

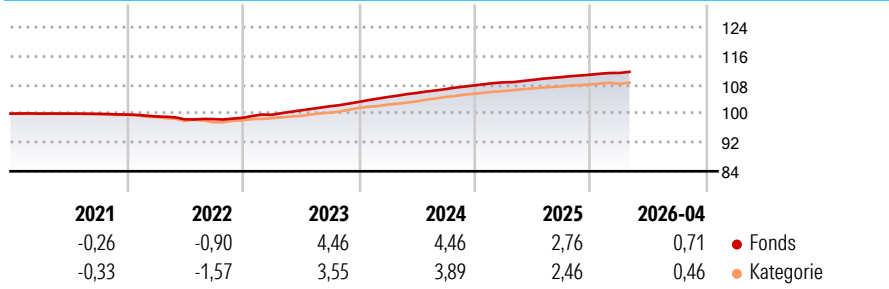
DWS Floating Rate Notes LC

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
| - | Anleihen EUR ultra-short | 93,50 | Apr 30 2026 | LU0034353002 | EUR |

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der...

Rendite (%)



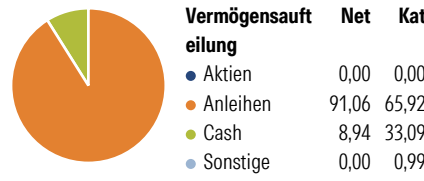
Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------|------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 3,00 |
| Beta 3 J. | - Standardabweich | 0,37 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | 0 |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | 0 |
| | - Risiko 10 J. | > 0 |

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|------|--------------------|-------|-------|------|------|
| 3 Monate | 0,47 | - | 0,23 | 2026 | 0,43 | - | - | - |
| 6 Monate | 1,08 | - | 0,72 | 2025 | 0,77 | 0,63 | 0,71 | 0,62 |
| 1 Jahr | 2,63 | - | 1,95 | 2024 | 1,32 | 1,08 | 1,00 | 0,98 |
| 3 Jahre p.a. | 3,69 | - | 3,17 | 2023 | 0,83 | 1,25 | 1,12 | 1,18 |
| 5 Jahre p.a. | 2,22 | - | 1,72 | 2022 | -0,51 | -0,79 | 0,04 | 0,38 |
| 10 Jahre p.a. | 1,10 | - | 0,81 | | | | | |

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



| Anleihen Style Box™ | Fonds | Kat | Bonität % | Fonds | Kat | Bonität % | Fonds | Kat |
|---------------------|-------|------|-----------|---------|----------------|-----------|-------|-----|
| Effekt. Duration | - | 0,80 | | | | | | |
| Durchschn. | - | 1,09 | AAA | - 16,65 | BBB | - 28,92 | | |
| Restlaufzeit | | | AA | - 6,05 | BB | - 0,78 | | |
| Durchschn. Bonität | | BBB | A | - 39,93 | B | - 0,06 | | |
| | | | | | Unter B | - 0,02 | | |
| | | | | | Nicht bewertet | - 7,60 | | |

| Top Positionen | Name | Sektor | % |
|----------------|--------------------------------------|--------|------|
| | DWS ESG Euro Money Market Fund | - | 0,81 |
| | Swedbank AB (publ) 2.441% | - | 0,53 |
| | Societe Generale S.A. 1.125% | - | 0,51 |
| | BNP Paribas SA 2.871% | - | 0,49 |
| | Iberdrola International B.V.... | - | 0,48 |
| | Novo Nordisk Finance... | - | 0,48 |
| | Landesbank... | - | 0,48 |
| | Robert Bosch Finance LLC... | - | 0,46 |
| | Volvo Treasury AB (publ)... | - | 0,45 |
| | Amazon.com, Inc. 2.5% | - | 0,44 |
| | % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 5,13 |
| | Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| | Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 537 |

| Sektorengewichtung Anleihen % | Fonds | Kat | Laufzeitstruktur % | Fonds | Kat |
|-------------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| Staatlich | 2,14 | 19,12 | 1 bis 3 | 56,89 | 58,03 |
| Firmen | 86,41 | 55,73 | 3 bis 5 | 12,83 | 3,22 |
| Abgesichert | 4,11 | 1,47 | 5 bis 7 | 7,59 | 1,10 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 | 7 bis 10 | 0,63 | 0,22 |
| Liquide Mittel | -9,05 | 24,53 | 10 bis 15 | 1,28 | 0,26 |
| Derivate | 16,39 | -0,85 | 15 bis 20 | 0,33 | 0,09 |
| | | | 20 bis 30 | 0,43 | 0,06 |
| | | | Über 30 | 0,52 | 0,24 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. | Auflegedatum | 15.07.1991 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | +352 42101-1 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | www.dws.lu | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,25% |
| Fondsmanager | Christian Reiter | | | | |
| Manager Startdatum | 15.03.2005 | | | | |