

DWS Investment S.A.

DWS Vorsorge Geldmarkt

Rapport semestriel 2024
FCP de droit luxembourgeois



Investors for a new now

DWS Vorsorge Geldmarkt

Sommaire

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

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 2024** (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.

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	1,9 %
Classe TFC	LU1799928095	2,0 %
1M EUR LIBID		1,9 %

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 Vorsorge Geldmarkt

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	547 734 814,28	56,50
Autres établissements financiers	84 902 089,04	8,76
Entreprises	59 028 893,44	6,09
Administrations régionales	10 000 000,00	1,03
Autre(s)	6 901 174,00	0,71
Total des obligations :	708 566 970,76	73,09
2. Avoirs bancaires	258 703 519,65	26,69
3. Autres éléments d'actif	2 347 874,35	0,24
II. Engagements		
1. Autres engagements	-185 654,23	-0,02
III. Actif du fonds	969 432 710,53	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 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						450 800 794,96	46,50
Titres portant intérêt							
1,0000 % ABN AMRO Bank 15/16 04 25 MTN (XS1218821756)	EUR	4 000	4 000		% 97,8830	3 915 320,00	0,40
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10 01 2025 MTN (XS2573331837)	EUR	6 400	2 000		% 100,1060	6 406 784,00	0,66
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20 04 2025 MTN (XS2613658470)	EUR	3 000	3 000		% 99,9830	2 999 490,00	0,31
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22 09 2025 (XS2694034971)	EUR	5 000			% 100,1680	5 008 400,00	0,52
4,8220 % Allianz Finance II 21/22 11 24 (DE000A3KY367)	EUR	5 100			% 100,1400	5 107 140,00	0,53
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18 07 2024 MTN (XS2652098406)	EUR	4 000			% 99,9940	3 999 760,00	0,41
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14 03 2025 MTN (XS2767235703)	EUR	3 800	3 800		% 99,9730	3 798 974,00	0,39
4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11 07 2024 MTN (XS2499418593)	EUR	3 100	3 100		% 100,0210	3 100 651,00	0,32
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26 07 2024 (XS2711433461)	EUR	5 000			% 99,7353	4 986 765,00	0,51
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29 08 2024 (XS2676802726)	EUR	5 000			% 99,3730	4 968 650,00	0,51
4,4730 % Banco Santander 23/16 01 2025 MTN (XS2575952341)	EUR	3 700	3 700		% 100,2340	3 708 658,00	0,38
4,8190 % Bank of America 21/24 08 25 MTN (XS2345784057)	EUR	8 500	3 500		% 100,1620	8 513 770,00	0,88
4,2520 % Bank of Montreal 23/05 09 2025 MTN (XS2696803340)	EUR	6 000	3 000		% 100,2040	6 012 240,00	0,62
4,2220 % Bank of Montreal 23/06 06 2025 MTN (XS2632933631)	EUR	5 830			% 100,1690	5 839 852,70	0,60
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02 05 2025 MTN (XS2618508340)	EUR	5 000	1 280		% 100,2240	5 011 200,00	0,52
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12 12 2025 MTN (XS2733010628)	EUR	7 000	2 000		% 100,3310	7 023 170,00	0,72
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26 03 2026 MTN (XS2793212197)	EUR	5 000	5 000		% 100,0490	5 002 450,00	0,52
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/08 09 2025 MTN (FR001400KJT9)	EUR	5 000			% 100,1600	5 008 000,00	0,52
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28 04 2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	5 000			% 100,1170	5 005 850,00	0,52
4,3620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/12 01 2026 MTN (FR001400N3K1)	EUR	1 000	1 000		% 100,2060	1 002 060,00	0,10
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17 01 25 (FR001400F695)	EUR	5 000			% 100,1380	5 006 900,00	0,52
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21 10 2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	4 000			% 99,9830	3 999 320,00	0,41
3,9550 % Berlin Hyp 24/04 03 2026 MTN (DE000BHY0GZ4)	EUR	6 000	6 000		% 99,9910	5 999 460,00	0,62
4,1160 % BMW Finance 23/07 11 2025 MTN (XS2649033359)	EUR	5 000			% 100,0570	5 002 850,00	0,52
3,9250 % BMW Finance 23/09 12 2024 MTN (XS2634209261)	EUR	5 000			% 100,0160	5 000 800,00	0,52
4,0260 % BMW Finance 24/19 02 2026 MTN (XS2768933603)	EUR	6 000	6 000		% 100,0370	6 002 220,00	0,62
3,9420 % BMW International Investment 24/05 06 2026 MTN (XS2835763702)	EUR	5 000	5 000		% 99,9270	4 996 350,00	0,52
4,1190 % BNP Paribas 23/24 02 2025 MTN (FR001400G1Y5)	EUR	6 000			% 100,1440	6 008 640,00	0,62
4,0170 % BNP Paribas 24/20 03 2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	6 000	6 000		% 99,9810	5 998 860,00	0,62
0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14 09 24 MTN (XS2012047127)	EUR	2 700			% 99,2540	2 679 858,00	0,28
3,0000 % BPCE 14/19 07 24 MTN (FR0011689579)	EUR	700	700		% 99,9270	699 489,00	0,07
1,0000 % BPCE 19/15 07 24 MTN (FR0013396447)	EUR	3 000			% 99,8820	2 996 460,00	0,31
0,6250 % BPCE 20/28 04 25 MTN (FR0013509726)	EUR	5 000	5 000		% 97,4940	4 874 700,00	0,50
4,1020 % BPCE 23/06 09 2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	3 800			% 100,0330	3 801 254,00	0,39
4,3040 % BPCE 23/18 07 2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	4 000			% 100,0650	4 002 600,00	0,41
4,1620 % BPCE 24/06 03 2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	5 000	5 000		% 100,0020	5 000 100,00	0,52
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09 06 2025 MTN (XS2634071489)	EUR	7 000	3 000		% 100,2260	7 015 820,00	0,72
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24 01 2025 MTN (XS2580013899)	EUR	7 000			% 100,1760	7 012 320,00	0,72

