

DWS Investment GmbH

DWS Qi Extra Bond Total Return

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now



DWS Qi Extra Bond Total Return

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.6.2023 bis 30.11.2023 (gemäß § 103 KAGB)

- 2 / Hinweise
- 3 / Hinweise für Anleger in der Schweiz
- 6 / Halbjahresbericht
DWS Qi Extra Bond Total Return

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; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzugerechnet. 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 2023** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Russland/Ukraine-Krise

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

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Das Angebot 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 angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Halbjahresbericht

DWS Qi Extra Bond Total Return

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse SD	DE0009788026	1,2%
Klasse FD	DE000DWS17Z6	1,3%

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

Stand: 30.11.2023

DWS Qi Extra Bond Total Return

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.

DWS Qi Extra Bond Total Return

Vermögensübersicht zum 30.11.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Sonstige öffentliche Stellen	127.433.497,32	79,46
Zentralregierungen	16.466.322,90	10,27
Institute	6.501.500,09	4,05
Unternehmen	3.713.656,21	2,32
Sonstige	808.684,60	0,50
Summe Anleihen:	154.923.661,12	96,60
2. Derivate	724.909,13	0,45
3. Bankguthaben	2.462.400,28	1,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.350.558,35	1,47
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-77.802,60	-0,06
III. Fondsvermögen	160.383.726,28	100,00

