

DWS (CH)

Geprüfter Jahresbericht 2023

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

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

Fondsleitung

Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Depotbank

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

31. Dezember 2023



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

**Gepürfter Jahresbericht per 31. Dezember 2023
für die Periode vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie des Basisinformationsblatts. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, als Fondsleitung, bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, und der Caceis Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 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	2
Basisdaten	3
Performance	6
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	7
DWS (CH) Qi Global Climate Action	22
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland	33
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction	39
Jahresausschüttung 2023	45
Weitere Informationen	46
Erläuterungen	
Verkaufsrestriktionen	
Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	
Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	
Sonstige Angaben	
Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zu den Jahresrechnungen	50

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung

Diego Gadiant	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender (bis 4. Juli 2023)
Daniel Spitzer	Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender ad interim Geschäftsführer (seit 11. August 2023)
Madeleine Galgiani	Stv. Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (seit 11. August 2023)
Inna Schwartz	Vize-Direktorin, Vontobel Fonds Services AG (bis 31. August 2023)

Depotbank

RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Juli 2023),
CACEIS Investor Services Bank S.A. (seit 3. Juli 2023),
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 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

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG
Maagplatz 1
CH-8010 Zürich

Zahlstellen

Bank Vontobel AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zürich

RBC Investor Services Bank S.A. (bis 2. Juli 2023),
CACEIS Investor Services Bank S.A. (seit 3. Juli 2023),
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
Postfach
CH-8027 Zürich

Vertriebsträger

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

Basisdaten

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	68.76	69.63	95.44	99.60
Ausstehende Anteile ID100-Klasse	637'662.000	666'622.000	1'043'550.000	1'021'895.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ID100-Klasse	107.83	104.45	91.46	97.46
Ausschüttung pro Anteil in CHF ID100-Klasse	1.60	-	1.00	1.20
TER ID100-Klasse				0.15%
Höchst seit Lancierung ID100-Klasse				111.36
Tiefst seit Lancierung ID100-Klasse				90.15
Lancierungsdatum ID100-Klasse	06.10.2011			
Valorenummer ID100-Klasse	11'117'688			
ISIN ID100-Klasse	CH0111176886			

DWS (CH) Qi Global Climate Action

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	31.37	33.52	27.33	25.30
Ausstehende Anteile FD-Klasse	-	10.000	10.000	10.000
Ausstehende Anteile LD-Klasse	106'361.000	97'082.000	92'173.000	86'477.157
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF FD-Klasse	-	113.54	97.79	96.51
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	294.91	345.21	296.53	292.56
Ausschüttung pro Anteil in CHF FD-Klasse	-	2.40	1.40	1.80
Ausschüttung pro Anteil in CHF FD-Klasse (nur für CH Investoren)	-	2.97	-	-
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	1.60	4.40	1.00	2.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse (nur für CH Investoren)	-	4.97	-	-
TER FD-Klasse				0.37%
TER LD-Klasse				1.51%
Höchst seit Lancierung FD-Klasse				114.48
Höchst seit Lancierung LD-Klasse				402.95
Tiefst seit Lancierung FD-Klasse				93.17
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse				76.93
Lancierungsdatum FD-Klasse	16.03.2021			
Lancierungsdatum LD-Klasse	26.06.1995			
Valorenummer FD-Klasse	59'959'684			
Valorenummer LD-Klasse	353'197			
ISIN FD-Klasse	CH0599596845			
ISIN LD-Klasse	CH0003531974			

Basisdaten

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	35.14	29.87	20.49	19.32
Ausstehende Anteile ED-Klasse	20'761.000	10'578.000	9'530.000	5'590.000
Ausstehende Anteile KD-Klasse	31'201.000	11'200.000	18'600.000	18'600.000
Ausstehende Anteile LD-Klasse	85'492.000	64'669.000	56'732.449	52'458.449
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ED-Klasse	358.83	466.07	343.47	369.07
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF KD-Klasse	134.59	175.01	129.00	138.42
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	274.79	355.31	261.18	279.93
Ausschüttung pro Anteil in CHF ED-Klasse	4.70	3.20	4.80	6.00
Ausschüttung pro Anteil in CHF KD-Klasse	1.60	1.20	2.00	2.20
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	1.60	-	1.20	1.80
TER ED-Klasse (inkl. Performance-Fee)				0.50%
TER KD-Klasse				0.50%
TER LD-Klasse				1.61%
Performance Fee ED-Klasse				0.00%
Performance Fee KD-Klasse				-
Performance Fee LD-Klasse				-
Höchst seit Lancierung ED-Klasse				473.35
Höchst seit Lancierung KD-Klasse				177.74
Höchst seit Lancierung LD-Klasse				361.39
Tiefst seit Lancierung ED-Klasse				79.81
Tiefst seit Lancierung KD-Klasse				93.49
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse				96.22
Lancierungsdatum ED-Klasse	15.06.2006			
Lancierungsdatum KD-Klasse	14.11.2016			
Lancierungsdatum LD-Klasse	12.09.2011			
Valorenummer ED-Klasse	2'503'847			
Valorenummer KD-Klasse	34'387'788			
Valorenummer LD-Klasse	12'295'190			
ISIN ED-Klasse	CH0025038479			
ISIN KD-Klasse	CH0343877889			
ISIN LD-Klasse	CH0122951905			

Basisdaten

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF	40.39	52.39	31.46	27.06
Ausstehende Anteile ED-Klasse	144'501.000	125'930.000	83'576.000	83'693.000
Ausstehende Anteile LD-Klasse	1'329.000	21'715.000	23'960.000	3'071.000
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF ED-Klasse	277.06	357.41	295.21	312.46
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF LD-Klasse	263.56	339.95	281.63	297.06
Ausschüttung pro Anteil in CHF ED-Klasse	3.00	3.20	4.60	4.60
Ausschüttung pro Anteil in CHF LD-Klasse	1.80	-	3.80	6.60
TER ED-Klasse (inkl. Performance-Fee)				1.21%
TER LD-Klasse				1.76%
Performance Fee ED-Klasse				0.20%
Performance Fee LD-Klasse				-
Höchst seit Lancierung ED-Klasse				359.95
Höchst seit Lancierung LD-Klasse				342.39
Tiefst seit Lancierung ED-Klasse				75.88
Tiefst seit Lancierung LD-Klasse				75.91
Lancierungsdatum ED-Klasse	11.08.2005			
Lancierungsdatum LD-Klasse	23.12.2008			
Valorennummer ED-Klasse	2'201'271			
Valorennummer LD-Klasse	4'517'306			
ISIN ED-Klasse	CH0022012717			
ISIN LD-Klasse	CH0045173066			

Performance

	Lancierungs- datum	2021	2022	2023	01.01.2024 bis 29.02.2024	seit Lanc. bis 29.02.2024
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100-Klasse	06.10.2011	-1.66%	-12.44%	7.72%	-0.27%	-2.80%
DWS (CH) Qi Global Climate Action FD-Klasse	16.03.2021	13.54%*	-11.95%	0.08%	6.89%	3.16%
DWS (CH) Qi Global Climate Action LD-Klasse	26.06.1995	17.65%	-12.96%	-1.01%	6.69%	305.73%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland ED-Klasse	15.06.2006	31.42%	-25.71%	8.81%	2.04%	276.61%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		22.19%	-24.02%	6.53%	0.84%	209.74%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland KD-Klasse	14.11.2016	31.42%	-25.69%	8.80%	2.04%	41.25%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		22.19%	-24.02%	6.53%	0.84%	57.26%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland LD-Klasse	12.09.2011	29.98%	-26.49%	7.62%	1.85%	185.11%
SPI EXTRA Total Return Index (Symbol "SPIEX")		22.19%	-24.02%	6.53%	0.84%	207.87%
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction ED-Klasse	11.08.2005	30.30%	-16.61%	7.42%	1.80%	218.07%
Swiss Performance Index (SPI) Total Return Index		23.38%	-16.48%	6.09%	1.97%	192.23%
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction LD-Klasse	23.12.2008	29.80%	-17.16%	6.84%	1.66%	202.00%
Swiss Performance Index (SPI) Total Return Index		23.38%	-16.48%	6.09%	1.97%	232.96%

* Wertentwicklung ab dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse.

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	8
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	9
Inventar des Fondsvermögens	10

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Entwicklung der ID100-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	666'622.000	1'043'550.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	406'073.000	7'575.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	29'145.000	29'230.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	1'043'550.000	1'021'895.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	91.46	97.46
Vermögensrechnung (in CHF)		
	31.12.2022	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	854'585.26	568'771.97
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Obligationen	93'896'932.50	98'138'007.50
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	712'747.82	913'071.34
Gesamtfondsvermögen	95'464'265.58	99'619'850.81
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-24'029.05	-23'936.23
Nettofondsvermögen	95'440'236.53	99'595'914.58
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	69'630'646.58	95'440'236.53
Ausschüttungen	-	-1'049'555.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	36'250'126.75	-2'095'278.28
Gesamterfolg	-10'440'536.80	7'300'511.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	95'440'236.53	99'595'914.58

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'192.27	42'717.51
Negativzinsen	-10'165.40	-
Erträge der Effekten		
– Obligationen	610'142.07	1'198'193.40
Sonstige Erträge	166.37	293.14
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	326'456.47	3'105.75
Total Erträge	928'791.78	1'244'309.80
Aufwand		
Passivzinsen	691.64	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	75'869.16	146'739.29
Sonstige Aufwendungen	13'648.95	174.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	31'185.15	31'258.80
Total Aufwendungen	121'394.90	178'172.87
Nettoertrag/-verlust (-)	807'396.88	1'066'136.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'801'153.40	-2'298'447.35
Realisierter Erfolg	-2'993'756.52	-1'232'310.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'446'780.28	8'532'821.75
Gesamterfolg	-10'440'536.80	7'300'511.33

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
ID100-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	807'396.88	1'066'136.93
Vortrag des Vorjahres	439'472.50	203'319.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'246'869.38	1'269'456.31
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-1'043'550.00	-1'226'274.00
Vortrag auf neue Rechnung	203'319.38	43'182.31

