

DWS Investment S.A.

DWS USD 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 USD Floating Rate Notes (vormals: Deutsche USD 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 USD Floating Rate Notes** wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2019 in **DWS USD Floating Rate Notes** umbenannt.

Halbjahresbericht

DWS USD Floating Rate Notes

(vormals: Deutsche USD Floating Rate Notes)

| DWS USD Floating Rate Notes Wertentwicklung der Anteilklassen (in USD) | | |
|---|--------------|----------|
| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
| Klasse USD LD | LU0041580167 | 2,5% |
| Klasse USD FC | LU1546477677 | 2,5% |
| Klasse USD IC | LU1546481273 | 2,5% |
| Klasse USD LC | LU1546474658 | 2,5% |
| Klasse USD TFC | LU1673813595 | 2,5% |
| Klasse USD TFD | LU1673813835 | 2,5% |

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 USD Floating Rate Notes

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Wfhg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 292 082 133,93 | 43,02 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,2740 % ABN AMRO Bank 00/21.07.20 MTN (XS0114072423) | EUR | 1 000 | | | % 99,9210 | 1 138 000,27 | 0,17 |
| 0,1010 % ABN AMRO Bank 15/11.03.20 MTN (XS1199643427) | EUR | 1 800 | | 200 | % 100,2130 | 2 054 386,54 | 0,30 |
| 0,3900 % APRR 15/03.01.20 MTN (FR0013054020) | EUR | 2 100 | | 200 | % 100,2820 | 2 398 434,57 | 0,35 |
| 0,1890 % B.A.T. Capital 17/16.08.21 MTN (XS1664643746) | EUR | 1 760 | | | % 99,8450 | 2 001 357,08 | 0,29 |
| 0,2900 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/12.04.22 MTN (XS1594368539) ³⁾ | EUR | 1 900 | | | % 100,6480 | 2 177 932,14 | 0,32 |
| 0,2770 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 18/09.03.23 MTN (XS1788584321) | EUR | 2 300 | | | % 99,1070 | 2 596 078,13 | 0,38 |
| 0,6840 % Banco Santander 17/21.03.22 MTN (XS1578916261) | EUR | 2 500 | | 200 | % 100,7120 | 2 867 522,42 | 0,42 |
| 0,1500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 16/03.06.20 MTN (XS1426782170) | EUR | 1 800 | | 200 | % 100,3450 | 2 057 092,57 | 0,30 |
| 0,1400 % Barclays Bank 17/05.07.19 MTN (XS1570778214) | EUR | 1 600 | | | % 100,0040 | 1 822 312,89 | 0,27 |
| 0,5120 % BNP Paribas 17/22.09.22 MTN (XS1584041252) ³⁾ | EUR | 2 500 | | 100 | % 101,3330 | 2 885 203,84 | 0,42 |
| 0,0190 % BNP Paribas 18/19.01.23 MTN (XS1756434194) | EUR | 2 500 | | 500 | % 99,0110 | 2 819 090,70 | 0,42 |
| 0,3060 % BNP Paribas 18/22.05.23 MTN (XS1823532996) | EUR | 1 840 | | | % 99,9970 | 2 095 513,13 | 0,31 |
| 0,1780 % BNZ Int. Funding (London B.) 14/02.12.19 MTN (XS1145855646) | EUR | 2 000 | | | % 100,2010 | 2 282 378,38 | 0,34 |
| 0,7310 % BPCE 17/07.03.22 MTN (FR0013241130) ³⁾ | EUR | 2 200 | | 100 | % 101,6950 | 2 548 049,58 | 0,38 |
| 0,1900 % BPCE 18/11.01.23 MTN (FR0013309317) | EUR | 2 600 | | 400 | % 99,4010 | 2 943 402,77 | 0,43 |
| 0,1620 % BPCE 18/23.03.23 MTN (FR0013323672) ³⁾ | EUR | 2 000 | | | % 99,6120 | 2 268 962,14 | 0,33 |
| 0,3690 % Carrefour Banque 16/20.04.21 MTN (FR0013155868) | EUR | 1 500 | | | % 100,2950 | 1 713 389,63 | 0,25 |
| 0,4100 % CFCM Nord Europe 14/30.07.19 MTN (FR0012057412) | EUR | 1 000 | | | % 100,0150 | 1 139 070,84 | 0,17 |
| 0,2620 % China Construction Bank 18/24.09.21 MTN (XS1877506367) | EUR | 2 200 | | | % 100,0520 | 2 506 882,90 | 0,37 |
| 5,7500 % Cirs Finance International 18/20.12.23 Reg S (XS1849559205) | EUR | 340 | | | % 101,8190 | 394 269,64 | 0,06 |
| 0,4270 % Commerzbank 17/08.03.22 S.880 MTN (DE000CZ40L22) | EUR | 2 200 | | | % 99,8930 | 2 502 899,03 | 0,37 |
| 0,4890 % Credit Agricole (London Br.) 17/20.04.22 MTN (XS1598861588) ³⁾ | EUR | 2 200 | | | % 101,0930 | 2 532 965,99 | 0,37 |
| 0,2780 % Credit Agricole (London Br.) 18/06.03.23 MTN (XS1787278008) | EUR | 2 800 | | 100 | % 99,9840 | 3 188 409,77 | 0,47 |
| 0,0000 % Daimler International Finance 18/11.01.23 MTN (DE000A19UNN9) | EUR | 2 200 | | 100 | % 99,2680 | 2 487 239,15 | 0,37 |
| 0,4800 % Deut. Pfandbr.bk. 17/01.12.22 R.35288 MTN (DE000A2E4ZJ8) | EUR | 2 700 | | 100 | % 99,0040 | 3 044 402,70 | 0,45 |
| 0,1800 % Deutsche Bank 17/07.12.20 MTN (DE000DL19TX8) | EUR | 2 600 | | | % 98,7790 | 2 924 984,48 | 0,43 |
| 3,8750 % Diocle 19/30.06.26 Reg S (XS2015218584) | EUR | 200 | | 200 | % 101,1610 | 230 424,53 | 0,03 |
| 0,1890 % FCE Bank 17/26.08.20 MTN (XS1590503279) | EUR | 2 000 | | | % 99,4020 | 2 264 178,76 | 0,33 |
| 0,0870 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.21 (XS1843436491) | EUR | 1 170 | 1 170 | | % 100,0230 | 1 332 819,48 | 0,20 |
| 0,0500 % Ford Motor Credit 17/01.12.21 MTN (XS1729872652) ³⁾ | EUR | 2 500 | | | % 97,6980 | 2 781 706,31 | 0,41 |
| 0,3800 % Ford Motor Credit 17/01.12.24 MTN (XS1729872736) | EUR | 1 500 | | | % 93,0810 | 1 590 149,26 | 0,23 |
| 0,1000 % Ford Motor Credit 18/07.12.22 MTN (XS1767930826) | EUR | 2 400 | | | % 95,8650 | 2 620 335,56 | 0,39 |
| 0,0370 % Gecina 17/30.06.22 MTN (FR0013266343) | EUR | 2 500 | | 100 | % 99,8840 | 2 843 947,19 | 0,42 |
| 0,3070 % Goldman Sachs Group 17/09.09.22 MTN (XS1577427526) | EUR | 2 000 | | | % 100,2290 | 2 283 016,16 | 0,34 |
| 0,1900 % HSBC Holdings 17/05.10.23 MTN (XS1681855539) | EUR | 2 200 | | 100 | % 99,4480 | 2 491 749,20 | 0,37 |
| 0,3550 % HSBC Holdings 17/27.09.22 MTN (XS1586214956) | EUR | 2 000 | | | % 100,4150 | 2 287 252,87 | 0,34 |
| 0,2400 % ICBC (Luxembourg Branch) 17/12.10.22 MTN (XS1691909334) | EUR | 2 100 | | | % 99,9070 | 2 389 465,73 | 0,35 |
| 0,5280 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205) | EUR | 1 100 | | | % 101,0310 | 1 265 706,26 | 0,19 |
| 0,7320 % Intesa Sanpaolo 15/15.06.20 MTN (XS1246144650) | EUR | 2 600 | | 400 | % 100,5080 | 2 976 182,59 | 0,44 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|---|-------------------------------|---------|--|----------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------|
