

DWS (CH)

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.06.2024

- 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



Investors for a new now

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

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2024
für die Periode vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

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 Solutions & Funds AG, Zweigniederlassung Zürich, Schweizergasse 10, CH-8001 Zürich, als Fondsleitung, und der CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich, als Zahlstellen oder über funds.vontobel.com bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

DWS (CH)

Inhalt

Organisation	3
Basisdaten	4
Performance	6
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	7
Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	7
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	8
Inventar des Fondsvermögens	9
DWS (CH) Qi Global Climate Action	25
Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	25
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	26
Inventar des Fondsvermögens	27
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland	34
Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	34
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	35
Inventar des Fondsvermögens	36
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction	39
Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	39
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	40
Inventar des Fondsvermögens	41

DWS (CH)

Inhalt

Weitere Informationen	44
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	

Organisation

Fondsleitung

Solutions & Funds SA
Zweigniederlassung Zürich
Schweizergasse 10
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat der Solutions & Funds SA

Michel Dominicé	Präsident
Michel Abt	Vizepräsident
Nathalie Feingold	Mitglied
Arno Kneubühler	Mitglied

Geschäftsleitung der Solutions & Funds SA

Andreea Stefanescu	CEO
Violaugustin-Augustin-Moreau	COO
Steven Wicki	Head Business & Products

Depotbank

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

ab 31. Mai 2024:
CACEIS Bank, Montrouge,
Zweigniederlassung Zürich

Vermögensverwalter

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds - DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

DWS (CH) Qi Global Climate Action - DWS International GmbH
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland - DWS Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction - DWS Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main

Prüfungsgesellschaft

PwC
Birchstrasse 160
CH - 8050 Zürich

Zahlstellen

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

ab 31. Mai 2024:
CACEIS Bank, Montrouge,
Zweigniederlassung Zürich

Vertriebsträger

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Basisdaten

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	98.73	99.60	95.44	69.63
Ausstehende Anteile ID100-Klasse	1'006'825.000	1'021'895.00	1'043'550.00	666'622.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ID100-Klasse	98.06	97.46	91.46	104.45
Ausschüttung pro Anteil in CHF ID100-Klasse	-	1.20	1.00	-
TER ID100-Klasse	0.17%			
Höchst seit Lancierung ID100-Klasse	111.36			
Tiefst seit Lancierung ID100-Klasse	90.15			
Lancierungsdatum ID100-Klasse	06.10.2011			
Valorennummer ID100-Klasse	11'117'688			
ISIN ID100-Klasse	CH0111176886			

DWS (CH) Qi Global Climate Action

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	26.77	25.30	27.33	33.52
Ausstehende Anteile FD-Klasse	10.000	10.00	10.00	10.00
Ausstehende Anteile LD-Klasse	82'058.157	86'477.16	92'173.00	97'082.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF FD-Klasse	107.16	96.51	97.79	113.54
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	326.21	292.56	296.53	345.21
Ausschüttung pro Anteil in CHF FD-Klasse	-	1.80	1.40	2.40
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	-	2.20	1.00	4.40
TER FD-Klasse	0.37%			
TER LD-Klasse	1.56%			
Höchst seit Lancierung FD-Klasse	114.48			
Höchst seit Lancierung LD-Klasse	402.95			
Tiefst seit Lancierung FD-Klasse	93.17			
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse	76.93			
Lancierungsdatum FD-Klasse	16.03.2021			
Lancierungsdatum LD-Klasse	26.06.1995			
Valorennummer FD-Klasse	59'959'684			
Valorennummer LD-Klasse	353'197			
ISIN FD-Klasse	CH0599596845			
ISIN LD-Klasse	CH0003531974			

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	19.64	19.32	20.49	29.87
Ausstehende Anteile ED-Klasse	5'578.000	5'590.00	9'530.00	10'578.00
Ausstehende Anteile KD-Klasse	22'500.000	18'600.00	18'600.00	11'200.00
Ausstehende Anteile LD-Klasse	47'911.909	52'458.45	56'732.45	64'669.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ED-Klasse	388.93	369.07	343.47	466.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF KD-Klasse	145.92	138.42	129.00	175.01
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	296.17	279.93	261.18	355.31
Ausschüttung pro Anteil in CHF ED-Klasse	-	6.00	4.80	3.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF KD-Klasse	-	2.20	2.00	1.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	-	1.80	1.20	-
TER ED-Klasse	0.58%			
TER KD-Klasse	0.58%			
TER LD-Klasse	1.67%			

Basisdaten

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Performance Fee ED-Klasse	0.00%			
Performance Fee KD-Klasse	0.00%			
Performance Fee LD-Klasse	0.00%			
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			
Valorennummer ED-Klasse	2'503'847			
Valorennummer KD-Klasse	34'387'788			
Valorennummer LD-Klasse	12'295'190			
ISIN ED-Klasse	CH0025038479			
ISIN KD-Klasse	CH0343877889			
ISIN LD-Klasse	CH0122951905			

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	29.32	27.06	31.46	52.39
Ausstehende Anteile ED-Klasse	82'058.000	83'693.00	83'576.00	125'930.00
Ausstehende Anteile LD-Klasse	5'588.273	3'071.00	23'960.00	21'715.00
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ED-Klasse	335.83	312.46	295.21	357.41
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	315.79	297.06	281.63	339.95
Ausschüttung pro Anteil in CHF ED-Klasse	-	4.60	4.60	3.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	-	6.60	3.80	-
TER ED-Klasse	1.05%			
TER LD-Klasse	1.78%			
Performance Fee ED-Klasse	0.10%			
Performance Fee LD-Klasse	0.00%			
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	2021	2022	2023	01.01.2024 - 30.06.2024	Lancierung - 30.06.2024
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100-Klasse	06.10.2011	-1.66%	-12.44%	7.72%	1.87%	-0.98%
DWS (CH) Qi Global Climate Action FD-Klasse	16.03.2021	13.54%	-11.95%	0.08%	12.92%	3.57%
DWS (CH) Qi Global Climate Action LD-Klasse	26.06.1995	17.65%	-12.96%	-1.01%	12.26%	344.33%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland ED-Klasse	15.06.2006	31.42%	-25.71%	8.81%	7.04%	296.09%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		22.19%	-24.02%	6.53%	4.53%	219.24%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland KD-Klasse	14.11.2016	31.42%	-25.69%	8.80%	7.04%	44.16%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		22.19%	-24.02%	6.53%	4.53%	59.85%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland LD-Klasse	12.09.2011	29.98%	-26.49%	7.62%	6.46%	197.06%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		22.19%	-24.02%	6.53%	4.53%	217.28%
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction ED-Klasse	11.08.2005	30.30%	-16.61%	7.42%	9.00%	237.71%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		23.38%	-16.48%	6.09%	4.53%	200.93%
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction LD-Klasse	23.12.2008	29.80%	-17.16%	6.84%	8.60%	219.38%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		23.38%	-16.48%	6.09%	4.53%	243.51%

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Entwicklung der ID100-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'021'895.000	1'043'550.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	-	7'575.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	15'070.000	29'230.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'006'825.000	1'021'895.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	98.06	97.46

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2024	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
- auf Sicht	5'356'606.64	568'771.97
- auf Zeit	-	-
Effekten		
- Obligationen	97'085'962.10	98'138'007.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1'475'705.78	913'071.34
Gesamtfondsvermögen	103'918'274.52	99'619'850.81
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-5'186'944.48	-23'936.23
Nettofondsvermögen	98'731'330.04	99'595'914.58
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	99'595'914.58	95'440'236.53
Ausschüttungen	-1'226'274.00	-1'049'555.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'450'627.71	-2'095'278.28
Gesamterfolg	1'812'317.17	7'300'511.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	98'731'330.04	99'595'914.58

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18'317.03	42'717.51
Erträge der Effekten		
– Obligationen	689'557.86	1'198'193.40
Sonstige Erträge	323.02	293.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-	3'105.75
Total Erträge	708'197.91	1'244'309.80
Aufwand		
Passivzinsen	-	-
Revisionsaufwand	6'965.77	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	73'313.21	146'739.29
– Servicegebühr	6'553.55	-
Sonstige Aufwendungen	2'772.64	174.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	5'732.90	31'258.80
Total Aufwendungen	95'338.07	178'172.87
Nettoertrag/-verlust (-)	612'859.84	1'066'136.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	237'493.57	-2'298'447.35
Realisierter Erfolg	850'353.41	-1'232'310.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	961'963.76	8'532'821.75
Gesamterfolg	1'812'317.17	7'300'511.33

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
ID100-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	1'066'136.93
Vortrag des Vorjahres	-	203'319.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	1'269'456.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-1'226'274.00
Vortrag auf neue Rechnung	-	43'182.31

