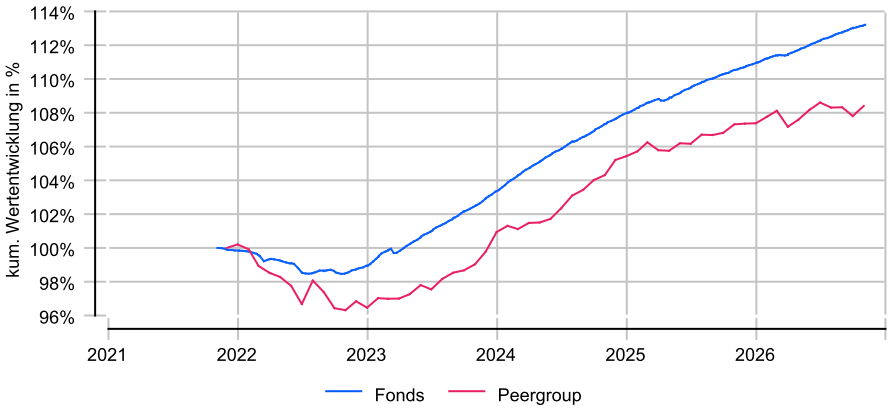
DWS Floating Rate Notes LD

Anlageziel

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fondsmanager vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge.

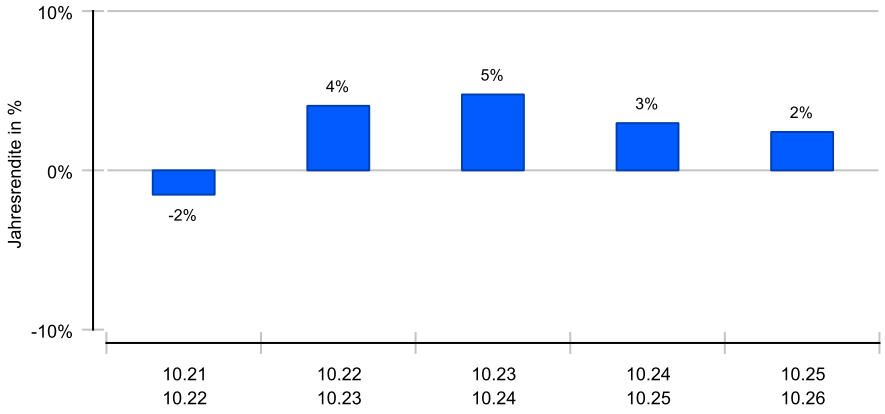
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 04.11.2026

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

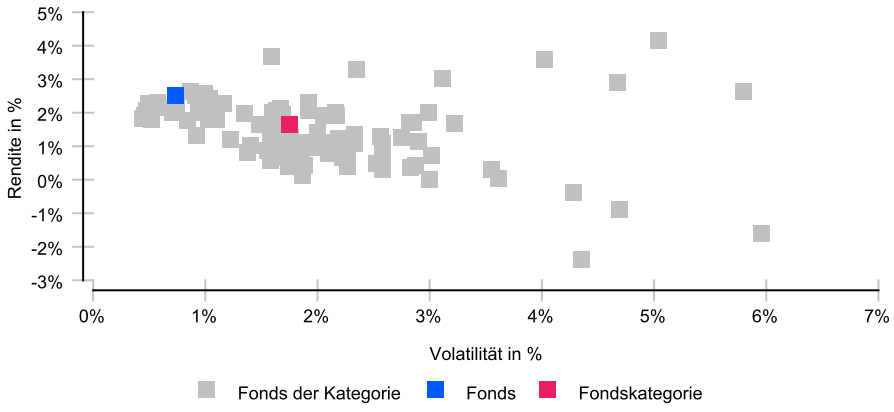


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 1 (20.02.2026)

Niedrigere Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Anlageklasse	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU1122765560 / DWS185
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	06.03.2026 (2,61 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie[1]	Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
Benchmark	3 M EUR Libid
Manager	Christian Reiter
Verwahrstelle	State Street Bank Intern., NL Luxemburg
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	01.12.2014
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (04.11.2026)

Kurs / Vortag	80,39 EUR / 80,38 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,01 EUR / +0,01 %
Gesamtvol.	14,44 Mrd. EUR

Gebühren

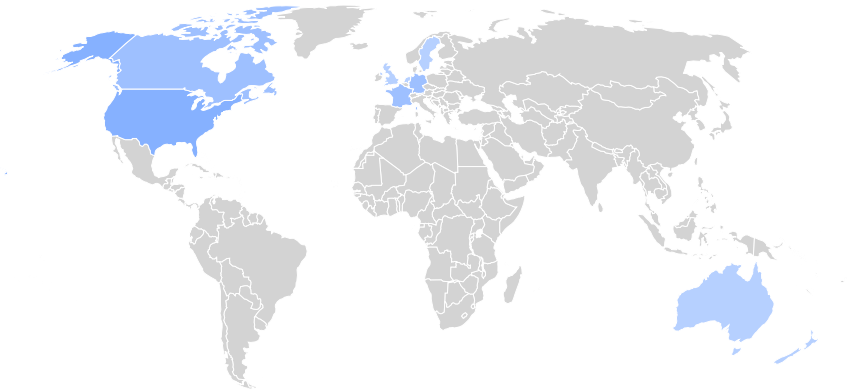
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 1,00 %
Rücknahmegebühr	2,50%
Fondsintern	
lfd. Kosten pro Jahr	0,30 %
> Verwaltungsgebühren	0,25 %
> Transaktionskosten	0,05 %

KVG

Name	DWS Investment S.A.
Telefon	00352 / 42 101-1
URL	www.dws.de
EMAIL	info@dws.com

[1] Die Fondskategorie berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

DWS Floating Rate Notes LD



Nachhaltigkeit nach MiFID II

Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investititionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.10.2026)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	2,41 %	5,44 %	10,46 %	13,18 %	13,06 %
Ø Kategorie	1,02 %	3,93 %	9,46 %	8,52 %	11,49 %
Performance p.a.	2,41 %	2,68 %	3,37 %	2,51 %	1,04 %
Ø Kategorie	1,02 %	1,94 %	3,06 %	1,65 %	0,92 %
Volatilität	0,23 %	0,25 %	0,36 %	0,73 %	1,33 %
Ø Kategorie	1,53 %	1,37 %	1,39 %	1,75 %	1,68 %
Sharpe Ratio	+1,15	+1,92	+1,80	+0,45	+0,26
Ø Kategorie	neg.	neg.	+0,26	neg.	+0,13
max. Drawdown	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-1,52 %	-4,13 %
Ø Kategorie	-0,88 %	-0,88 %	-0,88 %	-3,88 %	-3,88 %
Längste Verlustphase	0 Mon	0 Mon	0 Mon	17 Mon	64 Mon
Ø Kategorie	4 Mon	4 Mon	4 Mon	23 Mon	29 Mon

Ländergewichtung[1]

USA	21,50 %
Frankreich	15,70 %
Deutschland	10,50 %
Kanada	10,20 %
Vereinigtes Königreich	8,40 %
Schweden	5,00 %
Australien	4,80 %
Niederlande	4,60 %

Wertpapiere[1]

Renten	93,30 %
Geldmarkt	1,10 %

Währungen[1]

EUR	100,00 %

[1] Stand Allokationsdaten: 30.09.2026

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.
Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.