| 1,0520 % Intesa Sanpaolo 17/15.03.23 MTN (XS1577427872) | EUR | 2 600 | | 100 | % | 99,4200 | 2 943 965,39 | 0,43 |
| 0,6390 % Intesa Sanpaolo 17/19.04.22 MTN (XS1599167589) | EUR | 3 000 | | 400 | % | 99,7720 | 3 408 909,92 | 0,50 |
| 0,2910 % Italy C.C.T. 14/15.06.22 (IT0005104473) | EUR | 1 500 | | | % | 98,3790 | 1 680 657,65 | 0,25 |
| 0,9690 % Italy C.C.T. 14/15.11.19 (IT0005009839) | EUR | 2 600 | | 400 | % | 100,4060 | 2 973 162,23 | 0,44 |
| 0,2800 % Jyske Bank 17/01.12.22 MTN (XS1726323436) | EUR | 1 190 | | | % | 100,4060 | 1 360 793,48 | 0,20 |
| 0,2110 % LeasePlan 17/04.11.20 MTN (XS1604200904) | EUR | 1 250 | | | % | 100,0890 | 1 424 892,03 | 0,21 |
| 0,1280 % LeasePlan 17/26.10.20 MTN (XS1705885090) | EUR | 3 000 | | | % | 98,9980 | 3 382 464,67 | 0,50 |
| 0,1900 % LeasePlan 18/11.01.22 MTN (XS1748452551) | EUR | 2 000 | | | % | 100,0400 | 2 278 711,12 | 0,34 |
| 3,8750 % Lincoln Financing 19/01.04.24 Reg S (XS1974797950) | EUR | 620 | 620 | | % | 100,6100 | 710 425,32 | 0,10 |
| 0,0000 % McDonald's 15/26.08.19 MTN (XS1237187718) | EUR | 1 800 | | | % | 100,0260 | 2 050 553,01 | 0,30 |
| 0,1900 % Mizuho Financial Group 18/11.04.23 MTN (XS1801906279) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % | 100,1510 | 1 140 619,74 | 0,17 |
| 0,3880 % Morgan Stanley 16/27.01.22 MTN (XS1511787407) | EUR | 1 800 | | | % | 100,4490 | 2 059 224,59 | 0,30 |
| 0,2590 % National Australia Bank 16/19.04.21 MTN (XS1412416486) | EUR | 1 800 | | | % | 100,7540 | 2 065 477,15 | 0,30 |
| 0,5550 % NatWest Markets 18/27.09.21 MTN (XS1884702207) | EUR | 700 | | | % | 100,4780 | 801 040,76 | 0,12 |
| 4,2500 % Naviera Armas 17/15.11.24 Reg S (XS1717590563) ³⁾ | EUR | 610 | | | % | 70,0720 | 486 810,50 | 0,07 |
| 0,0000 % Nordea Bank 15/05.06.20 MTN (XS1242968979) | EUR | 1 900 | | 100 | % | 100,2020 | 2 168 281,10 | 0,32 |
| 5,2500 % Novem Group 19/25.05.2024 Reg S (XS1843435410) | EUR | 680 | 680 | | % | 102,5250 | 794 006,91 | 0,12 |
| 0,0000 % OP Yrityspankki 15/11.03.20 MTN (XS1199650638) | EUR | 1 900 | | 100 | % | 100,1630 | 2 167 437,17 | 0,32 |
| 0,1400 % RCI Banque 17/08.07.20 MTN (FR0013241379) | EUR | 1 900 | | | % | 99,9530 | 2 162 892,96 | 0,32 |
| 0,3400 % RCI Banque 17/12.04.21 MTN (FR0013250685) | EUR | 2 400 | | | % | 100,2580 | 2 740 412,07 | 0,40 |
| 0,3520 % RCI Banque 17/14.03.22 MTN (FR0013260486) | EUR | 1 000 | 1 000 | | % | 99,8440 | 1 137 123,32 | 0,17 |
| 0,1200 % RCI Banque 18/12.01.23 MTN (FR0013309606) | EUR | 1 960 | | | % | 98,1320 | 2 190 545,68 | 0,32 |
| 0,3920 % Santander UK 14/13.08.19 MTN (XS1098036939) | EUR | 2 000 | | 100 | % | 100,0770 | 2 279 553,91 | 0,34 |
| 0,0000 % SAP 15/01.04.20 MTN (DE000A14KJE8) | EUR | 1 200 | | | % | 100,1190 | 1 368 306,35 | 0,20 |
| 0,0890 % Scania CV 17/20.04.20 MTN (XS1599109896) | EUR | 2 200 | | | % | 100,1010 | 2 508 110,64 | 0,37 |
| 0,1320 % Scania CV 18/17.03.21 MTN (XS1879197462) | EUR | 2 200 | | 100 | % | 99,8970 | 2 502 999,25 | 0,37 |
| 0,0020 % SCF Rahoituspalvelut Kimi 18/25.11.27 S.7 Cl.A (XS1910883526) | EUR | 900 | | | % | 100,3445 | 742 567,52 | 0,11 |
| 0,1520 % Skandin. Enskilda Banken 15/15.09.20 MTN (XS1291152624) | EUR | 1 000 | | | % | 100,3860 | 1 143 296,15 | 0,17 |
| 0,2900 % Skandin. Enskilda Banken 16/26.05.20 MTN (XS1419638215) | EUR | 1 800 | | | % | 100,4330 | 2 058 896,59 | 0,30 |
| 0,4390 % Sky 15/01.04.20 MTN (XS1212467911) | EUR | 2 800 | | 100 | % | 100,3770 | 3 200 942,23 | 0,47 |
| 0,2870 % Snam 17/21.02.22 MTN (XS1568906421) | EUR | 2 400 | | | % | 99,7140 | 2 725 542,59 | 0,40 |
| 0,5390 % Société Generale 17/01.04.22 MTN (XS1586146851) | EUR | 2 200 | | 100 | % | 100,8940 | 2 527 979,89 | 0,37 |
| 0,1280 % Société Generale 18/06.03.23 MTN (FR0013321791) ³⁾ | EUR | 2 600 | | 200 | % | 99,0600 | 2 933 305,28 | 0,43 |
| 0,1650 % SSE 18/16.10.20 MTN (XS1894508776) | EUR | 2 000 | | | % | 100,2250 | 2 282 925,05 | 0,34 |
| 0,1880 % Swedbank 15/18.08.20 MTN (XS1277337678) | EUR | 1 900 | | | % | 100,3150 | 2 170 726,32 | 0,32 |
| 0,2370 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.20 Reg S (XS1843450138) | EUR | 1 200 | | 580 | % | 100,3660 | 1 371 682,05 | 0,20 |
| 0,7870 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.22 Reg S (XS1843449809) | EUR | 580 | 580 | | % | 102,0110 | 673 845,90 | 0,10 |
| 0,1570 % Toronto-Dominion Bank 15/08.09.20 MTN (XS1287714502) | EUR | 1 800 | | | % | 100,4510 | 2 059 265,59 | 0,30 |
| 0,1770 % UBS (London Branch) 17/05.09.19 MTN (XS1673620107) | EUR | 2 000 | | | % | 100,0610 | 2 279 189,46 | 0,34 |
| 0,1900 % UBS (London Branch) 18/10.01.20 MTN (XS1746116299) | EUR | 1 200 | | | % | 100,2150 | 1 369 618,36 | 0,20 |
| 0,3780 % UBS Group Funding (Switzerland) 17/20.09.22 (CH0359915425) | EUR | 2 400 | | 200 | % | 100,5940 | 2 749 596,16 | 0,40 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 4,1250 % United Group 19/15.05.25 Reg S (XS1843437200) | EUR | 820 | 820 | | % 101,0690 | 943 881,37 | 0,14 |
| 0,1880 % Voba Finance 18/27.10.60 S.7 Cl.A2 (IT0005335473) | EUR | 700 | | | % 99,6765 | 794 650,95 | 0,12 |
| 0,1020 % Volkswagen Bank 17/15.06.21 MTN (XS1734547919) | EUR | 1 900 | | | % 99,7810 | 2 159 171,04 | 0,32 |
| 0,3770 % Volkswagen Bank 18/08.12.21 MTN (XS1830992563) | EUR | 1 100 | | | % 100,2370 | 1 255 759,11 | 0,18 |
| 0,1400 % Volkswagen Leasing 17/06.07.21 MTN (XS1642546078) | EUR | 2 200 | | | % 99,7470 | 2 499 240,88 | 0,37 |
| 0,1480 % Volvo Treasury 16/06.09.19 MTN (XS1485660895) | EUR | 2 000 | | 200 | % 100,0640 | 2 279 257,79 | 0,34 |
| 0,0400 % Volvo Treasury 18/10.01.20 MTN (XS1747818000) | EUR | 2 000 | | 200 | % 100,0930 | 2 279 918,35 | 0,34 |
