

DWS Investment GmbH

DWS Qi Extra Bond Total Return

Halbjahresbericht 2019



DWS Qi Extra Bond Total Return

Inhalt

Halbjahresbericht 2019
vom 1.6.2019 bis 30.11.2019 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Hinweise für Anleger in der Schweiz.....	3
Halbjahresbericht DWS Qi 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 Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. November 2019** 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

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

DWS Qi Extra Bond Total Return Wertentwicklung der Anteilsklassen (in EUR)		
Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	DE0009788026	3,3%
Klasse FD	DE000DWS17Z6	3,5%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.11.2019

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 DWS Qi Extra Bond Total Return SD am Auflegungstag der Anteilsklasse FD

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

Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht

DWS Qi Extra Bond Total Return

Vermögensübersicht zum 30.11.2019

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	161 069 868,15	89,72
Unternehmen	8 588 266,05	4,78
Institute	4 493 712,84	2,50
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	1 895 338,48	1,06
Summe Anleihen:	176 047 185,52	98,06
2. Derivate	909 280,82	0,51
3. Bankguthaben	862 515,28	0,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2 860 061,63	1,59
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-1 050 983,41	-0,59
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-93 597,73	-0,05
III. Fondsvermögen	179 534 462,11	100,00

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

DWS Qi Extra Bond Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.11.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						176 047 185,52	98,06
Verzinsliche Wertpapiere							
2,8750 % Brazil 14/01.04.21 (XS1047674947)	EUR	2 000			103,5830	2 071 660,00	1,15
2,9500 % Bulgaria 14/03.09.24 (XS1083844503)	EUR	700			114,2500	799 750,00	0,45
2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889)	EUR	3 000			118,2700	3 548 100,00	1,98
3,0000 % Bulgaria 16/21.03.28 MTN (XS1382696398) ³⁾	EUR	3 500			123,5550	4 324 425,00	2,41
1,8750 % Ceske Drahly 16/25.05.23 (XS1415366720)	EUR	3 515			104,7735	3 682 788,53	2,05
1,5000 % Ceske Drahly 19/23.05.26 (XS1991190361)	EUR	200			104,9170	209 834,00	0,12
3,0000 % CEZ 13/05.06.28 MTN (XS0940293763)	EUR	1 500			115,3255	1 729 882,50	0,96
1,8750 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613)	EUR	1 750			111,5605	1 952 308,75	1,09
1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891)	EUR	1 600			108,0905	1 729 448,00	0,96
0,8300 % Chile 19/02.07.31 (XS1843433639)	EUR	1 620	1 620		100,4325	1 627 006,50	0,91
1,0000 % China 19/12.11.39 (XS2078535346)	EUR	650	650		98,6340	641 121,00	0,36
3,8750 % Croatia 14/30.05.22 (XS1028953989)	EUR	2 000			109,6200	2 192 400,00	1,22
3,0000 % Croatia 15/11.03.25 (XS1117298916)	EUR	3 200			113,5950	3 635 040,00	2,02
3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626)	EUR	1 000			117,2775	1 172 775,00	0,65
2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306)	EUR	1 000			119,4275	1 194 275,00	0,67
1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876)	EUR	1 040	1 040		103,3325	1 074 658,00	0,60