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

DWS Qi Extra Bond Total Return

Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						154.300.023,59	96,21
Verzinsliche Wertpapiere							
0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/08.07.31 (XS2361047538)	EUR	1.000			% 75,3830	753.830,00	0,47
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/13.10.28 MTN (XS2397082939)	EUR	690			% 83,4130	575.549,70	0,36
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168)	EUR	570			% 105,2840	600.118,80	0,37
2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889) ³⁾	EUR	2.000			% 97,3340	1.946.680,00	1,21
3,1250 % Bulgaria 15/26.03.35 MTN (XS1208856341)	EUR	1.000			% 87,8910	878.910,00	0,55
3,0000 % Bulgaria 16/21.03.28 MTN (XS1382696398) ³⁾	EUR	3.500			% 97,7150	3.420.025,00	2,13
0,3750 % Bulgaria 20/23.09.30 Mtn (XS2234571425)	EUR	2.000			% 78,6640	1.573.280,00	0,98
1,3750 % Bulgaria 20/23.09.50 Mtn (XS2234571771)	EUR	1.070			% 55,0720	589.270,40	0,37
4,8750 % Bulgaria 23/13.05.2036 (XS2716887844)	EUR	670	670		% 101,2030	678.060,10	0,42
4,5000 % Bulgaria 23/27.01.2033 Reg S (XS2579483319) ³⁾	EUR	520			% 100,6260	523.255,20	0,33
1,5000 % Ceske Drahy 19/23.05.26 (XS1991190361)	EUR	200			% 93,3440	186.688,00	0,12
5,6250 % Ceske Drahy 22/12.10.2027 (XS2495084621)	EUR	1.500			% 103,9130	1.558.695,00	0,97
1,8750 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613) ³⁾	EUR	1.750			% 88,3760	1.546.580,00	0,96
1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891)	EUR	1.600			% 95,8330	1.533.328,00	0,96
0,8300 % Chile 19/02.07.31 (XS1843433639)	EUR	4.000			% 80,1780	3.207.120,00	2,00
1,2500 % Chile 20/30.01.40 (XS2108987517)	EUR	1.630			% 65,8750	1.073.762,50	0,67
1,2500 % Chile 21/22.01.51 (XS2291692890)	EUR	1.100			% 52,1190	573.309,00	0,36
3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626)	EUR	2.000			% 98,6420	1.972.840,00	1,23
2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) ³⁾	EUR	1.000			% 96,3960	963.960,00	0,60
1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876)	EUR	1.040			% 88,3930	919.287,20	0,57
1,5000 % Croatia 20/17.06.31 (XS2190201983) ³⁾	EUR	1.900			% 86,9370	1.651.803,00	1,03
1,1250 % Croatia 21/04.03.33 (XS2309428113)	EUR	1.000			% 80,5450	805.450,00	0,50
1,7500 % Croatia 21/04.03.41 (XS2309433899) ³⁾	EUR	1.510			% 71,7240	1.083.032,40	0,68
2,8750 % Croatia 22/22.04.32 (XS2471549654) ³⁾	EUR	680			% 94,6710	643.762,80	0,40
4,0000 % Croatia 23/14.06.2035 (XS2636439684) ³⁾	EUR	400	400		% 101,8430	407.372,00	0,25
0,1250 % Estonia 20/10.06.30 (XS2181347183)	EUR	350			% 80,5730	282.005,50	0,18