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten								
Obligationen								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken								
0.625% Aargauische Kantonalbank 15	CHF	13.04.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.150% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	15.11.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.250% Aargauische Kantonalbank 18	CHF	03.04.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.125% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	11.02.26	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000% Aargauische Kantonalbank 19	CHF	17.09.29	-	500'000	-	500'000	459'250.00	0.46
2.100% ABB Ltd 22	CHF	03.10.25	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.965% ABB Ltd 22	CHF	26.09.23	-	500'000	-	500'000	506'500.00	0.51
2.625% ABN Amro Bank NV 23	CHF	02.03.28	-	400'000	-	400'000	409'400.00	0.41
2.470% Achmea BV 23	CHF	16.10.26	-	200'000	-	200'000	204'000.00	0.20
2.378% Adecco Group AG 22	CHF	17.11.27	420'000	-	420'000	-	-	0.00
0.310% Aeroport International de Geneve 19	CHF	27.06.29	300'000	-	-	300'000	277'200.00	0.28
0.950% Aeroport International de Geneve 21	CHF	25.03.31	200'000	-	-	200'000	187'800.00	0.19
0.250% Allgemeine Baugenossenschaft 21	CHF	30.09.31	150'000	-	-	150'000	133'950.00	0.13
1.625% Alpiq Holding AG 22	CHF	30.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
3.125% Alpiq Holding AG 23	CHF	29.04.27	-	400'000	-	400'000	412'800.00	0.41
0.525% AMAG Leasing AG 21	CHF	27.10.26	340'000	-	340'000	-	-	0.00
2.730% AMAG Leasing AG 23	CHF	04.09.26	-	700'000	400'000	300'000	302'700.00	0.30
2.802% AMAG Leasing AG 23	CHF	10.09.25	-	500'000	200'000	300'000	301'800.00	0.30
0.375% Apple Inc 15	CHF	25.11.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.502% ASB Bank Ltd 23	CHF	20.12.28	-	400'000	-	400'000	414'400.00	0.42
0.118% ASB Finance Ltd 21	CHF	29.06.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.875% Asian Development Bank 22	CHF	13.09.29	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.602% Asian Development Bank 23	CHF	05.07.28	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.560% Auckland Council Bond 23	CHF	30.11.29	-	500'000	-	500'000	505'750.00	0.51
2.500% Axpo Holding AG 23	CHF	22.09.26	-	800'000	-	800'000	816'000.00	0.82
0.125% Baloise Holding AG 21	CHF	27.06.30	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.150% Baloise Holding AG 21	CHF	17.02.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
1.900% Baloise Holding AG 22	CHF	19.07.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 22	CHF	30.05.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.200% Baloise Holding AG 23	CHF	30.01.32	-	500'000	-	500'000	518'500.00	0.52
2.770% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.28	600'000	-	600'000	-	-	0.00
2.408% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22	CHF	28.11.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.310% Banco Santander SA 21	CHF	09.06.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.328% Banco Santander SA 22	CHF	10.06.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.248% Banco Santander SA 23	CHF	30.01.26	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.500% Bank Julius Baer 23	CHF	06.09.30	-	700'000	700'000	-	-	0.00
0.125% Bank Julius Bär & Co. AG 21	CHF	27.04.28	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.253% Bank of America Corp 19	CHF	12.06.26	200'000	300'000	-	500'000	483'000.00	0.48
0.423% Bank of America Corp 21	CHF	23.11.29	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.260% Bank of Montreal 23	CHF	01.02.29	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.350% Banque Cantonale Neuchateloise 18	CHF	14.09.26	400'000	-	-	400'000	388'000.00	0.39
0.200% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 20	CHF	03.11.28	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.150% Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 21	CHF	06.03.28	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 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
2.300%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 23	CHF	30.01.27	-	400'000	400'000	-	0.00
0.250%	Basellandschaftliche Kantonalbank 15	CHF	13.05.25	500'000	-	300'000	200'000	196'160.00
1.600%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	13.05.32	500'000	-	500'000	-	0.00
2.125%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	04.10.52	400'000	-	-	400'000	484'400.00
0.010%	Basellandschaftliche Kantonalbank 22	CHF	28.07.26	-	300'000	-	300'000	288'600.00
0.125%	Basler Kantonalbank 18	CHF	11.04.24	200'000	-	200'000	-	0.00
2.100%	Basler Kantonalbank 23	CHF	03.05.33	-	420'000	200'000	220'000	230'780.00
1.550%	Bell AG 22	CHF	16.05.29	400'000	-	400'000	-	0.00
2.650%	Bell Food Group AG 23	CHF	15.10.31	-	600'000	-	600'000	636'300.00
2.125%	Berlin Hyp AG 23	CHF	27.02.26	-	400'000	-	400'000	403'600.00
0.000%	BKW AG 22	CHF	18.10.24	250'000	-	250'000	-	0.00
1.125%	BKW AG 22	CHF	27.04.29	400'000	-	-	400'000	391'400.00
1.792%	BNG Bank NV 23 EMTN	CHF	24.04.28	-	200'000	200'000	-	0.00
0.148%	BNP Paribas SA 21	CHF	13.07.27	400'000	-	400'000	-	0.00
1.750%	BP Capital Markets Plc 14	CHF	28.02.24	300'000	-	300'000	-	0.00
2.500%	Caisse d'amortissement de la dette sociale 11 EMTN	CHF	09.12.25	300'000	-	300'000	-	0.00
0.300%	Caisse des Depots et Consignations 17	CHF	12.11.27	400'000	-	-	400'000	384'400.00
0.000%	Caisse des Depots et Consignations 18	CHF	16.06.26	400'000	-	400'000	-	0.00
1.750%	Caisse des Depots et Consignations 23	CHF	24.02.31	-	400'000	-	400'000	410'000.00
0.180%	Canadian Imperial Bank of Commerce 21	CHF	20.04.29	400'000	-	-	400'000	367'800.00
0.250%	Canton of Basel Switzerland 15	CHF	24.06.24	400'000	-	400'000	-	0.00
1.200%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	22.12.28	400'000	-	400'000	-	0.00
1.400%	Canton of Basel Switzerland 22	CHF	24.11.27	560'000	-	-	560'000	564'200.00
0.000%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	18.05.33	-	200'000	-	200'000	178'300.00
1.500%	Canton of Geneva Switzerland 12	CHF	28.05.27	-	500'000	-	500'000	504'250.00
0.020%	Canton of Geneva Switzerland 15	CHF	27.11.24	400'000	-	400'000	-	0.00
0.250%	Canton of Geneva Switzerland 17	CHF	29.11.27	500'000	-	-	500'000	481'250.00
0.200%	Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	28.09.35	100'000	-	100'000	-	0.00
0.375%	Canton of Geneva Switzerland 18	CHF	27.02.30	200'000	-	200'000	-	0.00
0.030%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	28.06.30	100'000	-	100'000	-	0.00
0.050%	Canton of Geneva Switzerland 20	CHF	15.11.29	500'000	-	500'000	-	0.00
0.000%	Canton of Lucerne Switzerland 20	CHF	23.07.30	-	200'000	-	200'000	185'300.00
0.000%	Canton of Lucerne Switzerland 21	CHF	25.06.31	500'000	-	-	500'000	457'500.00
1.750%	Canton of St. Gallen Switzerland 13	CHF	18.07.28	-	500'000	-	500'000	514'000.00
1.700%	Canton of Ticino Switzerland 23	CHF	31.10.33	-	300'000	-	300'000	309'450.00
1.375%	Canton of Zürich Switzerland 13	CHF	06.12.23	700'000	-	700'000	-	0.00
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 18	CHF	23.06.28	700'000	-	-	700'000	664'300.00
0.000%	Canton of Zürich Switzerland 21	CHF	10.11.33	300'000	-	-	300'000	265'950.00
1.450%	Canton of Zürich Switzerland 22	CHF	14.12.29	400'000	-	-	400'000	405'800.00
0.500%	Citigroup Inc 17 EMTN	CHF	22.11.24	300'000	-	300'000	-	0.00
0.500%	Citigroup Inc 19	CHF	01.11.28	300'000	-	300'000	-	0.00
1.900%	City of Bern 22	CHF	27.06.53	300'000	-	300'000	-	0.00
0.680%	City of Lausanne Switzerland 22	CHF	11.03.58	200'000	-	-	200'000	167'100.00
1.000%	City of Zürich Switzerland 14	CHF	30.03.27	300'000	-	-	300'000	298'200.00
0.550%	City of Zürich Switzerland 17	CHF	08.05.37	800'000	-	-	800'000	733'200.00

