

DWS Investment S.A.

DWS Vorsorge Geldmarkt

Rapport semestriel 2023
FCP de droit luxembourgeois



Investors for a new now

DWS Vorsorge Geldmarkt

Sommaire

Rapport semestriel 2023
pour la période du 1^{er} janvier 2023 au 30 juin 2023

2 / Informations

4 / Rapport semestriel
DWS Vorsorge Geldmarkt

Informations

Le fonds cité dans ce rapport est soumis au droit luxembourgeois.

Performance

Le succès d'un investissement dans un fonds de placement se mesure à l'aune de la performance de ses parts. Les valeurs liquidatives (cours de rachat) servent de base pour le calcul de la valeur, à laquelle s'ajoutent les distributions intermédiaires. Les informations 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 indiquent la **situation au 30 juin 2023** (sauf indication contraire).

Prospectus de vente

L'achat de parts de fonds est basé sur le prospectus de vente et le règlement de gestion actuellement en vigueur ainsi que sur le document intitulé « Informations clés pour l'investisseur », 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 porteurs de parts, 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 a notamment influencé profondément l'architecture de sécurité et la politique énergétique de l'Europe et entraîné une volatilité considérable qui devrait se poursuivre à l'avenir. 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 fonds. La société de gestion prendra toutes les mesures jugées appropriées afin de protéger au mieux les intérêts des investisseurs.

Rapport semestriel

DWS Vorsorge Geldmarkt

DWS Vorsorge Geldmarkt

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

Classe de parts	ISIN	6 mois
Classe LC	LU0011254512	1,2 %
Classe TFC	LU1799928095	1,3 %
1M EUR LIBID		1,3 %

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 2023

DWS Vorsorge Geldmarkt

État de l'actif au 30 juin 2023

	Montant en EUR	Part en % de l'actif du fonds
I. Éléments d'actif		
1. Obligations (émetteurs) :		
Instituts	464 356 942,05	58,23
Autres établissements financiers	123 734 446,80	15,52
Entreprises	20 109 976,20	2,52
Autres organismes publics	3 461 465,00	0,43
Total des obligations :	611 662 830,05	76,70
2. Avoirs bancaires	183 264 634,75	22,98
3. Autres éléments d'actif	2 701 912,22	0,34
II. Engagements		
1. Autres engagements	-160 597,00	-0,02
III. Actif du fonds	797 468 780,02	100,00