| 0,1120 % Vonovia Finance 18/22.12.22 MTN (DE000A19X793) | EUR | 2 400 | | 100 | % 99,5700 | 2 721 606,55 | 0,40 |
| 0,1000 % Wells Fargo & Co. 15/02.06.25 MTN (XS1240966348) | EUR | 2 000 | | | % 100,2440 | 2 283 357,83 | 0,34 |
| 0,1280 % WPP Finance 2013 18/20.03.22 MTN (XS1794195724) | EUR | 1 210 | | | % 99,1500 | 1 366 355,41 | 0,20 |
| 3,0906 % ABN AMRO Bank 18/27.08.21 MTN 144a (US00084DAS99) | USD | 1 613 | | | % 100,3420 | 1 618 516,46 | 0,24 |
| 2,9599 % Allstate 18/29.03.23 (US020002BF73) | USD | 1 203 | | | % 98,7500 | 1 187 962,50 | 0,17 |
| 3,0501 % American Express 18/17.05.21 (US025816BV03) | USD | 1 299 | | | % 100,2130 | 1 301 766,87 | 0,19 |
| 3,1400 % American Express 19/20.05.22 (US025816CE78) | USD | 1 500 | 1 500 | | % 99,9920 | 1 499 880,00 | 0,22 |
| 2,8512 % American Honda Finance 19/27.06.22 MTN (US02665WCV74) | USD | 2 000 | 2 000 | | % 100,1710 | 2 003 420,00 | 0,30 |
| 3,1179 % B.A.T. Capital 17/14.8.20 FRN (US05526DAT28) | USD | 3 600 | | | % 99,9320 | 3 597 552,00 | 0,53 |
| 3,3980 % B.A.T. Capital 17/15.8.22 FRN (US05526DAX30) | USD | 1 430 | | | % 100,0960 | 1 431 372,80 | 0,21 |
| 3,3053 % Bank of China (Singapur Branch) 17/11.05.20 MTN (XS1608002082) | USD | 2 000 | | | % 100,1160 | 2 002 320,00 | 0,29 |
| 3,3380 % Bank of China (Singapur Branch) 18/17.04.21 MTN (XS1804839931) | USD | 3 200 | | | % 100,0800 | 3 202 560,00 | 0,47 |
| 3,3106 % Bank of Montreal 16/27.08.21 MTN (US06367TJY73) | USD | 3 200 | | | % 101,0620 | 3 233 984,00 | 0,48 |
| 3,0568 % Bank of Montreal 18/13.04.21 MTN S.D (US06367TX54) | USD | 2 700 | | | % 100,3240 | 2 708 748,00 | 0,40 |
| 4,2090 % Barclays 17/10.01.23 (US06738EAT29) | USD | 3 000 | | | % 99,9760 | 2 999 280,00 | 0,44 |
| 3,0412 % Barclays Bank 18/11.01.21 (US06739FJK84) | USD | 1 925 | | | % 99,6730 | 1 918 705,25 | 0,28 |
| 3,2803 % BP Capital Markets 16/16.09.21 (US05565QDE52) | USD | 1 800 | | | % 101,1870 | 1 821 366,00 | 0,27 |
| 3,0685 % BP Capital Markets 17/19.09.22 (US05565QDQ82) | USD | 2 500 | | | % 99,8720 | 2 496 800,00 | 0,37 |
| 3,0402 % Campbell Soup 18/15.03.21 (US134429BC21) | USD | 2 700 | | | % 99,5630 | 2 688 201,00 | 0,40 |
| 3,4867 % Cigna 18/15.07.23 Reg S (USU4058LAG87) | USD | 1 000 | 1 000 | | % 99,9839 | 999 839,33 | 0,15 |
| 3,5230 % Citigroup 16/08.12.21 (US172967LB51) | USD | 1 000 | | | % 101,1560 | 1 011 560,00 | 0,15 |
| 3,0830 % CVS Health 18/09.03.20 (US126650DB34) | USD | 2 059 | | | % 100,2630 | 2 064 415,17 | 0,30 |
| 3,1730 % CVS Health 18/09.03.21 (US126650DD99) | USD | 1 231 | | | % 100,3020 | 1 234 717,62 | 0,18 |
| 3,0544 % Danske Bank 16/06.09.19 MTN Reg S (US23636BAG41) | USD | 3 200 | | | % 100,0150 | 3 200 480,00 | 0,47 |
| 3,5999 % Ford Motor Credit 17/28.03.22 (US345397YJ68) | USD | 1 670 | | | % 97,9030 | 1 634 980,10 | 0,24 |
| 3,1410 % General Mills 18/16.04.21 (US370334CB82) | USD | 1 119 | | | % 99,9550 | 1 118 496,45 | 0,16 |
| 3,5980 % General Mills 18/17.10.23 (US370334CC65) | USD | 1 212 | | | % 100,3290 | 1 215 987,48 | 0,18 |
| 3,1579 % ICBC (London Branch) 18/14.06.21 MTN (XS1830984628) | USD | 2 000 | | | % 100,0300 | 2 000 600,00 | 0,29 |
| 3,3735 % ICBC (Luxembourg Branch) 17/12.10.20 MTN (XS1692890343) | USD | 3 200 | | | % 100,0850 | 3 202 720,00 | 0,47 |
| 3,4799 % ING Groep 17/29.03.22 (US456837AJ28) | USD | 1 940 | | | % 101,2010 | 1 963 299,40 | 0,29 |
| 2,9180 % International Business Machines 19/13.05.21 (US459200KD25) | USD | 4 000 | 4 000 | | % 100,3300 | 4 013 200,00 | 0,59 |
| 2,6331 % John Deere Capital 17/22.06.20 MTN (US24422ETR08) | USD | 3 000 | | | % 100,1670 | 3 005 010,00 | 0,44 |
| 3,4802 % JPMorgan Chase & Co. 17/25.04.23 (US46647PAD87) | USD | 3 200 | | | % 100,2280 | 3 207 296,00 | 0,47 |
| 3,3703 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/25.07.22 (US606822AQ75) | USD | 3 200 | | | % 100,2470 | 3 207 904,00 | 0,47 |
| 3,4606 % Mizuho Financial Group 17/28.02.22 (US60687YAJ82) | USD | 3 000 | | | % 100,5920 | 3 017 760,00 | 0,44 |
| 3,7799 % Morgan Stanley 17/08.05.24 MTN (US61744YAG35) | USD | 1 800 | | | % 101,1250 | 1 820 250,00 | 0,27 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Wfhg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 3,7715 % Morgan Stanley 17/20.01.22 MTN (US61746BEE20) | USD | 3 000 | | | % 100,8880 | 3 026 640,00 | 0,45 |
| 3,0951 % Morgan Stanley 18/10.02.21 (US61744YAM03) | USD | 3 200 | | | % 100,0790 | 3 202 528,00 | 0,47 |
| 2,9499 % Nordea Bank 16/30.09.19 MTN Reg S (US65557DAT81) | USD | 2 700 | | | % 100,0870 | 2 702 349,00 | 0,40 |
| 3,8718 % QNB Finance 18/31.05.21 MTN (XS1824431313) | USD | 1 940 | | | % 100,8990 | 1 957 440,60 | 0,29 |
| 2,9728 % Royal Bank of Canada 18/30.04.21 MTN (US78013XKH07) | USD | 2 800 | | | % 100,2480 | 2 806 944,00 | 0,41 |
| 3,8992 % Royal Bank of Scotland Group 18/25.06.24 (US780097BH35) | USD | 1 176 | | | % 99,2110 | 1 166 721,36 | 0,17 |
| 3,6496 % Standard Chartered 16/19.08.19 MTN Reg S (XS1480699567) | USD | 3 000 | | | % 100,1390 | 3 004 170,00 | 0,44 |
| 2,9710 % Sumitomo Mitsui Banking 18/16.10.20 (US865622CN21) | USD | 3 000 | | | % 99,9700 | 2 999 100,00 | 0,44 |
| 3,5513 % Sumitomo Mitsui Financial Group 17/11.01.22 (US86562MAL46) | USD | 2 800 | | | % 100,8910 | 2 824 948,00 | 0,42 |
| 3,4010 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/16.10.23 (US86562MBE93) | USD | 3 200 | | | % 99,9680 | 3 198 976,00 | 0,47 |
| 3,0715 % United Overseas Bank 18/23.04.21 MTN Reg S (US91127LAB62) | USD | 2 000 | | | % 100,0910 | 2 001 820,00 | 0,29 |
| 2,7980 % Westpac Banking 18/15.05.20 (US961214DY69) | USD | 1 143 | | | % 100,2140 | 1 145 446,02 | 0,17 |
| 3,2380 % Westpac Banking 18/15.05.23 (US961214EA74) | USD | 2 000 | | | % 100,3490 | 2 006 980,00 | 0,30 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

