAG58)	USD	5 600			% 100,4000	4 936 693,30	0,06
3,4528 % eBay 17/30.01.23 (US278642AT03)	USD	17 145			% 100,1840	15 081 698,83	0,18
3,6555 % Ford Motor Credit 17/03.08.22 (US345397YP29)	USD	28 000		2 000	% 97,2580	23 911 001,84	0,29
3,5921 % Ford Motor Credit 17/09.01.20 (US345397YF47)	USD	7 500			% 100,1340	6 594 125,91	0,08
3,4078 % Ford Motor Credit 18/05.04.21 (US345397YY36)	USD	16 154			% 98,5890	13 983 727,33	0,17
3,3651 % General Motors 17/07.08.20 (US37045VAM28)	USD	10 800			% 99,9040	9 473 730,79	0,12
3,5267 % General Motors Financial 17/13.04.20 (US37045XBU90)	USD	25 000			% 100,3020	22 017 297,39	0,27
4,1467 % General Motors Financial 17/14.01.22 (US37045XBR61)	USD	16 000			% 100,6340	14 137 711,83	0,17
3,5878 % General Motors Financial 18/05.01.23 (US37045XCE40)	USD	28 000		4 000	% 98,1730	24 135 955,75	0,29
3,2495 % Goldman Sachs Group 13.12.19 (US38145GAK67)	USD	8 000		4 000	% 100,2490	7 041 812,28	0,09
3,5285 % Goldman Sachs Group 17/05.06.23 (US38141GWK65)	USD	24 000		1 000	% 100,0520	21 083 923,08	0,26
3,0412 % Goldman Sachs Group 17/27.12.20 (US38141GWF70)	USD	18 000		2 000	% 100,1610	15 830 169,46	0,19
3,2735 % Goldman Sachs Group 18/23.02.23 (US38141GWI48) ³⁾	USD	25 000		2 000	% 99,6000	21 863 201,33	0,27
3,0219 % Harley Davidson Fin. Serv. 18/21.05.20 MTN 144a (US41284VAA08)	USD	16 000		3 048	% 100,0210	14 051 593,64	0,17
3,3178 % Hewlett Packard Enterprise 18/05.10.21 (US42824CBB46)	USD	20 000			% 100,0300	17 566 072,53	0,21
3,3955 % Hyundai Capital America 17/03.04.20 MTN 144a (US44891AAN72)	USD	18 000		1 000	% 100,0460	15 811 994,03	0,19
3,4020 % Hyundai Capital America 17/18.09.20 MTN Reg S (US44891CAP86)	USD	9 000			% 100,3519	7 930 173,26	0,10
3,2557 % Hyundai Capital America 18/12.03.21 MTN 144a (US44891AAT43)	USD	19 000			% 99,9210	16 669 584,69	0,20
2,9306 % Jackson Nation. Lif. Glo. Fun.18/11.06.21 MTN 144a (US46849LTA97)	USD	16 000		4 000	% 100,2580	14 084 888,93	0,17
3,5968 % JPMorgan Chase & Co. 16/15.01.23 (US48128BAC54)	USD	10 000			% 100,5490	8 828 606,55	0,11
3,2003 % JPMorgan Chase & Co. 17/01.06.21 (US46647PAG19)	USD	20 000			% 100,2690	17 608 042,85	0,22
3,0030 % JPMorgan Chase & Co. 17/09.03.21 (US46647PAC05)	USD	20 000			% 100,1150	17 580 999,21	0,21
3,3215 % JPMorgan Chase & Co. 18/23.04.24 (US46647PAQ90)	USD	24 000			% 99,2910	20 923 557,82	0,26
3,4815 % JPMorgan Chase & Co. 18/23.07.24 (US46647PAW68)	USD	18 000			% 99,9340	15 794 292,74	0,19
3,1151 % Kraft Heinz Foods 17/10.02.21 (US50077LAP13)	USD	20 090			% 99,6730	17 582 145,67	0,21
3,3651 % Kraft Heinz Foods 17/10.08.22 (US50077LAQ95)	USD	26 000		3 000	% 98,7500	22 543 682,50	0,28
3,2664 % M & T Bank 18/26.07.23 (US55261FAK03)	USD	18 000			% 99,9350	15 794 450,79	0,19
3,5406 % Macquarie Group 17/28.11.23 MTN 144a (US55608JAJ79)	USD	43 000		21 000	% 99,4890	37 562 797,44	0,46
3,5895 % Mizuho Financial Group 16/13.09.21 (US60687YAF60)	USD	20 000		1 000	% 101,1850	17 768 899,82	0,22
3,3306 % Mizuho Financial Group 17/11.09.22 (US60687YAN94)	USD	25 000		5 000	% 100,4930	22 059 223,81	0,27
3,2035 % National Australia Bank 18/12.04.23 MTN 144a (US6325C0DU23)	USD	24 000			% 99,8610	21 043 673,72	0,26
3,4867 % Nissan Motor Acceptance 17/13.01.22 144a (US654740AW92)	USD	5 000			% 99,9090	4 386 205,99	0,05
3,2468 % Nissan Motor Acceptance 17/13.07.22 144a (US654740BA63)	USD	24 000			% 97,8350	20 616 735,45	0,25
3,0199 % Nissan Motor Acceptance 17/28.09.22 144a (US654740BE85)	USD	24 000		4 000	% 99,0390	20 870 453,95	0,26
3,0061 % Nissan Motor Acceptance 18/21.09.21 144a (US654740BN84)	USD	18 182			% 99,9780	15 961 014,98	0,20

