Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.



DWS Floating Rate Notes

Ein Ruhepol im Portfolio

Trotz schwankender See fest verankert

Wenn der Wind aufbläst und die See unruhig wird, ist es beruhigend zu wissen, dass das Boot fest vertäut ist. Eine Boje bietet nicht nur Schutz gegen ungewolltes Abtreiben, sie ist auch so flexibel, dass sie dem Auf und Ab der Wellen und Gezeiten trotzen kann. Der DWS Floating Rate Notes ist gewissermaßen die Boje für Investoren. Der Fonds investiert vornehmlich in variabel verzinsliche Euro-Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder und bleibt somit flexibel in allen Wetterlagen. Das erfahrene Fondsmanagement sucht stets aktiv nach attraktiven Gelegenheiten, die eine Mehrrendite gegenüber Geldmarktportfolios bieten können. Im Umfeld steigender Zinsen konnte der DWS Floating Rate Notes seine Stärken ausspielen: Denn im Gegensatz zu festverzinslichen Anleihen mit langer Duration[1], verfügt der Fonds über ein relativ konservatives Risiko-Rendite-Profil mit kürzeren Zinsdurationen oder geringeren Kreditrisiken. Gerade das aktuelle Zinsniveau kann eine Anleihe-Investition wieder interessant machen.

Unterschiedliche Anlegerziele – ein mögliches Investment

Liquidität

Wohin mit der Liquidität, wenn der Zeitpunkt für Investitionen etwa in den Aktienmarkt nicht günstig erscheint? Für die strategische Liquiditätsreserve kann der DWS Floating Rate Notes ein hohes Maß an Flexibilität bieten.

Risiken senken

Aus Aktienmärkten aussteigen, Gewinne realisieren, für mehr Sicherheit sorgen? Wenn die Risiken an den Kapitalmärkten zunehmen, ist Vorsicht angesagt. Der Fonds kann dazu beitragen, das Auf und Ab der Wellen möglichst unbeschadet zu überstehen.



Rendite erzielen

Das Konzept des DWS Floating Rate Notes bietet Erträge unabhängig von Zinssorgen und Duration[1]. Vereinnahmte Zinserträge werden dabei je nach Anteilsklasse regelmäßig ausgeschüttet beziehungsweise wieder angelegt.

Sein relativ konservatives Risiko-Rendite-Profil kann den DWS Floating Rate Notes zur idealen Portfolio-Ergänzung in unruhigen Zeiten machen.

[1] Sensitivitätskennzahl eines festverzinslichen Wertpapiers bezüglich einer Änderung des Basiszinses.
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