245 259 759,78 36,12

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|------------|--------------|------|
| 3,0031 % A.N.Z. Banking Group (NY Br) 16/23.09.19 MTN Reg S (US05252BCS60) | USD | 2 500 | | | % 100,1260 | 2 503 150,00 | 0,37 |
| 3,3935 % A.N.Z. Banking Group 16/23.11.21 MTN Reg S (US05252BCR87) | USD | 1 000 | | | % 101,0970 | 1 010 970,00 | 0,15 |
| 3,1420 % A.N.Z. Banking Group 17/09.11.22 MTN 144a (US05252ACZ21) | USD | 2 600 | | | % 100,0820 | 2 602 132,00 | 0,38 |
| 3,0015 % ABN AMRO Bank 18/19.01.21 MTN 144a (US00084DAR17) | USD | 2 800 | | | % 100,1160 | 2 803 248,00 | 0,41 |
| 3,1706 % American Express 18/27.02.23 (US025816BT56) | USD | 3 000 | | | % 99,9170 | 2 997 510,00 | 0,44 |
| 3,1528 % American Express Credit 16/30.10.19 MTN (US0258M0ED70) | USD | 2 700 | | | % 100,1040 | 2 702 808,00 | 0,40 |
| 2,9945 % American Honda Finance 17/16.11.22 MTN (US02665WCB54) | USD | 2 800 | | | % 99,5960 | 2 788 688,00 | 0,41 |
| 2,8120 % Apple 15/07.02.20 (US037833AW07) | USD | 1 800 | | | % 100,1230 | 1 802 214,00 | 0,27 |
| 3,0620 % Apple 17/09.02.22 (US037833CN89) | USD | 2 500 | | | % 100,8070 | 2 520 175,00 | 0,37 |
| 3,2599 % AT & T 15/30.06.20 (US00206RCK68) | USD | 2 700 | | | % 100,6480 | 2 717 496,00 | 0,40 |
| 3,6157 % AT & T 18/12.06.24 (US00206RGD89) | USD | 888 | | | % 101,0440 | 897 270,72 | 0,13 |
| 3,2418 % Bank of America 17/01.10.21 MTN (US06051GGU76) | USD | 3 000 | | | % 100,2480 | 3 007 440,00 | 0,44 |
| 3,2515 % Bank of America 17/21.07.21 MTN (US06051GGN34) | USD | 2 700 | | | % 100,2620 | 2 707 074,00 | 0,40 |
| 3,5811 % Bank of America 17/24.04.23 MTN (US06051GGJ22) | USD | 3 000 | | | % 100,5540 | 3 016 620,00 | 0,44 |
| 2,9715 % Bank of America 18/23.01.22 (US06051GGX16) | USD | 2 450 | | | % 99,6370 | 2 441 106,50 | 0,36 |
| 3,1116 % Bank of Nova Scotia 17/07.03.22 (US064159JF41) | USD | 3 200 | | | % 100,1330 | 3 204 256,00 | 0,47 |
| 3,0385 % Bank of Nova Scotia 17/19.09.22 (US064159KE56) | USD | 3 000 | | | % 100,3610 | 3 010 830,00 | 0,44 |
| 3,3215 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/20.07.22 MTN 144a (US06675FAN78) | USD | 1 300 | | | % 100,3210 | 1 304 173,00 | 0,19 |
| 4,6551 % Barclays 16/10.08.21 (US06738EAR62) | USD | 2 800 | | | % 102,0770 | 2 858 156,00 | 0,42 |
| 3,4202 % Bayer US Finance II 18/15.12.23 144a (US07274NAG88) | USD | 1 275 | | | % 98,3970 | 1 254 561,75 | 0,18 |
| 2,9793 % Bayer US Finance II 18/25.06.21 144a (US07274NAC74) | USD | 1 375 | | | % 99,4960 | 1 368 070,00 | 0,20 |
| 3,1939 % Becton, Dickinson & Co. 18/29.12.20 (US075887CF43) | USD | 1 575 | | 525 | % 100,0240 | 1 575 378,00 | 0,23 |
| 3,0353 % BMW US Capital 18/13.08.21 Reg S (USU09513HR30) | USD | 1 250 | | | % 100,1620 | 1 252 025,00 | 0,18 |
| 2,8979 % BMW US Capital 18/14.08.20 Reg S (USU09513HP73) | USD | 863 | | | % 100,1510 | 864 303,13 | 0,13 |
| 3,1303 % Canadian Imperial Bank Comm. 17/16.06.22 (US136069TZ40) | USD | 3 200 | | | % 100,6180 | 3 219 776,00 | 0,47 |
| 3,7656 % Citigroup 16/02.08.21 (US172967KW08) | USD | 3 000 | | | % 101,3840 | 3 041 520,00 | 0,45 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 3,6251 % Citigroup 17/17.05.24 (US172967LL34) | USD | 3 200 | | | % 100,6450 | 3 220 640,00 | 0,47 |
| 3,5402 % Citigroup 17/25.04.22 (US172967LH22) | USD | 3 000 | | | % 100,5850 | 3 017 550,00 | 0,44 |
| 3,3306 % Citizens Bank 17/26.05.22 MTN (US17401QAM33) | USD | 2 750 | | | % 100,2890 | 2 757 947,50 | 0,41 |
| 3,0318 % Comcast 18/01.10.21 (US20030NCW92) | USD | 1 070 | | | % 100,0000 | 1 070 000,00 | 0,16 |
| 3,2268 % Comcast 18/15.04.24 (US20030NCX75) | USD | 1 020 | | | % 100,2000 | 1 022 040,00 | 0,15 |
| 3,3415 % ConAgra Brands 18/22.10.20 (US205887BX94) | USD | 420 | | | % 100,0110 | 420 046,20 | 0,06 |
| 3,6279 % Credit Suisse Group 17/14.12.23 144a (US225401AE85) | USD | 1 110 | | | % 100,1520 | 1 111 687,20 | 0,16 |
| 3,3044 % CW Bank of Australia 16/06.09.21 MTN Reg S (US2027A1HX82) | USD | 3 000 | | | % 100,8750 | 3 026 250,00 | 0,45 |
| 3,2051 % CW Bank of Australia 16/07.19 MTN Reg S (US2027A1JA61) | USD | 2 700 | | | % 100,2150 | 2 705 805,00 | 0,40 |
| 3,1506 % CW Bank of Australia 17/10.03.22 MTN 144a (US2027A0JL44) | USD | 3 000 | | | % 100,5460 | 3 016 380,00 | 0,44 |
| 3,0820 % CW Bank of Australia 17/18.09.22 MTN 144a (US2027A0JS96) | USD | 3 200 | | | % 100,4520 | 3 214 464,00 | 0,47 |
| 3,2028 % Daimler Finance North America 16/30.10.19 Reg S (USU2339CCK28) | USD | 3 000 | | | % 100,1350 | 3 004 050,00 | 0,44 |
| 2,9653 % Daimler Finance North America 17/12.02.21 144a (US233851DA93) | USD | 3 000 | | | % 99,9190 | 2 997 570,00 | 0,44 |
| 3,0303 % Danske Bank 17/02.03.20 MTN 144a (US23636AAL52) | USD | 1 700 | | | % 99,6340 | 1 693 778,00 | 0,25 |
| 3,6280 % DuPont de Nemours 18/15.11.23 (US26078JAH32) | USD | 2 000 | | | % 100,5910 | 2 011 820,00 | 0,30 |
| 3,4528 % eBay 17/30.01.23 (US278642AT03) | USD | 2 600 | | | % 100,1840 | 2 604 784,00 | 0,38 |
| 3,6555 % Ford Motor Credit 17/03.08.22 (US345397YP29) | USD | 2 000 | | | % 97,2580 | 1 945 160,00 | 0,29 |
| 3,5921 % Ford Motor Credit 17/09.01.20 (US345397YF47) | USD | 2 000 | | | % 100,1340 | 2 002 680,00 | 0,29 |
| 3,4078 % Ford Motor Credit 18/05.04.21 (US345397YY36) | USD | 1 346 | | | % 98,5890 | 1 327 007,94 | 0,20 |