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

DWS Vorsorge Geldmarkt

État du portefeuille-titres au 30 juin 2023

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						524 453 843,37	65,76
Titres portant intérêt							
0,8750 % ABN AMRO Bank 19/15 01 24 MTN (XS1935139995)	EUR	2 000	2 000		98,3220	1 966 440,00	0,25
3,4050 % ABN Amro Bank 23/10 01 2025 MTN (XS2573331837)	EUR	4 400	4 400		100,0560	4 402 464,00	0,55
0,5000 % ABN AMRO Clearing Bank 18/17 07 23 MTN (XS1856791873)	EUR	7 150			99,8720	7 140 848,00	0,90
0,1250 % Agence Francaise de Developpement 17/15 11 23 MTN (FR0013296373)	EUR	1 500	1 500		98,6230	1 479 345,00	0,19
4,3830 % Allianz Finance II 21/22 11 24 (DE000A3KY367)	EUR	4 100	4 100		100,8820	4 136 162,00	0,52
0,2500 % Banco Santander 19/19 06 24 MTN (XS2014287937)	EUR	4 000	4 000		96,2990	3 851 960,00	0,48
4,2750 % Banco Santander 22/05 05 24 MTN (XS2476266205)	EUR	5 300	5 300		100,5460	5 328 938,00	0,67
2,3750 % Bank of America 14/19 06 24 MTN (XS1079726334)	EUR	5 000	5 000		98,3170	4 915 850,00	0,62
0,7500 % Bank of America 16/26 07 23 MTN (XS1458405898)	EUR	7 400			99,8070	7 385 718,00	0,93
3,9400 % Bank of Montreal 23/06 06 2025 MTN (XS2632933631)	EUR	5 830	5 830		100,0740	5 834 314,20	0,73
4,0000 % Bank of Nova Scotia 22/01 02 24 MTN (XS2438833423)	EUR	5 000			100,2730	5 013 650,00	0,63
4,2400 % Bank Of Nova Scotia 22/06 09 2023 (XS2528323434)	EUR	4 000			100,0740	4 002 960,00	0,50
3,7040 % Bank of Nova Scotia 23/02 05 2025 MTN (XS2618508340)	EUR	3 720	3 720		100,0170	3 720 632,40	0,47
0,0000 % Bank of Nova Scotia 23/18 04 2024 MTN (XS2613353288)	EUR	5 000	5 000		100,0200	5 001 000,00	0,63
2,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 14/18 03 24 MTN (XS1045553812)	EUR	4 900	4 900		98,9060	4 846 394,00	0,61
3,5620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28 04 2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	5 000	5 000		99,9990	4 999 950,00	0,63
0,1250 % Banque Federative du Credit Mutuel 19/05 02 24 MTN (FR0013432770)	EUR	6 200	6 200		97,6860	6 056 532,00	0,76
3,5270 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17 01 25 (FR001400F695)	EUR	5 000	5 000		100,0720	5 003 600,00	0,63
3,4150 % Bayerische Landesbank 22/21 10 2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	4 000			99,7260	3 989 040,00	0,50
0,3750 % Belfius Bank 18/24 10 23 MTN PF (BE0002620012)	EUR	4 000			98,9950	3 959 800,00	0,50
0,6250 % Belfius Bank 18/30 08 23 MTN (BE6307427029)	EUR	5 500			99,4990	5 472 445,00	0,69
1,3000 % Berkshire Hathaway 16/15 03 24 (XS1380334141)	EUR	5 000	5 000		98,1350	4 906 750,00	0,62
0,3750 % Berlin Hyp 18/28 08 23 S 118 (DE000BHY0BJ9)	EUR	1 800			99,4890	1 790 802,00	0,22
3,6520 % BMW Finance 20/02 10 23 MTN (XS2240469523)	EUR	2 100			100,0980	2 102 058,00	0,26
3,6090 % BMW Finance 23/09 12 2024 MTN (XS2634209261)	EUR	5 000	5 000		99,9970	4 999 850,00	0,63
2,8750 % BNP Paribas 13/26 09 23 MTN (XS0895249620)	EUR	4 000	4 000		99,7340	3 989 360,00	0,50
1,1250 % BNP Paribas 18/22 11 23 MTN (XS1823532640)	EUR	5 000	5 000		98,9440	4 947 200,00	0,62
3,7120 % BNP Paribas 23/24 02 2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	6 000	6 000		100,0380	6 002 280,00	0,75
2,8750 % BPCE 13/16 01 24 MTN (FR0011390921)	EUR	3 000	3 000		99,3920	2 981 760,00	0,37
0,3750 % BPCE 16/05 10 23 MTN (FR0013204476)	EUR	300			99,1160	297 348,00	0,04
0,6250 % BPCE 18/26 09 23 MTN (FR0013367406)	EUR	5 500			99,2780	5 460 290,00	0,68
3,8200 % BPCE 23/06 09 2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	3 800	3 800		99,9260	3 797 188,00	0,48
2,3750 % BPCE SFH 13/29 11 23 MTN PF (FR0011637743)	EUR	5 000	5 000		99,4440	4 972 200,00	0,62
0,3750 % BPCE SFH 17/21 02 24 MTN PF (FR0013238219)	EUR	3 500	3 500		97,8460	3 424 610,00	0,43
3,1250 % Bpifrance 11/26 09 23 MTN (FR001119783)	EUR	5 000			99,8170	4 990 850,00	0,63
0,1250 % Caisse Amortism. Dette Soc. 18/25 10 23 MTN (FR0013344181)	EUR	3 500	3 500		98,8990	3 461 465,00	0,43
3,2949 % Canadian Imperial Bank 23/05 04 2024 MTN (XS2609549113)	EUR	5 000	5 000		99,9510	4 997 550,00	0,63

