

DWS Investment S.A.

---

# DWS ESG Euro Money Market Fund

Halbjahresbericht 2021

Fonds Luxemburger Rechts



# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Zahlstelle in Deutschland benannt, da keine gedruckten Einzelurkunden ausgegeben wurden.

Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs- und Umtauschaufträge 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 Anteilhaber werden im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

## Informationsstelle für Deutschland ist:

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

# Inhalt

Halbjahresbericht 2021  
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021

Hinweise ..... 2

Halbjahresbericht  
DWS ESG Euro Money Market Fund ..... 6

# 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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2021** 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 Anteilhaber 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.

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.

## Namensumbenennung

Der Fonds **DWS Euro Money Market Fund** wurde mit Wirkung zum 31. Januar 2021 in **DWS ESG Euro Money Market Fund** umbenannt.



# Halbjahresbericht

# DWS ESG Euro Money Market Fund

---

## DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND VS. VERGLEICHSINDEX

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
LU0225880524	-0,3%
1M EUR LIBID seit dem 20.9.2019	-0,4%

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

Stand: 30.6.2021  
Angaben auf Euro-Basis

---



# DWS ESG Euro Money Market Fund

## Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Institute	708 900 898,00	39,03
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	394 131 035,44	21,70
Unternehmen	161 496 026,65	8,89
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>1 264 527 960,09</b>	<b>69,62</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>548 002 142,72</b>	<b>30,17</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3 938 562,86</b>	<b>0,22</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-197 058,56</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1 816 271 607,11</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 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>1 264 527 960,09</b>	<b>69,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,0000 % ABN AMRO Bank 12/09.02.22 MTN (NL0009980945)	EUR	2 104	2 104		% 103,3090	2 173 621,36	0,12
4,1250 % ABN AMRO Bank 12/28.03.22 MTN (XS0765299572)	EUR	3 000	3 000		% 103,3760	3 101 280,00	0,17
0,6250 % ABN AMRO Bank 16/31.05.22 MTN (XS1422841202)	EUR	1 600	1 600		% 100,9860	1 615 776,00	0,09
0,0000 % ABN AMRO Bank 18/03.12.21 MTN (XS1917574755)	EUR	22 233	12 000		% 100,2160	22 281 023,28	1,23
2,1250 % Air Liquide Finance 12/15.10.21 MTN (FR0011344076)	EUR	500	500		% 100,5900	502 950,00	0,03
0,5000 % Air Liquide Finance 16/16.03.22 MTN (FR0013182821)	EUR	1 000	1 000		% 100,6310	1 006 310,00	0,06
0,3750 % Air Liquide Finance 16/18.04.22 MTN (FR0013153822)	EUR	500	500		% 100,4140	502 070,00	0,03
