

---

# DWS Institutional

## Rapport semestriel 2022

■ DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
de droit luxembourgeois





# Sommaire

Rapport semestriel 2022  
pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022

Informations ..... 2

Rapport semestriel DWS Institutional SICAV  
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund ..... 6

# Informations

Les fonds cités dans le présent rapport sont des compartiments d'une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) de droit luxembourgeois.

## Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses actions. Les valeurs liquidatives (cours de rachat) servent de base pour le calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires, qui sont par exemple réinvesties sans frais chez DWS Investment S.A. dans le cadre des comptes d'investissement. Les indications 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 reflètent la **situation au 30 juin 2022** (sauf indication contraire).

## Prospectus de vente

L'achat d'actions de fonds est basé sur le prospectus de vente actuellement en vigueur ainsi que sur le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur » et sur les statuts de la SICAV, 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 actionnaires, 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.

## Crise Ukraine-Russie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine marque un tournant dramatique en Europe, qui devrait notamment influencer durablement l'architecture de sécurité et la politique énergétique de l'Europe et entraîner une volatilité considérable. Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui règne au moment de l'élaboration du présent rapport, il est impossible d'évaluer de manière définitive les effets concrets ou potentiels de la crise à moyen et long terme sur la conjoncture, les différents marchés et secteurs ainsi que les implications sociales. La société de gestion poursuit donc ses efforts en matière de gestion des risques afin d'évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les performances du compartiment. Le conseil d'administration de la SICAV veille à ce que la société de gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

## La crise du coronavirus

Depuis janvier 2020, le coronavirus s'est propagé et a provoqué une grave crise économique. La propagation dynamique du virus s'est parfois traduite par des turbulences considérables sur les marchés, accompagnées d'une augmentation significative de la volatilité. Les restrictions à la libre circulation, les mesures de confinement répétées, les arrêts de production et les chaînes d'approvisionnement interrompues ont exercé une forte pression sur les processus économiques en aval, avec pour conséquence une détérioration considérable des perspectives économiques mondiales. Entre-temps, des reprises sensibles et parfois de nouveaux sommets ont certes pu être observés sur les marchés, notamment grâce aux programmes d'aide dans le cadre de la politique monétaire et fiscale ainsi qu'aux vastes campagnes de vaccination et de test. Néanmoins, compte tenu de la dynamique de la propagation mondiale du virus ou de l'apparition de diverses mutations et du degré élevé d'incertitude qui en découle, il est impossible, au moment de la rédaction du présent rapport, d'évaluer de manière fiable les effets concrets ou potentiels de la crise à moyen et long terme sur la conjoncture, les différents marchés et secteurs ainsi que les implications sociales. Par conséquent, les actifs des différents compartiments peuvent encore être influencés de manière significative. Un degré important d'incertitude pèse sur l'impact financier de la pandémie, car il dépend de facteurs externes tels que la propagation du virus et de ses variants et les mesures prises par les différents gouvernements et banques centrales, la réussite de l'endigement de l'évolution des taux d'infection en relation avec les taux de vaccination et la reprise rapide et durable de l'économie.

La société de gestion poursuit donc ses efforts en matière de gestion des risques afin d'évaluer ces incertitudes et de faire face à leur impact potentiel sur les activités, la liquidité et les performances du compartiment. Le conseil d'administration de la SICAV veille à ce que la société de gestion prenne toutes les mesures jugées appropriées pour protéger au mieux les intérêts des investisseurs. En concertation avec les prestataires de services, le conseil d'administration a observé les conséquences de la crise du coronavirus et a pris en compte de manière appropriée son impact sur le compartiment respectif et les marchés dans lesquels il investit dans sa prise de décision. À la date du présent rapport, aucune demande de rachat significative n'a été adressée au compartiment ; la société de gestion surveille en permanence les répercussions éventuelles sur ses opérations d'actions ; les capacités de performance des principaux prestataires de services n'ont pas été affectées de manière significative. À cet égard, conformément à de nombreuses directives nationales, le conseil d'administration de la SICAV s'est assuré, à la suite de discussions avec les principaux prestataires de services (notamment en ce qui concerne le dépositaire, les équipes de gestion du portefeuille et d'administration du fonds), que les mesures et les plans mis en place pour assurer la continuité des opérations (entre autres, les mesures d'hygiène étendues dans les locaux, les restrictions en matière de voyages d'affaires et de manifestations, les précautions visant à garantir la fiabilité et le bon déroulement des processus d'entreprise en cas de suspicion d'une infection par le coronavirus, l'élargissement des possibilités techniques pour le travail mobile) limitent les risques opérationnels actuellement prévisibles ou en cours et garantissent que les activités du compartiment respectif ne soient pas interrompues.

Au moment de la préparation du présent rapport, le conseil d'administration de la SICAV estime qu'il n'y a pas d'indications qui s'opposent à la poursuite du compartiment ni de problèmes de liquidité concernant le compartiment.



# Rapport semestriel

# DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

---

## DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND

Performance des classes d'actions comparée à celle de l'indice de référence (en euro)

Classe d'actions	ISIN	6 mois
Classe IC	LU0099730524	-0,5 %
Classe IC100	LU2098886703	-0,5 %
Classe IC500	LU2098886885	-0,5 %
Classe ID	LU0787086031	-0,5 %
1M EUR LIBID		-0,3 %

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 2022

---



# DWS Institutional

## ESG Euro Money Market Fund

### État de l'actif au 30 juin 2022

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
<b>I. Éléments d'actif</b>		
<b>1. Obligations (émetteurs) :</b>		
Instituts	2 042 484 212,75	49,29
Autres établissements financiers	826 596 275,16	19,94
Entreprises	194 720 784,98	4,70
Administrations centrales	165 044 800,00	3,98
Autres organismes publics	46 292 560,00	1,12
Administrations régionales	17 607 599,00	0,42
<b>Total des obligations :</b>	<b>3 292 746 231,89</b>	<b>79,45</b>
<b>2. Avoirs bancaires</b>	<b>837 280 734,37</b>	<b>20,20</b>
<b>3. Autres éléments d'actif</b>	<b>14 918 846,90</b>	<b>0,36</b>
<b>II. Engagements</b>		
<b>1. Autres engagements</b>	<b>-394 124,55</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Actif du fonds</b>	<b>4 144 551 688,61</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

