

DWS Investment S.A.

# DWS ESG Euro Money Market Fund

Halbjahresbericht 2024  
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now



# Inhalt

**Halbjahresbericht 2024  
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024**

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht  
DWS ESG Euro Money Market Fund

12 / Hinweise für Anleger in der Schweiz

13 / TER für Anleger in der Schweiz

# Hinweise

**Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.**

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichs-

index – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2024** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

# Halbjahresbericht

# DWS ESG Euro Money Market Fund

---

## DWS ESG Euro Money Market Fund vs. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0225880524	2,0%
1M EUR-Euribor	1,9%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# DWS ESG Euro Money Market Fund

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	2.774.386.583,95	57,83
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	438.076.607,20	9,13
Unternehmen	244.863.355,64	5,10
Regionalregierungen	50.000.000,00	1,04
Sonstige	29.576.460,00	0,62
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>3.536.903.006,79</b>	<b>73,72</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>1.249.648.804,40</b>	<b>26,05</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.731.936,58</b>	<b>0,24</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-514.860,36</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.797.768.887,41</b>	<b>100,00</b>

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# DWS ESG Euro Money Market Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>2.329.269.411,00</b>	<b>48,55</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
1,0000 % ABN AMRO Bank 15/16.04.25 MTN (XS1218821756)	EUR	20.000	20.000		% 97,8830	19.576.600,00	0,41
4,2520 % ABN Amro Bank 23/10.01.2025 MTN (XS2573331837)	EUR	40.000	17.300		% 100,1060	40.042.400,00	0,83
3,7500 % ABN AMRO Bank 23/20.04.2025 MTN (XS2613658470)	EUR	11.000	11.000		% 99,9830	10.998.130,00	0,23
4,0800 % ABN AMRO Bank 23/22.09.2025 (XS2694034971)	EUR	22.000			% 100,1680	22.036.960,00	0,46
4,8220 % Allianz Finance II 21/22.11.24 (DE000A3KY367)	EUR	18.300			% 100,1400	18.325.620,00	0,38
4,1253 % Australia & NZ Banking 23/18.07.2024 MTN (XS2652098406)	EUR	20.000			% 99,9940	19.998.800,00	0,42
4,1825 % Australia & NZ Banking Grp. 24/14.03.2025 MTN (XS2767235703)	EUR	15.400	15.400		% 99,9730	15.395.842,00	0,32
4,6160 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22/11.07.2024 MTN (XS2499418593)	EUR	40.000	40.000		% 100,0210	40.008.400,00	0,83
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 26.07.2024 (XS2711433461)	EUR	25.000			% 99,7353	24.933.825,00	0,52
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 29.08.2024 (XS2676802726)	EUR	25.000			% 99,3730	24.843.250,00	0,52