3,5000 % Allianz Finance II 12/14.02.22 MTN (DE000A1G0RU9)	EUR	13 100	13 100		% 102,4580	13 421 998,00	0,74
0,6250 % American Express Credit 16/22.11.21 (XS1521058518)	EUR	27 000	20 000		% 100,3220	27 086 940,00	1,49
1,6000 % American Honda Finance 20/20.04.22 MTN (XS2123371887)	EUR	11 090	11 090		% 101,6030	11 267 772,70	0,62
0,4000 % ANZ New Zealand (Intl) 17/01.03.22 MTN (XS1572429030)	EUR	20 000	20 000		% 100,5610	20 112 200,00	1,11
0,5000 % ASB Finance (London Branch) 17/10.06.22 MTN (XS1576035155)	EUR	17 795	17 795		% 100,9190	17 958 536,05	0,99
0,8750 % AstraZeneca 14/24.11.21 MTN (XS1143486865)	EUR	11 440	11 440		% 100,5050	11 497 772,00	0,63
0,0560 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/12.04.22 MTN (XS1594368539)	EUR	12 900	12 900		% 100,4070	12 952 503,00	0,71
0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 17/17.01.22 MTN (XS1548914800)	EUR	13 900	13 900		% 100,5560	13 977 284,00	0,77
0,8750 % Banco de Sabadell 14/12.11.21 PF (ES0413860398)	EUR	1 500	1 500		% 100,4810	1 507 215,00	0,08
1,0000 % Banco Santander 16/03.03.22 PF (ES0413790439)	EUR	1 700	1 700		% 100,9680	1 716 456,00	0,09
1,3750 % Bank of America 14/10.09.21 MTN (XS1107731702)	EUR	14 422			% 100,3240	14 468 727,28	0,80
0,0000 % Bank of Montreal 17/28.09.21 MTN (XS1691466756)	EUR	8 100			% 100,1340	8 110 854,00	0,45
0,2500 % Bank of Montreal 18/17.11.21 MTN (XS1857073180)	EUR	1 500	1 500		% 100,2830	1 504 245,00	0,08
0,1550 % Bank of Montreal 19/11.10.21 MTN (XS2063363662)	EUR	12 500			% 100,1550	12 519 375,00	0,69
4,5000 % Bank of Scotland 06/13.07.21 MTN PF (XS0260981658)	EUR	10 000			% 100,1500	10 015 000,00	0,55
0,3750 % Banque Fédérative Crédit Mu. 17/13.10.22 MTN (XS1548802914)	EUR	16 700	16 700		% 100,4620	16 777 154,00	0,92
4,3400 % Banque Fédérative Crédit Mu.11/13.09.21 MTN (XS0676572687)	EUR	12 000	12 000		% 100,8920	12 107 040,00	0,67
0,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel 18/30.08.21 MTN (XS1871106297)	EUR	8 000	8 000		% 100,0980	8 007 840,00	0,44
1,0000 % BMW Finance 16/15.02.22 MTN (XS1363560977)	EUR	5 000	5 000		% 100,8920	5 044 600,00	0,28
0,2500 % BMW Finance 18/14.01.22 MTN (XS1910245593)	EUR	1 000	1 000		% 100,3730	1 003 730,00	0,06
0,0000 % BMW Finance 19/16.08.21 MTN (XS2041043527)	EUR	25 000			% 100,0550	25 013 750,00	1,38
0,0000 % BMW Finance 20/18.02.22 MTN (XS2122422921)	EUR	20 000			% 100,2700	20 054 000,00	1,10
0,0600 % BMW Finance 20/24.06.22 MTN (XS2221879153)	EUR	10 900	10 900		% 100,4450	10 948 505,00	0,60
1,1250 % BMW US Capital 15/18.09.21 MTN (DE000A1Z6M12)	EUR	4 500	4 500		% 100,3400	4 515 300,00	0,25
0,6250 % BMW US Capital 15/20.04.22 MTN (DE000A1ZZ010)	EUR	2 000	2 000		% 100,8460	2 016 920,00	0,11
0,5000 % BNP Paribas 16/01.06.22 MTN (XS1527753187)	EUR	6 600	6 600		% 100,8860	6 658 476,00	0,37
0,6250 % BNZ Int. Funding (London B.) 19/23.04.22 MTN (XS1938429922)	EUR	7 720	7 720		% 100,8670	7 796 932,40	0,43
4,5000 % BPCE 12/10.02.22 MTN (FR0011197409)	EUR	7 000	7 000		% 103,0340	7 212 380,00	0,40
0,2120 % BPCE 14/16.07.21 MTN (FR0012030468)	EUR	8 000			% 100,0240	8 001 920,00	0,44