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Australien								
2.013% Westpac Banking Corp 23	CHF	13.06.30	400'000	-	-	400'000	416'400.00	0.42
Total - Australien							416'400.00	0.42
Kanada								
2.000% Bk N Scotia 24	CHF	02.08.30	-	300'000	-	300'000	306'450.00	0.31
Total - Kanada							306'450.00	0.31
Schweiz								
2.902% FCA Capital Suisse SA 23	CHF	20.07.26	500'000	-	-	500'000	510'000.00	0.52
1.950% Helvetia Sc 24	CHF	26.06.34	-	400'000	-	400'000	413'600.00	0.42
1.430% Lausanne 24	CHF	28.06.46	-	400'000	-	400'000	422'800.00	0.43
1.600% Luzerner Kb 24	CHF	08.03.44	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbrief 24	CHF	26.01.49	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbrief 24	CHF	21.01.28	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefz 24	CHF	02.04.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	300'000	-	-	300'000	321'900.00	0.32
Total - Schweiz							1'668'300.00	1.69
Spanien								
2.345% Santander 24	CHF	03.07.31	-	400'000	-	400'000	409'564.00	0.41
Total - Spanien							409'564.00	0.41
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							2'800'714.00	2.83
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
0.875% Commonwealth Bank of Australia 22	CHF	02.09.25	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.480% Westpac Banking Corp 22 EMTN	CHF	21.09.26	400'000	-	-	400'000	402'800.00	0.41
Total - Australien							402'800.00	0.41
Chile								
2.445% Bc Sant CI 24	CHF	25.01.27	-	300'000	-	300'000	303'750.00	0.31
Total - Chile							303'750.00	0.31

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Dänemark								
1.865% Danske Bank AS 23	CHF	04.10.30	400'000	-	-	400'000	415'400.00	0.42
Total - Dänemark							415'400.00	0.42
Deutschland								
2.125% Berlin Hyp AG 23	CHF	27.02.26	400'000	-	-	400'000	404'400.00	0.41
2.245% Deut Bk 24	CHF	25.01.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.602% Landesbank Baden- Württemberg 23	CHF	04.10.28	400'000	-	-	400'000	409'600.00	0.41
2.565% Vonovia 24	CHF	14.02.29	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.52
Total - Deutschland							1'326'250.00	1.34
Finnland								
1.600% Kuntarahoitus Plc 23	CHF	04.08.26	500'000	-	-	500'000	505'000.00	0.51
2.490% Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	400'000	-	-	400'000	414'200.00	0.42
Total - Finnland							919'200.00	0.93
Frankreich								
1.478% Afl 24	CHF	20.04.34	-	600'000	-	600'000	605'100.00	0.61
2.382% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.730% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 23	CHF	11.07.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.223% Bfcm 24	CHF	30.01.32	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.123% Bnp Par 24	CHF	12.01.32	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.630% BNP Paribas SA 23	CHF	07.06.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.045% Bpce 24	CHF	15.03.32	-	1'100'000	600'000	500'000	508'500.00	0.51
0.300% Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	400'000	-	-	400'000	387'400.00	0.39
1.750% Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.350% Co Fin 24 Regs	CHF	24.01.31	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.890% Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	600'000	-	-	600'000	590'700.00	0.60
1.903% Compagnie de Financement Foncier SA 23	CHF	16.06.28	400'000	-	-	400'000	410'200.00	0.42
1.843% Cred Agric 24	CHF	17.01.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.878% Cred Agric 24	CHF	07.06.32	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.825% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23 EMTN	CHF	26.05.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.042% Credit Agricole SA 22	CHF	29.09.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.541% Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.362% Credit Agricole SA 23	CHF	05.10.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Frankreich (Fortsetzung)								
2.300% Electricite de France SA 23	CHF	14.09.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.583% SnCF Mobil 24	CHF	07.02.39	-	210'000	-	210'000	213'990.00	0.22
2.617% Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	400'000	-	400'000	-	-	0.00
Total - Frankreich							2'715'890.00	2.75
Großbritannien								
0.320% HSBC Holdings Plc 21	CHF	03.11.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.870% Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	31.08.27	800'000	-	-	800'000	815'200.00	0.83
2.783% Natwest Markets Plc 22	CHF	06.12.27	400'000	-	-	400'000	414'600.00	0.42
2.857% Natwest Markets Plc 23	CHF	06.06.28	400'000	-	-	400'000	418'400.00	0.42
1.494% Santander 24	CHF	12.11.28	-	300'000	-	300'000	304'050.00	0.31
2.385% UBS AG London branch 23	CHF	09.05.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
Total - Großbritannien							1'952'250.00	1.98
Kanada								
0.180% Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	400'000	-	-	400'000	375'000.00	0.38
1.910% Canadian Imperial Bank of Commerce 23	CHF	14.07.28	700'000	-	-	700'000	716'100.00	0.73
1.355% Fed Caiss 24	CHF	18.04.27	-	500'000	-	500'000	502'000.00	0.51
0.400% Royal Bank of Canada 22	CHF	05.10.26	500'000	-	-	500'000	491'000.00	0.50
0.200% The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	500'000	-	-	500'000	492'700.00	0.50
0.143% The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.142% The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	03.05.30	400'000	-	-	400'000	420'600.00	0.43
2.382% The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	22.09.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.483% Tor Dom Bk 24	CHF	30.01.29	-	600'000	-	600'000	606'900.00	0.61
1.990% Tor Dom Bk 24	CHF	17.06.31	-	300'000	-	300'000	307'350.00	0.31
1.970% Toronto-Dominion Bank 23	CHF	18.09.26	500'000	-	-	500'000	508'250.00	0.51
Total - Kanada							4'419'900.00	4.48
Liechtenstein								
0.050% Hilti AG 20	CHF	02.07.25	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.742% Hilti AG 23	CHF	10.11.26	500'000	-	-	500'000	505'000.00	0.51
2.000% Lgt Bank 24	CHF	15.02.34	-	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 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Liechtenstein (Fortsetzung)								
2.500% LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	270'000	-	270'000	-	-	0.00
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	450'000	-	-	450'000	413'325.00	0.42
Total - Liechtenstein							918'325.00	0.93
Luxemburg								
2.280% Mb Intl Lux 24	CHF	19.06.29	-	300'000	-	300'000	305'550.00	0.31
2.150% Traton Fina 24	CHF	18.06.27	-	265'000	-	265'000	267'915.00	0.27
2.350% Traton Fina 24	CHF	20.06.30	-	210'000	-	210'000	214'305.00	0.22
Total - Luxemburg							787'770.00	0.80
Neuseeland								
2.503% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.560% Auckland Council Bond 23	CHF	30.11.29	500'000	-	-	500'000	511'750.00	0.52
Total - Neuseeland							511'750.00	0.52
Niederlande								
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	400'000	-	-	400'000	410'800.00	0.42
2.470% Achmea BV 23	CHF	16.10.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.250% Energie Baden- Württemberg AG 23	CHF	15.06.26	500'000	-	-	500'000	506'750.00	0.51
2.625% Energie Baden- Württemberg AG 23	CHF	15.06.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.960% Mercedes-Benz International Finance BV 23	CHF	12.10.26	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.130% Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	15.06.27	330'000	-	330'000	-	-	0.00
2.010% Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	26.10.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.830% Toyota NI 24	CHF	18.09.28	-	500'000	-	500'000	508'000.00	0.51
2.208% Vw Fin Serv 24	CHF	12.02.27	-	350'000	-	350'000	355'425.00	0.36
2.492% Vw Fin Serv 24	CHF	12.02.30	-	160'000	-	160'000	166'400.00	0.17
2.100% Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	410'000	-	-	410'000	416'560.00	0.42
Total - Niederlande							2'363'935.00	2.39
Norwegen								
1.695% Dnb Bank As 24	CHF	15.05.30	-	1'000'000	-	1'000'000	1'007'500.00	1.02