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.000%	City of Zürich Switzerland 18	CHF	26.10.60	190'000	-	-	190'000	130'720.00	0.13
0.250%	City of Zürich Switzerland 21	CHF	24.11.51	200'000	-	-	200'000	156'600.00	0.16
0.750%	City of Zürich Switzerland 22	CHF	25.04.31	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.450%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	13.06.42	-	600'000	-	600'000	621'300.00	0.62
0.875%	Commonwealth Bank of Australia 22	CHF	02.09.25	600'000	-	200'000	400'000	396'000.00	0.40
0.890%	Compagnie de Financement Foncier SA 22	CHF	27.04.29	600'000	-	-	600'000	584'100.00	0.59
1.903%	Compagnie de Financement Foncier SA 23	CHF	16.06.28	-	400'000	-	400'000	409'000.00	0.41
0.875%	Coop-Gruppe Genossenschaft 15	CHF	31.07.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
2.553%	Corporación Andina de Fomento 23 EMTN	CHF	25.10.29	-	400'000	-	400'000	410'800.00	0.41
0.250%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 18	CHF	08.12.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.825%	Credit Agricole Home Loan SFH SA 23 EMTN	CHF	26.05.28	-	300'000	-	300'000	305'550.00	0.31
0.070%	Crédit Agricole Next Bank SA 18	CHF	18.09.29	500'000	-	-	500'000	458'000.00	0.46
1.970%	Crédit Agricole Next Bank SA 22	CHF	23.09.32	500'000	-	-	500'000	511'750.00	0.51
1.910%	Crédit Agricole Next Bank SA 23	CHF	25.01.30	-	300'000	-	300'000	306'150.00	0.31
0.164%	Crédit Agricole SA 21	CHF	28.04.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
2.190%	Credit Agricole SA 22	CHF	07.12.27	400'000	-	400'000	-	-	0.00
3.043%	Credit Agricole SA 22	CHF	29.09.27	400'000	-	-	400'000	415'000.00	0.42
2.363%	Credit Agricole SA 23	CHF	05.10.28	-	200'000	-	200'000	205'900.00	0.21
2.541%	Credit Agricole SA 23	CHF	03.09.30	-	400'000	-	400'000	419'000.00	0.42
2.508%	Credit Agricole SA 23	CHF	27.04.27	-	400'000	400'000	-	-	0.00
0.000%	Credit Suisse Group AG 18	CHF	31.07.25	700'000	-	700'000	-	-	0.00
0.000%	Credit Suisse Group AG 21	CHF	27.01.33	200'000	-	-	200'000	170'600.00	0.17
1.865%	Danske Bank AS 23	CHF	04.10.30	-	400'000	-	400'000	412'400.00	0.41
0.625%	Datwyler Holding AG 18	CHF	30.05.24	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.500%	Deutsche Bahn Finance 14 EMTN	CHF	26.08.24	-	200'000	200'000	-	-	0.00
1.950%	Deutsche Bahn Finance 22	CHF	21.09.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.625%	Deutsche Bank AG 15	CHF	19.12.23	300'000	-	300'000	-	-	0.00
3.645%	Deutsche Bank AG 23	CHF	27.01.29	-	600'000	600'000	-	-	0.00
2.502%	E.On SE 22	CHF	05.12.29	900'000	-	900'000	-	-	0.00
2.300%	Electricite de France SA 23	CHF	14.09.27	-	500'000	-	500'000	512'250.00	0.51
0.440%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 19	CHF	28.05.37	100'000	-	100'000	-	-	0.00
0.350%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 20	CHF	27.04.40	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.125%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 22	CHF	24.11.42	320'000	-	320'000	-	-	0.00
1.700%	Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraege 23	CHF	29.04.41	-	180'000	180'000	-	-	0.00
2.625%	Energie Baden-Württemberg AG 23	CHF	15.06.29	-	300'000	-	300'000	311'400.00	0.31
0.250%	Erste Group Bank AG 21	CHF	02.10.28	400'000	-	-	400'000	370'800.00	0.37
3.250%	Ferring 23	CHF	21.04.31	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.148%	First Abu Dhabi Bank 21	CHF	17.11.26	250'000	-	250'000	-	-	0.00
0.100%	Flughafen Zürich AG 18	CHF	30.12.27	450'000	-	450'000	-	-	0.00
0.200%	Flughafen Zürich AG 18	CHF	26.02.35	280'000	-	280'000	-	-	0.00
2.350%	Galenica Ltd 23	CHF	08.11.29	-	250'000	250'000	-	-	0.00
1.050%	Georg Fischer AG 18	CHF	20.04.28	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.625%	Givaudan SA 22	CHF	15.06.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.375%	Glarner Kantonalbank 15	CHF	26.02.27	500'000	-	-	500'000	483'000.00	0.48
0.500%	Glencore Finance (Europe) Ltd 21	CHF	07.09.28	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 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.500%	Goldman Sachs Group Inc 17 EMTN	CHF	04.12.24	300'000	-	300'000	-	0.00	
1.000%	Goldman Sachs Group Inc 18 EMTN	CHF	24.11.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
1.125%	Grande Dixence SA 17	CHF	04.07.24	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.300%	Grande Dixence SA 21	CHF	31.08.28	400'000	-	-	400'000	375'800.00	0.38
2.350%	Grande Dixence SA 23	CHF	06.06.30	-	260'000	260'000	-	0.00	
0.100%	Graubuendner Kantonalbank 21	CHF	07.12.29	500'000	-	-	500'000	460'500.00	0.46
1.300%	Graubuendner Kantonalbank 22	CHF	27.05.30	900'000	-	200'000	700'000	695'100.00	0.70
1.450%	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 22	CHF	25.06.26	400'000	-	-	400'000	399'400.00	0.40
0.400%	Hilti AG 17	CHF	08.11.27	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.050%	Hilti AG 20	CHF	02.07.25	400'000	-	-	400'000	391'000.00	0.39
1.742%	Hilti AG 23	CHF	10.11.26	-	500'000	-	500'000	503'750.00	0.51
0.375%	Holcim Helvetia Finance AG 22	CHF	19.10.26	250'000	-	250'000	-	0.00	
0.320%	HSBC Holdings Plc 21	CHF	03.11.27	400'000	-	-	400'000	378'600.00	0.38
0.125%	Inselspital-Stiftung 21	CHF	28.09.29	160'000	-	-	160'000	148'800.00	0.15
0.375%	Interkommunale Anstalt Limeco 18	CHF	25.09.26	300'000	-	-	300'000	289'350.00	0.29
0.300%	Jackson National Life Global Funding 18	CHF	18.12.23	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 19	CHF	30.09.31	220'000	-	-	220'000	196'130.00	0.20
0.000%	Kantonsspital Winterthur Switzerland 21	CHF	30.09.25	110'000	-	-	110'000	107'030.00	0.11
1.625%	Kommunekredit 23	CHF	12.06.30	-	400'000	400'000	-	0.00	
0.170%	Korea Development Bank 21	CHF	22.07.31	200'000	-	200'000	-	0.00	
2.222%	Korea Development Bank 23	CHF	24.07.26	-	800'000	-	800'000	814'400.00	0.82
0.263%	Korean National Oil Corp 18	CHF	30.07.27	200'000	-	200'000	-	0.00	
3.000%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 13	CHF	02.04.48	300'000	-	-	300'000	344'700.00	0.35
2.350%	Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	01.03.27	-	200'000	200'000	-	0.00	
1.600%	Kuntarahoitus Plc 23	CHF	04.08.26	-	500'000	-	500'000	504'250.00	0.51
1.000%	LafargeHolcim Ltd 18	CHF	11.12.24	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.250%	LafargeHolcim Ltd 21	CHF	18.03.27	300'000	-	300'000	-	0.00	
2.602%	Landesbank Baden-Württemberg 23	CHF	04.10.28	-	400'000	-	400'000	411'200.00	0.41
0.200%	LGT Bank AG 16	CHF	12.10.26	200'000	-	200'000	-	0.00	
2.500%	LGT Bank AG 23	CHF	28.02.33	-	470'000	200'000	270'000	287'685.00	0.29
1.000%	Lloyds Banking Group Plc 18 EMTN	CHF	04.03.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
1.870%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	31.08.27	-	800'000	-	800'000	813'600.00	0.82
2.745%	Lloyds Banking Group Plc 23	CHF	02.02.27	-	400'000	400'000	-	0.00	
2.100%	Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	12.09.29	-	1'120'000	520'000	600'000	614'700.00	0.62
2.600%	Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 23	CHF	16.05.31	-	500'000	-	500'000	530'000.00	0.53
0.200%	Luzerner Kantonalbank AG 17	CHF	11.04.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.100%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	08.05.24	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.125%	Luzerner Kantonalbank AG 18	CHF	25.11.32	-	500'000	200'000	300'000	266'400.00	0.27
2.125%	Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	30.01.32	-	200'000	200'000	-	0.00	
1.900%	Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.06.31	-	300'000	-	300'000	307'650.00	0.31
1.960%	Mercedes-Benz International Finance BV 23	CHF	12.10.26	-	300'000	-	300'000	303'750.00	0.30
2.108%	Mercedes-Benz International Finance BV 23	CHF	12.10.29	-	200'000	200'000	-	0.00	
2.250%	Migros Bank AG 23	CHF	26.09.28	-	230'000	-	230'000	236'900.00	0.24
2.500%	Migros Bank AG 23	CHF	26.09.33	-	300'000	-	300'000	319'500.00	0.32
0.375%	Muenchener Hypothekenbank EG 22	CHF	07.04.26	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 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.400%	Muenchener Hypothekenbank EG 22	CHF	25.02.26	200'000	-	200'000	-	0.00
1.875%	Muenchener Hypothekenbank EG 23	CHF	07.05.30	-	500'000	500'000	-	0.00
1.550%	Nant De Drance SA 18	CHF	19.08.25	500'000	-	500'000	499'000.00	0.50
0.875%	Nant De Drance SA 20	CHF	23.05.29	170'000	-	170'000	162'350.00	0.16
2.350%	Nant De Drance SA 23	CHF	24.07.31	-	500'000	500'000	520'000.00	0.52
2.201%	National Australia Bank 29	CHF	12.04.29	-	300'000	300'000	-	0.00
2.012%	Nationwide Building Society 23	CHF	23.01.30	-	200'000	200'000	-	0.00
2.782%	Natwest Markets Plc 22	CHF	06.12.27	400'000	-	400'000	413'200.00	0.41
2.858%	Natwest Markets Plc 23	CHF	06.06.28	-	400'000	400'000	416'400.00	0.42
0.750%	Nestlé SA 18	CHF	28.06.28	400'000	-	400'000	-	0.00
1.625%	Nestlé SA 22	CHF	07.11.25	500'000	-	500'000	-	0.00
2.625%	Nestlé SA 22	CHF	08.11.35	200'000	-	200'000	-	0.00
1.875%	Nestlé SA 23	CHF	20.11.31	-	300'000	300'000	311'700.00	0.31
1.875%	Nestlé SA 23	CHF	28.06.29	-	700'000	700'000	720'650.00	0.72
2.000%	Nestlé SA 23	CHF	20.11.36	-	300'000	300'000	319'350.00	0.32
0.250%	New York Life Global Funding 19	CHF	18.10.27	400'000	-	400'000	-	0.00
1.810%	Nordea Bank AB 22	CHF	15.06.27	400'000	-	400'000	-	0.00
2.490%	Nordea Bank AB 23	CHF	26.05.28	-	400'000	400'000	411'000.00	0.41
0.200%	North American Development Bank 18	CHF	28.11.28	300'000	-	300'000	-	0.00
1.050%	Novartis SA 15	CHF	11.05.35	500'000	-	500'000	481'000.00	0.48
2.625%	Oesterreichische Kontrollbank AG 06	CHF	22.11.24	300'000	200'000	500'000	-	0.00
2.250%	Partners Group Holding SA 23	CHF	26.09.28	-	300'000	300'000	307'500.00	0.31
2.125%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 10	CHF	01.12.28	400'000	-	400'000	-	0.00
2.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 11	CHF	14.02.31	-	280'000	280'000	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 12	CHF	27.04.27	-	500'000	500'000	502'400.00	0.50
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	21.05.24	-	400'000	400'000	-	0.00
1.500%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 14	CHF	15.12.25	-	600'000	600'000	-	0.00
0.625%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 15	CHF	25.04.33	500'000	-	500'000	464'650.00	0.47
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	15.06.46	1'000'000	-	1'000'000	813'300.00	0.82
0.375%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 16	CHF	23.09.43	270'000	-	270'000	-	0.00
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 17	CHF	18.01.27	260'000	-	260'000	-	0.00
1.000%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 18	CHF	23.01.43	300'000	-	300'000	281'670.00	0.28
0.250%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	15.04.30	500'000	-	500'000	-	0.00
0.875%	Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute AG 19	CHF	19.06.43	200'000	-	200'000	-	0.00
0.750%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 14	CHF	15.04.24	300'000	-	300'000	-	0.00
1.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	25.01.36	500'000	-	500'000	474'400.00	0.48
0.375%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 15	CHF	14.02.25	-	500'000	500'000	-	0.00
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	14.06.24	300'000	-	300'000	-	0.00
0.050%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.11.26	300'000	-	300'000	-	0.00
0.300%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	06.06.31	500'000	-	500'000	461'250.00	0.46
0.600%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 16	CHF	11.12.35	500'000	-	500'000	452'600.00	0.45
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 17	CHF	26.05.27	500'000	-	500'000	481'800.00	0.48
0.125%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	26.04.24	400'000	-	400'000	-	0.00
0.250%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 18	CHF	15.03.41	600'000	-	600'000	496'800.00	0.50
0.000%	Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.08.49	480'000	-	480'000	344'160.00	0.35

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	26.04.34	700'000	300'000	700'000	300'000	265'950.00	0.27
0.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 19	CHF	04.03.39	175'000	-	175'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	25.02.28	500'000	-	-	500'000	472'950.00	0.47
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	26.10.29	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.04.42	340'000	-	340'000	-	-	0.00
0.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	13.03.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.200% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	12.06.35	500'000	-	-	500'000	433'450.00	0.44
0.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	29.10.36	500'000	-	-	500'000	432'200.00	0.43
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.04.26	-	1'000'000	600'000	400'000	402'000.00	0.40
1.375% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	09.04.32	400'000	-	-	400'000	398'600.00	0.40
0.350% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.08.27	700'000	-	200'000	500'000	482'600.00	0.48
1.400% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	30.08.32	500'000	-	-	500'000	498'450.00	0.50
1.450% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	14.03.42	300'000	-	-	300'000	304'080.00	0.31
2.100% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	19.07.30	500'000	-	-	500'000	522'100.00	0.52
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	22.12.42	280'000	-	-	280'000	286'860.00	0.29
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.01.38	500'000	-	-	500'000	530'050.00	0.53
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	25.09.37	600'000	-	300'000	300'000	331'200.00	0.33
1.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.12.30	400'000	-	-	400'000	408'080.00	0.41
1.700% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	27.07.32	500'000	-	500'000	-	-	0.00
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	02.04.37	300'000	-	-	300'000	315'780.00	0.32
2.350% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	17.11.37	500'000	-	-	500'000	558'800.00	0.56
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	03.05.38	-	500'000	-	500'000	513'050.00	0.52
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.32	-	500'000	-	500'000	527'800.00	0.53
2.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	05.07.52	-	400'000	400'000	-	-	0.00
1.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	21.12.32	-	150'000	150'000	-	-	0.00
1.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.04.26	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	17.12.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.03.29	-	300'000	-	300'000	305'910.00	0.31
1.250% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.32	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.125% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	17.09.35	-	500'000	-	500'000	533'800.00	0.54
1.800% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.07.33	-	1'000'000	200'000	800'000	824'960.00	0.83
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	22.09.33	-	800'000	500'000	300'000	311'100.00	0.31
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.10.38	-	500'000	-	500'000	529'750.00	0.53
2.050% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	25.05.32	-	500'000	-	500'000	524'550.00	0.53
1.500% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	27.04.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	03.03.33	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	02.04.38	-	240'000	240'000	-	-	0.00
2.625% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	14.02.31	-	280'000	280'000	-	-	0.00
1.650% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 32	CHF	21.12.32	-	150'000	150'000	-	-	0.00
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 33	CHF	22.09.33	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.040% Province of Quebec Canada 23 EMTN	CHF	09.05.33	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.000% PSP Swiss Property AG 16	CHF	01.09.23	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.200% PSP Swiss Property AG 21	CHF	04.02.31	300'000	-	-	300'000	267'900.00	0.27
1.800% PSP Swiss Property AG 23	CHF	11.12.26	-	500'000	-	500'000	502'250.00	0.50
2.000% PSP Swiss Property AG 23	CHF	01.07.26	-	600'000	200'000	400'000	403'800.00	0.41

