

DWS Investment S.A.

---

# DWS Strategic Balance

Halbjahresbericht 2020

Fonds Luxemburger Rechts



# Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt werden.

Sonstige Mitteilungen an die Anteilhaber werden im Internet unter [www.dws.com](http://www.dws.com) veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

## Zahl- und Informationsstelle für Deutschland ist:

Deutsche Bank AG  
Taunusanlage 12  
60325 Frankfurt am Main, Deutschland  
und deren Filialen

# Inhalt

Halbjahresbericht 2020  
vom 1.1.2020 bis 30.6.2020

Hinweise .....	2
Halbjahresbericht DWS Strategic Balance .....	4
Hinweise für Anleger in der Schweiz.....	14

# Hinweise

Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht.

## Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2020** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein

solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

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

## Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt, deren konkrete Auswirkungen auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen aufgrund des hohen Grads an Unsicherheit aktuell noch nicht verlässlich abschätzbar sind. Angesichts dessen hat sich die Verwaltungsgesellschaft des Fonds nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds nicht unterbrochen werden. Der Ausbruch und die Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus haben jedoch dazu geführt, dass die möglichen Auswirkungen im Jahr 2020 mit bedeutenden Unsicherheiten behaftet und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar sind. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

# Halbjahresbericht

# DWS Strategic Balance

---

## DWS STRATEGIC BALANCE

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

<b>Anteilklasse</b>	<b>ISIN</b>	<b>6 Monate</b>
Klasse LD	LU0868163691	-3,8%

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

Stand: 30.6.2020

---

# DWS Strategic Balance

## Vermögensübersicht zum 30.06.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
1. Zertifikate	3 932 574,74	3,05
<b>2. Investmentanteile:</b>		
Indexfonds	116 707 891,56	90,58
Rentenfonds	7 166 957,53	5,57
Aktienfonds	907 659,92	0,70
<b>Summe Investmentanteile:</b>	<b>124 782 509,01</b>	<b>96,85</b>
3. Derivate	-60 981,96	-0,04
4. Bankguthaben	179 369,48	0,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	133 937,33	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-127 474,27	-0,10
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>128 839 934,33</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Strategic Balance