## État du portefeuille-titres au 30 juin 2022

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
<b>Valeurs mobilières cotées en bourse</b>						<b>3 292 746 231,89</b>	<b>79,45</b>
<b>Titres portant intérêt</b>							
0,6250 % A.N.Z. Banking Group 18/21 02 23 MTN (XS1774629346)	EUR	23 278	23 278		% 99,9730	23 271 714,94	0,56
1,3750 % American Honda Finance 15/10 11 22 Cl.A MTN (XS1288342659)	EUR	7 405	6 665		% 100,2940	7 426 770,70	0,18
0,5500 % American Honda Finance 18/17 03 23 Cl.A MTN (XS1793316834)	EUR	8 500	8 500		% 99,7380	8 477 730,00	0,20
0,3500 % American Honda Finance 19/26 08 22 MTN (XS1957532887)	EUR	35 200	5 000		% 100,0030	35 201 056,00	0,85
1,0000 % Apple 14/10 11 22 (XS1135334800)	EUR	33 610	20 860		% 100,2470	33 693 016,70	0,81
1,7500 % Archer Daniels Midland 15/23 06 23 (XS1249493948)	EUR	6 000	6 000		% 100,3650	6 021 900,00	0,15
3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 13/30 01 23 PF (ES0413211790)	EUR	13 700	13 700		% 101,9100	13 961 670,00	0,34
0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/11 09 22 MTN (XS1678372472)	EUR	28 700	28 700		% 100,0960	28 727 552,00	0,69
0,7500 % Banco Santander 15/09 09 22 PF (ES0413900384)	EUR	23 000	8 800		% 100,1460	23 033 580,00	0,56
1,3750 % Banco Santander 15/14 12 22 MTN (XS1330948818)	EUR	15 800	8 800		% 100,4180	15 866 044,00	0,38
1,6250 % Bank of America 15/14 09 22 MTN (XS1290850707)	EUR	34 793	27 668		% 100,2910	34 894 247,63	0,84
0,7500 % Bank of America 16/26 07 23 MTN (XS1458405898)	EUR	11 400	11 400		% 99,2020	11 309 028,00	0,27
0,1390 % Bank of Nova Scotia 17/05 10 22 MTN (XS1694774420)	EUR	28 600	26 200		% 100,0830	28 623 738,00	0,69
0,3210 % Bank of Nova Scotia 22/01 02 24 MTN (XS2438833423)	EUR	40 000	40 000		% 100,8320	40 332 800,00	0,97
3,2500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 12/23 08 23 MTN (XS0819130302)	EUR	28 000	28 000		% 100,3520	28 098 560,00	0,68
0,5000 % Banque Fédérative Crédit Mu. 18/16 11 22 MTN (XS1856833543)	EUR	36 600	8 900		% 100,0720	36 626 352,00	0,88
0,7500 % Banque Fédérative Crédit Mut. 19/15 06 23 MTN. (FR0013386539)	EUR	8 200	8 200		% 99,4000	8 150 800,00	0,20
2,0000 % BASF 12/05 12 22 MTN (DE000A1R0XG3)	EUR	16 541	3 337		% 100,8170	16 676 139,97	0,40
0,1010 % BASF 20/05 06 23 MTN (DE000A289DB1)	EUR	16 000	16 000		% 98,9100	15 825 600,00	0,38
2,1250 % Belfius Bank 13/30 01 23 MTN PF (BE0002424969)	EUR	5 500	5 500		% 101,0170	5 555 935,00	0,13
0,2500 % Berlin Hyp 16/22 02 23 S 196 PF (DE000BHY0BC4)	EUR	5 566	5 566		% 99,9070	5 560 823,62	0,13
0,0000 % Berlin Hyp 18/10 10 22 MTN ÖPF (DE000BHY0BH3)	EUR	2 700	2 700		% 100,0260	2 700 702,00	0,07
0,0100 % Berlin Hyp 19/29 08 22 PF (DE000BHY0BS0)	EUR	700	700		% 100,0450	700 315,00	0,02
2,3750 % BMW Finance 13/24 01 23 MTN (XS0877622034)	EUR	19 680	19 680		% 101,0620	19 889 001,60	0,48
1,2500 % BMW Finance 14/05 09 22 MTN (XS1105276759)	EUR	6 000	6 000		% 100,1670	6 010 020,00	0,15
0,5000 % BMW Finance 18/22 11 22 MTN (XS1823246712)	EUR	20 940	18 640		% 100,0450	20 949 423,00	0,51
0,1250 % BMW Finance 19/13 07 22 MTN (XS2010445026)	EUR	22 780	5 000		% 99,9630	22 771 571,40	0,55
0,0000 % BMW Finance 19/24 03 23 MTN (XS2055727916)	EUR	15 349	15 349		% 99,3940	15 255 985,06	0,37
0,1420 % BMW Finance 20/02 10 23 MTN (XS2240469523)	EUR	5 300	5 300		% 100,2900	5 315 370,00	0,13
0,0000 % BMW Finance 20/14 04 23 MTN (XS2102355588)	EUR	8 000	8 000		% 99,3090	7 944 720,00	0,19
4,5000 % BNP Paribas 11/21 03 23 MTN (XS0606704558)	EUR	1 025	1 025		% 102,6200	1 051 855,00	0,03
2,8750 % BNP Paribas 12/24 10 22 MTN (XS0847433561)	EUR	6 500	6 500		% 100,7840	6 550 960,00	0,16
0,7500 % BNP Paribas 16/11 11 22 MTN (XS1394103789)	EUR	17 000	3 000		% 100,1530	17 026 010,00	0,41
1,1250 % BNP Paribas 16/15 01 23 MTN (XS1345331299)	EUR	32 200	32 200		% 100,2940	32 294 668,00	0,78
0,6720 % BNP Paribas 17/22 09 22 MTN (XS1584041252)	EUR	31 199	22 300		% 100,1410	31 242 990,59	0,75
0,0000 % BNP Paribas 18/19 01 23 MTN (XS1756434194)	EUR	16 350	16 350		% 100,0160	16 352 616,00	0,39
4,2500 % BPCE 12/06 02 23 MTN (FR0011280056)	EUR	12 900	12 900		% 102,0090	13 159 161,00	0,32
1,1250 % BPCE 15/14 12 22 MTN (FR0013067170)	EUR	14 200	2 200		% 100,3260	14 246 292,00	0,34

## DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
0,2830 % BPCE 20/12 08 22 MTN (FR0013528726) . . .	EUR	19 900	19 900		% 100,0430	19 908 557,00	0,48
0,5000 % BPCE SFH 15/11 10 22 MTN PF (FR0012518926) . . . . .	EUR	45 900	15 000		% 100,1620	45 974 358,00	1,11
0,3750 % BPCE SFH 16/10 02 23 MTN PF (FR0013111903) . . . . .	EUR	29 600	29 600		% 100,0100	29 602 960,00	0,71
2,5000 % Caisse Amortism. Dette Soc. 12/25 10 22 MTN (FR0011333186) . . . . .	EUR	38 000	5 000		% 100,7680	38 291 840,00	0,92
0,1250 % Caisse Amortism. Dette Soc. 17/25 11 22 MTN (FR0013235165) . . . . .	EUR	8 000	8 000		% 100,0090	8 000 720,00	0,19
0,6250 % Caisse Francaise Fin. Local 15/26 01 23 MTN PF (FR0013019510) . . . . .	EUR	6 200	6 200		% 100,1700	6 210 540,00	0,15
0,2000 % Caisse Francaise Fin. Local 15/27 04 23 MTN PF (FR0012688208) . . . . .	EUR	10 000	10 000		% 99,6440	9 964 400,00	0,24
1,0000 % Caixabank 16/08 02 23 PF (ES0440609313) . . . . .	EUR	4 300	4 300		% 100,3020	4 312 986,00	0,10
0,7500 % Canadian Imperial Bank Comm. 18/22 03 23 MTN (XS1796257092) . . . . .	EUR	15 000	15 000		% 99,9120	14 986 800,00	0,36
2,3750 % Cie. Financement Foncier 12/21 11 22 MTN PF (FR0011356997) . . . . .	EUR	12 400	12 400		% 100,8780	12 508 872,00	0,30
0,6250 % Cie. Financement Foncier 15/10 02 23 MTN PF (FR0012938959) . . . . .	EUR	18 700	18 700		% 100,1270	18 723 749,00	0,45
0,2000 % Cie. Financement Foncier 17/16 09 22 MTN PF (FR0013256427) . . . . .	EUR	39 000			% 100,0800	39 031 200,00	0,94
0,3310 % Citigroup 18/21 03 23 MTN (XS1795253134) . . . . .	EUR	35 500	7 000		% 100,1090	35 538 695,00	0,86
2,3750 % Coöperatieve Rabobank 13/22 05 23 MTN (XS0933540527) . . . . .	EUR	14 540	14 540		% 101,2390	14 720 150,60	0,36
0,5000 % Cooperatieve Rabobank 17/06 12 22 MTN (XS1642738816) . . . . .	EUR	15 537	3 537		% 100,0610	15 546 477,57	0,38
4,2500 % Crédit Agricole (London Br.) 11/04 02 23 (FR0010981746) . . . . .	EUR	6 600	6 600		% 101,9250	6 727 050,00	0,16
5,1250 % Credit Agricole (London Br.) 11/18 04 23 MTN (XS0617251995) . . . . .	EUR	5 000	5 000		% 103,3970	5 169 850,00	0,12
0,2730 % Credit Agricole (London Br.) 18/06 03 23 MTN (XS1787278008) . . . . .	EUR	11 500	11 500		% 100,2290	11 526 335,00	0,28
0,0500 % Crédit Agricole Home Loan 18/29 08 22 MTN PF (FR0013368370) . . . . .	EUR	2 600	2 600		% 100,0520	2 601 352,00	0,06
0,6250 % Crédit Agricole Home Loan SFH 14/28 11 22 MTN PF (FR0012332450) . . . . .	EUR	18 392	6 000		% 100,2010	18 428 967,92	0,44
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH 16/24 03 23 MTN PF (FR0013141066) . . . . .	EUR	13 100	13 100		% 99,9020	13 087 162,00	0,32
1,0000 % Crédit Mutuel Arkéa 15/26 01 23 MTN (FR0012467520) . . . . .	EUR	33 000	33 000		% 100,2290	33 075 570,00	0,80
4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 11/16 01 23 MTN PF (FR0010990390) . . . . .	EUR	19 000	19 000		% 102,0590	19 391 210,00	0,47
0,3750 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 16/12 09 22 MTN PF (FR0013113453) . . . . .	EUR	34 835	9 000		% 100,1140	34 874 711,90	0,84
1,0000 % Credit Suisse (London Branch) 16/07 06 23 MTN (XS1428769738) . . . . .	EUR	19 400	19 400		% 99,3670	19 277 198,00	0,47
0,6460 % Credit Suisse (London Branch) 21/01 09 23 MTN (XS2381633150) . . . . .	EUR	32 400	32 400		% 100,2140	32 469 336,00	0,78
0,8620 % Credit Suisse (London Branch) 22/31 05 24 MTN (XS2480523419) . . . . .	EUR	16 990	16 990		% 100,3030	17 041 479,70	0,41
0,5000 % CW Bank of Australia 17/11 07 22 MTN (XS1594335363) . . . . .	EUR	27 300	27 300		% 100,0060	27 301 638,00	0,66
0,1860 % CW Bank of Australia 18/08 03 23 MTN (XS1789454326) . . . . .	EUR	20 000	20 000		% 100,1920	20 038 400,00	0,48
0,2500 % Danske Bank 17/28 11 22 MTN (DK0030407986) . . . . .	EUR	24 565	24 565		% 99,8970	24 539 698,05	0,59
0,1250 % DekaBank DGZ 18/30 01 23 A 143 MTN ÖPF (XS1760125283) . . . . .	EUR	1 400	1 400		% 99,8340	1 397 676,00	0,03
0,5000 % Deut. Pfandbr.bk. 16/19 01 23 R 15249 MTN PF (DE000A13SWC0) . . . . .	EUR	9 940	9 940		% 100,0660	9 946 560,40	0,24
0,0500 % Deut. Pfandbr.bk. 17/05 09 22 R 15272 MTN PF (DE000A2E4ZE9) . . . . .	EUR	15 031	1 000		% 100,0500	15 038 515,50	0,36
0,2500 % Deut. Pfandbr.bk. 18/15 03 23 R 15277 MTN PF (DE000A2GSLF9) . . . . .	EUR	4 200	4 200		% 99,8070	4 191 894,00	0,10
2,0000 % Deutsche Bahn Finance 12/20 02 23 MTN (XS0856032213) . . . . .	EUR	5 170	5 170		% 100,9730	5 220 304,10	0,13
0,0000 % Deutsche Bahn Finance 14/09 09 22 MTN (XS1107266782) . . . . .	EUR	1 913	1 913		% 100,0110	1 913 210,43	0,05
0,0000 % Deutsche Bahn Finance 15/13 10 23 MTN (XS1306411726) . . . . .	EUR	21 400	3 400		% 100,1360	21 429 104,00	0,52
4,2500 % Deutsche Telekom Int. Finance 10/13 07 22 MTN (XS0525787874) . . . . .	EUR	7 000			% 100,0920	7 006 440,00	0,17
0,7500 % Dexia Crédit Local 16/25 01 23 MTN (XS1348774644) . . . . .	EUR	32 400	32 400		% 100,2160	32 469 984,00	0,78
1,1250 % DNB Bank 16/01 03 23 MTN (XS1371969483) . . . . .	EUR	19 650	19 650		% 100,2200	19 693 230,00	0,48

## DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
0,2870 % DNB Bank 19/25 07 22 MTN (XS1940133298)	EUR	33 400	3 000		% 100,0310	33 410 354,00	0,81
1,8750 % DNB Boligkredit 12/21 11 22 MTN PF (XS0856976682)	EUR	5 321	1 200		% 100,6900	5 357 714,90	0,13
0,2500 % DNB Boligkredit 16/18 04 23 MTN PF (XS1396253236)	EUR	17 895	17 895		% 99,6900	17 839 525,50	0,43
0,2500 % DNB Boligkredit 18/23 01 23 MTN PF (XS1756428469)	EUR	29 320	25 000		% 99,9580	29 307 685,60	0,71
0,5830 % DZ BANK 20/12 08 22 MTN IHS (DE000DFK0C38)	EUR	15 000			% 100,0810	15 012 150,00	0,36
0,0000 % DZ HYP 12/03 08 22 MTN (DE000A1ML232)	EUR	5 300	5 300		% 100,0250	5 301 325,00	0,13
0,5000 % DZ HYP 15/29 07 22 R 366 MTN PF (DE000A14KK32)	EUR	2 500			% 100,0590	2 501 475,00	0,06
0,2500 % Euroclear Bank 18/07 09 22 MTN (BE6307618965)	EUR	24 350	24 350		% 100,0270	24 356 574,50	0,59
3,1250 % EUROFIMA 10/15 11 22 MTN (XS0557553533)	EUR	4 200	4 200		% 101,1310	4 247 502,00	0,10
0,1250 % GlaxoSmithKline Capital 20/12 05 23 MTN (XS2170609403)	EUR	18 791	18 791		% 99,2730	18 654 389,43	0,45
3,2500 % Goldman Sachs Group 13/01 02 23 MTN (XS0882849507)	EUR	27 207	27 207		% 101,3080	27 562 867,56	0,67
1,3750 % Goldman Sachs Group 15/26 07 22 MTN (XS1173845436)	EUR	36 176	5 991		% 100,0580	36 196 982,08	0,87
0,5730 % Goldman Sachs Group 15/26 07 22 MTN (XS1173867323)	EUR	5 500	5 500		% 100,0290	5 501 595,00	0,13
2,0000 % Goldman Sachs Group 15/27 07 23 MTN (XS1265805090)	EUR	11 200	11 200		% 100,3980	11 244 576,00	0,27
0,4340 % Goldman Sachs Group 17/26 09 23 MTN (XS1691349523)	EUR	20 000	20 000		% 99,9470	19 989 400,00	0,48
1,8750 % Hamburg 12/26 09 22 A 5 LSA (DE000A1H3EM7)	EUR	3 300	3 300		% 100,4580	3 315 114,00	0,08
1,2020 % HSBC Bank 20/14 09 22 MTN (XS2229993832)	EUR	31 500	6 500		% 100,2730	31 585 995,00	0,76
0,6860 % HSBC Bank 21/08 03 23 MTN (XS2310947259)	EUR	31 600	1 900		% 100,5300	31 767 480,00	0,77
0,6000 % HSBC Continental Europe 18/20 03 23 MTN (FR0013323722)	EUR	21 500	21 500		% 99,8690	21 471 835,00	0,52
0,6440 % HSBC Continental Europe 21/26 11 23 MTN (FR0014006TA1)	EUR	22 000			% 100,7790	22 171 380,00	0,53
0,0000 % Instituto de Credito Oficial 19/31 10 22 MTN (XS2073787470)	EUR	2 800	2 800		% 100,0010	2 800 028,00	0,07
0,3750 % International Business Machines 19/31 01 23 (XS1944456018)	EUR	33 807	33 807		% 99,8810	33 766 769,67	0,81
0,0000 % John Deere Bank 17/03 10 22 MTN (XS1692846790)	EUR	11 800	3 000		% 99,9970	11 799 646,00	0,28
2,7500 % JPMorgan Chase & Co. 12/24 08 22 MTN (XS0820547825)	EUR	35 000			% 100,3400	35 119 000,00	0,85
2,7500 % JPMorgan Chase & Co. 13/01 02 23 MTN (XS0883614231)	EUR	29 000	29 000		% 101,1220	29 325 380,00	0,71
1,5000 % JPMorgan Chase & Co. 15/26 10 22 MTN (XS1310493744)	EUR	33 400	21 500		% 100,3610	33 520 574,00	0,81
0,2020 % KBC Groep 17/24 11 22 MTN (BE0002281500)	EUR	17 200	2 700		% 100,0850	17 214 620,00	0,42
0,1250 % LB Baden-Württemberg 18/27 06 23 MTN PF (DE000LB1P9C8)	EUR	3 200	3 200		% 99,3060	3 177 792,00	0,08
0,0000 % LB Baden-Württemberg 19/25 10 22 ÖPF MTN (DE000LB126S0)	EUR	8 090	8 090		% 100,0180	8 091 456,20	0,20
1,2000 % LB Hessen-Thüringen 14/26 08 22 IHS (DE000HLB1DA7)	EUR	2 000			% 100,1750	2 003 500,00	0,05
0,2500 % LB Hessen-Thüringen 18/20 03 23 MTN PF (XS1793271716)	EUR	8 700	8 700		% 99,8050	8 683 035,00	0,21
0,2850 % Lbbw Ihs 16/22 (DE000LB1B1R9)	EUR	6 200	6 200		% 100,0690	6 204 278,00	0,15
2,0000 % Linde Finance 13/18 04 23 MTN (DE000A1R07P5)	EUR	2 710	2 710		% 100,9920	2 736 883,20	0,07
1,3750 % Lloyds Bank 15/08 09 22 MTN (XS1280783983)	EUR	27 150	19 150		% 100,2350	27 213 802,50	0,66
0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets 19/04 10 22 MTN (XS2059885058)	EUR	32 451	32 451		% 99,9970	32 450 026,47	0,78
0,4820 % L'Oréal 22/29 03 24 (FR0014009EH2)	EUR	20 100	20 100		% 101,0980	20 320 698,00	0,49
0,6250 % Mercedes-benz lint. Finance 19/27 02 23 MTN (DE000A2RYD83)	EUR	24 037	24 037		% 99,8850	24 009 357,45	0,58
0,0000 % MetLife Global Funding I 19/23 09 22 MTN (XS2055089960)	EUR	25 475	20 475		% 99,9140	25 453 091,50	0,61
2,3750 % Metropolitan Life Gl. Fdg. I 13/11 01 23 MTN (XS0873665706)	EUR	32 500	32 500		% 101,0370	32 837 025,00	0,79

## DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période	Ventes / sorties sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
1,8750 % Morgan Stanley 14/30 03 23 MTN (XS1115208107)	EUR	33 000	33 000		% 100,5860	33 193 380,00	0,80
1,0000 % Morgan Stanley 16/02 12 22 MTN (XS1529838085)	EUR	32 542	14 854		% 100,2080	32 609 687,36	0,79
0,5000 % Münchener Hypothekenbk. 15/07 06 23 S 1691 MTN PF (DE000MHB14J5)	EUR	1 950	1 950		% 99,7450	1 945 027,50	0,05
2,7500 % National Australia Bank 12/08 08 22 MTN (XS0813400305)	EUR	25 500	25 500		% 100,2570	25 565 535,00	0,62
0,3500 % National Australia Bank 17/07 09 22 MTN (XS1575474371)	EUR	12 000	12 000		% 100,0070	12 000 840,00	0,29
0,3120 % National Bank of Canada 22/01 02 24 MTN (XS2438623709)	EUR	39 300	39 300		% 100,6710	39 563 703,00	0,95
0,6250 % Nationwide Building Society 17/19 04 23 MTN (XS1599125157)	EUR	1 800	1 800		% 99,5370	1 791 666,00	0,04
1,7500 % Nestlé Finance International 12/12 09 22 MTN (XS0826531120)	EUR	6 700	6 700		% 100,3270	6 721 909,00	0,16
0,3750 % Niedersachsen 16/19 01 23 A 860 LSA (DE000A2AAKB1)	EUR	7 600	7 600		% 100,1030	7 607 828,00	0,18
0,2500 % Norddeutsche Landesbank 16/22 02 23 S 461 MTN PF (DE000DHY4614)	EUR	9 000	9 000		% 99,8670	8 988 030,00	0,22
0,0100 % Norddeutsche Landesbank 19/12 09 22 S 506 MTN (DE000DHY5066)	EUR	24 094	14 288		% 100,0440	24 104 601,36	0,58
3,2500 % Nordea Bank 12/05 07 22 MTN (XS0801636902)	EUR	2 400	1 000		% 99,9920	2 399 808,00	0,06
1,0000 % Nordea Bank 16/22 02 23 MTN (XS1368470156)	EUR	32 849	32 849		% 100,1350	32 893 346,15	0,79
0,8750 % Nordea Bank 18/26 06 23 MTN (XS1842961440)	EUR	12 719	12 719		% 99,4700	12 651 589,30	0,31
0,1250 % Nordrhein-Westfalen 16/16 03 23 R 1407 MTN LSA (DE000NRW0JF6)	EUR	6 700	6 700		% 99,7710	6 684 657,00	0,16
0,0360 % Nykredit Realkredit 17/01 10 22 PF (DK0009515603)	EUR	10 200	2 800		% 100,0940	10 209 588,00	0,25
0,2500 % Nykredit Realkredit 19/20 01 23 MTN (DK0009525917)	EUR	19 100	19 100		% 99,6900	19 040 790,00	0,46
0,8140 % Nykredit Realkredit 21/26 06 2023 MTN (DK0030492053)	EUR	4 900	4 900		% 100,5370	4 926 313,00	0,12
0,6240 % OP Corp Bank 20/10 08 22 MTN (XS2213830289)	EUR	20 000			% 100,0780	20 015 600,00	0,48
0,5520 % OP Corporate Bank 21/18 01 24 MTN (XS2287753987)	EUR	12 600	12 600		% 101,0250	12 729 150,00	0,31
0,5970 % OP Corporate Bank 22/17 05 24 MTN (XS2481275381)	EUR	14 000	14 000		% 101,2230	14 171 220,00	0,34
0,3750 % OP Yrittyspankki 17/11 10 22 MTN (XS1595523066)	EUR	29 018	28 218		% 100,0330	29 027 575,94	0,70
0,6250 % OP-Asuntoluottopankki 15/04 09 22 MTN PF (XS1285892870)	EUR	4 000	4 000		% 100,1480	4 005 920,00	0,10
0,0500 % OP-Asuntoluottopankki 17/11 02 23 PF (XS1721478011)	EUR	6 400	6 400		% 99,7550	6 384 320,00	0,15
3,3750 % Orange 10/16 09 22 MTN (XS0541453147)	EUR	3 500	3 500		% 100,6180	3 521 630,00	0,08
2,5000 % Orange 12/01 03 23 MTN (XS0827999318)	EUR	11 500	11 500		% 100,9760	11 612 240,00	0,28
2,0000 % Procter & Gamble 12/16 08 22 (XS0816704125)	EUR	29 898	6 700		% 100,2180	29 963 177,64	0,72
0,5000 % Roche Finance Europe 16/27 02 23 MTN (XS1371715118)	EUR	16 950	16 950		% 99,9420	16 940 169,00	0,41
0,3050 % Royal Bank of Canada 22/31 01 24 MTN (XS2437825388)	EUR	35 000	35 000		% 100,8330	35 291 550,00	0,85
0,5000 % Sanofi 18/21 03 23 MTN (FR0013324332)	EUR	5 900	5 900		% 100,0150	5 900 885,00	0,14
0,7500 % Santander Consumer Bank 18/01 03 23 MTN (XS1781346801)	EUR	20 700	20 700		% 99,8470	20 668 329,00	0,50
1,1250 % SAP 14/20 02 23 MTN (DE000A13SL26)	EUR	16 100	16 100		% 100,1940	16 131 234,00	0,39
0,0000 % SAP 20/17 05 23 MTN (XS2176715311)	EUR	1 300	1 300		% 99,0380	1 287 494,00	0,03
0,7500 % SBAB Bank (publ) 18/14 06 23 MTN (XS1837975736)	EUR	5 210	5 210		% 99,3490	5 176 082,90	0,12
0,2500 % SBAB Bank 17/07 09 22 MTN (XS1678974525)	EUR	31 132	25 732		% 100,0030	31 132 933,96	0,75
0,0000 % Siemens Financieringsmaatsch. 20/20 02 23 MTN (XS2118276539)	EUR	29 100	29 100		% 99,6670	29 003 097,00	0,70
0,6250 % Skandin. Enskilda Banken 15/30 01 23 MTN PF (XS1314150878)	EUR	12 216	12 216		% 100,1550	12 234 934,80	0,30
0,5000 % Skandin. Enskilda Banken 18/13 03 23 MTN (XS1788951090)	EUR	31 800	31 800		% 99,7980	31 735 764,00	0,77
0,2500 % Skandin. Enskilda Banken 20/19 05 23 MTN (XS2176534282)	EUR	4 786	4 786		% 99,1430	4 744 983,98	0,11
4,2500 % Société Générale 12/13 07 22 MTN (XS0802756683)	EUR	5 000	5 000		% 100,0910	5 004 550,00	0,12
0,7500 % Société Generale 16/26 05 23 MTN (XS1418786890)	EUR	23 000	23 000		% 99,8110	22 956 530,00	0,55

## DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période sous revue	Ventes / sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
4,2500 % Société Générale SCF 11/03 02 23 MTN ÖPF (FR0011001684) .....	EUR	5 100	5 100		% 102,2780	5 216 178,00	0,13
0,0000 % Spain 21/07 10 22 (ES0L02210075) .....	EUR	70 000	70 000		% 100,0520	70 036 400,00	1,69
0,0000 % Spain 21/08 07 22 (ES0L02207089) .....	EUR	50 000	50 000		% 100,0060	50 003 000,00	1,21
0,0000 % Spain 21/11 11 22 (ES0L02211115) .....	EUR	30 000	30 000		% 100,0370	30 011 100,00	0,72
0,0000 % Spain 22/13 01 23 (ES0L02301130) .....	EUR	15 000	15 000		% 99,9620	14 994 300,00	0,36
0,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt 15/05 09 22 MTN PF (XS1285867419) .....	EUR	34 300	5 000		% 100,1640	34 356 252,00	0,83
0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/09 03 23 MTN PF (XS1377237869) .....	EUR	7 500	7 500		% 99,9240	7 494 300,00	0,18
0,3750 % Stadshypotek 16/22 02 23 MTN PF (XS1368543135) .....	EUR	2 850	2 850		% 99,9340	2 848 119,00	0,07
2,6250 % Svenska Handelsbanken 12/23 08 22 MTN (XS0819759571) .....	EUR	19 150	19 150		% 100,2780	19 203 237,00	0,46
1,1250 % Svenska Handelsbanken 15/14 12 22 MTN (XS1333139746) .....	EUR	31 772	14 970		% 100,3270	31 875 894,44	0,77
0,5000 % Svenska Handelsbanken 18/21 03 23 MTN (XS1795254025) .....	EUR	5 000	5 000		% 99,6920	4 984 600,00	0,12
0,3000 % Swedbank 17/06 09 22 MTN (XS1573958409) .....	EUR	30 200	14 500		% 99,9620	30 188 524,00	0,73
0,2500 % Swedbank 17/07 11 22 MTN (XS1711933033) .....	EUR	23 502	20 769		% 99,9880	23 499 179,76	0,57
0,1250 % Swedbank Hypotek 17/18 07 22 MTN PF (XS1550140674) .....	EUR	30 000			% 100,0090	30 002 700,00	0,72
0,2500 % Swedish Covered Bond 18/19 04 23 MTN PF (XS1808480377) .....	EUR	3 000	3 000		% 99,6460	2 989 380,00	0,07
2,3750 % Toyota Motor Credit 13/01 02 23 MTN (XS0881362502) .....	EUR	6 607	6 607		% 100,9980	6 672 937,86	0,16
0,7500 % Toyota Motor Credit 15/21 07 22 MTN (XS1171489393) .....	EUR	13 735	10 733		% 99,9920	13 733 901,20	0,33
0,4020 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/24 05 23 MTN (XS2345868744) .....	EUR	31 600	13 600		% 100,5090	31 760 844,00	0,77
0,3200 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/28 04 23 MTN (XS2338066413) .....	EUR	8 900	3 500		% 100,2820	8 925 098,00	0,22
0,3020 % Toyota Motor Finance 21/19 01 23 MTN (XS2289104908) .....	EUR	15 000	15 000		% 100,3180	15 047 700,00	0,36
0,6520 % Toyota Motor Finance Netherlands 21/22 02 24 MTN (XS2305049897) .....	EUR	16 900	16 900		% 101,0580	17 078 802,00	0,41
0,6250 % UBS (London Branch) 18/23 01 23 MTN (XS1810806635) .....	EUR	13 200	13 200		% 100,0690	13 209 108,00	0,32
0,7500 % UBS (London Branch) 20/21 04 23 MTN (XS2149270477) .....	EUR	26 940	26 940		% 99,8130	26 889 622,20	0,65
1,7500 % UBS Group 15/16 11 22 (CH0302790123) .....	EUR	22 640	22 640		% 100,4640	22 745 049,60	0,55
1,8750 % UniCredit Bank 12/12 09 22 S 1716 MTN PF (DE000HV2AGL5) .....	EUR	1 000			% 100,4070	1 004 070,00	0,02
0,3750 % Unilever Finance Netherlands B.V 17/14 02 23 MTN (XS1566100977) .....	EUR	2 000	2 000		% 99,8890	1 997 780,00	0,05
0,3750 % Westpac Banking 17/05 03 23 MTN (XS1676933937) .....	EUR	22 000	22 000		% 99,7350	21 941 700,00	0,53
<b>Total du portefeuille-titres</b>						<b>3 292 746 231,89</b>	<b>79,45</b>
<b>Avoirs bancaires</b>						<b>837 280 734,37</b>	<b>20,20</b>
<b>Dépositaire (à échéance quotidienne)</b>							
Avoirs en euro .....	EUR	6 917 149,24			% 100	6 917 149,24	0,17
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Livre sterling .....	GBP	81 892,95			% 100	95 246,51	0,00
Yen .....	JPY	4 096 730,00			% 100	28 800,52	0,00
Dollar américain .....	USD	250 101,73			% 100	239 538,10	0,01
<b>Dépôt à terme</b>							
Avoirs en euro							
(Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Hannover) .....	EUR	370 000 000,00			% 100	370 000 000,00	8,93
Avoirs en euro (Commerzbank AG, Frankfurt / Main) .....	EUR	230 000 000,00			% 100	230 000 000,00	5,55
Avoirs en euro (Bayerische Landesbank, München) .....	EUR	230 000 000,00			% 100	230 000 000,00	5,55
<b>Autres éléments d'actif</b>						<b>14 918 846,90</b>	<b>0,36</b>
Intérêts à recevoir .....	EUR	14 918 846,90			% 100	14 918 846,90	0,36

## DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Dénomination des titres	Unité ou devise en milliers	Quantité	Achats / entrées pendant la période sous revue	Ventes / sorties pendant la période sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
<b>Total des éléments d'actif 1)</b>						<b>4 144 945 813,16</b>	<b>100,01</b>
<b>Autres engagements</b>						<b>-394 124,55</b>	<b>-0,01</b>
Engagements découlant des coûts . . . . .	EUR	-291 136,60			% 100	-291 136,60	-0,01
Engagements découlant d'impôts . . . . .	EUR	-102 987,95			% 100	-102 987,95	0,00
<b>Actif du fonds</b>						<b>4 144 551 688,61</b>	<b>100,00</b>

Valeur liquidative et nombre d'actions en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante
<b>Valeur liquidative</b>		
Classe IC . . . . .	EUR	13 682,96
Classe ID . . . . .	EUR	13 392,57
Classe IC100 . . . . .	EUR	13 696,29
Classe IC500 . . . . .	EUR	13 698,72
<b>Nombre d'actions en circulation</b>		
Classe IC . . . . .	Unité	192 215,894
Classe ID . . . . .	Unité	2 133,600
Classe IC100 . . . . .	Unité	101 060,563
Classe IC500 . . . . .	Unité	7 427,000

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.

### Taux de change (cotation au certain)

au 30 juin 2022

Livre sterling . . . . .	GBP	0,859800	= EUR	1
Yen . . . . .	JPY	142,245000	= EUR	1
Dollar américain . . . . .	USD	1,044100	= EUR	1

### Explications sur l'évaluation

Le conseil d'administration de la SICAV, par le biais de 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 le conseil d'administration de la SICAV sur la base des principes définis par les prescriptions / dispositions légales, ou figurant dans le prospectus de la SICAV, 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.

## DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

### Explications sur le Swing Pricing

Le Swing Pricing est un mécanisme conçu pour protéger les actionnaires de l'impact négatif des coûts de transaction découlant des activités de souscription et de rachat. Des souscriptions et des rachats importants au sein d'un fonds/compartiment peuvent entraîner une dilution des actifs de ce fonds/compartiment, car la valeur liquidative peut ne pas refléter tous les frais de négociation et autres frais encourus lorsque le gérant du portefeuille doit acheter ou vendre des titres afin de gérer des encaissements ou décaissements (nets) importants au sein du fonds/compartiment. Outre ces coûts, des volumes de commandes substantiels peuvent entraîner des prix de marché nettement inférieurs ou supérieurs aux prix du marché, qui s'appliquent dans des circonstances normales.