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0570 % Canadian Imperial Bank Comm. 18/19.09.21 MTN (XS1881536665)	EUR	3 000			% 99,9720	2 999 160,00	0,17
5,7500 % Cie. Financement Foncier 01/04.10.21 MTN PF (FR0000487225)	EUR	10 000	10 000		% 101,6300	10 163 000,00	0,56
1,3750 % Citigroup 14/27.10.21 MTN (XS1128148845)	EUR	13 200	13 200		% 100,5930	13 278 276,00	0,73
0,5000 % Citigroup 19/29.01.22 MTN (XS1939355753)	EUR	13 000	13 000		% 100,4850	13 063 050,00	0,72
0,0000 % Colgate-Palmolive 19/12.11.21 (XS2078405722)	EUR	945	945		% 100,1130	946 067,85	0,05
4,7500 % Coöperatieve Rabobank 07/06.06.22 MTN (XS0304159576)	EUR	9 700	9 700		% 104,8570	10 171 129,00	0,56
4,0000 % Coöperatieve Rabobank 12/11.01.22 MTN (XS0728812495)	EUR	2 500	2 500		% 102,3880	2 559 700,00	0,14
0,8750 % Credit Agricole (London Br.) 15/19.01.22 MTN (XS1169630602)	EUR	2 500	2 500		% 100,7470	2 518 675,00	0,14
0,2620 % Credit Agricole (London Br.) 17/20.04.22 MTN (XS1598861588)	EUR	8 500	8 500		% 100,5730	8 548 705,00	0,47
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH 15/21.10.21 MTN PF (FR0012936656)	EUR	10 193	10 193		% 100,2710	10 220 623,03	0,56
0,0130 % Credit Agricole London 19/17.01.22 MTN (FR0013396777)	EUR	25 500			% 100,2730	25 569 615,00	1,41
0,4010 % Credit Suisse (London Branch) 20/18.05.22 MTN (XS2176687270)	EUR	22 050			% 100,7130	22 207 216,50	1,22
0,0620 % Credit Suisse (London Branch) 20/27.08.21 MTN (XS2124933842)	EUR	32 090			% 100,0780	32 115 030,20	1,77
0,2110 % DNB Bank 19/25.07.22 MTN (XS1940133298)	EUR	16 000	9 300		% 100,7430	16 118 880,00	0,89
0,0000 % DNB Boligkredit 14/17.11.21 MTN PF (XS1137512742)	EUR	2 000	2 000		% 100,1830	2 003 660,00	0,11
0,1620 % DZ BANK 19/27.09.21 MTN (DE000DDA0TR4)	EUR	20 000			% 100,1380	20 027 600,00	1,10
0,4670 % DZ BANK 20/12.08.22 MTN IHS (DE000DFK0C38)	EUR	15 000			% 100,9590	15 143 850,00	0,83
1,0000 % Eli Lilly and Company 15/02.06.22 (XS1240750767)	EUR	4 000	4 000		% 100,9280	4 037 120,00	0,22
0,2500 % Féderat.caiss.Desjard Québec 18/27.09.21 MTN (XS1885605391)	EUR	11 500	9 500		% 100,1790	11 520 585,00	0,63
0,0580 % GlaxoSmithKline Capital 19/23.09.2021 MTN (XS2054626358)	EUR	26 180			% 100,1030	26 206 965,40	1,44
2,5000 % Goldman Sachs Group 14/18.10.21 MTN (XS1032978345)	EUR	12 407	4 416		% 100,8790	12 516 057,53	0,69
0,4610 % Goldman Sachs Group 16/27.07.21 MTN (XS1458408306)	EUR	11 480	11 480		% 100,0670	11 487 691,60	0,63
0,9550 % HSBC Bank 20/14.09.22 MTN (XS2229993832)	EUR	20 000			% 101,7630	20 352 600,00	1,12
0,4540 % HSBC Bank 21/08.03.23 MTN (XS2310947259)	EUR	14 000	14 000		% 101,5190	14 212 660,00	0,78
0,2000 % HSBC Continental Europe 18/04.09.21 MTN (FR0013358116)	EUR	7 000	7 000		% 100,1150	7 008 050,00	0,39
1,5000 % HSBC Holdings 16/15.03.22 MTN (XS1379182006)	EUR	3 000	3 000		% 101,3550	3 040 650,00	0,17
0,0000 % ING Bank 18/26.11.21 MTN (XS1914936726)	EUR	11 400			% 100,1960	11 422 344,00	0,63
0,0000 % Ing Bank 19/08.04.22 MTN (XS1976946027)	EUR	4 000	4 000		% 100,3750	4 015 000,00	0,22
0,5000 % International Business Machines 16/07.09.21 (XS1375841159)	EUR	16 750	16 750		% 100,1670	16 777 972,50	0,92
0,2500 % Johnson & Johnson 16/20.01.22 (XS1411535286)	EUR	8 100	8 100		% 100,3410	8 127 621,00	0,45
0,7500 % KBC Groep 17/01.03.22 MTN (BE0002272418)	EUR	13 700	13 700		% 100,7850	13 807 545,00	0,76
0,2000 % LB Baden-Württemberg 17/13.12.21 S.790 MTN (DE000LB1M214)	EUR	10 500	10 500		% 100,2430	10 525 515,00	0,58
0,1190 % LB Baden-Württemberg 20/07.02.22 MTN (DE000LB2CRD3)	EUR	29 500			% 100,2020	29 559 590,00	1,63
0,2500 % Linde Finance 17/18.01.22 MTN (XS1518704900)	EUR	3 400	3 400		% 100,3310	3 411 254,00	0,19
1,0000 % Lloyds Bank 14/19.11.21 MTN (XS1139091372)	EUR	7 000	7 000		% 100,5720	7 040 040,00	0,39
0,0000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 20/11.02.22 MTN (FR0013482809)	EUR	17 800	4 200		% 100,2500	17 844 500,00	0,98
1,1250 % Merck & Co. 14/15.10.21 (XS1028941976)	EUR	19 420	15 670		% 100,1070	19 440 779,40	1,07
2,1250 % Microsoft 13/06.12.21 (XS1001749107)	EUR	13 500	13 500		% 100,4650	13 562 775,00	0,75
0,6250 % Münchener Hypothekenbk. 15/10.02.22 S.1680 IHS MTN (DE000MHB9445)	EUR	1 700	1 700		% 100,3950	1 706 715,00	0,09
0,4610 % Münchener Hypothekenbk. 21/14.02.22 MTN (DE000MHB61P3)	EUR	3 000	3 000		% 100,4730	3 014 190,00	0,17
0,8750 % National Australia Bank 15/20.01.22 MTN (XS1167352613)	EUR	5 000	5 000		% 100,7560	5 037 800,00	0,28