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
6,1006 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 18/11.03.22 MTN (US71654QCF72)	USD	7 620			% 99,6660	6 668 319,61	0,08
3,3127 % QUALCOMM 17/30.01.23 (US747525AS26)	USD	17 950			% 99,7500	15 721 419,79	0,19
3,2578 % Royal Bank of Canada 18/05.10.23 S.5FRN MTN (US78013XW618)	USD	13 500			% 99,6370	11 810 514,53	0,14
3,0202 % Siemens Financieringsmaatsch. 17/16.03.22 144a (US82620KAO67)	USD	15 000		1 000	% 100,1700	13 192 993,24	0,16
3,4196 % State Street 15/18.08.20 (US857477AR48)	USD	8 000		2 000	% 100,8660	7 085 152,34	0,09
3,3280 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/17.01.23 (US86562MAW01)	USD	24 000		3 000	% 99,9490	21 062 217,93	0,26
3,4913 % Tencent Holdings 19/11.04.24 MTN Reg S (US88032XAP96) ³⁾	USD	11 290	11 290		% 99,9570	9 908 811,40	0,12
2,9719 % Tyson Foods 17/21.08.20 (US902494BE29)	USD	15 000			% 99,9540	13 164 544,74	0,16
3,7435 % UBS Group Funding (Switzerland) 17/23.05.23 144a (US90352JAB98)	USD	20 000			% 100,9710	17 731 319,69	0,22
3,1745 % United Technologies 18/16.08.21 (US913017CZ02)	USD	8 928			% 100,0610	7 843 924,91	0,10
3,4103 % Verizon Communications 17/16.03.22 (US92343VDX91)	USD	16 130			% 101,5200	14 378 063,04	0,18
3,6911 % Wells Fargo & Co. 17/24.01.23 (US949746SL69)	USD	15 000			% 101,1520	13 322 328,56	0,16
3,0915 % Wells Fargo Bank 18/23.07.21 MTN (US94988J5Q67)	USD	18 000		2 000	% 100,0740	15 816 419,35	0,19
3,4312 % Westpac Banking 17/11.01.22 (US961214DH37)	USD	15 250			% 100,8870	13 508 883,57	0,17
3,1513 % Westpac Banking 17/11.01.23 (US961214DT74)	USD	20 000			% 99,8290	17 530 775,31	0,21
Nicht notierte Wertpapiere						290 620 008,52	3,55
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0000 % ArcelorMittal 16.07.19 (FR0125603052)	EUR	20 000	20 000		% 100,0053	20 001 060,00	0,24
0,0000 % Fresenius Finance Ireland 09.09.19 (DE000A2T5P7)	EUR	32 000	32 000		% 100,0017	32 000 544,00	0,39
0,0000 % HeidelbergCement 04.07.19 (XS2016769759)	EUR	22 000	22 000		% 100,0025	22 000 550,00	0,27
0,0000 % RW E 29.08.19 (XS2005514190)	EUR	28 000	28 000		% 99,9995	27 999 860,00	0,34
0,0000 % Syngenta Finance 22.07.19 (XS2001271373)	EUR	20 000	20 000		% 99,9954	19 999 080,00	0,24
0,0000 % Thyssenkrupp 08.07.19 (DE000A2X1GQ6)	EUR	25 000	25 000		% 99,9981	24 999 525,00	0,31
0,0000 % Thyssenkrupp 14.08.19 (DE000A2X1HN1)	EUR	25 000	25 000		% 99,9814	24 995 350,00	0,31
0,0000 % thyssenkrupp 17.09.19 (DE000A2YYQY0)	EUR	25 000	25 000		% 99,9602	24 990 050,00	0,31
3,4179 % AT & T 18/15.02.23 S.WI (US00206RFY36)	USD	18 460			% 98,8920	16 029 030,82	0,20
3,5515 % Banque Fédérative Crédit Mu.20.07.23 MTN (US06675GAQ82)	USD	15 000			% 100,6550	13 256 870,66	0,16
3,2685 % Mizuho Financial Group 18/05.03.23 (US60687YAQ26)	USD	25 000		5 000	% 100,1370	21 981 078,23	0,27
3,2434 % National Australia Bank 17/22.05.22 MTN 144a (US6325C0DQ11) ³⁾	USD	22 000		2 000	% 100,5820	19 429 308,98	0,24
3,4638 % Nordea Bank 18/30.08.23 144a MTN (US65557CAZ68) ³⁾	USD	12 354			% 98,2620	10 658 782,58	0,13
2,9551 % Skandin. Enskilda Banken 18/17.05.21 MTN 144a (US83051GAH11)	USD	14 000		5 000	% 99,8890	12 278 918,25	0,15
Investmentanteile						131 828 710,00	1,61
Gruppeneigene Investmentanteile						131 828 710,00	1,61
Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	7 000			EUR 13 928,6700	97 500 690,00	1,18
DWS Emerging Markets Bonds (Short) RC (LU1623919500) (0,200%)	Stück	100 000			EUR 104,3500	10 435 000,00	0,13
DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC (LU1965927848) (0,088%)	Stück	120 000	120 000		EUR 99,9900	11 998 800,00	0,15
DWS Invest Global Short Duration FCH (LU1189352500) (0,450%)	Stück	117 000	117 000		EUR 101,6600	11 894 220,00	0,15
Summe Wertpapiervermögen						7 338 945 737,59	89,70