Afin de renforcer la protection des investisseurs pour les porteurs d'actions existants, un mécanisme de Swing Pricing peut être appliqué pour compenser les coûts de transaction et autres dépenses si un fonds/compartiment est sensiblement impacté par les encaissements ou décaissements cumulés (nets) susmentionnés à une date d'évaluation et dépasse un seuil spécifique (« Swing Pricing partiel ») ; ce mécanisme peut être appliqué à tous les fonds/compartiments. La mise en place d'un mécanisme de Swing Pricing pour un fonds/compartiment spécifique fait l'objet d'une publication dans le prospectus de vente – Partie Spécifique.

La société de gestion du fonds/compartiment définit des valeurs limites pour l'application du mécanisme de Swing Pricing en se fondant, entre autres, sur les conditions actuelles du marché, la liquidité disponible sur le marché et les coûts de dilution estimés. L'ajustement effectif est alors automatiquement déclenché en fonction de ces valeurs limites. Si les encaissements ou décaissements (nets) dépassent la valeur limite d'ajustement, la valeur liquidative sera ajustée à la hausse en cas d'importants encaissements nets, et à la baisse en cas d'importants décaissements nets dans le fonds/compartiment. Cet ajustement s'applique de la même façon à toutes les souscriptions et tous les rachats effectués le jour de négociation concerné. Si une rémunération liée aux résultats s'applique au fonds/compartiment, le calcul est basé sur la valeur liquidative initiale.

La société de gestion a mis en place un comité de Swing Pricing qui détermine les coefficients d'ajustement pour chaque fonds/compartiment individuel. Ces coefficients d'ajustement indiquent le niveau d'ajustement de la valeur liquidative. Le comité de Swing Pricing prend en compte les coefficients suivants :

- l'écart entre les cours acheteur et vendeur (élément de coût fixe),
- l'impact sur le marché (effet des transactions sur le prix),
- les coûts supplémentaires engendrés par les activités de négoce en matière de placements.

L'adéquation des coefficients d'ajustement appliqués, les décisions opérationnelles liées au Swing Pricing (y compris la valeur limite d'ajustement), le niveau d'ajustement et les fonds/compartiments concernés sont examinés périodiquement.

Le montant de l'ajustement du Swing Pricing peut varier d'un fonds/compartiment à l'autre et ne dépassera pas 2 % de la valeur liquidative initiale par action. L'ajustement de la valeur liquidative est disponible sur demande auprès de la société de gestion. Toutefois, dans un environnement de marché extrêmement illiquide, la société de gestion peut augmenter l'ajustement du Swing Pricing à plus de 2 % de la valeur liquidative initiale. Un communiqué relatif à cette augmentation sera publié sur le site Internet de la société de gestion [www.dws.com](http://www.dws.com).

Étant donné que le mécanisme ne doit être appliqué que lorsque des encaissements ou décaissements (nets) importants sont attendus et qu'il n'est pas appliqué dans le cas de volumes de transactions habituels, il y a lieu de supposer que l'ajustement de la valeur liquidative ne sera effectué qu'occasionnellement.

Le présent fonds/compartiment peut appliquer le mécanisme du Swing Pricing, mais ne l'a pas fait pendant la période sous revue, car ses encaissements ou décaissements (nets) n'ont pas dépassé le seuil pertinent précédemment fixé.

### Notes

- 1) Ne contient aucune position négative.





# DWS Institutional SICAV – 30 juin 2022

<b>Composition de l'actif du fonds (en euro)</b>		
	<b>DWS Institutional SICAV</b> Consolidé	<b>DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund</b>
Portefeuille-titres	5.189.588.084,98	3.292.746.231,89
Dérivés sur indices boursiers	15.789,15	-
Dérivés sur taux d'intérêt	313.362,06	-
Dérivés sur devises	- 175.873,49	-
Avoirs bancaires	1.268.171.640,52	837.280.734,37
Autres éléments d'actif	23.679.095,76	14.918.846,90
Total des éléments d'actif <sup>1)</sup>	6.481.807.367,42	4.144.945.813,16
Engagements découlant d'emprunts	- 2.628.683,68	-
Autres engagements	- 688.101,79	- 394.124,55
<b>= Actif du fonds</b>	<b>6.478.275.313,51</b>	<b>4.144.551.688,61</b>

<sup>1)</sup> Ne contient aucune position négative.

## **DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund**

---

### **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**

Au cours de la période sous revue, aucune opération de financement sur titres conformément au règlement susmentionné n'a été effectuée.



**Société d'investissement**

DWS Institutional SICAV  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxembourg, Luxembourg  
RC B 38 660

**Conseil d'administration  
de la société d'investissement**

Thilo Hubertus Wendenburg  
Président  
Membre indépendant  
Frankfurt / Main

Martin Bayer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt / Main

Jürgen Bentlage  
DWS Investment S.A.,  
Luxembourg

Vincenzo Vedda  
DWS International GmbH,  
Frankfurt / Main

Christoph Zschätzsch  
DWS International GmbH,  
Frankfurt / Main

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

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxembourg, Luxembourg  
Fonds propres au 31 décembre 2021 :  
355,1 millions d'euros  
avant affectation du bénéfice

**Conseil de surveillance  
de la société de gestion**

Claire Peel  
Présidente  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt / Main

Manfred Bauer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt / Main

Stefan Kreuzkamp  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt / Main

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt / Main

Holger Naumann  
Deutsche Bank AG, filiale de Singapour,  
Singapour

Frank Rückbrodt  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxembourg

**Directoire de la société de gestion**

Nathalie Bausch  
Présidente  
DWS Investment S.A.,  
Luxembourg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxembourg

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

Barbara Schots  
DWS Investment S.A.,  
Luxembourg

**Commissaire aux comptes**

KPMG Luxembourg  
Société anonyme  
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  
60329 Frankfurt / Main, Allemagne

**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.

DWS Institutional SICAV  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxembourg, Luxembourg  
RC B 38 660  
Tél. : +352 4 21 01-1  
Fax : +352 4 21 01-9 00