



DWS Institutional

Rapport semestriel 2024

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



Investors for a new now

Sommaire

Rapport semestriel 2024
pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS Institutional SICAV

4 / DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

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 (prix de rachat) servent de base au calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires. 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 2024** (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.

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	2,0 %
Classe IC100	LU2098886703	2,0 %
Classe IC500	LU2098886885	2,0 %
Classe ID	LU0787086031	2,0 %
1M EUR LIBID depuis le 31 décembre 2021 (auparavant : 1M EUR LIBID + 5bp)		2,0 %

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 2024

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

État de l'actif au 30 juin 2024

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Obligations (émetteurs) :		
Instituts	1 405 443 228,68	57,81
Autres établissements financiers	239 490 322,19	9,85
Entreprises	110 789 287,60	4,56
Administrations régionales	25 000 000,00	1,03
Autre(s)	14 788 230,00	0,61
Total des obligations :	1 795 511 068,47	73,86
2. Avoirs bancaires	629 620 818,70	25,90
3. Autres éléments d'actif	6 077 360,98	0,25
II. Engagements		
1. Autres engagements	-230 885,36	-0,01
III. Actif du fonds	2 430 978 362,79	100,00

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 2024

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
Valeurs mobilières cotées en bourse						1 241 946 413,69	51,09
Titres portant intérêt							
1,0000 % ABN AMRO Bank 15/16 04 25 MTN (XS1218821756)	EUR	10 700	10 700		% 97,8830	10 473 481,00	0,43
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10 01 2025 MTN (XS2573331837)	EUR	16 000	600		% 100,1060	16 016 960,00	0,66
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20 04 2025 MTN (XS2613658470)	EUR	6 000	6 000		% 99,9830	5 998 980,00	0,25
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22 09 2025 (XS2694034971)	EUR	14 600			% 100,1680	14 624 528,00	0,60
4,8220 % Allianz Finance II 21/22 11 24 (DE000A3KY367)	EUR	14 500			% 100,1400	14 520 300,00	0,60
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18 07 2024 MTN (XS2652098406)	EUR	10 000			% 99,9940	9 999 400,00	0,41
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14 03 2025 MTN (XS2767235703)	EUR	9 600	9 600		% 99,9730	9 597 408,00	0,39
4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11 07 2024 MTN (XS2499418593)	EUR	8 200	8 200		% 100,0210	8 201 722,00	0,34
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26 07 2024 (XS2711433461)	EUR	15 000			% 99,7353	14 960 295,00	0,62
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29 08 2024 (XS2676802726)	EUR	15 000			% 99,3730	14 905 950,00	0,61
4,4730 % Banco Santander 23/16 01 2025 MTN (XS2575952341)	EUR	8 800	8 800		% 100,2340	8 820 592,00	0,36
4,8190 % Bank of America 21/24 08 25 MTN (XS2345784057)	EUR	22 000	7 000		% 100,1620	22 035 640,00	0,91