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Devisen-Derivate						20 554 025,01	0,25
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 2 465,70 Mio.						20 554 025,01	0,25
Swaps						1 148 597,00	0,01
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
iTraxx Europe 3 Years / 100 BP (BARC PLC GB) 20.06.20 (OTC)	EUR	30 000				286 977,00	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (BARC PLC GB) 20.06.20 (OTC)	EUR	25 000				223 140,50	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (CITIGR GM GB) 20.12.20 (OTC)	EUR	50 000				638 479,50	0,01
Bankguthaben						581 462 623,59	7,11
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	104,26			% 100	104,26	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	50 097,00			% 100	408,55	0,00
US Dollar	USD	1 665 197,97			% 100	1 462 110,78	0,02
Termingeld							
EUR - Guthaben							
(Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover) ...	EUR	380 000 000,00			% 100	380 000 000,00	4,65
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	200 000 000,00			% 100	200 000 000,00	2,44
Rückzahlungsforderungen aus in Pension genommenen Wertpapieren						233 183 522,00	2,85
BRR Italy B.P.T.(DBK) 15.05.22 -0,44%	EUR	102 312			% 100	102 312 000,00	1,26
BRR Italy B.T.P. (DBK) 15.05.22 -0,44%	EUR	98 588			% 100	98 588 000,00	1,20
Cairn CLO IX (DBK) 25.04.32 -0,30%	EUR	32 284			% 100	32 283 522,00	0,39
Sonstige Vermögensgegenstände						10 602 921,62	0,13
Zinsansprüche	EUR	10 487 365,09			% 100	10 487 365,09	0,13
Sonstige Ansprüche	EUR	115 556,53			% 100	115 556,53	0,00
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						8 185 897 426,81	100,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-2 762 618,15	-0,03
EUR - Kredite	EUR	-2 762 618,15			% 100	-2 762 618,15	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten						-1 454 205,54	-0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-1 410 793,84			% 100	-1 410 793,84	-0,02
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-43 411,70			% 100	-43 411,70	0,00
Fondsvermögen						8 181 680 603,12	100,00

DWS Floating Rate Notes

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	83,94
Klasse LD	EUR	82,55
Klasse FC	EUR	84,12
Klasse IC	EUR	84,17
Klasse FD	EUR	83,07
Klasse TFC	EUR	99,50
Klasse TFD	EUR	98,92
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	23 686 982,875
Klasse LD	Stück	2 011 911,156
Klasse FC	Stück	14 687 862,011
Klasse IC	Stück	49 225 946,552
Klasse FD	Stück	2 980 648,648
Klasse TFC	Stück	3 925 380,658
Klasse TFD	Stück	102 390,377

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Japanische Yen	JPY	122,620000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,138900	= 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 Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden in geringfügigem Umfang 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 159 481 765,41.