4,4730 % Banco Santander 23/16.01.2025 MTN (XS2575952341)	EUR	28.700	28.700		% 100,2340	28.767.158,00	0,60
4,8190 % Bank of America 21/24.08.25 MTN (XS2345784057)	EUR	42.000	19.000		% 100,1620	42.068.040,00	0,88
4,2520 % Bank of Montreal 23/05.09.2025 MTN (XS2696803340)	EUR	18.000			% 100,2040	18.036.720,00	0,38
4,2220 % Bank of Montreal 23/06.06.2025 MTN (XS2632933631)	EUR	20.850			% 100,1690	20.885.236,50	0,44
4,2650 % Bank of Nova Scotia 23/02.05.2025 MTN (XS2618508340)	EUR	24.000			% 100,2240	24.053.760,00	0,50
4,2630 % Bank of Nova Scotia 23/12.12.2025 MTN (XS2733010628)	EUR	34.000	22.000		% 100,3310	34.112.540,00	0,71
4,2000 % Bank of Nova Scotia 23/22.09.2025 MTN (XS2692247468)	EUR	20.000	10.000		% 100,3190	20.063.800,00	0,42
4,0820 % Bank Of Nova Scotia 24/26.03.2026 MTN (XS2793212197)	EUR	26.000	26.000		% 100,0490	26.012.740,00	0,54
0,7500 % Banque Fédérative Crédit Mu. 18/17.07.25 MTN (XS1750122225)	EUR	8.000	8.000		% 97,0240	7.761.920,00	0,16
4,1350 % Banque Fédérative Crédit Mut.23/08.09.2025 MTN (FR001400KJT9)	EUR	14.000	3.800		% 100,1600	14.022.400,00	0,29
4,1840 % Banque Fédérative Crédit Mut. 23/28.04.2025 MTN (FR001400HO25)	EUR	24.000	4.000		% 100,1170	24.028.080,00	0,50
4,3620 % Banque Fédérative Crédit Mut. 24/12.01.2026 MTN (FR001400N3K1)	EUR	4.600	4.600		% 100,2060	4.609.476,00	0,10
4,2380 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 23/17.01.25 (FR001400F695)	EUR	26.700			% 100,1380	26.736.846,00	0,56
4,1070 % Bayerische Landesbank 22/21.10.2024 (DE000BLB9SM9)	EUR	17.000			% 99,9830	16.997.110,00	0,35
3,9550 % Berlin Hyp 24/04.03.2026 MTN (DE000BHY0GZ4)	EUR	29.500	29.500		% 99,9910	29.497.345,00	0,61
4,1160 % BMW Finance 23/07.11.2025 MTN (XS2649033359)	EUR	30.000			% 100,0570	30.017.100,00	0,63
3,9250 % BMW Finance 23/09.12.2024 MTN (XS2634209261)	EUR	26.000			% 100,0160	26.004.160,00	0,54
4,0260 % BMW Finance 24/19.02.2026 MTN (XS2768933603)	EUR	30.000	30.000		% 100,0370	30.011.100,00	0,63
3,9420 % BMW International Investment 24/05.06.2026 MTN (XS2835763702)	EUR	30.000	30.000		% 99,9270	29.978.100,00	0,62
4,1190 % BNP Paribas 23/24.02.2025 MTN (FR001400G1V5)	EUR	33.400	7.400		% 100,1440	33.448.096,00	0,70
4,0170 % BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN (FR001400OTTO)	EUR	32.000	32.000		% 99,9810	31.993.920,00	0,67
0,3750 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/14.09.24 MTN (XS2012047127)	EUR	11.900			% 99,2540	11.811.226,00	0,25
3,0000 % BPCE 14/19.07.24 MTN (FR0011689579)	EUR	3.300	3.300		% 99,9270	3.297.591,00	0,07
1,0000 % BPCE 19/15.07.24 MTN (FR0013396447)	EUR	8.200			% 99,8820	8.190.324,00	0,17
4,1020 % BPCE 23/06.09.2024 MTN (FR001400G9P6)	EUR	40.000	10.000		% 100,0330	40.013.200,00	0,83
4,3040 % BPCE 23/18.07.2025 MTN (FR001400JA60)	EUR	25.000			% 100,0650	25.016.250,00	0,52
4,1620 % BPCE 24/06.03.2026 MTN (FR001400OGIO)	EUR	35.200	35.200		% 100,0020	35.200.704,00	0,73