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
2.488%	Rabobank UA 23	CHF	25.01.29	-	400'000	400'000	-	0.00	
0.178%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.27	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.183%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	11.11.25	500'000	-	500'000	487'750.00	0.49	
0.570%	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft AG 21	CHF	15.01.31	-	300'000	300'000	273'000.00	0.27	
0.000%	Rhaetische Bahn Stamm 16	CHF	01.09.25	400'000	-	400'000	391'000.00	0.39	
0.050%	Rhaetische Bahn Stamm 20	CHF	03.08.50	150'000	-	150'000	112'050.00	0.11	
0.250%	Roche Kapitalmarkt AG 18	CHF	24.09.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
0.500%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.27	400'000	-	400'000	-	0.00	
2.000%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	23.09.32	600'000	-	600'000	-	0.00	
0.750%	Roche Kapitalmarkt AG 22	CHF	25.02.31	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.400%	Royal Bank of Canada 22	CHF	05.10.26	500'000	-	500'000	486'250.00	0.49	
2.125%	Sandoz Group 23	CHF	17.11.26	-	260'000	260'000	264'160.00	0.27	
2.600%	Sandoz Group 23	CHF	17.11.31	-	220'000	220'000	233'640.00	0.23	
0.500%	Schaffhauser Kantonalbank 18	CHF	31.05.28	200'000	-	200'000	-	0.00	
0.625%	Schwyzer Kantonalbank 15	CHF	02.07.25	400'000	-	400'000	-	0.00	
1.800%	Schwyzer Kantonalbank 22	CHF	15.12.31	500'000	-	500'000	508'250.00	0.51	
1.000%	SFS Group AG 22	CHF	06.06.25	240'000	-	240'000	-	0.00	
1.450%	SFS Group AG 22	CHF	08.06.27	340'000	-	340'000	-	0.00	
0.550%	SGS SA 17	CHF	03.03.26	500'000	-	500'000	488'250.00	0.49	
1.250%	SGS SA 22	CHF	05.09.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
2.300%	SGS SA 23	CHF	17.11.31	-	700'000	700'000	735'000.00	0.74	
0.625%	Sika AG 18	CHF	12.07.24	500'000	-	500'000	-	0.00	
1.900%	Sika Ltd 22	CHF	28.11.25	400'000	-	200'000	201'100.00	0.20	
2.250%	Sika Ltd 23	CHF	13.04.29	-	400'000	400'000	-	0.00	
0.200%	SIX Group 21	CHF	28.09.29	190'000	-	190'000	174'895.00	0.18	
2.618%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	27.02.30	-	400'000	400'000	415'600.00	0.42	
2.682%	Société Générale SA 23 EMTN	CHF	19.10.29	-	400'000	400'000	-	0.00	
0.500%	Sonova Holding AG 20	CHF	06.10.25	300'000	-	300'000	-	0.00	
1.400%	Sonova Holding AG 22	CHF	19.02.32	500'000	-	500'000	-	0.00	
1.950%	Sonova Holding AG 22	CHF	12.12.30	200'000	-	200'000	-	0.00	
1.868%	SpareBank 1 Boligkreditt ASA 23	CHF	23.10.28	-	400'000	400'000	408'800.00	0.41	
0.375%	Stadler Rail AG 19	CHF	20.11.26	350'000	-	350'000	-	0.00	
0.550%	Straumann Holding AG 20	CHF	03.10.25	195'000	-	195'000	-	0.00	
1.250%	Svenska Handelsbanken AB 22	CHF	24.05.27	400'000	-	400'000	396'400.00	0.40	
3.500%	Swiss Confederation Government Bond 03	CHF	08.04.33	300'000	-	300'000	374'910.00	0.38	
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 06	CHF	08.03.36	-	800'000	800'000	968'560.00	0.97	
3.250%	Swiss Confederation Government Bond 07	CHF	27.06.27	800'000	-	300'000	541'100.00	0.54	
2.250%	Swiss Confederation Government Bond 11	CHF	22.06.31	800'000	200'000	-	1'000'000	1'111'300.00	1.12
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	11.06.24	1'200'000	700'000	1'900'000	-	0.00	
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	27.06.37	600'000	400'000	-	1'000'000	1'073'600.00	1.08
1.500%	Swiss Confederation Government Bond 12	CHF	30.04.42	400'000	-	400'000	457'600.00	0.46	
1.500%	Swiss Confederation Government Bond 13	CHF	24.07.25	600'000	1'500'000	1'300'000	804'800.00	0.81	
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	28.05.26	800'000	300'000	300'000	805'600.00	0.81	
2.000%	Swiss Confederation Government Bond 14	CHF	25.06.64	500'000	-	500'000	786'750.00	0.79	
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 15	CHF	27.05.30	550'000	750'000	400'000	900'000	887'670.00	0.89

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	22.06.29	900'000	500'000	600'000	800'000	768'480.00	0.77
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 16	CHF	30.05.58	200'000	100'000	-	300'000	299'100.00	0.30
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	24.05.55	500'000	300'000	-	800'000	787'200.00	0.79
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 17	CHF	28.06.45	700'000	-	-	700'000	680'400.00	0.68
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 18	CHF	27.06.32	-	1'400'000	900'000	500'000	491'050.00	0.49
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	24.07.39	900'000	200'000	-	1'100'000	990'220.00	0.99
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 19	CHF	26.06.34	1'000'000	1'000'000	500'000	1'500'000	1'393'650.00	1.40
0.250%	Swiss Confederation Government Bond 21	CHF	23.06.35	1'000'000	500'000	1'500'000	-	-	0.00
1.500%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	26.10.38	-	1'000'000	500'000	500'000	557'850.00	0.56
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 22	CHF	08.03.36	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	27.05.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	22.06.29	-	500'000	500'000	-	-	0.00
0.000%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	26.06.34	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	30.05.58	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	24.05.55	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.250%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.500%	Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	08.03.36	-	300'000	300'000	-	-	0.00
4.000%	Swiss Confederation Government Bond 98	CHF	08.04.28	300'000	-	-	300'000	340'080.00	0.34
0.000%	Swiss Life Holding AG 19	CHF	06.06.25	125'000	-	125'000	-	-	0.00
2.259%	Swiss Life Holding AG 23	CHF	26.07.28	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.268%	Swiss Prime Site Finance AG 23	CHF	18.09.28	-	500'000	-	500'000	510'000.00	0.51
0.245%	Swisscom AG 18	CHF	20.11.34	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.875%	Swisscom AG 23	CHF	23.08.30	-	380'000	380'000	-	-	0.00
1.625%	Swissgrid AG 13	CHF	30.01.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000%	Swissgrid AG 18	CHF	30.06.28	110'000	-	110'000	-	-	0.00
1.900%	Swissgrid AG 23	CHF	30.06.26	-	750'000	-	750'000	756'750.00	0.76
0.050%	Tecan Group Ltd 21	CHF	06.10.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.200%	The Bank of Nova Scotia 18 EMTN	CHF	19.11.25	-	500'000	-	500'000	488'000.00	0.49
0.143%	The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	25.10.28	300'000	-	-	300'000	278'250.00	0.28
0.295%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	25.04.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.385%	The Bank of Nova Scotia Inc 22	CHF	01.02.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.142%	The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	03.05.30	-	400'000	-	400'000	417'200.00	0.42
2.383%	The Bank of Nova Scotia Inc 23	CHF	22.09.27	-	300'000	-	300'000	306'750.00	0.31
1.750%	Thurgauer Kantonalbank 13	CHF	30.09.24	400'000	-	400'000	-	-	0.00
0.375%	Thurgauer Kantonalbank 15	CHF	31.03.25	-	300'000	-	300'000	295'500.00	0.30
1.250%	Thurgauer Kantonalbank 22	CHF	29.08.29	500'000	-	-	500'000	493'250.00	0.50
1.970%	Toronto-Dominion Bank 23	CHF	18.09.26	-	500'000	-	500'000	507'250.00	0.51
2.203%	Toronto-Dominion Bank 23	CHF	31.01.28	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.130%	Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	15.06.27	-	330'000	-	330'000	337'260.00	0.34
2.120%	Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	26.10.29	-	180'000	180'000	-	-	0.00
2.010%	Toyota Motor Finance (Netherlands) Corp 23	CHF	26.10.26	-	200'000	-	200'000	202'800.00	0.20
2.385%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.25	-	500'000	200'000	300'000	302'070.00	0.30
2.550%	UBS AG London branch 23	CHF	09.05.29	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.035%	UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.33	-	300'000	-	300'000	313'650.00	0.31
1.820%	UBS AG Switzerland 23	CHF	18.10.26	-	400'000	-	400'000	403'400.00	0.40

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Obligationen (Fortsetzung)									
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden									
Schweizer Franken (Fortsetzung)									
0.435%	UBS Group Funding AG 21	CHF	09.11.28	200'000	-	-	200'000	187'200.00	0.19
0.625%	UBS Group Funding AG Switzerland 17	CHF	18.05.24	600'000	-	600'000	-	-	0.00
0.125%	Valiant Bank AG 18	CHF	23.04.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.000%	Valiant Bank AG 19	CHF	31.10.25	200'000	-	-	200'000	193'800.00	0.19
0.000%	Valiant Bank AG 21	CHF	20.01.26	300'000	-	-	300'000	290'250.00	0.29
2.000%	Vaudoise Assurances Holding SA 22	CHF	08.12.27	410'000	-	-	410'000	419'020.00	0.42
0.193%	Verizon Communications Inc 21	CHF	24.03.28	500'000	-	500'000	-	-	0.00
0.500%	Vodafone Group Plc 16 EMTN	CHF	19.09.31	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.600%	VP Bank AG 19	CHF	29.11.29	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.200%	Walliser Kantonalbank 16	CHF	19.08.24	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.200%	Walliser Kantonalbank 17	CHF	02.02.26	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.800%	Walliser Kantonalbank 23	CHF	29.08.29	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.480%	Westpac Banking Corp 22 EMTN	CHF	21.09.26	400'000	-	-	400'000	400'000.00	0.40
2.100%	Würth Finance International BV 22	CHF	16.11.26	410'000	-	-	410'000	416'150.00	0.42
0.125%	Zuger Kantonalbank 19	CHF	03.12.29	500'000	-	-	500'000	466'250.00	0.47
1.200%	Zuger Kantonalbank 22	CHF	02.06.28	500'000	-	-	500'000	495'000.00	0.50
0.250%	Zürcher Kantonalbank 18	CHF	08.05.25	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.850%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	29.11.27	400'000	-	-	400'000	406'600.00	0.41
0.200%	Zürcher Kantonalbank 22	CHF	31.03.25	600'000	-	300'000	300'000	295'140.00	0.30
0.500%	Zürich Versicherungsgesellschaft 18	CHF	18.12.24	500'000	-	500'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							83'234'610.00	83.55	
Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden							83'234'610.00	83.55	
Effekten, die an einem anderen geregelter, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden									
Schweizer Franken									
2.505%	ABN Amro Bank NV 23	CHF	26.06.28	-	600'000	600'000	-	-	0.00
0.800%	Asian Development Bank 22	CHF	06.07.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.000%	Axpo Holding AG 22	CHF	15.09.26	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.300%	Baloise Holding AG 22	CHF	16.02.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.900%	Banque Cantonale de Fribourg 23	CHF	08.09.26	-	800'000	-	800'000	807'600.00	0.81
2.730%	Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA 23	CHF	11.07.30	-	500'000	-	500'000	528'250.00	0.53
0.100%	Berner Kantonalbank AG 19	CHF	30.09.39	200'000	-	200'000	-	-	0.00
2.630%	BNP Paribas SA 23	CHF	07.06.29	-	600'000	200'000	400'000	416'600.00	0.42
2.413%	BNP Paribas SA 23	CHF	13.01.28	-	200'000	200'000	-	-	0.00
2.383%	BPCE SA 23	CHF	12.06.26	-	500'000	-	500'000	508'750.00	0.51
2.655%	BPCE SA 23	CHF	12.06.30	-	300'000	300'000	-	-	0.00
1.713%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	13.07.27	300'000	-	300'000	-	-	0.00
0.283%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22	CHF	03.02.27	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.910%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23	CHF	14.07.28	-	700'000	-	700'000	714'350.00	0.72
0.200%	Canton of Berne Switzerland 21	CHF	26.11.36	200'000	-	-	200'000	173'400.00	0.17
0.000%	Canton of Geneva Switzerland 19	CHF	23.09.59	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.700%	City of Zürich Switzerland 23	CHF	26.07.44	-	435'000	200'000	235'000	256'032.50	0.26
1.940%	Commonwealth Bank of Australia 23	CHF	26.06.30	-	500'000	-	500'000	515'750.00	0.52
0.450%	Corporación Andina de Fomento 22	CHF	24.02.27	300'000	-	-	300'000	285'900.00	0.29

