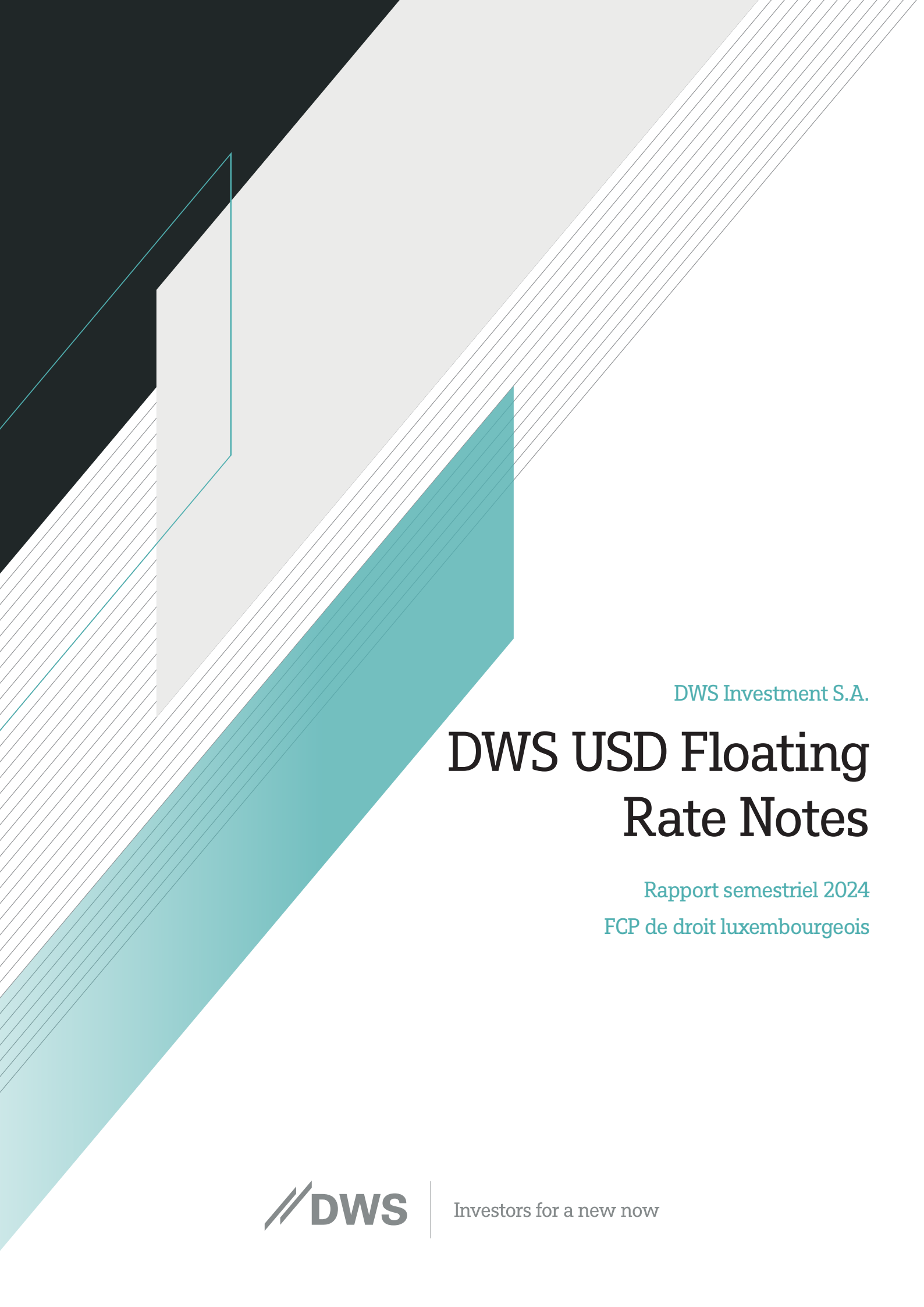




DWS Investment S.A.

DWS USD Floating Rate Notes

Rapport semestriel 2024
FCP de droit luxembourgeois



Investors for a new now

DWS USD Floating Rate Notes

Sommaire

Rapport semestriel 2024
pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS USD Floating Rate Notes

Informations

Le fonds cité dans ce rapport est soumis au droit luxembourgeois.

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses parts. Les valeurs liquidatives (cours de rachat) servent de base pour le calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires. Les informations sur la performance passée d'un fonds ne préjugent pas de sa performance future.

Dans la mesure où il existe, l'indice de référence est en outre reproduit dans le rapport. Toutes les données graphiques et chiffrées indiquent la **situation au 30 juin 2024** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

L'achat de parts de fonds est basé sur le prospectus de vente et le règlement de gestion actuellement en vigueur ainsi que sur le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », accompagné du dernier rapport annuel révisé et du rapport semestriel correspondant si ce dernier est plus récent que le dernier rapport annuel.

Cours de souscription et de rachat

Les cours de souscription et de rachat applicables, de même que toutes les autres informations destinées aux porteurs de parts, peuvent faire à tout moment l'objet d'une demande au siège de la société de gestion ou auprès des agents payeurs. De plus, les cours de souscription et de rachat sont publiés dans des médias appropriés (par ex. Internet, systèmes d'information électroniques, journaux, etc.), dans chaque pays de distribution.

Rapport semestriel

DWS USD Floating Rate Notes

DWS USD Floating Rate Notes

Performance des classes de parts (en USD)

Classe de parts	ISIN	6 mois
Classe USD LD	LU0041580167	3,2 %
Classe USD FC	LU1546477677	3,2 %
Classe USD IC	LU1546481273	3,3 %
Classe USD LC	LU1546474658	3,2 %
Classe USD TFC	LU1673813595	3,2 %
Classe USD TFD	LU1673813835	3,3 %

Performance calculée d'après la méthode de l'Association fédérale des sociétés d'investissement allemandes (BVI), c'est-à-dire sans prise en compte du droit d'entrée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Situation au : 30 juin 2024

DWS USD Floating Rate Notes

État de l'actif au 30 juin 2024

	Montant en USD	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Obligations (émetteurs) :		
Instituts	280 843 063,22	51,07
Autres établissements financiers	176 492 213,04	32,10
Entreprises	28 273 643,02	5,14
Administrations centrales	1 919 664,36	0,35
Total des obligations :	487 528 583,64	88,66
2. Parts de fonds	1 718 994,65	0,31
3. Dérivés	2 521 281,49	0,46
4. Avoirs bancaires	54 794 288,50	9,97
5. Autres éléments d'actif	3 494 945,67	0,64
II. Engagements		
1. Autres engagements	-202 322,80	-0,04
III. Actif du fonds	549 855 771,15	100,00

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

DWS USD Floating Rate Notes

État du portefeuille-titres au 30 juin 2024

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
Valeurs mobilières cotées en bourse						433 404 031,65	78,82
Titres portant intérêt							
1,1250 % A.N.Z. Banking Group 19/21 11 29 MTN (XS2082818951)	EUR	1 000	1 000		% 98,5350	1 054 028,90	0,19
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10 01 2025 MTN (XS2573331837)	EUR	800		200	% 100,1060	856 667,11	0,16
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22 09 2025 (XS2694034971)	EUR	1 800		600	% 100,1680	1 928 694,77	0,35
4,5060 % ABN AMRO Bank 24/15 01 2027 MTN (XS2747616105)	EUR	1 200	1 200		% 100,5120	1 290 212,24	0,23
4,5940 % ALBA SPV S.r.l 24/27 01 2044 S 14 Cl.A (IT0005594616)	EUR	500	500		% 100,0290	535 005,11	0,10
2,2410 % Allianz 15/07 07 45 (DE000A14J9N8)	EUR	700	700		% 98,0640	734 293,43	0,13
4,8220 % Allianz Finance II 21/22 11 24 (DE000A3KY367)	EUR	500			% 100,1400	535 598,79	0,10
8,9060 % APCOA Parking Holdings 21/15 01 27 Reg S (XS2366277056)	EUR	270			% 99,9940	288 801,67	0,05
4,3750 % Argentum Netherlands/Swiss Life 15/und. LPN (XS1245292807)	EUR	1 000	1 000		% 99,1640	1 060 757,31	0,19
2,7500 % Arkema 19/und. (FR0013425170)	EUR	1 000			% 99,4380	1 063 688,29	0,19
7,1250 % Aroundtown Finance 25/16 04 2199 (XS2799494120)	EUR	510	510		% 74,2140	404 872,25	0,07
5,1250 % ASR Nederland 15/29 09 45 (XS1293505639)	EUR	300	300		% 100,4780	322 443,95	0,06
0,0000 % Assemlin Caverion 24/01 07 2031 Reg S (XS2842976289)	EUR	440	440		% 99,8410	469 919,64	0,09
4,1720 % AT & T 23/06 03 2025 (XS2595361978)	EUR	1 400		2 100	% 100,1720	1 500 155,84	0,27
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18 07 2024 MTN (XS2652098406)	EUR	1 000		400	% 99,9940	1 069 635,82	0,19
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14 03 2025 MTN (XS2767235703)	EUR	900	900		% 99,9730	962 470,06	0,18
4,2300 % Australia & NZ Banking Grp. 24/21 05 2027 MTN (XS2822525205)	EUR	3 000	3 700	700	% 99,9260	3 206 725,27	0,58
4,2980 % Autoflorence 21/21 12 43 S 2 Cl.A (IT0005456949)	EUR	1 310			% 100,0174	622 963,76	0,11
4,3000 % Autonoria 19/25 12 32 S 19-SP Cl.A (ES0305452007)	EUR	147		54	% 100,1097	157 754,27	0,03
3,8750 % Aviva 14/03 07 44 MTN (XS1083986718)	EUR	1 200			% 99,9770	1 283 344,76	0,23
3,9410 % AXA 14/11 07 49 MTN (XS1134541306)	EUR	300			% 99,2860	318 618,70	0,06
4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11 07 2024 MTN (XS2499418593)	EUR	800		600	% 100,0210	855 939,71	0,16
4,8010 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/26 11 25 MTN (XS2485259670)	EUR	1 400		200	% 101,1110	1 514 218,11	0,28
4,2020 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 24/07 06 2027 MTN (XS2835902839) ³⁾	EUR	1 200	1 200		% 99,9560	1 283 075,20	0,23
4,5800 % Banco Santander 17/21 11 24 MTN (XS1717591884)	EUR	600			% 100,2080	643 154,99	0,12
4,3260 % Banco Santander 20/11 02 25 MTN (XS2115156270)	EUR	1 300		200	% 100,2110	1 393 544,19	0,25
4,5440 % Banco Santander 21/29 01 26 MTN (XS2293577354)	EUR	1 600			% 100,2550	1 715 884,38	0,31
4,7000 % Bank of America 21/22 09 26 MTN (XS2387929834)	EUR	1 600		110	% 100,7220	1 723 877,17	0,31
4,8190 % Bank of America 21/24 08 25 MTN (XS2345784057)	EUR	1 000			% 100,1620	1 071 432,91	0,19
4,2520 % Bank of Montreal 23/05 09 2025 MTN (XS2696803340)	EUR	1 500			% 100,2040	1 607 823,28	0,29
4,2220 % Bank of Montreal 23/06 06 2025 MTN (XS2632933631)	EUR	1 200		130	% 100,1690	1 285 809,35	0,23
4,3820 % Bank Of Montreal 24/12 04 2027 (XS2798993858)	EUR	3 000	3 730	730	% 99,8680	3 204 863,99	0,58
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02 05 2025 MTN (XS2618508340)	EUR	600		700	% 100,2240	643 257,68	0,12
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12 12 2025 MTN (XS2733010628)	EUR	1 000			% 100,3310	1 073 240,71	0,20
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22 09 2025 MTN (XS2692247468)	EUR	1 000			% 100,3190	1 073 112,34	0,20
4,2850 % Bank of Nova Scotia 24/10 06 2027 MTN (XS2838482052)	EUR	1 600	1 600		% 99,9510	1 710 681,36	0,31
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26 03 2026 MTN (XS2793212197)	EUR	1 500	1 500		% 100,0490	1 605 336,23	0,29
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08 09 2025 MTN (FR001400KJT9)	EUR	1 800			% 100,1600	1 928 540,74	0,35