DWS Floating Rate Notes

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,4840	% ABN AMRO Bank 14/06.03.19 MTN (XS1040422526)	EUR	12 000	0,0000	% Sanofi 15/22.03.19 MTN (FR0012969012)	EUR	20 000
0,1820	% ABN AMRO Bank 16/14.01.19 MTN (XS1344520728)	EUR	15 000	0,3170	% Santander UK 14/22.05.19 MTN (XS1070235004)	EUR	21 200
0,0400	% Allergan Funding 17/01.06.19 (XS1622634126)	EUR	30 000	0,0340	% Scania CV 17/13.02.19 MTN (XS1564405741)	EUR	16 000
0,0850	% American Honda Finance 15/11.03.19 Cl.A MTN (XS1288342147)	EUR	25 000	4,1250	% Standard Chartered 12/18.01.19 MTN (XS0732522965)	EUR	10 000
0,4410	% APRR 14/31.03.19 MTN (FR0011884899)	EUR	23 800	0,0000	% Storm 16/22.04.54 Cl. A1 (XS1336735805)	EUR	11 000
0,1910	% Archer Daniels Midland 15/24.06.19 (XS1249494086)	EUR	20 000	0,6340	% Vodafone Group 16/25.02.19 MTN (XS1372838083)	EUR	60 000
0,2710	% AT & T 14/04.06.19 (XS1144084099)	EUR	25 000	0,2920	% Volkswagen Int. Finance 14/15.04.19 MTN (XS1057486471)	EUR	7 000
0,4090	% Banque Fédérative Crédit Mu. 14/20.03.19 MTN (XS1046498157)	EUR	19 500	0,0410	% Volkswagen Int. Finance 17/30.03.19 (XS1586555515)	EUR	18 000
0,0880	% Barclays Bank 17/13.03.19 MTN (XS1578083625)	EUR	30 000	0,0000	% Volvo Treasury 17/03.04.19 MTN (XS1589872875)	EUR	20 000
0,0690	% BMW US Capital 15/18.03.19 MTN (DE000A126M04)	EUR	12 000	0,1420	% Wells Fargo & Co. 14/24.04.19 MTN (XS1061043797)	EUR	25 000
0,2420	% BNP Paribas 14/20.05.19 MTN (XS1069282827)	EUR	7 000	2,7980	% Westpac Banking 18/15.05.20 (US961214DY69)	USD	12 000
0,0000	% Coca-Cola 17/08.03.19 (XS1574667124)	EUR	25 000	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
0,0000	% Colgate-Palmolive 15/14.05.19 MTN (XS1230926609)	EUR	9 180	Verzinsliche Wertpapiere			
0,1720	% Coöperatieve Rabobank 17/01.02.19 MTN (XS1559357154)	EUR	10 000	3,6670	% Bank of America 14/01.04.19 MTN (US06051GFE44)	USD	6 000
0,2120	% Daimler 16/14.01.19 MTN (DE000A169GZ7)	EUR	10 500	3,5465	% JPMorgan Chase & Co. 15/23.01.20 (US46625HKB59)	USD	14 000
0,4400	% Danske Bank 17/24.05.19 MTN (XS1620181831)	EUR	15 700	2,9944	% Royal Bank of Canada 15/06.03.20 MTN (US78012KCC99)	USD	14 000
0,2420	% Deutsche Bank 14/15.04.19 MTN (DE000DB7XHM0)	EUR	24 000	2,8311	% U.S. Bank 18/24.07.20 MTN (US90331HNNW96)	USD	8 000
0,2420	% FedEx 16/11.04.19 (XS1319814817)	EUR	25 980	Nicht notierte Wertpapiere			
0,0000	% France 18/06.03.19 (FR0125218190)	EUR	100 000	Verzinsliche Wertpapiere			