4,2520 % Bank of Montreal 23/05 09 2025 MTN (XS2696803340)	EUR	12 500			% 100,2040	12 525 500,00	0,52
4,2220 % Bank of Montreal 23/06 06 2025 MTN (XS2632933631)	EUR	16 680			% 100,1690	16 708 189,20	0,69
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02 05 2025 MTN (XS2618508340)	EUR	13 940			% 100,2240	13 971 225,60	0,57
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12 12 2025 MTN (XS2733010628)	EUR	8 000			% 100,3310	8 026 480,00	0,33
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22 09 2025 MTN (XS2692247468)	EUR	10 000	3 000		% 100,3190	10 031 900,00	0,41
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26 03 2026 MTN (XS2793212197)	EUR	12 000	12 000		% 100,0490	12 005 880,00	0,49
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08 09 2025 MTN (FR001400KJT9)	EUR	7 200			% 100,1600	7 211 520,00	0,30
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28 04 2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	15 000			% 100,1170	15 017 550,00	0,62
4,3620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/12 01 2026 MTN (FR001400N3K1)	EUR	2 500	2 500		% 100,2060	2 505 150,00	0,10
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17 01 25 (FR001400F695)	EUR	17 200			% 100,1380	17 223 736,00	0,71
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21 10 2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	16 700			% 99,9830	16 697 161,00	0,69
3,9550 % Berlin Hyp 24/04 03 2026 MTN (DE000BHYOGZ4)	EUR	17 000	17 000		% 99,9910	16 998 470,00	0,70
4,1160 % BMW Finance 23/07 11 2025 MTN (XS2649033359)	EUR	15 000			% 100,0570	15 008 550,00	0,62
3,9250 % BMW Finance 23/09 12 2024 MTN (XS2634209261)	EUR	22 000			% 100,0160	22 003 520,00	0,91
4,0260 % BMW Finance 24/19 02 2026 MTN (XS2768933603)	EUR	18 000	18 000		% 100,0370	18 006 660,00	0,74
3,9420 % BMW International Investment 24/05 06 2026 MTN (XS2835763702)	EUR	14 000	14 000		% 99,9270	13 989 780,00	0,58
4,1190 % BNP Paribas 23/24 02 2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	18 000			% 100,1440	18 025 920,00	0,74
4,0170 % BNP Paribas 24/20 03 2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	17 500	17 500		% 99,9810	17 496 675,00	0,72
0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14 09 24 MTN (XS2012047127)	EUR	8 260			% 99,2540	8 198 380,40	0,34
3,0000 % BPCE 14/19 07 24 MTN (FR0011689579)	EUR	2 000	2 000		% 99,9270	1 998 540,00	0,08
1,0000 % BPCE 19/15 07 24 MTN (FR0013396447)	EUR	5 500			% 99,8820	5 493 510,00	0,23
4,1020 % BPCE 23/06 09 2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	14 000			% 100,0330	14 004 620,00	0,58
4,3040 % BPCE 23/18 07 2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	12 000			% 100,0650	12 007 800,00	0,49
4,1620 % BPCE 24/06 03 2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	16 000	16 000		% 100,0020	16 000 320,00	0,66
0,6250 % Caixabank 15/27 03 25 PF (ES0440609271)	EUR	3 500	3 500		% 97,7990	3 422 965,00	0,14
0,0000 % Caixabank 26 08 2024 (XS2775763928)	EUR	15 000	15 000		% 99,4035	14 910 525,00	0,61
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09 06 2025 MTN (XS2634071489)	EUR	10 000			% 100,2260	10 022 600,00	0,41

