

# DWS (CH)

## Halbjahresbericht 2023

- DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds
- DWS (CH) Qi Global Climate Action
- DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland
- DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

### Fondsleitung

Vontobel Fonds Services AG, Zürich

### Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich

30. Juni 2023



**UMBRELLA - FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART  
« ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN »**

**Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2023  
für die Periode vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023**

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, als Zahlstellen oder über [funds.vontobel.com](https://funds.vontobel.com) bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

# DWS (CH)

## Inhalt

Organisation	2
Basisdaten	3
Performance	6
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	7
DWS (CH) Qi Global Climate Action	20
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland	31
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction	37
Weitere Informationen	43
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

# Organisation

## **Fondsleitung**

Vontobel Fonds Services AG  
Gotthardstrasse 43  
CH-8022 Zürich  
Telefon +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66

## **Verwaltungsrat der Vontobel Fonds Services AG**

Dominic Gaillard	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Präsident
Dorothee Wetzel	Direktor, Vontobel Asset Management AG, Mitglied
Felix Lenhard	Direktor, Bank Vontobel AG

## **Geschäftsleitung der Vontobel Fonds Services AG**

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG

## **Depotbank**

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
Postfach 1292  
CH-8027 Zürich

## **Vermögensverwalter**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

DWS Investment GmbH  
Mainzer Landstrasse 11-17  
60329 Frankfurt am Main

DWS International GmbH  
Mainzer Landstrasse 11-17  
60329 Frankfurt am Main

## **Prüfgesellschaft**

Ernst & Young AG  
Maagplatz 1  
CH-8010 Zürich

## **Zahlstellen**

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich

## **Vertreiber**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## Basisdaten

### DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	68.76	69.63	95.44	98.39
Ausstehende Anteile ID100-Klasse	637'662.000	666'622.000	1'043'550.000	1'049'555.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ID100-Klasse	107.83	104.45	91.46	93.75
Ausschüttung pro Anteil in CHF ID100-Klasse	1.60	-	1.00	-
TER ID100-Klasse				0.13%
Höchst seit Lancierung ID100-Klasse				111.36
Tiefst seit Lancierung ID100-Klasse				90.15
Lancierungsdatum ID100-Klasse	06.10.2011			
Valorenummer ID100-Klasse	11'117'688			
ISIN ID100-Klasse	CH0111176886			

### DWS (CH) Qi Global Climate Action

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	31.37	33.52	27.33	27.20
Ausstehende Anteile FD-Klasse	-	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile LD-Klasse	106'361.000	97'082.000	92'173.000	90'248.157
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF FD-Klasse	-	113.54	97.79	98.87
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	294.91	345.21	296.53	301.34
Ausschüttung pro Anteil in CHF FD-Klasse	-	2.40	1.40	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF FD-Klasse (nur für CH Investoren)	-	2.97	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	1.60	4.40	1.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse (nur für CH Investoren)	-	4.97	-	-
TER FD-Klasse				0.37%
TER LD-Klasse				1.51%
Höchst seit Lancierung FD-Klasse				114.48
Höchst seit Lancierung LD-Klasse				402.95
Tiefst seit Lancierung FD-Klasse				93.50
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse				76.93
Lancierungsdatum FD-Klasse	16.03.2021			
Lancierungsdatum LD-Klasse	26.06.1995			
Valorenummer FD-Klasse	59'959'684			
Valorenummer LD-Klasse	353'197			
ISIN FD-Klasse	CH0599596845			
ISIN LD-Klasse	CH0003531974			

## Basisdaten

### DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	35.14	29.87	20.49	20.63
Ausstehende Anteile ED-Klasse	20'761.000	10'578.000	9'530.000	5'677.000
Ausstehende Anteile KD-Klasse	31'201.000	11'200.000	18'600.000	18'600.000
Ausstehende Anteile LD-Klasse	85'492.000	64'669.000	56'732.449	53'654.449
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ED-Klasse	358.83	466.07	343.47	385.04
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF KD-Klasse	134.59	175.01	129.00	144.41
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	274.79	355.31	261.18	293.64
Ausschüttung pro Anteil in CHF ED-Klasse	4.70	3.20	4.80	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF KD-Klasse	1.60	1.20	2.00	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	1.60	-	1.20	-
TER ED-Klasse (inkl. Performance-Fee)				0.50%
TER KD-Klasse				0.51%
TER LD-Klasse				1.61%
Performance Fee ED-Klasse				0.00%
Performance Fee KD-Klasse				-
Performance Fee LD-Klasse				-
Höchst seit Lancierung ED-Klasse				473.35
Höchst seit Lancierung KD-Klasse				177.74
Höchst seit Lancierung LD-Klasse				361.39
Tiefst seit Lancierung ED-Klasse				79.81
Tiefst seit Lancierung KD-Klasse				93.49
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse				96.22
Lancierungsdatum ED-Klasse	15.06.2006			
Lancierungsdatum KD-Klasse	14.11.2016			
Lancierungsdatum LD-Klasse	12.09.2011			
Valorenummer ED-Klasse	2'503'847			
Valorenummer KD-Klasse	34'387'788			
Valorenummer LD-Klasse	12'295'190			
ISIN ED-Klasse	CH0025038479			
ISIN KD-Klasse	CH0343877889			
ISIN LD-Klasse	CH0122951905			

## Basisdaten

### DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	40.39	52.39	31.46	34.40
Ausstehende Anteile ED-Klasse	144'501.000	125'930.000	83'576.000	83'002.000
Ausstehende Anteile LD-Klasse	1'329.000	21'715.000	23'960.000	26'394.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ED-Klasse	277.06	357.41	295.21	318.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	263.56	339.95	281.63	303.24
Ausschüttung pro Anteil in CHF ED-Klasse	3.00	3.20	4.60	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	1.80	-	3.80	-
TER ED-Klasse (inkl. Performance-Fee)				1.11%
TER LD-Klasse				1.76%
Performance Fee ED-Klasse				0.11%
Performance Fee LD-Klasse				-
Höchst seit Lancierung ED-Klasse				359.95
Höchst seit Lancierung LD-Klasse				342.39
Tiefst seit Lancierung ED-Klasse				75.88
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse				75.91
Lancierungsdatum ED-Klasse	11.08.2005			
Lancierungsdatum LD-Klasse	23.12.2008			
Valorennummer ED-Klasse	2'201'271			
Valorennummer LD-Klasse	4'517'306			
ISIN ED-Klasse	CH0022012717			
ISIN LD-Klasse	CH0045173066			

## Performance

	Lancierungs- datum	2020	2021	2022	01.01.2023 bis 30.06.2023	seit Lanc. bis 30.06.2023
<b>DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100-Klasse</b>	<b>06.10.2011</b>	<b>0.79%</b>	<b>-1.66%</b>	<b>-12.44%</b>	<b>3.62%</b>	<b>8.81%</b>
<b>DWS (CH) Qi Global Climate Action FD-Klasse</b>	<b>16.03.2021</b>	-	<b>13.54%*</b>	<b>-11.95%</b>	<b>2.53%</b>	<b>2.50%</b>
<b>DWS (CH) Qi Global Climate Action LD-Klasse</b>	<b>26.06.1995</b>	<b>-10.96%</b>	<b>17.65%</b>	<b>-12.96%</b>	<b>1.96%</b>	<b>355.48%</b>
<b>DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland ED-Klasse</b>	<b>15.06.2006</b>	<b>1.77%</b>	<b>31.42%</b>	<b>-25.71%</b>	<b>13.51%</b>	<b>346.28%</b>
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		8.07%	22.19%	-24.02%	9.98%	217.13%
<b>DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland KD-Klasse</b>	<b>14.11.2016</b>	<b>1.77%</b>	<b>31.42%</b>	<b>-25.69%</b>	<b>13.51%</b>	<b>53.83%</b>
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		8.07%	22.19%	-24.02%	9.98%	61.00%
<b>DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland LD-Klasse</b>	<b>12.09.2011</b>	<b>0.66%</b>	<b>29.98%</b>	<b>-26.49%</b>	<b>12.89%</b>	<b>197.43%</b>
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		8.07%	22.19%	-24.02%	9.98%	215.20%
<b>DWS (CH) Swiss Equity High Conviction ED-Klasse</b>	<b>11.08.2005</b>	<b>6.44%</b>	<b>30.30%</b>	<b>-16.61%</b>	<b>9.35%</b>	<b>270.80%</b>
Swiss Performance Index (SPI) Total Return Index		3.82%	23.38%	-16.48%	8.20%	192.31%
<b>DWS (CH) Swiss Equity High Conviction LD-Klasse</b>	<b>23.12.2008</b>	<b>5.94%</b>	<b>29.80%</b>	<b>-17.16%</b>	<b>9.06%</b>	<b>226.25%</b>
Swiss Performance Index (SPI) Total Return Index		3.82%	23.38%	-16.48%	8.20%	233.05%

\* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>8</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>9</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>10</b>

## DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der ID100-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	666'622.000	1'043'550.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	406'073.000	6'025.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	29'145.000	20.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'043'550.000	1'049'555.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.46	93.75

Vermögensrechnung (in CHF)	31.12.2022	30.06.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	854'585.26	5'506'991.34
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	93'896'932.50	96'892'656.80
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	712'747.82	1'563'575.56
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>95'464'265.58</b>	<b>103'963'223.70</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-24'029.05	-5'570'574.55
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>95'440'236.53</b>	<b>98'392'649.15</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	69'630'646.58	95'440'236.53
Ausschüttungen	-	-1'049'555.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	36'250'126.75	561'351.00
Gesamterfolg	-10'440'536.80	3'440'616.62
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>95'440'236.53</b>	<b>98'392'649.15</b>

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	2'192.27	19'238.82
Negativzinsen	-10'165.40	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	610'142.07	518'409.08
Sonstige Erträge	166.37	204.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	326'456.47	1'506.25
<b>Total Erträge</b>	<b>928'791.78</b>	<b>539'358.74</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	691.64	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	75'869.16	72'930.72
Sonstige Aufwendungen	13'648.95	10.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	31'185.15	8.00
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>121'394.90</b>	<b>72'949.43</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>807'396.88</b>	<b>466'409.31</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'801'153.40	-1'895'684.98
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-2'993'756.52</b>	<b>-1'429'275.67</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'446'780.28	4'869'892.29
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-10'440'536.80</b>	<b>3'440'616.62</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>ID100-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	807'396.88	-
Vortrag des Vorjahres	439'472.50	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'246'869.38	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'043'550.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	203'319.38	-

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>								
<b>Obligationen</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	600'000	-	-	600'000	564'900.00	0.54
0.150% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	15.11.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	300'000	-	-	300'000	285'600.00	0.27
0.000% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	17.09.29	-	500'000	-	500'000	445'000.00	0.43
2.100% ABB Ltd 22	CHF	03.10.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	-	400'000	-	400'000	397'400.00	0.38
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	420'000	-	420'000	-	-	0.00
0.310% Aeroport International de Geneve 19	CHF	27.06.29	300'000	-	-	300'000	268'050.00	0.26
0.950% Aeroport International de Geneve 21	CHF	25.03.31	200'000	-	-	200'000	181'000.00	0.17
0.250% Allgemeine Baugenossenschaft 21	CHF	30.09.31	150'000	-	-	150'000	128'550.00	0.12
1.625% Alpiq Holding AG 22	CHF	30.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.125% Alpiq Holding AG 23	CHF	29.04.27	-	400'000	-	400'000	408'000.00	0.39
0.525% AMAG Leasing AG 21	CHF	27.10.26	340'000	-	340'000	-	-	0.00
2.802% AMAG Leasing AG 23	CHF	10.09.25	-	500'000	-	500'000	500'250.00	0.48
0.375% Apple Inc 15	CHF	25.11.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	-	400'000	-	400'000	398'000.00	0.38
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	300'000	-	-	300'000	265'950.00	0.26
0.875% Asian Development Bank 22	CHF	13.09.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.602% Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	-	500'000	-	500'000	500'595.00	0.48
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	-	500'000	-	500'000	504'500.00	0.49
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	600'000	-	-	600'000	601'200.00	0.58
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	300'000	-	-	300'000	293'400.00	0.28
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	-	300'000	-	300'000	298'050.00	0.29
0.125% Bank Julius Bär & Co. AG 21	CHF	27.04.28	400'000	-	-	400'000	361'800.00	0.35
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	200'000	300'000	-	500'000	473'500.00	0.46
0.423% Bank of America Corp 21	CHF	23.11.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.260% Bank of Montreal 23	CHF	01.02.29	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	400'000	-	-	400'000	379'400.00	0.36
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	300'000	-	-	300'000	263'700.00	0.25
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.300% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 23	CHF	30.01.27	-	400'000	-	400'000	396'200.00	0.38
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	500'000	-	-	500'000	484'250.00	0.47
1.600% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	400'000	-	-	400'000	428'400.00	0.41
0.125% Basler Kantonalbank 18	CHF	11.04.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	420'000	-	420'000	428'400.00	0.41

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
1.550% Bell AG 22	CHF	16.05.29	400'000	-	-	400'000	381'600.00	0.37
2.125% Berlin Hyp AG 23	CHF	27.02.26	-	400'000	-	400'000	396'800.00	0.38
0.000% BKW AG 22	CHF	18.10.24	250'000	-	-	250'000	243'050.00	0.23
1.125% BKW AG 22	CHF	27.04.29	400'000	-	-	400'000	379'000.00	0.36
1.792% BNG Bank NV 23 EMTN	CHF	24.04.28	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.148% BNP Paribas SA 21	CHF	13.07.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.750% BP Capital Markets Plc 14	CHF	28.02.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.500% Caisse d'amortissement de la dette sociale 11 EMTN	CHF	09.12.25	300'000	-	-	300'000	304'500.00	0.29
0.300% Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	400'000	-	-	400'000	374'200.00	0.36
0.000% Caisse des Depots et Consignations 18	CHF	16.06.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.750% Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	-	400'000	-	400'000	399'000.00	0.38
0.180% Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	400'000	-	-	400'000	350'000.00	0.34
0.250% Canton of Basel Switzerland 15	CHF	24.06.24	400'000	-	-	400'000	394'160.00	0.38
1.200% Canton of Basel Switzerland 22	CHF	22.12.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.400% Canton of Basel Switzerland 22	CHF	24.11.27	560'000	-	-	560'000	556'920.00	0.54
0.020% Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	468'750.00	0.45
0.200% Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	28.09.35	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.375% Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	27.02.30	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.030% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.050% Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.000% Canton of Lucerne Switzerland 21	CHF	25.06.31	500'000	-	-	500'000	440'500.00	0.42
1.375% Canton of Zürich Switzerland 13	CHF	06.12.23	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.000% Canton of Zürich Switzerland 18	CHF	23.06.28	700'000	-	-	700'000	647'500.00	0.62
0.000% Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	300'000	-	-	300'000	256'500.00	0.25
1.450% Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	400'000	-	-	400'000	397'200.00	0.38
0.500% Citigroup Inc 17 EMTN	CHF	22.11.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.500% Citigroup Inc 19	CHF	01.11.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.900% City of Bern 22	CHF	27.06.53	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.680% City of Lausanne Switzerland 22	CHF	11.03.58	200'000	-	-	200'000	147'300.00	0.14
1.000% City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	300'000	-	-	300'000	291'900.00	0.28
0.550% City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	800'000	-	-	800'000	694'800.00	0.67
0.000% City of Zürich Switzerland 18	CHF	26.10.60	190'000	-	-	190'000	107'350.00	0.10
0.250% City of Zürich Switzerland 21	CHF	24.11.51	200'000	-	-	200'000	141'300.00	0.14
0.750% City of Zürich Switzerland 22	CHF	25.04.31	500'000	-	-	500'000	467'000.00	0.45
0.875% Commonwealth Bank of Australia 22	CHF	02.09.25	600'000	-	-	600'000	584'700.00	0.56
0.890% Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	600'000	-	-	600'000	566'100.00	0.54
1.903% Compagnie de Financement Foncier SA 23	CHF	16.06.28	-	400'000	-	400'000	399'200.00	0.38
0.875% Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.070% Crédit Agricole Next Bank SA 18	CHF	18.09.29	500'000	-	-	500'000	442'000.00	0.43
1.970% Crédit Agricole Next Bank SA 22	CHF	23.09.32	500'000	-	-	500'000	496'750.00	0.48
1.910% Crédit Agricole Next Bank SA 23	CHF	25.01.30	-	300'000	-	300'000	297'300.00	0.29
0.164% Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.190% Credit Agricole SA 22	CHF	07.12.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
3.043% Credit Agricole SA 22	CHF	29.09.27	400'000	-	-	400'000	405'800.00	0.39
2.508% Credit Agricole SA 23	CHF	27.04.27	-	400'000	-	400'000	400'400.00	0.39
2.541% Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	-	400'000	-	400'000	402'600.00	0.39
0.000% Credit Suisse Group AG 18	CHF	31.07.25	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.000% Credit Suisse Group AG 21	CHF	27.01.33	200'000	-	-	200'000	161'500.00	0.16
0.625% Datwyler Holding AG 18	CHF	30.05.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.500% Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.950% Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625% Deutsche Bank AG 15	CHF	19.12.23	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.645% Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	-	600'000	-	600'000	588'000.00	0.57
2.502% E.On SE 22	CHF	05.12.29	900'000	-	-	900'000	914'850.00	0.88
0.440% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	28.05.37	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.350% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	200'000	-	-	200'000	163'300.00	0.16
2.125% Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 22	CHF	24.11.42	320'000	-	-	320'000	348'640.00	0.34
2.625% Energie Baden-Württemberg AG 23	CHF	15.06.29	-	300'000	-	300'000	302'400.00	0.29
0.250% Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	400'000	-	-	400'000	354'000.00	0.34
0.148% First Abu Dhabi Bank 21	CHF	17.11.26	250'000	-	-	250'000	231'750.00	0.22
0.100% Flughafen Zürich AG 18	CHF	30.12.27	450'000	-	250'000	200'000	184'300.00	0.18
0.200% Flughafen Zürich AG 18	CHF	26.02.35	280'000	-	280'000	-	-	0.00
2.350% Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	250'000	250'000	-	-	0.00
1.050% Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.625% Givaudan SA 22	CHF	15.06.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375% Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	500'000	-	-	500'000	470'750.00	0.45
0.500% Glencore Finance (Europe) Ltd 21	CHF	07.09.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.500% Goldman Sachs Group Inc 17 EMTN	CHF	04.12.24	300'000	-	-	300'000	292'650.00	0.28
1.000% Goldman Sachs Group Inc 18 EMTN	CHF	24.11.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.125% Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	200'000	-	-	200'000	197'540.00	0.19
0.300% Grande Dixence SA 21	CHF	31.08.28	400'000	-	-	400'000	362'000.00	0.35
2.350% Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	260'000	-	260'000	262'210.00	0.25
0.100% Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.12.29	500'000	-	-	500'000	445'750.00	0.43
1.300% Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	900'000	-	200'000	700'000	673'050.00	0.65
1.450% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.26	400'000	-	-	400'000	393'600.00	0.38
0.400% Hilti AG 17	CHF	08.11.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	400'000	-	-	400'000	385'600.00	0.37
0.375% Holcim Helvetia Finance AG 22	CHF	19.10.26	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.320% HSBC Holdings Plc 21	CHF	03.11.27	400'000	-	-	400'000	364'200.00	0.35
0.125% Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	160'000	-	-	160'000	139'840.00	0.13
0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	300'000	-	-	300'000	283'800.00	0.27
0.300% Jackson National Life Global Funding 18	CHF	18.12.23	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	220'000	-	-	220'000	183'150.00	0.18
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 21	CHF	30.09.25	110'000	-	-	110'000	104'500.00	0.10
1.625% Kommunekredit 23	CHF	12.06.30	-	400'000	-	400'000	400'600.00	0.39
0.170% Korea Development Bank 21	CHF	22.07.31	200'000	-	-	200'000	169'800.00	0.16
0.263% Korean National Oil Corp 18	CHF	30.07.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.000% Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	300'000	-	-	300'000	323'400.00	0.31

