

DWS Investment GmbH

DWS Qi Extra Bond Total Return

Halbjahresbericht 2018



DWS Qi Extra Bond Total Return

Inhalt

Halbjahresbericht 2018
vom 1.6.2018 bis 30.11.2018 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Hinweise für Anleger in der Schweiz	3
Halbjahresbericht DWS Qi Extra Bond Total Return (vormals: Deutsche Extra Bond Total Return).....	6
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht	8

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 Vergleichs-indizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. November 2018** 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

Zum 31. August 2018 wurden die folgenden Gesellschaften umfirmiert:

Deutsche Asset Management Investment GmbH in DWS Investment GmbH
Deutsche Asset Management International GmbH in DWS International GmbH
DWS Holding & Service GmbH in DWS Beteiligungs GmbH

Der Fonds **Deutsche Extra Bond Total Return** wurde mit Wirkung zum 1. September 2018 in **DWS Qi Extra Bond Total Return** umbenannt.

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.

Halbjahresbericht

DWS Qi Extra Bond Total Return

(vormals: Deutsche Extra Bond Total Return)

DWS Qi Extra Bond Total Return Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	DE0009788026	-1,1%
Klasse FD	DE000DWS17Z6	-1,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.11.2018

Überblick über die Anteilsklassen		
ISIN-Code	SD	DE0009788026
	FD	DE000DWS17Z6
Wertpapierkennnummer (WKN)	SD	978802
	FD	DWS17Z
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	SD	EUR
	FD	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	SD	3.4.2000 (seit 16.9.2014 als Anteilsklasse SD)
	FD	30.11.2016
Ausgabeaufschlag	SD	3%
	FD	keiner
Verwendung der Erträge	SD	Ausschüttung
	FD	Ausschüttung
Kostenpauschale	SD	0,65% p.a.
	FD	0,45% p.a.
Mindestanlagesumme	SD	keine
	FD	EUR 2.000.000*
Erstausgabepreis	SD	EUR 51,50
	FD	Anteilwert der Anteilsklasse Deutsche Extra Bond Total Return SD am Auflegungstag der Anteilsklasse FD

* Es bleibt der Kapitalanlagegesellschaft vorbehalten, nach eigenem Ermessen von der Mindestanlagesumme abzuweichen. Folgeinzahlungen können in beliebiger Höhe erfolgen.

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DWS Qi Extra Bond Total Return

Vermögensübersicht

	Bestand in TEUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	145 227	86,99
Unternehmen	10 783	6,46
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1 668	1,00
Summe Anleihen:	157 678	94,45
2. Derivate	637	0,39
3. Bankguthaben	6 133	3,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2 592	1,55
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-93	-0,06
III. Fondsvermögen	166 947	100,00

