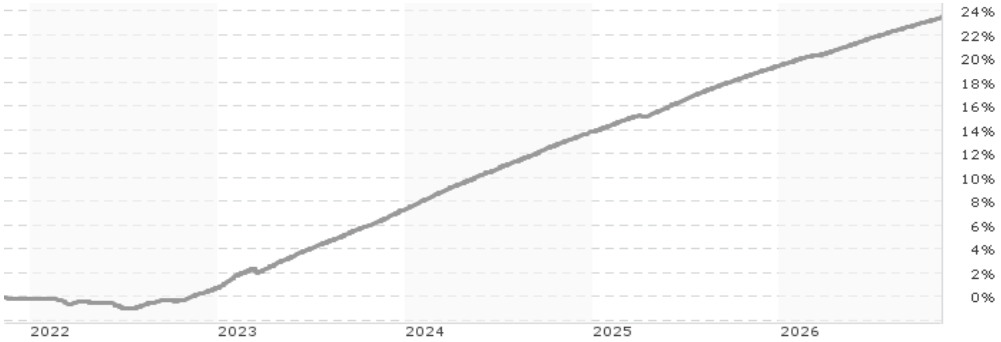
DWS USD Floating Rate Notes USD LD / LU0041580167 / 972167 / DWS Investment S.A.

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
203,45 USD	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,87%
2024	+6,10%
2023	+6,52%
2022	+0,90%
2021	+0,38%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) USD 367,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 870,86 Mio.
Auflagedatum	10.11.1992
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Reiter, Christian
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,50%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.02.2026) 0,35%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

06.03.2026	7.35 USD
07.03.2025	9.42 USD
08.03.2024	9.02 USD
10.03.2023	3.44 USD
04.03.2022	0.55 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

DWS Investment S.A.
2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Luxembourg
Luxemburg
www.dws.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,99%	+3,36%	+3,97%	+9,15%	+16,09%	+23,52%	+157,61%
Performance p.a.	-	-	-	+3,97%	+4,48%	+5,09%	+4,31%	+2,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,94%	+3,96%	+4,75%	+4,11%	+2,79%
Sharpe Ratio	8,03	9,36	8,57	8,66	9,43	11,99	5,40	0,07
Volatilität	0,11%	0,13%	0,13%	0,14%	0,18%	0,19%	0,28%	0,40%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-0,49%	-4,47%
Bester Monat	-	+0,37%	+0,40%	+0,40%	+0,50%	+0,60%	+0,80%	+1,78%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,14%	-0,14%	-0,92%	-4,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 05:14

DWS USD Floating Rate Notes USD LD / LU0041580167 / 972167 / DWS Investment S.A.

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist USD.

Fondsspezifische Informationen

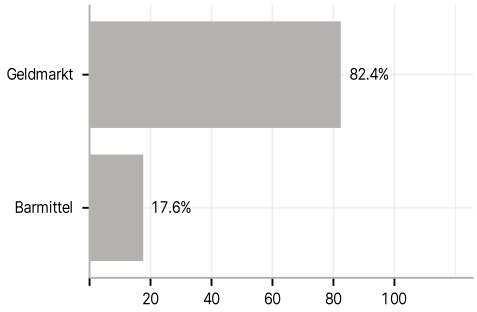
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DWS USD Floating Rate Notes USD LD wurden durch die FMA bewilligt. Der DWS USD Floating Rate Notes USD LD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der G-20 oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

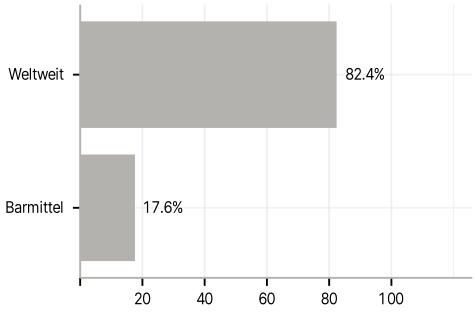
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.

Veranlagungsstruktur

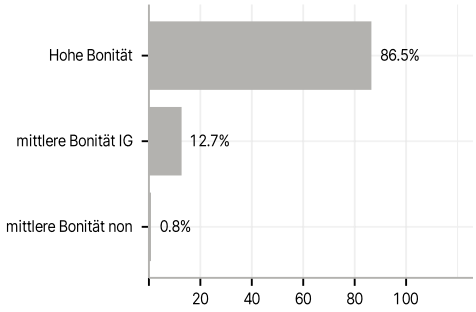
Anlagearten



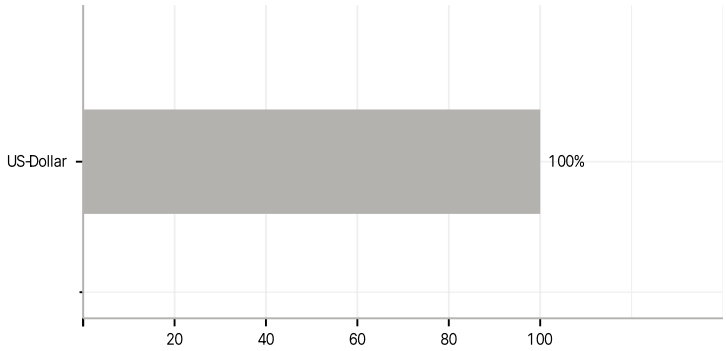
Länder



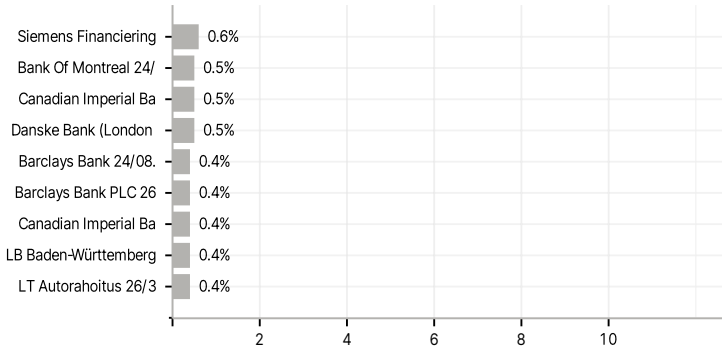
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 05:14