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Norwegen (Fortsetzung)								
2.685% DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	400'000	-	-	400'000	410'400.00	0.42
1.867% SpareBank 1 Boligkreditt ASA 23	CHF	23.10.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
Total - Norwegen							1'417'900.00	1.44
Österreich								
0.250% Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	400'000	-	-	400'000	377'000.00	0.38
Total - Österreich							377'000.00	0.38
Panama								
2.553% Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	25.10.29	400'000	-	-	400'000	416'200.00	0.42
Total - Panama							416'200.00	0.42
Schweden								
1.250% Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	400'000	-	-	400'000	398'200.00	0.41
2.011% Swedbank 24	CHF	10.10.30	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.772% Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	600'000	-	-	600'000	624'600.00	0.63
Total - Schweden							1'022'800.00	1.04
Schweiz								
0.000% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	17.09.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.965% ABB Ltd 23	CHF	22.09.26	500'000	-	-	500'000	507'250.00	0.51
0.310% Aeroport International de Geneve 19	CHF	27.06.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.950% Aeroport International de Geneve 21	CHF	25.03.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.250% Allgemeine Baugenossenschaft 21	CHF	30.09.31	150'000	-	-	150'000	136'275.00	0.14
2.100% Allreal 24	CHF	04.04.31	-	400'000	-	400'000	407'800.00	0.41
3.125% Alpiq Holding AG 23	CHF	29.04.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.500% Amag 24	CHF	12.02.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.802% AMAG Leasing AG 23	CHF	10.09.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.730% AMAG Leasing AG 23	CHF	04.09.26	300'000	-	-	300'000	304'350.00	0.31
2.500% Axpo Holding AG 23	CHF	22.09.26	800'000	-	-	800'000	815'600.00	0.83
1.800% B Callebaut 24	CHF	15.05.26	-	400'000	-	400'000	401'600.00	0.41
2.400% B Callebaut 24	CHF	17.05.34	-	400'000	-	400'000	409'200.00	0.41
1.950% B Callebaut 24	CHF	24.01.28	-	190'000	190'000	-	-	0.00
1.750% Baloise 24	CHF	07.06.34	-	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 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	500'000	-	-	500'000	523'250.00	0.53
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.010% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	28.07.26	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.125% Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	400'000	-	-	400'000	491'200.00	0.50
2.100% Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	220'000	-	220'000	-	-	0.00
0.150% Basler Kb 19	CHF	02.04.27	-	300'000	-	300'000	290'850.00	0.29
1.600% Basler Kb 24	CHF	24.06.31	-	300'000	-	300'000	306'450.00	0.31
2.650% Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	600'000	-	-	600'000	634'500.00	0.64
1.125% BKW AG 22	CHF	27.04.29	400'000	-	-	400'000	393'200.00	0.40
1.520% Ca Next Ban 24	CHF	25.03.33	-	330'000	330'000	-	-	0.00
1.400% Canton of Basel Switzerland 22	CHF	24.11.27	560'000	-	-	560'000	568'400.00	0.58
0.200% Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	200'000	-	-	200'000	181'500.00	0.18
0.000% Canton of Berne Switzerland 21	CHF	18.05.33	200'000	-	-	200'000	183'800.00	0.19
1.500% Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	500'000	-	-	500'000	506'250.00	0.51
0.250% Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	487'250.00	0.49
0.000% Canton of Lucerne Switzerland 20	CHF	23.07.30	200'000	-	-	200'000	188'500.00	0.19
0.000% Canton of Lucerne Switzerland 21	CHF	25.06.31	500'000	-	-	500'000	466'500.00	0.47
1.750% Canton of St. Gallen Switzerland 13	CHF	18.07.28	500'000	-	-	500'000	515'250.00	0.52
1.700% Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000% Canton of Zürich Switzerland 18	CHF	23.06.28	700'000	-	200'000	500'000	481'500.00	0.49
0.000% Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.450% Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.215% Cembra M B 24	CHF	05.02.30	-	300'000	-	300'000	305'400.00	0.31
0.680% City of Lausanne Switzerland 22	CHF	11.03.58	200'000	-	-	200'000	173'500.00	0.18
1.000% City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.550% City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	800'000	-	-	800'000	749'600.00	0.76
0.000% City of Zürich Switzerland 20	CHF	26.10.60	190'000	-	-	190'000	131'385.00	0.13
0.250% City of Zürich Switzerland 21	CHF	24.11.51	200'000	-	200'000	-	-	0.00

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
1.700% City of Zürich Switzerland 23	CHF	26.07.44	235'000	-	235'000	-	-	0.00
1.450% City of Zürich Switzerland 23	CHF	13.06.42	600'000	-	-	600'000	637'500.00	0.65
2.375% Clariant Ag 24 Regs	CHF	30.03.27	-	360'000	-	360'000	365'400.00	0.37
0.070% Crédit Agricole Next Bank SA 18	CHF	18.09.29	500'000	-	-	500'000	467'250.00	0.47
1.970% Crédit Agricole Next Bank SA 22	CHF	23.09.32	500'000	-	200'000	300'000	312'150.00	0.32
1.910% Crédit Agricole Next Bank SA 23	CHF	25.01.30	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000% Credit Suisse Group AG 21	CHF	27.01.33	200'000	-	-	200'000	177'300.00	0.18
1.700% Daetwyler 24	CHF	30.10.29	-	400'000	400'000	-	-	0.00
3.450% Energiefinanzierungs (Enag) AG 23	CHF	06.07.28	340'000	-	340'000	-	-	0.00
2.500% Ferring Hol 24	CHF	28.06.33	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.375% Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	500'000	-	-	500'000	488'000.00	0.49
2.100% Grande Dix 24	CHF	08.03.32	-	280'000	280'000	-	-	0.00
0.300% Grande Dixence SA 21	CHF	31.08.28	400'000	-	-	400'000	383'000.00	0.39
0.100% Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.12.29	500'000	-	-	500'000	469'750.00	0.48
1.300% Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	700'000	-	-	700'000	701'050.00	0.71
1.450% Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.26	400'000	-	-	400'000	401'800.00	0.41
0.125% Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	160'000	-	160'000	-	-	0.00
0.375% Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	300'000	-	-	300'000	293'100.00	0.30
2.375% J Baer 24	CHF	04.04.31	-	300'000	-	300'000	307'200.00	0.31
2.100% Kantonsspital Regs	CHF	15.05.34	-	400'000	-	400'000	410'600.00	0.42
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	220'000	-	-	220'000	194'260.00	0.20
0.000% Kantonsspital Winterthur Switzerland 21	CHF	30.09.25	110'000	-	-	110'000	107'657.00	0.11
3.000% Kraftwerke Linth- Limmern AG 13	CHF	02.04.48	300'000	-	-	300'000	352'800.00	0.36
1.300% Kt Tessin 24	CHF	26.02.35	-	300'000	-	300'000	306'300.00	0.31
1.300% Kt Zuerich 24	CHF	24.06.37	-	500'000	-	500'000	519'500.00	0.53
1.200% Kt Zuerich 24 Regs	CHF	07.03.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.578% Lausanne 24	CHF	01.03.78	-	200'000	-	200'000	234'800.00	0.24
2.100% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	12.09.29	600'000	-	-	600'000	613'500.00	0.62
2.600% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.415% Lugano 24	CHF	07.03.34	-	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 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
0.125% Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	25.11.32	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.875% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	300'000	-	-	300'000	279'000.00	0.28
1.900% Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.06.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.000% Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.11.38	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.600% Luzerner Kb 24	CHF	08.03.44	-	700'000	300'000	400'000	424'800.00	0.43
2.500% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.250% Migros Bank AG 23	CHF	26.09.28	230'000	-	230'000	-	-	0.00
2.000% Nant De Dra 24	CHF	26.05.34	-	60'000	60'000	-	-	0.00
1.550% Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	500'000	-	-	500'000	500'500.00	0.51
0.875% Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	170'000	-	170'000	-	-	0.00
2.350% Nant De Drance SA 23	CHF	24.07.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.625% Nestlé 24	CHF	30.05.34	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.375% Nestlé 24	CHF	30.11.28	-	1'000'000	-	1'000'000	1'006'500.00	1.02
1.500% Nestlé 24	CHF	30.05.31	-	500'000	-	500'000	508'250.00	0.51
1.750% Nestlé 24	CHF	30.05.40	-	200'000	-	200'000	207'500.00	0.21
1.625% Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.875% Nestlé SA 23	CHF	28.06.29	700'000	-	200'000	500'000	515'250.00	0.52
1.875% Nestlé SA 23	CHF	20.11.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.000% Nestlé SA 23	CHF	20.11.36	300'000	-	-	300'000	318'750.00	0.32
1.600% Novartis 24	CHF	18.06.27	-	800'000	-	800'000	810'800.00	0.82
1.650% Novartis 24	CHF	18.06.31	-	300'000	-	300'000	307'800.00	0.31
1.850% Novartis 24	CHF	18.06.40	-	300'000	-	300'000	317'100.00	0.32
1.050% Novartis SA 15	CHF	11.05.35	500'000	-	-	500'000	484'750.00	0.49
1.900% Part Group 24 Regs	CHF	07.06.30	-	300'000	-	300'000	304'950.00	0.31
2.150% Part Group Regs	CHF	07.06.34	-	300'000	-	300'000	307'350.00	0.31
2.250% Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.28	300'000	-	-	300'000	308'400.00	0.31
0.250% Pfandbrief 21	CHF	25.04.42	-	300'000	-	300'000	252'930.00	0.26
1.500% Pfandbrief 22	CHF	06.09.33	-	400'000	-	400'000	410'480.00	0.42
1.750% Pfandbrief 23	CHF	22.03.29	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbrief 23 Regs	CHF	06.09.33	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbrief 24	CHF	13.07.27	-	500'000	-	500'000	505'650.00	0.51
1.750% Pfandbrief Regs	CHF	26.01.49	-	400'000	-	400'000	449'920.00	0.46
1.500% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	27.04.27	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	500'000	-	-	500'000	475'400.00	0.48
0.375% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.06.46	1'000'000	-	-	1'000'000	844'800.00	0.86