0,3750 % Hungarian Development Bank 21/09.06.26 (XS2348280707)	EUR	1.000			% 89,7690	897.690,00	0,56
6,0000 % Hungarian Export-Import Bank 23/16.05.2029 (XS2719137965)	EUR	180	180		% 103,1640	185.695,20	0,12
1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1896445516) ³⁾	EUR	857			% 91,1790	781.404,03	0,49
1,2500 % Hungary 18/22.10.25 (XS1887498282) ³⁾	EUR	1.000		1.320	% 95,2060	952.060,00	0,59
1,7500 % Hungary 20/05.06.35 (XS2181689659)	EUR	2.000			% 71,2130	1.424.260,00	0,89
1,5000 % Hungary 20/17.11.50 (XS2259191430)	EUR	1.200			% 51,5610	618.732,00	0,39
0,5000 % Hungary 20/18.11.30 (XS2259191273) ³⁾	EUR	1.000			% 74,8740	748.740,00	0,47
1,6250 % Hungary 20/28.04.32 (XS2161992511)	EUR	1.800			% 77,5900	1.396.620,00	0,87
5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391)	EUR	260			% 102,0150	265.239,00	0,17
5,3750 % Hungary 23/12.09.2033 (XS2680932907)	EUR	960	960		% 100,5390	965.174,40	0,60
3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201)	EUR	900			% 98,9130	890.217,00	0,56
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1.160			% 99,3600	1.152.576,00	0,72
1,7500 % Indonesia 18/24.04.25 (XS1810775145)	EUR	1.000			% 96,7050	967.050,00	0,60
1,4000 % Indonesia 19/30.10.31 (XS2069959398)	EUR	1.000			% 81,1070	811.070,00	0,51
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	630			% 90,4070	569.564,10	0,36
1,1000 % Indonesia 21/12.03.33 (XS2280331898)	EUR	1.070			% 75,5780	808.684,60	0,50
1,3000 % Indonesia 21/23.03.34 (XS2387734317)	EUR	1.000			% 74,7500	747.500,00	0,47
1,5000 % Israel 17/18.01.27 MTN (XS1551294256)	EUR	2.000			% 91,1600	1.823.200,00	1,14
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	630			% 86,4620	544.710,60	0,34
0,6250 % Israel 22/18.01.32 MTN (XS2433136194) ³⁾	EUR	1.330			% 74,7955	994.780,15	0,62
0,3750 % Latvia 16/07.10.26 MTN (XS1501554874) ³⁾	EUR	1.500			% 91,5880	1.373.820,00	0,86
1,3750 % Latvia 16/16.05.36 MTN (XS1409726731) ³⁾	EUR	1.000			% 74,7960	747.960,00	0,47
2,2500 % Latvia 17/15.02.47 MTN (XS1566190945) ³⁾	EUR	1.000			% 73,1290	731.290,00	0,46
1,8750 % Latvia 19/19.02.49 MTN (XS1953056253)	EUR	900			% 68,0000	612.000,00	0,38
2,1250 % Litauen 22/32 Mtn (XS2487342649)	EUR	500			% 88,7770	443.885,00	0,28
2,1250 % Lithuania 15/22.10.35 MTN (XS1310032260)	EUR	1.000			% 83,7650	837.650,00	0,52
2,1000 % Lithuania 17/26.05.47 MTN (XS1619568139)	EUR	750			% 74,2120	556.590,00	0,35
0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864) ³⁾	EUR	500			% 84,3270	421.635,00	0,26
1,6250 % Lithuania 19/19.06.49 MTN (XS2013678086) ³⁾	EUR	1.000			% 62,0900	620.900,00	0,39
0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847)	EUR	1.000			% 83,2980	832.980,00	0,52