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
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27 03 2026 (XS2793782611)	EUR	6 000	6 000		% 99,9380	5 996 280,00	0,62
1,7500 % Citigroup 15/28 01 25 (XS1173792059)	EUR	4 385	4 385		% 98,8160	4 333 081,60	0,45
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22 11 2024 MTN (XS2723615337)	EUR	5 000			% 100,0020	5 000 100,00	0,52
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25 10 2024 MTN (XS2708745927)	EUR	7 000			% 100,0300	7 002 100,00	0,72
1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 18/13 03 25 MTN (XS1790990474)	EUR	4 000	4 000		% 98,3350	3 933 400,00	0,41
4,0720 % Crédit Agricole 23/07 03 2025 MTN (FR001400GDG7)	EUR	6 800			% 100,1220	6 808 296,00	0,70
4,4160 % Deutsche Bank 23/11 07 2025 MTN (XS2648075658)	EUR	5 000	5 000		% 100,2480	5 012 400,00	0,52
0,1000 % Dz Bank 21/04 11 2024 MTN (DE000DFK0MK0)	EUR	3 500			% 98,6130	3 451 455,00	0,36
4,2540 % DZ BANK 23/27 10 2025 MTN IHS (DE000DW6DA51)	EUR	6 000			% 100,1800	6 010 800,00	0,62
4,2480 % DZ bank 23/28 02 2025 (DE000DW6C2F9) ..	EUR	6 000			% 100,0670	6 004 020,00	0,62
4,1770 % DZ BANK 24/05 04 2026 MTN (XS2798096702)	EUR	5 000	5 000		% 99,8500	4 992 500,00	0,51
3,7620 % DZ HYP 23/31 03 2025 (DE000A351XM4) ..	EUR	5 000			% 99,9890	4 999 450,00	0,52
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27 09 2024 MTN (XS2696112437)	EUR	5 000			% 100,0250	5 001 250,00	0,52
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17 01 2026 MTN (XS2742659738)	EUR	6 270	6 270		% 100,4040	6 295 330,80	0,65
2,1250 % Goldman Sachs Group 14/30 09 24 MTN (XS1116263325)	EUR	700			% 99,5310	696 717,00	0,07
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19 08 24 MTN (XS2043678841)	EUR	2 500			% 99,4930	2 487 325,00	0,26
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27 03 25 MTN (XS2149207354)	EUR	4 100	4 100		% 99,6810	4 086 921,00	0,42
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04 11 2024 CD (XS2816695162)	EUR	6 000	6 000		% 98,7153	5 922 918,00	0,61
4,1550 % HSBC Bank 23/08 03 2025 MTN (XS2595829388)	EUR	6 000			% 100,1850	6 011 100,00	0,62
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10 05 2026 (FR001400PZU2)	EUR	5 000	5 000		% 100,1300	5 006 500,00	0,52
0,8750 % HSBC Holdings 16/06 09 24 MTN (XS1485597329)	EUR	4 000			% 99,4390	3 977 560,00	0,41
4,1350 % KBC Ifima 24/04 03 2026 MTN (XS2775174340)	EUR	4 700	4 700		% 100,0730	4 703 431,00	0,49
2,7500 % La Poste 12/26 11 24 MTN (FR0011360478) ..	EUR	5 800			% 99,5050	5 771 290,00	0,60
1,2500 % Lloyds Bank 15/13 01 25 MTN (XS1167204699)	EUR	2 270	2 270		% 98,6040	2 238 310,80	0,23
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01 12 2025 MTN (DE000A3LRS64)	EUR	2 000			% 100,2250	2 004 500,00	0,21
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08 04 2026 MTN (DE000MHB4933)	EUR	5 000	5 000		% 99,9720	4 998 600,00	0,52
4,2890 % National Bank of Canada 23/13 06 2025 MTN (XS2635167880)	EUR	6 000	1 000		% 100,2430	6 014 580,00	0,62
4,5470 % National Bank Of Canada 23/21 04 2025 MTN (XS2614612930)	EUR	5 000			% 100,3550	5 017 750,00	0,52
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06 03 2026 MTN (XS2780858994)	EUR	3 930	3 930		% 100,0660	3 932 593,80	0,41
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07 06 2025 MTN (XS2633055582)	EUR	2 380			% 100,2210	2 385 259,80	0,25
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10 11 2025 MTN (XS2718112175)	EUR	5 000			% 100,1880	5 009 400,00	0,52
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21 11 2025 MTN (XS2722262966)	EUR	5 000			% 100,3080	5 015 400,00	0,52
0,1250 % OP Yrityspankk 20/01 07 24 MTN (XS2197342129)	EUR	3 000			% 100,0000	3 000 000,00	0,31
1,1250 % Orange 19/15 07 24 MTN (FR0013396512) ..	EUR	5 600			% 99,8750	5 593 000,00	0,58
0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23 07 24 MTN (XS2031862076)	EUR	4 000			% 99,7740	3 990 960,00	0,41
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17 01 2025 MTN (XS2577030708)	EUR	6 240			% 100,1730	6 250 795,20	0,64
3,7400 % Saarland 24/13 09 2024 (DE000A3H3GQ1) ..	EUR	10 000	10 000		% 100,0000	10 000 000,00	1,03
0,1250 % Santander Consumer Bank 19/11 09 24 MTN (XS2050945984)	EUR	6 100	1 100		% 99,2470	6 054 067,00	0,62
4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14 03 2025 MTN (XS2684980365)	EUR	6 500	6 500		% 100,1590	6 510 335,00	0,67
3,9450 % Siemens Finance 23/18 12 2025 MTN (XS2733106657)	EUR	3 800	1 500		% 100,2470	3 809 386,00	0,39
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01 07 24 MTN (XS2020568734)	EUR	6 790			% 100,0000	6 790 000,00	0,70