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.875% Credit Suisse Group AG 22	CHF	29.06.26	400'000	-	-	400'000	402'200.00	0.40
2.100% Datwyler Holding AG 22	CHF	13.07.27	360'000	-	360'000	-	-	0.00
2.685% DNB Bank ASA 23	CHF	15.06.28	-	400'000	-	400'000	408'600.00	0.41
0.375% Emmi Finanz AG 21	CHF	01.12.31	100'000	-	100'000	-	-	0.00
2.250% Energie Baden-Württemberg AG 23	CHF	15.06.26	-	500'000	-	500'000	506'750.00	0.51
3.450% Energiefinanzierungs (Enag) AG 23	CHF	06.07.28	-	340'000	-	340'000	354'450.00	0.36
2.340% Engie SA 23	CHF	04.01.27	-	500'000	500'000	-	-	0.00
2.875% Equinix Inc 23	CHF	12.09.28	-	500'000	-	500'000	518'500.00	0.52
0.000% Eurofima 21	CHF	22.12.31	280'000	-	280'000	-	-	0.00
2.902% FCA Capital Suisse SA 23	CHF	20.07.26	-	500'000	-	500'000	508'000.00	0.51
3.250% Ferring 23	CHF	21.04.31	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750% Geberit AG 22	CHF	14.09.29	280'000	-	280'000	-	-	0.00
2.375% Givaudan SA 23	CHF	23.05.31	-	300'000	300'000	-	-	0.00
2.750% Kraftwerke Linth-Limmern AG 23	CHF	01.03.30	-	100'000	100'000	-	-	0.00
0.300% Liechtensteinische Landesbank AG 20	CHF	24.09.30	450'000	-	-	450'000	409'275.00	0.41
0.350% Lonza Swiss Finanz Swiss Finanz AG 20	CHF	22.09.26	605'000	-	605'000	-	-	0.00
0.875% Luzerner Kantonalbank AG 21	CHF	14.05.31	300'000	-	-	300'000	271'500.00	0.27
2.000% Luzerner Kantonalbank AG 23	CHF	19.11.38	-	700'000	500'000	200'000	213'900.00	0.21
2.150% MetLife Global Funding Inc 22	CHF	07.12.26	400'000	-	-	400'000	405'800.00	0.41
2.625% Mobimo Holding AG 23	CHF	25.05.29	-	340'000	340'000	-	-	0.00
2.125% Nestlé SA 22	CHF	15.07.30	300'000	-	300'000	-	-	0.00
1.625% Nestlé SA 22	CHF	15.07.26	300'000	-	-	300'000	302'250.00	0.30
0.020% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 20	CHF	30.01.40	200'000	-	200'000	-	-	0.00
0.100% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 21	CHF	25.06.32	400'000	-	400'000	-	-	0.00
1.900% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 22	CHF	07.07.42	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.000% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	04.10.40	-	500'000	-	500'000	545'300.00	0.55
1.300% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	27.12.28	-	500'000	-	500'000	498'650.00	0.50
1.850% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	19.07.38	-	300'000	-	300'000	317'550.00	0.32
1.875% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	24.06.50	-	500'000	500'000	-	-	0.00
1.750% Pfandbriefzentrale der schweiz. Kantonalbanken AG 23	CHF	07.07.33	-	1'000'000	1'000'000	-	-	0.00
1.550% Rhaetische Bahn Stamm 22	CHF	14.12.38	300'000	-	-	300'000	311'100.00	0.31
1.600% Roche Kapitalmarkt AG 23	CHF	15.09.28	-	600'000	300'000	300'000	305'250.00	0.31
1.495% Royal Bank of Canada 22	CHF	08.07.25	300'000	-	300'000	-	-	0.00
2.933% Santander Consumer Finance SA 23	CHF	04.07.28	-	500'000	-	500'000	523'000.00	0.52
0.050% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.31	130'000	-	130'000	-	-	0.00
0.300% Spital Limmattal AG 21	CHF	30.09.36	160'000	-	160'000	-	-	0.00
1.400% St. Galler Kantonalbank AG 22	CHF	21.06.30	500'000	-	-	500'000	498'000.00	0.50
1.800% St. Galler Kantonalbank AG 23	CHF	13.07.33	-	300'000	-	300'000	308'100.00	0.31
2.773% Swedbank AB 23	CHF	13.06.28	-	600'000	-	600'000	615'600.00	0.62
1.250% Swiss Confederation Government Bond 23	CHF	28.06.43	-	800'000	-	800'000	888'560.00	0.89
0.000% Swissgrid AG 21	CHF	30.06.26	260'000	-	-	260'000	250'380.00	0.25
0.303% The Bank of Nova Scotia Inc 21	CHF	30.07.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
1.850% Valiant Bank AG 23	CHF	31.05.28	-	400'000	-	400'000	403'200.00	0.40
2.012% Westpac Banking Corp 23	CHF	13.06.30	-	1'200'000	800'000	400'000	414'600.00	0.42

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Verfall	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)								
Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden								
Schweizer Franken (Fortsetzung)								
1.950% Zuger Kantonalbank 23	CHF	07.07.32	-	500'000	-	500'000	516'250.00	0.52
0.000% Zürich Versicherungsgesellschaft 21	CHF	26.08.31	200'000	-	200'000	-	-	0.00
Total - Schweizer Franken							14'903'397.50	14.96
Total - Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							14'903'397.50	14.96
Total - Obligationen							98'138'007.50	98.51
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							83'234'610.00	83.55
Total - Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							14'903'397.50	14.96
Total - Effekten							98'138'007.50	98.51
Bankguthaben auf Sicht							568'771.97	0.57
Bankguthaben auf Zeit							0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte							913'071.34	0.92
Gesamtfondsvermögen							99'619'850.81	100.00
Aufgenommene Kredite							0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten							-23'936.23	-0.02
Nettofondsvermögen							99'595'914.58	99.98

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	98'138'007.50	98.51
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	23
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	24
Inventar des Fondsvermögens	25

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Entwicklung der FD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 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	97.79	96.51
Entwicklung der LD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	97'082.000	92'173.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'613.000	876.620
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	6'522.000	6'572.463
Anzahl der Anteile im Umlauf	92'173.000	86'477.157
Inventarwert pro Anteil in CHF	296.53	292.56
Vermögensrechnung (in CHF)	31.12.2022	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	319'757.25	279'530.89
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	27'049'965.03	25'043'641.13
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	52'578.81	59'973.63
Gesamtfondsvermögen	27'422'301.09	25'383'145.65
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-89'035.69	-82'373.92
Nettofondsvermögen	27'333'265.40	25'300'771.73
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	33'515'266.24	27'333'265.40
Ausschüttungen	-421'451.60	-91'496.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'475'037.50	-1'665'414.63
Gesamterfolg	-4'285'511.74	-275'583.04
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	27'333'265.40	25'300'771.73

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1'287.74	5'469.83
Negativzinsen	-1'230.73	-65.66
Erträge der Effekten		
– Aktien	540'043.26	590'525.81
Sonstige Erträge	91.14	32.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	891.91	1'101.21
Total Erträge	541'083.32	597'063.94
Aufwand		
Passivzinsen	303.48	3.16
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	445'560.53	398'414.90
Sonstige Aufwendungen	13'510.19	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'338.41	-1'542.78
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'317.02	9'991.16
Total Aufwendungen	448'352.81	406'866.44
Nettoertrag/-verlust (-)	92'730.51	190'197.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	238'504.67	243'136.01
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	-	2'582.49
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'338.41	-1'542.78
Realisierter Erfolg	315'896.77	434'373.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'601'408.51	-709'956.26
Gesamterfolg	-4'285'511.74	-275'583.04

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
FD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	14.53	17.91
Vortrag des Vorjahres	0.99	1.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15.52	19.43
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-14.00	-18.00
Vortrag auf neue Rechnung	1.52	1.43
LD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	92'715.98	190'179.59
Vortrag des Vorjahres	5'082.17	5'625.15
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	97'798.15	195'804.74
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-92'173.00	-190'249.75
Vortrag auf neue Rechnung	5'625.15	5'554.99

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens	
Effekten								
Aktien								
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Australien								
Medibank Private	AUD	74'356	-	74'356	-	-	0.00	
Total - Australien							0.00	
Belgien								
Elia Group	EUR	2'047	-	50	1'997	210'360.56	0.83	
Total - Belgien							210'360.56	0.83
Cayman Inseln								
Ck Asset Holdings	HKD	35'000	-	35'000	-	-	0.00	
Total - Cayman Inseln							0.00	
Dänemark								
Chr. Hansen Holding	DKK	1'392	-	-	1'392	98'297.41	0.39	
Novo Nordisk	DKK	-	4'738	1'311	3'427	298'376.56	1.18	
Novo Nordisk	DKK	2'839	-	2'839	-	-	0.00	
Novozymes	DKK	5'728	-	5'728	-	-	0.00	
Total - Dänemark							396'673.97	1.56
Deutschland								
Deutsche Telekom N	EUR	3'735	-	-	3'735	75'527.69	0.30	
Talanx	EUR	-	3'975	-	3'975	238'925.23	0.94	
Total - Deutschland							314'452.92	1.24
Finnland								
Elisa	EUR	7'271	-	4'000	3'271	127'332.67	0.50	
Total - Finnland							127'332.67	0.50
Frankreich								
L'Oreal	EUR	806	-	255	551	230'859.27	0.91	
Orange	EUR	9'412	-	-	9'412	90'166.27	0.36	
Sanofi	EUR	696	2'934	-	3'630	302'932.46	1.19	
Schneider Electric	EUR	2'024	-	2'024	-	-	0.00	
Total - Frankreich							623'958.00	2.46
Großbritannien								
GlaxoSmithKline	GBP	-	11'118	-	11'118	172'992.90	0.68	
Reckitt Benckiser Group	GBP	1'993	-	1'993	-	-	0.00	
Total - Großbritannien							172'992.90	0.68

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Hongkong							
Bank of China Hong Kong Holdings	HKD	44'500	51'000	-	95'500	218'223.41	0.86
MTR	HKD	50'500	-	50'500	-	-	0.00
Total - Hongkong						218'223.41	0.86
Irland							
Accenture	USD	1'173	565	891	847	250'155.93	0.99
Total - Irland						250'155.93	0.99
Israel							
Check Point Software Technologies	USD	742	-	742	-	-	0.00
Total - Israel							0.00
Italien							
Ferrari	EUR	1'339	-	1'339	-	-	0.00
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	37'940	-	-	37'940	266'459.16	1.05
Total - Italien						266'459.16	1.05
Japan							
Azbil	JPY	-	2'300	-	2'300	64'068.78	0.25
Chugai Pharmaceutical Co	JPY	5'985	-	-	5'985	190'871.86	0.75
Dai Nippon Printing Co	JPY	13'800	-	3'400	10'400	259'092.94	1.02
Daiwa House Industry Co	JPY	12'800	-	3'000	9'800	249'937.36	0.98
Japan Exchange Group	JPY	-	9'900	-	9'900	176'304.06	0.69
KDDI	JPY	4'400	8'000	-	12'400	332'089.25	1.31
MS&AD Insurance Group Holdings	JPY	2'904	-	-	2'904	96'150.23	0.38
Nippon Telegraph and Telephone	JPY	19'400	465'600	-	485'000	498'885.49	1.97
Ono Pharmaceutical Co	JPY	8'724	3'800	8'700	3'824	57'438.41	0.23
Oracle	JPY	-	3'500	-	3'500	227'128.40	0.89
Otsuka	JPY	3'000	-	-	3'000	104'110.72	0.41
Sekisui Chemical	JPY	6'000	-	-	6'000	72'804.07	0.29
Sg Holdings Co	JPY	14'500	-	-	14'500	175'207.37	0.69
Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	-	2'600	2'600	-	-	0.00
TIS	JPY	6'000	-	3'600	2'400	44'517.05	0.18
Tokio Marine Holdings	JPY	14'400	-	3'800	10'600	223'321.93	0.88
USS Co	JPY	16'609	-	-	16'609	281'205.34	1.11
Total - Japan						3'053'133.26	12.03
Jersey							
Amcor	USD	-	9'308	-	9'308	75'520.54	0.30
Ferguson	USD	-	848	-	848	137'797.81	0.54
Total - Jersey						213'318.35	0.84