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28 04 2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	1200		300	% 100,1170	1 285 141,86	0,23
4,4220 % Banque Federative Crédit Mut. 24/01 03 2027 MTN (FR001400OEP0)	EUR	2 200	2 600	400	% 100,2780	2 359 882,29	0,43
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17 01 25 (FR001400F695)	EUR	600			% 100,1380	642 705,71	0,12
4,8060 % Barclays 21/12 05 26 MTN (XS2342059784) ..	EUR	1840	1 000		% 100,5210	1 978 502,57	0,36
4,3000 % Barclays Bank 22/23 09 2024 (XS2171218683)	EUR	800			% 100,1210	856 795,47	0,16
4,6240 % Barclays Bank 24/08 05 2028 MTN (XS2815894071)	EUR	770	770		% 100,0860	824 377,36	0,15
4,4350 % Bayerische Landebank 21/31 01 2026 MTN IHS (DE000BLB9V03)	EUR	1200	1 200		% 99,9960	1 283 588,65	0,23
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21 10 2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	800			% 99,9830	855 614,52	0,16
3,9550 % Berlin Hyp 24/04 03 2026 MTN (DE000BHY0GZ4)	EUR	1500	2 500	1 000	% 99,9910	1 604 405,59	0,29
4,1160 % BMW Finance 23/07 11 2025 MTN (XS2649033359)	EUR	1400		200	% 100,0570	1 498 433,62	0,27
3,9250 % BMW Finance 23/09 12 2024 MTN (XS2634209261)	EUR	800		1 000	% 100,0160	855 896,92	0,16
4,0260 % BMW Finance 24/19 02 2026 MTN (XS2768933603)	EUR	1500	2 000	500	% 100,0370	1 605 143,68	0,29
3,9420 % BMW International Investment 24/05 06 2026 MTN (XS2835763702)	EUR	1600	1 600		% 99,9270	1 710 270,59	0,31
4,1190 % BNP Paribas 23/24 02 2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	1000		1 000	% 100,1440	1 071 240,37	0,19
4,0170 % BNP Paribas 24/20 03 2026 MTN (FR001400OTT0)	EUR	2 400	3 000	600	% 99,9810	2 566 792,22	0,47
4,1020 % BPCE 23/06 09 2024 MTN (FR001400G9P6) ..	EUR	700			% 100,0330	749 037,10	0,14
4,3040 % BPCE 23/18 07 2025 MTN (FR001400JA60) ..	EUR	1600		200	% 100,0650	1 712 632,49	0,31
4,1620 % BPCE 24/06 03 2026 MTN (FR001400OGIO) ..	EUR	1800	2 000	200	% 100,0020	1 925 498,51	0,35
4,3650 % BPCE 24/08 03 2027 MTN (FR001400OHE7) ..	EUR	1800	1 800		% 100,1230	1 927 828,32	0,35
0,0000 % Brignole 24/24 02 2042 S 24 Cl.A (IT0005598351)	EUR	1 013	1 013		% 100,0733	1 084 400,17	0,20
4,5050 % Bumper 22/27 04 32 S 22-FR1 Cl.A (FR0014008C75)	EUR	2 000	400		% 100,1873	1 194 278,76	0,22
4,6790 % CA Auto Bank (Irish Br) 24/26 01 2026 MTN (XS2752874821) ³⁾	EUR	1 140	1 140		% 100,4800	1 225 311,40	0,22
4,7560 % CA Auto Bank [Irish Branch] 23/13 01 2025 MTN (XS2648672231)	EUR	1 600		300	% 100,3290	1 717 150,90	0,31
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09 06 2025 MTN (XS2634071489)	EUR	1 800		800	% 100,2260	1 929 811,54	0,35
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24 01 2025 MTN (XS2580013899)	EUR	1 500		100	% 100,1760	1 607 374,01	0,29
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27 03 2026 (XS2793782611)	EUR	1 000	1 000		% 99,9380	1 069 036,79	0,19
4,5640 % Canadian Imperial Bank 24/29 01 2027 MTN (XS2755443459)	EUR	1 600	1 600		% 100,5690	1 721 258,55	0,31
4,1050 % Caterpillar Financial Services 23/08 12 2025 MTN (XS2730676553)	EUR	800		500	% 100,3020	858 344,40	0,16
4,4180 % Citigroup 24/14 05 2028 MTN (XS2819338091)	EUR	1 460	1 460		% 100,0240	1 562 136,82	0,28
4,4430 % Commerzbank 24/12 03 2027 MTN (DE000CZ45YA3)	EUR	500	500		% 100,3350	536 641,75	0,10
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22 11 2024 MTN (XS2723615337)	EUR	1 200		400	% 100,0020	1 283 665,67	0,23
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25 10 2024 MTN (XS2708745927)	EUR	1 200		800	% 100,0300	1 284 025,09	0,23
4,1040 % Compagnie de Saint-Gobain 23/18 07 2024 MTN (XS2576245364)	EUR	1 000		400	% 99,9980	1 069 678,61	0,19
8,4080 % Conceria Pasubio 21/29 09 28 Reg S (XS2389334124) ³⁾	EUR	100			% 96,1130	102 812,08	0,02
4,4150 % Cooperat Rabobank 23/03 11 2026 MTN (XS2712747182)	EUR	900		200	% 100,7770	970 210,41	0,18
4,0720 % Crédit Agricole 23/07 03 2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	1 200		600	% 100,1220	1 285 206,04	0,23
1,8750 % Credit Mutuel Arkea 17/25 10 29 MTN (FR0013291556)	EUR	600	600		% 99,0140	635 491,65	0,12
8,6560 % Cullinan Holdco 21/15 10 26 Reg S (XS2397354015)	EUR	230			% 88,3370	217 336,40	0,04
1,9360 % CW Bank of Australia 17/03 10 29 MTN (XS1692332684)	EUR	800			% 99,3030	849 795,35	0,15
4,2150 % Daimler Canada Finance 23/18 03 2025 MTN (XS2687832886)	EUR	1 300			% 100,2130	1 393 572,00	0,25
4,2560 % Danske Bank 23/11 08 2025 MTN (XS2664508699)	EUR	1 280			% 100,0920	1 370 475,68	0,25