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,5000 % Lithuania 20/28.07.50 MTN (XS2210006339) ³⁾	EUR	1.250			% 44,6480	558.100,00	0,35
3,6250 % Mexico 14/09.04.29 MTN (XS1054418600)	EUR	1.170			% 97,8920	1.145.336,40	0,71
3,0000 % Mexico 15/06.03.45 MTN (XS1198103456) ³⁾	EUR	1.500			% 72,3930	1.085.895,00	0,68
4,0000 % Mexico 15/15.03.2115 MTN (XS1218289103)	EUR	800			% 72,0240	576.192,00	0,36
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	1.440			% 90,8730	1.308.571,20	0,82
2,8750 % Mexico 19/08.04.39 MTN (XS1974394758)	EUR	500			% 75,1760	375.880,00	0,23
1,1250 % Mexico 20/17.01.30 (XS2104886341)	EUR	730			% 83,1130	606.724,90	0,38
2,1250 % Mexico 21/25.10.51 (XS2289588167)	EUR	500			% 55,2710	276.355,00	0,17
2,7500 % Nordmazedonien 18/18.01.25 Reg S (XS1744744191)	EUR	1.000			% 97,4030	974.030,00	0,61
1,6250 % Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S (XS2310118893) ³⁾	EUR	560			% 84,3920	472.595,20	0,29
6,9600 % North Macedonia 23/13.03.2027 Reg S (XS2582522681)	EUR	340			% 103,4500	351.730,00	0,22
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	3.000			% 97,1430	2.914.290,00	1,82
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	2.000			% 96,5980	1.931.960,00	1,20
1,2500 % Peru 21/11.03.33 (XS2314020806)	EUR	460			% 75,3670	346.688,20	0,22
1,9500 % Peru 21/17.11.36 (XS2408608219)	EUR	1.300			% 71,2490	926.237,00	0,58
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	4.100			% 90,2030	3.698.323,00	2,31
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR	1.090			% 85,2840	929.595,60	0,58
1,2000 % Philippines 21/28.04.33 (XS2334361354)	EUR	1.600			% 77,3440	1.237.504,00	0,77
1,7500 % Philippines 21/28.04.41 (XS2334361511)	EUR	1.390			% 65,9820	917.149,80	0,57
2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN (XS1346201889)	EUR	3.300			% 84,2410	2.779.953,00	1,73
1,1250 % Poland 18/07.08.26 MTN (XS1766612672)	EUR	1.000			% 93,9470	939.470,00	0,59
1,0000 % Poland 19/07.03.29 MTN (XS1958534528)	EUR	2.000			% 89,8750	1.797.500,00	1,12
2,0000 % Poland 19/08.03.49 MTN (XS1960361720)	EUR	400			% 65,7840	263.136,00	0,16
2,7500 % Poland 22/25.05.32 MTN (XS2447602793)	EUR	1.550			% 94,5820	1.466.021,00	0,91
4,2500 % Poland 23/14.02.2043 MTN (XS2586944147)	EUR	500			% 99,5440	497.720,00	0,31
2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549) ³⁾	EUR	2.280			% 97,0560	2.212.876,80	1,38
3,8750 % Romania 15/29.10.35 MTN Reg S (XS1313004928)	EUR	1.000			% 80,7120	807.120,00	0,50
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403)	EUR	4.000			% 92,7030	3.708.120,00	2,31
3,3750 % Romania 18/08.02.38 MTN Reg S (XS1768074319)	EUR	1.000			% 72,9250	729.250,00	0,45
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	1.420			% 88,7190	1.259.809,80	0,79
4,6250 % Romania 19/03.04.49 MTN Reg S (XS1968706876)	EUR	420			% 76,9380	323.139,60	0,20
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547)	EUR	530			% 92,4380	489.921,40	0,31
2,1240 % Romania 19/16.07.31 MTN Reg S (XS2027596530)	EUR	1.000			% 76,6120	766.120,00	0,48
2,6250 % Romania 20/02.12.40 MTN Reg S (XS2258400162)	EUR	1.200			% 61,7390	740.868,00	0,46
2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508) ³⁾	EUR	1.500			% 74,0930	1.111.395,00	0,69
3,3750 % Romania 20/28.01.50 MTN Reg S (XS2109813142)	EUR	1.300			% 62,5120	812.656,00	0,51
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	500			% 77,9070	389.535,00	0,24
6,3750 % Romania 23/18.09.2033 Reg S (XS2689948078)	EUR	650			% 101,0610	656.896,50	0,41
1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465) ³⁾	EUR	1.800	650		% 79,8860	1.437.948,00	0,90
2,0500 % Serbia 21/23.09.36 MTN Reg S (XS2388562139) ³⁾	EUR	780			% 63,5650	495.807,00	0,31
3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923)	EUR	560			% 92,4610	517.781,60	0,32
3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159)	EUR	1.000			% 98,2570	982.570,00	0,61
2,7040 % Banco del Estado de Chile 20/09.01.25 MTN Reg S (US05968AAG13)	USD	460			% 96,5630	406.581,05	0,25
5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.05.2033 MTN (XS2625207571)	USD	400			% 97,8770	358.359,73	0,22
6,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/31.10.2028 Reg S (XS2711511795)	USD	930	930		% 103,9920	885.240,82	0,55
4,5000 % Brazil 19/30.05.29 (US105756CA66)	USD	1.000			% 95,2550	871.899,31	0,54
6,0000 % Brazil 23/20.10.2033 (US105756CF53)	USD	900			% 97,9490	806.902,52	0,50
3,6250 % Chile 12/30.10.42 (US168863BP27)	USD	500			% 76,7140	351.093,82	0,22
3,8600 % Chile 17/21.06.47 (US168863CE60)	USD	1.000			% 77,3187	707.723,03	0,44
3,5000 % Chile 19/25.01.50 (US168863DL94)	USD	1.000			% 71,3610	653.189,93	0,41
2,4500 % Chile 20/31.01.31 (US168863DP09)	USD	260			% 84,9100	202.074,14	0,13
3,1000 % Chile 21/22.01.61 (US168863DQ81)	USD	1.277			% 62,0210	724.950,27	0,45