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Kanada							
Agnico Eagle Mines	CAD	5'395	1'560	4'432	2'523	116'996.10	0.46
Northland Power	CAD	10'634	-	305	10'329	158'691.22	0.63
Wheaton Precious Metals	CAD	7'916	-	-	7'916	330'295.60	1.30
Total - Kanada						605'982.92	2.39
Neuseeland							
Mercury NZ	NZD	83'878	-	23'086	60'792	213'810.30	0.84
Meridian Energy	NZD	92'681	-	3'790	88'891	262'425.37	1.03
Spark New Zealand	NZD	41'437	47'157	-	88'594	244'552.63	0.96
Total - Neuseeland						720'788.30	2.84
Niederlande							
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	12'379	-	-	12'379	299'409.62	1.18
Royal KPN	EUR	83'005	21'100	-	104'105	301'789.45	1.19
Total - Niederlande						601'199.07	2.37
Schweiz							
ABB N	CHF	3'000	-	-	3'000	111'900.00	0.44
Givaudan N	CHF	30	-	30	-	-	0.00
Kühne + Nagel N	CHF	-	1'147	-	1'147	332'400.60	1.31
Novartis N	CHF	4'339	1'221	-	5'560	471'877.20	1.86
Roche Holding GS N	CHF	1'407	-	-	1'407	344'011.50	1.36
Roche Holding I	CHF	542	-	-	542	141'678.80	0.56
Sandoz Group	CHF	-	1'112	1'112	-	-	0.00
Swisscom N	CHF	815	-	580	235	118'910.00	0.47
Total - Schweiz						1'520'778.10	5.99
Singapur							
DBS Group	SGD	3'403	-	3'400	3	63.95	0.00
Oversea-Chinese Bank	SGD	27'200	-	-	27'200	225'614.18	0.89
Total - Singapur						225'678.13	0.89
Spanien							
Iberdrola	EUR	-	19'882	-	19'882	219'415.42	0.86
Iberdrola Anrechte (Verfall: 20.07.2023)	EUR	-	19'882	19'882	-	-	0.00
Industria de Diseno Textil	EUR	1'962	6'978	-	8'940	327'733.36	1.29
Red Electrica	EUR	21'588	-	-	21'588	299'258.44	1.18
Telefonica	EUR	-	76'106	-	76'106	250'058.59	0.99
Total - Spanien						1'096'465.81	4.32

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten							
Activision Blizzard	USD	-	2'001	2'001	-	-	0.00
Allstate	USD	1'835	-	1'286	549	64'680.00	0.25
Alphabet	USD	2'647	-	532	2'115	249'754.55	0.98
American Water Works Co	USD	2'083	-	509	1'574	174'854.74	0.69
AmerisourceBergen	USD	-	1'149	-	1'149	198'613.99	0.78
Amgen	USD	-	571	-	571	138'417.31	0.55
Amphenol	USD	-	4'000	-	4'000	333'731.15	1.31
Analog Devices	USD	704	-	704	-	-	0.00
Anthem	USD	434	-	-	434	172'249.65	0.68
Apple	USD	-	1'609	-	1'609	260'727.06	1.03
Arista Networks	USD	575	-	575	-	-	0.00
Arrow Electronics	USD	1'995	-	-	1'995	205'269.03	0.81
AT&T	USD	10'025	-	-	10'025	141'581.98	0.56
Bristol Myers Squibb	USD	4'693	-	-	4'693	202'667.55	0.80
Broadcom	USD	-	380	-	380	357'006.99	1.41
Broadridge Financial Solutions	USD	-	681	-	681	117'928.45	0.46
C.H. Robinson Worldwide	USD	3'316	-	-	3'316	241'106.90	0.95
Cadence Design Systems	USD	647	-	647	-	-	0.00
Campbell Soup	USD	-	4'847	4'847	-	-	0.00
CBRE Group	USD	2'149	-	960	1'189	93'157.22	0.37
CF Industries Holding	USD	466	-	466	-	-	0.00
Church & Dwight Co	USD	1'927	-	1'130	797	63'430.40	0.25
Cigna Corporation	USD	-	1'125	-	1'125	283'536.19	1.12
Cisco Systems	USD	9'415	1'111	-	10'526	447'567.31	1.76
CME Group	USD	-	1'765	-	1'765	312'848.97	1.23
Colgate-Palmolive	USD	5'825	-	5'825	-	-	0.00
Comcast	USD	-	7'390	-	7'390	272'738.02	1.07
Consolidated Edison	USD	-	826	-	826	63'242.63	0.25
CVS Health	USD	3'077	-	3'077	-	-	0.00
Dell Technologies	USD	5'332	-	5'332	-	-	0.00
Electronic Arts	USD	1'075	-	1'075	-	-	0.00
Eli Lilly & Co	USD	-	738	-	738	362'073.69	1.43
Expeditors International of Washington	USD	3'923	-	-	3'923	419'988.18	1.65
General Mills	USD	4'255	1'630	-	5'885	322'645.69	1.27
Gilead Sciences	USD	3'107	-	-	3'107	211'841.74	0.83
Hewlett Packard Enterprise	USD	18'696	-	14'889	3'807	54'406.68	0.21
Hologic	USD	1'898	352	1'389	861	51'777.02	0.20
Home Depot	USD	1'202	-	264	938	273'590.11	1.08
Humana	USD	262	-	262	-	-	0.00
Illinois Tool Works	USD	-	331	-	331	72'972.88	0.29
Jack Henry & Associates	USD	2'442	-	2'442	-	-	0.00
Johnson & Johnson	USD	4'013	-	4'013	-	-	0.00
Juniper Networks	USD	11'105	-	-	11'105	275'535.58	1.09
Kellogg	USD	-	485	485	-	-	0.00
Kellogg's	USD	4'935	-	2'994	1'941	91'336.99	0.36

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)							
Kimberly Clark	USD	2'750	-	-	2'750	281'239.53	1.11
Marsh & Mc-Lennan Companies	USD	2'306	-	-	2'306	367'731.99	1.45
Mastercard	USD	292	-	-	292	104'819.90	0.41
Mcdonald's	USD	2'106	-	1'358	748	186'669.17	0.74
McKesson	USD	-	665	-	665	259'128.71	1.02
Merck & Co	USD	6'404	-	-	6'404	587'609.97	2.31
Microsoft	USD	1'995	-	443	1'552	491'198.93	1.94
Motorola Solutions	USD	1'679	294	-	1'973	519'909.72	2.05
NortonLifeLock	USD	2'362	4'667	-	7'029	135'002.20	0.53
Omnicom Group	USD	3'753	-	1'014	2'739	199'429.77	0.79
Oracle	USD	2'869	-	-	2'869	254'581.25	1.00
Paychex	USD	4'225	-	2'205	2'020	202'502.90	0.80
Pepsico	USD	3'119	-	1'112	2'007	286'892.37	1.13
Pfizer	USD	9'793	-	9'793	-	-	0.00
Pool	USD	157	-	-	157	52'685.18	0.21
Procter & Gamble	USD	3'917	-	-	3'917	483'104.86	1.90
Quest Diagnostics	USD	1'426	-	1'426	-	-	0.00
Regeneron Pharmaceuticals	USD	500	-	353	147	108'664.31	0.43
Roper Technologies	USD	-	770	-	770	353'308.70	1.39
S&P Global	USD	708	-	-	708	262'500.74	1.03
Sirius XM Holdings	USD	-	15'924	-	15'924	73'311.34	0.29
Target	USD	-	450	450	-	-	0.00
Texas Instruments	USD	1'768	-	1'768	-	-	0.00
The Hershey	USD	-	2'330	-	2'330	365'617.24	1.44
The Kroger	USD	7'075	1'698	6'105	2'668	102'642.85	0.40
TJX Cos	USD	-	2'803	-	2'803	221'311.45	0.87
Tractor Supply	USD	1'117	-	1'117	-	-	0.00
Travelers Companies	USD	1'780	-	-	1'780	285'380.20	1.12
United Parcel Service	USD	1'652	-	1'652	-	-	0.00
UnitedHealth Group	USD	909	-	-	909	402'781.17	1.59
VeriSign	USD	-	1'323	-	1'323	229'337.13	0.90
Verizon Communications	USD	10'872	-	-	10'872	344'970.89	1.36
Vertex Pharmaceuticals	USD	1'268	-	243	1'025	351'020.54	1.38
Visa	USD	375	1'364	-	1'739	381'056.01	1.50
VMware	USD	478	2'258	2'736	-	-	0.00
Total - Vereinigte Staaten						14'425'687.67	56.83
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						25'043'641.13	98.66
Total - Aktien						25'043'641.13	98.66

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						25'043'641.13	98.66
Total - Effekten						25'043'641.13	98.66
Bankguthaben auf Sicht						279'530.89	1.10
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						59'973.63	0.24
Gesamtfondsvermögen						25'383'145.65	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-82'373.92	-0.32
Nettofondsvermögen						25'300'771.73	99.68

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode getätigte Derivative Finanzinstrumente auf Devisen

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

DWS (CH) Qi Global Climate Action

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	25'043'641.13	98.66
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 »

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	34
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	35
Inventar des Fondsvermögens	36

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Entwicklung der LD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	64'669.000	56'732.449
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'118.449	1'091.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	9'055.000	5'365.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	56'732.449	52'458.449
Inventarwert pro Anteil in CHF	261.18	279.93
Entwicklung der KD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	11'200.000	18'600.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	8'800.000	-
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	1'400.000	-
Anzahl der Anteile im Umlauf	18'600.000	18'600.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	129.00	138.42
Entwicklung der ED-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'578.000	9'530.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'102.000	81.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'150.000	4'021.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	9'530.000	5'590.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	343.47	369.07
Vermögensrechnung (in CHF)	31.12.2022	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	139'558.38	1'829'889.05
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	19'876'228.00	17'233'846.36
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	522'366.67	299'858.66
Gesamtfondsvermögen	20'538'153.05	19'363'594.07
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-48'350.01	-41'332.55
Nettofondsvermögen	20'489'803.04	19'322'261.52
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	29'867'699.76	20'489'803.04
Ausschüttungen	-43'084.80	-130'632.54
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'570'689.48	-2'651'967.31
Gesamterfolg	-7'764'122.44	1'615'058.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	20'489'803.04	19'322'261.52

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	164.80	13'598.99
Negativzinsen	-629.85	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	434'348.42	416'141.37
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	18'516.74	2'767.74
Total Erträge	452'400.11	432'508.10
Aufwand		
Passivzinsen	94.63	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	301'057.84	270'918.64
Sonstige Aufwendungen	13'485.78	-
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'588.21	-16'078.62
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16'729.85	11'280.66
Total Aufwendungen	302'779.89	266'120.68
Nettoertrag/-verlust (-)	149'620.22	166'387.42
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'185.11	888'493.38
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	72'614.82	50'081.47
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'588.21	-16'078.62
Realisierter Erfolg	204'831.94	1'088'883.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'968'954.38	526'174.68
Gesamterfolg	-7'764'122.44	1'615'058.33

