

DWS Investment GmbH

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Halbjahresbericht 2020



DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Inhalt

Halbjahresbericht 2020
vom 1.2.2020 bis 31.7.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Hinweise für Anleger in der Schweiz	3
Halbjahresbericht DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen	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. Juli 2020** 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

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 Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens 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 Verwaltung des Sondervermögens weiterhin ordnungsgemäß erfolgen kann. 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.

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
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

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 NonEuroQualitätsanleihen

DWS QI NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse R	DE000A1JBZ77	2,5%
Klasse I	DE000A1JBZ85	2,8%

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

Stand: 31.7.2020

DWS QI NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	R I	DE000A1JBZ77 DE000A1JBZ85
Wertpapierkennnummer (WKN)	R I	A1JBZ7 A1JBZ8
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	R I	EUR EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	R I	19.3.2012 19.3.2012
Ausgabeaufschlag	R I	bis zu 3% Keiner
Verwendung der Erträge	R I	Ausschüttung Ausschüttung
Kostenpauschale	R I	0,95% p.a. 0,40% p.a.
Mindestanlagesumme	R I	Keine EUR 100.000
Erstausgabepreis	R I	EUR 51,50 EUR 50

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

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Vermögensübersicht zum 31.07.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Sonstige öffentliche Stellen	13 904 371,96	76,37
Institute	2 671 195,50	14,67
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	672 148,75	3,69
Summe Anleihen:	17 247 716,21	94,73
2. Derivate	58 348,06	0,32
3. Bankguthaben	756 790,06	4,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	173 288,45	0,95
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28 770,48	-0,16
III. Fondsvermögen	18 207 372,30	100,00

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

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						16 903 083,63	92,84
Verzinsliche Wertpapiere							
5,0000 % Asian Development Bank 12/09.03.22 (AU0000ATBHI7)	AUD	411		589	% 107,3110	267 472,16	1,47
5,5000 % Australia 11/21.04.23 S.133 (AU3TB0000101)	AUD	124		176	% 114,1135	85 812,63	0,47
2,2500 % Australia 15/21.05.28 S.149 (AU000XCLWAR9)	AUD	198	232	34	% 111,8965	134 361,30	0,74
4,5000 % Kommunalbanken 13/17.04.23 MTN (AU3CB0207645)	AUD	308		442	% 110,5800	206 547,44	1,13
6,0000 % Victoria Treasury 04/17.10.22 (AU0000XVGZZ0)	AUD	411		589	% 112,4685	280 327,20	1,54
1,0000 % Canada 16/01.06.27 (CA135087F825)	CAD	731	470	1 049	% 104,5070	480 091,86	2,64
1,0000 % Canada 17/01.09.22 (CA135087G732)	CAD	739		1 061	% 101,6190	471 933,64	2,59
0,5000 % Canada 20/01.09.25 (CA135087K940)	CAD	555	650	95	% 101,0420	352 416,72	1,94
1,2500 % Canada, Government of 19/01.03.25 (CA135087K528)	CAD	133	322	189	% 104,3870	87 248,84	0,48
0,1250 % Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 S.627 PF (CH0319415920)	CHF	620		880	% 102,8265	592 329,55	3,25
0,6250 % Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF (CH0273485398)	CHF	515		735	% 107,4140	513 966,46	2,82
0,2500 % Pfandbriefz. schweiz. KB 16/11.02.28 S.475 PF (CH0307256427)	CHF	520		1 130	% 103,7810	501 404,07	2,75
1,5000 % Swiss Confederation 13/24.07.25 (CH0184249990)	CHF	123	298	175	% 111,3210	127 218,09	0,70
0,0000 % Swiss Confederation 16/22.06.29 (CH0224397346)	CHF	261	307	46	% 105,5360	255 922,10	1,41
2,4000 % Czech Republic 14/17.09.25 S.89 (CZ0001004253)	CZK	8 410	9 860	1 450	% 109,2040	351 072,49	1,93
0,4500 % Czech Republic 15/25.10.23 S.97 (CZ0001004600)	CZK	4 320		6 210	% 100,3375	165 694,95	0,91
1,0000 % Czech Republic 15/26.06.26 S.95 (CZ0001004469)	CZK	19 000		38 000	% 101,8630	739 830,66	4,06
0,2500 % Czech Republic 17/10.02.27 (CZ0001005037)	CZK	2 850	6 960	4 110	% 96,8435	105 506,11	0,58
2,0000 % Czech Republic 18/13.10.33 (CZ0001005243)	CZK	2 460		3 540	% 112,8415	106 112,42	0,58
2,7500 % Czech Republic 18/23.07.29 (CZ0001005375)	CZK	11 490		16 510	% 116,9075	513 481,34	2,82
3,0000 % Denmark 10/15.11.21 (DK0009922676)	DKK	897		5 703	% 104,6570	126 114,08	0,69
1,7500 % Denmark 14/15.11.25 (DK0009923138)	DKK	3 679		7 921	% 112,6795	556 944,27	3,06
0,5000 % Denmark 17/15.11.27 (DK0009923567)	DKK	1 639		2 361	% 107,4730	236 565,49	1,30
0,5000 % Denmark 19/15.11.29 (DK0009923807)	DKK	2 949	4 591	1 642	% 108,6635	430 540,70	2,36
7,0000 % Denmark 93/10.11.24 (DK0009918138)	DKK	2 151		3 099	% 133,1185	384 649,78	2,11
2,0000 % Norway 12/24.05.23 (NO0010646813)	NOK	3 072	3 606	534	% 105,2675	301 282,68	1,65
1,5000 % Norway 16/19.02.26 (NO0010757925)	NOK	4 257	5 000	743	% 106,7585	423 413,55	2,33
2,0000 % Norway 18/26.04.28 (NO0010821598)	NOK	3 362	5 000	1 638	% 112,1720	351 350,69	1,93
2,6000 % Oslo, City 15/12.11.25 (NO0010752124)	NOK	9 000		11 000	% 109,0135	914 074,16	5,02
4,6250 % Int. Bank for Rec. and Developm. 14/06.10.21 (NZIBDDT008C4)	NZD	411		589	% 104,9965	243 098,12	1,34
4,5000 % New Zealand 14/15.04.27 (NZGOVDT427C1)	NZD	739		1 061	% 126,4986	526 617,27	2,89
2,7500 % New Zealand 16/15.04.25 (NZGOVDT425C5)	NZD	665	821	486	% 111,2195	416 646,30	2,29
3,0000 % New Zealand 18/20.04.29 (NZGOVDT429C7)	NZD	884	473	589	% 120,1031	598 096,72	3,28
1,2500 % European Investment Bank 15/12.05.25 MTN (XS1171476143)	SEK	2 160		3 090	% 104,8780	220 182,03	1,21
0,3750 % Nordic Investment Bank 19/01.02.24 MTN (XS1943607975)	SEK	1 650		2 350	% 100,7525	161 578,47	0,89
1,0000 % Swedbank Hypotek 14/15.09.21 Nr.190 PF (SE0007525647)	SEK	1 200		1 800	% 101,1605	117 987,48	0,65
1,5000 % Sweden 11/13.11.23 Nr.1057 (SE0004869071)	SEK	1 660	4 035	2 375	% 105,9765	170 986,32	0,94
2,5000 % Sweden 14/12.05.25 Nr.1058 (SE0005676608)	SEK	3 410		4 890	% 113,4510	376 016,09	2,07
1,0000 % Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 (SE0007125927)	SEK	4 040	4 740	700	% 107,9030	423 700,13	2,33
0,7500 % Sweden 17/12.05.28 Nr.1060 (SE0009496367)	SEK	1 230		1 770	% 107,3885	128 382,73	0,71
0,7500 % Sweden 17/12.11.29 Nr.1061 (SE0011281922)	SEK	1 030		1 470	% 108,0695	108 189,24	0,59