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>3 932 574,74</b>	<b>3,05</b>	
<b>Zertifikate</b>								
DB ETC/Gold 15.06.60 ETC (GB00B5840F36) . . . . .	Stück	25 636		7 207	USD	172,1000	3 932 574,74	3,05
<b>Investmentanteile</b>						<b>124 782 509,01</b>	<b>96,85</b>	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>						<b>123 618 717,42</b>	<b>95,95</b>	
DWS Floating Rate Notes IC (LU1534073041) (0,100%) .	Stück	15 229	2 532	63 708	EUR	83,5000	1 271 621,50	0,99
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%) . . . . .	Stück	30 180			EUR	156,9300	4 736 147,40	3,68
DWS Invest European Small Cap FC (LU0236150610) (0,750%) . . . . .	Stück	3 508			EUR	258,7400	907 659,92	0,70
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (LU0478205379) <sup>3)</sup> (0,020%) . . . . .	Stück	89 280		2 285	EUR	157,9100	14 098 204,80	10,94
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (LU0290358497) (0,020%) . . . . .	Stück	17 822	45 822	33 500	EUR	136,3100	2 429 316,82	1,89
Xtrackers II Eurozone AAA Gov.Bd.Swap UCITS ETF 1C (LU0484969463) (0,050%) . . . . .	Stück	37 555	469	4 992	EUR	237,9700	8 936 963,35	6,94
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (LU0290355717) (0,050%) . . . . .	Stück	13 791		3 254	EUR	251,2700	3 465 264,57	2,69
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (LU0274209237) <sup>3)</sup> (0,150%) . . . . .	Stück	197 299	11 815		EUR	56,1200	11 072 419,88	8,59
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%) . . . . .	Stück	51 542	6 361		EUR	28,8150	1 485 182,73	1,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (IE00BL25JL35) (0,150%) . . . . .	Stück	42 920	5 064		EUR	35,1000	1 506 492,00	1,17
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (IE00BL25JM42) (0,150%) . . . . .	Stück	54 645		15 059	EUR	24,3400	1 330 059,30	1,03
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%) . . . . .	Stück	62 105	1 391	24 620	JPY	6 426,0000	3 303 151,22	2,56
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (LU0429458895) (0,120%) . . . . .	Stück	7 521		10 767	USD	172,9150	1 159 188,63	0,90
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (LU0429459356) (0,020%) . . . . .	Stück	32 747		2 263	USD	242,2150	7 069 983,61	5,49
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD (LU0677077884) (0,150%) . . . . .	Stück	740 520		6 689	USD	14,4400	9 531 249,49	7,40
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BJRMP35) <sup>3)</sup> (0,100%) . . . . .	Stück	208 587	46 169	5 235	USD	47,3200	8 797 875,78	6,83
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (IE00BJOKDR00) (0,010%) . . . . .	Stück	151 201	12 756	11 610	USD	84,9300	11 446 208,16	8,88
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (IE00BJZDD79) (0,150%) . . . . .	Stück	5 070			USD	199,7800	902 829,66	0,70
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%) . . . . .	Stück	496 968			USD	56,9800	25 240 428,42	19,59
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (IE00BZ036H21) (0,020%) . . . . .	Stück	165 262	165 262		USD	16,3200	2 404 025,17	1,87
Xtrackers USD High Yield Corp. Bond UCITS ETF 1D (IE00BDR5HM97) (0,100%) . . . . .	Stück	204 106			USD	13,8760	2 524 445,01	1,96
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>1 163 791,59</b>	<b>0,90</b>	
ComStage Bloomberg Equal-weight Com. ex-Agr. UCITS (LU0419741177) (0,300%) . . . . .	Stück	14 538			USD	89,8100	1 163 791,59	0,90
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>128 715 083,75</b>	<b>99,90</b>	
<b>Derivate</b>								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-33 286,72</b>	<b>-0,02</b>	
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
EURO-BUND SEP 20 (EURX) . . . . .	EUR	-2 300					-50 830,00	-0,03
US 10YR NOTE SEP 20 (CBT) . . . . .	USD	2 800					17 543,28	0,01



## DWS Strategic Balance

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-27 695,24</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 38,25 Mio. ....						-27 695,24	-0,02
<b>Bankguthaben</b>						<b>179 369,48</b>	<b>0,14</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben. ....	EUR	64 239,21		%	100	64 239,21	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen .....	EUR	5 292,93		%	100	5 292,93	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Kanadische Dollar .....	CAD	8 212,38		%	100	5 348,34	0,00
Schweizer Franken .....	CHF	212,97		%	100	199,40	0,00
Britische Pfund .....	GBP	2 615,31		%	100	2 860,92	0,00
Japanische Yen .....	JPY	1 546 534,00		%	100	12 800,31	0,02
US Dollar .....	USD	99 432,17		%	100	88 628,37	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>133 937,33</b>	<b>0,10</b>
Einschüsse (Initial Margin) .....	EUR	118 024,62		%	100	118 024,62	0,09
Sonstige Ansprüche .....	EUR	15 912,71		%	100	15 912,71	0,01
<b>Summe der Vermögensgegenstände 1)</b>						<b>129 045 933,84</b>	<b>100,16</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-127 474,27</b>	<b>-0,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-117 401,39		%	100	-117 401,39	-0,09
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-10 072,88		%	100	-10 072,88	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>						<b>128 839 934,33</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse LD .....	EUR	126,99
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse LD .....	Stück	1 014 553,702

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

Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
CBT = Chicago Board of Trade (CBOT)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2020

Kanadische Dollar .....	CAD	1,535500	= EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	1,068050	= EUR	1
Britische Pfund .....	GBP	0,914150	= EUR	1
Japanische Yen .....	JPY	120,820000	= EUR	1
US Dollar .....	USD	1,121900	= EUR	1

## DWS Strategic Balance

---

### Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

### Fußnoten

- 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
- 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 22 492 188,11.