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
ED-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	46'842.21	32'739.86
Vortrag des Vorjahres	749.85	1'848.06
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	47'592.06	34'587.92
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-45'744.00	-33'540.00
Vortrag auf neue Rechnung	1'848.06	1'047.92
KD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	35'652.39	41'829.14
Vortrag des Vorjahres	1'767.24	219.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	37'419.63	42'048.77
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-37'200.00	-40'920.00
Vortrag auf neue Rechnung	219.63	1'128.77
LD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	67'125.62	91'818.42
Vortrag des Vorjahres	7'502.56	6'549.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	74'628.18	98'367.66
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-68'078.94	-94'425.21
Vortrag auf neue Rechnung	6'549.24	3'942.45

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
Accelleron Industries	CHF	15'000	-	966	14'034	368'532.84	1.90
Adecco Group N	CHF	15'000	-	15'000	-	-	0.00
ALSO Holding N	CHF	1'100	1'100	1'044	1'156	290'156.00	1.50
Aryzta N	CHF	-	109'766	-	109'766	170'356.83	0.88
Bachem Holdings N	CHF	5'000	-	322	4'678	304'070.00	1.57
Baloise Holding N	CHF	4'100	742	264	4'578	603'380.40	3.12
Barry Callebaut N	CHF	310	101	189	222	315'018.00	1.63
Belimo Holding N	CHF	1'300	-	1'300	-	-	0.00
BKW N	CHF	3'500	-	226	3'274	489'463.00	2.53
Bossard Holding N	CHF	1'100	-	1'100	-	-	0.00
Bucher Industries N	CHF	800	-	98	702	247'946.40	1.28
Burckhardt Compression Holding N	CHF	850	-	850	-	-	0.00
Cembra Money Bank N	CHF	4'400	-	283	4'117	270'075.20	1.39
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS N	CHF	175	-	11	164	1'654'760.00	8.55
Clariant N	CHF	23'000	-	1'482	21'518	267'253.56	1.38
Comet Holding N	CHF	1'200	-	1'200	-	-	0.00
DKSH Holding N	CHF	4'500	300	2'378	2'422	141'444.80	0.73
EMS-Chemie Holding N	CHF	750	-	298	452	307'812.00	1.59
Flughafen Zürich N	CHF	2'200	-	1'141	1'059	185'960.40	0.96
Galenica N	CHF	5'700	-	367	5'333	387'975.75	2.00
Georg Fischer	CHF	9'400	-	2'853	6'547	400'021.70	2.07
Helvetia Holding N	CHF	3'530	-	228	3'302	382'701.80	1.98
Huber + Suhner N	CHF	2'700	-	173	2'527	171'836.00	0.89
Implenia N	CHF	-	9'969	-	9'969	304'054.50	1.57
Inficon Holding N	CHF	260	-	17	243	293'058.00	1.51
Interroll Holding N	CHF	100	90	190	-	-	0.00
Julius Bär Group N	CHF	18'000	5'920	11'960	11'960	563'914.00	2.91
Komax Holding N	CHF	880	-	635	245	49'122.50	0.25
Kühne + Nagel N	CHF	5'200	-	5'200	-	-	0.00
Logitech International N	CHF	4'000	500	4'500	-	-	0.00
Medacta Group	CHF	1'650	-	106	1'544	193'926.40	1.00
Meyer Burger Technology N	CHF	-	1'034'084	14'102	1'019'982	199'406.48	1.03
Roche Holding GS N	CHF	2'700	-	173	2'527	617'851.50	3.19
Sandoz Group	CHF	-	21'316	-	21'316	576'810.96	2.98
Schindler Holding PS N	CHF	5'200	-	335	4'865	1'023'109.50	5.28
Sensirion Holding N	CHF	2'000	-	2'000	-	-	0.00
SFS Group N	CHF	3'000	-	193	2'807	292'489.40	1.51
SGS NA	CHF	-	10'581	-	10'581	767'545.74	3.96
Siegfried Holding N	CHF	-	413	-	413	354'973.50	1.83
SIG Combibloc Group N	CHF	34'000	-	12'164	21'836	422'526.60	2.18
SKAN Group N	CHF	2'600	-	167	2'433	196'586.40	1.02
Software ONE Holding N	CHF	-	40'306	-	40'306	661'018.40	3.41
Straumann Holding	CHF	10'265	1'569	6'607	5'227	708'781.20	3.66

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz (Fortsetzung)							
Swissquote Group Holding N	CHF	2'000	2'059	1'397	2'662	544'645.20	2.81
Tecan Group N	CHF	1'300	-	752	548	188'183.20	0.97
Temenos N	CHF	5'000	1'938	2'353	4'585	358'638.70	1.85
The Swatch Group I	CHF	3'500	-	1'280	2'220	507'492.00	2.62
U-Blox Holding N	CHF	-	4'269	-	4'269	426'473.10	2.20
Valiant Holding N	CHF	-	8'886	285	8'601	820'535.40	4.24
VAT Group N	CHF	2'700	-	2'700	-	-	0.00
Vontobel Holding N	CHF	4'000	-	258	3'742	203'939.00	1.05
Zur Rose Group N	CHF	-	2'969	2'969	-	-	0.00
Total - Schweiz						17'233'846.36	89.00
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						17'233'846.36	89.00
Total - Aktien						17'233'846.36	89.00
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						17'233'846.36	89.00
Total - Effekten						17'233'846.36	89.00
Bankguthaben auf Sicht						1'829'889.05	9.45
Bankguthaben auf Zeit						0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte						299'858.66	1.55
Gesamtfondsvermögen						19'363'594.07	100.00
Aufgenommene Kredite						0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten						-41'332.55	-0.21
Nettofondsvermögen						19'322'261.52	99.79

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	17'233'846.36	89.00
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inhalt

Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung	40
Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges	41
Inventar des Fondsvermögens	42

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Entwicklung der LD-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	21'715.000	23'960.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	4'643.000	5'683.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	2'398.000	26'572.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	23'960.000	3'071.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	281.63	297.06
Entwicklung der ED-Klasse	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	125'930.000	83'576.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1'581.000	4'652.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	43'935.000	4'535.000
Anzahl der Anteile im Umlauf	83'576.000	83'693.000
Inventarwert pro Anteil in CHF	295.21	312.46
Vermögensrechnung (in CHF)	31.12.2022	31.12.2023
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	66'005.14	1'180'644.67
– auf Zeit	-	-
Effekten		
– Aktien	31'829'933.00	25'312'186.48
Derivative Finanzinstrumente	-	-
Sonstige Vermögenswerte	384'914.28	665'800.15
Gesamtfondsvermögen	32'280'852.42	27'158'631.30
./. Aufgenommene Kredite	-	-
./. Andere Verbindlichkeiten	-860'499.33	-95'734.78
Nettofondsvermögen	31'420'353.09	27'062'896.52
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	52'390'286.12	31'420'353.09
Ausschüttungen	-398'051.20	-476'190.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-12'104'861.42	-5'724'120.23
Gesamterfolg	-8'467'020.41	1'842'853.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	31'420'353.09	27'062'896.52

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Erfolgsrechnung (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	116.09	8'303.26
Negativzinsen	-649.61	-
Erträge der Effekten		
– Aktien	1'095'422.98	799'850.82
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	23'626.69	26'121.50
Total Erträge	1'118'516.15	834'275.58
Aufwand		
Passivzinsen	216.06	-
Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für:		
– das Asset Management und den Vertrieb	434'422.92	349'297.34
– für die Performance Fee	-	52'066.97
Sonstige Aufwendungen	13'485.78	-
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-	-52'066.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19'124.43	-13'733.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	224'213.78	97'156.47
Total Aufwendungen	653'214.11	432'720.62
Nettoertrag/-verlust (-)	465'302.04	401'554.96
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'677'110.66	441'741.98
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip	90'528.58	85'972.52
Teilübertrag der reglementarischen Vergütung an die Fondsleitung auf die realisierten Kapitalgewinne/-verluste (Performance Fee)	-	-52'066.97
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19'124.43	-13'733.19
Realisierter Erfolg	2'213'816.85	863'469.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'680'837.26	979'384.36
Gesamterfolg	-8'467'020.41	1'842'853.66

Verwendung des Erfolges (in CHF)	01.01.22 - 31.12.22	01.01.23 - 31.12.23
ED-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	390'664.54	385'056.79
Vortrag des Vorjahres	6'126.80	12'341.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	396'791.34	397'398.53
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-384'449.60	-384'987.80
Vortrag auf neue Rechnung	12'341.74	12'410.73
LD-Klasse		
Nettoerfolg des Rechnungsjahres	74'637.50	16'498.17
Vortrag des Vorjahres	20'769.22	4'358.72
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	95'406.72	20'856.89
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-91'048.00	-20'268.60
Vortrag auf neue Rechnung	4'358.72	588.29

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Währung	Bestand 01.01.2023	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien							
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Schweiz							
ABB N	CHF	46'500	19'520	37'936	28'084	1'047'533.20	3.86
Accelleron Industries	CHF	35'000	1'000	12'578	23'422	615'061.72	2.26
Alcon N	CHF	16'000	-	16'000	-	-	0.00
ALSO Holding N	CHF	-	1'800	1'800	-	-	0.00
Aryzta N	CHF	-	496'200	114'672	381'528	592'131.46	2.18
BKW N	CHF	5'300	100	2'083	3'317	495'891.50	1.83
Burckhardt Compression Holding N	CHF	1'200	50	1'250	-	-	0.00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli PS N	CHF	-	83	19	64	645'760.00	2.38
Compagnie Financiere Richemont N	CHF	14'000	2'900	4'290	12'610	1'459'607.50	5.37
Geberit N	CHF	1'500	1'670	1'500	1'670	900'130.00	3.31
Givaudan N	CHF	280	10	65	225	783'900.00	2.89
Kühne + Nagel N	CHF	3'100	200	3'300	-	-	0.00
LafargeHolcim N	CHF	19'000	2'205	5'410	15'795	1'042'785.90	3.84
Logitech International N	CHF	12'000	22'367	27'595	6'772	540'134.72	1.99
Lonza Swiss Finanz Group N	CHF	-	3'937	3'937	-	-	0.00
Nestlé N	CHF	62'800	1'200	19'404	44'596	4'348'555.96	16.01
Novartis N	CHF	53'500	1'200	18'022	36'678	3'112'861.86	11.46
Partners Group Holding N	CHF	870	670	1'014	526	638'038.00	2.35
Roche Holding GS N	CHF	17'000	100	5'720	11'380	2'782'410.00	10.25
Sandoz Group	CHF	-	17'266	-	17'266	467'217.96	1.72
Siegfried Holding N	CHF	-	911	126	785	674'707.50	2.48
SIG Combibloc Group N	CHF	33'000	31'000	64'000	-	-	0.00
Sika N	CHF	-	4'600	1'063	3'537	968'076.90	3.56
Straumann Holding	CHF	6'500	5'600	7'794	4'306	583'893.60	2.15
Temenos N	CHF	-	1'500	1'500	-	-	0.00
U-Blox Holding N	CHF	-	3'800	3'800	-	-	0.00
UBS Group N	CHF	87'000	-	22'954	64'046	1'671'600.60	6.15
VAT Group N	CHF	2'600	1'045	2'246	1'399	589'678.50	2.17
Zürich Insurance Group N	CHF	4'000	100	1'024	3'076	1'352'209.60	4.98
Total - Schweiz						25'312'186.48	93.20
Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden						25'312'186.48	93.20
Total - Aktien						25'312'186.48	93.20

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Titel	Kauf	Verkauf	Bestand 31.12.2023	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total - Effekten, die an einer Börse gehandelt werden				25'312'186.48	93.20
Total - Effekten				25'312'186.48	93.20
Bankguthaben auf Sicht				1'180'644.67	4.35
Bankguthaben auf Zeit				0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte				665'800.15	2.45
Gesamtfondsvermögen				27'158'631.30	100.00
Aufgenommene Kredite				0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten				-95'734.78	-0.35
Nettofondsvermögen				27'062'896.52	99.65

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction

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

Inventar des Fondsvermögens

per 31.12.2023

Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Marktwert in CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG).	25'312'186.48	93.20
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern.	-	-
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	-	-

Weitere Informationen

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

Jahresausschüttung 2023

Der DWS (CH) kam per 31. Dezember 2023 zu seinem 2. Jahresabschluss*.