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
1.000% Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	300'000	-	-	300'000	288'930.00	0.29
0.000% Pfandbriefz 16	CHF	02.10.26	-	400'000	-	400'000	389'800.00	0.39
1.700% Pfandbriefz 23	CHF	02.12.30	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.550% Pfandbriefz 24	CHF	24.10.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.400% Pfandbriefz 24	CHF	06.11.34	-	600'000	-	600'000	609'480.00	0.62
1.500% Pfandbriefz 24	CHF	02.04.31	-	400'000	-	400'000	409'000.00	0.41
1.450% Pfandbriefz 24	CHF	07.12.33	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.450% Pfandbriefz 24	CHF	07.09.39	-	200'000	-	200'000	206'260.00	0.21
1.450% Pfandbriefz 24 Regs	CHF	02.08.34	-	400'000	-	400'000	408'160.00	0.41
1.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	25.01.36	500'000	-	-	500'000	485'850.00	0.49
0.600% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	500'000	-	-	500'000	470'800.00	0.48
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	500'000	-	-	500'000	487'950.00	0.49
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.03.41	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	300'000	-	-	300'000	273'360.00	0.28
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.08.49	480'000	-	280'000	200'000	148'480.00	0.15
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	25.02.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	12.06.35	500'000	-	200'000	300'000	267'750.00	0.27
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	500'000	-	-	500'000	540'500.00	0.55
0.350% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.08.27	500'000	-	-	500'000	488'250.00	0.49
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.04.37	300'000	-	-	300'000	321'240.00	0.33
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	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 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	03.05.38	500'000	-	-	500'000	523'700.00	0.53
1.400% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	30.08.32	500'000	-	200'000	300'000	305'040.00	0.31
1.450% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	14.03.42	300'000	-	-	300'000	311'790.00	0.32
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	22.12.42	280'000	-	-	280'000	293'888.00	0.30
2.100% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	19.07.30	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.04.26	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.350% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	17.11.37	500'000	-	-	500'000	568'000.00	0.57
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	500'000	-	-	500'000	535'250.00	0.54
1.950% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	500'000	-	-	500'000	525'000.00	0.53
1.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.12.30	400'000	400'000	400'000	400'000	413'120.00	0.42
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	17.09.35	500'000	-	-	500'000	546'500.00	0.55
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	04.10.40	500'000	-	-	500'000	557'350.00	0.56
2.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	500'000	-	-	500'000	532'500.00	0.54
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	300'000	200'000	500'000	-	-	0.00
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	300'000	-	-	300'000	316'980.00	0.32
1.800% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.07.33	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	27.12.28	500'000	-	-	500'000	503'700.00	0.51

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.10.38	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.500% Pshypo 12 S562	CHF	21.01.28	-	500'000	-	500'000	506'400.00	0.51
1.000% Pshypo 15	CHF	25.01.45	-	300'000	-	300'000	290'010.00	0.29
1.650% Psp Swiss P 24	CHF	11.10.32	-	500'000	-	500'000	503'500.00	0.51
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	300'000	-	-	300'000	275'250.00	0.28
2.000% PSP Swiss Property AG 23	CHF	01.07.26	400'000	-	-	400'000	404'000.00	0.41
1.800% PSP Swiss Property AG 23	CHF	11.12.26	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.183% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.570% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000% Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	400'000	-	-	400'000	394'600.00	0.40
0.050% Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	150'000	-	-	150'000	116'175.00	0.12
1.600% Roche Kapitalmarkt AG 23	CHF	15.09.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.600% Sandoz Group 23	CHF	17.11.31	220'000	-	220'000	-	-	0.00
2.125% Sandoz Group 23	CHF	17.11.26	260'000	140'000	-	400'000	406'600.00	0.41
1.500% Schaffh Kb Regs	CHF	25.04.36	-	400'000	-	400'000	409'400.00	0.41
1.800% Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.450% Schwyzer Kb 24	CHF	14.03.31	-	300'000	-	300'000	304'050.00	0.31
0.550% SGS SA 17	CHF	03.03.26	500'000	-	-	500'000	492'500.00	0.50
2.300% SGS SA 23	CHF	17.11.31	700'000	-	-	700'000	739'900.00	0.75
1.900% Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.875% Sika Ltd 24 Regs	CHF	27.05.33	-	160'000	-	160'000	164'960.00	0.17
1.650% Sika Ltd 24 Regs	CHF	28.11.29	-	220'000	220'000	-	-	0.00
0.200% SIX Group 21	CHF	28.09.29	190'000	-	-	190'000	178'600.00	0.18
1.400% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	500'000	-	200'000	300'000	302'700.00	0.31
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	300'000	-	-	300'000	313'500.00	0.32
3.500% Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	300'000	-	-	300'000	375'120.00	0.38
2.500% Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	800'000	-	-	800'000	978'160.00	0.99
3.250% Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	500'000	-	-	500'000	537'700.00	0.54
2.250% Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	1'000'000	-	-	1'000'000	1'115'000.00	1.13
1.500% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	400'000	-	-	400'000	460'600.00	0.47

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
1.250% Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	1'000'000	-	300'000	700'000	762'440.00	0.77
1.500% Swiss Confederation Government Bond 13	CHF	24.07.25	800'000	-	800'000	-	-	0.00
1.250% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	800'000	-	800'000	-	-	0.00
2.000% Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	25.06.64	500'000	-	-	500'000	777'550.00	0.79
0.500% Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	900'000	-	300'000	600'000	596'580.00	0.60
0.000% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	800'000	-	300'000	500'000	483'600.00	0.49
0.500% Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	30.05.58	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	24.05.55	800'000	-	300'000	500'000	492'500.00	0.50
0.500% Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	700'000	-	-	700'000	686'700.00	0.70
0.500% Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	500'000	-	-	500'000	497'000.00	0.50
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	1'100'000	-	500'000	600'000	552'300.00	0.56
0.000% Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'500'000	-	1'000'000	500'000	473'850.00	0.48
1.500% Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.10.38	500'000	-	-	500'000	564'500.00	0.57
1.250% Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	800'000	-	-	800'000	893'440.00	0.90
4.000% Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	300'000	-	-	300'000	336'960.00	0.34
1.658% Swiss Lif Regs	CHF	26.04.33	-	500'000	-	500'000	503'250.00	0.51
1.410% Swiss Life Regs	CHF	26.04.27	-	160'000	160'000	-	-	0.00
2.267% Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.800% Swiss Ps Fi 24	CHF	01.03.30	-	300'000	-	300'000	302'550.00	0.31
1.650% Swisscom 24	CHF	23.08.30	-	400'000	-	400'000	407'600.00	0.41
1.800% Swisscom 24	CHF	23.08.34	-	400'000	-	400'000	412'200.00	0.42
2.000% Swisscom 24	CHF	23.11.39	-	200'000	200'000	-	-	0.00
0.000% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	260'000	-	260'000	-	-	0.00
1.900% Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	750'000	-	-	750'000	758'625.00	0.77
0.875% Switzerland 24 Regs	CHF	22.05.47	-	300'000	-	300'000	318'150.00	0.32
0.125% Thurgauer 21	CHF	21.05.32	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.375% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	31.03.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.200% Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	31.03.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.250% Thurgauer Kantonalbank 22	CHF	29.08.29	500'000	-	-	500'000	499'250.00	0.51
2.035% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.33	300'000	-	-	300'000	315'000.00	0.32