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Caixabank 26.08.2024 (XS2775763928) . . . . .	EUR	30.000	30.000		% 99,4035	29.821.050,00	0,62
4,2550 % Canadian Imperial Bank 23/09.06.2025 MTN (XS2634071489) . . . . .	EUR	30.000			% 100,2260	30.067.800,00	0,63
4,3610 % Canadian Imperial Bank 23/24.01.2025 MTN (XS2580013899) . . . . .	EUR	16.000			% 100,1760	16.028.160,00	0,33
4,0980 % Canadian Imperial Bank 24/27.03.2026 (XS2793782611) . . . . .	EUR	26.000	26.000		% 99,9380	25.983.880,00	0,54
4,0420 % Commonwealth Bank of Australia 23/22.11.2024 MTN (XS2723615337) . . . . .	EUR	30.000			% 100,0020	30.000.600,00	0,63
4,0590 % Commonwealth Bank of Australia 23/25.10.2024 MTN (XS2708745927) . . . . .	EUR	30.000			% 100,0300	30.009.000,00	0,63
1,3750 % Credit Agricole (London Br.) 18/13.03.25 MTN (XS1790990474) . . . . .	EUR	13.300	13.300		% 98,3350	13.078.555,00	0,27
4,0720 % Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN (FR001400GDG7) . . . . .	EUR	50.000	15.000		% 100,1220	50.061.000,00	1,04
4,0150 % DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN (XS2784698594) . . . . .	EUR	38.000	38.000		% 99,9940	37.997.720,00	0,79
4,4160 % Deutsche Bank 23/11.07.2025 MTN (XS2648075658) . . . . .	EUR	28.500	28.500		% 100,2480	28.570.680,00	0,60
3,8490 % DZ Bank 14/03.12.2024 S.647 (DE000WGZ7Y98) . . . . .	EUR	6.000			% 99,5920	5.975.520,00	0,12
0,8000 % DZ BANK 21/11.11.2024 MTN IHS (DE000DFK0MS3) . . . . .	EUR	3.000			% 98,7400	2.962.200,00	0,06
4,2540 % DZ BANK 23/27.10.2025 MTN IHS (DE000DW6DA51) . . . . .	EUR	27.800	2.800		% 100,1800	27.850.040,00	0,58
4,2480 % DZ bank 23/28.02.2025 (DE000DW6C2F9) . . . . .	EUR	44.700	28.700		% 100,0670	44.729.949,00	0,93
4,1770 % DZ BANK 24/05.04.2026 MTN (XS2798096702) . . . . .	EUR	32.000	32.000		% 99,8500	31.952.000,00	0,67
3,9980 % Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN (XS2696112437) . . . . .	EUR	48.000	6.000		% 100,0250	48.012.000,00	1,00
4,4380 % Fed Caisses Desjardins 24/17.01.2026 MTN (XS2742659738) . . . . .	EUR	30.000	30.000		% 100,4040	30.121.200,00	0,63
2,1250 % Goldman Sachs Group 14/30.09.24 MTN (XS1116263325) . . . . .	EUR	3.400			% 99,5310	3.384.054,00	0,07
0,1250 % Goldman Sachs Group 19/19.08.24 MTN (XS2043678841) . . . . .	EUR	10.900			% 99,4930	10.844.737,00	0,23