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
4,1890	% Skandinaviska Enskilda Banken 23/13 06 2025 MTN (XS2635183069)	EUR	5 180			% 100,2420	5 192 535,60	0,54
4,3560	% Société Générale 23/13 01 2025 MTN (FR001400F315)	EUR	7 300	3 300		% 100,1350	7 309 855,00	0,75
4,3380	% Standard Chartered Bank 23/03 03 2025 MTN (XS2593127793)	EUR	5 000			% 100,2840	5 014 200,00	0,52
4,2430	% Standard Chartered Bank 23/12 09 2025 MTN (XS2680785099)	EUR	3 000			% 100,1690	3 005 070,00	0,31
1,0000	% Svenska Handelsbanken 20/15 04 25 MTN (XS2156510021)	EUR	5 500	5 500		% 97,8670	5 382 685,00	0,56
0,7500	% Swedbank 20/05 05 25 MTN (XS2167002521)	EUR	3 889	3 889		% 97,5540	3 793 875,06	0,39
4,3470	% Toronto Dominion Bank 23/21 07 2025 MTN (XS2652775789)	EUR	4 000			% 100,2800	4 011 200,00	0,41
4,3030	% Toronto Dominion Bank 24/16 04 2026 MTN (XS2803392021)	EUR	7 000	7 000		% 100,0280	7 001 960,00	0,72
4,3470	% Toronto-Dominion Bank 23/20 01 2025 MTN (XS2577740157)	EUR	6 680			% 100,1720	6 691 489,60	0,69
4,2860	% Toyota Finance Australia 23/13 11 2025 MTN (XS2717421429)	EUR	5 000			% 100,3990	5 019 950,00	0,52
4,1880	% Toyota Motor Finance 23/28 05 2025 MTN (XS2629467387)	EUR	4 600			% 100,1680	4 607 728,00	0,48
0,6250	% Westpac Banking 17/22 11 24 MTN (XS1722859532)	EUR	4 200	3 000		% 98,6440	4 143 048,00	0,43
4,0100	% Westpac Banking Corp. 23/29 11 2024 MTN (XS2727958352)	EUR	5 000			% 99,8170	4 990 850,00	0,51
Valeurs non cotées							257 766 175,80	26,59
Titres portant intérêt								
0,0000	% Air Liquide Finance 25 10 2024 (FR0128580208)	EUR	6 000	6 000		% 98,7940	5 927 640,00	0,61
0,0000	% Air Liquide Finance 30 09 2024 (FR0128666536)	EUR	6 000	6 000		% 99,0810	5 944 861,44	0,61
0,0000	% Allianz 30 08 2024 (XS2834255841)	EUR	8 000	8 000		% 99,3790	7 950 320,00	0,82
0,0000	% Allianz 30 09 2024 (XS2854224263)	EUR	6 000	6 000		% 99,0810	5 944 861,44	0,61
0,0000	% ANZ Banking Group 25 10 2024 (XS2711875133)	EUR	5 000			% 98,7801	4 939 005,00	0,51
0,0000	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27 01 2025 (FR0128665512)	EUR	5 000	5 000		% 97,8409	4 892 045,00	0,50
0,0000	% Bayerische Landesbank 15 08 2024 (DE000BLB92H0)	EUR	5 000			% 99,5350	4 976 750,00	0,51
