

DWS Investment S.A.

DWS Vorsorge Geldmarkt

Halbjahresbericht 2024
Fonds Luxemburger Rechts



Investors for a new now

Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Basisinformationsblatt (KID), Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie im Internet unter www.dws.com/fundinformation erhältlich.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle.

Sonstige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet unter www.dws.com/fundinformation veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung im Großherzogtum Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Einrichtungen für Vertrieb an Privatanleger gemäß § 306a KAGB

Aufgaben

Verarbeitung von Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträgen von Anlegern für Anteile des Fonds nach Maßgabe der Voraussetzungen, die in dem Verkaufsprospekt, dem Verwaltungsreglement, dem Basisinformationsblatt (KID) und dem letzten Halbjahres- und Jahresbericht festgelegt sind („Verkaufsunterlagen“ im Sinne von § 297 Absatz 4 KAGB)

Informationen zu den Einrichtungen

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Bereitstellung von Informationen für Anleger, wie Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahme- und Umtauschufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 1 KAGB

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds zu veröffentlichen sind

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Bereitstellung der relevanten Informationen für Anleger auf einem dauerhaften Datenträger über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel: +49 69 910 - 12371
Fax: +49 69 910 - 19090
info@dws.com

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Vorsorge Geldmarkt

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

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Halbjahresbericht

DWS Vorsorge Geldmarkt

DWS Vorsorge Geldmarkt

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LC	LU0011254512	1,9%
Klasse TFC	LU1799928095	2,0%
1M EUR LIBID		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

DWS Vorsorge Geldmarkt

Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Institute	547.734.814,28	56,50
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	84.902.089,04	8,76
Unternehmen	59.028.893,44	6,09
Regionalregierungen	10.000.000,00	1,03
Sonstige	6.901.174,00	0,71
Summe Anleihen:	708.566.970,76	73,09
2. Bankguthaben	258.703.519,65	26,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.347.874,35	0,24
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-185.654,23	-0,02
III. Fondsvermögen	969.432.710,53	100,00

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

DWS Vorsorge Geldmarkt

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 Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						450.800.794,96	46,50
Verzinsliche Wertpapiere							
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 (FR001400KJ79)	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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
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 (XS116263325)	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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
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 (XS257740157)	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	
Nicht notierte Wertpapiere						257.766.175,80	26,59	
Verzinsliche Wertpapiere								
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 (XS271875133)	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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
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
Summe Wertpapiervermögen						708.566.970,76	73,09
Bankguthaben						258.703.519,65	26,69
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	258.424.851,75			% 100	258.424.851,75	26,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	110.878,42			% 100	110.878,42	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	58.565,96			% 100	60.866,72	0,01
Britische Pfund	GBP	70.251,40			% 100	82.985,53	0,01
US Dollar	USD	25.605,66			% 100	23.937,23	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						2.347.874,35	0,24
Zinsansprüche	EUR	2.347.874,35			% 100	2.347.874,35	0,24
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						969.618.364,76	100,02
Sonstige Verbindlichkeiten						-185.654,23	-0,02
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-185.654,23			% 100	-185.654,23	-0,02
Fondsvermögen						969.432.710,53	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LC	EUR	137,32
Klasse TFC	EUR	102,66
Umlaufende Anteile		
Klasse LC	Stück	7.005.393,795
Klasse TFC	Stück	72.520,913

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 Vorsorge Geldmarkt

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Schweizer Franken.....	CHF	0,962200	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,846550	=	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 Vorsorge Geldmarkt

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.

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

* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt

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