0,7500 % Export-Import Bank of China 17/28.05.23 MTN (XS1717759499)	EUR	2 000			102,1980	2 043 960,00	1,14
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	1 000		1 000	105,6720	1 056 720,00	0,59
1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516)	EUR	857			111,6575	956 904,78	0,53
1,2500 % Hungary 18/22.10.25 (XS1887498282)	EUR	2 320			106,6725	2 474 802,00	1,38
3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201)	EUR	1 900			113,5890	2 158 191,00	1,20
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1 160			120,1735	1 394 012,60	0,78
2,8750 % Israel 14/29.01.24 MTN (XS1023541847)	EUR	2 000			111,9900	2 239 800,00	1,25
1,5000 % Israel 17/18.01.27 MTN (XS1551294256)	EUR	2 685			108,8175	2 921 749,88	1,63
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	630			109,8870	692 288,10	0,39
2,1250 % Korea 14/10.06.24 (XS1075371986)	EUR	2 000			109,6000	2 192 000,00	1,22
3,6250 % Mexico 14/09.04.29 MTN (XS1054418600) ³⁾	EUR	1 170			121,4790	1 421 304,30	0,79
3,0000 % Mexico 15/06.03.45 MTN (XS1198103456) ³⁾	EUR	3 800			111,9180	4 252 884,00	2,37
1,3750 % Mexico 16/15.01.25 MTN (XS1511779305)	EUR	6 000			103,9680	6 238 080,00	3,47
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	1 440			104,6785	1 507 370,40	0,84
5,6250 % Nordmazedonien 16/26.07.23 Reg S (XS1452578591)	EUR	1 000			115,9650	1 159 650,00	0,65
2,7500 % Nordmazedonien 18/18.01.25 Reg S (XS1744744191)	EUR	1 000			106,4335	1 064 335,00	0,59
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	3 967			114,0675	4 525 057,73	2,52
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	2 000			129,0680	2 581 360,00	1,44
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	4 100			102,5360	4 203 976,00	2,34
5,2500 % Poland 10/20.01.25 MTN (XS0479333311)	EUR	5 700			127,7265	7 280 410,50	4,06
2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN (XS1346201889)	EUR	5 000			123,9605	6 198 025,00	3,45
2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549)	EUR	3 280			112,3175	3 684 014,00	2,05
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	4 000			109,2975	4 371 900,00	2,44
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	1 420			112,4100	1 596 222,00	0,89
4,6250 % Romania 19/03.04.49 MTN Reg S (XS1968706876)	EUR	420	420		124,7500	523 950,00	0,29
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547)	EUR	530			107,3850	569 140,50	0,32
1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465)	EUR	1 800	1 800		101,7265	1 831 077,00	1,02
3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159) ³⁾	EUR	1 000			110,9850	1 109 850,00	0,62
7,1250 % Brazil 06/20.01.37 (US105756BK57)	USD	1 000			127,1745	1 155 606,54	0,64
4,5000 % Brazil 19/30.05.29 (US105756CA66)	USD	1 500	1 500		105,3240	1 435 583,83	0,80
2,6250 % China 17/02.11.27 (XS1706605281)	USD	2 320			103,2245	2 176 109,40	1,21
3,2500 % China 18/19.10.23 (XS1891571348)	USD	1 100			104,6680	1 046 204,45	0,58
5,8750 % Dominican Republic 13/18.04.24 Reg S (USP3579EAS65)	USD	5 000			106,7715	4 851 044,98	2,70
4,0000 % Export-Import Bank of India 13/14.01.23 MTN Reg S (XS0872917660)	USD	2 600			103,6905	2 449 752,84	1,36
4,3750 % Guatemala 17/05.06.27 Reg S (USP5015VAG16)	USD	2 000			102,3360	1 859 809,18	1,04