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweiz (Fortsetzung)								
1.820% UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	400'000	-	-	400'000	404'400.00	0.41
2.112% Ubs Group F 24	CHF	22.05.30	-	400'000	-	400'000	405'400.00	0.41
0.435% UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	200'000	-	-	200'000	190'600.00	0.19
1.543% Ubs Switzer 24	CHF	22.01.27	-	300'000	-	300'000	301'650.00	0.31
0.000% Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.000% Valiant Bank AG 21	CHF	20.01.26	300'000	-	-	300'000	293'100.00	0.30
1.850% Valiant Bank AG 23	CHF	31.05.28	400'000	-	-	400'000	406'800.00	0.41
1.550% Valiant Bk 24	CHF	23.04.32	-	300'000	-	300'000	303'900.00	0.31
2.000% Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	410'000	-	-	410'000	418'200.00	0.42
0.300% Zuercher Kb 18	CHF	25.01.28	-	1'000'000	-	1'000'000	969'000.00	0.98
0.250% Zuercher Kb 22	CHF	28.03.28	-	-	-	-	-	0.00
2.000% Zuercher Kb 24	CHF	22.03.30	-	400'000	-	400'000	408'000.00	0.41
1.300% Zuerich 24	CHF	26.01.34	-	140'000	140'000	-	-	0.00
1.300% Zuerich 24 Regs	CHF	26.01.47	-	90'000	90'000	-	-	0.00
0.125% Zuger Kantonalbank 19	CHF	03.12.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.200% Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.850% Zürcher Kantonalbank 22	CHF	29.11.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
Total - Schweiz							63'576'605.00	64.39
Spanien								
2.175% Caixabank 24	CHF	19.03.30	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.240% Santander 24	CHF	16.02.32	-	500'000	-	500'000	519'250.00	0.53
2.932% Santander Consumer Finance SA 23	CHF	04.07.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
Total - Spanien							519'250.00	0.53
Südkorea								
2.223% Korea Development Bank 23	CHF	24.07.26	800'000	-	-	800'000	814'800.00	0.82
Total - Südkorea							814'800.00	0.82
Venezuela								
0.450% Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	300'000	-	-	300'000	291'000.00	0.29
Total - Venezuela							291'000.00	0.29

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Vereinigte Staaten von Amerika								
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	500'000	-	-	500'000	489'250.00	0.50
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	500'000	-	-	500'000	519'500.00	0.53
1.875% Met Life 24	CHF	08.04.31	-	400'000	400'000	-	-	0.00
2.150% MetLife Global Funding Inc 22	CHF	07.12.26	400'000	-	-	400'000	407'000.00	0.41
1.875% Ny Life Gbl 24	CHF	07.05.32	-	500'000	-	500'000	512'500.00	0.52
1.840% Thermo Fish 24	CHF	08.03.32	-	400'000	-	400'000	409'800.00	0.41
1.652% Thermo Fish 24	CHF	07.03.28	-	400'000	400'000	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten von Amerika							2'338'050.00	2.37
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							87'810'825.00	88.94
Nicht notierte Wertpapiere								
Australien								
1.940% Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	500'000	-	-	500'000	520'750.00	0.53
Total - Australien							520'750.00	0.53
Schweiz								
1.900% Banque Cantonale de Fribourg 23	CHF	08.09.26	800'000	-	-	800'000	809'600.00	0.82
1.750% Coop-Gruppe 24	CHF	17.07.28	-	500'000	-	500'000	505'545.00	0.51
1.850% Coop-Gruppe 24	CHF	16.07.32	-	400'000	-	400'000	407'344.00	0.41
1.875% Credit Suisse Group AG 22	CHF	29.06.26	400'000	-	-	400'000	403'800.00	0.41
1.300% Iwb Ind Wer 24	CHF	13.07.29	-	265'000	-	265'000	266'197.80	0.27
1.400% Iwb Ind Wer 24	CHF	13.07.34	-	165'000	-	165'000	165'795.30	0.17
1.300% Pfandbriefz 24	CHF	14.11.39	-	500'000	-	500'000	505'805.00	0.51
2.400% St Gall Kb 24	CHF	30.05.34	-	260'000	-	260'000	269'880.00	0.27
1.692% Stad Rail 24	CHF	12.07.29	-	400'000	-	400'000	402'108.00	0.41
1.995% Stad Rail 24	CHF	12.07.32	-	400'000	-	400'000	402'320.00	0.41
1.650% Swiss Ps Fi 24	CHF	16.07.29	-	500'000	-	500'000	502'190.00	0.51
1.600% Tessiner Sb 24	CHF	10.07.36	-	500'000	-	500'000	510'440.00	0.52
Total - Schweiz							5'151'025.10	5.22

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung		Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Nicht notierte Wertpapiere								
Spanien								
1.380% Ibesm 24	CHF	11.07.28	-	400'000	-	400'000	401'108.00	0.40
1.563% Ibesm 24	CHF	11.07.31	-	400'000	-	400'000	401'540.00	0.41
Total - Spanien							802'648.00	0.81
Total - Nicht notierte Wertpapiere							6'474'423.10	6.56
Total - Obligationen							97'085'962.10	98.33
Total - Effekten							97'085'962.10	98.33
Bankguthaben auf Sicht							5'356'606.64	5.43
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							1'475'705.78	1.49
Gesamtfondsvermögen							103'918'274.52	105.25
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-5'186'944.48	-5.25
Nettofondsvermögen							98'731'330.04	100.00

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

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).	97'085'962.06	98.33
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 »

Entwicklung der FD-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
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	107.16	96.51

Entwicklung der LD-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	86'477.157	92'173.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	466.000	876.620
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'885.000	6'572.463
Anzahl der Anteile im Umlauf	82'058.157	86'477.157
Inventarwert pro Anteil in CHF	326.21	292.56

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2024	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	232'059.64	279'530.89
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	26'584'990.40	-
– Obligationen	-	25'043'641.13
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	93'653.04	59'973.63
Gesamtfondsvermögen	26'910'703.08	25'383'145.65
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-141'771.80	-82'373.92
Nettofondsvermögen	26'768'931.28	25'300'771.73
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	25'300'771.73	27'333'265.40
Ausschüttungen	-183'647.95	-91'496.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'397'016.00	-1'665'414.63
Gesamterfolg	3'048'823.50	-275'583.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	26'768'931.28	25'300'771.73

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'066.92	5'469.83
Negativzinsen	-	-65.66
Erträge der Effekten		
– Aktien	295'481.15	-
– Obligationen	-	590'525.81
Sonstige Erträge	5'774.31	32.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	183.01	1'101.21
Total Erträge	303'505.39	597'063.94
Aufwand		
Passivzinsen	10.08	3.16
Revisionsaufwand	6'901.20	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	197'878.71	398'414.90
– Servicegebühr	3'442.22	-
Sonstige Aufwendungen	4'173.02	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'925.44	-1'542.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	694.88	9'991.16
Total Aufwendungen	198'174.67	406'866.44
Nettoertrag/-verlust (-)	105'330.72	190'197.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-70'190.79	243'136.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	11'284.56	2'582.49
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'925.44	-1'542.78
Realisierter Erfolg	31'499.05	434'373.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'017'324.45	-709'956.26
Gesamterfolg	3'048'823.50	-275'583.04
Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
FD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	17.91
Vortrag des Vorjahres	-	1.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	19.43
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-18.00
Vortrag auf neue Rechnung	-	1.43
LD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	190'179.59
Vortrag des Vorjahres	-	5'625.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	195'804.74
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-190'249.75
Vortrag auf neue Rechnung	-	5'554.99

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Belgien							
Elia Group	EUR	1'997	-	-	1'997	168'189.11	0.63
Total - Belgien						168'189.11	0.63
Bermudas							
Arch Capital Gp Ltd Bermuda	USD	-	3'253	-	3'253	294'916.23	1.10
Everest Group Rg Registered Shs	USD	-	725	-	725	248'228.86	0.93
Total - Bermudas						543'145.09	2.03
Dänemark							
Chr. Hansen Holding	DKK	1'392	-	1'392	-	-	0.00
Novo Nordisk	DKK	3'427	-	747	2'680	348'039.59	1.30
Total - Dänemark						348'039.59	1.30
Deutschland							
Deutsche Telekom N	EUR	3'735	12'242	-	15'977	361'287.81	1.35
Hannover Rueckversicherung Se	EUR	-	1'215	681	534	121'730.53	0.45
Henkel Ag & Co. Kgaa	EUR	-	3'357	-	3'357	237'466.92	0.89
Muenchener Rueckvers/Namensakt	EUR	-	558	-	558	250'963.79	0.94
Talanx	EUR	3'975	-	-	3'975	285'393.95	1.06
Total - Deutschland						1'256'843.00	4.69
Finnland							
Elisa	EUR	3'271	-	3'271	-	-	0.00
Total - Finnland						-	0.00
Frankreich							
Carrefour S.A.	EUR	-	4'193	-	4'193	53'303.87	0.20
L'Oreal	EUR	551	-	-	551	217'594.74	0.81
Orange	EUR	9'412	-	-	9'412	84'788.95	0.32
Sanofi	EUR	3'630	-	3'630	-	-	0.00
Total - Frankreich						355'687.56	1.33
Großbritannien							
GlaxoSmithKline	GBP	11'118	-	-	11'118	193'163.06	0.72
Total - Großbritannien						193'163.06	0.72