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
2.350%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	01.03.27	-	200'000	-	200'000	200'300.00	0.19
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.250%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	18.03.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	470'000	-	470'000	478'695.00	0.46
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	400'000	-	400'000	398'800.00	0.38
2.100%	Lonza Swiss Finanz AG 23	CHF	12.09.29	-	1'120'000	520'000	600'000	600'900.00	0.58
0.200%	Luzerner Kantonalbank AG 17	CHF	11.04.25	300'000	-	300'000	290'700.00	0.28	
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.125%	Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	30.01.32	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.900%	Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.06.31	-	300'000	-	300'000	301'500.00	0.29
0.375%	Muenchener Hypothekbank EG 22	CHF	07.04.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.400%	Muenchener Hypothekbank EG 22	CHF	25.02.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.875%	Muenchener Hypothekbank EG 23	CHF	07.05.30	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	500'000	-	-	500'000	492'000.00	0.47
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	170'000	-	-	170'000	157'080.00	0.15
2.012%	Nationwide Building Society 23	CHF	23.01.30	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.782%	Natwest Markets Plc 22	CHF	06.12.27	400'000	-	-	400'000	400'800.00	0.39
2.858%	Natwest Markets Plc 23	CHF	06.06.28	-	400'000	-	400'000	399'200.00	0.38
0.750%	Nestlé SA 18	CHF	28.06.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	07.11.25	500'000	-	-	500'000	497'000.00	0.48
2.625%	Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	200'000	-	-	200'000	216'600.00	0.21
1.875%	Nestlé SA 23	CHF	28.06.29	-	500'000	-	500'000	501'250.00	0.48
0.250%	New York Life Global Funding 19	CHF	18.10.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.490%	Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	-	400'000	-	400'000	398'200.00	0.38
0.200%	North American Development Bank 18	CHF	28.11.28	300'000	-	-	300'000	275'100.00	0.26
1.050%	Novartis SA 15	CHF	11.05.35	500'000	-	-	500'000	456'000.00	0.44
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	300'000	200'000	-	500'000	504'850.00	0.49
2.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 10	CHF	01.12.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 11	CHF	14.02.31	-	280'000	280'000	-	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 14	CHF	15.12.25	-	600'000	-	600'000	593'880.00	0.57
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 14	CHF	21.05.24	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 15	CHF	25.04.33	500'000	-	-	500'000	450'500.00	0.43
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 16	CHF	15.06.46	1'000'000	-	-	1'000'000	752'500.00	0.72
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 16	CHF	23.09.43	270'000	-	270'000	-	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 17	CHF	18.01.27	260'000	-	260'000	-	-	0.00
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 18	CHF	23.01.43	300'000	-	-	300'000	263'700.00	0.25
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 19	CHF	15.04.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinststitute AG 19	CHF	19.06.43	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	15.04.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	25.01.36	500'000	-	-	500'000	458'000.00	0.44
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	14.06.24	300'000	-	-	300'000	294'600.00	0.28
0.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.11.26	300'000	-	-	300'000	282'060.00	0.27

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>								
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	500'000	-	-	500'000	446'000.00	0.43
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	500'000	-	-	500'000	437'000.00	0.42
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	500'000	-	-	500'000	469'750.00	0.45
0.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	26.04.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.03.41	600'000	-	-	600'000	463'380.00	0.45
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.08.49	480'000	-	-	480'000	320'736.00	0.31
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	700'000	300'000	700'000	300'000	256'500.00	0.25
0.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	04.03.39	175'000	-	175'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	25.02.28	500'000	-	-	500'000	459'450.00	0.44
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	26.10.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.04.42	340'000	-	340'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	13.03.28	500'000	-	-	500'000	459'100.00	0.44
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	12.06.35	500'000	-	-	500'000	418'250.00	0.40
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	500'000	-	-	500'000	415'250.00	0.40
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	400'000	-	-	400'000	388'400.00	0.37
0.350% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.08.27	700'000	-	200'000	500'000	470'450.00	0.45
1.400% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	30.08.32	500'000	-	-	500'000	485'500.00	0.47
1.450% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	14.03.42	300'000	-	-	300'000	286'170.00	0.28
2.100% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	19.07.30	500'000	-	-	500'000	510'300.00	0.49
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	22.12.42	280'000	-	-	280'000	270'452.00	0.26
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	500'000	-	-	500'000	507'350.00	0.49
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	600'000	-	300'000	300'000	317'730.00	0.31
1.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.12.30	400'000	-	-	400'000	397'720.00	0.38
1.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	27.07.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.04.37	300'000	-	-	300'000	305'100.00	0.29
2.350% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	17.11.37	500'000	-	-	500'000	539'300.00	0.52
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	03.05.38	-	500'000	-	500'000	493'600.00	0.47
1.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	21.12.32	-	150'000	-	150'000	148'725.00	0.14
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	05.07.52	-	400'000	400'000	-	-	0.00
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	17.12.29	-	500'000	-	500'000	507'400.00	0.49
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	03.03.33	-	500'000	-	500'000	510'250.00	0.49
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	17.09.35	-	500'000	-	500'000	520'500.00	0.50
2.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.49
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	02.04.38	-	240'000	240'000	-	-	0.00
2.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.02.31	-	280'000	280'000	-	-	0.00
1.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 32	CHF	21.12.32	-	150'000	150'000	-	-	0.00
2.040% Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	300'000	-	-	300'000	253'350.00	0.24
2.000% PSP Swiss Property AG 23	CHF	01.07.26	-	600'000	200'000	400'000	395'600.00	0.38
2.488% Rabobank UA 23	CHF	25.01.29	-	400'000	-	400'000	394'000.00	0.38
0.178% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	300'000	-	-	300'000	277'500.00	0.27
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	500'000	-	-	500'000	479'500.00	0.46
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	400'000	-	-	400'000	384'200.00	0.37
0.050% Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	150'000	-	-	150'000	100'875.00	0.10