0,0000	% Bayerische Landesbank 24 02 2025 (DE000BLB90C5)	EUR	8 000	8 000		% 97,6130	7 809 040,00	0,81
0,0000	% Belfius Financing 31 01 2025 (BE6351487242)	EUR	8 000	8 000		% 97,8403	7 827 224,00	0,81
0,0000	% Berlin Hyp 23 07 2024 (XS2774949817)	EUR	5 000	5 000		% 99,7738	4 988 690,00	0,51
0,0000	% Credit Mutuel Arkea 28 10 2024 (FR0128665835)	EUR	6 000	6 000		% 98,7545	5 925 270,00	0,61
0,0000	% Danske Bank 16 05 2025 (XS2825566776)	EUR	7 000	7 000		% 96,8216	6 777 512,00	0,70
0,0000	% Danske Bank 23 09 2024 (XS2793701553)	EUR	5 000	5 000		% 99,1233	4 956 165,00	0,51
0,0000	% Danske Bank 27 11 2024 (XS2831611533)	EUR	8 000	8 000		% 98,4607	7 876 856,00	0,81
0,0000	% DNB Bank 25 11 2024 (XS2829700405)	EUR	8 000	8 000		% 98,5207	7 881 656,00	0,81
0,0000	% Erste Bank Oest Sparkassen 18 11 2024 (XS2824614478)	EUR	7 000	7 000		% 98,5448	6 898 136,00	0,71
0,0000	% Gecina 02 10 2024 (FR0128585595)	EUR	7 000	7 000		% 99,0135	6 930 945,00	0,71
0,0000	% Gecina 27 08 2024 (FR0128635978)	EUR	8 000	8 000		% 99,3965	7 951 720,00	0,82
0,0000	% Hamburg Commercial Bank 17 09 2024 (XS2807466730)	EUR	6 000	6 000		% 99,1883	5 951 298,00	0,61
0,0000	% HSBC Continental Europe 08 08 2024 (FR0128463884)	EUR	6 000	6 000		% 99,6055	5 976 330,00	0,62
0,0000	% HSBC Continental Europe 28 02 2025 (FR0128637636)	EUR	6 000	6 000		% 97,5521	5 853 125,40	0,60
0,0000	% HSBC Continental Europe 29 07 2024 (FR0128428960)	EUR	3 000	3 000		% 99,7101	2 991 303,00	0,31
0,0000	% ING Bank 18 11 2024 (XS2808383736)	EUR	7 000	7 000		% 98,5548	6 898 836,00	0,71
0,0000	% KBC Bank 14 11 2024 CD (BE6352924060)	EUR	7 000	7 000		% 98,5882	6 901 174,00	0,71
0,0000	% La Banque Postale 28 10 2024 (XS2831540336)	EUR	8 000	8 000		% 98,7406	7 899 248,00	0,81
0,0000	% Landesbank Baden-Württemberg 20 09 2024 (XS2791994648)	EUR	6 000	6 000		% 99,1253	5 947 515,24	0,61
0,0000	% Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09 09 2024 (XS2801257176)	EUR	4 000	4 000		% 99,2387	3 969 548,28	0,41
0,0000	% Mizuho Bank (London Branch) 02 09 2024 CD (XS2815982447)	EUR	4 000	4 000		% 99,3357	3 973 428,00	0,41
0,0000	% National Australia Bank(London Br.) 04 10 2024 CD (XS2702295069)	EUR	5 000			% 98,9948	4 949 740,00	0,51