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,1620 % National Bank of Canada 019/22.10.21 MTN (XS2068969653)	EUR	2 400	2 400		% 100,1380	2 403 312,00	0,13
0,6250 % NatWest Markets 18/02.03.22 MTN (XS1788515861)	EUR	17 000	17 000		% 100,7110	17 120 870,00	0,94
0,3620 % NatWest Markets 18/27.09.21 MTN (XS1884702207)	EUR	20 000	17 790		% 100,1900	20 038 000,00	1,10
0,0000 % Nordea Bank 17/27.09.21 MTN (XS1689534029)	EUR	25 000			% 100,1240	25 031 000,00	1,38
0,0000 % Nordea Bank 18/07.02.22 MTN (XS1766857434)	EUR	3 976			% 100,3040	3 988 087,04	0,22
1,0000 % Nordea Kredit Realkreditakt. 20/01.01.22 PF (DK0002048388)	EUR	5 000	5 000		% 100,7790	5 038 950,00	0,28
0,7500 % Novartis Finance 14/09.11.21 (XS1134758116)	EUR	1 200	1 200		% 100,4170	1 205 004,00	0,07
0,2920 % Nykredit Realkredit 17/01.10.21 S.32G PF (DK0009514986)	EUR	9 500	9 500		% 99,9230	9 492 685,00	0,52
0,5180 % OP Corp Bank 20/10.08.22 MTN (XS2213830289)	EUR	20 000			% 101,0140	20 202 800,00	1,11
0,7500 % OP Yrityspankki 15/03.03.22 MTN (XS1196759010)	EUR	13 566	13 566		% 100,8080	13 675 613,28	0,75
0,5000 % Orange 19/15.01.22 MTN (FR0013396496)	EUR	10 000	10 000		% 100,4260	10 042 600,00	0,55
0,2500 % Pfizer 17/06.03.22 (XS1574157357)	EUR	17 500	17 500		% 100,4300	17 575 250,00	0,97
2,0000 % Procter & Gamble 13/05.11.21 (XS0989148209)	EUR	5 100	5 100		% 100,8590	5 143 809,00	0,28
1,1250 % Sanofi 14/10.03.22 MTN (FR0012146777)	EUR	11 800	11 800		% 100,6930	11 881 774,00	0,65
0,0000 % Sanofi 19/21.03.22 MTN (FR0013409836)	EUR	11 400	11 400		% 100,2920	11 433 288,00	0,63
0,5000 % Santander Consumer Finance 17/04.10.21 MTN (XS1690133811)	EUR	6 200	6 200		% 100,2370	6 214 694,00	0,34
0,2500 % Santander UK 15/21.04.22 MTN PF (XS1220923996)	EUR	7 918	7 918		% 100,5430	7 960 994,74	0,44
0,1580 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/17.12.21 MTN (XS2093242373)	EUR	35 000			% 100,2570	35 089 950,00	1,93
0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij 19/05.09.21 MTN (XS2049616464)	EUR	7 140	7 140		% 100,0720	7 145 140,80	0,39
0,1250 % Siemens Financieringsmaatschappij 20/05.06.22 MTN (XS2182049291)	EUR	10 800	10 800		% 100,4840	10 852 272,00	0,60
0,7500 % Skandin. Enskilda Banken 16/24.08.21 MTN (XS1370669639)	EUR	7 000			% 100,1770	7 012 390,00	0,39
0,2500 % Société Générale 18/18.01.22 MTN (FR0013365491)	EUR	13 000	13 000		% 100,3900	13 050 700,00	0,72
0,1080 % Société Générale 19/06.09.21 MTN (FR0013444841)	EUR	34 000			% 100,1110	34 037 740,00	1,87
0,0000 % Société Générale 19/27.05.22 MTN (FR0013422003)	EUR	9 600	9 600		% 100,4120	9 639 552,00	0,53
0,6250 % Stadshypotek 14/10.11.21 MTN PF (XS1135318431)	EUR	7 000	7 000		% 100,4120	7 028 840,00	0,39
1,0000 % Sumitomo Mitsui Banking 15/19.01.22 MTN (XS1149938240)	EUR	8 350	8 350		% 100,8100	8 417 635,00	0,46
4,3750 % Svenska Handelsbanken 11/20.10.21 MTN (XS0693812355)	EUR	3 000			% 101,4690	3 044 070,00	0,17
0,2500 % Svenska Handelsbanken 17/28.02.22 MTN (XS1571298139)	EUR	13 100	13 100		% 100,4860	13 163 666,00	0,72
1,5840 % Toyota Finance Australia 20/21.04.22 MTN (XS2157121414)	EUR	4 000	4 000		% 101,6530	4 066 120,00	0,22
1,0000 % Toyota Motor Credit 14/10.09.21 MTN (XS1107890763)	EUR	4 000	4 000		% 100,2110	4 008 440,00	0,22
0,0000 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 19/28.03.22 MTN (XS1968592508)	EUR	1 000	1 000		% 100,2200	1 002 200,00	0,06
0,1570 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 19/30.09.21 (XS2058707253)	EUR	8 000	8 000		% 100,1330	8 010 640,00	0,44
0,2050 % Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/24.05.23 MTN (XS2345868744)	EUR	8 000	8 000		% 101,0810	8 086 480,00	0,45
0,2500 % Toyota Motor Finance 19/10.01.22 MTN (XS1933829324)	EUR	4 400	4 400		% 100,3810	4 416 764,00	0,24
0,1610 % Toyota Motor Finance 19/26.07.21 MTN (XS2034171798)	EUR	19 800			% 100,0430	19 808 514,00	1,09
1,2500 % UBS (London Branch) 14/03.09.21 MTN (XS1105680703)	EUR	10 200	5 200		% 100,2700	10 227 540,00	0,56
0,1250 % UBS (London Branch) 17/05.11.21 MTN (XS1673620016)	EUR	4 039			% 100,1630	4 045 583,57	0,22
0,2500 % UBS (London Branch) 18/10.01.22 MTN (XS1746107975)	EUR	5 000	5 000		% 100,3290	5 016 450,00	0,28
0,0000 % Unilever Finance Netherlands B.V. 17/31.07.21 MTN (XS1654191623)	EUR	2 800			% 100,0310	2 800 868,00	0,15
0,5000 % Unilever Finance Netherlands B.V. 15/03.02.22 MTN (XS1178970106)	EUR	8 072	8 072		% 100,5440	8 115 911,68	0,45