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

DWS Qi Extra Bond Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.11.2018

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						157 677 616,82	94,45
Verzinsliche Wertpapiere							
2,8750 % Brazil 14/01.04.21 (XS1047674947) ³⁾	EUR	2 000			% 104,6240	2 092 480,00	1,25
2,9500 % Bulgaria 14/03.09.24 (XS1083844503)	EUR	700		2 500	% 113,0780	791 546,00	0,47
2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889)	EUR	3 000			% 110,0100	3 300 300,00	1,98
3,0000 % Bulgaria 16/21.03.28 MTN (XS1382696398) ³⁾	EUR	3 500		1 500	% 112,2400	3 928 400,00	2,35
1,8750 % Ceske Drahj 16/25.05.23 (XS1415366720)	EUR	3 515			% 103,0850	3 623 437,75	2,17
3,0000 % CEZ 13/05.06.28 MTN (XS0940293763)	EUR	1 500	1 500		% 109,0350	1 635 525,00	0,98
3,8750 % Croatia 14/30.05.22 (XS1028953989)	EUR	2 000			% 110,4730	2 209 460,00	1,32
3,0000 % Croatia 15/11.03.25 (XS1117298916)	EUR	1 600	1 600		% 107,2650	1 716 240,00	1,03
3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626)	EUR	1 000			% 104,4900	1 044 900,00	0,63
2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306)	EUR	1 000		930	% 99,1900	991 900,00	0,59
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	2 000			% 101,0515	2 021 030,00	1,21
1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516) ³⁾	EUR	857			% 101,0730	866 195,61	0,52
1,2500 % Hungary 18/22.10.25 (XS1887498282)	EUR	2 320	2 320		% 99,0560	2 298 099,20	1,38
2,8750 % Indonesia 14/08.07.21 MTN Reg S (XS1084368593)	EUR	3 000			% 105,1160	3 153 480,00	1,89
3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201)	EUR	1 900			% 105,4770	2 004 063,00	1,20
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1 160			% 107,2300	1 243 868,00	0,75
2,8750 % Israel 14/29.01.24 MTN (XS1023541847)	EUR	2 000			% 110,5680	2 211 360,00	1,32
1,5000 % Israel 17/18.01.27 MTN (XS1551294256)	EUR	2 685			% 102,1490	2 742 700,65	1,64
2,1250 % Korea 14/10.06.24 (XS1075371986)	EUR	2 000	2 000		% 108,2850	2 165 700,00	1,30
5,6250 % Macedonia 16/26.07.23 Reg S (XS1452578591)	EUR	1 000			% 111,5840	1 115 840,00	0,67
2,7500 % Macedonia 18/18.01.25 Reg S (XS1744744191)	EUR	1 000			% 97,0890	970 890,00	0,58
3,6250 % Mexico 14/09.04.29 MTN (XS1054418600)	EUR	1 170			% 110,0120	1 287 140,40	0,77
3,0000 % Mexico 15/06.03.45 MTN (XS1198103456) ³⁾	EUR	3 800		1 200	% 92,4750	3 514 050,00	2,10
1,3750 % Mexico 16/15.01.25 MTN (XS1511779305)	EUR	6 000			% 97,7240	5 863 440,00	3,51
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	1 440			% 94,1850	1 356 264,00	0,81
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	3 967			% 108,2210	4 293 127,07	2,57
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	2 000			% 117,8380	2 356 760,00	1,41
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 05/24.02.25 MTN Reg S (XS0213101073)	EUR	2 000			% 104,6740	2 093 480,00	1,25
5,2500 % Poland 10/20.01.25 MTN (XS0479333311)	EUR	5 700			% 127,4040	7 262 028,00	4,35
2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN (XS1346201889) ³⁾	EUR	5 000		2 000	% 108,0000	5 400 000,00	3,23
2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549) ³⁾	EUR	3 280		1 700	% 107,9130	3 539 546,40	2,12
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	4 000			% 100,0830	4 003 320,00	2,40
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	1 420	1 420		% 97,9930	1 391 500,60	0,83
3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159) ³⁾	EUR	1 000		1 000	% 102,7560	1 027 560,00	0,62
7,1250 % Brazil 06/20.01.37 (US105756BK57) ³⁾	USD	1 000		1 000	% 110,0000	967 373,14	0,58
2,6250 % China 17/02.11.27 (XS1706605281)	USD	2 320			% 92,5880	1 889 052,50	1,13
3,2500 % China 18/19.10.23 (XS1891571348)	USD	1 100	1 100		% 99,5270	962 797,47	0,58
9,9950 % Costa Rica 00/01.08.20 Reg S (USP3699PAA59)	USD	1 700		4 800	% 103,8620	1 552 769,33	0,93
4,2500 % Costa Rica 12/26.01.23 Reg S (USP3699PGB78)	USD	2 000			% 89,3750	1 571 981,36	0,94
5,8750 % Dominican Republic 13/18.04.24 Reg S (USP3579EAS65)	USD	5 000		1 000	% 100,9080	4 437 076,77	2,66
5,7500 % Hungary 13/22.11.23 (US445545AJ57) ³⁾	USD	6 000			% 106,5495	5 622 170,43	3,37
5,3750 % Hungary 14/25.03.24 (US445545AL04)	USD	6 000			% 105,4816	5 565 821,83	3,33
6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83)	USD	1 500			% 113,0550	1 491 359,60	0,89
4,1250 % Indonesia 15/15.01.25 MTN Reg S (USY20721BG36)	USD	3 000			% 96,9332	2 557 379,30	1,53
3,1500 % Israel 13/30.06.23 (US4651387M19)	USD	2 300			% 98,6930	1 996 252,75	1,20
2,8750 % Israel 16/16.03.26 (US46513CXR2) ³⁾	USD	2 000			% 94,5850	1 663 617,98	1,00
3,1790 % Malaysia Sukuk Global 16/27.04.26 Reg S (USY54788AA57) ³⁾	USD	2 000	2 000		% 94,8534	1 668 338,91	1,00
3,7500 % Mexico 18/11.01.28 (US91087BAE02) ³⁾	USD	570			% 92,6250	464 306,13	0,28
5,5000 % Namibia 11/03.11.21 Reg S (XS0686701953) ³⁾	USD	4 125			% 98,7800	3 583 391,96	2,15