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,6880 % Comisión Federal de Electricidad 22/15.05.29 Reg S (USP30179BQ04)	USD	1.000			% 91,2730	835.450,80	0,52
3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/14.01.30 Reg S (USP3143NBH63)	USD	706			% 86,9580	561.943,69	0,35
3,7000 % Corporacion Nacional Del Cobre 19/30.01.50 Reg S (USP3143NBF08)	USD	500			% 66,8100	305.766,59	0,19
6,0000 % Dominican 22/22.02.33 Reg S (USP3579ECN50)	USD	730			% 93,3810	623.964,58	0,39
6,5000 % Dominican Republic 18/15.02.48 Reg S (USP3579EBY25)	USD	500			% 88,8750	406.750,57	0,25
3,0680 % Empresa De Los Ferro. Del Estado 20/18.08.50 Reg S (USP3742RAW09)	USD	500			% 57,9270	265.112,13	0,17
6,2500 % Fed. republic of Brazil 23/18.03.2031 (US105756CG37)	USD	890	890		% 101,8220	829.487,89	0,52
4,3750 % Guatemala 17/05.06.27 Reg S (USP5015VAG16)	USD	2.000			% 93,2860	1.707.752,86	1,06
7,0500 % Guatemala, Republic of 23/04.10.2032 Reg S (USP5015VAR70)	USD	560	560		% 100,1830	513.523,74	0,32
3,1250 % Hungary 21/21.09.51 Reg S (XS2388586583)	USD	340			% 61,3380	190.891,72	0,12
2,1250 % Hungary 21/22.09.31 Reg S (XS2388586401)	USD	360			% 77,5160	255.430,30	0,16
5,5000 % Hungary 22/16.06.34 Reg S (XS2010026487)	USD	690			% 95,6910	604.364,21	0,38
6,1250 % Hungary 23/22.05.2028 Reg S (XS2574267188)	USD	660			% 102,0220	616.334,28	0,38
6,7500 % Hungary 23/25.09.2052 (XS2574267345)	USD	200			% 102,2400	187.167,05	0,12
6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83)	USD	1.500			% 111,1014	1.525.420,27	0,95
3,7000 % Indonesia 19/30.10.49 (US455780CN45)	USD	560			% 76,3270	391.241,37	0,24
4,2000 % Indonesia 20/15.10.50 (US455780CT15)	USD	1.000			% 82,3130	753.437,07	0,47
1,8500 % Indonesia 21/12.03.31 (US455780CV60)	USD	900			% 80,5190	663.314,42	0,41
3,3500 % Indonesia 21/12.03.71 (US455780CX27)	USD	200			% 65,4120	119.747,37	0,07
3,2000 % Indonesia 21/23.09.61 (US455780DG84)	USD	820			% 64,7219	485.784,69	0,30
4,6500 % Indonesia 22/20.09.2032 (US455780DN36)	USD	340			% 96,2050	299.402,29	0,19
4,5500 % Indonesia 23/11.01.2028 (US455780DQ66) ³⁾	USD	1.760			% 98,3280	1.584.048,33	0,99
3,3750 % Israel 20/15.01.50 (US46513JXN61)	USD	880			% 66,5220	535.829,38	0,33
4,5000 % Israel 23/17.01.2033 (US46514BRA79)	USD	300			% 92,0850	252.864,99	0,16
3,8750 % Korea 18/20.09.48 (US50064FAN42) ³⁾	USD	500			% 82,7170	378.567,51	0,24
6,1250 % Magyar Export-Import Bank 23/04.12.2027 Reg S (XS2618838564)	USD	500			% 99,5530	455.620,14	0,28
6,0500 % Mexico 08/11.01.40 MTN (US91086QAV05)	USD	500			% 96,8439	443.221,69	0,28
4,6000 % Mexico 15/23.01.46 MTN (US91086QBF46)	USD	1.000			% 79,0870	723.908,47	0,45
3,2500 % Mexico 20/16.04.30 (US91087BAH33)	USD	660			% 88,4720	534.476,16	0,33