DWS Floating Rate Notes

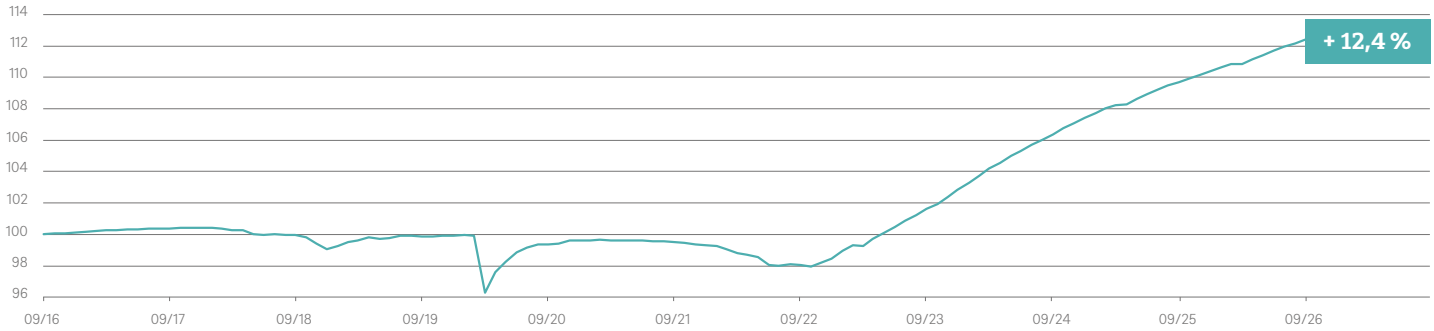
WKN / ISIN
971730 / LU0034353002

Fondswährung
Euro

Ertragsverwendung
Thesaurierung

Fondsinformationen
Mehr erfahren

Wertentwicklung der vergangenen 10 Jahre in %



Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden in %

Zeitraum	Netto	Brutto[1]	Zeitraum	Netto	Brutto[1]
09/25 - 09/26	2,5%	2,5%	09/20 - 09/21	0,2%	0,2%
09/24 - 09/25	3,1%	3,1%	09/19 - 09/20	-0,5%	-0,5%
09/23 - 09/24	4,7%	4,7%	09/18 - 09/19	-0,1%	-0,1%
09/22 - 09/23	3,6%	3,6%	09/17 - 09/18	-0,4%	-0,4%
09/21 - 09/22	-1,5%	-1,5%	09/16 - 09/17	-0,6%	0,4%

Fondsfakten im Überblick

Gesellschaft	DWS Investment S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ausgabeaufschlag[2]	1,00 %
Laufende Kosten (TER)	0,25 %
Verwaltungsvergütung	0,20 %
Auflegungsdatum (LC Anteilklasse)	15.07.1991

[1] Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.
[2] Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 1,00 % bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 1,01 % bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Stand: 30.09.2026

Risiken

- Der Anteilswert kann jederzeit während der Laufzeit und am Laufzeitende unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
- Kursverluste bei Renditeanstieg auf den Rentenmärkten: Steigen die Zinsen bzw. die Renditen auf dem Rentenmarkt, weisen neu ausgegebene Anleihen eine höhere Verzinsung auf als im Umlauf befindliche. Folglich fällt bei den umlaufenden Anleihen der Kurs. Beim Verkauf solcher Anleihen vor deren Fälligkeit können somit Kursverluste entstehen.
- Anleihenschuldner können am Ende der Laufzeit den Rückzahlungsbetrag – Nominalwert der Anleihe – nicht aufbringen oder nicht vollständig zurückzahlen (Ausfallrisiko). Ebenso können Zinszahlungen der im Portfolio befindlichen Anleihen ausfallen. Infolgedessen können sich auch die Ausschüttungen des Fonds reduzieren oder ausfallen.
- Die Zahlungsfähigkeit des Ausstellers eines vom Fonds direkt oder indirekt gehaltenen Wertpapiers oder Geldmarktinstruments kann nachträglich sinken. Dies führt in der Regel zu Kursrückgängen des jeweiligen Papiers, die über die allgemeinen Marktschwankungen hinausgehen (Bonitätsrisiko).
- Durch den möglichen Einsatz von Derivaten entstehen Kontrahentenrisiken (Bonitätsrisiko des Kontrahenten). Hierunter versteht man allgemein die Gefahr der Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, d.h. eine mögliche, vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung von Zins- und/oder Tilgungsverpflichtungen. Derivate unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung.
- Der Fonds ist in die Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis üblicherweise wenig schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ niedrig sein sollten. Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein: Es besteht die Gefahr von Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen interner Systeme, Verfahren oder Menschen sowie infolge externer Ereignisse eintreten können.

Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie den Prospekt und das BIB, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den einschlägigen Dokumenten ausgewiesen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Fonds, einschließlich aller Risiken und Kosten, sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie das jeweilige Basisinformationsblatt (BIB) stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente, einschließlich der regulatorischen Informationen und die aktuellen Gründungsunterlagen zum Fonds in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, unentgeltlich in Schriftform erhalten oder elektronisch in entsprechenden Sprachen unter: www.dws.de für Deutschland und https://funds.dws.com/ für Österreich und Luxemburg. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger in aktiven Produkten ist in deutscher Sprache unter (Deutschland) https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ (Österreich) https:// funds.dws.com/de-at/footer/rechtliche-hinweise/ (Luxembourg) https://www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich einen eventuellen Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Folglich genügen die in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Fonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. So darf dieses Dokument weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen direkt oder indirekt vertrieben werden.

Alle Fondsfakten

016 30127 10 001

DWS International GmbH, Stand: Oktober 2026. CRC 088543 (10/2026)
DWS International GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am Main, www.dws.de, E-Mail: info@dws.com