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
5,2500 % Namibia 15/29.10.25 Reg S (XS1311099540)	USD	1 000		1 000	% 88,3420	776 906,16	0,47
3,7500 % Panama 15/16.03.25 (US698299BE38)	USD	2 000			% 98,3010	1 728 977,22	1,04
8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63) ³⁾	USD	5 000			% 131,7500	5 793 245,98	3,47
4,6250 % Paraguay 13/25.01.23 Reg S (USP75744AA38)	USD	3 200			% 99,4375	2 798 346,67	1,68
5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76)	USD	1 000			% 99,3750	873 933,69	0,52
8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79)	USD	1 500		3 000	% 143,7500	1 896 271,22	1,14
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 12/24.01.22 MTN (US71654QBB77)	USD	1 000			% 96,9000	852 167,80	0,51
9,5000 % Philippines 05/02.02.30 (US718286AY36)	USD	1 000			% 145,1588	1 276 570,22	0,76
3,0000 % Philippines 18/01.02.28 (US718286CC97) ³⁾	USD	3 000			% 92,6831	2 445 249,32	1,46
4,8750 % PT Pertamina (Persero) 12/03.05.22 Reg S (USY7138AAC46)	USD	2 000			% 100,8178	1 773 244,22	1,06
5,6250 % PT Pertamina (Persero) 13/20.05.43 Reg S (USY7138AAF76)	USD	1 000		1 700	% 91,5565	805 175,45	0,48
6,1250 % Romania 14/22.01.44 MTN Reg S (US77586TAE64)	USD	1 000			% 106,7870	939 117,05	0,56
4,6650 % South Africa 12/17.01.24 (US836205AQ75)	USD	3 000			% 96,4570	2 544 815,76	1,52
7,6250 % Uruguay 06/21.03.36 (US760942AS16)	USD	5 000			% 127,3750	5 600 870,64	3,35
4,5000 % Uruguay 13/14.08.24 (US760942AZ58)	USD	1 800	1 800		% 101,0340	1 599 342,19	0,96
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
6,8750 % South Africa 09/27.05.19 (US836205AM61)	USD	5 000			% 101,5217	4 464 062,09	2,67
Summe Wertpapiervermögen						157 677 616,82	94,45
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-91 910,65	-0,05
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND DEC 18 (EURX)	EUR	-15 500				-112 670,00	-0,07
US 10YR NOTE MAR 19 (CBT)	USD	4 700				20 759,35	0,01
Devisen-Derivate						728 912,38	0,44
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 83,55 Mio.						720 592,52	0,43
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 5,00 Mio.						8 319,86	0,00
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						6 132 842,78	3,67
Bankguthaben						6 132 842,78	3,67
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben.	EUR	5 334 753,34			% 100	5 334 753,34	3,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	907 507,50			% 100	798 089,44	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände						2 592 092,77	1,55
Zinsansprüche	EUR	2 163 168,88			% 100	2 163 168,88	1,30
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	418 168,58			% 100	418 168,58	0,25
Sonstige Ansprüche	EUR	10 755,31			% 100	10 755,31	0,01

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Sonstige Verbindlichkeiten							-92 398,01	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-88 095,88			% 100	-88 095,88	-0,06	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4 302,13			% 100	-4 302,13	0,00	
Fondsvermögen							166 947 156,09	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	53,09
Klasse FD	EUR	54,12
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	2 952 929,459
Klasse FD	Stück	188 024,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2018

US Dollar USD 1,137100 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 29 021 605,34.

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			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,0000 % Germany 16/15.08.26 (DE0001102408)	EUR	2 000	
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085)	EUR	2 000	
2,8750 % Romania 14/28.10.24 MTN (XS1129788524)	EUR	4 000	
5,1250 % Turkey 10/18.05.20 (XS0503454166)	EUR	2 500	
5,9500 % Dominican Republic 17/25.01.27 Reg S (USP3579EBV85)	USD	630	
7,3500 % Peru 05/21.07.25 (US715638AS19)	USD	2 500	

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

	Volumen in 1000
Terminkontrakte	
Zinsterminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND SEP 18, US 10YR NOTE DEC 18, US 10YR NOTE MAR 19, US 10YR NOTE SEP 18)	EUR 48 358
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin	
USD/EUR	EUR 87 464
Verkauf von Devisen auf Termin	
USD/EUR	EUR 81 870