0,0000	% France 18/10.04.19 (FR0125218224)	EUR	100 000	0,0000	% ArcelorMittal 14.02.19 (FR0125192429)	EUR	20 000
0,0000	% France 18/13.03.19 (FR0125218208)	EUR	40 000	0,0000	% ArcelorMittal 16.01.19 (FR0124989965)	EUR	20 000
0,0000	% France 18/20.02.19 (FR0125218182)	EUR	40 000	0,0000	% ArcelorMittal 16.04.19 (FR0125144313)	EUR	20 000
0,0000	% France 19/02.05.19 (FR0125375016)	EUR	40 000	0,0000	% ArcelorMittal 26.03.19 (FR0125094245)	EUR	40 000
0,0000	% France 19/15.05.19 (FR0125375024)	EUR	100 000	0,0000	% Casino Guichard Perrachon 08.04.19 (FR0125504169)	EUR	25 000
0,0000	% Fresenius 07.06.19 (DE000A2E35B2)	EUR	35 000	0,0000	% Casino Guichard Perrachon 10.06.19 (FR0125535387)	EUR	20 000
0,1410	% Goldman Sachs Group 17/31.12.18 MTN (XS1589406633)	EUR	20 000	0,0000	% Casino Guichard Perrachon 17.06.19 (FR0125615056)	EUR	20 000
0,0000	% HSH Finanzfonds 14/17.06.19 IHS (DE000A11QGT5)	EUR	20 800	0,0000	% Casino Guichard Perrachon 25.03.19 (FR0125503419)	EUR	20 000
0,7420	% Intesa Sanpaolo 14/17.04.19 MTN (XS1057822766)	EUR	30 000	0,0000	% Casino Guichard Perrachon 25.04.19 (FR0125505059)	EUR	20 000
0,1690	% John Deere Bank 14/19.03.19 MTN (XS1046499981)	EUR	13 820	0,0000	% Casino Guichard-Perrachon 27.05.19 (FR0125536542)	EUR	20 000
0,2920	% JPMorgan Chase & Co. 14/07.05.19 MTN (XS1064100115)	EUR	8 000	0,0000	% Casino, Guichard-Perrachon 08.05.19 (FR0125535452)	EUR	20 000
0,0000	% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 14/14.02.19 MTN (FR0012315133)	EUR	14 500	0,0000	% Fresenius Finance Ireland 06.02.19 (DE000A2TS3U2)	EUR	20 000
0,0000	% McDonald's 17/05.04.19 MTN (XS1591430746)	EUR	8 000	0,0000	% HeidelbergCement 19.06.19 (XS2000526413)	EUR	22 000
0,0390	% Molson Coors Brewing 17/15.03.19 (XS1712180477)	EUR	20 000	0,0000	% Honeywell International 31.01.19 (XS1894114211)	EUR	14 000
0,1900	% National Australia Bank 14/25.03.19 MTN (XS1048519836)	EUR	5 000	0,0000	% RWV 13.06.19 (XS1963714867)	EUR	15 000
0,2910	% Nationwide Building Society 17/06.06.19 MTN (XS1626168626)	EUR	10 000	0,0000	% Syngenta Finance 11.06.19 (XS1951319372)	EUR	20 000
0,1340	% Nordea Bank 16/22.02.19 MTN (XS1368469570)	EUR	20 000	0,0000	% Syngenta Finance 21.05.19 (XS1968708229)	EUR	20 000
0,1830	% QNB Finance 17/25.01.19 MTN (XS1556193339)	EUR	21 000	0,0000	% Thyssenkrupp 08.04.19 (DE000A2X1FW6)	EUR	25 000
0,6890	% RCI Banque 16/18.03.19 MTN (FR0013136330)	EUR	13 585				
0,1400	% Royal Bank of Canada 14/27.03.19 MTN (XS1049207993)	EUR	15 000				