DWS Vorsorge Geldmarkt

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
3,9590 % Canadian Imperial Bank 23/09 06 2025 MTN (XS2634071489)	EUR	4 000	4 000		% 99,9930	3 999 720,00	0,50
3,6810 % Canadian Imperial Bank 23/24 01 2025 MTN (XS2580013899)	EUR	7 000	7 000		% 100,1970	7 013 790,00	0,88
4,0380 % Canadian Imperial Bank of Commerce 22/26 01 24 MTN (XS2436885748)	EUR	5 400			% 100,2930	5 415 822,00	0,68
2,3750 % Citigroup 14/22 05 24 MTN (XS1068874970)	EUR	3 000	3 000		% 98,5490	2 956 470,00	0,37
0,7500 % Citigroup 16/26 10 23 MTN (XS1457608013)	EUR	5 995	1 000		% 99,0060	5 935 409,70	0,74
0,2500 % Commerzbank 18/13 09 23 MTN PF (DE000CZ40MW3)	EUR	2 799	2 799		% 99,3640	2 781 198,36	0,35
0,5000 % Commerzbank 18/28 08 23 MTN (DE000CZ40M21)	EUR	3 897	3 897		% 99,4860	3 876 969,42	0,49
0,1250 % Commerzbank 19/09 01 24 MTN PF (DE000CZ40NNO)	EUR	4 999	4 999		% 98,1500	4 906 518,50	0,62
4,4120 % Commerzbank 21/24 11 23 E 2297 MTN PF (DE000CZ45WX9)	EUR	6 000	6 000		% 100,2350	6 014 100,00	0,75
0,7500 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 18/29 08 23 MTN (XS1871439342)	EUR	5 400	5 400		% 99,5190	5 374 026,00	0,67
0,2500 % Coöperatieve Rabobank 17/31 05 24 MTN PF (XS1622193248)	EUR	5 000	5 000		% 96,7480	4 837 400,00	0,61
3,1250 % Credit Agricole (London Br.) 13/17 07 23 MTN (XS0953564191)	EUR	2 400			% 99,9640	2 399 136,00	0,30
3,8130 % Crédit Agricole 23/07 03 2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	6 800	6 800		% 99,9790	6 798 572,00	0,85
0,7500 % Credit Agricole London 18/05 12 23 MTN (FR0013385515)	EUR	4 100	4 100		% 98,6480	4 044 568,00	0,51
0,5000 % Credit Agricole London 19/24 06 24 MTN (XS2016807864)	EUR	5 000	5 000		% 96,6230	4 831 150,00	0,61
0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa 18/05 10 23 MTN (FR0013370137)	EUR	1 500			% 99,2320	1 488 480,00	0,19
2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 13/11 09 23 MTN PF (FR0011564962)	EUR	2 800			% 99,7900	2 794 120,00	0,35
0,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH 19/30 04 24 MTN PF (FR0013399110)	EUR	4 600	4 600		% 97,0410	4 463 886,00	0,56
3,5380 % Deutsche Bahn Finance 15/13 10 23 MTN (XS1306411726)	EUR	4 000			% 100,0820	4 003 280,00	0,50
0,0000 % Deutsche Bahn Finance 20/14 02 24 MTN (XS2117462627)	EUR	3 170	3 170		% 97,6250	3 094 712,50	0,39