| 3,3651 % General Motors 17/07.08.20 (US37045VAM28) | USD | 1 200 | | | % 99,9040 | 1 198 848,00 | 0,18 |
| 3,5267 % General Motors Financial 17/13.04.20 (US37045XBU90) | USD | 3 200 | | | % 100,3020 | 3 209 664,00 | 0,47 |
| 4,1467 % General Motors Financial 17/14.01.22 (US37045XBR61) | USD | 3 500 | | | % 100,6340 | 3 522 190,00 | 0,52 |
| 3,5878 % General Motors Financial 18/05.01.23 (US37045XCE40) | USD | 3 500 | | | % 98,1730 | 3 436 055,00 | 0,51 |
| 3,2495 % Goldman Sachs Group 13.12.19 (US38145GAK67) | USD | 3 000 | | | % 100,2490 | 3 007 470,00 | 0,44 |
| 3,6880 % Goldman Sachs Group 16/15.11.21 (US38145GAF72) | USD | 2 700 | | | % 100,7220 | 2 719 494,00 | 0,40 |
| 3,5285 % Goldman Sachs Group 17/05.06.23 (US38141GWK65) | USD | 3 000 | | | % 100,0520 | 3 001 560,00 | 0,44 |
| 3,0412 % Goldman Sachs Group 17/27.12.20 (US38141GWF70) | USD | 3 000 | | | % 100,1610 | 3 004 830,00 | 0,44 |
| 3,2735 % Goldman Sachs Group 18/23.02.23 (US38141GVU48) | USD | 2 700 | | | % 99,6000 | 2 689 200,00 | 0,40 |
| 3,0219 % Harley Davidson Fin. Servic. 18/21.05.20 MTN 144a (US41284VAA08) | USD | 952 | | | % 100,0210 | 952 199,92 | 0,14 |
| 3,3178 % Hewlett Packard Enterprise 18/05.10.21 (US42824CBB46) | USD | 1 260 | | | % 100,0300 | 1 260 378,00 | 0,19 |
| 4,1806 % HSBC Holdings 16/25.05.21 (US404280AZ20) | USD | 2 800 | | | % 101,9260 | 2 853 928,00 | 0,42 |
| 3,3955 % Hyundai Capital America 17/03.04.20 MTN 144a (US44891AAN72) | USD | 2 500 | | | % 100,0460 | 2 501 150,00 | 0,37 |
| 3,4020 % Hyundai Capital America 17/18.09.20 MTN Reg S (US44891CAP86) | USD | 1 224 | | | % 100,3519 | 1 228 307,71 | 0,18 |
| 3,1280 % ING Bank 16/15.08.19 Reg S (USN45780CX40) | USD | 3 000 | | | % 100,0660 | 3 001 980,00 | 0,44 |
| 3,5465 % JPMorgan Chase & Co. 15/23.01.20 (US46625HKB59) | USD | 3 000 | | | % 100,4900 | 3 014 700,00 | 0,44 |
| 3,0030 % JPMorgan Chase & Co. 17/09.03.21 (US46647PAC05) | USD | 3 500 | | | % 100,1150 | 3 504 025,00 | 0,52 |
| 2,9331 % JPMorgan Chase Bank 16/23.09.19 (US48125LRJ34) | USD | 2 700 | | | % 100,0720 | 2 701 944,00 | 0,40 |
| 3,1151 % Kraft Heinz Foods 17/10.02.21 (US50077LAP13) | USD | 2 410 | | | % 99,6730 | 2 402 119,30 | 0,35 |
| 3,3651 % Kraft Heinz Foods 17/10.08.22 (US50077LAQ95) | USD | 3 000 | | | % 98,7500 | 2 962 500,00 | 0,44 |
| 3,2664 % M & T Bank 18/26.07.23 (US55261FAK03) | USD | 1 500 | | | % 99,9350 | 1 499 025,00 | 0,22 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Wfhg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|--------------------------------|---------|--|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 3,5406 % Macquarie Group 17/28.11.23 MTN 144a (US55608JAJ79) | USD | 4 000 | | | % 99,4890 | 3 979 560,00 | 0,59 |
| 3,3306 % Mizuho Financial Group 17/11.09.22 (US60687YAN94) | USD | 3 500 | | | % 100,4930 | 3 517 255,00 | 0,52 |
| 3,1924 % Mondelez Int. Holding Netherland 16/28.10.19 144a (US60920LAB09) | USD | 1 800 | | | % 100,1230 | 1 802 214,00 | 0,27 |
| 3,7224 % Morgan Stanley 15/27.01.20 (US61747YDX04) | USD | 2 800 | | | % 100,5020 | 2 814 056,00 | 0,41 |
| 3,1740 % National Australia Bank 17/10.01.20 MTN 144a (US6325C0DG39) | USD | 2 000 | | | % 100,2640 | 2 005 280,00 | 0,30 |
| 3,4740 % National Australia Bank 17/10.01.22 MTN 144a (US6325C0DH12) | USD | 3 000 | | | % 101,0250 | 3 030 750,00 | 0,45 |
| 3,2035 % National Australia Bank 18/12.04.23 MTN 144a (US6325C0DU23) | USD | 2 750 | | | % 99,8610 | 2 746 177,50 | 0,40 |
| 3,2468 % Nissan Motor Acceptance 17/13.07.22 144a (US654740BA63) | USD | 2 500 | | | % 97,8350 | 2 445 875,00 | 0,36 |
| 3,0199 % Nissan Motor Acceptance 17/28.09.22 144a (US654740BE85) | USD | 3 180 | | | % 99,0390 | 3 149 440,20 | 0,46 |
| 3,0061 % Nissan Motor Acceptance 18/21.09.21 144a (US654740BN84) | USD | 909 | | | % 99,9780 | 908 800,02 | 0,13 |
| 3,5106 % Nordea Bank 16/27.05.21 MTN Reg S (US65557DAS09) | USD | 3 000 | | | % 101,2450 | 3 037 350,00 | 0,45 |
| 2,9949 % Nordea Bank 17/29.05.20 MTN 144a (US65557CAW38) | USD | 3 000 | | | % 100,0900 | 3 002 700,00 | 0,44 |
| 6,1006 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 18/11.03.22 MTN (US71654QCF72) | USD | 1 900 | | | % 99,6660 | 1 893 654,00 | 0,28 |
| 3,3127 % QUALCOMM 17/30.01.23 (US747525AS26) | USD | 2 050 | | | % 99,7500 | 2 044 875,00 | 0,30 |
| 2,6699 % Roche Holdings 14/30.09.19 Reg S (USU75000AY21) | USD | 2 000 | | | % 100,0704 | 2 001 407,06 | 0,29 |
| 2,9944 % Royal Bank of Canada 15/06.03.20 MTN (US78012KCC99) | USD | 3 000 | | | % 100,3040 | 3 009 120,00 | 0,44 |
| 3,2578 % Royal Bank of Canada 18/05.10.23 S.5FRN MTN (US78013XW618) | USD | 1 500 | | | % 99,6370 | 1 494 555,00 | 0,22 |
| 3,0202 % Siemens Financieringsmaatsch. 17/16.03.22 144a (US82620KQA67) | USD | 3 000 | | | % 100,1700 | 3 005 100,00 | 0,44 |
| 3,0195 % Skandin. Enskilda Banken 16/13.09.19 MTN 144a (US83051GAG38) | USD | 2 000 | | | % 100,1190 | 2 002 380,00 | 0,29 |
| 3,4196 % State Street 15/18.08.20 (US857477AR48) | USD | 2 000 | | | % 100,8660 | 2 017 320,00 | 0,30 |
| 3,3280 % Sumitomo Mitsui Financial Group 18/17.01.23 (US86562MAW01) | USD | 2 700 | | | % 99,9490 | 2 698 623,00 | 0,40 |
| 3,4913 % Tencent Holdings 19/11.04.24 MTN Reg S (US88032XAP96) | USD | 710 | 710 | | % 99,9570 | 709 694,70 | 0,10 |