## DWS Strategic Balance

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	22 492 188,11	-	-
in % des Fondsvermögens	17,46	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	Barclays Bank PLC, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	22 218 028,20		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>2. Name</b>	J.P. Morgan Securities PLC		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	274 159,91		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>3. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>4. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Strategic Balance

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

### 3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
--	------------	---	---

### 4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	22 492 188,11	-	-

### 5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

	<b>Art(en):</b>		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	6 278 190,43	-	-
Aktien	15 943 027,55	-	-
Sonstige	1 562 847,90	-	-

#### Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken.  
Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

## DWS Strategic Balance

<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Währung(en):	EUR; CAD; CHF; GBP; DKK; USD; NZD	-	-
<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	23 784 065,88	-	-
<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	22 285,60	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	10 976,44	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
<b>Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
absolut	-		
<b>10. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	22 492 188,11		
Anteil	17,47		
<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	Bank of Montreal		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 113 493,51		
2. Name	Imperial Oil Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 113 490,89		

## DWS Strategic Balance

<b>3. Name</b>	Royal Bank of Canada		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 113 475,92		
<b>4. Name</b>	Canadian National Railway Co.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 113 450,74		
<b>5. Name</b>	CGI Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 113 450,54		
<b>6. Name</b>	Shopify Inc.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 113 072,78		
<b>7. Name</b>	Spain, Kingdom of		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 101 556,24		
<b>8. Name</b>	Austria, Republic of		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 095 255,07		
<b>9. Name</b>	European Stability Mechanism (ESM)		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 081 379,12		
<b>10. Name</b>	Vonovia SE		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2 052 950,07		
<b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
<b>Anteil</b>			-
<b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)</b>			
<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-		-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-		-
<b>andere Konten / Depots</b>	-		-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-		-

## DWS Strategic Balance

---

### 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	1	-	-
<b>1. Name</b>	Bank of New York		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	23 784 065,88		

# Hinweise für Anleger in der Schweiz

Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

## **1. Vertreter in der Schweiz**

DWS CH AG  
Hardstrasse 201  
CH-8005 Zürich

## **2. Zahlstelle in der Schweiz**

Deutsche Bank (Suisse) SA  
Place des Bergues 3  
CH-1201 Genf

## **3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente**

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

## **4. Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.



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

DWS Investment S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Luxemburg  
Eigenkapital per 31.12.2019: 331,1 Mio. Euro  
vor Gewinnverwendung

**Aufsichtsrat**

Claire Peel  
Vorsitzende (seit dem 22.6.2020)  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Frank Krings  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,  
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Holger Naumann  
DWS Investment GmbH,  
Frankfurt am Main

Nikolaus von Tippelskirch (bis zum 10.6.2020)  
DWS Management GmbH,  
Frankfurt am Main

**Vorstand**

Nathalie Bausch  
Vorsitzende (seit dem 1.7.2020)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Manfred Bauer (bis zum 30.6.2020)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Dr. Stefan Junglen (seit dem 6.1.2020)  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

Barbara Schots  
DWS Investment S.A.,  
Luxemburg

**Abschlussprüfer**

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
1855 Luxemburg, Luxemburg

**Verwahrstelle**

State Street Bank International GmbH  
Zweigniederlassung Luxemburg  
49, Avenue John F. Kennedy  
1855 Luxemburg, Luxemburg

**Fondsmanager**

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

**Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle \***

LUXEMBURG  
Deutsche Bank Luxembourg S.A.  
2, Boulevard Konrad Adenauer  
1115 Luxemburg, Luxemburg

\* weitere Vertriebs- und Zahlstellen,  
siehe Verkaufsprospekt

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