3,3750 % Goldman Sachs Group 20/27.03.25 MTN (XS2149207354) . . . . .	EUR	20.100	20.100		% 99,6810	20.035.881,00	0,42
0,0000 % Goldman Sachs International Bank 04.11.2024 CD (XS2816695162) . . . . .	EUR	25.000	25.000		% 98,7153	24.678.825,00	0,51
4,1550 % HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN (XS2595829388) . . . . .	EUR	34.400			% 100,1850	34.463.640,00	0,72
4,2332 % HSBC Continental Europe 24/10.05.2026 (FR001400PZU2) . . . . .	EUR	30.000	30.000		% 100,1300	30.039.000,00	0,63
0,8750 % HSBC Holdings 16/06.09.24 MTN (XS1485597329) . . . . .	EUR	15.300			% 99,4390	15.214.167,00	0,32
1,1250 % ING Group 18/14.02.25 MTN (XS171838494) . . . . .	EUR	4.700	4.700		% 98,3310	4.621.557,00	0,10
4,1350 % KBC Ifima 24/04.03.2026 MTN (XS2775174340) . . . . .	EUR	23.900	23.900		% 100,0730	23.917.447,00	0,50
1,2500 % Lloyds Bank 15/13.01.25 MTN (XS1167204699) . . . . .	EUR	7.000	7.000		% 98,6040	6.902.280,00	0,14
4,1080 % Mercedes-Benz INT. Finance 23/01.12.2025 MTN (DE000A3LRS64) . . . . .	EUR	8.000			% 100,2250	8.018.000,00	0,17
4,0750 % Mercedes-Benz INT. Finance 24/09.04.2026 MTN (DE000A3LW3B3) . . . . .	EUR	12.000	12.000		% 99,9540	11.994.480,00	0,25
3,9190 % Mercedes-Benz Intl Fin 24/11.06.2026 MTN (DE000A3LZW01) . . . . .	EUR	18.000	18.000		% 99,8350	17.970.300,00	0,37
0,8750 % Münchener Hypothekenbk. 17/11.07.24 S.1768 IHS MTN (DE000MHB9940) . . . . .	EUR	5.000			% 99,9000	4.995.000,00	0,10
4,0160 % Münchener Hypothekenbk. 24/08.04.2026 MTN (DE000MHB4933) . . . . .	EUR	25.000	25.000		% 99,9720	24.993.000,00	0,52
4,2890 % National Bank of Canada 23/13.06.2025 MTN (XS2635167880) . . . . .	EUR	25.000			% 100,2430	25.060.750,00	0,52
4,5470 % National Bank of Canada 23/21.04.2025 MTN (XS2614612930) . . . . .	EUR	39.200	19.200		% 100,3550	39.339.160,00	0,82
4,2220 % National Bank Of Canada 24/06.03.2026 MTN (XS2780858994) . . . . .	EUR	17.320	17.320		% 100,0660	17.331.431,20	0,36
4,2520 % Nationwide Building Society 23/07.06.2025 MTN (XS2633055582) . . . . .	EUR	14.850			% 100,2210	14.882.818,50	0,31
4,3140 % Nationwide Building Society 23/10.11.2025 MTN (XS2718112175) . . . . .	EUR	20.000			% 100,1880	20.037.600,00	0,42
0,1250 % Nykredit Realkredit 19/10.07.24 MTN (DK0009525404) . . . . .	EUR	11.800	8.000		% 99,8930	11.787.374,00	0,25
4,3100 % OP Corporate Bank 23/21.11.2025 MTN (XS2722262966) . . . . .	EUR	25.000	5.000		% 100,3080	25.077.000,00	0,52