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
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24 01 2025 MTN (XS2580013899)	EUR	20 000			% 100,1760	20 035 200,00	0,82
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27 03 2026 (XS2793782611)	EUR	14 000	14 000		% 99,9380	13 991 320,00	0,58
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22 11 2024 MTN (XS2723615337)	EUR	20 000			% 100,0020	20 000 400,00	0,82
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25 10 2024 MTN (XS2708745927)	EUR	20 000			% 100,0300	20 006 000,00	0,82
1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 18/13 03 25 MTN (XS1790990474)	EUR	7 500	7 500		% 98,3350	7 375 125,00	0,30
4,0720 % Crédit Agricole 23/07 03 2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	23 000			% 100,1220	23 028 060,00	0,95
4,4160 % Deutsche Bank 23/11 07 2025 MTN (XS2648075658)	EUR	14 700	14 700		% 100,2480	14 736 456,00	0,61
3,8490 % DZ Bank 14/03 12 2024 S 647 (DE000WGWZ7Y98)	EUR	4 000			% 99,5920	3 983 680,00	0,16
0,8000 % DZ BANK 21/11 11 2024 MTN IHS (DE000DFK0MS3)	EUR	1 900			% 98,7400	1 876 060,00	0,08
4,2540 % DZ BANK 23/27 10 2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	16 000			% 100,1800	16 028 800,00	0,66
4,2480 % DZ bank 23/28 02 2025 (DE000DW6C2F9) ..	EUR	18 000			% 100,0670	18 012 060,00	0,74
4,1770 % DZ BANK 24/05 04 2026 MTN (XS2798096702)	EUR	16 000	16 000		% 99,8500	15 976 000,00	0,66
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27 09 2024 MTN (XS2696112437)	EUR	28 000			% 100,0250	28 007 000,00	1,15
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17 01 2026 MTN (XS2742659738)	EUR	12 200	12 200		% 100,4040	12 249 288,00	0,50
2,1250 % Goldman Sachs Group 14/30 09 24 MTN (XS1116263325)	EUR	2 259			% 99,5310	2 248 405,29	0,09
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19 08 24 MTN (XS2043678841)	EUR	7 500			% 99,4930	7 461 975,00	0,31
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27 03 25 MTN (XS2149207354)	EUR	10 300	10 300		% 99,6810	10 267 143,00	0,42
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04 11 2024 CD (XS2816695162)	EUR	15 000	15 000		% 98,7153	14 807 295,00	0,61
4,1550 % HSBC Bank 23/08 03 2025 MTN (XS2595829388)	EUR	24 000			% 100,1850	24 044 400,00	0,99
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10 05 2026 (FR001400PZU2)	EUR	15 000	15 000		% 100,1300	15 019 500,00	0,62
0,8750 % HSBC Holdings 16/06 09 24 MTN (XS1485597329)	EUR	10 760			% 99,4390	10 699 636,40	0,44
1,1250 % ING Group 18/14 02 25 MTN (XS1771838494)	EUR	2 300	2 300		% 98,3310	2 261 613,00	0,09
4,1350 % KBC Ifima 24/04 03 2026 MTN (XS2775174340)	EUR	13 000	13 000		% 100,0730	13 009 490,00	0,54
1,2500 % Lloyds Bank 15/13 01 25 MTN (XS1167204699)	EUR	3 500	3 500		% 98,6040	3 451 140,00	0,14
0,8750 % Münchener Hypothekenbk. 17/11 07 24 S 1768 IHS MTN (DE000MHB9940)	EUR	3 000			% 99,9000	2 997 000,00	0,12
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08 04 2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	12 000	12 000		% 99,9720	11 996 640,00	0,49
4,2890 % National Bank of Canada 23/13 06 2025 MTN (XS2635167880)	EUR	10 000			% 100,2430	10 024 300,00	0,41
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21 04 2025 MTN (XS2614612930)	EUR	19 800	4 800		% 100,3550	19 870 290,00	0,82
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06 03 2026 MTN (XS2780858994)	EUR	9 440	9 440		% 100,0660	9 446 230,40	0,39
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07 06 2025 MTN (XS2633055582)	EUR	11 880			% 100,2210	11 906 254,80	0,49
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10 11 2025 MTN (XS2718112175)	EUR	15 500			% 100,1880	15 529 140,00	0,64
0,1250 % Nykredit Realkredit 19/10 07 24 MTN (DK0009525404)	EUR	2 650			% 99,8930	2 647 164,50	0,11
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21 11 2025 MTN (XS2722262966)	EUR	15 000			% 100,3080	15 046 200,00	0,62
0,1250 % OP Yrityspankk 20/01 07 24 MTN (XS2197342129)	EUR	10 739			% 100,0000	10 739 000,00	0,44
1,1250 % Orange 19/15 07 24 MTN (FR0013396512) ...	EUR	15 500			% 99,8750	15 480 625,00	0,64
0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23 07 24 MTN (XS2031862076)	EUR	8 400			% 99,7740	8 381 016,00	0,34
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17 01 2025 MTN (XS2577030708)	EUR	22 340			% 100,1730	22 378 648,20	0,92
3,7400 % Saarland 24/13 09 2024 (DE000A3H3GQ1) ..	EUR	25 000	25 000		% 100,0000	25 000 000,00	1,03
0,1250 % Santander Consumer Bank 19/11 09 24 MTN (XS2050945984)	EUR	22 500	16 300		% 99,2470	22 330 575,00	0,92
4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14 03 2025 MTN (XS2684980365)	EUR	4 300	4 300		% 100,1590	4 306 837,00	0,18