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,0000 % Republic of Singapore 19/01.02.24 (SGXF92110679)	SGD	352	413	61	% 105,7430	228 907,70	1,26
3,5000 % Singapore 07/01.03.27 (SG7J60932174)	SGD	493		707	% 118,3250	358 748,04	1,97
3,1250 % Singapore 07/01.09.22 (SG7J28931946)	SGD	562	518	806	% 105,9570	366 211,58	2,01
2,6250 % Singapore 18/01.05.28 (SG31B7000002)	SGD	617		883	% 114,2450	433 499,37	2,38
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
6,0000 % Queensland Treasury 97/14.06.21 (AU000QT40341)	AUD	780		1 120	% 104,9900	496 632,40	2,73
0,7500 % Canada 16/01.09.21 (CA135087F585)	CAD	714		1 286	% 100,6310	451 535,17	2,48
5,1250 % Korea Development Bank 14/13.11.20 MTN (XS1136252795)	NZD	310		440	% 101,1525	176 645,78	0,97
2,5000 % Kommuninvest i Sverige 14/01.12.20 (SE0005705621)	SEK	3 490		5 010	% 100,8615	342 132,69	1,88
3,2500 % Singapore 05/01.09.20 (SG7928920854)	SGD	175		825	% 100,2685	107 911,74	0,59
2,2500 % Singapore 11/01.06.21 (SG7Y76964295)	SGD	617		883	% 101,6460	385 692,83	2,12
Nicht notierte Wertpapiere						344 632,58	1,89
Verzinsliche Wertpapiere							
3,1000 % Ontario, Province 15/26.08.25 (AU3CB0227460)	AUD	515		735	% 110,3460	344 632,58	1,89
Summe Wertpapiervermögen						17 247 716,21	94,73
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-3 091,66	-0,02
Zinsterminkontrakte							
AUST 10YR BOND SEP 20 (SFE)	AUD	400				6 576,63	0,04
CAN 10YR BOND SEP 20 (ME)	CAD	700				4 950,39	0,03
SWISS FED BOND SEP 20 (EURX)	CHF	-400				-8 613,68	-0,05
EURO BUXL 30YR BOND SEP 20 (EURX)	EUR	-100				-11 440,00	-0,06
EURO-BUND SEP 20 (EURX)	EUR	200				6 560,00	0,04
EURO-SCHATZ SEP 20 (EURX)	EUR	-900				-1 125,00	-0,01
Devisen-Derivate						61 439,72	0,34
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
AUD/EUR 0,10 Mio.						-940,35	-0,01
CZK/EUR 54,12 Mio.						32 171,67	0,18
NZD/EUR 3,48 Mio.						-41 525,68	-0,23
SGD/EUR 0,09 Mio.						-292,81	0,00
Geschlossene Positionen							
CHF/EUR 1,10 Mio.						12 352,91	0,07
NOK/EUR 10,20 Mio.						-8 976,93	-0,05
NZD/EUR 8,68 Mio.						-6 694,08	-0,04
SEK/EUR 54,30 Mio.						23 121,72	0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
CAD/EUR 3,08 Mio.						78 854,89	0,43
CHF/EUR 0,05 Mio.						450,74	0,00
NOK/EUR 21,89 Mio.						80,52	0,00
SEK/EUR 21,92 Mio.						-37 847,32	-0,21
Geschlossene Positionen							
AUD/EUR 7,41 Mio.						-51 530,61	-0,28
NZD/EUR 0,10 Mio.						-438,67	0,00
SGD/EUR 3,17 Mio.						62 653,72	0,34

