

DWS Investment GmbH

---

# DWS Qi Eurozone Equity

Halbjahresbericht 2020



# DWS Qi Eurozone Equity

# Inhalt

Halbjahresbericht 2020  
vom 1.3.2020 bis 31.8.2020 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise ..... 2

Halbjahresbericht  
DWS Qi Eurozone Equity ..... 4

# 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. August 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](http://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.

# Halbjahresbericht

# DWS Qi Eurozone Equity

## DWS QI EUROZONE EQUITY

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse RC	DE0009778563	3,2%
Klasse FD	DE000A0YCG63	3,3%
Klasse IC	DE000DWS2WB5	3,3%
EURO STOXX seit dem 1.7.2019		0,2%

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

Stand: 31.8.2020

## DWS QI EUROZONE EQUITY

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	RC	DE0009778563
	FD	DE000A0YCG63
	IC	DE000DWS2WB5
Wertpapierkennnummer (WKN)	RC	977856
	FD	A0YCG6
	IC	DWS2WB
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	RC	EUR
	FD	EUR
	IC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	RC	3.3.1998
	FD	25.2.2011
	IC	29.3.2018
Ausgabeaufschlag	RC	5%
	FD	Keiner
	IC	Keiner
Verwendung der Erträge	RC	Thesaurierung
	FD	Ausschüttung
	IC	Thesaurierung
Kostenpauschale	RC	0,55% p.a.
	FD	0,35% p.a.
	IC	0,25% p.a.
Mindestanlagesumme	RC	Keine
	FD	EUR 2.000.000
	IC	EUR 10.000.000
Erstausgabepreis	RC	EUR 50 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
	FD	EUR 65.218,28
	IC	Anteilwert der Anteilklasse DWS Qi Eurozone Equity RC am Auflegungstag der Anteilklasse IC

# DWS Qi Eurozone Equity

## Vermögensübersicht zum 31.08.2020

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Industrien	20 422 226,98	17,54
Finanzsektor	17 372 548,52	14,92
Informationstechnologie	14 088 064,97	12,10
Dauerhafte Konsumgüter	12 061 998,54	10,36
Grundstoffe	10 042 492,14	8,62
Versorger	9 388 072,43	8,06
Hauptverbrauchsgüter	8 560 303,71	7,35
Gesundheitswesen	7 449 944,40	6,40
Energie	3 848 779,52	3,31
Sonstige	6 600 352,85	5,67
<b>Summe Aktien:</b>	<b>109 834 784,06</b>	<b>94,33</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>328 025,85</b>	<b>0,28</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>6 015 042,72</b>	<b>5,17</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>305 293,68</b>	<b>0,26</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-42 638,06</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>116 440 508,25</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Qi Eurozone Equity