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
4,5520 % Danske Bank 24/10 04 2027 MTN (XS2798276270)	EUR	2 100	2 340	240	% 100,0770	2 248 099,70	0,41
4,0150 % DekaBank DGZ 24/18 03 2026 MTN (XS2784698594)	EUR	3 400	3 400		% 99,9940	3 636 761,78	0,66
0,9500 % Deutsche Bahn Finance 19/und. (XS2010039035)	EUR	3 200	3 200		% 97,2660	3 329 454,09	0,61
4,4160 % Deutsche Bank 23/11 07 2025 MTN (XS2648075658)	EUR	1 500			% 100,2480	1 608 529,28	0,29
4,5560 % Deutsche Bank 24/15 01 2026 MTN (DE000A3826Q8)	EUR	1 500	1 500		% 100,3760	1 610 583,11	0,29
4,4760 % Dilosk RMBS No 8 24/20 05 2062 S 8-ST Cl.A (XS2736583944)	EUR	593	593		% 100,0360	613 865,36	0,11
4,7640 % Dutch Property Finance 23/28 04 64 S 23-1 Cl.A (XS2570115696)	EUR	515			% 100,5089	493 772,77	0,09
4,4640 % DZ BANK 23/16 11 2026 MTN IHS (DE000DJ9ABK3)	EUR	1 800			% 100,4830	1 934 759,97	0,35
4,2540 % DZ BANK 23/27 10 2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	1 800			% 100,1800	1 928 925,83	0,35
4,2480 % DZ bank 23/28 02 2025 (DE000DW6C2F9) ..	EUR	1 800		200	% 100,0670	1 926 750,06	0,35
4,1770 % DZ BANK 24/05 04 2026 MTN (XS2798096702)	EUR	1 000	1 000		% 99,8500	1 068 095,45	0,19
0,0000 % E- Carat 24/25 11 2035 S 24-1 Cl.A (XS2833387629)	EUR	700	700		% 100,0460	749 134,44	0,14
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05 11 79 (XS2035564975)	EUR	1 400	1 400		% 98,7790	1 479 294,55	0,27
3,2500 % Engie 19/und. (FR0013398229)	EUR	1 400	900		% 99,2860	1 486 887,28	0,27
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27 09 2024 MTN (XS2696112437)	EUR	1 400		400	% 100,0250	1 497 954,40	0,27
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17 01 2026 MTN (XS2742659738)	EUR	1 830	1 830		% 100,4040	1 965 459,51	0,36
0,0000 % Finance Ireland 24/24 12 2063 S 7 Cl.A (XS2837177802)	EUR	545	545		% 99,9923	582 941,67	0,11
4,4880 % Ford Motor Credit 17/01 12 24 MTN (XS1729872736)	EUR	1 800		200	% 100,1180	1 927 732,04	0,35
4,6220 % FTA Santander Consumer Sp. 21/22 06 35 S 21-1 Cl.A (ES0305599005)	EUR	596		156	% 99,9447	637 075,14	0,12
8,7030 % Golden Goose 21/14 05 27 Reg S (XS2342638033)	EUR	300			% 100,3750	322 113,41	0,06
4,7170 % Goldman Sachs Group 21/19 03 26 MTN (XS2322254165)	EUR	1 400			% 100,5630	1 506 011,38	0,27
4,7000 % Goldman Sachs Group 21/23 09 27 MTN (XS2389353181)	EUR	1 200			% 101,2590	1 299 801,03	0,24
7,8350 % Goldstory 24/01 02 2030 Reg S (XS2761222400)	EUR	310	310		% 100,3330	332 711,25	0,06
5,3820 % Hamburg Commercial Bank 23/05 12 2025 IHS MTN (DE000HCB0B02)	EUR	2 400	800		% 100,4420	2 578 627,38	0,47
4,3390 % HILL FL 23/18 5 2031 S 23-1FL Cl.A (XS2604660899)	EUR	1 600			% 100,3821	1 424 958,30	0,26
4,1550 % HSBC Bank 23/08 03 2025 MTN (XS2595829388)	EUR	1 300			% 100,1850	1 393 182,63	0,25
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10 05 2026 (FR001400PZU2)	EUR	1 800	1 800		% 100,1300	1 927 963,10	0,35
4,7000 % HSBC Holdings 21/24 09 26 (XS2388490802)	EUR	1 260			% 100,6970	1 357 216,32	0,25
9,5780 % HSE Finance 21/15 10 26 Reg S (XS2337308741)	EUR	190			% 52,1650	106 021,71	0,02
3,2500 % Iberdrola International 19/und. (XS1890845875)	EUR	2 000	1 000		% 99,1580	2 121 386,25	0,39
2,8750 % Infineon Technologies 19/Und. (XS2056730323)	EUR	500	500		% 98,5210	526 939,57	0,10
4,5680 % ING Bank 23/02 10 2026 MTN (XS2697966690)	EUR	1 900			% 100,7340	2 047 348,04	0,37
1,6250 % ING Groep 17/26 09 29 MTN (XS1689540935)	EUR	1 500	1 500		% 99,2680	1 592 804,69	0,29
4,6240 % Intesa Sanpaolo 23/16 11 2025 MTN (XS2719281227)	EUR	1 510			% 100,5480	1 624 098,55	0,30
4,3490 % Intesa Sanpaolo 23/17 03 2025 MTN (XS2597970800)	EUR	1 800		900	% 100,2210	1 929 715,27	0,35
5,6000 % Intesa Sanpaolo 23/26 09 2024 (IT0005279887)	EUR	400	400		% 100,2660	429 018,16	0,08
4,5230 % Intesa Sanpaolo 24/16 04 2027 (XS2804483381)	EUR	2 080	2 080		% 99,9760	2 224 442,01	0,40
4,3620 % Italy 20/15 04 26 EU (IT0005428617)	EUR	600			% 100,4150	644 483,55	0,12
4,5120 % Italy 21/15 04 2029 (IT0005451361)	EUR	1 200			% 99,3410	1 275 180,81	0,23
4,3820 % JPMorgan Chase & Co. 24/06 06 2028 MTN (XS2838379639)	EUR	1 389	1 389		% 100,1380	1 487 863,72	0,27
7,2190 % Kapla Holding 24/31 01 2030 Reg S (XS2756269960)	EUR	260	260		% 99,9330	277 935,66	0,05

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
1,6250 % KBC Groep 17/18 09 29 MTN (BE0002290592)	EUR	600	600		% 99,3000	637 327,26	0,12
0,5000 % KBC Groep 19/03 12 29 MTN (BE0002664457)	EUR	1500	1500		% 98,2140	1575 892,74	0,29
4,1350 % KBC Ifima 24/04 03 2026 MTN (XS2775174340)	EUR	1800	1800		% 100,0730	1926 865,59	0,35
4,0590 % Koninklijke Ahold Delhaize 24/11 03 2026 (XS2780024977)	EUR	630	630		% 100,1980	675 245,34	0,12
4,4220 % Koromo Italy 23/26 02 2035 S 1 Cl.A (IT0005532939)	EUR	702			% 100,2203	526 631,21	0,10
4,2880 % Kraft Heinz Foods 23/09 05 2025 (XS2622214745)	EUR	870			% 100,1570	932 100,10	0,17
4,4080 % Lb Baden-Wuerttemberg 23/28 11 2025 MTN IHS (DE000LB38937)	EUR	1800	200		% 99,9160	1923 842,61	0,35
4,4880 % LB Baden-Württemberg 24/09 11 2026 MTN (DE000LB39BG3)	EUR	2 800	2 800		% 99,8870	2 991 775,47	0,54
4,5420 % LB Hessen-Thüringen 24/23 01 2026 MTN (XS2752465810)	EUR	1900	1900		% 99,9350	2 031 108,92	0,37
0,0000 % Lion/Polaris 24/01 07 2029 Reg S (XS2852970529)	EUR	441	441		% 99,9550	471 525,42	0,09
4,5000 % Lloyds Banking Group 20/18 03 30 MTN (XS2138286229)	EUR	600	600		% 99,8080	640 587,71	0,12
4,4820 % Lloyds Banking Group 24/05 03 2027 MTN (XS2775724862)	EUR	770	770		% 100,3360	826 436,53	0,15
4,4790 % LT Autorahoitus 22/17 12 2032 S 3 Cl.A (XS2518592642)	EUR	1000			% 100,4694	400 180,34	0,07
4,4970 % Macquarie Bank 23/20 10 2025 MTN (XS2706264087) ³⁾	EUR	1800			% 100,4250	1933 643,21	0,35
4,3000 % Master Cr. C. Pass Comp. 22/25 01 2038 S 22-1 Cl.A (FR001400AK42)	EUR	2 400			% 100,0099	2 567 533,93	0,47
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01 12 2025 MTN (DE000A3LRS64)	EUR	1000			% 100,2250	1 072 106,83	0,19
3,9220 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/29 09 2025 MTN (DE000A3LNY11)	EUR	1400			% 100,0470	1 498 283,86	0,27
3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11 06 2026 MTN (DE000A3LZW01)	EUR	1400	1400		% 99,8350	1 495 108,99	0,27
3,3750 % Merck 14/12 12 74 (XS1152343668)	EUR	885	885		% 99,0800	937 975,00	0,17
1,6250 % Merck 19/25 06 79 (XS2011260531)	EUR	600	600		% 98,5320	632 398,08	0,12
4,1650 % MetLife Global Funding I 23/18 06 2025 MTN (XS2635641975)	EUR	1600		400	% 100,2570	1 715 918,61	0,31
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08 04 2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	1000	1000		% 99,9720	1 069 400,48	0,19
4,6380 % Münchener Hypothekenbk. 24/09 02 2027 MTN (DE000MHB66Q0)	EUR	2 000	2 000		% 99,7930	2 134 971,44	0,39
4,2890 % National Bank of Canada 23/13 06 2025 MTN (XS2635167880)	EUR	1600		200	% 100,2430	1 715 678,99	0,31
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21 04 2025 MTN (XS2614612930)	EUR	1400		100	% 100,3550	1 502 896,41	0,27
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06 03 2026 MTN (XS2780858994)	EUR	1180	1180		% 100,0660	1 263 079,08	0,23
2,0000 % Nationwide Building Society 17/25 07 29 MTN (XS1651453729)	EUR	1500	1500		% 99,8170	1 601 613,67	0,29
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07 06 2025 MTN (XS2633055582)	EUR	1070			% 100,2210	1 147 108,52	0,21
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10 11 2025 MTN (XS2718112175)	EUR	1300			% 100,1880	1 393 224,35	0,25
5,0680 % Natwest Market 22/14 11 2024 (XS2554493119)	EUR	1200			% 100,1650	1 285 758,01	0,23
4,7480 % Natwest Market 22/27 08 2025 MTN (XS2485554088)	EUR	1100			% 100,8150	1 186 259,86	0,22
4,8860 % NatWest Markets 23/13 01 2026 MTN (XS2576255751)	EUR	760			% 100,9510	820 703,36	0,15
4,4850 % Natwest Markets 24/09 01 2026 MTN (XS2745115597)	EUR	1170	1170		% 100,3690	1 256 167,22	0,23
4,5000 % NN Group 14/und (XS1028950290)	EUR	500	500		% 99,5430	532 405,74	0,10
4,4510 % Nykredit Realkredit 24/02 02 2026 MTN (DK0030393319)	EUR	570	570		% 100,4610	612 539,85	0,11
1,6250 % OP Corporate Bank 20/09 06 30 MTN (XS2185867673)	EUR	500	500		% 97,3260	520 548,11	0,09
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21 11 2025 MTN (XS2722262966)	EUR	2 200			% 100,3080	2 360 588,29	0,43
4,1220 % OP Corporate Bank 24/28 03 2027 MTN (XS2794477518)	EUR	1080	1080		% 100,0210	1 155 518,61	0,21
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	500	1400	900	% 98,1660	525 040,85	0,10
4,2700 % PONY SAC GER AUTO LOAN23/14 11 2032 S 23-1 Cl.A (XS2696128433)	EUR	1000			% 100,4610	1 074 631,32	0,20
5,9420 % Q-Park Holding 20/01 03 26 Reg S (XS2115190295)	EUR	260			% 100,0000	278 122,00	0,05