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
5,7500 % Hungary 13/22.11.23 (US445545AJ57)	USD	6 000			% 112,8500	6 152 657,88	3,43	
5,3750 % Hungary 14/25.03.24 (US445545AL04)	USD	1 750			% 112,7850	1 793 491,59	1,00	
6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83)	USD	1 500			% 134,8210	1 837 632,89	1,02	
4,1250 % Indonesia 15/15.01.25 MTN Reg S (USY20721BG36)	USD	3 000			% 106,9455	2 915 370,29	1,62	
3,7000 % Indonesia 19/30.10.49 (US455780CN45) 3)	USD	560	560		% 102,9055	523 644,53	0,29	
3,1500 % Israel 13/30.06.23 (US4651387M19)	USD	2 300			% 104,2265	2 178 291,23	1,21	
2,8750 % Israel 16/16.03.26 (US46513CXR23)	USD	2 000			% 104,9830	1 907 914,58	1,06	
3,1790 % Malaysia Sukuk Global 16/27.04.26 Reg S (USY54788AA57)	USD	2 000			% 104,2910	1 895 338,48	1,06	
5,5000 % Namibia 11/03.11.21 Reg S (XS0686701953)	USD	2 000			% 103,7805	1 886 060,88	1,05	
5,2500 % Namibia 15/29.10.25 Reg S (XS1311099540)	USD	1 000			% 102,4020	930 504,32	0,52	
3,7500 % Panama 15/16.03.25 (US698299BE38)	USD	2 000			% 106,2915	1 931 694,68	1,08	
3,1600 % Panama 19/23.01.30 (US698299BK97)	USD	570	570		% 103,6385	536 791,87	0,30	
8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63)	USD	5 000			% 143,2225	6 507 155,84	3,62	
4,6250 % Paraguay 13/25.01.23 Reg S (USP75744AA38)	USD	3 200			% 105,6785	3 072 886,87	1,71	
5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76)	USD	1 000			% 110,2200	1 001 544,75	0,56	
8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79)	USD	1 500			% 165,0840	2 250 122,67	1,25	
9,5000 % Philippines 05/02.02.30 (US718286AY36)	USD	1 000			% 159,8195	1 452 244,43	0,81	
3,0000 % Philippines 18/01.02.28 (US718286CC97)	USD	3 000			% 104,2275	2 841 276,69	1,58	
4,8750 % PT Pertamina (Persero) 12/03.05.22 Reg S (USY7138AAC46)	USD	2 000			% 105,5705	1 918 591,55	1,07	
5,6250 % PT Pertamina (Persero) 13/20.05.43 Reg S (USY7138AAF76)	USD	1 000			% 115,2410	1 047 169,47	0,58	
4,6650 % South Africa 12/17.01.24 (US836205AQ75)	USD	3 000			% 104,0000	2 835 074,97	1,58	
4,8500 % South Africa 19/30.09.29 (US836205BA15)	USD	1 500	1 500		% 98,9700	1 348 977,74	0,75	
7,6250 % Uruguay 06/21.03.36 (US760942AS16)	USD	5 000			% 147,7695	6 713 743,75	3,74	
4,5000 % Uruguay 13/14.08.24 (US760942AZ58)	USD	1 800			% 107,6280	1 760 385,28	0,98	
Summe Wertpapiervermögen						176 047 185,52	98,06	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)							1 060 570,77	0,59
Zinsterminkontrakte								
EURO-BUND DEC 19 (EURX)	EUR	-20 600				1 067 060,84	0,59	
US 10YR NOTE MAR 20 (CBT)	USD	9 700				-13 773,65	-0,01	
US ULTRA T-BOND MAR 20 (CBT)	USD	1 300				7 283,58	0,00	
Devisen-Derivate							-151 289,95	-0,08
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 79,55 Mio.						-151 289,95	-0,08	
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente							862 515,28	0,48
Bankguthaben							862 515,28	0,48
Verwahrstelle (täglich fällig)								
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
US Dollar	USD	949 198,07			% 100	862 515,28	0,48	
Sonstige Vermögensgegenstände							2 860 061,63	1,59
Zinsansprüche	EUR	2 185 297,66			% 100	2 185 297,66	1,22	
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	665 051,20			% 100	665 051,20	0,37	
Sonstige Ansprüche	EUR	9 712,77			% 100	9 712,77	0,01	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							-1 050 983,41	-0,59
EUR - Kredite	EUR	-1 050 983,41			% 100	-1 050 983,41	-0,59	

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 Fonds- vermögen	
Sonstige Verbindlichkeiten							-93 597,73	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-90 392,51			% 100	-90 392,51	-0,05	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3 205,22			% 100	-3 205,22	0,00	
Fondsvermögen							179 534 462,11	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse SD	EUR	55,70
Klasse FD	EUR	56,79
Umlaufende Anteile		
Klasse SD	Stück	2 973 780,618
Klasse FD	Stück	244 828,000

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 29.11.2019

US Dollar USD 1,100500 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 9 341 031,25.