| 2,8203 % Toronto-Dominion Bank 18/25.01.21 MTN (US89114QBW78) | USD | 2 800 | | | % 100,0730 | 2 802 044,00 | 0,41 |
| 3,2713 % Toyota Motor Credit 17/11.01.22 MTN (US89236TDQ58) | USD | 2 800 | | | % 100,8190 | 2 822 932,00 | 0,42 |
| 2,8767 % Toyota Motor Credit 18/13.04.21 MTN (US89236TEV35) | USD | 2 500 | | | % 100,0960 | 2 502 400,00 | 0,37 |
| 2,8311 % U.S. Bank 18/24.07.20 MTN (US90331HNW96) | USD | 1 043 | | | % 100,1290 | 1 044 345,47 | 0,15 |
| 3,7435 % UBS Group Funding (Switzerland) 17/23.05.23 144a (US90352JAB98) | USD | 2 800 | | | % 100,9710 | 2 827 188,00 | 0,42 |
| 3,0418 % United Parcel Service 17/01.04.23 (US911312BJ41) | USD | 3 000 | | | % 100,1810 | 3 005 430,00 | 0,44 |
| 3,1745 % United Technologies 18/16.08.21 (US913017CZ02) | USD | 536 | | | % 100,0610 | 536 326,96 | 0,08 |
| 3,4103 % Verizon Communications 17/16.03.22 (US92343VDX91) | USD | 3 400 | | | % 101,5200 | 3 451 680,00 | 0,51 |
| 2,8925 % Walt Disney 17/04.03.22 MTN (US25468PDS20) | USD | 2 500 | | | % 100,2110 | 2 505 275,00 | 0,37 |
| 3,2628 % Wells Fargo & Co. 15/30.01.20 MTN (US94974BGG95) | USD | 2 500 | | | % 100,3210 | 2 508 025,00 | 0,37 |
| 2,9068 % Wells Fargo Bank 18/15.01.21 MTN (US94988J5M53) | USD | 3 000 | | | % 100,0070 | 3 000 210,00 | 0,44 |
| 3,0796 % Westpac Banking 16/19.08.19 (US961214CZ44) | USD | 1 000 | | | % 100,0860 | 1 000 860,00 | 0,15 |
| 3,4312 % Westpac Banking 17/11.01.22 (US961214DH37) | USD | 2 800 | | | % 100,8870 | 2 824 836,00 | 0,42 |
| 3,1513 % Westpac Banking 17/11.01.23 (US961214DT74) | USD | 2 600 | | | % 99,8290 | 2 595 554,00 | 0,38 |
| 2,9264 % Westpac Banking 18/25.01.21 (US961214DV21) | USD | 3 200 | | | % 100,1340 | 3 204 288,00 | 0,47 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-------------------------------|---------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 24 793 357,71 | 3,65 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,0000 % Fresenius Finance Ireland 09.09.19 (DE000A2TS5P7) | EUR | 2 500 | 2 500 | | % 100,0017 | 2 847 298,40 | 0,42 |
| 0,0000 % HeidelbergCement 04.07.19 (XS2016769759) | EUR | 2 200 | 2 200 | | % 100,0025 | 2 505 642,64 | 0,37 |
| 0,0000 % RWE 29.08.19 (XS2005514190) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % 99,9995 | 2 277 788,61 | 0,34 |
| 0,0000 % Syngenta Finance 22.07.19 (XS2001271373) | EUR | 2 000 | 2 000 | | % 99,9954 | 2 277 695,22 | 0,34 |
| 0,0000 % Thyssenkrupp 08.07.19 (DE000A2X1GQ6) .. | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 99,9981 | 1 138 878,36 | 0,17 |
| 0,0000 % Thyssenkrupp 14.08.19 (DE000A2X1HN1) .. | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 99,9814 | 1 138 688,16 | 0,17 |
| 0,0000 % thyssenkrupp 17.09.19 (DE000A2YYQY0) .. | EUR | 1 000 | 1 000 | | % 99,9602 | 1 138 446,72 | 0,17 |
| 3,4179 % AT & T 18/15.02.23 S.WI (US00206RFY36) .. | USD | 1 540 | | | % 98,8920 | 1 522 936,80 | 0,22 |
| 3,5515 % Banque Fédérative Crédit Mu.20.07.23 MTN (US06675GAQ82) | USD | 2 000 | | | % 100,6550 | 2 013 100,00 | 0,30 |
| 3,2685 % Mizuho Financial Group 18/05.03.23 (US60687YAO26) | USD | 3 200 | | | % 100,1370 | 3 204 384,00 | 0,47 |
| 3,4638 % Nordea Bank 18/30.08.23 144a MTN (US65557CAZ68) | USD | 740 | | | % 98,2620 | 727 138,80 | 0,11 |
| 2,8915 % Royal Bank of Canada 18/22.07.20 MTN (US78013XRJ99) | USD | 2 000 | | | % 100,1790 | 2 003 580,00 | 0,30 |
| 2,9551 % Skandin. Enskilda Banken 18/17.05.21 MTN 144a (US83051GAH11) | USD | 2 000 | | | % 99,8890 | 1 997 780,00 | 0,29 |
| Investmentanteile | | | | | | 26 964 321,23 | 3,97 |
| Gruppeneigene Investmentanteile | | | | | | 26 964 321,23 | 3,97 |
| DWS Emerging Markets Bonds (Short) RC (LU1623919500) (0,200%) | Stück | 15 000 | | | EUR 104,3500 | 1 782 663,23 | 0,26 |
| Deutsche Institutional USD Money plus (LU0146220040) (0,160%+) | Stück | 1 300 | | 1 100 | USD 13 176,6600 | 17 129 658,00 | 2,52 |
| DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH (LU1965928143) (0,088%) | Stück | 80 000 | 80 000 | | USD 100,6500 | 8 052 000,00 | 1,19 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 589 099 572,65 | 86,76 |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | -1 725 607,30 | -0,25 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | |
| EUR/USD 180,90 Mio. | | | | | | -1 725 607,30 | -0,25 |
| Bankguthaben | | | | | | 94 616 721,83 | 13,93 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | |
| Guthaben in EU/EWR-Währungen | USD | 4 610 269,40 | | | % 100 | 4 610 269,40 | 0,68 |
| Guthaben in Nicht-USD-Währungen | | | | | | | |
| Australische Dollar | AUD | 988,30 | | | % 100 | 693,00 | 0,00 |
| Kanadische Dollar | CAD | 202,61 | | | % 100 | 154,69 | 0,00 |
| Japanische Yen | JPY | 603 436,00 | | | % 100 | 5 604,74 | 0,00 |
| Termingeld | | | | | | | |
| USD - Guthaben (Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover) ... | USD | 70 000 000,00 | | | % 100 | 70 000 000,00 | 10,31 |
| USD - Guthaben (Banco Santander S.A., Frankfurt am Main) | USD | 20 000 000,00 | | | % 100 | 20 000 000,00 | 2,95 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 1 612 426,65 | 0,24 |
| Zinsansprüche | USD | 1 605 188,95 | | | % 100 | 1 605 188,95 | 0,24 |
| Sonstige Ansprüche | USD | 7 237,70 | | | % 100 | 7 237,70 | 0,00 |
| Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾ | | | | | | 685 328 721,13 | 100,93 |