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Hongkong							
Bank of China Hong Kong Holdings	HKD	95'500	37'000	-	132'500	366'768.76	1.37
Mtr	HKD	-	31'500	31'500	-	-	0.00
Total - Hongkong						366'768.76	1.37
Irland							
Accenture	USD	847	-	847	-	-	0.00
Total - Irland						-	0.00
Israel							
Check Point Software Techno	USD	-	650	-	650	96'374.87	0.36
Total - Israel						96'374.87	0.36
Italien							
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	37'940	-	-	37'940	263'738.90	0.98
Total - Italien						263'738.90	0.98
Japan							
Azbil	JPY	2'300	-	2'300	-	-	0.00
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	5'985	-	-	5'985	191'106.34	0.71
Dai Nippon Printing Co	JPY	10'400	-	1'000	9'400	284'187.10	1.06
Daiwa House Industry Co	JPY	9'800	-	1'000	8'800	200'420.48	0.75
Japan Exchange Group	JPY	9'900	-	9'900	-	-	0.00
KDDI	JPY	12'400	-	4'300	8'100	192'486.92	0.72
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	2'904	5'808	-	8'712	173'985.33	0.65
Nintendo Co.Ltd	JPY	-	3'100	-	3'100	148'166.90	0.55
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	485'000	-	485'000	-	-	0.00
Ono Pharmaceutical Co	JPY	3'824	-	-	3'824	46'921.06	0.18
Oracle	JPY	3'500	-	-	3'500	217'024.99	0.81
Otsuka	JPY	3'000	3'000	-	6'000	103'602.20	0.39
Pan Pacific H --- Reg Shs	JPY	-	7'300	-	7'300	153'493.93	0.57
Sekisui Chemical	JPY	6'000	-	-	6'000	74'609.67	0.28
Sg Holdings Co	JPY	14'500	-	14'500	-	-	0.00
TIS	JPY	2'400	-	-	2'400	41'802.87	0.16
Tokio Marine Holdings	JPY	10'600	-	2'400	8'200	275'071.49	1.03
USS Co	JPY	16'609	16'609	33'200	18	136.10	0.00
Yokogawa Electric Corp	JPY	-	11'500	-	11'500	249'899.94	0.93
Total - Japan						2'352'915.32	8.79

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Jersey							
Amcor	USD	9'308	-	-	9'308	81'801.59	0.31
Ferguson	USD	848	531	344	1'035	180'104.41	0.67
Total - Jersey						261'906.00	0.98
Kanada							
Agnico Eagle Mines	CAD	2'523	-	2'523	-	-	0.00
Northland Power	CAD	10'329	-	-	10'329	159'538.24	0.60
Wheaton Precious Metals	CAD	7'916	1'371	5'370	3'917	184'511.57	0.69
Total - Kanada						344'049.81	1.29
Neuseeland							
Mercury NZ	NZD	60'792	-	-	60'792	218'531.71	0.82
Meridian Energy	NZD	88'891	-	20'211	68'680	236'545.25	0.88
Spark New Zealand	NZD	88'594	-	-	88'594	201'804.55	0.75
Total - Neuseeland						656'881.51	2.45
Niederlande							
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	12'379	-	-	12'379	328'925.28	1.23
Royal KPN	EUR	104'105	-	-	104'105	358'934.00	1.34
Total - Niederlande						687'859.28	2.57
Schweiz							
ABB N	CHF	3'000	-	-	3'000	149'760.00	0.56
Givaudan N	CHF	-	58	-	58	247'080.00	0.92
Kühne + Nagel N	CHF	1'147	-	1'147	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	-	629	-	629	54'672.68	0.21
Novartis N	CHF	5'560	-	-	5'560	534'705.20	2.00
Roche Holding GS N	CHF	1'407	-	1'007	400	99'800.00	0.37
Roche Holding I	CHF	542	-	542	-	-	0.00
Schindler Hld Sa /Nom.	CHF	-	296	-	296	66'304.00	0.25
Swiss Re-Namen	CHF	-	2'672	-	2'672	297'928.00	1.11
Swisscom N	CHF	235	-	235	-	-	0.00
Total - Schweiz						1'450'249.88	5.42

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Singapur							
DBS Group	SGD	3	-	-	3	71.19	0.00
Oversea-Chinese Bank	SGD	27'200	-	-	27'200	260'244.87	0.97
Total - Singapur						260'316.06	0.97
Spanien							
Aena Sme Sa	EUR	-	390	390	-	-	0.00
Iberdrola	EUR	19'882	-	-	19'882	231'976.22	0.87
Industria de Diseno Textil	EUR	8'940	-	-	8'940	399'154.41	1.49
Red Electrica	EUR	21'588	-	-	21'588	339'306.79	1.27
Right Iberdrola /Sous	EUR	-	19'882	19'882	-	-	0.00
Telefonica	EUR	76'106	-	-	76'106	290'251.23	1.08
Total - Spanien						1'260'688.65	4.71
Vereinigte Staaten von Amerika							
Allstate	USD	549	810	1'210	149	21'377.10	0.08
Alphabet	USD	1'048	-	-	1'048	172'732.66	0.65
Alphabet	USD	1'067	-	-	1'067	174'646.58	0.65
American Water Works Co	USD	1'574	-	-	1'574	182'683.47	0.68
AmerisourceBergen	USD	1'149	1'078	-	2'227	450'866.43	1.68
Amgen	USD	571	-	-	571	160'318.31	0.60
Amphenol	USD	4'000	4'000	-	8'000	484'309.54	1.81
Anthem	USD	434	-	-	434	211'321.32	0.79
Apple	USD	1'609	-	-	1'609	304'524.43	1.14
Arrow Electronics	USD	1'995	-	1'995	-	-	0.00
AT&T	USD	10'025	-	6'020	4'005	68'774.86	0.26
Bristol Myers Squibb	USD	4'693	-	-	4'693	175'137.43	0.65
Broadcom	USD	380	-	144	236	340'484.17	1.27
Broadridge Financial Solutions	USD	681	-	681	-	-	0.00
C.H. Robinson Worldwide	USD	3'316	3'058	3'316	3'058	242'146.65	0.90
Cardinal Health Inc.	USD	-	940	442	498	43'998.48	0.16
CBRE Group	USD	1'189	-	-	1'189	95'208.30	0.36
Cdw Corp	USD	-	1'154	-	1'154	232'118.63	0.87
Church & Dwight Co	USD	797	-	-	797	74'253.99	0.28
Cigna Corporation	USD	1'125	-	-	1'125	334'181.54	1.25
Cisco Systems	USD	10'526	1'215	-	11'741	501'252.57	1.87
CME Group	USD	1'765	-	-	1'765	311'813.36	1.17
Colgate-Palmolive Co.	USD	-	4'704	-	4'704	410'189.55	1.53
Comcast	USD	7'390	-	-	7'390	260'048.06	0.97
Consolidated Edison	USD	826	-	-	826	66'371.43	0.25

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)							
Dominos Pizza Inc	USD	-	414	-	414	192'085.33	0.72
Eli Lilly & Co	USD	738	218	547	409	332'752.02	1.24
Expeditors International of Washington	USD	3'923	-	1'531	2'392	268'230.06	1.00
Fox Corp -B-	USD	-	8'293	-	8'293	238'615.96	0.89
General Mills	USD	5'885	-	-	5'885	334'535.45	1.25
Gilead Sciences	USD	3'107	-	-	3'107	191'555.74	0.72
Globe Life Inc	USD	-	1'666	1'666	-	-	0.00
Godaddy Inc	USD	-	2'486	-	2'486	312'100.96	1.17
Hewlett Packard Enterprise	USD	3'807	-	-	3'807	72'421.95	0.27
Hologic	USD	861	-	861	-	-	0.00
Home Depot	USD	938	-	-	938	290'155.40	1.08
Ibm Corp	USD	-	2'738	-	2'738	425'520.51	1.59
Illinois Tool Works	USD	331	-	331	-	-	0.00
Juniper Networks	USD	11'105	-	11'105	-	-	0.00
Kellogg's	USD	1'941	-	-	1'941	100'604.47	0.38
Kimberly Clark	USD	2'750	-	2'116	634	78'734.27	0.29
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	2'306	-	2'306	-	-	0.00
Mastercard	USD	292	-	-	292	115'756.52	0.43
Mcdonald's	USD	748	-	748	-	-	0.00
McKesson	USD	665	252	-	917	481'258.51	1.80
Merck & Co	USD	6'404	-	636	5'768	641'670.97	2.40
Microsoft	USD	1'552	-	167	1'385	556'256.64	2.08
Motorola Solutions	USD	1'973	-	-	1'973	684'442.76	2.56
Netapp Inc	USD	-	2'096	-	2'096	242'590.41	0.91
NortonLifeLock	USD	7'029	5'744	-	12'773	286'715.94	1.07
Omnicom Group	USD	2'739	-	-	2'739	220'775.55	0.82
Oracle	USD	2'869	-	-	2'869	364'025.44	1.36
Paychex	USD	2'020	-	2'020	-	-	0.00
Pepsico	USD	2'007	-	-	2'007	297'449.69	1.11
Pool	USD	157	-	157	-	-	0.00
Procter & Gamble	USD	3'917	-	443	3'474	514'836.86	1.92
Regeneron Pharmaceuticals	USD	147	-	-	147	138'834.99	0.52
Reliance Inc	USD	-	780	-	780	200'179.36	0.75
Roper Technologies	USD	770	-	495	275	139'288.87	0.52
S&P Global	USD	708	-	245	463	185'559.14	0.69
Sirius XM Holdings	USD	15'924	-	15'924	-	-	0.00
The Hershey	USD	2'330	-	2'330	-	-	0.00
The Kroger	USD	2'668	4'550	-	7'218	323'850.77	1.21
TJX Cos	USD	2'803	-	-	2'803	277'317.27	1.04
Travelers Companies	USD	1'780	-	1'780	-	-	0.00