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Roche Kapitalmarkt AG 18	CHF	24.09.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.500% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.000% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	600'000	-	-	600'000	606'900.00	0.58
0.750% Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.400% Royal Bank of Canada 22	CHF	05.10.26	500'000	-	-	500'000	474'750.00	0.46
0.500% Schaffhauser Kantonalbank 18	CHF	31.05.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.625% Schwyzer Kantonalbank 15	CHF	02.07.25	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	-	500'000	496'000.00	0.48
1.000% SFS Group AG 22	CHF	06.06.25	240'000	-	-	240'000	235'440.00	0.23
1.450% SFS Group AG 22	CHF	08.06.27	340'000	-	-	340'000	330'480.00	0.32
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	500'000	-	-	500'000	480'000.00	0.46
1.250% SGS SA 22	CHF	05.09.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.625% Sika AG 18	CHF	12.07.24	500'000	-	-	500'000	492'700.00	0.47
1.900% Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	400'000	-	-	400'000	400'000.00	0.38
2.250% Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	-	400'000	-	400'000	405'400.00	0.39
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	190'000	-	-	190'000	170'905.00	0.16
2.618% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	-	400'000	-	400'000	399'600.00	0.38
0.500% Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.25	300'000	-	-	300'000	289'650.00	0.28
1.400% Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	500'000	-	-	500'000	477'500.00	0.46
1.950% Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.375% Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	350'000	-	350'000	-	-	0.00
0.550% Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	195'000	-	-	195'000	189'150.00	0.18
1.250% Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	400'000	-	-	400'000	385'200.00	0.37
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	300'000	-	-	300'000	370'980.00	0.36
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	-	500'000	-	500'000	590'550.00	0.57
3.250% Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	800'000	-	300'000	500'000	542'250.00	0.52
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	800'000	-	-	800'000	878'400.00	0.84
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	11.06.24	1'200'000	700'000	1'900'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	600'000	-	-	600'000	619'560.00	0.60
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	400'000	-	-	400'000	436'920.00	0.42
1.500% Swiss Confederation Government Bond 13	CHF	24.07.25	600'000	400'000	200'000	800'000	804'480.00	0.77
1.250% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	800'000	-	300'000	500'000	501'300.00	0.48
2.000% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	25.06.64	500'000	-	-	500'000	714'550.00	0.69
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	550'000	-	-	550'000	532'730.00	0.51
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	900'000	-	600'000	300'000	282'960.00	0.27
0.500% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	30.05.58	200'000	-	-	200'000	178'000.00	0.17
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	24.05.55	500'000	300'000	-	800'000	712'800.00	0.69
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	700'000	-	-	700'000	635'670.00	0.61
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	-	900'000	400'000	500'000	480'000.00	0.46
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	900'000	-	-	900'000	766'530.00	0.74
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'000'000	-	300'000	700'000	630'070.00	0.61
0.250% Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	1'000'000	500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.500% Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.10.38	-	1'000'000	500'000	500'000	535'500.00	0.52
2.500% Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	08.03.36	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	24.05.55	-	300'000	300'000	-	-	0.00

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	300'000	-	-	300'000	341'640.00	0.33
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	125'000	-	125'000	-	-	0.00
2.259%	Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.07.28	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.245%	Swisscom AG 18	CHF	20.11.34	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.875%	Swisscom AG 23	CHF	23.08.30	-	380'000	380'000	-	-	0.00
1.625%	Swissgrid AG 13	CHF	30.01.25	300'000	-	-	300'000	297'600.00	0.29
0.000%	Swissgrid AG 18	CHF	30.06.28	110'000	-	110'000	-	-	0.00
1.900%	Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	-	750'000	-	750'000	752'250.00	0.72
0.050%	Tecan Group Ltd 21	CHF	06.10.25	200'000	-	-	200'000	190'800.00	0.18
2.142%	The Bank of Nova Scotia 23	CHF	03.05.30	-	400'000	-	400'000	406'800.00	0.39
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	300'000	-	-	300'000	265'050.00	0.25
0.295%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	25.04.25	300'000	-	-	300'000	290'400.00	0.28
0.385%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.02.29	200'000	-	-	200'000	178'100.00	0.17
1.750%	Thurgauer Kantonalbank 13	CHF	30.09.24	400'000	-	-	400'000	398'480.00	0.38
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	31.03.25	-	300'000	-	300'000	291'450.00	0.28
1.250%	Thurgauer Kantonalbank 22	CHF	29.08.29	500'000	-	-	500'000	480'000.00	0.46
2.203%	Toronto-Dominion Bank 23	CHF	31.01.28	-	300'000	-	300'000	295'500.00	0.28
2.130%	Toyota Motor Corp 23	CHF	15.06.27	-	330'000	-	330'000	331'155.00	0.32
2.385%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.25	-	500'000	-	500'000	498'750.00	0.48
2.550%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.435%	UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	200'000	-	-	200'000	178'600.00	0.17
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.125%	Valiant Bank AG 18	CHF	23.04.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	200'000	-	-	200'000	190'500.00	0.18
0.000%	Valiant Bank AG 21	CHF	20.01.26	300'000	-	-	300'000	285'000.00	0.27
2.000%	Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	410'000	-	-	410'000	410'410.00	0.39
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.600%	VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	200'000	-	-	200'000	176'900.00	0.17
0.200%	Walliser Kantonalbank 16	CHF	19.08.24	300'000	-	-	300'000	293'580.00	0.28
0.200%	Walliser Kantonalbank 17	CHF	02.02.26	-	300'000	-	300'000	285'750.00	0.27
1.480%	Westpac Banking Corp 22 EMTN	CHF	21.09.26	400'000	-	-	400'000	393'400.00	0.38
2.100%	Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	410'000	-	-	410'000	410'615.00	0.39
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	03.12.29	500'000	-	-	500'000	445'250.00	0.43
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	500'000	-	-	500'000	487'500.00	0.47
0.250%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	08.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.850%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	29.11.27	400'000	-	-	400'000	398'400.00	0.38
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.03.25	600'000	-	300'000	300'000	291'600.00	0.28
0.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	500'000	-	-	500'000	491'000.00	0.47
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>78'860'713.00</b>	<b>75.85</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>78'860'713.00</b>	<b>75.85</b>	

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
2.505%	ABN Amro Bank NV 23	CHF	26.06.28	-	600'000	-	600'000	600'900.00	0.58
0.800%	Asian Development Bank 22	CHF	06.07.27	300'000	-	-	300'000	290'100.00	0.28
2.000%	Axpo Holding AG 22	CHF	15.09.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.730%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 23	CHF	11.07.30	-	500'000	-	500'000	504'600.00	0.49
0.100%	Berner Kantonalbank AG 19	CHF	30.09.39	200'000	-	-	200'000	147'100.00	0.14
2.630%	BNP Paribas SA 23	CHF	07.06.29	-	600'000	-	600'000	600'300.00	0.58
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.383%	BPCE SA 23	CHF	12.06.26	-	500'000	-	500'000	497'500.00	0.48
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.910%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23	CHF	14.07.28	-	700'000	-	700'000	698'551.00	0.67
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	200'000	-	-	200'000	165'300.00	0.16
0.000%	Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	23.09.59	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	300'000	-	300'000	300'600.00	0.29
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	300'000	-	-	300'000	279'900.00	0.27
1.875%	Credit Suisse Group AG 22	CHF	29.06.26	400'000	-	-	400'000	395'200.00	0.38
2.100%	Datwyler Holding AG 22	CHF	13.07.27	360'000	-	-	360'000	356'220.00	0.34
2.685%	DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	-	400'000	-	400'000	399'000.00	0.38
0.375%	Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.250%	Energie Baden-Württemberg AG 23	CHF	15.06.26	-	500'000	-	500'000	498'500.00	0.48
3.450%	Energiefinanzierungs (Enag) AG 23	CHF	06.07.28	-	340'000	-	340'000	342'522.80	0.33
2.340%	Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	500'000	-	500'000	501'500.00	0.48
0.000%	Eurofima 21	CHF	22.12.31	280'000	-	-	280'000	242'060.00	0.23
2.902%	FCA Capital Suisse SA 23	CHF	20.07.26	-	500'000	-	500'000	500'080.00	0.48
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	500'000	-	500'000	512'190.00	0.49
1.750%	Geberit AG 22	CHF	14.09.29	280'000	-	280'000	-	-	0.00
2.750%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	01.03.30	-	100'000	-	100'000	101'900.00	0.10
0.300%	Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	450'000	-	-	450'000	386'100.00	0.37
0.350%	Lonza Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	605'000	-	605'000	-	-	0.00
0.875%	Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	300'000	-	-	300'000	259'050.00	0.25
2.000%	Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.11.38	-	500'000	-	500'000	510'750.00	0.49
2.150%	MetLife Global Funding Inc 22	CHF	07.12.26	400'000	-	-	400'000	396'600.00	0.38
2.625%	Mobimo Holding AG 23	CHF	25.05.29	-	340'000	-	340'000	342'040.00	0.33
2.125%	Nestlé SA 22	CHF	15.07.30	300'000	-	-	300'000	304'950.00	0.29
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	300'000	-	-	300'000	297'750.00	0.29
0.020%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	30.01.40	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.100%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.06.32	400'000	-	200'000	200'000	172'500.00	0.17
1.900%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.42	300'000	-	-	300'000	307'500.00	0.30
1.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	1'000'000	-	1'000'000	1'005'310.00	0.97
1.875%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	24.06.50	-	500'000	-	500'000	529'400.00	0.51
2.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	04.10.40	-	500'000	-	500'000	521'450.00	0.50
1.550%	Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	300'000	-	-	300'000	297'450.00	0.29
1.495%	Royal Bank of Canada 22	CHF	08.07.25	300'000	-	-	300'000	296'550.00	0.29