DWS Floating Rate Notes

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
0,0000 % Thyssenkrupp 14.01.19 (DE000A2N3X16)	EUR		25 000
0,0000 % thyssenkrupp 15.05.19 (DE000A2X1E69)	EUR	25 000	25 000
0,0000 % Thyssenkrupp 17.06.19 (DE000A2X1F76)	EUR	25 000	25 000
0,0000 % Volkswagen Int. Finance 28.01.19 (XS1766808908)	EUR		12 000
2,8915 % Royal Bank of Canada 18/22.07.20 MTN (US78013XRJ99)	USD		12 000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1000

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

USD/EUR EUR 36 364

Verkauf von Devisen auf Termin

USD/EUR EUR 2 630 327

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1000

unbefristet

EUR 1 369 781

Gattung: 0,0000 % Akzo Nobel 17/08.11.19 MTN (XS1715353105), 0,1800 % Allianz Finance II 17/07.12.20 MTN (DE000A19S4T0), 0,4410 % APRR 14/31.03.19 MTN (FR0011884899), 0,1910 % Archer Daniels Midland 15/24.06.19 (XS1249494086), 0,2710 % AT & T 14/04.06.19 (XS1144084099), 0,0900 % AT & T 18/03.08.20 (XS1862437909), 0,5280 % AT & T 18/05.09.23 (XS1907118464), 5,5000 % Autodis 19/01.05.22 Reg S (XS1943599693), 0,1890 % B.A.T. Capital 17/16.08.21 MTN (XS1664643746), 0,2900 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/12.04.22 MTN (XS1594368539), 0,2770 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09.03.23 MTN (XS1788584321), 0,6840 % Banco Santander 17/21.03.22 MTN (XS1578916261), 0,5320 % Bank of America 15/14.09.20 MTN (XS1290851184), 0,3890 % Bank of America 18/25.04.24 MTN (XS1811433983), 0,1570 % Bank of Montreal 17/28.09.21 MTN (XS1691466756), 0,1500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/03.06.20 MTN (XS1426782170), 0,0900 % BNP Paribas 15/15.01.20 MTN (XS1167154654), 0,5120 % BNP Paribas 17/22.09.22 MTN (XS1584041252), 0,3060 % BNP Paribas 18/22.05.23 MTN (XS1823532996), 0,7310 % BPCE 17/07.03.22 MTN (FR0013241130), 0,1620 % BPCE 18/23.03.23 MTN (FR0013323672), 0,6250 % Carrefour Banque 15/19.10.19 (XS1301773799), 0,1875 % Carrefour Banque 15/20.03.20 (XS1206712868), 0,3020 % Carrefour Banque 18/15.06.22 MTN (FR0013342664), 5,7500 % Cirsa Finance International 18/20.12.23 Reg S (XS1849559205), 0,2420 % Citigroup 14/11.11.19 MTN (XS1135549167), 0,1640 % Citigroup 18/21.03.23 MTN (XS1795253134), 0,0000 % Coca-Cola 17/08.03.19 (XS1574667124), 0,0000 % Coca-Cola European Partners 17/16.11.21 (XS1717567587), 0,4270 % Commerzbank 17/08.03.22 S.880 MTN (DE000CZ40L22), 0,0000 % Coöperatieve Rabobank 15/29.05.20 MTN (XS1239520494), 0,4890 % Credit Agricole (London Br.) 17/20.04.22 MTN (XS1598861588), 0,2780 % Credit Agricole (London Br.) 18/06.03.23 MTN (XS1787278008), 0,1400 % Credit Suisse (London Branch) 14/16.10.19 MTN (XS1121919333),