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,1250 % OP Yrityspankk 20/01.07.24 MTN (XS2197342129)	EUR	24.900	10.000		% 100,0000	24.900.000,00	0,52
1,1250 % Orange 19/15.07.24 MTN (FR0013396512)	EUR	23.500			% 99,8750	23.470.625,00	0,49
0,1250 % Royal Bank of Canada 19/23.07.24 MTN (XS2031862076)	EUR	11.920			% 99,7740	11.893.060,80	0,25
4,3180 % Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN (XS2577030708)	EUR	30.000			% 100,1730	30.051.900,00	0,63
3,7400 % Saarland 24/13.09.2024 (DE000A3H3GQ1)	EUR	50.000	50.000		% 100,0000	50.000.000,00	1,04
0,1250 % Santander Consumer Bank 19/11.09.24 MTN (XS2050945984)	EUR	42.000	34.000		% 99,2470	41.683.740,00	0,87
4,2000 % Santander Consumer Finance 23/14.03.2025 MTN (XS2684980365)	EUR	8.200	8.200		% 100,1590	8.213.038,00	0,17
3,9450 % Siemens Finance 23/18.12.2025 MTN (XS2733106657)	EUR	17.300	6.000		% 100,2470	17.342.731,00	0,36
0,0500 % Skandinaviska Enskilda Banken 19/01.07.24 MTN (XS2020568734)	EUR	32.287	2.800		% 100,0000	32.287.000,00	0,67
4,1890 % Skandinaviska Enskilda Banken 23/13.06.2025 MTN (XS2635183069)	EUR	26.000			% 100,2420	26.062.920,00	0,54
4,3560 % Société Générale 23/13.01.2025 MTN (FR001400F315)	EUR	44.000	29.000		% 100,1350	44.059.400,00	0,92
4,3380 % Standard Chartered Bank 23/03.03.2025 MTN (XS2593127793)	EUR	22.000	6.000		% 100,2840	22.062.480,00	0,46
4,2430 % Standard Chartered Bank 23/12.09.2025 MTN (XS2680785099)	EUR	25.000			% 100,1690	25.042.250,00	0,52
1,0000 % Svenska Handelsbanken 20/15.04.25 MTN (XS2156510021)	EUR	21.100	21.100		% 97,8670	20.649.937,00	0,43
0,7500 % Swedbank 20/05.05.25 MTN (XS2167002521)	EUR	10.000	10.000		% 97,5540	9.755.400,00	0,20
4,3470 % Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN (XS2652775789)	EUR	19.500			% 100,2800	19.554.600,00	0,41
4,3030 % Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN (XS2803392021)	EUR	40.000	40.000		% 100,0280	40.011.200,00	0,83
4,3470 % Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN (XS257740157)	EUR	33.000			% 100,1720	33.056.760,00	0,69
4,2860 % Toyota Finance Australia 23/13.11.2025 MTN (XS2717421429)	EUR	25.000			% 100,3990	25.099.750,00	0,52
4,1340 % Toyota Motor Finance (NL) 23/31.08.2025 MTN (XS2675093285)	EUR	9.000	9.000		% 100,1890	9.017.010,00	0,19
4,1880 % Toyota Motor Finance 23/28.05.2025 MTN (XS2629467387)	EUR	23.000			% 100,1680	23.038.640,00	0,48
0,6250 % Westpac Banking 17/22.11.24 MTN (XS1722859532)	EUR	10.600	5.000		% 98,6440	10.456.264,00	0,22
4,0100 % Westpac Banking Corp. 23/29.11.2024 MTN (XS2727958352)	EUR	24.000			% 99,8170	23.956.080,00	0,50
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>1.207.633.595,79</b>	<b>25,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,0000 % Air Liquide Finance 25.10.2024 (FR0128580208)	EUR	30.000	30.000		% 98,7940	29.638.200,00	0,62
0,0000 % Air Liquide Finance 30.09.2024 (FR0128666536)	EUR	30.000	30.000		% 99,0810	29.724.307,20	0,62
0,0000 % Allianz 30.08.2024 (XS2834255841)	EUR	30.000	30.000		% 99,3790	29.813.700,00	0,62
0,0000 % Allianz 30.09.2024 (XS2854224263)	EUR	36.000	36.000		% 99,0810	35.669.168,64	0,74
0,0000 % ANZ Banking Group 25.10.2024 (XS2711875133)	EUR	26.000			% 98,7801	25.682.826,00	0,54
0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 27.01.2025 (FR0128665512)	EUR	30.000	30.000		% 97,8409	29.352.270,00	0,61
0,0000 % Bank of Montreal (London Branch) 09.10.2024 (XS2801975215)	EUR	20.000	20.000		% 98,9760	19.795.200,00	0,41
0,0000 % Bayerische Landesbank 15.08.2024 (DE000BLB92H0)	EUR	25.500			% 99,5350	25.381.425,00	0,53
0,0000 % Bayerische Landesbank 24.02.2025 (DE000BLB90C5)	EUR	25.000	25.000		% 97,6130	24.403.250,00	0,51
0,0000 % Belfius Financing 31.01.2025 (BE6351487242)	EUR	30.000	30.000		% 97,8403	29.352.090,00	0,61
0,0000 % Berlin Hyp 23.07.2024 (XS2774949817)	EUR	25.000	25.000		% 99,7738	24.943.450,00	0,52
0,0000 % Credit Mutuel Arkea 28.10.2024 (FR0128665835)	EUR	30.000	30.000		% 98,7545	29.626.350,00	0,62
0,0000 % Danske Bank 16.05.2025 (XS2825566776)	EUR	26.000	26.000		% 96,8216	25.173.616,00	0,52
0,0000 % Danske Bank 23.09.2024 (XS2793701553)	EUR	30.000	30.000		% 99,1233	29.736.990,00	0,62
0,0000 % Danske Bank 27.11.2024 (XS2831611533)	EUR	30.000	30.000		% 98,4607	29.538.210,00	0,62
0,0000 % DNB Bank 25.11.2024 (XS2829700405)	EUR	26.000	26.000		% 98,5207	25.615.382,00	0,53
0,0000 % Erste Bank Oest Sparkassen 18.11.2024 (XS2824614478)	EUR	40.000	40.000		% 98,5448	39.417.920,00	0,82
0,0000 % Gecina 02.10.2024 (FR0128585595)	EUR	30.000	30.000		% 99,0135	29.704.050,00	0,62
0,0000 % Gecina 27.08.2024 (FR0128635978)	EUR	30.000	30.000		% 99,3965	29.818.950,00	0,62

