

DWS Investment GmbH

DWS Aktien Schweiz

Halbjahresbericht 2021/2022



DWS Aktien Schweiz

Inhalt

Halbjahresbericht 2021/2022
vom 1.10.2021 bis 31.3.2022 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise 2

Halbjahresbericht
DWS Aktien Schweiz 6

Hinweise

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 GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. März 2022** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weiteren Zahlstellen erhalten.

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten;
- b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende Steuern;
- c) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet
www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

Der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflussen und für erhebliche Volatilität sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernststen, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen – zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

Halbjahresbericht

DWS Aktien Schweiz

DWS AKTIEN SCHWEIZ

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in CHF)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse CHF LC	DE000DWS0D27	1,4%
Klasse CHF FC	DE000DWS1VC7	1,7%
Klasse EUR LD ¹⁾	DE000DWS23F6	6,9%
SPI		3,3%

¹⁾ in EUR

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

Stand: 31.3.2022

DWS AKTIEN SCHWEIZ

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	CHF LC	DE000DWS0D27
	CHF FC	DE000DWS1VC7
	EUR LD	DE000DWS23F6
Wertpapierkennnummer (WKN)	CHF LC	DWS0D2
	CHF FC	DWS1VC
	EUR LD	DWS23F
Fondswährung		CHF
Anteilklassenwährung	CHF LC	CHF
	CHF FC	CHF
	EUR LD	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	CHF LC	2.4.2007 (ab 19.3.2013 als Anteilklasse CHF LC)
	CHF FC	20.8.2013
	EUR LD	5.12.2019
Ausgabeaufschlag	CHF LC	5%
	CHF FC	Keiner
	EUR LD	5%
Verwendung der Erträge	CHF LC	Thesaurierung
	CHF FC	Thesaurierung
	EUR LD	Ausschüttung
Kostenpauschale	CHF LC	1,3% p.a.
	CHF FC	0,8% p.a.
	EUR LD	1,3% p.a.
Mindestanlagesumme	CHF LC	Keine
	CHF FC	CHF 2.000.000
	EUR LD	Keine
Erstausgabepreis	CHF LC	CHF 52,50 (inklusive Ausgabeaufschlag)
	CHF FC	CHF 45,46
	EUR LD	EUR 100 (zzgl. Ausgabeaufschlag)

DWS Aktien Schweiz

Vermögensübersicht zum 31.03.2022

	Bestand in CHF	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Gesundheitswesen	109 131 200,00	32,52
Finanzsektor	56 635 600,00	16,88
Industrien	53 993 250,00	16,09
Hauptverbrauchsgüter	46 264 200,00	13,79
Grundstoffe	34 568 400,00	10,30
Dauerhafte Konsumgüter	18 234 000,00	5,43
Informationstechnologie	7 820 480,00	2,33
Kommunikationsdienste	5 068 800,00	1,51
Versorger	3 492 000,00	1,04
Summe Aktien:	335 207 930,00	99,89
2. Bankguthaben	696 459,95	0,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30 639,81	0,01
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-357 330,05	-0,11
III. Fondsvermögen	335 577 699,71	100,00