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1000

0,1810 % CW Bank of Australia 18/08.03.23 MTN (XS1789454326), 0,1400 % Daimler 17/03.07.24 MTN (DE000A2GSCY9), 0,0000 % Daimler International Finance 17/11.05.22 MTN (DE000A19HBM3), 0,0000 % Daimler International Finance 18/11.01.23 MTN (DE000A19UNN9), 0,0000 % Deutsche Bahn Finance 14/23.07.20 MTN (XS1089831249), 0,1800 % Deutsche Bank 17/07.12.20 MTN (DE000DL19TX8), 0,4890 % Deutsche Bank 17/16.05.22 MTN (DE000DL19TQ2), 0,4390 % DNB Bank 19/25.07.22 MTN (XS1940133298), 0,0000 % Equinor 15/19.08.19 MTN (XS1190623907), 0,1890 % FCE Bank 17/26.08.20 MTN (XS1590503279), 0,0890 % Fédérat.caiss.Desjard Québec 15/20.01.20 MTN (XS1170332107), 0,0500 % Ford Motor Credit 17/01.12.21 MTN (XS1729872652), 0,0000 % France 18/06.03.19 (FR0125218190), 0,0000 % France 18/10.04.19 (FR0125218224), 0,0000 % France 18/13.03.19 (FR0125218208), 0,0000 % France 18/20.02.19 (FR0125218182), 0,0000 % France 19/02.05.19 (FR0125375016), 0,0000 % France 19/15.05.19 (FR0125375024), 0,0000 % GE Capital European Funding 06/17.05.21 MTN (XS0254356057), 0,4200 % General Mills 16/15.01.20 (XS1346107433), 0,3720 % General Motors Financial 17/15.05.21 MTN (XS1609252645), 0,2070 % General Motors Financial 18/26.03.22 MTN (XS1792505197), 0,4380 % Goldman Sachs Group 14/29.10.19 MTN (XS1130101931), 0,1320 % Goldman Sachs Group 18/16.12.20 MTN (XS1791719534), 0,5780 % HSBC Holdings 18/04.12.21 MTN (XS1917614569), 0,5280 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205), 0,7420 % Intesa Sanpaolo 14/17.04.19 MTN (XS1057822766), 0,6390 % Intesa Sanpaolo 17/19.04.22 MTN (XS1599167589), 0,0390 % John Deere Bank 16/21.04.20 MTN (XS1398275112), 0,0000 % John Deere Bank 17/03.10.22 MTN (XS1692846790), 0,2800 % Jyske Bank 17/01.12.22 MTN (XS1726323436), 0,2390 % KBC Groep 17/24.11.22 MTN (BE0002281500), 0,1890 % LeasePlan 18/25.01.21 MTN (XS175442071), 3,8750 % Lincoln Financing 19/01.04.24 Reg S (XS1974797950), 0,1270 % Lloyds Bank 14/10.09.19 MTN (XS1109333986), 0,0000 % McDonald's 15/26.08.19 MTN (XS1237187718), 0,4880 % Mediobanca - Banca Credito Fin. 17/18.05.22 MTN (XS1615501837), 6,5000 % Naviera Armas 16/31.07.23 Reg S (XS1459821036), 4,2500 % Naviera Armas 17/15.11.24 Reg S (XS1717590563), 0,0000 % Nordea Bank 15/05.06.20 MTN (XS1242968979), 0,1910 % Nordea Bank 18/07.02.22 MTN (XS1766857434), 0,4310 % OP Yrityspankki 17/13.06.22 MTN (XS1629769826), 0,3400 % RCI Banque 17/12.04.21 MTN (FR0013250685), 0,3520 % RCI Banque 17/14.03.22 MTN (FR0013260486), 0,0000 % Sanofi 15/22.03.19 MTN (FR0012969012), 0,3920 % Santander UK 14/13.08.19 MTN (XS1098036939), 0,4680 % Santander UK Group Holdings 17/18.05.23 MTN (XS1615065320), 0,0280 % Scania CV 17/06.09.19 MTN (XS1678632487), 0,2900 % Skandinaviska Banken 16/26.05.20 MTN (XS1419638215), 0,4390 % Sky 15/01.04.20 MTN (XS1212467911), 0,2870 % Snam 17/21.02.22 MTN (XS1568906421), 0,1280 % Société Generale 18/06.03.23 MTN (FR0013321791), 0,1320 % Sumitomo Mitsui Financial Group 17/14.06.22 MTN (XS1621087359), 4,8750 % Tenneco 17/15.04.24 Reg S (XS1587913663), 0,0000 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.19 (XS1651071521), 0,1900 % Toronto-Dominion Bank 18/13.07.20 MTN (XS1856309270), 0,0000 % Total Capital International 14/19.03.20 MTN (XS1139316555), 0,1900 % UBS (London Branch) 18/10.01.20 MTN (XS1746116299), 0,6880 % UniCredit 15/19.02.20 MTN (XS1169707087), 4,1250 % United Group 19/15.05.25 Reg S (XS1843437200), 0,1020 % Volkswagen Bank 17/15.06.21 MTN (XS1734547919), 0,0400 % Volkswagen Leasing 17/06.07.19 MTN (XS1642545690), 0,0410 % Volvo Treasury 18/04.05.20 MTN (XS1816215674), 0,1120 % Vonovia Finance 18/22.12.22 MTN (DE000A19X793), 0,1420 % Wells Fargo & Co. 14/24.04.19 MTN (XS1061043797), 0,3080 % Wells Fargo & Co. 16/26.04.21 MTN (XS1400169428), 0,1280 % WPP Finance 2013 18/20.03.22 MTN (XS1794195724), 3,3980 % B.A.T. Capital 17/15.8.22 FRN (US05526DAX30), 3,3215 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/20.07.22 MTN 144a (US06675FAN78), 3,5515 % Banque Fédérative Crédit Mu.20.07.23 MTN (US06675GAQ82), 4,2090 % Barclays 17/10.01.23 (US06738EAT29), 2,8979 % BMW US Capital 18/14.08.20 Reg S (USU09513HP73), 3,7434 % BPCE 17/22.05.22 MTN 144a (US05583JAB89), 3,3215 % JPMorgan Chase & Co. 18/23.04.24 (US46647PAQ90),