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % Hamburg Commercial Bank 17.09.2024 (XS2807466730) .....	EUR	30.000	30.000		% 99,1883	29.756.490,00	0,62
0,0000 % HSBC Continental Europe 08.08.2024 (FR0128463884) .....	EUR	25.000	25.000		% 99,6055	24.901.375,00	0,52
0,0000 % HSBC Continental Europe 28.02.2025 (FR0128637636) .....	EUR	23.000	23.000		% 97,5521	22.436.980,70	0,47
0,0000 % HSBC Continental Europe 29.07.2024 (FR0128428960) .....	EUR	25.000	25.000		% 99,7101	24.927.525,00	0,52
0,0000 % ING Bank 18.11.2024 (XS2808383736) .....	EUR	36.000	36.000		% 98,5548	35.479.728,00	0,74
0,0000 % KBC Bank 14.11.2024 CD (BE6352924060) .....	EUR	30.000	30.000		% 98,5882	29.576.460,00	0,62
0,0000 % La Banque Postale 28.10.2024 (XS2831540336) .....	EUR	30.000	30.000		% 98,7406	29.622.180,00	0,62
0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg 20.09.2024 (XS2791994648) .....	EUR	20.000	20.000		% 99,1253	19.825.050,80	0,41
0,0000 % Landesbk Baden-Württem Stuttgart 09.09.2024 (XS2801257176) .....	EUR	35.000	35.000		% 99,2387	34.733.547,45	0,72
0,0000 % Mizuho Bank (London Branch) 02.09.2024 CD (XS2815982447) .....	EUR	35.000	35.000		% 99,3357	34.767.495,00	0,72
0,0000 % National Australia Bank(London Br.) 04.10.2024 CD (XS2702295069) .....	EUR	20.000			% 98,9948	19.798.960,00	0,41
0,0000 % NatWest Markets 04.06.2025 (XS2838379985) .....	EUR	30.000	30.000		% 96,6840	29.005.200,00	0,60
0,0000 % Nordea Bank 14.10.2024 (XS2804661580) .....	EUR	20.000	20.000		% 98,8660	19.773.200,00	0,41
0,0000 % Nordea Bank 25.11.2024 (XS2830962382) .....	EUR	30.000	30.000		% 98,4376	29.531.280,00	0,62
0,0000 % Nordea Bank 28.08.2024 (XS2676379113) .....	EUR	20.000			% 99,3710	19.874.200,00	0,41
3,8200 % Skandinaviska Enskilda Banken 28.10.2024 (XS2812489107) .....	EUR	26.000	26.000		% 99,9950	25.998.700,00	0,54
0,0000 % Svenska Handelsbanken 04.11.2024 (FR0128308394) .....	EUR	20.000	20.000		% 98,6486	19.729.720,00	0,41
0,0000 % Svenska Handelsbanken 30.04.2025 (XS2815946137) .....	EUR	30.000	30.000		% 96,9577	29.087.310,00	0,61
0,0000 % Swedbank 18.11.2024 (XS2808292937) .....	EUR	36.000	36.000		% 98,5672	35.484.192,00	0,74
0,0000 % Swedbank 21.10.2024 (XS2709242981) .....	EUR	25.000			% 98,8499	24.712.475,00	0,52
0,0000 % Swedbank 23.08.2024 (XS2775006476) .....	EUR	30.000	30.000		% 99,4577	29.837.310,00	0,62
0,0000 % Veolia Environnement 22.08.2024 (FR0128456722) .....	EUR	36.000	36.000		% 99,4421	35.799.156,00	0,75
0,0000 % Veolia Environnement 26.09.2024 (FR0128615616) .....	EUR	36.000	36.000		% 99,0621	35.662.356,00	0,74
0,0000 % Veolia Environnement 29.07.2024 (FR0128460971) .....	EUR	25.000	25.000		% 99,7014	24.925.350,00	0,52
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>3.536.903.006,79</b>	<b>73,72</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.249.648.804,40</b>	<b>26,05</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben .....	EUR	1.249.633.776,93			% 100	1.249.633.776,93	26,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen .....	JPY	134.285,00			% 100	780,14	0,00
US Dollar .....	USD	15.240,37			% 100	14.247,33	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>11.731.936,58</b>	<b>0,24</b>
Zinsansprüche .....	EUR	11.730.600,38			% 100	11.730.600,38	0,24
Sonstige Ansprüche .....	EUR	1.336,20			% 100	1.336,20	0,00
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>4.798.283.747,77</b>	<b>100,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-514.860,36</b>	<b>-0,01</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-399.002,13			% 100	-399.002,13	-0,01
Verbindlichkeiten aus Steuern .....	EUR	-115.858,23			% 100	-115.858,23	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>4.797.768.887,41</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						100,26	
Umlaufende Anteile						47.851.370,577	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