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						756 790,06	4,16
Bankguthaben						756 790,06	4,16
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	204 328,34			% 100	204 328,34	1,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	173 403,47			% 100	173 403,47	0,95
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	160 181,53			% 100	97 141,53	0,53
Kanadische Dollar	CAD	139 818,94			% 100	87 867,36	0,48
Schweizer Franken	CHF	80 522,93			% 100	74 814,58	0,41
Südkoreanische Won	KRW	1 970 870,00			% 100	1 396,71	0,01
Neuseeländische Dollar	NZD	102 555,82			% 100	57 773,04	0,32
Singapur Dollar	SGD	97 666,34			% 100	60 063,55	0,33
US Dollar	USD	1,76			% 100	1,48	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						173 288,45	0,95
Zinsansprüche	EUR	137 698,26			% 100	137 698,26	0,75
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	35 590,19			% 100	35 590,19	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten						-28 770,48	-0,16
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-28 770,48			% 100	-28 770,48	-0,16
Fondsvermögen						18 207 372,30	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse I	EUR	49,59
Klasse R	EUR	49,95
Umlaufende Anteile		
Klasse I	Stück	102 094,378
Klasse R	Stück	263 169,948

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

SFE = ASX Trade24
 ME = Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
 EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2020

Australische Dollar	AUD	1,648950	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,591250	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,076300	= EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	26,160000	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,443950	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 411,080000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,733500	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,775150	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,288600	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,626050	= EUR	1
US Dollar	USD	1,185800	= EUR	1

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

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			
1,7500 % Norway 15/13.03.25 (NO0010732555) . .	NOK	1 177	4 177
1,7500 % Norway 17/17.02.27 (NO0010786288) . .	NOK		12 000
3,5000 % Sweden 11/01.06.22 Nr.1054 (SE0003784461)	SEK		2 000
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
1,5000 % Canada 14/01.03.20 (CA135087D929) . .	CAD		870
3,6250 % Int. Bank for Rec. and Developm. 10/22.06.22 MTN (XS0517949748)	NOK		4 200
4,5000 % KfW 14/20.08.20 MTN (XS1100379459) . .	NZD		2 000

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

	Volumen in 1000
Terminkontrakte	
Zinsterminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: AUST 10YR BOND JUN 20, AUST 10YR BOND MAR 20, CAN 10YR BOND JUN 20, EURO-BUND JUN 20, EURO-BUND MAR 20, SWEDISH 10YR FUT JUN 20)	EUR 7 416
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: CAN 10YR BOND JUN 20, EURO BUXL 30YR BOND JUN 20, EURO-SCHATZ JUN 20, SWISS FED BOND JUN 20)	EUR 5 863
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin	
CAD/EUR	EUR 8 669
CHF/EUR	EUR 11 471
CZK/EUR	EUR 82
NZD/EUR	EUR 2 174
SEK/EUR	EUR 6 542
Verkauf von Devisen auf Termin	
AUD/EUR	EUR 8 695
CZK/EUR	EUR 5 673
NOK/EUR	EUR 8 301
NZD/EUR	EUR 1 011
SEK/EUR	EUR 1 106
SGD/EUR	EUR 4 434

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse I: EUR 49,59
Anteilwert Klasse R: EUR 49,95

Umlaufende Anteile Klasse I: 102 094,378
Umlaufende Anteile Klasse R: 263 169,948

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 NonEuroQualitätsanleihen

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

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Eigenmittel am 31.12.2019: 289,2 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2019: 115 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
DB Privat- und Firmenkundenbank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt (seit dem 20.5.2020)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

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

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
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

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 31.12.2019:
2.207,5 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2019: 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