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Obligationen (Fortsetzung)</b>									
Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
<b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>									
2.933%	Santander Consumer Finance SA 23	CHF	04.07.28	-	500'000	-	500'000	503'750.00	0.48
0.050%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	130'000	-	-	130'000	109'005.00	0.10
0.300%	Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	160'000	-	-	160'000	123'120.00	0.12
1.400%	St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	500'000	-	-	500'000	484'000.00	0.47
2.773%	Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	-	600'000	-	600'000	598'200.00	0.58
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	-	500'000	-	500'000	528'800.00	0.51
0.000%	Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	260'000	-	-	260'000	245'960.00	0.24
0.303%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	200'000	-	-	200'000	167'900.00	0.16
1.850%	Valiant Bank AG 23	CHF	31.05.28	-	400'000	-	400'000	398'000.00	0.38
2.012%	Westpac Banking Corp 23	CHF	13.06.30	-	800'000	-	800'000	804'800.00	0.77
1.950%	Zuger Kantonalbank 23	CHF	07.07.32	-	500'000	-	500'000	506'985.00	0.49
0.000%	Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
<b>Total - Schweizer Franken</b>							<b>18'031'943.80</b>	<b>17.34</b>	
<b>Total - Obligationen, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>18'031'943.80</b>	<b>17.34</b>	
<b>Total - Obligationen</b>							<b>96'892'656.80</b>	<b>93.20</b>	
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							<b>78'860'713.00</b>	<b>75.85</b>	
<b>Total - Effekten, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden</b>							<b>18'031'943.80</b>	<b>17.34</b>	
<b>Total - Effekten</b>							<b>96'892'656.80</b>	<b>93.20</b>	
Bankguthaben auf Sicht							5'506'991.34	5.30	
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte							1'563'575.56	1.50	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>							<b>103'963'223.70</b>	<b>100.00</b>	
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00	
Andere Verbindlichkeiten							-5'570'574.55	-5.36	
<b>Nettofondsvermögen</b>							<b>98'392'649.15</b>	<b>94.64</b>	

# DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	96'892'656.80	93.20
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekten in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	21
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	22
Inventar des Fondsvermögens	23

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der FD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10.000	10.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	-	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	10.000	10.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	97.79	98.87
<b>Entwicklung der LD-Klasse</b>	<b>01.01.22 - 31.12.22</b>	<b>01.01.23 - 30.06.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	97'082.000	92'173.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'613.000	500.620
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'522.000	2'425.463
Anzahl der Anteile im Umlauf	92'173.000	90'248.157
Inventarwert pro Anteil in CHF	296.53	301.34
<b>Vermögensrechnung (in CHF)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	319'757.25	445'455.26
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	27'049'965.03	26'733'568.58
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	52'578.81	76'314.65
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>27'422'301.09</b>	<b>27'255'338.49</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-89'035.69	-59'225.66
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>27'333'265.40</b>	<b>27'196'112.83</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33'515'266.24	27'333'265.40
Ausschüttungen	-421'451.60	-91'496.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'475'037.50	-575'550.66
Gesamterfolg	-4'285'511.74	529'894.09
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>27'333'265.40</b>	<b>27'196'112.83</b>

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	1'287.74	2'620.23
Negativzinsen	-1'230.73	-23.65
Erträge der Effekten		
– Aktien	540'043.26	348'468.24
Sonstige Erträge	91.14	32.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	891.91	335.63
<b>Total Erträge</b>	<b>541'083.32</b>	<b>351'433.20</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	303.48	3.03
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	445'560.53	204'717.65
Sonstige Aufwendungen	13'510.19	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'338.41	-1'594.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'317.02	1'774.58
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>448'352.81</b>	<b>204'900.55</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>92'730.51</b>	<b>146'532.65</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	238'504.67	302'521.97
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	-	2'582.49
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'338.41	-1'594.71
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>315'896.77</b>	<b>450'042.40</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'601'408.51	79'851.69
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-4'285'511.74</b>	<b>529'894.09</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>FD-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14.53	-
Vortrag des Vorjahres	0.99	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15.52	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	1.52	-
<b>LD-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	92'715.98	-
Vortrag des Vorjahres	5'082.17	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	97'798.15	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-92'173.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	5'625.15	-

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
<b>Effekten</b>								
<b>Aktien</b>								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
<b>Australien</b>								
Medibank Private	AUD	74'356	-	74'356	-	-	0.00	
<b>Total - Australien</b>							<b>0.00</b>	
<b>Belgien</b>								
Elia Group	EUR	2'047	-	50	1'997	226'691.65	0.83	
<b>Total - Belgien</b>							<b>226'691.65</b>	<b>0.83</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
Ck Asset Holdings	HKD	35'000	-	27'000	8'000	39'637.28	0.15	
<b>Total - Cayman Inseln</b>							<b>39'637.28</b>	<b>0.15</b>
<b>Dänemark</b>								
Chr. Hansen Holding	DKK	1'392	-	-	1'392	86'419.10	0.32	
Novo Nordisk	DKK	2'839	-	470	2'369	341'412.63	1.25	
Novozymes	DKK	5'728	-	5'728	-	-	0.00	
<b>Total - Dänemark</b>							<b>427'831.73</b>	<b>1.57</b>
<b>Deutschland</b>								
Deutsche Telekom N	EUR	3'735	-	-	3'735	72'824.39	0.27	
Talanx	EUR	-	3'975	-	3'975	203'886.09	0.75	
<b>Total - Deutschland</b>							<b>276'710.48</b>	<b>1.02</b>
<b>Finnland</b>								
Elisa	EUR	7'271	-	-	7'271	347'324.84	1.27	
<b>Total - Finnland</b>							<b>347'324.84</b>	<b>1.27</b>
<b>Frankreich</b>								
L'Oreal	EUR	806	-	255	551	229'698.90	0.84	
Orange	EUR	9'412	-	-	9'412	98'316.09	0.36	
Sanofi	EUR	696	2'934	-	3'630	347'933.19	1.28	
Schneider Electric	EUR	2'024	-	2'024	-	-	0.00	
<b>Total - Frankreich</b>							<b>675'948.18</b>	<b>2.48</b>
<b>Großbritannien</b>								
GlaxoSmithKline	GBP	-	11'118	-	11'118	175'624.25	0.64	
Reckitt Benckiser Group	GBP	1'993	-	1'993	-	-	0.00	
<b>Total - Großbritannien</b>							<b>175'624.25</b>	<b>0.64</b>

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
<b>Hongkong</b>							
Bank of China Hong Kong Holdings	HKD	44'500	51'000	-	95'500	261'115.69	0.96
MTR	HKD	50'500	-	50'500	-	-	0.00
<b>Total - Hongkong</b>						<b>261'115.69</b>	<b>0.96</b>
<b>Irland</b>							
Accenture	USD	1'173	565	-	1'738	479'811.37	1.76
<b>Total - Irland</b>						<b>479'811.37</b>	<b>1.76</b>
<b>Israel</b>							
Check Point Software Technologies	USD	742	-	742	-	-	0.00
<b>Total - Israel</b>							<b>0.00</b>
<b>Italien</b>							
Ferrari	EUR	1'339	-	1'339	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	37'940	-	-	37'940	289'070.39	1.06
<b>Total - Italien</b>						<b>289'070.39</b>	<b>1.06</b>
<b>Japan</b>							
Azbil	JPY	-	2'300	-	2'300	64'506.27	0.24
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	5'985	-	-	5'985	151'370.94	0.56
Dai Nippon Printing Co	JPY	13'800	-	3'400	10'400	262'518.89	0.96
Daiwa House Industry Co	JPY	12'800	-	3'000	9'800	230'024.66	0.84
Japan Exchange Group	JPY	-	9'900	-	9'900	153'688.98	0.56
KDDI	JPY	4'400	-	-	4'400	121'197.23	0.44
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	2'904	-	-	2'904	91'602.23	0.34
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	19'400	465'600	-	485'000	511'854.02	1.88
Ono Pharmaceutical Co	JPY	8'724	-	8'700	24	387.14	0.00
Oracle	JPY	-	3'500	-	3'500	231'593.17	0.85
Otsuka	JPY	3'000	-	-	3'000	103'748.05	0.38
Sekisui Chemical	JPY	6'000	-	-	6'000	76'952.19	0.28
Sg Holdings Co	JPY	14'500	-	-	14'500	183'768.86	0.67
Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	-	2'600	2'600	-	-	0.00
TIS	JPY	6'000	-	3'600	2'400	53'346.59	0.20
Tokio Marine Holdings	JPY	14'400	-	3'800	10'600	217'505.08	0.80
USS Co	JPY	16'609	-	-	16'609	244'475.50	0.90
<b>Total - Japan</b>						<b>2'698'539.80</b>	<b>9.90</b>
<b>Jersey</b>							
Ferguson	USD	-	383	-	383	53'902.40	0.20
<b>Total - Jersey</b>						<b>53'902.40</b>	<b>0.20</b>