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
3,9450 % Siemens Finance 23/18 12 2025 MTN (XS2733106657)	EUR	9 800	3 000		% 100,2470	9 824 206,00	0,40
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01 07 24 MTN (XS2020568734)	EUR	20 090			% 100,0000	20 090 000,00	0,83
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13 06 2025 MTN (XS2635183069)	EUR	18 100			% 100,2420	18 143 802,00	0,75
4,3560 % Société Générale 23/13 01 2025 MTN (FR001400F315)	EUR	20 100	11 100		% 100,1350	20 127 135,00	0,83
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03 03 2025 MTN (XS2593127793)	EUR	18 000			% 100,2840	18 051 120,00	0,74
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12 09 2025 MTN (XS2680785099)	EUR	15 100			% 100,1690	15 125 519,00	0,62
1,0000 % Svenska Handelsbanken 20/15 04 25 MTN (XS2156510021)	EUR	11 500	11 500		% 97,8670	11 254 705,00	0,46
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21 07 2025 MTN (XS2652775789)	EUR	10 500			% 100,2800	10 529 400,00	0,43
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16 04 2026 MTN (XS2803392021)	EUR	18 000	18 000		% 100,0280	18 005 040,00	0,74
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20 01 2025 MTN (XS257740157)	EUR	22 920			% 100,1720	22 959 422,40	0,94
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13 11 2025 MTN (XS2717421429)	EUR	18 000			% 100,3990	18 071 820,00	0,74
4,1340 % Toyota Motor Finance (NL) 23/31 08 2025 MTN (XS2675093285)	EUR	4 750	4 750		% 100,1890	4 758 977,50	0,20
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28 05 2025 MTN (XS2629467387)	EUR	18 400			% 100,1680	18 430 912,00	0,76
0,6250 % Westpac Banking 17/22 11 24 MTN (XS1722859532)	EUR	5 350	1 550		% 98,6440	5 277 454,00	0,22
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29 11 2024 MTN (XS2727958352)	EUR	15 000			% 99,8170	14 972 550,00	0,62
Valeurs non cotées						553 564 654,78	22,77
Titres portant intérêt							
0,0000 % Air Liquide Finance 25 10 2024 (FR0128580208)	EUR	14 000	14 000		% 98,7940	13 831 160,00	0,57
0,0000 % Air Liquide Finance 30 09 2024 (FR0128666536)	EUR	15 000	15 000		% 99,0810	14 862 153,60	0,61
0,0000 % Allianz 30 08 2024 (XS2834255841)	EUR	14 000	14 000		% 99,3790	13 913 060,00	0,57
0,0000 % Allianz 30 09 2024 (XS2854224263)	EUR	15 000	15 000		% 99,0810	14 862 153,60	0,61
0,0000 % ANZ Banking Group 25 10 2024 (XS2711875133)	EUR	17 000			% 98,7801	16 792 617,00	0,69
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27 01 2025 (FR0128665512)	EUR	14 000	14 000		% 97,8409	13 697 726,00	0,56
0,0000 % Bayerische Landesbank 15 08 2024 (DE000BLB92H0)	EUR	17 500			% 99,5350	17 418 625,00	0,72
0,0000 % Bayerische Landesbank 24 02 2025 (DE000BLB90C5)	EUR	14 000	14 000		% 97,6130	13 665 820,00	0,56
0,0000 % Belfius Financing 31 01 2025 (BE6351487242)	EUR	15 000	15 000		% 97,8403	14 676 045,00	0,60
0,0000 % Berlin Hyp 23 07 2024 (XS2774949817)	EUR	15 000	15 000		% 99,7738	14 966 070,00	0,62
0,0000 % Credit Mutuel Arkea 28 10 2024 (FR0128665835)	EUR	14 000	14 000		% 98,7545	13 825 630,00	0,57
0,0000 % Danske Bank 16 05 2025 (XS2825566776)	EUR	14 000	14 000		% 96,8216	13 555 024,00	0,56
0,0000 % Danske Bank 23 09 2024 (XS2793701553)	EUR	10 000	10 000		% 99,1233	9 912 330,00	0,41
0,0000 % Danske Bank 27 11 2024 (XS2831611533)	EUR	14 000	14 000		% 98,4607	13 784 498,00	0,57
0,0000 % DNB Bank 25 11 2024 (XS2829700405)	EUR	14 000	14 000		% 98,5207	13 792 898,00	0,57
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18 11 2024 (XS2824614478)	EUR	16 000	16 000		% 98,5448	15 767 168,00	0,65
0,0000 % Gecina 02 10 2024 (FR0128585595)	EUR	15 000	15 000		% 99,0135	14 852 025,00	0,61
0,0000 % Gecina 27 08 2024 (FR0128635978)	EUR	14 000	14 000		% 99,3965	13 915 510,00	0,57
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17 09 2024 (XS2807466730)	EUR	15 000	15 000		% 99,1883	14 878 245,00	0,61
0,0000 % HSBC Continental Europe 08 08 2024 (FR0128463884)	EUR	15 000	15 000		% 99,6055	14 940 825,00	0,61
0,0000 % HSBC Continental Europe 28 02 2025 (FR0128637636)	EUR	12 000	12 000		% 97,5521	11 706 250,80	0,48
0,0000 % HSBC Continental Europe 29 07 2024 (FR0128428960)	EUR	7 000	7 000		% 99,7101	6 979 707,00	0,29
0,0000 % ING Bank 18 11 2024 (XS2808383736)	EUR	15 000	15 000		% 98,5548	14 783 220,00	0,61
0,0000 % KBC Bank 14 11 2024 CD (BE6352924060)	EUR	15 000	15 000		% 98,5882	14 788 230,00	0,61
0,0000 % La Banque Postale 28 10 2024 (XS2831540336)	EUR	14 000	14 000		% 98,7406	13 823 684,00	0,57
0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg 20 09 2024 (XS2791994648)	EUR	7 000	7 000		% 99,1253	6 938 767,78	0,29
0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02 09 2024 CD (XS2815982447)	EUR	12 000	12 000		% 99,3357	11 920 284,00	0,49