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)							
UnitedHealth Group	USD	909	-	673	236	107'998.58	0.40
Utd Therapeutics Corp (De)	USD	-	557	-	557	159'440.74	0.60
VeriSign	USD	1'323	-	1'323	-	-	0.00
Verizon Communications	USD	10'872	2'375	-	13'247	490'910.91	1.83
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'025	-	180	845	355'907.13	1.33
Visa	USD	1'739	-	-	1'739	410'152.86	1.53
Walmart Inc	USD	-	4'744	-	4'744	288'644.96	1.08
Wr Berkley Corp.	USD	-	3'697	2'589	1'108	78'238.10	0.29
Total - Vereinigte Staaten von Amerika						15'718'173.95	58.72
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						26'584'990.40	99.31
Total - Aktien						26'584'990.40	99.31
Total - Effekten						26'584'990.40	99.31
Bankguthaben auf Sicht						232'059.64	0.87
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						93'653.04	0.35
Gesamtfondsvermögen						26'910'703.08	100.53
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-141'771.80	-0.53
Nettofondsvermögen						26'768'931.28	100.00

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

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).	26'584'990.40	99.31
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) Small and Mid Caps Switzerland

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

Entwicklung der LD-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	52'458.449	56'732.449
Anzahl der ausgegebenen Anteile	373.000	1'091.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	4'919.540	5'365.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	47'911.909	52'458.449
Inventarwert pro Anteil in CHF	296.17	279.93

Entwicklung der KD-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	18'600.000	18'600.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	7'400.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'500.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	22'500.000	18'600.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	145.92	138.42

Entwicklung der ED-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	5'590.000	9'530.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	9.000	81.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	21.000	4'021.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'578.000	5'590.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	388.93	369.07

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2024	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1'467'281.02	1'829'889.05
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	17'812'684.83	-
– Obligationen	-	17'233'846.36
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	439'521.06	299'858.66
Gesamtfondsvermögen	19'719'486.91	19'363'594.07
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-76'699.86	-41'332.55
Nettofondsvermögen	19'642'787.05	19'322'261.52
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19'322'261.52	20'489'803.04
Ausschüttungen	-179'546.21	-130'632.54
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-786'034.94	-2'651'967.31
Gesamterfolg	1'286'106.68	1'615'058.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	19'642'787.05	19'322'261.52

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'301.89	13'598.99
Erträge der Effekten		
– Aktien	400'312.38	-
– Obligationen	-	416'141.37
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	732.37	2'767.74
Total Erträge	414'346.64	432'508.10
Aufwand		
Passivzinsen	-	-
Revisionsaufwand	6'901.17	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	128'386.54	270'918.64
– Servicegebühr	3'442.20	-
Sonstige Aufwendungen	4'173.03	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-25'498.89	-16'078.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'684.98	11'280.66
Total Aufwendungen	122'089.03	266'120.68
Nettoertrag/-verlust (-)	292'257.61	166'387.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-118'051.17	888'493.38
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	47'058.19	50'081.47
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-25'498.89	-16'078.62
Realisierter Erfolg	195'765.74	1'088'883.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'090'340.94	526'174.68
Gesamterfolg	1'286'106.68	1'615'058.33

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
ED-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	32'739.86
Vortrag des Vorjahres	-	1'848.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	34'587.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-33'540.00
Vortrag auf neue Rechnung	-	1'047.92
KD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	41'829.14
Vortrag des Vorjahres	-	219.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	42'048.77
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-40'920.00
Vortrag auf neue Rechnung	-	1'128.77
LD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	91'818.42
Vortrag des Vorjahres	-	6'549.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	98'367.66
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-94'425.21
Vortrag auf neue Rechnung	-	3'942.45

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	14'034	-	-	14'034	493'996.80	2.51
ALSO Holding N	CHF	1'156	-	1'156	-	-	0.00
Aryzta N	CHF	109'766	-	-	109'766	175'625.60	0.89
Bachem Holdings N	CHF	4'678	-	-	4'678	385'701.10	1.96
Baloise Holding N	CHF	4'578	-	-	4'578	724'239.60	3.69
Barry Callebaut N	CHF	222	-	-	222	325'008.00	1.65
BKW N	CHF	3'274	-	-	3'274	469'164.20	2.39
Bucher Industries N	CHF	702	-	-	702	254'124.00	1.29
Cembra Money Bank N	CHF	4'117	-	-	4'117	315'773.90	1.61
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	164	-	-	164	1'720'360.00	8.76
Clariant N	CHF	21'518	-	-	21'518	304'264.52	1.55
DKSH Holding N	CHF	2'422	-	-	2'422	147'015.40	0.75
Efg International	CHF	-	15'000	-	15'000	198'300.00	1.01
EMS-Chemie Holding N	CHF	452	-	-	452	332'898.00	1.69
Flughafen Zürich N	CHF	1'059	-	-	1'059	210'423.30	1.07
Galderma Group N	CHF	-	1'567	-	1'567	115'895.32	0.59
Galenica N	CHF	5'333	-	-	5'333	392'242.15	2.00
Georg Fischer	CHF	6'547	-	-	6'547	394'456.75	2.01
Helvetia Holding N	CHF	3'302	-	-	3'302	401'193.00	2.04
Huber + Suhner N	CHF	2'527	-	-	2'527	193'315.50	0.98
Implenia N	CHF	9'969	6'069	-	16'038	515'621.70	2.63
Inficon Holding N	CHF	243	-	-	243	331'938.00	1.69
Julius Bär Group N	CHF	11'960	12'278	13'530	10'708	537'541.60	2.74
Komax Holding N	CHF	245	-	-	245	31'948.00	0.16
Medacta Group	CHF	1'544	-	-	1'544	188'676.80	0.96
Meyer Burger Technology N	CHF	1'019'982	1'069'069	2'089'051	-	-	0.00
Right Sgs Ltd /Sous	CHF	-	-	-	-	-	0.00
Roche Holding GS N	CHF	2'527	-	-	2'527	630'486.50	3.21
Sandoz Group	CHF	21'316	-	-	21'316	693'622.64	3.53
Schindler Holding PS N	CHF	4'865	-	-	4'865	1'098'517.00	5.59
Sensirion Holding Ltd.	CHF	-	4'469	-	4'469	349'028.90	1.78
SFS Group N	CHF	2'807	-	-	2'807	335'155.80	1.71
SGS NA	CHF	10'581	-	2'703	7'878	630'240.00	3.21
Siegfried Holding N	CHF	413	-	413	-	-	0.00
SIG Combibloc Group N	CHF	21'836	11'069	-	32'905	541'287.25	2.76
SKAN Group N	CHF	2'433	-	-	2'433	194'153.40	0.99
Software ONE Holding N	CHF	40'306	-	-	40'306	681'171.40	3.47
Straumann Holding	CHF	5'227	-	-	5'227	581'765.10	2.96
Swissquote Group Holding N	CHF	2'662	-	-	2'662	754'943.20	3.84

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Tecan Group N	CHF	548	-	-	548	164'838.40	0.84
Temenos N	CHF	4'585	-	4'585	-	-	0.00
The Swatch Group I	CHF	2'220	-	-	2'220	408'591.00	2.08
U-Blox Holding N	CHF	4'269	1'169	-	5'438	512'259.60	2.61
Valiant Holding N	CHF	8'601	-	-	8'601	875'581.80	4.46
Vontobel Holding N	CHF	3'742	-	-	3'742	201'319.60	1.02
Total - Schweiz						17'812'684.83	90.68
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						17'812'684.83	90.68
Total - Aktien						17'812'684.83	90.68
Total - Effekten						17'812'684.83	90.68
Bankguthaben auf Sicht						1'467'281.02	7.47
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						439'521.06	2.24
Gesamtfondsvermögen						19'719'486.91	100.39
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-76'699.86	-0.39
Nettofondsvermögen						19'642'787.05	100.00