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2020

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>109 834 784,06</b>	<b>94,33</b>	
<b>Aktien</b>								
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	22.237	15 803	9 961	EUR	21,2700	472 980,99	0,41
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	2 738		4 872	EUR	258,0000	706 404,00	0,61
Adyen (NL0012969182)	Stück	1 037	168	489	EUR	1 418,5000	1 470 984,50	1,26
Aena SME (ES0105046009)	Stück	6 046		2 963	EUR	128,6000	777 515,60	0,67
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	14 530		7 122	EUR	140,2000	2 037 106,00	1,75
Allianz (DE0008404005)	Stück	11 902		7 778	EUR	184,5000	2 195 919,00	1,89
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	11 256		21 363	EUR	48,4000	544 790,40	0,47
Amundi (FR0004125920)	Stück	9 030	5 170	4 425	EUR	66,8000	603 204,00	0,52
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	13 788		6 759	EUR	49,6350	684 367,38	0,59
Arkema (FR0010313833)	Stück	3 295		3 846	EUR	94,3800	310 982,10	0,27
Aroundtown (LU1673108939)	Stück	133 484		65 443	EUR	4,6560	621 501,50	0,53
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	6 652	2 207	2 474	EUR	127,0500	845 136,60	0,73
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	8 807		4 318	EUR	317,4000	2 795 341,80	2,40
ASR Nederland (NL0011872643)	Stück	33 199	27 842	9 621	EUR	29,6400	984 018,36	0,85
AXA (FR0000120628)	Stück	44 358	10 790	16 452	EUR	17,5260	777 418,31	0,67
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	175 570		114 207	EUR	2,6010	456 657,57	0,39
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	324 527		404 228	EUR	1,9572	635 164,24	0,55
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	18 555		16 421	EUR	51,7700	960 592,35	0,82
BAWAG Group (AT0000BAWAG2)	Stück	12 233	16 393	4 160	EUR	32,2600	394 636,58	0,34
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	24 566		12 039	EUR	55,8800	1 372 748,08	1,18
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	2 071		4 134	EUR	126,1000	261 153,10	0,22
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	5 140		2 303	EUR	61,5000	316 110,00	0,27
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	37 903	3 160	17 030	EUR	38,1350	1 445 430,91	1,24
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	14 149	4 264	6 936	EUR	5,9320	750 745,94	0,64
Capgemini (FR0000125338)	Stück	5 677		2 543	EUR	116,7000	662 505,90	0,57
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	1 528		7 775	EUR	94,4000	144 243,20	0,12
CNP Assurances (FR0000120222)	Stück	35 740	35 740		EUR	11,7000	418 158,00	0,36
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	14 897		6 674	EUR	34,5700	514 989,29	0,44
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	64 757	24 791	57 063	EUR	8,9320	578 409,52	0,50
CRH (IE0001827041)	Stück	27 603	9 630	8 052	EUR	31,6500	873 634,95	0,75
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	13 421		6 012	EUR	43,3700	582 068,77	0,50
Dassault Aviation (FR0000121725)	Stück	777	777		EUR	794,0000	616 938,00	0,53
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)	Stück	3 606	3 606		EUR	90,5200	326 415,12	0,28
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	5 887		2 885	EUR	158,7500	934 561,25	0,80
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	31 979	6 472	12 503	EUR	38,2400	1 222 876,96	1,05
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	99 331		48 696	EUR	14,9950	1 489 468,35	1,28
Dialog Semiconductor (GB0059822006)	Stück	5 434	5 434		EUR	36,6500	199 156,10	0,17
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	50 153	72 621	22 468	EUR	10,0000	501 530,00	0,43
Eiffage (FR0000130452)	Stück	7 927		3 885	EUR	78,9600	625 915,92	0,54
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	16 286		7 980	EUR	49,2800	802 574,08	0,69
Enagas (ES0130960018)	Stück	25 756		12 626	EUR	20,6900	532 891,64	0,46
ENEL (IT0003128367)	Stück	227 223		111 418	EUR	7,6640	1 741 437,07	1,50
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	15 511		6 948	EUR	20,9200	324 490,12	0,28
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	1 047		9 004	EUR	114,2500	119 619,75	0,10
Euronext (NL0006294274)	Stück	9 050		4 436	EUR	101,8000	921 290,00	0,79
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	22 303	13 080	10 931	EUR	24,6200	549 099,86	0,47
Ferrari (NL0011585146)	Stück	9 460		4 637	EUR	164,9000	1 559 954,00	1,34
Finecobank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	92 365	48 821	61 361	EUR	12,7950	1 181 810,18	1,01
Freenet (DE000A02ZZZ5)	Stück	12 203	17 671	5 468	EUR	18,2750	223 009,83	0,19
Fresenius (DE0005785604)	Stück	10 847		4 860	EUR	39,0200	423 249,94	0,36
Fuchs Petrolub Pref. (DE0005790430)	Stück	14 191	9 897	6 957	EUR	40,1800	570 194,38	0,49
Grifols Cl.A (ES0171996087)	Stück	7 610	10 199	2 589	EUR	22,8300	173 736,30	0,15
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	6 514	8 735	17 768	EUR	55,4100	360 940,74	0,31
Heineken (NL0000009165)	Stück	2 964		5 420	EUR	78,6000	232 970,40	0,20
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	2 066	3 976	7 797	EUR	69,6000	143 793,60	0,12
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	6 523	6 523		EUR	42,6400	278 140,72	0,24
Hermes International (FR0000052292)	Stück	1 878		920	EUR	726,2000	1 363 803,60	1,17
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	183 591		90 021	EUR	10,6500	1 955 244,15	1,68
Iliad (FR0004035913)	Stück	3 061	3 828	767	EUR	182,4500	558 479,45	0,48
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	42 523		28 675	EUR	23,9300	1 017 575,39	0,87
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	52 107		46 107	EUR	23,3500	1 216 698,45	1,04
ING Groep (NL0011821202)	Stück	128 968	28 949	122 414	EUR	6,9330	894 135,14	0,77
Interpump Group (IT0001078911)	Stück	19 393		9 507	EUR	29,4600	571 317,78	0,49
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	720 413	514 859	189 432	EUR	1,8328	1 320 372,95	1,13
Italgas (IT0005211237)	Stück	162 853	77 799	79 848	EUR	5,4650	889 991,65	0,76
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	12 544		6 148	EUR	49,3200	618 670,08	0,53
Kering (FR0000121485)	Stück	2 551		2 408	EUR	519,9000	1 326 264,90	1,14
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	9 262		4 751	EUR	71,3000	660 380,60	0,57



## DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	4 839		2 168	EUR	108,0000	0,45
Kojamo (FI4000312251)	Stück	17 078	24 727	7 649	EUR	19,7400	0,29
KONE Cl.B (new) (FI0009013403)	Stück	18 776		15 485	EUR	72,2800	1,17
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	47 287	34 266	23 179	EUR	25,5700	1,04
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	8 582		6 205	EUR	135,2000	1,00
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	87 968		39 416	EUR	2,2550	0,17
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	15 682	311	11 876	EUR	40,2000	0,54
Koninklijke Vopak (NL0009432491)	Stück	9 158		4 105	EUR	46,5400	0,37
Legrand (FR0010307819)	Stück	10 901		5 343	EUR	70,9400	0,66
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	10 373		5 085	EUR	213,1000	1,90
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	7 510		4 347	EUR	279,1000	1,80
Michelin Reg. (FR0000121261)	Stück	8 713		4 271	EUR	96,1400	0,72
Moncler (IT0004965148)	Stück	10 331		4 627	EUR	32,8300	0,29
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	3 573		1 599	EUR	160,2000	0,49
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink.Reg. (DE0008430026)	Stück	5 258	4 212	1 854	EUR	247,1000	1,12
Natixis (FR0000120685)	Stück	131 320	45 491	38 455	EUR	2,4060	0,27
Nemetschek (DE0006452907)	Stück	3 086	3 086		EUR	66,4500	0,18
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	35 110	17 430	17 208	EUR	44,7000	1,35
Nexi (IT0005366767)	Stück	31 202		13 977	EUR	14,8650	0,40
NN Group (NL0010773842)	Stück	9 202		4 123	EUR	32,1700	0,25
OMV (AT0000743059)	Stück	18 840	8 506	4 630	EUR	27,9200	0,45
Orange (FR0000133308)	Stück	51 663		25 324	EUR	9,4420	0,42
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	12 104		5 934	EUR	145,4000	1,51
Peugeot (C.R.) (FR0000121501)	Stück	54 513	18 584	22 859	EUR	14,8950	0,70
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	20 419	4 186	7 956	EUR	52,9400	0,93
Prosus (NL0013654783)	Stück	13 977	19 208	5 231	EUR	85,0200	1,02
Proximus (BE0003810273)	Stück	14 649		6 564	EUR	16,7850	0,21
Raiffeisen Bank International (AT0000606306)	Stück	21 944		44 478	EUR	15,3600	0,29
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	47 450	12 708	23 257	EUR	16,0850	0,66
Rubis (new) (FR0013269123)	Stück	12 767	12 767		EUR	39,7600	0,44
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	30 615		13 716	EUR	12,4900	0,33
Safran (FR0000073272)	Stück	11 739		5 753	EUR	101,7500	1,03
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	12 829		5 747	EUR	34,2900	0,38
Sanofi (FR0000120578)	Stück	14 709		14 116	EUR	84,9800	1,07
SAP (DE0007164600)	Stück	29 902		14 656	EUR	139,2000	3,57
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	5 840		2 862	EUR	302,4000	1,52
SBM Offshore (NL0000360618)	Stück	26 706		45 965	EUR	14,7750	0,34
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	26 410		12 945	EUR	105,4500	2,39
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	9 700		4 347	EUR	37,9150	0,32
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	23 255		11 399	EUR	118,4800	2,37
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	14 785		6 624	EUR	30,0800	0,38
Snam (IT0003153415)	Stück	255 281		125 177	EUR	4,3600	0,96
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	25 467	25 381	12 482	EUR	25,4800	0,56
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	4 835		2 165	EUR	115,8000	0,48
TAG Immobilien AG (DE0008303504)	Stück	42 916		21 035	EUR	24,9200	0,92
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	7 569	7 569		EUR	45,3100	0,29
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	2 520	947	703	EUR	262,5000	0,57
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	117 496		57 603	EUR	6,1360	0,62
Total (FR0000120271)	Stück	27 570	2 587	34 885	EUR	33,8250	0,80
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	10 733		5 258	EUR	98,8200	0,91
Unilever Reg. (NL0000388619)	Stück	42 137		27 447	EUR	49,2000	1,78
Valéo (FR0013176526)	Stück	7 921	7 921		EUR	26,2000	0,18
Valmet (FI4000074984)	Stück	17 274	23 148	5 874	EUR	23,0800	0,34
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	32 731	19 173	16 042	EUR	20,2300	0,57
VINCI (FR0000125486)	Stück	22 489		11 022	EUR	81,2600	1,57
Vivendi (FR0000127771)	Stück	23 592		10 570	EUR	24,0200	0,49
Wienerberger (AT0000831706)	Stück	15 960		7 149	EUR	22,9000	0,31
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	14 107		6 915	EUR	69,3600	0,84
Worldline (FR0011981968)	Stück	6 796		3 044	EUR	78,0400	0,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>109 834 784,06</b>	<b>94,33</b>

## DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>249 135,85</b>	<b>0,21</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>							
ACCOR SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-17 600				-58 032,20	-0,05
AKZO NOBEL SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-4 400				-89 100,00	-0,08
ALLIANZ SE SEP 20 (EURX) EUR	Stück	3 500				143 570,00	0,12
AMPLIFON SPA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-21 000				-82 187,70	-0,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SEP 20 (EURX) EUR	Stück	4 500				44 874,00	0,04
ARCELORMITTAL SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-44 100				-145 418,70	-0,12
ASML HOLDING NV SEP 20 (EURX) EUR	Stück	4 900				460 551,00	0,40
ATOS SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-6 700				-152 177,10	-0,13
BANCO BILBAO VA (BBVG CASH) SEP 20 (EURX) EUR	Stück	52 200				-9 944,10	-0,01
BEIERSDORF AG SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-3 200				3 663,36	0,00
CNH INDUSTRIAL NV SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-39 000				-45 630,00	-0,04
DAVIDE CAMPARI SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-85 000				-232 033,00	-0,20
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT S SEP (EURX) EUR	Stück	-9 700				47 170,13	0,04
GAMESA CORPORACION TECNO SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-22 100				-218 856,30	-0,19
GAS NATURAL SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-28 200				-50 590,80	-0,04
HENKEL AG & CO KGAA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-3 700				-18 471,88	-0,02
LINDE PLC SEP 20 (EURX) EUR	Stück	6 300				356 076,00	0,31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS (MOHG SEP (EURX) EUR	Stück	8 300				723 262,00	0,62
RANDSTAD SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-11 600				-59 201,76	-0,05
REMY COINTREAU SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-3 400				-170 952,00	-0,15
RENAULT SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-10 100				-86 395,40	-0,07
RWE SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-10 900				-112 379,00	-0,10
SANOFI-AVENTIS SEP 20 (EURX) EUR	Stück	12 500				152 875,00	0,13
SOLVAY SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-3 400				-50 592,00	-0,04
SUEZ ENVIRONNEMENT SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-22 100				-94 588,00	-0,08
TELECOM ITALIA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-1 108 000				-109 248,80	-0,09
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLD SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-189 000				-109 336,50	-0,09
TOTAL SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	41 800				323 615,60	0,28
UBISOFT ENTERTAINMENT SA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-6 900				-82 917,30	-0,07
WARTSILA SEP 20 (EURX) EUR	Stück	-71 800				-28 468,70	-0,02
<b>Aktienindex-Derivate</b>						<b>78 890,00</b>	<b>0,07</b>
(Forderungen / Verbindlichkeiten)							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
EURO STOXX 50 SEP 20 (EURX) EUR	Stück	1 760				78 890,00	0,07
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>6 015 042,72</b>	<b>5,17</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>						<b>6 015 042,72</b>	<b>5,17</b>
EUR - Guthaben	EUR	5 873 852,54			% 100	5 873 852,54	5,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	2 277,76			% 100	2 546,69	0,00
US Dollar	USD	165 096,67			% 100	138 643,49	0,12
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>305 293,68</b>	<b>0,26</b>
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	135 250,67			% 100	135 250,67	0,11
Quellensteueransprüche	EUR	170 043,01			% 100	170 043,01	0,15

## DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-42 638,06</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-41 928,48			% 100	-41 928,48	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-709,58			% 100	-709,58	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>116 440 508,25</b>	<b>100,00</b>

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
<b>Anteilwert</b>		
Klasse RC	EUR	94,41
Klasse FD	EUR	90 882,39
Klasse IC	EUR	95,10
<b>Umlaufende Anteile</b>		
Klasse RC	Stück	489 141,874
Klasse FD	Stück	773,000
Klasse IC	Stück	112,000

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.08.2020

Britische Pfund	GBP	0,894400	= EUR	1
US Dollar	USD	1,190800	= EUR	1

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
ACS Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509H2)	Stück	22 237	22 237
Airbus (NL0000235190)	Stück		17 584
Amplifon (IT0004056880)	Stück		18 483
Atlantia (IT0003506190)	Stück		46 490
Dassault Systemes (FR0000130650)	Stück		5 422
Engie (FR0010208488)	Stück	20 493	68 491
ENI (IT0003132476)	Stück		80 667
Eutelsat Communications Reg. (FR0010221234)	Stück		65 838
Hochtief (DE0006070006)	Stück		8 274
Iberdrola Right (ES06445809K4)	Stück	183 591	183 591
Ipsen (FR0010259150)	Stück		7 136
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	4 061	9 890
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück		4 902
Merck (DE0006599905)	Stück	8 529	8 529
Repsol (ES0173516115)	Stück		50 374
Scout24 Reg. (DE000A12DM80)	Stück		17 210
Stora Enso R (FI0009005961)	Stück		52 169
Telefónica (ES0178430E18)	Stück		62 028
Telenet Group Holding (BE0003826436)	Stück		21 848
UniCredit (IT0005239360)	Stück		85 161
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück		54 803

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

	Volumen in 1000
<b>Terminkontrakte</b>	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>	
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Bechtle, Bollere Investissement, Flutter Entertainment, Zalando)	EUR 2 012
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)	EUR 7 115

## DWS Qi Eurozone Equity

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse RC: EUR 94,41  
Anteilwert Klasse FD: EUR 90 882,39  
Anteilwert Klasse IC: EUR 95,10

Umlaufende Anteile Klasse RC:	489 141,874
Umlaufende Anteile Klasse FD:	773,000
Umlaufende Anteile Klasse IC:	112,000

#### 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 Eurozone Equity

---

**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 am Main  
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](http://www.dws.de)