3,7710 % Mexico 20/24.05.61 (US91087BAN01)	USD	254			% 64,0869	148.998,38	0,09
5,0000 % Mexico 20/27.04.51 (US91087BAL45)	USD	500			% 82,1481	375.963,93	0,23
3,7500 % Mexico 21/19.04.71 MTN (XS2280637039)	USD	417			% 63,0000	240.466,82	0,15
5,4000 % Mexico 22/09.02.2028 (US91087BAU44)	USD	440			% 101,2230	407.671,58	0,25
6,3380 % Mexico 23/04.05.2053 (US91087BAX82)	USD	220			% 95,9996	193.317,24	0,12
6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bank 23/29.06.2028 (XS2630760796)	USD	1.500			% 100,7150	1.382.814,65	0,86
4,5000 % Panama 17/15.04.47 (US698299BG85)	USD	500			% 67,2110	307.601,83	0,19
3,1600 % Panama 19/23.01.30 (US698299BK97)	USD	570			% 82,3370	429.584,35	0,27
3,8700 % Panama 19/23.07.60 (US698299BL70)	USD	500			% 56,6320	259.185,35	0,16
4,5000 % Panama 20/01.04.56 (US698299BM53)	USD	1.000			% 63,6433	582.546,99	0,36
2,2520 % Panama 20/29.09.32 (US698299BN37)	USD	800			% 70,4350	515.771,17	0,32
6,4000 % Panama 22/14.02.2035 (US698299BT07)	USD	540			% 93,7420	463.347,19	0,29
3,2980 % Panama 22/19.01.33 (US698299BR41)	USD	770			% 75,8970	534.926,22	0,33
8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63)	USD	2.400			% 107,6750	2.365.400,46	1,47
6,1000 % Paraguay 14/11.08.44 Reg S (USP75744AB11)	USD	700			% 91,4800	586.141,88	0,37
5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76)	USD	1.000			% 98,2545	899.354,69	0,56
2,7390 % Paraguay 21/29.01.33 Reg S (USP75744AK10)	USD	250			% 78,5770	179.810,07	0,11
3,8490 % Paraguay 22/28.06.33 Reg S (USP75744AL92)	USD	1.250			% 84,7030	969.141,88	0,60
5,8500 % Paraguay 23/21.08.2033 Reg S (USP75744AM75)	USD	910	910		% 96,8640	806.830,57	0,50
8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79)	USD	1.500			% 122,0988	1.676.414,00	1,05
2,7800 % Peru 20/01.12.60 (US715638DQ26)	USD	672			% 58,0790	357.245,66	0,22
2,3920 % Peru 20/23.01.26 (US715638DE95)	USD	320			% 94,1500	275.771,17	0,17
3,5500 % Peru 21/10.03.51 (US715638DT64)	USD	262			% 70,8150	169.826,36	0,11
3,3000 % Peru 21/11.03.41 (US715638DS81)	USD	1.280			% 73,2660	858.402,56	0,54
9,5000 % Philippines 05/02.02.30 (US718286AY36)	USD	1.000			% 122,2593	1.119.078,54	0,70
3,7000 % Philippines 16/01.03.41 (US718286CA32)	USD	1.000			% 78,4687	718.249,09	0,45
2,9500 % Philippines 20/05.05.45 (US718286CH84)	USD	490			% 67,2156	301.470,49	0,19
2,6500 % Philippines 20/10.12.45 (US718286CL96) ³⁾	USD	980			% 64,1241	575.209,46	0,36
5,6090 % Philippines 22/13.04.2033 (US718286CT23)	USD	200			% 103,2450	189.006,86	0,12
5,5000 % Philippines 23/17.01.2048 (US718286CX35)	USD	200			% 97,7535	178.953,82	0,11
1,9500 % Philippines 21/06.01.32 (US718286CN52)	USD	1.000			% 79,5570	728.210,53	0,45