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Kanada</b>							
Agnico Eagle Mines	CAD	5'395	1'560	4'432	2'523	112'838.72	0.41
Northland Power	CAD	10'634	-	305	10'329	192'952.40	0.71
Wheaton Precious Metals	CAD	7'916	-	-	7'916	306'616.58	1.12
<b>Total - Kanada</b>						<b>612'407.70</b>	<b>2.25</b>
<b>Neuseeland</b>							
Mercury NZ	NZD	83'878	-	23'086	60'792	216'583.42	0.79
Meridian Energy	NZD	92'681	-	3'790	88'891	272'842.01	1.00
Spark New Zealand	NZD	41'437	47'157	-	88'594	247'165.31	0.91
<b>Total - Neuseeland</b>						<b>736'590.74</b>	<b>2.70</b>
<b>Niederlande</b>							
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	12'379	-	-	12'379	377'704.60	1.39
Royal KPN	EUR	83'005	21'100	-	104'105	332'172.94	1.22
<b>Total - Niederlande</b>						<b>709'877.54</b>	<b>2.60</b>
<b>Schweiz</b>							
ABB N	CHF	3'000	-	-	3'000	105'540.00	0.39
Givaudan N	CHF	30	-	3	27	80'055.00	0.29
Kühne + Nagel N	CHF	-	635	-	635	168'084.50	0.62
Novartis N	CHF	4'339	1'221	-	5'560	500'400.00	1.84
Roche Holding GS N	CHF	1'407	-	-	1'407	384'814.50	1.41
Roche Holding I	CHF	542	-	-	542	159'131.20	0.58
Swisscom N	CHF	815	-	-	815	454'607.00	1.67
<b>Total - Schweiz</b>						<b>1'852'632.20</b>	<b>6.80</b>
<b>Singapur</b>							
DBS Group	SGD	3'403	-	3'400	3	62.49	0.00
Oversea-Chinese Bank	SGD	27'200	-	-	27'200	220'805.58	0.81
<b>Total - Singapur</b>						<b>220'868.07</b>	<b>0.81</b>
<b>Spanien</b>							
Iberdrola	EUR	-	19'882	-	19'882	231'902.65	0.85
Industria de Diseno Textil	EUR	1'962	6'978	-	8'940	309'424.00	1.14
Red Electrica	EUR	21'588	-	-	21'588	324'181.07	1.19
Telefonica	EUR	-	76'106	-	76'106	276'040.21	1.01
<b>Total - Spanien</b>						<b>1'141'547.93</b>	<b>4.19</b>

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Vereinigte Staaten</b>							
Activision Blizzard	USD	-	2'001	-	2'001	150'913.35	0.55
Allstate	USD	1'835	-	1'286	549	53'556.38	0.20
Alphabet	USD	2'647	-	-	2'647	285'261.27	1.05
American Water Works Co	USD	2'083	-	509	1'574	201'017.49	0.74
Analog Devices	USD	704	-	704	-	-	0.00
Anthem	USD	434	-	-	434	172'508.01	0.63
Apple	USD	-	1'609	-	1'609	279'218.12	1.02
Arista Networks	USD	575	-	575	-	-	0.00
Arrow Electronics	USD	1'995	-	-	1'995	255'640.63	0.94
AT&T	USD	10'025	-	-	10'025	143'053.36	0.52
Bristol Myers Squibb	USD	4'693	-	-	4'693	268'499.88	0.99
Broadcom	USD	-	281	-	281	218'068.91	0.80
Broadridge Financial Solutions	USD	-	681	-	681	100'911.14	0.37
C.H. Robinson Worldwide	USD	3'316	-	-	3'316	279'904.20	1.03
Cadence Design Systems	USD	647	-	354	293	61'475.28	0.23
Campbell Soup	USD	-	4'847	4'847	-	-	0.00
CBRE Group	USD	2'149	-	960	1'189	85'854.33	0.32
CF Industries Holding	USD	466	-	466	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	1'927	-	1'130	797	71'467.57	0.26
Cisco Systems	USD	9'415	1'111	-	10'526	487'239.83	1.79
CME Group	USD	-	1'765	-	1'765	292'583.40	1.07
Colgate-Palmolive	USD	5'825	-	5'825	-	-	0.00
Comcast	USD	-	7'390	-	7'390	274'706.20	1.01
Consolidated Edison	USD	-	826	-	826	66'803.85	0.25
CVS Health	USD	3'077	-	3'077	-	-	0.00
Dell Technologies	USD	5'332	-	5'332	-	-	0.00
Electronic Arts	USD	1'075	-	1'075	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	-	738	-	738	309'644.72	1.14
Expeditors International of Washington	USD	3'923	-	-	3'923	425'131.24	1.56
General Mills	USD	4'255	1'630	-	5'885	403'826.51	1.48
Gilead Sciences	USD	3'107	-	-	3'107	214'229.66	0.79
Hewlett Packard Enterprise	USD	18'696	-	14'889	3'807	57'219.64	0.21
Hologic	USD	1'898	352	-	2'250	162'989.51	0.60
Home Depot	USD	1'202	-	264	938	260'683.30	0.96
Humana	USD	262	-	262	-	-	0.00
Illinois Tool Works	USD	-	331	-	331	74'079.64	0.27
Jack Henry & Associates	USD	2'442	-	1'033	1'409	210'929.73	0.77
Johnson & Johnson	USD	4'013	-	971	3'042	450'466.69	1.65
Juniper Networks	USD	11'105	-	-	11'105	311'266.19	1.14
Kellogg's	USD	4'935	-	2'994	1'941	117'041.11	0.43
Kimberly Clark	USD	2'750	-	-	2'750	339'667.15	1.25
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	2'306	-	-	2'306	388'020.71	1.42
Mastercard	USD	292	-	-	292	102'744.79	0.38
Mcdonald's	USD	2'106	-	1'358	748	199'695.35	0.73
McKesson	USD	-	345	-	345	131'890.99	0.48

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>							
Merck & Co	USD	6'404	-	-	6'404	661'108.11	2.43
Microsoft	USD	1'995	-	443	1'552	472'838.51	1.73
Motorola Solutions	USD	1'679	294	-	1'973	517'681.35	1.90
NortonLifeLock	USD	2'362	4'667	-	7'029	116'651.53	0.43
Omnicom Group	USD	3'753	-	1'014	2'739	233'159.88	0.86
Oracle	USD	2'869	-	-	2'869	305'674.23	1.12
Paychex	USD	4'225	-	1'595	2'630	263'222.12	0.97
Pepsico	USD	3'119	-	-	3'119	516'840.15	1.90
Pfizer	USD	9'793	-	-	9'793	321'364.63	1.18
Pool	USD	157	-	-	157	52'621.93	0.19
Procter & Gamble	USD	3'917	-	-	3'917	531'748.95	1.95
Quest Diagnostics	USD	1'426	-	-	1'426	179'322.29	0.66
Regeneron Pharmaceuticals	USD	500	-	353	147	94'497.71	0.35
S&P Global	USD	708	-	-	708	253'928.51	0.93
Target	USD	-	450	450	-	-	0.00
Texas Instruments	USD	1'768	-	1'768	-	-	0.00
The Hershey	USD	-	2'330	-	2'330	520'508.05	1.91
The Kroger	USD	7'075	1'698	6'105	2'668	112'185.49	0.41
Tractor Supply	USD	1'117	-	1'117	-	-	0.00
Travelers Companies	USD	1'780	-	-	1'780	276'549.44	1.01
United Parcel Service	USD	1'652	-	389	1'263	202'542.19	0.74
UnitedHealth Group	USD	909	-	-	909	390'874.00	1.43
VeriSign	USD	-	1'323	-	1'323	267'462.94	0.98
Verizon Communications	USD	10'872	-	-	10'872	361'733.40	1.33
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'268	-	243	1'025	322'707.06	1.18
Visa	USD	375	1'364	-	1'739	369'470.37	1.36
VMware	USD	478	1'502	-	1'980	254'533.37	0.93
<b>Total - Vereinigte Staaten</b>						<b>15'507'436.34</b>	<b>56.90</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>26'733'568.58</b>	<b>98.09</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>26'733'568.58</b>	<b>98.09</b>

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>26'733'568.58</b>	<b>98.09</b>
<b>Total - Effekten</b>					<b>26'733'568.58</b>	<b>98.09</b>
Bankguthaben auf Sicht					445'455.26	1.63
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte					76'314.65	0.28
<b>Gesamtfondsvermögen</b>					<b>27'255'338.49</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten					-59'225.66	-0.22
<b>Nettofondsvermögen</b>					<b>27'196'112.83</b>	<b>99.78</b>

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

### Derivative Finanzinstrumente

---

#### Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

---

		Währung	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit
<hr/>						
Devisentermingeschäfte						
19.01.23	Kauf	HKD	1'400'000.00	CHF	163'777.55	26.01.23

---

# DWS (CH) Qi Global Climate Action

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	26'733'568.58	98.09
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>32</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>33</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>34</b>

# DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

<b>Entwicklung der LD-Klasse</b>	<b>01.01.22 - 31.12.22</b>	<b>01.01.23 - 30.06.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	64'669.000	56'732.449
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'118.449	767.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	9'055.000	3'845.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	56'732.449	53'654.449
Inventarwert pro Anteil in CHF	261.18	293.64
<b>Entwicklung der KD-Klasse</b>	<b>01.01.22 - 31.12.22</b>	<b>01.01.23 - 30.06.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	11'200.000	18'600.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'800.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'400.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'600.000	18'600.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.00	144.41
<b>Entwicklung der ED-Klasse</b>	<b>01.01.22 - 31.12.22</b>	<b>01.01.23 - 30.06.23</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'578.000	9'530.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'102.000	72.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'150.000	3'925.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	9'530.000	5'677.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	343.47	385.04
<b>Vermögensrechnung (in CHF)</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	139'558.38	1'470'276.79
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	19'876'228.00	18'816'972.46
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	522'366.67	362'737.88
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>20'538'153.05</b>	<b>20'649'987.13</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-48'350.01	-22'943.54
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>20'489'803.04</b>	<b>20'627'043.59</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'867'699.76	20'489'803.04
Ausschüttungen	-43'084.80	-130'632.54
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'570'689.48	-2'311'814.87
Gesamterfolg	-7'764'122.44	2'579'687.96
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>20'489'803.04</b>	<b>20'627'043.59</b>

# DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	164.80	3'803.50
Negativzinsen	-629.85	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	434'348.42	407'101.37
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	18'516.74	1'816.14
<b>Total Erträge</b>	<b>452'400.11</b>	<b>412'721.01</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	94.63	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	301'057.84	140'437.05
– für die Performance Fee	-	-
Sonstige Aufwendungen	13'485.78	-
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'588.21	-16'695.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16'729.85	6'850.05
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>302'779.89</b>	<b>130'591.62</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>149'620.22</b>	<b>282'129.39</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'185.11	1'262'480.39
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	72'614.82	50'081.47
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'588.21	-16'695.48
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>204'831.94</b>	<b>1'577'995.77</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'968'954.38	1'001'692.19
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-7'764'122.44</b>	<b>2'579'687.96</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>ED-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	46'842.21	-
Vortrag des Vorjahres	749.85	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	47'592.06	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-45'744.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	1'848.06	-
<b>KD-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	35'652.39	-
Vortrag des Vorjahres	1'767.24	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	37'419.63	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-37'200.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	219.63	-
<b>LD-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	67'125.62	-
Vortrag des Vorjahres	7'502.56	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	74'628.18	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-68'078.94	-
Vortrag auf neue Rechnung	6'549.24	-

# DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	15'000	-	966	14'034	300'608.28	1.46
Adecco Group N	CHF	15'000	-	966	14'034	410'213.82	1.99
ALSO Holding N	CHF	1'100	1'100	117	2'083	401'602.40	1.94
Bachem Holdings N	CHF	5'000	-	322	4'678	364'884.00	1.77
Baloise Holding N	CHF	4'100	-	264	3'836	504'050.40	2.44
Barry Callebaut N	CHF	310	101	20	391	675'257.00	3.27
Belimo Holding N	CHF	1'300	-	1'300	-	-	0.00
BKW N	CHF	3'500	-	226	3'274	517'292.00	2.51
Bossard Holding N	CHF	1'100	-	1'100	-	-	0.00
Bucher Industries N	CHF	800	-	98	702	277'290.00	1.34
Burckhardt Compression Holding N	CHF	850	-	850	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	4'400	-	283	4'117	305'481.40	1.48
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	175	-	11	164	1'843'360.00	8.93
Clariant N	CHF	23'000	-	1'482	21'518	278'012.56	1.35
Comet Holding N	CHF	1'200	-	1'200	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	4'500	300	309	4'491	298'876.05	1.45
EMS-Chemie Holding N	CHF	750	-	48	702	475'254.00	2.30
Flughafen Zürich N	CHF	2'200	-	141	2'059	382'768.10	1.85
Galenica N	CHF	5'700	-	367	5'333	385'309.25	1.87
Georg Fischer	CHF	9'400	-	2'853	6'547	439'631.05	2.13
Helvetia Holding N	CHF	3'530	-	228	3'302	399'542.00	1.93
Huber + Suhner N	CHF	2'700	-	173	2'527	186'492.60	0.90
Inficon Holding N	CHF	260	-	17	243	262'440.00	1.27
Interroll Holding N	CHF	100	-	100	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF	18'000	1'489	1'160	18'329	1'032'655.86	5.00
Komax Holding N	CHF	880	-	635	245	56'840.00	0.28
Kühne + Nagel N	CHF	5'200	-	5'200	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	4'000	500	4'500	-	-	0.00
Medacta Group	CHF	1'650	-	106	1'544	188'059.20	0.91
Meyer Burger Technology N	CHF	-	218'638	14'102	204'536	123'539.74	0.60
Roche Holding GS N	CHF	2'700	-	173	2'527	691'134.50	3.35
Schindler Holding PS N	CHF	5'200	-	335	4'865	1'020'190.50	4.94
Sensirion Holding N	CHF	2'000	-	128	1'872	183'456.00	0.89
SFS Group N	CHF	3'000	-	193	2'807	330'664.60	1.60
SGS NA	CHF	-	10'581	-	10'581	894'729.36	4.33
Siegfried Holding N	CHF	-	413	-	413	305'207.00	1.48
SIG Combibloc Group N	CHF	34'000	-	2'195	31'805	784'947.40	3.80
SKAN Group N	CHF	2'600	-	167	2'433	187'341.00	0.91
Software ONE Holding N	CHF	-	24'418	-	24'418	432'931.14	2.10
Straumann Holding	CHF	10'265	-	4'938	5'327	773'214.05	3.74
Swissquote Group Holding N	CHF	2'000	-	128	1'872	347'630.40	1.68
Tecan Group N	CHF	1'300	-	83	1'217	417'674.40	2.02
Temenos N	CHF	5'000	1'938	2'353	4'585	326'176.90	1.58

# DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>							
The Swatch Group I	CHF	3'500	-	1'280	2'220	579'642.00	2.81
U-Blox Holding N	CHF	-	4'269	-	4'269	418'788.90	2.03
Valiant Holding N	CHF	-	8'886	285	8'601	801'613.20	3.88
VAT Group N	CHF	2'700	-	2'700	-	-	0.00
Vontobel Holding N	CHF	4'000	-	258	3'742	212'171.40	1.03
<b>Total - Schweiz</b>						<b>18'816'972.46</b>	<b>91.12</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>18'816'972.46</b>	<b>91.12</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>18'816'972.46</b>	<b>91.12</b>
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>18'816'972.46</b>	<b>91.12</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>18'816'972.46</b>	<b>91.12</b>
Bankguthaben auf Sicht						1'470'276.79	7.12
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						362'737.88	1.76
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>20'649'987.13</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-22'943.54	-0.11
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>20'627'043.59</b>	<b>99.89</b>

# DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	18'816'972.46	91.12
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

# DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	<b>38</b>
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	<b>39</b>
Inventar des Fondsvermögens	<b>40</b>

# DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Entwicklung der LD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	21'715.000	23'960.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'643.000	3'961.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'398.000	1'527.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	23'960.000	26'394.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	281.63	303.24

Entwicklung der ED-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	125'930.000	83'576.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'581.000	2'958.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	43'935.000	3'532.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	83'576.000	83'002.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	295.21	318.07

Vermögensrechnung (in CHF)	31.12.2022	30.06.2023
<b>Verkehrswerte</b>		
Bankguthaben		
– auf Sicht	66'005.14	506'770.83
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	31'829'933.00	33'213'141.80
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	384'914.28	745'593.67
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>32'280'852.42</b>	<b>34'465'506.30</b>
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-860'499.33	-61'691.01
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>31'420'353.09</b>	<b>34'403'815.29</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens</b>		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	52'390'286.12	31'420'353.09
Ausschüttungen	-398'051.20	-476'190.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-12'104'861.42	567'083.29
Gesamterfolg	-8'467'020.41	2'892'568.91
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>31'420'353.09</b>	<b>34'403'815.29</b>

# DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>Ertrag</b>		
Erträge der Bankguthaben	116.09	3'880.65
Negativzinsen	-649.61	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	1'095'422.98	750'092.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	23'626.69	10'940.71
<b>Total Erträge</b>	<b>1'118'516.15</b>	<b>764'913.88</b>
<b>Aufwand</b>		
Passivzinsen	216.06	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	434'422.92	195'890.59
– für die Performance Fee	-	28'570.00
Sonstige Aufwendungen	13'485.78	-
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-	-28'570.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19'124.43	-17'937.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	224'213.78	3'717.59
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>653'214.11</b>	<b>181'671.12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust (-)</b>	<b>465'302.04</b>	<b>583'242.76</b>
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'677'110.66	150'166.44
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	90'528.58	85'972.52
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-	-28'570.00
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19'124.43	-17'937.06
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2'213'816.85</b>	<b>772'874.66</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'680'837.26	2'119'694.25
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-8'467'020.41</b>	<b>2'892'568.91</b>