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 sous revue	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % de l'actif du fonds
0,0000 % National Australia Bank(London Br.) 04 10 2024 CD (XS2702295069)	EUR	15 000			% 98,9948	14 849 220,00	0,61
0,0000 % NatWest Markets 04 06 2025 (XS2838379985)	EUR	15 000	15 000		% 96,6840	14 502 600,00	0,60
0,0000 % Nordea Bank 14 10 2024 (XS2804661580) ..	EUR	12 000	12 000		% 98,8660	11 863 920,00	0,49
0,0000 % Nordea Bank 25 11 2024 (XS2830962382) ..	EUR	14 000	14 000		% 98,4376	13 781 264,00	0,57
0,0000 % Nordea Bank 28 08 2024 (XS2676379113)	EUR	15 000			% 99,3710	14 905 650,00	0,61
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28 10 2024 (XS2812489107)	EUR	12 000	12 000		% 99,9950	11 999 400,00	0,49
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04 11 2024 (FR0128308394)	EUR	12 000	12 000		% 98,6486	11 837 832,00	0,49
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30 04 2025 (XS2815946137)	EUR	12 000	12 000		% 96,9577	11 634 924,00	0,48
0,0000 % Swedbank 18 11 2024 (XS2808292937)	EUR	12 000	12 000		% 98,5672	11 828 064,00	0,49
0,0000 % Swedbank 21 10 2024 (XS2709242981)	EUR	15 000			% 98,8499	14 827 485,00	0,61
0,0000 % Swedbank 23 08 2024 (XS2775006476)	EUR	15 000	15 000		% 99,4577	14 918 655,00	0,61
0,0000 % Veolia Environnement 22 08 2024 (FR0128456722)	EUR	12 000	12 000		% 99,4421	11 933 052,00	0,49
0,0000 % Veolia Environnement 26 09 2024 (FR0128615616)	EUR	14 000	14 000		% 99,0621	13 868 694,00	0,57
0,0000 % Veolia Environnement 29 07 2024 (FR0128460971)	EUR	12 000	12 000		% 99,7014	11 964 168,00	0,49
Total du portefeuille-titres						1 795 511 068,47	73,86
Avoirs bancaires						629 620 818,70	25,90
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	629 238 829,40			% 100	629 238 829,40	25,88
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Livre sterling	GBP	88 124,57			% 100	104 098,48	0,00
Yen japonais	JPY	4 088 170,00			% 100	23 750,48	0,00
Dollar américain	USD	271 853,92			% 100	254 140,34	0,01
Autres éléments d'actif						6 077 360,98	0,25
Intérêts à recevoir	EUR	6 077 360,98			% 100	6 077 360,98	0,25
Total des éléments d'actif ¹⁾						2 431 209 248,15	100,01
Autres engagements						-230 885,36	-0,01
Engagements découlant des coûts	EUR	-170 848,25			% 100	-170 848,25	-0,01
Engagements découlant d'impôts	EUR	-60 037,11			% 100	-60 037,11	0,00
Actif du fonds						2 430 978 362,79	100,00
Valeur liquidative et nombre d'actions en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante					
Valeur liquidative							
Classe IC	EUR					14 447,48	
Classe ID	EUR					13 552,24	
Classe IC100	EUR					14 473,14	
Classe IC500	EUR					14 477,36	
Nombre d'actions en circulation							
Classe IC	Unité					114 488,750	
Classe ID	Unité					2 233,600	
Classe IC100	Unité					30 182,350	
Classe IC500	Unité					21 399,000	