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

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).	17'812'684.83	90.68
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) Swiss Equity High Conviction

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

Entwicklung der LD-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	3'071.000	23'960.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'823.273	5'683.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	306.000	26'572.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	5'588.273	3'071.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	315.79	297.06

Entwicklung der ED-Klasse	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	83'693.000	83'576.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2'020.000	4'652.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	3'655.000	4'535.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	82'058.000	83'693.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	335.83	312.46

Vermögensrechnung (in CHF)	30.06.2024	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	386'137.37	1'180'644.67
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	28'145'169.96	-
– Obligationen	-	25'312'186.48
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	880'671.16	665'800.15
Gesamtfondsvermögen	29'411'978.49	27'158'631.30
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-89'422.60	-95'734.78
Nettofondsvermögen	29'322'555.89	27'062'896.52
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	27'062'896.52	31'420'353.09
Ausschüttungen	-429'826.20	-476'190.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	230'964.30	-5'724'120.23
Gesamterfolg	2'458'521.27	1'842'853.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'322'555.89	27'062'896.52

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'112.74	8'303.26
Erträge der Effekten		
– Aktien	620'310.37	-
– Obligationen	-	799'850.82
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-62.20	26'121.50
Total Erträge	623'360.91	834'275.58
Aufwand		
Passivzinsen	-	-
Revisionsaufwand	6'901.17	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	148'681.99	349'297.34
– die Performance Fee	1'294.36	52'066.97
– Servicegebühr	3'442.20	-
Sonstige Aufwendungen	4'173.03	-
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-1'294.36	-52'066.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'526.96	-13'733.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9'635.79	97'156.47
Total Aufwendungen	166'307.22	432'720.62
Nettoertrag/-verlust (-)	457'053.69	401'554.96
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	620'741.26	441'741.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	76'343.47	85'972.52
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-1'294.36	-52'066.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'526.96	-13'733.19
Realisierter Erfolg	1'146'317.10	863'469.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'312'204.17	979'384.36
Gesamterfolg	2'458'521.27	1'842'853.66
Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.24 - 30.06.24	01.01.23 - 31.12.23
ED-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	385'056.79
Vortrag des Vorjahres	-	12'341.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	397'398.53
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-384'987.80
Vortrag auf neue Rechnung	-	12'410.73
LD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	-	16'498.17
Vortrag des Vorjahres	-	4'358.72
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-	20'856.89
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-	-20'268.60
Vortrag auf neue Rechnung	-	588.29

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	28'084	-	2'424	25'660	1'280'947.20	4.37
Accelleron Industries	CHF	23'422	-	7'594	15'828	557'145.60	1.90
Alcon Inc.	CHF	-	16'803	802	16'001	1'283'600.22	4.38
Aryzta N	CHF	381'528	-	32'933	348'595	557'752.00	1.90
BKW N	CHF	3'317	-	286	3'031	434'342.30	1.48
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	64	-	6	58	608'420.00	2.07
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	12'610	-	1'089	11'521	1'615'820.25	5.51
Geberit N	CHF	1'670	-	144	1'526	810'000.80	2.76
Givaudan N	CHF	225	-	19	206	877'560.00	2.99
Inficon Holding N	CHF	-	442	38	404	551'864.00	1.88
Julius Bär Group N	CHF	-	11'633	387	11'246	564'549.20	1.93
LafargeHolcim N	CHF	15'795	2'556	1'584	16'767	1'334'988.54	4.55
Logitech International N	CHF	6'772	-	6'772	-	-	0.00
Lonza Group Ag /Nom.	CHF	-	2'000	173	1'827	895'960.80	3.06
Nestlé N	CHF	44'596	-	8'117	36'479	3'345'853.88	11.41
Novartis N	CHF	36'678	-	4'789	31'889	3'066'765.13	10.46
Partners Group Holding N	CHF	526	20	46	500	577'000.00	1.97
Roche Holding GS N	CHF	11'380	-	983	10'397	2'594'051.50	8.85
Sandoz Group	CHF	17'266	-	1'490	15'776	513'351.04	1.75
Siegfried Holding N	CHF	785	-	158	627	584'991.00	1.99
Sika N	CHF	3'537	268	305	3'500	900'200.00	3.07
Sonova Holding Ag /Nom.	CHF	-	2'000	173	1'827	507'175.20	1.73
Straumann Holding	CHF	4'306	466	372	4'400	489'720.00	1.67
Swissquote Group Holding N	CHF	-	2'400	115	2'285	648'026.00	2.21
UBS Group N	CHF	64'046	-	5'528	58'518	1'547'801.10	5.28

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

Titel	Währung	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
VAT Group N	CHF	1'399	-	121	1'278	651'013.20	2.22
Zürich Insurance Group N	CHF	3'076	-	266	2'810	1'346'271.00	4.59
Total - Schweiz						28'145'169.96	95.98
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						28'145'169.96	95.98
Total - Aktien						28'145'169.96	95.98
Total - Effekten						28'145'169.96	95.98
Bankguthaben auf Sicht						386'137.37	1.32
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						880'671.16	3.00
Gesamtfondsvermögen						29'411'978.49	100.30
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-89'422.60	-0.30
Nettofondsvermögen						29'322'555.89	100.00

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inventar des Fondsvermögens

per 30.06.2024

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).	28'145'169.95	95.98
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.

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) Fondspersformance

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

Den Angaben zur Fondspersformance 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 Gratzuteilung 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 USPersonen 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 "USPersonen" 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 dem 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 Markttrendite 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.
- 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

Weitere Informationen

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

Am 7. Dezember 2023, hat die FINMA die beantragten Wechsel der Fondsleitung und Änderungen des Fondsvertrages des DWS (CH) genehmigt, wie sie am 25. Oktober 2023 auf der elektronischen Plattform *Swissfunddata* publiziert wurden.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag trat per 1. Januar 2024 in Kraft mit Solutions & Funds SA, als neue Fondsleitung Anstelle von Vontobel Fonds Services SA, Zweigniederlassung Zürich. Die Details zu diesen Änderungen wurden im entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag vom 1. Januar 2024 enthalten.

Am 28. Mai 2024, hat die FINMA die beantragten Wechsel der Depotbank und Änderungen des Fondsvertrages des DWS (CH) genehmigt, wie sie am 8. April 2024 auf der elektronischen Plattform *Swissfunddata* publiziert wurden.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag trat 31. Mai 2024 in Kraft mit CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich / Schweiz, als neue Depotbank Anstelle von CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Zürich. Die Details zu diesen Änderungen sind im entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag vom 31. Mai 2024 enthalten.

Am 14. Juni 2024, wurde auf der elektronischen Plattform *Swissfunddata* eine Mitteilung vom 13. Juni 2024 an die Anleger von DWS (CHF) publiziert. Die Anleger wurden informiert, dass die Fondsleitung mit Zustimmung der Depotbank, beabsichtigt *unter*

Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA: (i) DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland und DWS (CH) Qi Global Climate Action mit DWS (CH) Swiss Equity High Conviction Ende August 2024 zu vereinigen, (ii) Anteilsklassen einzuführen und (iii) den Fondsvertrag zu ändern.

Die Details zu diesen Teilvermögensvereinigung, Anteilsklasseneinführungen und Fondsvertrag Änderungen sind in der DWS (CH) entsprechende *Swissfunddata* Publikation enthalten.

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 CACEIS Bank, Montrouge, 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 Solutions & Funds SA, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich bzw. Solutions & Funds SA abgeschlossene Verträge.

V. 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

Weitere Informationen

3) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.6001
CAD	1	=	CHF	0.6567
DKK	100	=	CHF	12.9142
EUR	1	=	CHF	0.9631
GBP	1	=	CHF	1.1359
HKD	100	=	CHF	11.5096
JPY	100	=	CHF	0.5586
NOK	100	=	CHF	8.4396
NZD	1	=	CHF	0.5476
SEK	100	=	CHF	8.4852
SGD	1	=	CHF	0.6631
USD	1	=	CHF	0.8986

4) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS Bank Luxembourg

5) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die dem Fonds durch Käufe und Verkäufe von Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen der Portfolioverwaltung entstehen.

DWS (CH)	Währung	Betrag
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	CHF	-
DWS (CH) Qi Global Climate Action	CHF	2'650.98
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland	CHF	1'089.40
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction	CHF	2'084.09