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
4,6690 % Quarzo 22/15 12 2039 A1 (IT0005542938) ...	EUR	901			% 100,4081	928 299,50	0,17
4,4230 % RCI Banque 17/04 11 24 MTN (FR0013292687)	EUR	600			% 100,1080	642 513,17	0,12
4,3230 % RCI Banque 18/12 03 25 MTN (FR0013322146)	EUR	1000			% 100,1530	1 071 336,64	0,19
4,0490 % Red&Black Auto Lease Ger 23/15 09 2032 S 10 Cl.A (XS2666917930)	EUR	1400			% 100,0200	1176 056,06	0,21
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17 01 2025 MTN (XS2577030708)	EUR	800		1200	% 100,1730	857 240,46	0,16
0,0000 % Royal Bank of Canada 24/02 07 2028 MTN (XS2853494602)	EUR	1856	1856		% 99,9640	1984 648,47	0,36
4,7850 % Santander Consumer Finance 23/21 03 2036 (ES0305715007)	EUR	211		48	% 100,3378	226 515,74	0,04
4,2000 % SCF Rahoituspalvelut 22/25 06 32 S 11 Cl.A (XS2484094524)	EUR	2 000			% 100,1531	936 483,65	0,17
4,3000 % SCF Rahoituspalvelut K 23/25 06 2033 S 12 Cl.A (XS2614283005)	EUR	1000			% 100,3445	870 938,59	0,16
3,9450 % Siemens Finance 23/18 12 2025 MTN (XS2733106657)	EUR	900			% 100,2470	965 107,94	0,18
4,0350 % Sika Capital 23/11 01 2024 (XS2616008038) ..	EUR	1200			% 100,0110	1283 781,20	0,23
4,2050 % Skandin. Enskilda Banken 24/03 05 2027 MTN (XS2813108870)	EUR	2740	2740		% 100,0300	2 931 857,26	0,53
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13 06 2025 MTN (XS2635183069)	EUR	1400		100	% 100,2420	1501 204,14	0,27
4,2350 % Snam 17/02 08 24 MTN (XS1657785538)	EUR	1000			% 100,0300	1 070 020,91	0,19
4,3060 % Snam 24/15 04 2026 MTN (XS2802190459) ..	EUR	840	840		% 100,1330	899 743,07	0,16
4,3560 % Société Générale 23/13 01 2025 MTN (FR001400F315)	EUR	1400		200	% 100,1350	1499 601,73	0,27
4,3950 % Société Générale 24/19 01 2026 MTN (FR001400N9V5)	EUR	1400	1400		% 100,2350	1501 099,31	0,27
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03 03 2025 MTN (XS2593127793)	EUR	1000			% 100,2840	1 072 737,95	0,20
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12 09 2025 MTN (XS2680785099)	EUR	1000			% 100,1690	1 071 507,79	0,19
4,6420 % Sunrise 23/27 07 2048 S 23-2 Cl.A1 (IT0005559833)	EUR	521			% 100,5340	560 289,76	0,10
4,2050 % Svenska Handelsbanken 24/08 03 2027 MTN (XS2782828649)	EUR	1900	1900		% 100,1350	2 035 173,78	0,37
2,3740 % TenneT Holding 20/Und. (XS2207430120) ...	EUR	800	400		% 97,0810	830 780,37	0,15
4,1150 % The Toronto-Dominion Bank 23/08 09 2026 MTN (XS2676780658)	EUR	1700		160	% 100,3280	1824 454,65	0,33
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21 07 2025 MTN (XS2652775789)	EUR	1130			% 100,2800	1 212 145,53	0,22
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20 01 2025 MTN (XS2577740157)	EUR	1400		600	% 100,1720	1500 155,84	0,27
4,1740 % Toronto-Dominion Bank 24/16 02 2027 (XS2782117118)	EUR	1080	1080		% 100,2260	1157 886,92	0,21
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13 11 2025 MTN (XS2717421429)	EUR	1600		200	% 100,3990	1718 348,96	0,31
4,1300 % Toyota Motor Finance (NL) 23/22 12 2025 MTN (XS2737063722)	EUR	1000			% 100,1740	1 071 561,28	0,19
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28 05 2025 MTN (XS2629467387) ³⁾	EUR	1500		160	% 100,1680	1607 245,64	0,29
4,4680 % Toyota Motor Finance 24/09 02 2027 (XS2757373050)	EUR	1400	1400		% 100,5900	1506 415,72	0,27
4,8970 % Traton Finance Lux 23/21 01 2026 MTN (DE000A3LKBDO)	EUR	1500	1500		% 100,3040	1609 427,83	0,29
4,6650 % TRATON Finance Luxembourg 23/18 09 2025 MTN (DE000A3LNFJ2)	EUR	1000			% 100,5700	1 075 797,29	0,20
4,2620 % UBS AG (London Branch) 24/12 04 2026 MTN (XS2800795291)	EUR	1800	1800		% 99,9370	1924 246,96	0,35
4,9230 % UBS Group 21/16 01 2026 MTN (CH0591979635)	EUR	1640			% 100,2810	1759 237,61	0,32
4,4940 % UniCredit 16/31 08 24 (IT0005204406) ³⁾ ...	EUR	1000			% 100,0350	1 070 074,40	0,19
2,0000 % UniCredit 19/23 09 29 MTN (XS2055089457) ..	EUR	500	500		% 99,1370	530 234,24	0,10
4,0680 % VCL Multi-Compartment 24/21 12 2029 S 41 Cl.A (XS2748845331)	EUR	1300	1300		% 100,0759	1 197 692,35	0,22
4,2580 % Vinci 23/02 01 2026 MTN (FR001400MK22) ..	EUR	1600	800		% 100,1600	1 714 258,43	0,31
4,0560 % Vinci 24/13 05 2026 MTN S.Jun (FR001400QHD4)	EUR	1000	1000		% 99,9810	1 069 496,76	0,19
3,5000 % Volkswagen Financial Services 20/Und. (XS2187689034)	EUR	1500	1500		% 98,4670	1579 952,25	0,29
4,5350 % Volkswagen Financial Services 24/10 06 2027 MTN (XS2837886105)	EUR	1167	1167		% 100,1480	1 250 187,44	0,23
5,3740 % Volkswagen International Finance 18/16 11 24 (XS1910947941)	EUR	1200		200	% 100,4860	1 289 878,49	0,23

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres		Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds	
4,2020	% Volvo Treasury 24/22 05 2026 MTN S 475 (XS2824777267)	EUR	2 000	2 000		%	100,0680	2 140 854,79	0,39
4,0100	% Westpac Banking Corp. 23/29 11 2024 MTN (XS2727958352)	EUR	1200		600	%	99,8170	1 281 290,94	0,23
5,9986	% American Express 21/04 11 26 (US025816CL12)	USD	2 000			%	100,0960	2 001 920,00	0,36
6,2804	% American Express 22/04 03 25 (US025816CR81)	USD	430			%	100,3080	431 324,40	0,08
6,1078	% American Express 23/13 02 2026 (US025816DD86)	USD	930			%	100,3270	933 041,10	0,17
6,3182	% American Express 23/28 07 2027 (US025816DJ56)	USD	1200			%	100,4739	1 205 686,40	0,22
6,6981	% American Express 23/30 10 2026 (US025816DM85)	USD	1500			%	101,0547	1 515 820,55	0,28
6,3478	% American Express 24/16 02 2028 (US025816DQ99)	USD	1310	1310		%	100,4410	1 315 777,10	0,24
0,0000	% American Express 24/23 04 2027 (US025816DS55)	USD	1400	1400		%	100,2254	1 403 155,50	0,26
6,1434	% American Honda Finance 23/03 10 2025 MTN (US02665WES61)	USD	1500			%	100,4704	1 507 055,48	0,27
6,2730	% American Honda Finance 23/12 01 2026 (US02665WEE75)	USD	1020			%	100,6648	1 026 781,03	0,19
5,9482	% ANZ New Zealand (Intl.) 22/18 02 2025 Reg S (US00182FBQ81)	USD	750			%	100,1400	751 050,00	0,14
6,1585	% Australia & NZ Banking Group 24/18 01 2027 Reg S (US05252BDJ52)	USD	1300	1300		%	100,6420	1 308 346,00	0,24
6,7450	% Banco Santander 24/14 03 2028 (US05964HBC88)	USD	2 000	2 000		%	100,7000	2 014 000,00	0,37
6,2831	% Bank of America 21/22 07 27 (US06051GJV23)	USD	1200			%	100,4200	1 205 040,00	0,22
6,3950	% Bank of America 22/04 02 28 (US06051GKH10)	USD	1000			%	100,3300	1 003 300,00	0,18
5,6681	% Bank of Montreal 21/09 07 24 MTN (US06367WYQ04)	USD	800			%	100,0000	800 000,00	0,15
5,9700	% Bank of Montreal 21/15 09 26 MTN (US06368FAD15)	USD	1000			%	99,9130	999 130,00	0,18
6,4075	% Bank of Montreal 22/07 06 2025 MTN (US06368D3T95)	USD	1300			%	100,5201	1 306 761,24	0,24
6,5639	% Bank of Montreal 23/11 12 2026 (US06368LC610)	USD	1400			%	101,3853	1 419 394,87	0,26
5,9682	% Bank of New York Mellon 22/25 04 25 (US06406RBE62)	USD	1100			%	100,2180	1 102 398,00	0,20
5,8152	% Bank of Nova Scotia 21/10 01 25 (US06417XAA90)	USD	1060			%	100,0834	1 060 884,46	0,19
0,0000	% Bank Of Nova Scotia 24/01 08 2029 (US06418GAJ67)	USD	720	720		%	99,8140	718 660,80	0,13
0,0000	% Bank Of Nova Scotia 24/04 06 2027 (US06418GAG29)	USD	819	819		%	99,9500	818 590,50	0,15
6,4783	% Banque Fédérative Créd. Mutuel 23/23 01 2027 Reg S (USF0803NAG72)	USD	810	810		%	100,7140	815 783,40	0,15
5,7221	% Banque Fédérative Crédit Mutuel 21/04 02 25 Reg S (US06675GAW50)	USD	2 000			%	99,9390	1 998 780,00	0,36
6,8364	% Barclays 24/12 03 2028 (US06738ECQ61) ...	USD	1200	1200		%	100,9210	1 211 052,00	0,22
5,5951	% Baxter International 22/29 11 2024 (US071813DB28)	USD	510			%	99,9130	509 556,30	0,09
5,7354	% BMW US Capital 21/12 08 24 144a (US05565EBV65)	USD	750			%	100,0322	750 241,48	0,14
6,1582	% BMW US Capital 22/01 04 25 RegS (USU09513JH30)	USD	530			%	100,4200	532 225,83	0,10
5,9681	% BMW US Capital 23/ 11 08 2025 Reg S (USU09513JP55)	USD	1500			%	100,4142	1 506 212,39	0,27
0,0000	% BMW US Capital 24/02 04 2026 Reg S (USU09513JY62)	USD	600	600		%	100,3370	602 022,00	0,11
5,8369	% Bristol-Myers Squibb 24/20 02 2026 (US110122EM67)	USD	440	440		%	100,3667	441 613,48	0,08
0,0000	% Canadian Imperial Bank 24/28 06 2027 (US13607L8D85)	USD	1800	1800		%	100,0971	1 801 747,80	0,33
5,7341	% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/18 10 24 (US13607HYE60)	USD	1510			%	100,0400	1 510 604,00	0,27
6,2289	% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/07 04 25 (US13607HR386)	USD	1800			%	100,4161	1 807 488,94	0,33
5,6231	% Caterpillar Financial Services 21/13 09 24 MTN (US14913R2R75)	USD	310			%	100,0226	310 070,09	0,06
5,8052	% Caterpillar Financial Services 23/11 08 2025 MTN (US14913UAD28)	USD	1500			%	100,2056	1 503 084,62	0,27
0,0000	% Caterpillar Financial Services 24/14 05 2027 MTN (US14913UAM27)	USD	1600	1600		%	100,1930	1 603 088,00	0,29