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			
2,8750 % Indonesia 14/08.07.21 MTN Reg S (XS1084368593)	EUR		3 000
5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 05/24.02.25 MTN Reg S (XS0213101073)	EUR		1 000
4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 12/24.01.22 MTN (US71654QBB77)	USD		1 000

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: US 10YR NOTE DEC 19, US 10YR NOTE SEP 19, US ULTRA T-BOND DEC 19)	EUR 31 415
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND SEP 19, US 10YR NOTE DEC 19)	EUR 37 497
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin USD/EUR	EUR 73 548
Verkauf von Devisen auf Termin USD/EUR	EUR 70 626

DWS Qi Extra Bond Total Return

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

	Volumen in 1000	
unbefristet	EUR 76 866	
Gattung: 2,8750 % Brazil 14/01.04.21 (XS1047674947), 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 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613), 1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891), 0,8300 % Chile 19/02.07.31 (XS1843433639), 3,8750 % Croatia 14/30.05.22 (XS1028953989), 3,0000 % Croatia 15/11.03.25 (XS1117298916), 3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626), 2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306), 1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876), 1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516), 1,2500 % Hungary 18/22.10.25 (XS1887498282), 3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440), 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), 5,6250 % Nordmazedonien 16/26.07.23 Reg S (XS1452578591), 5,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) 05/24.02.25 MTN Reg S (XS0213101073), 2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN (XS1346201889), 2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549), 1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465), 3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159), 2,6250 % China 17/02.11.27 (XS1706605281), 5,7500 % Hungary 13/22.11.23 (US445545AJ57), 6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83), 2,8750 % Israel 16/16.03.26 (US46513CXR23), 3,1790 % Malaysia Sukuk Global 16/27.04.26 Reg S (USY54788AA57), 3,0000 % Philippines 18/01.02.28 (US718286CC97)		

DWS Qi Extra Bond Total Return

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse SD: EUR 55,70
Anteilwert Klasse FD: EUR 56,79

Umlaufende Anteile Klasse SD: 2 973 780,618
Umlaufende Anteile Klasse FD: 244 828,000

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. 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.

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	9 341 031,25	-	-
in % des Fondsvermögens	5,20	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank PLC, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7 118 979,25		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Zürcher Kantonalbank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 214 790,00		
Sitzstaat	Schweiz		
3. Name	Nomura International PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 007 262,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
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			
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	9 341 031,25	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2 129 932,03	-	-
Aktien	7 972 441,22	-	-
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 Qi Extra Bond Total Return

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; GBP; JPY; CAD; USD; NZD	-	-
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	10 102 373,25	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	21 631,03	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	10 653,79	-	-
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. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	9 341 031,25		
Anteil	5,31		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Sanofi S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 452 156,65		
2. Name	Volkswagen AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 445,96		

DWS Qi Extra Bond Total Return

3. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 417,03		
4. Name	Kao Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 403,17		
5. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 391,09		
6. Name	ENI S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 349,25		
7. Name	Asahi Group Holdings Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 307,76		
8. Name	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 259,23		
9. Name	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in Mün		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 211,43		
10. Name	Agnico Eagle Mines Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	685 135,61		

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	8 650 216,60		
2. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	1 452 156,65		

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2018:
188,7 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2018: 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
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Alain Moreau
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main

Claire Peel (bis zum 9.9.2019)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

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

Susanne Zeidler (seit dem 10.9.2019)
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Holger Naumann
Sprecher der Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Oppenheim Family Office AG,
Köln
Mitglied des Aufsichtsrates der
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG,
Köln
Mitglied des Vorstands der
DWS Far Eastern Investments Limited,
Taipeh, Taiwan

Dirk Görden

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
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel nach Feststellung des
Jahresabschlusses am 31.12.2018:
2.222,0 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2018: 109,3 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