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank 19/29 01 24 MTN (DE000A2LQNP8)	EUR	3 900	3 900		% 97,9500	3 820 050,00	0,48
0,6000 % DNB Bank (London Branch) 18/25 09 23 MTN (XS1883911924)	EUR	7 900	6 000		% 99,2850	7 843 515,00	0,98
0,2500 % DNB Bank 19/09 04 24 MTN (XS1979262448)	EUR	5 000	5 000		% 97,0230	4 851 150,00	0,61
0,0500 % DNB Bank 19/14 11 23 MTN (XS2079723552)	EUR	4 770	1 770		% 98,5750	4 702 027,50	0,59
0,3750 % DNB Boligkredit 18/14 11 23 PF MTN (XS1909061597)	EUR	5 400	4 000		% 98,8080	5 335 632,00	0,67
3,8970 % DZ bank 23/28 02 2025 (DE000DW6C2F9)	EUR	6 000	6 000		% 99,7880	5 987 280,00	0,75
0,2200 % DZ BANK Deutsche Zentral-Genoss FFT 20/27 09 23 (DE000DFK0AN9)	EUR	4 700			% 98,9910	4 652 577,00	0,58
0,0100 % DZ HYP 20/29 01 24 (DE000A2TSD55)	EUR	1 900	1 900		% 97,8970	1 860 043,00	0,23
0,0000 % GlaxoSmithKline Capital 19/23 09 2023 MTN (XS2054626788)	EUR	3 400	1 900		% 99,1360	3 370 624,00	0,42
2,0000 % Goldman Sachs Group 15/27 07 23 MTN (XS1265805090)	EUR	6 820			% 99,8670	6 810 929,40	0,85
1,3750 % Goldman Sachs Group 17/15 05 24 MTN (XS1614198262)	EUR	4 000	4 000		% 97,6070	3 904 280,00	0,49
3,7500 % Goldman Sachs Group 21/30 04 2024 MTN (XS2338355105)	EUR	5 000	5 000		% 99,9780	4 998 900,00	0,63
0,3750 % Hamburg Commercial Bank 18/12 07 23 S 2693 (DE000HSH6K16)	EUR	1 800			% 99,9270	1 798 686,00	0,23
4,0520 % Hamburg Commercial Bank 21/06 10 23 MTN (DE000HCB0A94)	EUR	1 600	1 600		% 99,8770	1 598 032,00	0,20
3,8760 % HSBC Bank 23/08 03 2025 MTN (XS2595829388)	EUR	6 000	6 000		% 100,1280	6 007 680,00	0,75
4,4150 % HSBC Continental Europe 21/26 11 23 MTN (FR0014006TA1)	EUR	4 000			% 100,1840	4 007 360,00	0,50
1,0000 % ING Groep 18/20 09 23 MTN (XS1882544627)	EUR	6 200	6 200		% 99,3750	6 161 250,00	0,77
0,6250 % JPMorgan Chase & Co. 16/25 01 24 MTN (XS1456422135)	EUR	4 400	4 400		% 98,1940	4 320 536,00	0,54
0,7500 % KBC Groep 16/18 10 23 MTN (BE0002266352)	EUR	4 000			% 99,0820	3 963 280,00	0,50
1,1250 % KBC Groep 19/25 01 24 MTN (BE0002631126)	EUR	2 000	2 000		% 98,3920	1 967 840,00	0,25
0,2000 % LB Baden-Württemberg 17/10 01 24 MTN PF (DE000LB1DRT9)	EUR	500	500		% 98,2070	491 035,00	0,06
4,2540 % L'Oréal 22/29 03 24 (FR0014009EH2)	EUR	3 100			% 100,5080	3 115 748,00	0,39
0,2500 % Mercedes-Benz Int. Finance 19/06 11 23 MTN (DE000A2R92T1)	EUR	4 000	4 000		% 98,6430	3 945 720,00	0,49