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
5,7449 % Caterpillar Financial Services 24/27 02 2026 MTN (US14913UAK60)	USD	1400	1400		% 100,0501	1400 701,22	0,25
6,3646 % Charles Schwab 22/03 03 27 (US808513BZ79)	USD	1400			% 100,7910	1411 074,00	0,26
6,3762 % Citibank 23/04 12 2026 S.BKNT (US17325FBD96)	USD	1000			% 100,9970	1009 970,00	0,18
6,1596 % Citibank 23/29 09 2025 (US17325FAZ18)	USD	1000			% 100,4553	1004 552,55	0,18
6,1201 % Citigroup 21/09 06 27 (US172967MZ11)	USD	1500			% 99,9950	1499 925,00	0,27
6,8458 % Citigroup 22/17 03 26 (US172967NM98)	USD	1600			% 100,6210	1609 936,00	0,29
6,6308 % Citigroup 22/24 02 28 (US172967NH04)	USD	1120			% 101,0720	1132 006,40	0,21
6,0072 % Citigroup 22/25 01 26 (US17327CAP86)	USD	810			% 100,0550	810 445,50	0,15
6,2870 % Commonwealth Bk. of Australia 22/14 03 27 Reg S (US2027A1KLO8)	USD	1600			% 100,8920	1614 272,00	0,29
6,0582 % Cooperat Rabobank 24/05 03 2027 MTN (US21688ABE10)	USD	1800	1800		% 100,2815	1805 066,17	0,33
6,2178 % Credit Agricole 24/11 03 2027 Reg S (US22535EAJ64)	USD	1400	1400		% 100,1870	1402 618,00	0,26
6,1021 % Daimler Trucks Finance 21/13 12 24 Reg S (USU2340BAE75)	USD	1400			% 100,2301	1403 221,40	0,26
5,9325 % General Motors Financial 21/15 10 24 (US37045XDN30)	USD	1200			% 100,0480	1200 576,00	0,22
6,6481 % General Motors Financial 22/07 04 25 (US37045XDT00)	USD	1800			% 100,7130	1812 834,00	0,33
6,3536 % General Motors Financial 22/26 02 27 (US37045XDQ60)	USD	1000			% 100,0520	1000 520,00	0,18
0,0000 % General Motors Financial 24/15 07 2027 (US37045XEW20)	USD	1700	1700		% 100,0264	1700 448,80	0,31
6,4128 % Goldman Sachs 23/10 08 2026 (US38145GAN07)	USD	1080			% 100,4448	1084 804,02	0,20
0,0000 % Goldman Sachs Bank USA 24/21 05 2027 (US38151LAH33)	USD	1400	1400		% 99,9931	1399 903,22	0,25
6,4685 % Goldman Sachs Group 22/24 02 28 (US38141GZL12)	USD	1000			% 100,3930	1003 930,00	0,18
0,0000 % Home Depot 24/24 12 2025 (US437076CY68)	USD	600	600		% 100,0510	600 306,00	0,11
6,3104 % HSBC Bank USA 24/04 03 2027 (US40428HA513)	USD	950	950		% 100,5300	955 035,00	0,17
6,7809 % HSBC Holdings 22/10 03 26 (US404280DB25)	USD	1600			% 100,5210	1608 336,00	0,29
6,9178 % HSBC Holdings 23/14 08 2027 (US404280DY28)	USD	1500			% 101,4110	1521 165,00	0,28
6,6322 % Hyundai Capital America 23/03 11 2025 144a (US44891ACS42)	USD	800			% 100,5710	804 568,00	0,15
6,3311 % ING Groep 21/01 04 27 (US456837AX12)	USD	1000			% 100,1930	1001 930,00	0,18
6,9124 % ING Groep 23/11 09 2027 (US456837BJ19)	USD	1400			% 101,3620	1419 068,00	0,26
6,9582 % ING Group 22/28 03 26 (US456837BD49)	USD	1410			% 100,7810	1421 012,10	0,26
5,5481 % John Deere Capital 21/11 10 24 MTN (US24422EUV81)	USD	730			% 99,9820	729 868,60	0,13
6,1419 % John Deere Capital 23/08 06 2026 MTN (US24422EWY12)	USD	1310			% 100,7877	1320 319,45	0,24
5,8840 % John Deere Capital Corp. 23/03 03 2026 (US24422EWU99)	USD	800			% 100,4070	803 256,00	0,15
5,9518 % JPMorgan Chase & Co. 21/10 12 25 (US46647PCS39)	USD	1400			% 100,1509	1402 112,77	0,25
6,2337 % JPMorgan Chase & Co. 22/24 02 26 (US46647PCX24)	USD	1500			% 100,3040	1504 560,00	0,27
6,4938 % JPMorgan Chase & Co. 22/24 02 28 (US46647PCY07)	USD	1600			% 100,9770	1615 632,00	0,29
0,0000 % JPMorgan Chase & Co. 24/22 04 2028 (US46647PEF99)	USD	1110	1110		% 100,2980	1113 307,80	0,20
6,5482 % JPMorgan Chase & Co. 24/23 01 2028 (US46647PD262)	USD	1290	1290		% 101,0020	1302 925,80	0,24
6,6326 % JPMorgan Chase & Co 22/26 04 26 (US46647PDB94)	USD	1200			% 100,6230	1207 476,00	0,22
6,2333 % JPMorgan Chase 21/22 04 27 (US46647PCF18)	USD	1600			% 100,3570	1605 712,00	0,29
6,3521 % JPMorgan Chase Bank 23/08 12 2026 (US48125LRV61)	USD	1400			% 101,0690	1414 966,00	0,26
6,2286 % Keurig Dr Pepper 24/15 03 2027 (US49271VAS97)	USD	1400	1400		% 100,4631	1406 482,77	0,26
6,9319 % Lloyds Banking Group 24/05 01 2028 (US53944YAY95)	USD	1000	1000		% 101,1470	1011 470,00	0,18
6,5154 % Macquarie Bank 23/07 12 2026 Reg S (US55608RBS85)	USD	460			% 101,2241	465 630,84	0,08
5,4410 % Macquarie Bank 23/15 06 2023 Reg S (US55608RBN98)	USD	670			% 100,8940	675 989,80	0,12
6,0584 % Macquarie Group 21/14 10 25 MTN Reg S (US55608KBB08) ³⁾	USD	1200			% 100,0190	1200 228,00	0,22
6,0169 % Mercedes-Benz Fin 24/09 01 2026 Reg S (USU5876JAN55) ³⁾	USD	1300	1300		% 100,4717	1306 132,74	0,24