DWS Floating Rate Notes

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1000

3,4815 % JPMorgan Chase & Co. 18/23.07.24 (US46647PAW68),
3,3306 % Mizuho Financial Group 17/11.09.22 (US60687YAN94),
3,0061 % Nissan Motor Acceptance 18/21.09.21 144a
(US654740BN84), 6,1006 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)
18/11.03.22 MTN (US71654QCF72), 3,8992 % Royal Bank of
Scotland Group 18/25.06.24 (US780097BH35), 2,9551 % Skandin.
Enskilda Banken 18/17.05.21 MTN 144a (US83051GAH11),
3,4913 % Tencent Holdings 19/11.04.24 MTN Reg S
(US88032XAP96), 3,4680 % UBS Group Funding (Switzerland)
17/15.08.23 Reg S (USH4209UAF33), 3,7435 % UBS Group
Funding (Switzerland) 17/23.05.23 144a (US90352JAB98),
3,4103 % Verizon Communications 17/16.03.22 (US92343VDX91),
3,1513 % Westpac Banking 17/11.01.23 (US961214DT74)

Pensionsgeschäfte (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Pensionsgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1000

in Pension genommen

EUR 1 273 642

(Basiswerte: Cairn CLO IX 18/21.03.32 S.18-9X Cl.A, Dryden CLO
17/15.08.31 S.17-52X Cl.ANE, Italy 19/15.01.25, Italy B.P.T.
16/15.05.22 INFL, Italy B.T.P. 14/01.12.19, Italy B.T.P. 18/15.05.23
INFL, Ozlme li Clo 17/15.10.30 S.2X Cl.A2, Toro Euro.Clo
17/15.04.30 S.3X Cl.A)

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	159 481 765,41	233 183 522,00	-
in % des Fondsvermögens	1,95	2,85	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Morgan Stanley & Co. International PLC	Deutsche Bank AG, Frankfurt	
Bruttovolumen offene Geschäfte	105 226 574,03	200 900 000,00	
Sitzstaat	Großbritannien	Bundesrepublik Deutschland	
2. Name	Zürcher Kantonalbank	Deutsche Bank AG, London	
Bruttovolumen offene Geschäfte	15 871 985,24	32 283 522,00	
Sitzstaat	Schweiz	Großbritannien	
3. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	14 504 104,94		
Sitzstaat	Großbritannien		
4. Name	Merrill Lynch International Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12 226 750,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 808 566,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	UniCredit Bank AG		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 511 140,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	J.P. Morgan Securities PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 514 128,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name	Goldman Sachs International		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 376 942,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
9. Name	Nomura International PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	441 575,20		
Sitzstaat	Großbritannien		

DWS Floating Rate Notes

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	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	159 481 765,41	233 183 522,00	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	40 282 339,94	32 344 193,13	-
Aktien	100 693 383,03	-	-
Sonstige	26 842 240,13	-	-

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):	EUR; JPY; AUD; GBP; USD; CHF; CAD	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	167 817 963,10	32 344 193,13	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	431 129,36	-360 551,72	-
in % der Bruttoerträge	67,00	100,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	214 456,30	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	159 481 765,41		
Anteil	2,17		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Crown Castle International Corp.	Cairn CLO IX B.V.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8 190 890,33	32 344 193,13	
2. Name	II-VI Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8 035 202,64		

DWS Floating Rate Notes

3. Name	Partners Group Holding AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 648 211,12		
4. Name	Workspace Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7 434 843,54		
5. Name	Progress Software Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5 939 849,86		
6. Name	Derwent London PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 741 871,68		
7. Name	KUMAGAI GUMI CO. LTD.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 535 775,29		
8. Name	Descente Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 383 454,40		
9. Name	Daimler AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 372 591,04		
10. Name	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4 067 392,80		

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

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

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	-	100

DWS Floating Rate Notes

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	1	-
1. Name	Bank of New York	State Street Bank	
verwahrter Betrag absolut	139 946 487,65	32 344 193,13	
2. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	27 871 475,45		

**Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung,
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2018: 288,6 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 wurde die
Deutsche Asset Management S.A. in
DWS Investment S.A. umbenannt.

Aufsichtsrat

Holger Naumann
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Claire Peel
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Nikolaus von Tippelskirch
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Vorstand

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Nathalie Bausch
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

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

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle

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

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