DWS Vorsorge Geldmarkt

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
0,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. 19/08 02 24 MTN (DE000A2YNZV0)	EUR	2 000	2 000		% 97,7170	1 954 340,00	0,25
1,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. 20/22 08 23 MTN (DE000A289XH6)	EUR	2 760			% 99,6420	2 750 119,20	0,34
0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I 19/09 04 24 MTN (XS1979259220)	EUR	1 000	1 000		% 97,2610	972 610,00	0,12
1,7500 % Morgan Stanley 16/11 03 24 MTN (XS1379171140)	EUR	700	700		% 98,4700	689 290,00	0,09
0,0100 % Münchener Hypothekenbk. 19/05 09 23 MTN (DE000MHB24J4)	EUR	2 000			% 99,3890	1 987 780,00	0,25
0,2500 % Münchener Hypothekenbk 18/13 12 23 S 1803 MTN (DE000MHB21J0)	EUR	4 800	4 800		% 98,4570	4 725 936,00	0,59
0,2500 % National Australia Bank 19/20 05 24 MTN (XS1998797663)	EUR	5 000	5 000		% 96,6590	4 832 950,00	0,61
3,2320 % National Bank of Canada 22/01 02 24 MTN (XS2438623709)	EUR	4 900			% 100,2250	4 911 025,00	0,62
4,0190 % National Bank of Canada 23/13 06 2025 MTN (XS2635167880)	EUR	5 000	5 000		% 99,9400	4 997 000,00	0,63
3,8550 % National Bank Of Canada 23/21 04 2025 MTN (XS2614612930)	EUR	5 000	5 000		% 100,2290	5 011 450,00	0,63
3,9930 % Nationwide Building Society 23/07 06 2025 MTN (XS2633055582)	EUR	2 380	2 380		% 100,0670	2 381 594,60	0,30
1,0000 % Natwest Markets 19/28 05 24 MTN (XS2002491517)	EUR	2 500	2 500		% 97,1310	2 428 275,00	0,30
0,3750 % Nord Luxembourg Covered Bond Bank 19/07 03 24 MTN (XS1959949196)	EUR	4 600	4 600		% 97,5240	4 486 104,00	0,56
0,2500 % Norddeutsche Landesbank 16/17 05 24 S 464 MTN ÖPF (DE000DHY4648)	EUR	5 000	5 000		% 96,8570	4 842 850,00	0,61
0,2500 % Nordea Mortgage Bank 16/21 11 23 MTN PF (XS1522968277)	EUR	6 000	6 000		% 98,6860	5 921 160,00	0,74
0,5000 % Novartis Finance 18/14 08 23 (XS1769040111)	EUR	3 200			% 99,5700	3 186 240,00	0,40
0,8750 % Nykredit Realkredit 19/17 01 24 MTN (DK0009522732)	EUR	4 600	4 600		% 98,2470	4 519 362,00	0,57
4,6000 % Nykredit Realkredit 21/25 03 24 MTN (DK0030486246)	EUR	3 100			% 100,3250	3 110 075,00	0,39
4,1750 % OP Corporate Bank 21/18 01 24 MTN (XS2287753987)	EUR	2 800	500		% 100,3900	2 810 920,00	0,35
4,3580 % OP Corporate Bank 22/17 05 24 MTN (XS2481275381)	EUR	5 800			% 100,6070	5 835 206,00	0,73