DWS USD Floating Rate Notes

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in USD | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|-------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | -4 397 875,12 | -0,65 |
| USD - Kredite | USD | -4 397 875,12 | | | % 100 | -4 397 875,12 | -0,65 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -213 706,78 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | USD | -211 318,35 | | | % 100 | -211 318,35 | -0,03 | |
| Andere sonstige Verbindlichkeiten | USD | -2 388,43 | | | % 100 | -2 388,43 | 0,00 | |
| Fondsvermögen | | | | | | 678 991 531,93 | 100,00 | |

| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Anteilwert | | |
| Klasse USD LD | USD | 191,71 |
| Klasse USD LC | USD | 197,38 |
| Klasse USD FC | USD | 197,61 |
| Klasse USD IC | USD | 197,88 |
| Klasse USD TFC | USD | 103,62 |
| Klasse USD TFD | USD | 102,12 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Klasse USD LD | Stück | 2 255 941,188 |
| Klasse USD LC | Stück | 407 934,597 |
| Klasse USD FC | Stück | 111 053,603 |
| Klasse USD IC | Stück | 563 471,741 |
| Klasse USD TFC | Stück | 307 951,451 |
| Klasse USD TFD | Stück | 6 090,768 |

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

| | | | |
|-------------------------------|-----|------------|---------|
| Australische Dollar | AUD | 1,426112 | = USD 1 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1,309816 | = USD 1 |
| Euro | EUR | 0,878040 | = USD 1 |
| Japanische Yen | JPY | 107,665291 | = USD 1 |

Erläuterungen zur Bewertung

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

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank 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 USD 12 494 689,67.

DWS USD 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 |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | |
|--------|---|-----|-------|
| 0,4840 | % ABN AMRO Bank 14/06.03.19 MTN (XS1040422526) | EUR | 1 800 |
| 0,0850 | % American Honda Finance 15/11.03.19 Cl.A MTN (XS1288342147) | EUR | 1 660 |
| 0,0880 | % Barclays Bank 17/13.03.19 MTN (XS1578083625) | EUR | 1 800 |
| 0,0690 | % BMW US Capital 15/18.03.19 MTN (DE000A1Z6M04) | EUR | 1 900 |
| 0,0000 | % Colgate-Palmolive 15/14.05.19 MTN (XS1230926609) | EUR | 1 000 |
| 0,2420 | % FedEx 16/11.04.19 (XS1319814817) | EUR | 1 800 |
| 0,1410 | % Goldman Sachs Group 17/31.12.18 MTN (XS1589406633) | EUR | 2 000 |
| 0,1830 | % QNB Finance 17/25.01.19 MTN (XS1556193339) | EUR | 4 000 |
| 0,6890 | % RCI Banque 16/18.03.19 MTN (FR0013136330) | EUR | 1 720 |
| 0,3170 | % Santander UK 14/22.05.19 MTN (XS1070235004) | EUR | 2 300 |
| 0,6340 | % Vodafone Group 16/25.02.19 MTN (XS1372838083) | EUR | 2 500 |
| 0,0000 | % Volvo Treasury 17/03.04.19 MTN (XS1589827875) | EUR | 2 000 |
| 3,1161 | % Dexia Credit Local 17/15.02.19 MTN (XS1564966858) | USD | 2 700 |
| 3,1171 | % Harley Davidson Fin. Serv. 17/08.03.19 MTN Reg S (USU24652AK26) | USD | 2 000 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | |
|--------|---|-----|-------|
| 2,9753 | % Total Capital International 14/19.06.19 (US89153VAN91) | USD | 2 000 |
| 3,2510 | % Wells Fargo Bank 16/24.05.19 MTN (US94988J5E38) | USD | 3 000 |