DWS Vorsorge Geldmarkt

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 % NatWest Markets 04 06 2025 (XS2838379985)	EUR	5 000	5 000		% 96,6840	4 834 200,00	0,50
0,0000 % Nordea Bank 14 10 2024 (XS2804661580)	EUR	7 000	7 000		% 98,8660	6 920 620,00	0,71
0,0000 % Nordea Bank 25 11 2024 (XS2830962382)	EUR	8 000	8 000		% 98,4376	7 875 008,00	0,81
0,0000 % Nordea Bank 28 08 2024 (XS2676379113)	EUR	5 000			% 99,3710	4 968 550,00	0,51
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28 10 2024 (XS2812489107)	EUR	8 000	8 000		% 99,9950	7 999 600,00	0,83
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04 11 2024 (FR0128308394)	EUR	7 000	7 000		% 98,6486	6 905 402,00	0,71
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30 04 2025 (XS2815946137)	EUR	5 000	5 000		% 96,9577	4 847 885,00	0,50
0,0000 % Swedbank 18 11 2024 (XS2808292937)	EUR	6 000	6 000		% 98,5672	5 914 032,00	0,61
0,0000 % Swedbank 21 10 2024 (XS2709242981)	EUR	6 000			% 98,8499	5 930 994,00	0,61
0,0000 % Swedbank 23 08 2024 (XS2775006476)	EUR	5 000	5 000		% 99,4577	4 972 885,00	0,51
0,0000 % Veolia Environnement 22 08 2024 (FR0128456722)	EUR	7 000	7 000		% 99,4421	6 960 947,00	0,72
0,0000 % Veolia Environnement 26 09 2024 (FR0128615616)	EUR	6 000	6 000		% 99,0621	5 943 726,00	0,61
0,0000 % Veolia Environnement 29 07 2024 (FR0128460971)	EUR	6 000	6 000		% 99,7014	5 982 084,00	0,62
Total du portefeuille-titres						708 566 970,76	73,09
Avoirs bancaires						258 703 519,65	26,69
Dépositaire (à échéance quotidienne)							
Avoirs en euro	EUR	258 424 851,75			% 100	258 424 851,75	26,66
Avoirs en autres devises de l'UE / l'EEE	EUR	110 878,42			% 100	110 878,42	0,01
Avoirs en devises autres que celles de l'UE / l'EEE							
Franc suisse	CHF	58 565,96			% 100	60 866,72	0,01
Livre sterling	GBP	70 251,40			% 100	82 985,53	0,01
Dollar américain	USD	25 605,66			% 100	23 937,23	0,00
Autres éléments d'actif						2 347 874,35	0,24
Intérêts à recevoir	EUR	2 347 874,35			% 100	2 347 874,35	0,24
Total des éléments d'actif ¹⁾						969 618 364,76	100,02
Autres engagements						-185 654,23	-0,02
Engagements découlant des coûts	EUR	-185 654,23			% 100	-185 654,23	-0,02
Actif du fonds						969 432 710,53	100,00

Valeur liquidative et nombre de parts en circulation	Unité ou devise	Valeur liquidative dans la devise correspondante
Valeur liquidative		
Classe LC	EUR	137,32
Classe TFC	EUR	102,66
Nombre de parts en circulation		
Classe LC	Unité	7 005 393,795
Classe TFC	Unité	72 520,913

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 Vorsorge Geldmarkt

Taux de change (cotation au certain)

au 28 juin 2024

Franç suisse	CHF	0,962200	=	EUR	1
Livre sterling	GBP	0,846550	=	EUR	1
Dollar américain	USD	1,069700	=	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 2023 :
375,1 millions d'euros
avant affectation du bénéfice

Conseil de surveillance

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

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

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
D-60329 Frankfurt / Main

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 Investment S.A.

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