0,3750 % OP Yrityspankki 18/29 08 23 MTN (XS1871094931)	EUR	5 200			% 99,4920	5 173 584,00	0,65
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki 17/13 03 24 MTN PF (XS1576693110)	EUR	1 300	1 300		% 97,5320	1 267 916,00	0,16
0,7500 % Orange 17/11 09 23 MTN (FR0013241536)	EUR	500			% 99,3780	496 890,00	0,06
0,2500 % PepsiCo 20/06 05 24 (XS2168625460)	EUR	900	900		% 96,9340	872 406,00	0,11
1,1250 % Procter & Gamble 15/02 11 23 (XS1314318301)	EUR	2 500	2 500		% 99,0942	2 477 355,00	0,31
2,8000 % Royal Bank of Canada 22/25 10 2023 MTN (XS2549307846)	EUR	5 000			% 99,4330	4 971 650,00	0,62
3,9920 % Royal Bank of Canada 22/31 01 24 MTN (XS2437825388)	EUR	5 000			% 100,2740	5 013 700,00	0,63
3,6070 % Royal Bank of Canada 23/17 01 2025 MTN (XS2577030708)	EUR	6 240	6 240		% 100,1740	6 250 857,60	0,78
0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij 18/06 09 23 MTN (XS1874127811)	EUR	2 500			% 99,3410	2 483 525,00	0,31
0,2500 % Siemens Financieringsmaatschappij 20/05 06 24 MTN (XS2182055181)	EUR	2 000	2 000		% 96,6010	1 932 020,00	0,24
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01 07 24 MTN (XS2020568734)	EUR	3 100	3 100		% 96,0760	2 978 356,00	0,37
3,9190 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13 06 2025 MTN (XS2635183069)	EUR	5 180	5 180		% 100,0050	5 180 259,00	0,65
0,3750 % Stadshypotek 17/21 02 24 MTN PF (XS1568860685)	EUR	2 439	2 439		% 97,8110	2 385 610,29	0,30
4,0120 % Standard Chartered Bank 23/03 03 2025 MTN (XS2593127793)	EUR	5 000	5 000		% 100,0180	5 000 900,00	0,63
0,1250 % Svenska Handelsbanken 19/18 06 24 MTN (XS2013536029)	EUR	1 800	1 800		% 96,2790	1 733 022,00	0,22
0,4000 % Swedbank 18/29 08 23 MTN (XS1870225338)	EUR	2 400			% 99,4840	2 387 616,00	0,30
0,4000 % Swedbank Hypotek 17/08 05 24 MTN PF (XS1606633912)	EUR	6 000	6 000		% 97,0560	5 823 360,00	0,73
0,4500 % Swedbank Hypotek 18/23 08 23 MTN PF (XS1778322351)	EUR	700	700		% 99,5710	696 997,00	0,09
0,3750 % Swedish Covered Bond 17/16 02 24 MTN PF (XS1550143421)	EUR	1 400	1 400		% 97,8740	1 370 236,00	0,17
0,6250 % Toronto-Dominion Bank 18/20 07 23 MTN (XS1857683335)	EUR	5 000			% 99,8590	4 992 950,00	0,63
0,3750 % Toronto-Dominion Bank 19/25 04 24 MTN (XS1985806600)	EUR	6 500	6 500		% 97,0490	6 308 185,00	0,79