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
6,7530 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/17 04 2026 (US606822CZ56)	USD	1600			% 100,6050	1 609 680,00	0,29
6,2881 % Mitsubishi UFJ Financial Group 23/20 02 2026 (US606822CW26)	USD	890			% 100,1970	891 753,30	0,16
6,3081 % Mizuho Financial Group 22/22 05 26 (US60687YBY41)	USD	1200			% 100,3310	1 203 972,00	0,22
6,4780 % Morgan Stanley & Co 23/30 10 2026 S. BKNT (US61690U7X23)	USD	1600			% 101,2440	1 619 904,00	0,29
0,0000 % Morgan Stanley & Co 24/13 04 2028 MTN (US61747YFN04)	USD	2 000	2 000		% 100,3610	2 007 220,00	0,37
0,0000 % Morgan Stanley & Co 24/26 05 2028 S. BKNT (US61690U8C76)	USD	1300	1 300		% 100,0330	1 300 429,00	0,24
5,7284 % National Australia Bank 22/12 01 25 Reg S (US6325C1D301)	USD	1800			% 100,0210	1 800 378,00	0,33
6,0018 % National Australia Bank 24/10 12 2025 Reg S (USQ6535DBQ62)	USD	720	720		% 100,2480	721 785,60	0,13
6,6378 % Nationwide Building Society 22/16 02 28 Reg S (US63861WAG06)	USD	1020			% 100,5600	1 025 712,00	0,19
6,6000 % NatWest Group 24/01 03 2028 (US639057AM01)	USD	630	630		% 100,4580	632 885,40	0,12
6,8039 % Natwest Market 22/22 03 25 Reg S (USG6382GYW60) ³⁾	USD	700			% 100,6630	704 641,00	0,13
5,8781 % NatWest Markets 21/12 08 24 Reg S (USG6382GVB50)	USD	1200			% 100,0250	1 200 300,00	0,22
6,0782 % NatWest Markets 21/29 09 26 (USG6382GWU23)	USD	1950			% 99,7470	1 945 066,50	0,35
0,0000 % NatWest Markets 24/17 05 2027 Reg S (USG6382G7Q90)	USD	1800	1 800		% 100,1079	1 801 941,89	0,33
0,0000 % NatWest Markets 24/17 05 2029 Reg S (USG6382G7R73)	USD	1800	1 800		% 100,0460	1 800 828,00	0,33
0,0000 % New York Life 24/02 04 2027 144a (US64953BBL18)	USD	1000	1 000		% 100,3612	1 003 612,00	0,18
5,8318 % New York Life Global Funding 21/09 06 26 Reg S (US64952XDZ15)	USD	1000			% 99,9980	999 980,00	0,18
6,3160 % Nordea Bank 22/06 06 2025 REGS (USX558VLAC98)	USD	810			% 100,4060	813 288,60	0,15
5,7478 % PepsiCo 23/13 02 2026 (US713448FP87)	USD	1230			% 100,2519	1 233 097,87	0,22
5,7285 % Principal Life Global Funding II 21/23 08 24 Reg S (US74256MES26)	USD	150			% 100,0200	150 030,00	0,03
5,9118 % Roche Holdings 22/10 03 25 Reg S (USU75000CA27)	USD	1970			% 100,1857	1 973 658,29	0,36
6,0878 % Roche Holdings 23/13 11 2026 Reg S (USU75000CD65)	USD	1500			% 100,6360	1 509 540,00	0,27
5,9379 % Royal Bank of Canada 21/02 11 26 MTN (US78016EYD39)	USD	1600			% 99,8320	1 597 312,00	0,29
5,6881 % Royal Bank of Canada 21/07 10 24 MTN (US78016EZY66)	USD	1600			% 100,0030	1 600 048,00	0,29
5,7082 % Royal Bank of Canada 21/29 07 24 (US78016EZV28)	USD	1000			% 99,9420	999 420,00	0,18
6,1884 % Royal Bank of Canada 22/14 04 25 (US78016EZ911)	USD	1500			% 100,3922	1 505 883,56	0,27
5,7884 % Royal Bank of Canada 22/21 01 25 MTN (US78016EYR25)	USD	1800			% 100,0240	1 800 432,00	0,33
6,0584 % Royal Bank of Canada 22/21 01 27 MTN (US78016EYZ41)	USD	1800			% 100,0140	1 800 252,00	0,33
5,8734 % Royal Bank of Canada 21/20 01 26 MTN (US78016EZP59)	USD	1200			% 99,9390	1 199 268,00	0,22
6,3118 % Skandin. Enskilda Banken 22/09 06 2025 Reg S (USW8454EAS73) ³⁾	USD	1200			% 100,4230	1 205 076,00	0,22
6,2064 % Skandinaviska Enskilda 24/05 03 2027 (USW8454EAU20)	USD	620	620		% 100,3340	622 070,80	0,11
7,0085 % Société Générale 24/19 01 2028 Reg S (US83368TBU16) ³⁾	USD	1300	1 300		% 100,6920	1 308 996,00	0,24
6,2785 % Standard Chartered 21/23 11 25 Reg S (USG84228EX25)	USD	760			% 100,0440	760 334,40	0,14
7,0582 % Standard Chartered 22/30 03 26 Reg S (USG84228FE35)	USD	940			% 100,6900	946 486,00	0,17
7,2781 % Standard Chartered 23/06 07 2027 Reg S (USG84228FT04)	USD	1040			% 101,8090	1 058 813,60	0,19
7,3778 % Standard Chartered 23/08 02 2028 Reg S (USG84228GA04)	USD	1400			% 102,4118	1 433 764,95	0,26
0,0000 % Standard Chartered 24/14 05 2028 Reg S (USG84228GJ13)	USD	940	940		% 100,2231	942 097,50	0,17
6,1922 % State Street 23/03 08 2026 (US857477CE17)	USD	1300			% 100,3370	1 304 381,00	0,24
6,6484 % Sumitomo Mitsui Finl Grp 23/13 07 2026 (US86562MCC14)	USD	400			% 101,2920	405 168,00	0,07
5,7578 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 21/16 09 24 Reg S (USJ7771YLH82)	USD	710			% 100,0260	710 184,60	0,13

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
6,4677 % Sumitomo Mitsui Trust Bank 23/14 09 2026 Reg S (USJ7771YSN87)	USD	920			% 101,0320	929 494,40	0,17
6,4351 % Sumitomo Mitsui Trust Bk 23/09 03 2026 Reg S (USJ7771YRY51)	USD	390			% 100,7800	393 042,00	0,07
6,2618 % Svenska Handelsbanken 22/10 06 2025 Reg S (US86959NAK54)	USD	1200			% 100,4990	1 205 988,00	0,22
6,2595 % Swedbank 22/04 04 25 Reg S (XS2465622707) ³⁾	USD	880			% 100,3680	883 238,40	0,16
6,7332 % Swedbank 23/15 06 2026 RegS (XS2636436821)	USD	1000			% 101,4520	1 014 520,00	0,18
5,7018 % Toronto-Dominion Bank 21/10 09 24 MTN (US89114TZF29)	USD	3 000			% 100,0120	3 000 360,00	0,55
6,3760 % Toronto-Dominion Bank 22/06 06 2025 (US89115A2B71)	USD	1200			% 100,4600	1 205 520,00	0,22
6,3933 % Toronto-Dominion Bank 23/17 07 2026 (US89115A2T89)	USD	1200			% 100,9918	1 211 902,12	0,22
5,6068 % Toyota Motor Credit 21/13 09 24 (US89236TJP12)	USD	930			% 100,0000	930 000,00	0,17
5,9084 % Toyota Motor Credit 23/10 01 2025 (US89236TKP92)	USD	710			% 100,1785	711 267,19	0,13
6,2381 % Toyota Motor Credit 23/18 05 2026 (US89236TKV60)	USD	1300			% 100,8139	1 310 581,17	0,24
5,9990 % Toyota Motor Credit 24/05 01 2026 (US89236TLK96)	USD	800	800		% 100,3010	802 408,00	0,15
5,7978 % UBS (London Branch) 21/09 08 24 Reg S (USH7220NAQ37)	USD	2 600			% 100,0120	2 600 312,00	0,47
5,8184 % UBS AG 22/13 01 25 Regs (USG9221UAV29) ..	USD	600			% 100,0370	600 222,00	0,11
6,9281 % UBS Group 22/12 05 26 REGs (USH42097DA27)	USD	1020			% 100,6170	1 026 293,40	0,19
6,1400 % Verizon Communications 21/20 03 26 (US92343VGE83)	USD	1116			% 100,6350	1 123 086,60	0,20
0,0000 % Wells Fargo & Co 24/22 04 2028 (US95000U3M30)	USD	1200	1200		% 100,5190	1 206 228,00	0,22
6,0542 % Wells Fargo Bank 24/15 01 2026 (US94988J6J16)	USD	910	910		% 100,3949	913 593,98	0,17
5,6482 % Westpac Banking 21/18 11 2021 (US961214EV12)	USD	850			% 99,9970	849 974,50	0,15
0,0000 % Westpac Banking 24/16 04 2029 (US961214FU20)	USD	1560	1560		% 100,3624	1 565 654,19	0,28
Valeurs autorisées ou négociées sur des marchés réglementés						21 271 651,44	3,87
Titres portant intérêt							
7,0964 % Abn Amro Bank Nv 23/18 09 2027144a (US00084DBB55)	USD	800			% 101,5892	812 713,42	0,15
6,2126 % Bank of Nova Scotia 22/11 04 25 MTN (US06417XAK72)	USD	1500			% 100,4200	1 506 300,00	0,27
5,6926 % Cooperat Rabobank Ua/Ny 22/10 01 2025 MTN (US21688AAT97)	USD	800			% 100,0090	800 072,00	0,15
6,6978 % General Motors Financial 24/08 05 2027 (US37045XES18)	USD	1300	1300		% 100,7360	1 309 568,00	0,24
6,9079 % Lloyds Banking Group 23/07 08 2027 (US53944YAW30)	USD	1200			% 101,3830	1 216 596,00	0,22
0,0000 % Macquarie Bank 24/02 07 2027 Reg S (US55608RBU32)	USD	1320	1320		% 100,1650	1 322 178,00	0,24
6,4267 % Morgan Stanley & Co 24/14 01 2028 S. BKNT (US61690U7Z70)	USD	2 000	2 000		% 100,6880	2 013 760,00	0,37
6,0935 % Morgan Stanley Bank 23/16 07 2025 (US61690U7V66)	USD	1370			% 100,2500	1 373 425,00	0,25
5,9984 % National Australia Bank 22/12 01 27 Reg S (US6325C1D558)	USD	1800			% 100,1320	1 802 376,00	0,33
0,0000 % National Australia Bank 24/11 06 2027 Reg S (USQ6535DBT02)	USD	1172	1172		% 100,0706	1 172 827,43	0,21
6,0583 % Nordea Bank 24/19 03 2027 Reg S (USX60003AA22)	USD	630	630		% 100,3350	632 110,30	0,11
5,9078 % Pepsico Singapore Fin 24/16 02 2027 (US713466AE09)	USD	1600	1600		% 100,2582	1 604 131,49	0,29
6,1938 % Sumitomo Mitsui Financial Group 22/14 01 27 (US86562MCL28)	USD	2 000			% 100,4790	2 009 580,00	0,37
5,9418 % The Toronto-Dominion Bank 21/10 09 26 (US89114TZH84)	USD	1500			% 99,8710	1 498 065,00	0,27
0,0000 % Toronto-Dominion Bank 24/05 04 2027 (US89115A2X91)	USD	1000	1000		% 100,0030	1 000 030,00	0,18
6,2463 % UBS (London Branch) 23/11 09 2025 (US902674ZX12)	USD	1190			% 100,6654	1 197 918,80	0,22