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

DWS Aktien Schweiz

Vermögensaufstellung zum 31.03.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						335 207 930,00	99,89
Aktien							
ABB Reg. (CH0012221716)	Stück	410 000	25 000	65 000	CHF 30,1600	12 365 600,00	3,68
Adecco Group Reg. (CH0012138605)	Stück	70 000	12 000	22 000	CHF 42,4000	2 968 000,00	0,88
Alcon (CH0432492467)	Stück	130 000	5 000	25 000	CHF 74,1200	9 635 600,00	2,87
Bachem Holding Cl.B Reg. (CH0012530207)	Stück	5 000	7 000	8 000	CHF 527,0000	2 635 000,00	0,79
Barry Callebaut Reg. (CH0009002962)	Stück	2 000	2 200	200	CHF 2 204,0000	4 408 000,00	1,31
Belimo Holding (CH1101098163)	Stück	5 400	200	2 800	CHF 495,5000	2 675 700,00	0,80
BKW Reg. (CH0130293662)	Stück	30 000	40 000	10 000	CHF 116,4000	3 492 000,00	1,04
Bucher Industries Reg. (CH0002432174)	Stück	7 500	8 000	500	CHF 374,8000	2 811 000,00	0,84
Burckhardt Compression Holding Reg. (CH0025536027)	Stück	7 500	7 500		CHF 494,5000	3 708 750,00	1,11
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	120 000	4 000	22 000	CHF 118,6500	14 238 000,00	4,24
DKSH Holding Reg. (CH0126673539)	Stück	40 000	52 000	12 000	CHF 78,8000	3 152 000,00	0,94
Emmi Reg. (CH0012829898)	Stück	2 200	200	2 000	CHF 1 020,0000	2 244 000,00	0,67
Ems-Chemie Holding Reg. (CH0016440353)	Stück	3 600	300	900	CHF 901,0000	3 243 600,00	0,97
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	11 500	500	2 000	CHF 577,6000	6 642 400,00	1,98
Georg Fischer Reg. (CH0001752309)	Stück	2 200	300	900	CHF 1 121,0000	2 466 200,00	0,73
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	2 200	50	200	CHF 3 846,0000	8 461 200,00	2,52
Holcim (CH0012214059) ³⁾	Stück	170 000	25 000	30 000	CHF 45,5200	7 738 400,00	2,31
Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968)	Stück	80 000		10 000	CHF 54,4800	4 358 400,00	1,30
Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863)	Stück	22 000	4 000	2 000	CHF 266,4000	5 860 800,00	1,75
Logitech International Reg. (CH0025751329) ³⁾	Stück	76 000	18 000	22 000	CHF 69,7800	5 303 280,00	1,58
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	18 000	500	5 000	CHF 677,4000	12 193 200,00	3,63
Molecular Partners (CH0256379097)	Stück	90 000	100 000	10 000	CHF 18,6800	1 681 200,00	0,50
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	270 000	13 534	58 534	CHF 121,2000	32 724 000,00	9,75
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	390 000	47 000	112 000	CHF 81,6400	31 839 600,00	9,49
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	6 000		500	CHF 1 153,0000	6 918 000,00	2,06
SFS Group (CH0239229302)	Stück	24 000	24 000		CHF 130,6000	3 134 400,00	0,93
SIG Combibloc Group (CH0435377954)	Stück	170 000	20 000	90 000	CHF 23,6000	4 012 000,00	1,20
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	36 000	3 000	5 000	CHF 308,7000	11 113 200,00	3,31
SKAN Group (CH0013396012)	Stück	40 000	65 000	25 000	CHF 63,7000	2 548 000,00	0,76
Sonova Holding Reg. (CH0012549785)	Stück	17 000	4 000	5 000	CHF 388,8000	6 609 600,00	1,97
Straumann Holding Reg. (CH0012280076)	Stück	4 000	1 200	1 200	CHF 1 504,5000	6 018 000,00	1,79
Swiss Life Holding Reg. (CH0014852781)	Stück	10 000	2 500	2 100	CHF 598,4000	5 984 000,00	1,78
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	70 000		5 000	CHF 88,4800	6 193 600,00	1,85
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	9 000	6 700	6 500	CHF 563,2000	5 068 800,00	1,51
Swissquote Group Holding Reg. (CH0010675863)	Stück	16 000	2 000	9 500	CHF 169,2000	2 707 200,00	0,81
Tecan Group Reg. (CH0012100191)	Stück	9 000	2 000	2 000	CHF 370,2000	3 331 800,00	0,99
Temenos Reg. (CH0012453913)	Stück	28 000	28 000	32 000	CHF 89,9000	2 517 200,00	0,75
The Swatch Group (CH0012255151)	Stück	15 000	1 000	3 000	CHF 266,4000	3 996 000,00	1,19
UBS Group Reg. (CH0244767585)	Stück	780 000		150 000	CHF 18,5050	14 433 900,00	4,30
VAT Group Reg. (CH0311864901) ³⁾	Stück	14 000	4 000	3 000	CHF 357,4000	5 003 600,00	1,49
Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394)	Stück	35 000		4 000	CHF 458,3000	16 040 500,00	4,78
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Part.Cert. (CH0010570767)	Stück	620	30	110	CHF 11 110,0000	6 888 200,00	2,05
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	88 000	10 000	26 000	CHF 370,9000	32 639 200,00	9,73
Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196)	Stück	16 000	2 000	4 000	CHF 200,3000	3 204 800,00	0,96
Summe Wertpapiervermögen						335 207 930,00	99,89
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						696 459,95	0,21
Bankguthaben						696 459,95	0,21
Verwahrstelle (täglich fällig)							
CHF - Guthaben	CHF	507 751,36			% 100	507 751,36	0,15
Guthaben in EU/EWR-Währungen	CHF	188 707,48			% 100	188 707,48	0,06
Guthaben in Nicht-CHF-Währung							
Britische Pfund	GBP	0,40			% 100	0,49	0,00
US Dollar	USD	0,67			% 100	0,62	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						30 639,81	0,01
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	CHF	29 835,00			% 100	29 835,00	0,01
Sonstige Ansprüche	CHF	804,81			% 100	804,81	0,00