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | |
|--------|---|-----|-------|
| 0,0000 | % Casino Guichard Perrachon 10.06.19 (FR0125535387) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % Casino Guichard Perrachon 17.06.19 (FR0125615056) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % Casino Guichard Perrachon 25.04.19 (FR0125505059) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % Casino Guichard-Perrachon 27.05.19 (FR0125536542) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % Casino, Guichard-Perrachon 08.05.19 (FR0125535452) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % HeidelbergCement 19.06.19 (XS2000526413) | EUR | 2 200 |
| 0,0000 | % Thyssenkrupp 08.04.19 (DE000A2X1FW6) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % thyssenkrupp 15.05.19 (DE000A2X1E69) | EUR | 1 000 |
| 0,0000 | % Thyssenkrupp 17.06.19 (DE000A2X1F76) | EUR | 1 000 |

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

EUR/USD USD 13 917

Verkauf von Devisen auf Termin

EUR/USD USD 236 899

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

Volumen in 1000

unbefristet USD 62 832

Gattung: 0,3900 % APRR 15/03.01.20 MTN (FR0013054020),
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),
0,5120 % BNP Paribas 17/22.09.22 MTN (XS1584041252),
0,0190 % BNP Paribas 18/19.01.23 MTN (XS1756434194),
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), 0,3690 % Carrefour
Banque 16/20.04.21 MTN (FR0013155868), 0,4270 % Commerzbank
17/08.03.22 S.880 MTN (DE000CZ40L22), 0,0000 % Daimler
International Finance 18/11.01.23 MTN (DE000A19UN99),
0,1800 % Deutsche Bank 17/07.12.20 MTN (DE000DL19TX8),
0,0500 % Ford Motor Credit 17/01.12.21 MTN (XS1729872652),
0,1000 % Ford Motor Credit 18/07.12.22 MTN (XS1767930826),
0,3070 % Goldman Sachs Group 17/09.09.22 MTN (XS1577427526),
0,5280 % ING Groep 18/20.09.23 MTN (XS1882544205),
0,7320 % Intesa Sanpaolo 15/15.06.20 MTN (XS1246144650),
0,6390 % Intesa Sanpaolo 17/19.04.22 MTN (XS1599167589),
0,2110 % LeasePlan 17/04.11.20 MTN (XS1604200904),
0,0000 % McDonald's 15/26.08.19 MTN (XS1237187718),
4,2500 % Naviera Armas 17/15.11.24 Reg S (XS1717590563),
0,6890 % RCI Banque 16/18.03.19 MTN (FR0013136330),
0,1400 % RCI Banque 17/08.07.20 MTN (FR0013241379),
0,1200 % RCI Banque 18/12.01.23 MTN (FR0013309606),
0,3920 % Santander UK 14/13.08.19 MTN (XS1098036939),
0,0890 % Scania CV 17/20.04.20 MTN (XS1599109896),
0,2870 % Snam 17/21.02.22 MTN (XS1568906421), 0,1280 %
Société Generale 18/06.03.23 MTN (FR0013321791),
0,3780 % UBS Group Funding (Switzerland) 17/20.09.22
(CH0359915425), 0,3770 % Volkswagen Bank 18/08.12.21
MTN (XS1830992563), 0,1120 % Vonovia Finance 18/22.12.22
MTN (DE000A19X793), 3,0031 % A.N.Z. Banking Group
(NY Br) 16/23.09.19 MTN Reg S (US05252BCS60), 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), 3,1939 % Becton, Dickinson & Co. 18/29.12.20
(US075887CF43), 3,1506 % CW Bank of Australia 17/10.03.22
MTN 144a (US2027AQL44), 3,0951 % Morgan Stanley 18/10.02.21
(US61744YAM03), 3,1740 % National Australia Bank 17/10.01.20
MTN 144a (US6325CODG39), 2,9949 % Nordea Bank 17/29.05.20
MTN 144a (US65557CAW38), 3,0202 % Siemens
Financieringsmaatsch. 17/16.03.22 144a (US82620KAQ67), 3,4913 %
Tencent Holdings 19/11.04.24 MTN Reg S (US88032XAP96),
3,4103 % Verizon Communications 17/16.03.22 (US92343VDX91)

DWS USD Floating Rate Notes

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

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Angaben in Fondswährung | | | |
| 1. Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | 12 494 689,67 | - | - |
| in % des Fondsvermögens | 1,84 | - | - |
| 2. Die 10 größten Gegenparteien | | | |
| 1. Name | UniCredit Bank AG | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 9 791 180,24 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 2. Name | Deutsche Bank AG, Frankfurt | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 2 304 484,43 | | |
| Sitzstaat | Bundesrepublik Deutschland | | |
| 3. Name | Barclays Bank PLC, London | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | 399 025,00 | | |
| Sitzstaat | Großbritannien | | |
| 4. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 5. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 6. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 7. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 8. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |
| 9. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

DWS USD Floating Rate Notes

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| 10. Name | | | |
| Bruttovolumen offene Geschäfte | | | |
| Sitzstaat | | | |

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

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

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | | | |
|---------------------|---------------|---|---|
| unter 1 Tag | - | - | - |
| 1 Tag bis 1 Woche | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | - | - | - |
| 1 bis 3 Monate | - | - | - |
| 3 Monate bis 1 Jahr | - | - | - |
| über 1 Jahr | - | - | - |
| unbefristet | 12 494 689,67 | - | - |

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

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---|
| | Art(en): | | |
| Bankguthaben | - | - | - |
| Schuldverschreibungen | 12 726 348,15 | - | - |
| Aktien | 421 181,77 | - | - |
| Sonstige | - | - | - |

Qualität(en):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DWS USD Floating Rate Notes

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Währung(en): | EUR; JPY; CAD; GBP; AUD | - | - |
| 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 | 13 147 529,92 | - | - |
| 8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) | | | |
| Ertragsanteil des Fonds | | | |
| absolut | 32 180,57 | - | - |
| in % der Bruttoerträge | 67,00 | - | - |
| Kostenanteil des Fonds | - | - | - |
| Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | 15 922,93 | - | - |
| 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. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds | | | |
| Summe | 12 494 689,67 | | |
| Anteil | 2,12 | | |
| 11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | | | |
| 1. Name | International Bank for Reconstruction and Development | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2 438 663,54 | | |
| 2. Name | NRW.BANK | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 845 105,38 | | |

DWS USD Floating Rate Notes

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 3. Name | Nordrhein-Westfalen, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 826 794,46 | | |
| 4. Name | LfA Förderbank Bayern | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 739 092,92 | | |
| 5. Name | Banco Santander S.A. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 310 265,51 | | |
| 6. Name | Berlin, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 272 546,50 | | |
| 7. Name | Bayerische Landesbodenkreditanstalt | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 206 158,02 | | |
| 8. Name | Schleswig-Holstein, Land | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1 087 721,82 | | |
| 9. Name | Whitbread PLC | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 38 102,98 | | |
| 10. Name | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | | |
| Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 38 098,33 | | |

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 | - | - |

DWS USD Floating Rate Notes

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

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer | 2 | - | - |
| 1. Name | State Street Bank | | |
| verwahrter Betrag absolut | 12 726 348,15 | | |
| 2. Name | Bank of New York | | |
| verwahrter Betrag absolut | 421 181,77 | | |

**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