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
Valeurs non cotées						32 852 900,55	5,97
Titres portant intérêt							
4,3000 % Autonorio 23/30 09 2041 S 23-SP Cl.A (ES0305733000)	EUR	1 031		69	% 100,1423	1 104 588,09	0,20
0,0000 % Swedbank 21 10 2024 (XS2709242981)	EUR	1 400			% 98,8499	1 480 356,33	0,27
6,0638 % Australia & New Zeal. Bank. Gr. 23/03 07 2025 RegS (US05252BDG14)	USD	530			% 100,3090	531 637,70	0,10
5,7776 % Bank of Montreal 22/10 01 25 MTN (US06368FAF62)	USD	2 000			% 100,0856	2 001 711,14	0,36
5,8948 % Bank of Nova Scotia 21/02 03 26 (US0641593V62)	USD	975			% 99,9560	974 571,00	0,18
5,9650 % Bank of Nova Scotia 21/15 09 26 (US0641598M19)	USD	1 620			% 99,8780	1 618 023,60	0,29
6,7531 % Banque Fédérative Crédit Mu. 23/13 07 2026 Reg S (USF0803NAF99)	USD	1 600			% 101,2050	1 619 280,00	0,29
5,8826 % BPCE 22/14 01 25 144a (US05578AAW80)	USD	970			% 100,0510	970 494,70	0,18
7,2932 % BPCE 23/19 10 2027 Reg S (USF11494BW47)	USD	1 600			% 101,5440	1 624 704,00	0,30
5,9477 % Commonwealth Bank Australia 23/12 09 2025 Reg S (US2027A1KS50)	USD	1 200			% 100,2060	1 202 472,00	0,22
5,8368 % Commonwealth Bank of Australia 21/15 06 26 Reg S (US2027A0KE81)	USD	1 070			% 99,8350	1 068 234,50	0,19
6,0668 % Commonwealth Bank of Australia 23/13 03 2026 144a (US2027A0KQ12)	USD	1 030			% 100,4600	1 034 738,00	0,19
6,0536 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 23/18 07 2025 (US21688AAAX00)	USD	1 400			% 100,3270	1 404 578,00	0,26
6,2489 % Cooperat Rabobank 23/05 10 2026 (US21688AAZ57)	USD	1 000			% 100,5320	1 005 320,00	0,18
6,6389 % Credit Agricole 23/05 07 2026 Reg S (US22535EAF43)	USD	1 020			% 101,0620	1 030 832,40	0,19
0,0000 % Daimler Trucks Finance 24/25 09 2027 Reg S (USU2340BAX56)	USD	844	844		% 100,1261	845 064,33	0,15
6,1239 % Goldman Sachs Bank USA 24/18 03 2027 S.BKNT (US38151LAE02)	USD	1 800	1 800		% 100,0505	1 800 908,21	0,33
6,1618 % Goldman Sachs Group 21/09 03 27 (US38141GXX77)	USD	1 200			% 100,0510	1 200 612,00	0,22
6,2736 % Macquarie Group 21/23 09 27 Reg S MTN (USQ57085HH03)	USD	1 200			% 100,1110	1 201 332,00	0,22
0,0000 % MetLife Global Funding I 24/11 06 2027 Reg S (USU5922DEG35)	USD	925	925		% 100,1310	926 211,75	0,17
6,2118 % National Australia Bk.(NY Br.) 22/09 06 2025 Reg S (US6325C1DB25)	USD	1 070			% 100,4060	1 074 344,20	0,20
5,8381 % National Bank of Canada 21/06 08 24 (US63307A2Q77)	USD	830			% 100,0101	830 083,46	0,15
5,9182 % Royal Bank of Canada 21/27 04 26 MTN (US78016EZR16)	USD	1 000			% 99,9440	999 440,00	0,18
6,3983 % Societe Generale 22/21 01 26 Reg S US83368TBF49)	USD	2 000			% 99,8980	1 997 960,00	0,36
5,7577 % The Toronto-Dominion Bank 22/10 01 25 MTN (US89114TZM79)	USD	1 800			% 100,0642	1 801 155,73	0,33
5,8698 % Westpac Banking 21/03 06 26 (US961214ES82)	USD	1 000			% 100,0770	1 000 770,00	0,18
6,4289 % Westpac Banking 22/26 08 2025 (US961214FB49)	USD	500			% 100,6955	503 477,41	0,09
Parts de fonds						1 718 994,65	0,31
Parts de fonds du groupe						1 718 994,65	0,31
DWS Invest Short Duration Income IC50 (LU2220514876) (0,180 %)	Unité	15 769			EUR 101,9100	1 718 994,65	0,31
Total du portefeuille-titres						489 247 578,29	88,98
Dérivés							
Les positions précédées d'un signe négatif représentent les positions vendeuses							
Dérivés sur devises						2 482 521,86	0,45
Contrats de change à terme (vente)							
Positions ouvertes							
EUR/USD 257,70 millions						2 482 521,86	0,45

DWS USD Floating Rate Notes

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période sous revue	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en USD	Part en % de l'actif du fonds
Swaps						38 759,63	0,01
Credit Default Swaps							
Protection Seller							
Barclays Bank PLC / 100 BP (CITIBANK DE) 20 12 24 (OTC)	EUR	1 500				6 067,98	0,00
iTraxx Europe 5 Years / 100 BP (DB FFM DE) 20 12 25 (OTC)	EUR	2 000				25 529,22	0,00
Skandinaviska Enskilda Banken AB / 100 BP (CITIBANK DE) 20 12 24 (OTC)	EUR	1 600				7 162,43	0,00
Avoirs bancaires						54 794 288,50	9,97
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en dollars américains	USD	52 208 281,99		%	100	52 208 281,99	9,49
Avoirs en devises zone euro	USD	2 554 434,23		%	100	2 554 434,23	0,46
Avoirs en devises autres que le dollar américain							
Dollar australien	AUD	1 000,32		%	100	664,42	0,00
Dollar canadien	CAD	208,61		%	100	152,18	0,00
Livre sterling	GBP	21 410,65		%	100	27 054,48	0,00
Yen japonais	JPY	595 576,00		%	100	3 701,20	0,00
Autres éléments d'actif						3 494 945,67	0,64
Intérêts à recevoir	USD	3 493 040,74		%	100	3 493 040,74	0,64
Autres actifs	USD	1 904,93		%	100	1 904,93	0,00
Total des éléments d'actif ¹⁾						550 058 093,95	100,04
Autres engagements						-202 322,80	-0,04
Engagements découlant des coûts	USD	-201 751,32		%	100	-201 751,32	-0,04
Autres engagements divers	USD	-571,48		%	100	-571,48	0,00
Actif du fonds						549 855 771,15	100,00

Valeur liquidative et nombre de parts en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante
Valeur liquidative		
Classe USD LD	USD	198,38
Classe USD LC	USD	223,93
Classe USD FC	USD	224,77
Classe USD IC	USD	226,08
Classe USD TFC	USD	117,86
Classe USD TFD	USD	105,83
Nombre de parts en circulation		
Classe USD LD	Unité	1 947 216,222
Classe USD LC	Unité	503 589,032
Classe USD FC	Unité	69 841,995
Classe USD IC	Unité	82 704,842
Classe USD TFC	Unité	137 392,040
Classe USD TFD	Unité	1 933,000

De faibles différences ont pu apparaître car les pourcentages sont arrondis lors du calcul.

Un état des transactions conclues au cours de la période sous revue, dès lors qu'elles n'apparaissent plus dans l'état du portefeuille-titres, est disponible gratuitement sur demande auprès de la société de gestion.

Abréviations propres aux marchés

Marchés à terme

OTC = Over the Counter

DWS USD Floating Rate Notes

Taux de change (cotation au certain)

au 28 juin 2024

Dollar australien.....	AUD	1,505562	=	USD	1
Dollar canadien	CAD	1,370805	=	USD	1
Euro.....	EUR	0,934842	=	USD	1
Livre sterling.....	GBP	0,791390	=	USD	1
Yen japonais.....	JPY	160,914275	=	USD	1

Explications sur l'évaluation

La société de gestion détermine les valeurs liquidatives et effectue l'évaluation des actifs du fonds. La fourniture de base des cours ainsi que la validation des cours s'effectuent selon les processus introduits par la société de gestion sur la base des principes définis par les prescriptions / dispositions légales, ou figurant dans le prospectus du fonds, concernant les méthodes d'évaluation.

En cas d'absence de cours de vente, sont utilisés pour déterminer le cours, des modèles d'évaluation (valeurs marchandes déduites) convenus entre la State Street Bank International GmbH, filiale du Luxembourg, en tant que Price Service Provider et la société de gestion et s'appuyant dans la mesure du possible sur les paramètres du marché. Cette méthode est soumise à un processus de contrôle permanent. Les informations sur les cours fournies par des tiers sont contrôlées quant à leur plausibilité par d'autres sources sur les prix, par des calculs modèles ou au moyen d'autres procédures adéquates.

Les placements indiqués dans le présent rapport ne sont pas évalués à des valeurs marchandes déduites.