## DWS ESG Euro Money Market Fund

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3750 % Vodafone Group 17/22.11.21 MTN (XS1574681620)	EUR	13 145	13 145		% 100,3020	13 184 697,90	0,73
0,2500 % Westpac Banking 16/17.01.22 MTN (XS1506396974)	EUR	7 000	7 000		% 100,4050	7 028 350,00	0,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>1 264 527 960,09</b>	<b>69,62</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>548 002 142,72</b>	<b>30,17</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	275 989 120,29			% 100	275 989 120,29	15,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	134 864,00			% 100	1 027,07	0,00
US Dollar	USD	14 258,89			% 100	11 995,36	0,00
<b>Termingeld</b>							
EUR - Guthaben (Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main)	EUR	25 000 000,00			% 100	25 000 000,00	1,38
EUR - Guthaben (Commerzbank AG, Frankfurt am Main)	EUR	140 000 000,00			% 100	140 000 000,00	7,71
EUR - Guthaben (Bayerische Landesbank, München)	EUR	107 000 000,00			% 100	107 000 000,00	5,89
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>3 938 562,86</b>	<b>0,22</b>
Zinsansprüche	EUR	3 938 562,86			% 100	3 938 562,86	0,22
<b>Summe der Vermögensgegenstände <sup>1)</sup></b>						<b>1 816 468 665,67</b>	<b>100,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-197 058,56</b>	<b>-0,01</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-152 173,84			% 100	-152 173,84	-0,01
Verbindlichkeiten aus Steuern	EUR	-44 884,72			% 100	-44 884,72	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>1 816 271 607,11</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						100,02	
Umlaufende Anteile						18 159 563,044	

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.

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Japanische Yen	JPY	131,310000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= 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. Preisauskünfte 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.

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

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

**Aufsichtsrat**

Claire Peel  
Vorsitzende  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

Manfred Bauer  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Frank Krings  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DWS Investments Hong Kong Ltd.,  
Hongkong

**Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Leif Bjurström  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

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

Barbara Schots  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

**Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
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

016 30742 10

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