DWS Aktien Schweiz

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	%-Anteil am Fondsvermögen
Sonstige Verbindlichkeiten						-357 330,05	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	CHF	-356 457,93			% 100	-356 457,93	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	CHF	-872,12			% 100	-872,12	0,00
Fondsvermögen						335 577 699,71	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse CHF LC	CHF	95,21
Klasse CHF FC	CHF	100,57
Klasse EUR LD	EUR	136,23
Umlaufende Anteile		
Klasse CHF LC	Stück	1 042 014,329
Klasse CHF FC	Stück	5 211,607
Klasse EUR LD	Stück	1 681 912,090

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2022

Britische Pfund	GBP	0,824104	= CHF	1
Euro	EUR	0,971534	= CHF	1
US Dollar	USD	1,081317	= CHF	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf CHF 9 962 934,04.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ALSO Holding (CH0024590272)	Stück		14 000
Credit Suisse Group Reg. (CH0012138530)	Stück	680 000	680 000
Forbo Holding Reg. (CH0003541510)	Stück		2 100
PolyPeptide Group (CH1110760852)	Stück		32 000
Sulzer Reg. (new) (CH0038388911)	Stück	28 000	28 000

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

unbefristet

Volumen in 1000
CHF 85 560

Gattung: ABB Reg. (CH0012221716), Adecco Group Reg. (CH0012138605), Givaudan Reg. (CH0010645932), Holcim (CH0012214059), Julius Baer Gruppe Reg. (CH0102484968), Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863), Logitech International Reg. (CH0025751329), Novartis Reg. (CH0012005267), Partners Group Holding Reg. (CH0024608827), Swiss Re Reg. (CH0126881561), The Swatch Group (CH0012255151), UBS Group Reg. (CH0244767585), VAT Group Reg. (CH0311864901), Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394)

DWS Aktien Schweiz

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse CHF LC: CHF 95,21
Anteilwert Klasse CHF FC: CHF 100,57
Anteilwert Klasse EUR LD: EUR 136,23

Umlaufende Anteile Klasse CHF LC: 1 042 014,329
Umlaufende Anteile Klasse CHF FC: 5 211,607
Umlaufende Anteile Klasse EUR LD: 1 681 912,090

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte 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.

DWS Aktien Schweiz

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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	9 962 934,04	-	-
in % des Fondsvermögens	2,97	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 962 934,04		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Aktien Schweiz

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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	9 962 934,04	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	10 928 918,28	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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 Aktien Schweiz

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR	-	-
7. Sicherheiten 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	10 928 918,28	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	6 157,10	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	3 034,30	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	9 962 934,04		
Anteil	2,97		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10 928 918,28		
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

DWS Aktien Schweiz

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil		-
---------------	--	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
(In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

DWS Aktien Schweiz

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps		
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)	
verwahrter Betrag absolut	10 928 918,28	

* Eventuelle Abweichungen zu den korrespondierenden Angaben der detaillierten Ertrags- und Aufwandsrechnung beruhen auf Effekten im Rahmen des Ertragsausgleichs.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2021: 115,0 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 451,9 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Asoka Wöhrmann
Vorsitzender
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt (bis zum 31.10.2021)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn (seit dem 10.2.2022)
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dirk Görgen

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2020:
2.302,0 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2020: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de