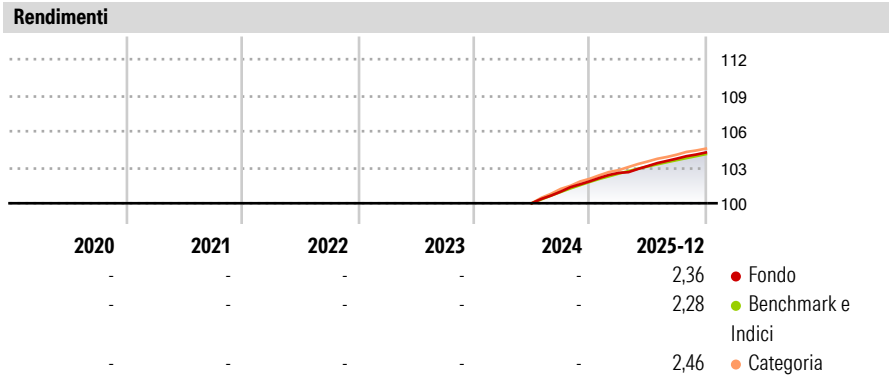


DWS Invest ESG Floating Rate Notes NC

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report | No benchmark | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and reports as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to generate a return in euro. At least 70% of the sub-fund's assets shall be invested in floating rate bonds.



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,05 | 0,98 | 1,06 | 2025 | 0,69 | 0,56 | 0,60 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,29 | 2,19 | 2,53 | 2024 | - | - | 0,97 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 83,38 |
| Liquidità | 16,62 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Swedbank AB (publ) 3.342% | — | 0,64 |
| Bayerische Landesbank 1% | — | 0,59 |
| Landesbank... | — | 0,56 |
| Natwest Markets PLC 2.629% | — | 0,56 |
| BNP Paribas SA 2.785% | — | 0,56 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,54 |
| AT&T Inc 2.482% | — | 0,52 |
| Citigroup Inc. 2.648% | — | 0,52 |
| Hamburg Commercial Bank AG... | — | 0,47 |
| Commerzbank AG 4.626% | — | 0,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 430 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 1,86 |
| Societario | 83,59 |
| Cartolarizzazioni | 1,69 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,85 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,50 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 59,99 |
| da 3 a 5 | 15,68 |
| da 5 a 7 | 5,27 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,16 |
| oltre 30 | 0,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | DWS Investment S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 245,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 42101-1 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.dws.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Christian Reiter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 104,42 | ISIN | LU2679774708 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.071,88 EUR | | | | |

(30/11/2025)