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 30.06.23
<b>ED-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	390'664.54	-
Vortrag des Vorjahres	6'126.80	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	396'791.34	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-384'449.60	-
Vortrag auf neue Rechnung	12'341.74	-
<b>LD-Klasse</b>		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	74'637.50	-
Vortrag des Vorjahres	20'769.22	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	95'406.72	-
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-91'048.00	-
Vortrag auf neue Rechnung	4'358.72	-

# DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Effekten</b>							
<b>Aktien</b>							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	46'500	-	1'000	45'500	1'600'690.00	4.64
Accelleron Industries	CHF	35'000	1'000	4'000	32'000	685'440.00	1.99
Alcon N	CHF	16'000	-	16'000	-	-	0.00
ALSO Holding N	CHF	-	1'800	-	1'800	347'040.00	1.01
Aryzta N	CHF	-	496'200	-	496'200	736'360.80	2.14
BKW N	CHF	5'300	100	200	5'200	821'600.00	2.38
Burckhardt Compression Holding N	CHF	1'200	50	1'250	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	-	80	-	80	899'200.00	2.61
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	14'000	200	500	13'700	2'077'605.00	6.03
Geberit N	CHF	1'500	-	100	1'400	655'340.00	1.90
Givaudan N	CHF	280	-	-	280	830'200.00	2.41
Kühne + Nagel N	CHF	3'100	200	3'300	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	19'000	-	500	18'500	1'113'700.00	3.23
Logitech International N	CHF	12'000	20'900	26'000	6'900	367'356.00	1.07
Lonza Group N	CHF	-	2'580	-	2'580	1'376'172.00	3.99
Nestlé N	CHF	62'800	1'200	6'000	58'000	6'240'800.00	18.11
Novartis N	CHF	53'500	1'200	6'700	48'000	4'320'000.00	12.53
Partners Group Holding N	CHF	870	-	870	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	17'000	100	2'300	14'800	4'047'800.00	11.74
Siegfried Holding N	CHF	-	547	-	547	404'233.00	1.17
SIG Combibloc Group N	CHF	33'000	31'000	33'000	31'000	765'080.00	2.22
Sika N	CHF	-	4'600	-	4'600	1'176'220.00	3.41
Straumann Holding	CHF	6'500	5'600	6'500	5'600	812'840.00	2.36
Temenos N	CHF	-	1'500	-	1'500	106'710.00	0.31
U-Blox Holding N	CHF	-	3'800	-	3'800	372'780.00	1.08
UBS Group N	CHF	87'000	-	2'000	85'000	1'538'075.00	4.46
VAT Group N	CHF	2'600	100	2'110	590	218'300.00	0.63
Zürich Insurance Group N	CHF	4'000	100	100	4'000	1'699'600.00	4.93
<b>Total - Schweiz</b>						<b>33'213'141.80</b>	<b>96.37</b>
<b>Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>33'213'141.80</b>	<b>96.37</b>
<b>Total - Aktien</b>						<b>33'213'141.80</b>	<b>96.37</b>

# DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
<b>Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>33'213'141.80</b>	<b>96.37</b>
<b>Total - Effekten</b>						<b>33'213'141.80</b>	<b>96.37</b>
Bankguthaben auf Sicht					506'770.83	1.47	
Bankguthaben auf Zeit					0.00	0.00	
Sonstige Vermögenswerte					745'593.67	2.16	
<b>Gesamtfondsvermögen</b>						<b>34'465'506.30</b>	<b>100.00</b>
Aufgenommene Kredite					0.00	0.00	
Andere Verbindlichkeiten					-61'691.01	-0.18	
<b>Nettofondsvermögen</b>						<b>34'403'815.29</b>	<b>99.82</b>

# DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art « Übrige Fonds für traditionelle Anlagen »

## Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2023

### Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	33'213'141.80	96.37
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

#### Weitere Informationen

Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Effekte in Pension gegeben.  
Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte.  
Per Bilanzstichtag bestehen keine offenen Positionen in Derivatgeschäften.  
Für die Risikomessung von Derivaten kommt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung.

## Weitere Informationen

### I. Erläuterungen

#### 1) Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil am durchschnittlichen Fondsvermögen angegeben und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung berechnet.

Bei neu aufgelegten Fonds bzw. Anteilsklassen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten wird für die erstmalige Berechnung und Publikation der TER, abweichend zur AMAS Richtlinie, nicht das Mittel der Monatsend-Werte, sondern das Mittel der täglichen Nettovermögen der Berichtsperiode für die Berechnung des durchschnittlichen Nettovermögens verwendet.

Die Berechnung der synthetischen TER erfolgt ebenfalls gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

#### 2) Fondsp performance

Die Fondsp performance ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Fondsp performance liegen publizierte Nettoinventarwerte zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Berechnung der Performance erfolgte gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS in ihrer aktuell gültigen Fassung.

#### 3) Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV)

Die Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen können gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) je nach Kategorie verschiedene Erträge auslösen (kollektive Kapitalanlage mit Ausschüttung, mit Wiederanlage). Aus diesem Grunde kann die Gratiszuteilung von zusätzlichen Anteilen oder die Erhöhung des Anteilwertes auf Grund einer Wiederanlage (Thesaurierung) bei inländischen kollektiven Kapitalanlagen wie *Funds of Funds* ganz oder teilweise zu einem steuerbaren Ertrag führen.

#### 4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss der Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland in ihrer aktuell gültigen Fassung zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus in Bezug auf die im Bericht genannten bzw. im Fondsprospekt genannten Anteilsklassen Retrozessionen bezahlen.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen.

#### 5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

Die Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös richten sich nach Ziff. 2.8.3 des Kreisschreibens Nr. 24 (Anhang VII zum Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 und Anhang VI zum Kreisschreiben Nr. 25 vom 23. Februar 2018).

#### 6) Inventar des Fondsvermögen

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

### 7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### II. Verkaufsrestriktionen

Der Vertrieb von Anteilen ist auf Anleger mit Domizil in der Schweiz beschränkt.

Anteile dieses Fonds/dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Fonds bzw. der jeweiligen Teilvermögen sind weder gemäss dem US Securities Act 1933 noch dem US Investment Company Act 1940 in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie können den US-Personen weder direkt noch indirekt zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

US-Personen sind Personen, die durch US-amerikanische Gesetzgebungs- oder Regulierungsgesetze (hauptsächlich den US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) als "US-Personen" definiert sind.

### III. Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

- 1) Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- 2) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- 3) Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
- 4) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
- 5) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

## Weitere Informationen

- 6) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.
- 7) Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
  - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
  - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
  - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

#### IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

##### 1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

###### I. Änderungen des Fondsvertrags

Keine

###### 2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag

Keine

###### 3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank

Keine

###### 4) Informationen über die Fondsleitung

###### 4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Keine

###### 4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Keine

###### 5) Rechtsstreitigkeiten

Keine

###### 6) Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat im Weiteren Teilaufgaben wie die Berechnung

des Nettoinventarwertes, die Festlegung der Ausgabe- und Rücknahmepreise, die Führung der Buchhaltung, den Betrieb der mit diesen weiteren Teilaufgaben im Zusammenhang stehenden IT Systeme sowie weitere administrative und logistische Aufgaben an die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG abgeschlossene Verträge.

#### I. Sonstige Angaben

##### 1) Soft Commissions

Die Fondsleitung hat keine «Commission Sharing Agreements» oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter «Soft Commissions» abgeschlossen

##### 2) Effektive Vergütung der Teilvermögen

Asset Management und Vertrieb:

- DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds:  
0.15% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die ID100-Klasse

- DWS (CH) Qi Global Climate Action:  
0.35% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die FD-Klasse  
1.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die LD-Klasse

- DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland:  
0.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die ED-Klasse  
0.50% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die KD-Klasse  
1.60% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die LD-Klasse

- DWS (CH) Swiss Equity High Conviction:  
1.00% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die ED-Klasse  
1.75% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die LD-Klasse

##### 3) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5955
CAD	1	=	CHF	0.6761
DKK	100	=	CHF	13.1087
EUR	1	=	CHF	0.9761
GBP	1	=	CHF	1.1374
HKD	100	=	CHF	11.4163
JPY	100	=	CHF	0.6190
NOK	100	=	CHF	8.3507
NZD	1	=	CHF	0.5481
SEK	100	=	CHF	8.2828
SGD	1	=	CHF	0.6611
USD	1	=	CHF	0.8946

##### 4) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

RBC IS Bank Luxembourg

**Hauptvertriebsträgerin**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich  
Tel.: +41 (0)44 224 77 00  
Fax: +41 (0)44 224 71 00  
[www.dws.ch](http://www.dws.ch)

**Fondsleitung**

Vontobel Fonds Services AG  
Gothardstrasse 43  
CH-8022 Zürich  
Tel.: +41 (0)58 283 53 50  
Fax: +41 (0)58 283 74 66