Les taux de commission de gestion / frais forfaitaires de l'actif du fonds du portefeuille-titres applicables à la date du rapport sont indiqués entre parenthèses. Le signe + veut dire qu'une rémunération supplémentaire liée aux résultats peut le cas échéant être versée. Comme le fonds commun de placement a, dans la période sous revue, détenu d'autres parts de fonds de placement (« fonds cibles »), d'autres frais, droits et commissions peuvent avoir été imputés au fonds cible.

Notes

- 1) Ne contient aucune position négative.
3) Ces valeurs mobilières sont totalement ou partiellement issues de prêts de titres. La contre-valeur des valeurs mobilières prêtées s'élève à 7 816 602,55 dollars américains.

DWS USD Floating Rate Notes

Données en vertu du règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement européen (UE) 648/2012 – Carte d'identification conformément aux dispositions de l'article A

	Prêts de titres	Opérations de pension	Total Return Swaps
Données dans la devise du fonds			
	1. Éléments d'actif utilisés		
Absolu	7 816 602,55	-	-
En % de l'actif du fonds	1,42	-	-
	2. Les 10 principales contreparties		
1. Nom	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	2 611 259,24		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
2. Nom	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Volume brut des opérations ouvertes	2 575 810,31		
État du siège	Irlande		
3. Nom	Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	1 072 031,95		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
4. Nom	Banco Santander S.A.		
Volume brut des opérations ouvertes	750 047,97		
État du siège	Espagne		
5. Nom	Goldman Sachs AG, Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	704 641,00		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
6. Nom	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt / Main		
Volume brut des opérations ouvertes	102 812,08		
État du siège	République fédérale d'Allemagne		
7. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			
8. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

DWS USD Floating Rate Notes

9. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

10. Nom			
Volume brut des opérations ouvertes			
État du siège			

3. Type(s) de liquidation et de clearing

(par ex. bilatéral, trilatéral, contrepartie centrale)	bilatéral	-	-
--	-----------	---	---

4. Opérations ventilées par durée résiduelle (montants absolus)

Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
à durée indéterminée	7 816 602,55	-	-

5. Type(s) et qualité(s) des garanties reçues

	Type(s) :		
Avoirs bancaires	-	-	-
Obligations	6 765 677,16	-	-
Actions	2 001 265,01	-	-
Autre(s)	91 247,62	-	-

Qualité(s) :

Des garanties sont fournies au fonds – dès lors que des opérations de pension ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés (hors opérations à terme sur devises) sont conclues – dans une des formes suivantes :

- actifs liquides tels que liquidités, dépôts bancaires à court terme, instruments du marché monétaire au sens de la directive 2007/16/CE du 19 mars 2007, lettres de crédit et garanties à première demande émises par des établissements de crédit de premier ordre non liés à la contrepartie, ou obligations émises par un État membre de l'OCDE, par ses collectivités publiques ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, quelle que soit leur échéance résiduelle ;
- parts d'un organisme de placement collectif (désigné ci-après par « OPC ») investissant dans des instruments du marché monétaire, calculant une valeur d'inventaire nette quotidienne et disposant d'une notation de type AAA ou équivalente ;
- parts d'un OPCVM investissant essentiellement dans les obligations / actions mentionnées dans les deux tirets suivants ;
- obligations, quelle que soit leur échéance résiduelle, présentant une notation minimale Investment Grade ;
- actions autorisées ou négociées sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou autorisées ou négociées sur une place boursière d'un État membre de l'OCDE, dans la mesure où ces actions sont intégrées dans un indice important.

La société de gestion se réserve le droit de restreindre l'admissibilité des garanties susmentionnées.
Par ailleurs, dans des cas exceptionnels, la société de gestion se réserve le droit de s'écarter des critères susmentionnés.

Pour de plus amples informations sur les exigences de garantie, se reporter au prospectus de vente du fonds / compartiment.

DWS USD Floating Rate Notes

6. Devise(s) des garanties reçues			
Devise(s)	USD ; GBP ; EUR ; DKK ; JPY ; CHF	-	-
7. Garanties ventilées par durée résiduelle (montants absolus)			
Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
à durée indéterminée	8 858 189,79	-	-
8. Parts des revenus et coûts (avant régularisation des revenus) *			
Part des revenus du fonds			
Absolu	10 976,11	-	-
En % des revenus bruts	70,00	-	-
Part des coûts du fonds	-	-	-
Part des revenus de la société de gestion			
Absolu	4 706,69	-	-
En % des revenus bruts	30,00	-	-
Part des coûts de la société de gestion	-	-	-
Part des revenus de tiers			
Absolu	-	-	-
En % des revenus bruts	-	-	-
Part des coûts de tiers	-	-	-
Dans la mesure où le fonds / compartiment a réalisé des opérations de prêt et d'emprunt de titres, il verse 33 % des revenus bruts de ces opérations de prêt et d'emprunt de titres à titre de droits et commissions à la société de gestion et retient 67 % des revenus bruts de ces opérations. Sur ces 33 %, la société de gestion retient 5 % pour ses propres activités de coordination et de surveillance et verse les frais directs (par exemple, les frais de transaction et les frais de gestion de garanties) à des fournisseurs de services externes. Le solde (déduction faite des frais de la société de gestion et des frais directs) est versé à DWS Investment GmbH pour le soutien apporté à la société de gestion dans le cadre du montage, de la préparation et de la réalisation d'opérations de prêt et d'emprunt de titres. Concernant les simples opérations de pension (dans la mesure où elles sont autorisées), c'est-à-dire les opérations qui ne servent pas à l'investissement de garanties en espèces reçues dans le cadre d'une opération de prêt et d'emprunt de titres ou d'une opération de pension, le fonds / compartiment retient 100 % des revenus bruts, déduction faite des frais de transaction qu'il verse à titre de frais directs à un fournisseur de services externe. La société de gestion est une société liée de DWS Investment GmbH. Dans la mesure où le fonds / compartiment a réalisé des opérations de pension, il ne s'agit actuellement dans ce cas que de simples opérations de pension, et non d'autres types d'opérations de pension. S'il convient de faire usage de la possibilité d'utiliser d'autres types d'opérations de pension, le prospectus de vente sera modifié en conséquence. Le fonds / compartiment versera alors jusqu'à 33 % des revenus bruts des opérations de pension à titre de droits et commissions à la société de gestion et retiendra au moins 67 % des revenus bruts de ces opérations. Sur ces 33 % au maximum, la société de gestion retiendra 5 % pour ses propres activités de coordination et de surveillance et versera les frais directs (par exemple, les frais de transaction et les frais de gestion de garanties) à des fournisseurs de services externes. Le solde (déduction faite des frais de la société de gestion et des frais directs) sera versé à DWS Investment GmbH pour le soutien apporté à la société de gestion dans le cadre du montage, de la préparation et de la réalisation d'opérations de pension.			
9. Revenus attribuables au fonds, tirés du réinvestissement de garanties en espèces, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps			
Absolu	-		

DWS USD Floating Rate Notes

		10. Titres prêtés en % de l'ensemble des éléments d'actif du fonds pouvant être transférés		
Total		7 816 602,55		
Part		1,60		
		11. Les 10 principaux émetteurs, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps		
1. Nom		French Republic		
Volume des garanties reçues (absolu)		2 780 098,50		
2. Nom		PARPUBLICA - Participações Públicas S.G. P.S. S.A.		
Volume des garanties reçues (absolu)		608 375,98		
3. Nom		Bank Gospodarstwa Krajowego		
Volume des garanties reçues (absolu)		550 558,95		
4. Nom		European Financial Stability Facility (EFSF)		
Volume des garanties reçues (absolu)		245 408,26		
5. Nom		European Investment Bank (EIB)		
Volume des garanties reçues (absolu)		245 265,50		
6. Nom		NRW.BANK		
Volume des garanties reçues (absolu)		244 891,62		
7. Nom		Deutsche Bank AG, Frankfurt / Main		
Volume des garanties reçues (absolu)		217 811,00		
8. Nom		Oberösterreichische Landesbank AG		
Volume des garanties reçues (absolu)		217 634,54		
9. Nom		European Stability Mechanism (ESM)		
Volume des garanties reçues (absolu)		217 578,55		
10. Nom		Raiffeislandesbank Triol		
Volume des garanties reçues (absolu)		213 962,97		
		12. Garanties réinvesties en % des garanties reçues, en fonction de la totalité des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps		
Part		-		

DWS USD Floating Rate Notes

13. Type de garde de garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps (en % de toutes les garanties émises dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps)

Comptes / dépôts spéciaux	-	-
Comptes collectifs / dépôts	-	-
Autres comptes / dépôts	-	-
Le type de garde détermine le bénéficiaire	-	-

14. Dépositaire / teneur de compte de garanties reçues dans le cadre des opérations de financement sur titres et des Total Return Swaps

Nombre total de conservateurs / teneurs de compte	1	-	-
1. Nom	State Street Bank Luxembourg S.C.A.		
Montant détenu en absolu	8 858 189,79		

* Les écarts éventuels par rapport aux informations correspondantes du compte de résultats détaillé sont basés sur les effets de la régularisation des revenus.

Société de gestion, administration centrale, agent de transfert, agent de registre et distributeur principal

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Fonds propres au 31 décembre 2023 :
375,1 millions d'euros
avant affectation du bénéfice

Conseil de surveillance

Manfred Bauer
Président
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Björn Jesch (depuis le 15 mars 2024)
DWS CH AG,
Zürich

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Holger Naumann
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt / Main

Corinna Orbach (depuis le 15 mars 2024)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt / Main

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxembourg

Directoire

Nathalie Bausch
Présidente
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Leif Bjurström
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Dr. Stefan Junglen
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Commissaire aux comptes

KPMG Audit S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg

Dépositaire

State Street Bank International GmbH
filiale du Luxembourg
49, Avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg, Luxembourg

Gérant de portefeuille

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

Organisme distributeur, agent payeur et bureau d'information *

LUXEMBOURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg

* Concernant les autres distributeurs et agents
payeurs, se reporter au prospectus de vente

Situation au : 30 juin 2024

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Tél. : +352 4 21 01-1
Fax : +352 4 21 01-9 00