Die Ausschüttung des Nettoertrages erfolgte per Valuta 8. April 2024 an sämtliche Anleger, welche per 2. April 2024 Anteile am DWS (CH) hielten (Ex-Datum 3. April 2024).

Der Ertrag wurde für alle Anteilsinhaber wie folgt am 8. April 2024 ausbezahlt:

DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.42
Nettobetrag pro Anteil	CHF	0.78

DWS (CH) Qi Global Climate Action FD-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

DWS (CH) Qi Global Climate Action LD-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland ED-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.00
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.10
Nettobetrag pro Anteil	CHF	3.90

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland KD-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	2.20
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.77
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.43

DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland LD-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	1.80
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	0.63
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.17

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction ED-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	4.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	1.61
Nettobetrag pro Anteil	CHF	2.99

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction LD-Klasse

Bruttobetrag pro Anteil	CHF	6.60
Abzüglich 35% Eidg. Verrechnungssteuer	CHF	2.31
Nettobetrag pro Anteil	CHF	4.29

* Nach Zusammenführung diverser DWS-Anlagefonds per 31.02.2022 unter dem Umbrella-Fonds «DWS (CH)».

Weitere Informationen

I. Erläuterungen

1) Total Expense Ratio (TER)

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

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

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

2) Fondsp performance

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

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

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

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

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

4) Informationen bezüglich der AMAS-Richtlinie zu den Verhaltensregeln

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

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

5) Verbuchungsregeln bei negativem Nettoerlös

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

6) Inventar des Fondsvermögens

Die Käufe und Verkäufe umfassen auch Corporate Actions.

7) Abweichungen in den Totalisierungen

Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

II. Verkaufsrestriktionen

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

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

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

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

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

Weitere Informationen

6) Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungseinheit gerundet.

7) Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Fonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;

b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

IV. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

1) Pflichtpublikationen und Änderungen des Fondsvertrags

Am 27. Juli 2023 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Umfirmierung der Depotbank

Die Depotbank RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, firmiert neu unter CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich. § 1 Ziff. 3 der Fondsverträge sowie die Prospekte werden entsprechend angepasst und aktualisiert.»

Am 25. Oktober 2023 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:

«Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen

Die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der oben genannten Teilvermögen werden angepasst (§ 19 des Fondsvertrags). Anstelle einer pauschalen Verwaltungskommission, inkl. Vertriebskommission sollen für die Teilvermögen neu eine Verwaltungskommission, inkl. Vertriebskommission sowie eine

Depotbankkommission belastet werden. Ausserdem haben die Fondsleitung und die Depotbank Anspruch auf Ersatz von spezifischen Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind.

Die auf Basis der vorgenannten Änderungen umformulierten Bestimmungen zu den Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Vermögens der oben genannten Teilvermögen lauten nunmehr wie folgt:

1) Für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit in Bezug auf die Teilvermögen stellt die Fondsleitung zulasten der Teilvermögen eine Kommission auf dem Nettofondsvermögen der Teilvermögen in Rechnung, deren jährliche maximale Höhe sich für einzelne Teilvermögen und Anteilsklassen unterscheiden kann und die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem entsprechenden Teilvermögen belastet und jeweils am Monatsende ausbezahlt wird (Verwaltungskommission, inkl. Vertriebskommission).

DWS (CH) Swiss Equity High Conviction	
ED-Klasse	1.00%
LD-Klasse	1.75%
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland	
ED-Klasse	0.50%
KD-Klasse	0.50%
LD-Klasse	1.60%
DWS (CH) Qi Global Climate Action	
FD-Klasse	0.35%
ID-Klasse	0.25%
LC-Klasse	1.50%
LD-Klasse	1.50%
DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	
FD-Klasse	0.45%
ID-Klasse	0.40%
ID100-Klasse	0.15%
LD-Klasse	0.70%

Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission je Teilvermögen und Anteilsklasse ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.

2) Neben der Verwaltungskommission kann die Fondsleitung für einzelne in der Tabelle 1 am Ende des Prospekts genannten Teilvermögen eine erfolgsabhängige Kommission („Performance Fee“) vorsehen.

a) Sie beträgt höchstens 15% (Maximalkommission) und wird, sofern die Voraussetzungen von Bst. b unten erfüllt sind, auf der Grundlage der Differenz zwischen der prozentualen Entwicklung des Nettoinventarwertes pro Anteil und der prozentualen Entwicklung des im Prospekt genannten Referenzindexes auf dem Inventarwert des jeweiligen Nettofondsvermögens berechnet. Der jeweils gültige Kommissionsatz ist im Prospekt genannt.

b) Die Performance Fee ist nur geschuldet, wenn die vorerwähnte Differenz zugunsten des Nettoinventarwertes bzw. des Anlegers ausfällt und wenn die seit der Lancierung des Fonds kumulierten Differenzen einen neuen Höchstwert ("der Höchstwert") erreichen.

c) Die Performance Fee wird, falls und solange Anteile verschiedener Klassen ausgegeben sind und sofern deren Anteile unterschiedliche Inventarwerte oder Verwaltungskommissionsätze aufweisen, jeweils je Anteilsklasse gesondert berechnet.

Weitere Informationen

- d) Die Performance Fee wird täglich ermittelt und, falls die Voraussetzungen von Bst. b oben erfüllt sind, täglich abgegrenzt und belastet. Dabei wird die Differenz zwischen dem kumulierten alten Höchstwert (vor der Entnahme der erfolgsbezogenen Kommission) und dem neuen Höchstwert zugrunde gelegt.
- e) Allfällige Bruttoausschüttungen und Änderungen der Berechnungsgrundlage zufolge Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen werden adjustiert.
- 3) Für die Aufbewahrung des Vermögens der Teilvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs der Teilvermögen und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank den Teilvermögen eine Kommission von jährlich maximal 0.10% des Nettofondsvermögens der Teilvermögen, die pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Vermögen des entsprechenden Teilvermögen belastet und jeweils am Monatsende ausbezahlt wird (Depotbankkommission). Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission je Teilvermögen und Anteilsklasse ist jeweils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.
- 4) Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind:
- a) Kosten für den An- und Verkauf von Anlagen, namentlich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben, sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen;
- b) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation, Fusion, oder Vereinigung der Teilvermögen;
- c) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde;
- d) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion, oder Vereinigungen der Teilvermögen;
- e) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang mit Gründung, Änderungen, Liquidation, Fusion, oder Vereinigung der Teilvermögen sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Teilvermögen und ihrer Anleger;
- f) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Teilvermögen sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind;
- g) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- und Halbjahresberichte des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen;
- h) Kosten für eine allfällige Eintragung des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;
- i) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch der Teilvermögen, einschliesslich der Honorarkosten für externe Beraterinnen und Berater;
- j) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des Umbrella-Fonds bzw. der Teilvermögen eingetragenen geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechtendes Umbrella-Fonds und der Teilvermögen;
- k) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die Depotbank verursacht werden.
- 5) Die Kosten nach Ziff. 4 Bst. a werden direkt dem Einstandswert zugeschlagen bzw. dem Verkaufswert abgezogen.
- 6) Ferner können dem Fondsvermögen im Rahmen von Art. 37 KKV sämtliche Steuern und Abgaben, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und auf den Auslagen zu Lasten des Fondsvermögens erhoben werden, belastet werden.
- 7) Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem jeweiligen Teilvermögen belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren, bezahlen.
- 8) Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten höchstens 5% p.a. betragen. Im Jahresbericht ist der maximale Satz der Verwaltungskommissionen der Zielfonds, in die investiert wird, unter Berücksichtigung von allfälligen Retrozessionen und Rabatten je Teilvermögen anzugeben.
- 9) Erwirbt die Fondsleitung Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die unmittelbar oder mittelbar von ihr selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist ("verbundene Zielfonds"), so darf sie allfällige Ausgabe- oder Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem Umbrella-Fonds bzw. dem jeweiligen Teilvermögen belasten.
- 10) Vergütungen dürfen nur demjenigen Teilvermögen belastet werden, dem eine bestimmte Leistung zukommt. Kosten, die nicht eindeutig einem Teilvermögen zugeordnet werden können, werden den einzelnen Teilvermögen im Verhältnis zum Fondsvermögen belastet.
- 2) Wesentliche Fragen der Auslegung von Gesetz und Fondsvertrag**
- Keine
- 3) Wechsel von Fondsleitung und Depotbank**
- Am 25. Oktober 2023 wurden die Anleger über folgende Fondsvertragsänderung informiert:
- «Fondsleitungswechsel.
Es ist vorgesehen, für den Anlagefonds im Rahmen eines Fondsleitungswechsels gemäss Art. 39 des Bundesgesetzes über Finanzinstitute (FINIG) i.V.m. Art. 64 der Verordnung über die Finanzinstitute (FINIV) die Funktion der Fondsleitung von bisher der Vontobel Fonds Services AG, Zürich, neu auf die Solutions & Funds SA, handelnd durch Ihre Zweigniederlassung Zürich, zu übertragen. Vorbehältlich der Genehmigung durch die FINMA erfolgt der Wechsel der Fondsleitung mit Wirkung per 1. Januar 2024. §1 Ziff. 2 des Fondsvertrags wird entsprechend angepasst. Das Übernahmedatum wird nach den oben genannten 30 Tagen durch die FINMA festgelegt und durch dieselbe Behörde publiziert. Für die Anlegerinnen und Anleger erfolgt der Wechsel der Fondsleitung kostenlos.»
- 4) Informationen über die Fondsleitung**
- 4.1) Änderungen des Verwaltungsrates der Fondsleitung**
- Keine

Weitere Informationen

4.2) Änderungen der Geschäftsleitung der Fondsleitung

Per 11. August 2023 übernimmt Daniel Spitzer zusätzlich ad interim als Vorsitzender.

Per 11. August 2023 wurde Madeleine Galgiani in die Geschäftsleitung gewählt.

Per 31. August 2023 ist Inna Schwartz aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

Per 4. Juli 2023 ist Diego Gadiant aus der Geschäftsleitung ausgetreten.

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 Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, delegiert. Diese ist gleichzeitig als Depotbank eingesetzt und zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung in der Administration von Anlagefonds aus. Zudem sind die Compliance sowie die Überwachung der Einhaltung der kollektivanlagegesetzlichen und fondsspezifischen Anlage- und Restriktionsvorschriften an die Bank Vontobel AG, Zürich, delegiert. Die genaue Ausführung der Delegationsaufträge regeln zwischen der Fondsleitung und CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich bzw. Bank Vontobel AG 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

3) Umrechnungskurse

AUD	1	=	CHF	0.5743
CAD	1	=	CHF	0.6383
DKK	100	=	CHF	12.4719
EUR	1	=	CHF	0.9297
GBP	1	=	CHF	1.0729
HKD	100	=	CHF	10.7786
JPY	100	=	CHF	0.5970
NOK	100	=	CHF	8.2875
NZD	1	=	CHF	0.5329
SEK	100	=	CHF	8.3515
SGD	1	=	CHF	0.6380
USD	1	=	CHF	0.8417

4) Identität der Vertragspartner bei OTC Geschäften

CACEIS IS 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	0'000.00
DWS (CH) Qi Global Climate Action	CHF	6'255.18
DWS (CH) Small and Mid Caps Switzerland	CHF	4'560.45
DWS (CH) Swiss Equity High Conviction	CHF	8'042.70

An den Verwaltungsrat der
Vontobel Fonds Services AG, Zürich

Zürich, 24. April 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

DWS (CH),

mit den Teilvermögen

- ▶ 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

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 31. Dezember 2023, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnungen (Seiten 2 bis 49) dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Sandor Frei
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zimer Sejdiji
Bachelor of Science ZFH
in Betriebsökonomie

Hauptvertriebsträgerin

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

Fondsleitung

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