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.

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund

Taux de change (cotation au certain)

au 28 juin 2024

Livre sterling.....	GBP	0,846550	=	EUR	1
Yen japonais.....	JPY	172,130000	=	EUR	1
Dollar américain.....	USD	1,069700	=	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.

Notes

1) Ne contient aucune position négative.

DWS Institutional SICAV – 30 juin 2024

Composition de l'actif du fonds (en euro)

	DWS Institutional SICAV Consolidé	DWS Institutional ESG Pension Flex Yield	DWS Institutional ESG Pension Vario Yield
Portefeuille-titres	3 217 441 212,48	433 412 944,60	420 217 106,00
Dérivés sur taux d'intérêt	- 12 490,00	-	-
Dérivés sur devises	27 214,32	-	-
Avoirs bancaires	638 446 326,59	2 643 760,92	1 323 825,37
Autres éléments d'actif	11 278 372,51	1 498 243,79	1 428 722,33
Total des éléments d'actif ¹⁾	3 867 193 125,90	437 554 949,31	422 969 653,70
Autres engagements	- 397 162,76	- 47 918,16	- 46 092,38
= Actif du fonds	3 866 783 473,14	437 507 031,15	422 923 561,32

¹⁾ Ne contient aucune position négative.

DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund	DWS Institutional Multi Asset Total Return	DWS Institutional ESG Pension Floating Yield
1 795 511 068,47	112 461 476,82	455 838 616,59
-	- 12 490,00	-
-	27 214,32	-
629 620 818,70	3 292 931,11	1 564 990,49
6 077 360,98	783 671,30	1 490 374,11
2 431 209 248,15	116 565 293,55	458 893 981,19
- 230 885,36	- 41 144,55	- 31 122,31
2 430 978 362,79	116 511 659,00	458 862 858,88

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

Stefan Kreuzkamp
Trier

Christoph Zschätzsch
DWS International GmbH,
Frankfurt / Main

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

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Fonds propres au 31 décembre 2023 :
375,1 millions d'euros
avant affectation du bénéfice

Conseil de surveillance de la société de gestion

Manfred Bauer
Président
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Björn Jesch (depuis le 15 mars 2024)
DWS CH AG,
Zürich

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Holger Naumann
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt / Main

Corinna Orbach (depuis le 15 mars 2024)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt / Main

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

Michael Mohr
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Abschlussprüfer

KPMG Audit S.à r.l.
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.

Situation au : 30 juin 2024

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