# DWS ESG Euro Money Market Fund

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanische Yen .....	JPY	172,130000	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,069700	=	EUR	1

## Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

## Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

## DWS ESG Euro Money Market Fund

---

**Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A**

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Bei dem Anlagefonds DWS ESG Euro Money Market Fund handelt es sich um einen Anlagefonds nach Luxemburger und um einen „komplexen Anlagefonds“ nach Schweizer Recht. Bei der Risikomessung gelangt der Modell-Ansatz nach dem Value-at-Risk-Verfahren (VaR) verbunden mit Stresstests zur Anwendung.

## 1. Vertreter in der Schweiz

---

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## 2. Zahlstelle in der Schweiz

---

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

---

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement, das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## 4. Publikationen

---

- a) Publikationen, welche die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffen, erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).
- b) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommission“ werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag im Monat) auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

## 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

---

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

# TER für Anleger in der Schweiz

---

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2023 bis 30.6.2024

Fonds	ISIN	TER <sup>1)2)</sup>
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	0,11

<sup>1)</sup> Die TER drückt die Gesamtheit derjenigen Vergütungen und Nebenkosten aus, die laufend dem Vermögen der Kollektivanlage belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem -Satz des Nettovermögens (gemäss AMAS Richtlinie mit Stand 05.08.2021).

<sup>2)</sup> Der TER-Ausweis in den Vermögensaufstellungen und Ertrags- und Aufwandsrechnungen zu den Jahresberichten kann hiervon abweichen, da er nach BVI-Methode ermittelt wurde.

---



## **Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Transferstelle, Registerstelle und Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2023: 375,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

## **Aufsichtsrat**

Manfred Bauer  
Vorsitzender  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Björn Jesch (seit dem 15.3.2024)  
DWS CH AG,  
Zürich

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

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

Corinna Orbach (seit dem 15.3.2024)  
DWS Group GmbH & Co. KGaA,  
Frankfurt am Main

Frank Rückbrodt  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

## **Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

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

Michael Mohr  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

## **Abschlussprüfer**

KPMG Audit S.à r.l.  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## **Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## **Fondsmanager**

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

## **Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle\***

LUXEMBURG  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg

SCHWEIZ  
DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

Stand: 30.6.2024

**DWS Investment S.A.**

2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Tel.: +352 4 21 01-1  
Fax: +352 4 21 01-9 00

**DWS CH AG**

Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich  
Tel.: +41 44 227 3747  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)