DWS Qi Extra Bond Total Return

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

unbefristet

Volumen in 1000
EUR 110.394

Gattung: 2,9500 % Bulgaria 14/03.09.24 (XS1083844503),
2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889),
3,0000 % Bulgaria 16/21.03.28 MTN (XS1382696398),
1,8750 % Ceske Drahy 16/25.05.23 (XS1415366720),
3,8750 % Croatia 14/30.05.22 (XS1028953989), 3,0000 %
Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626), 2,7500 % Croatia
17/27.01.30 (XS1713475306), 4,7500 % Germany
98/04.07.28 A.II (DE0001135085), 1,7500 % Hungary
17/10.10.27 (XS1696445516), 5,6250 % Macedonia
16/26.07.23 Reg S (XS1452578591), 2,7500 % Macedonia
18/18.01.25 Reg S (XS1744744191), 3,6250 % Mexico
14/09.04.29 MTN (XS1054418600), 3,0000 % Mexico
15/06.03.45 MTN (XS1198103456), 1,3750 % Mexico
16/15.01.25 MTN (XS1511779305), 3,7500 % Peru
16/01.03.30 (XS1373156618), 5,5000 % Petróleos
Mexicanos (PEMEX) 05/24.02.25 MTN Reg S
(XS0213101073), 2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN
(XS1346201889), 2,8750 % Romania 14/28.10.24 MTN
(XS1129788524), 2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN
Reg S (XS1312891549), 3,7500 % South Africa
14/24.07.26 (XS1090107159), 7,1250 % Brazil 06/20.01.37
(US105756BK57), 2,6250 % China 17/02.11.27
(XS1706605281), 9,9950 % Costa Rica 00/01.08.20 Reg S
(USP3699PAA59), 4,2500 % Costa Rica 12/26.01.23
Reg S (USP3699PGB78), 6,6250 % Indonesia 07/17.02.37
Reg S (USY20721AJ83), 2,8750 % Israel 16/16.03.26
(US46513CXR23), 3,7500 % Mexico 18/11.01.28
(US91087BAE02), 5,5000 % Namibia 11/03.11.21 Reg S
(XS0686701953), 3,7500 % Panama 15/16.03.25
(US698299BE38), 8,8750 % Panama 97/30.09.27
(US698299AD63), 8,7500 % Peru 03/21.11.33
(US715638AP79), 7,3500 % Peru 05/21.07.25
(US715638AS19), 3,0000 % Philippines 18/01.02.28
(US718286CC97), 6,8750 % South Africa 09/27.05.19
(US836205AM61), 4,6650 % South Africa 12/17.01.24
(US836205AQ75)

DWS Qi Extra Bond Total Return

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse SD: EUR 53,09
Anteilwert Klasse FD: EUR 54,12

Umlaufende Anteile Klasse SD: 2 952 929,459
Umlaufende Anteile Klasse FD: 188 024,000

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 Qi Extra Bond Total Return

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			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	29 021 605,34	-	-
in % des Fondsvermögens	17,38	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Merrill Lynch International Ltd.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7 398 540,40		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Nomura International PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6 643 617,98		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 856 133,32		
Sitzstaat	Großbritannien		
4. Name	Zürcher Kantonalbank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 560 707,94		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	UniCredit Bank AG		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 076 149,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 037 496,70		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	448 960,00		
Sitzstaat	Frankreich		
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Qi Extra Bond Total Return

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	29 021 605,34	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	18 973 583,42	-	-
Aktien	11 845 484,20	-	-
Sonstige	349 487,60	-	-

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 Qi Extra Bond Total Return

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
Währung(en):	EUR; GBP; JPY	-
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	31 168 555,22	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)		
absolut	38 656,80	-
in % der Bruttoerträge	60,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	25 770,92	-
in % der Bruttoerträge	40,00	-
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. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
Summe	29 021 605,34	
Anteil	18,41	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	European Financial Stability Facility (EFSF)	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6 471 368,02	
2. Name	Commerzbank AG, Frankfurt	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 366 290,74	

DWS Qi Extra Bond Total Return

3. Name	Berlin, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 304 758,00		
4. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 196 611,46		
5. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 106 391,00		
6. Name	Bankia S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	819 998,70		
7. Name	Deutschland, Bundesrepublik		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	712 154,55		
8. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	697 195,94		
9. Name	Finland, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	696 715,28		
10. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	693 911,16		
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 Qi Extra Bond Total Return

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	19 952 689,56		
2. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	11 215 865,66		

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2017:
183,2 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2017: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Friedrich von Metzler
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Alain Moreau
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

Claire Peel (seit dem 1.7.2018)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Nicolas Moreau (bis zum 25.10.2018)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel nach Feststellung des
Jahresabschlusses am 31.12.2017:
2.226,3 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2017: 109,3 Mio. Euro

Geschäftsführung

Holger Naumann
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg
Vorsitzender des Verwaltungsrates der
DWS CH AG,
Zürich
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & KGaA,
Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,
Köln

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
Deutsche Asset Management S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Asset Management 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

Thorsten Michalik (bis zum 30.11.2018)
Frankfurt am Main

**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