DWS Vorsorge Geldmarkt

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
3,6500 % Toronto-Dominion Bank 23/20 01 2025 MTN (XS2577740157)	EUR	6 680	6 680		% 100,2060	6 693 760,80	0,84
0,6250 % Toyota Motor Finance 18/26 09 23 MTN (XS1884740041)	EUR	6 500	3 000		% 99,2420	6 450 730,00	0,81
3,8420 % Toyota Motor Finance 23/28 05 2025 MTN (XS2629467387)	EUR	4 600	4 600		% 99,9480	4 597 608,00	0,58
4,3830 % Toyota Motor Finance Netherlands 21/22 02 24 MTN (XS2305049897)	EUR	3 900			% 100,3900	3 915 210,00	0,49
0,3750 % United Parcel Service 17/15 11 23 (XS1718480327)	EUR	1 600	1 600		% 98,6750	1 578 800,00	0,20
3,6750 % Vattenfall 22/18 04 2024 MTN (XS2546459582)	EUR	5 110	2 000		% 100,1520	5 117 767,20	0,64
1,7500 % Vodafone Group 16/25 08 23 MTN (XS1372838679)	EUR	1 500	1 500		% 99,6570	1 494 855,00	0,19
0,0000 % Volkswagen Leasing 21/12 07 23 MTN (XS2282093769)	EUR	6 000			% 99,8800	5 992 800,00	0,75
0,7500 % Westpac Banking 18/17 10 23 MTN (XS1856797300)	EUR	2 310	2 310		% 99,0270	2 287 523,70	0,29
Valeurs non cotées						87 208 986,68	10,94
Titres portant intérêt							
0,0000 % Allianz 29 09 2023 (XS2606994825)	EUR	5 000	5 000		% 99,1231	4 956 155,00	0,62
0,0000 % Belfius Financing 16 11 2023 (XS2590165176)	EUR	5 000	5 000		% 98,6067	4 930 335,00	0,62
0,0000 % Berlin Hyp 23 02 2024 (XS2629039582)	EUR	5 000	5 000		% 97,4392	4 871 960,00	0,61
0,0000 % BPCE 08 08 2023 (XS2586758190)	EUR	4 000	4 000		% 99,6219	3 984 875,68	0,50
0,0000 % Bpifrance Financement 16 02 2024 (FR0128047612)	EUR	5 000	5 000		% 97,5513	4 877 565,00	0,61
0,0000 % Cooperatieve Rabobank 16 04 2024 (XS2614598923)	EUR	5 000	5 000		% 96,8566	4 842 830,00	0,61
0,0000 % Danske Bank 22 03 2024 (FR0127906701)	EUR	5 000	5 000		% 97,0602	4 853 008,35	0,61
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 05 12 2023 (XS2633753947)	EUR	5 000	5 000		% 98,3993	4 919 965,00	0,62
0,0000 % ING Bank 18 04 2024 (XS2615567828)	EUR	5 000	5 000		% 96,8088	4 840 442,35	0,61
0,0000 % KBC Bank 19 09 2023 CD (BE6343177562)	EUR	5 000	5 000		% 99,2160	4 960 800,00	0,62
0,0000 % La Banque Postale 26 01 2023 (FR0127795906)	EUR	10 000	10 000		% 99,7388	9 973 882,10	1,25
0,0000 % Münchener Hypothekenbk. 15 02 2024 (DE000MHB9XC3)	EUR	5 000	5 000		% 97,6888	4 884 440,00	0,61
0,0000 % Nordea Bank 16 02 2024 (XS2624966359)	EUR	5 000	5 000		% 97,5446	4 877 230,00	0,61
0,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken 25 03 2024 (XS2616287830)	EUR	5 000	5 000		% 97,0115	4 850 575,00	0,61
0,0000 % Svenska Handelsbanken 22 05 2024 CD (XS2629373056)	EUR	5 000	5 000		% 96,4624	4 823 120,00	0,60
0,0000 % Swedbank 18 04 2024 (XS2615921777)	EUR	5 000	5 000		% 96,8116	4 840 580,00	0,61
0,0000 % Toronto-Dominion Bank (London Br.) 30 11 2023 CD (XS2607535338)	EUR	5 000	5 000		% 98,4245	4 921 223,20	0,62
Total du portefeuille-titres						611 662 830,05	76,70
Avoirs bancaires						183 264 634,75	22,98
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	182 995 163,88			% 100	182 995 163,88	22,95
Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE	EUR	110 829,41			% 100	110 829,41	0,01
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Franc suisse	CHF	57 631,70			% 100	59 000,51	0,01
Livre sterling	GBP	66 477,02			% 100	77 370,83	0,01
Dollar américain	USD	24 138,58			% 100	22 270,12	0,00
Autres éléments d'actif						2 701 912,22	0,34
Intérêts à recevoir	EUR	2 701 912,22			% 100	2 701 912,22	0,34
Total des éléments d'actif ¹⁾						797 629 377,02	100,02
Autres engagements						-160 597,00	-0,02
Engagements découlant des coûts	EUR	-160 597,00			% 100	-160 597,00	-0,02
Actif du fonds						797 468 780,02	100,00

DWS Vorsorge Geldmarkt

Valeur liquidative et nombre de parts en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante
Valeur liquidative		
Classe LC	EUR	132,15
Classe TFC	EUR	98,75
Nombre de parts en circulation		
Classe LC	Unité	6 016 415,478
Classe TFC	Unité	24 077,000

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 2023

Franc suisse	CHF	0,976800	=	EUR	1
Livre sterling	GBP	0,859200	=	EUR	1
Dollar américain	USD	1,083900	=	EUR	1

Explications sur l'évaluation

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 la société de gestion sur la base des principes définis par les prescriptions / dispositions légales, ou figurant dans le prospectus du fonds, 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 Vorsorge Geldmarkt

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 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 2022 :
365,1 millions d'euros
avant affectation du bénéfice

Conseil de surveillance

Claire Peel
Présidente
DWS Management GmbH,
Frankfurt / Main

Manfred Bauer
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt / Main

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

Frank Rückbrodt
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxembourg

Directoire

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 (jusqu'au 21 mars 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Michael Mohr (depuis le 21 mars 2023)
DWS Investment S.A.,
Luxembourg

Commissaire aux comptes

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 2023

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxembourg, Luxembourg
Tél. : +352 4 21 01-1
Fax : +352 4 21 01-9 00