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,8750 % Poland, Republic of 23/04.10.2033 (US731011AV42)	USD	460			% 97,2650	409.536,84	0,26
2,5500 % Republic Of Chile 21/27.07.33 (US168863DT21)	USD	750			% 80,1760	550.407,32	0,34
5,5000 % Republic of Poland 23/04.04.2053 (US731011AW25)	USD	520			% 96,6550	460.051,26	0,29
6,5000 % Republic of Serbia 23/26.09.2033 Reg S (XS2580270275)	USD	690			% 98,5920	622.686,32	0,39
6,1250 % Romania 14/22.01.44 MTN Reg S (US77586TAE64)	USD	500			% 92,6340	423.954,23	0,26
4,0000 % Romania 20/14.02.51 Reg S (XS2201851685)	USD	1.000			% 66,5740	609.373,00	0,38
3,6250 % Romania 22/27.03.32 Reg S (XS2434896010) ³⁾	USD	1.200			% 83,4890	917.041,65	0,57
7,1250 % Romania 23/17.01.2033 Reg S (XS2571923007)	USD	650			% 103,8380	617.800,46	0,39
7,6250 % Romania 23/17.01.2053 Reg S (XS2571924070)	USD	150			% 105,4190	144.740,05	0,09
2,1250 % Serbia 20/01.12.30 Reg S (XS226455744)	USD	1.010			% 77,0650	712.454,46	0,44
4,8500 % South Africa 19/30.09.29 (US836205BA15)	USD	500			% 90,0830	412.279,18	0,26
5,8750 % South Africa 22/20.04.32 (US836205BC70) ³⁾	USD	670			% 90,2360	553.392,40	0,35
7,6250 % Uruguay 06/21.03.36 (US760942AS16)	USD	2.000			% 119,7890	2.192.933,64	1,37
4,1250 % Uruguay 12/20.11.45 (US760942AY83)	USD	500			% 85,8370	392.846,68	0,24
4,5000 % Vereinigte Mexikanische Staaten 19/31.01.50 (US91087BAG59)	USD	500			% 77,2860	353.711,67	0,22
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
2,1500 % Indonesia 17/18.07.24 MTN Reg S (XS1647481206)	EUR	1.000			% 98,8230	988.230,00	0,62
5,8750 % Dominican Republic 13/18.04.24 Reg S (USP3579EAS65)	USD	3.000			% 98,5000	901.601,83	0,56
4,6650 % South Africa 12/17.01.24 (US836205AQ75)	USD	800			% 99,8280	731.005,95	0,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						623.637,53	0,39
Verzinsliche Wertpapiere							
5,6250 % Peru 10/18.11.50 (US715638BM30)	USD	700			% 97,3320	623.637,53	0,39
Summe Wertpapiervermögen						154.923.661,12	96,60
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-64.892,95	-0,04
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND DEC 23 (EURX)	EUR	-900				-7.200,00	0,00
EURO-BUND DEC 23 (EURX)	EUR	-2.500				-97.950,00	-0,06
EURO-SCHATZ DEC 23 (EURX)	EUR	10.100				31.310,00	0,02
US 2YR NOTE MAR 24 (CBT)	USD	10.400				42.610,45	0,03
US ULTRA 10YR NOTE MAR 24 (CBT)	USD	-2.900				-33.663,40	-0,02
Devisen-Derivate						789.802,08	0,49
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 59,76 Mio.						834.820,08	0,52
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 4,00 Mio.						-45.018,00	-0,03
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						2.462.400,28	1,54
Bankguthaben						2.462.400,28	1,54
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.707.731,48			% 100	1.707.731,48	1,06

DWS Qi Extra Bond Total Return

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar.....	USD	824.475,66			% 100	754.668,80	0,47
Sonstige Vermögensgegenstände						2.350.558,35	1,47
Zinsansprüche	EUR	2.153.295,01			% 100	2.153.295,01	1,34
Quellensteueransprüche	EUR	1.539,48			% 100	1.539,48	0,00
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	187.038,87			% 100	187.038,87	0,12
Sonstige Ansprüche	EUR	8.684,99			% 100	8.684,99	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-77.802,60	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-75.197,10			% 100	-75.197,10	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten.....	EUR	-2.605,50			% 100	-2.605,50	0,00
Fondsvermögen						160.383.726,28	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile							
Stück bzw. Whg.							
Anteilwert in der jeweiligen Whg.							
Anteilwert							
Klasse SD	EUR					42,38	
Klasse FD	EUR					43,19	
Umlaufende Anteile							
Klasse SD	Stück					2.478.281,407	
Klasse FD	Stück					1.281.862,000	

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 30.11.2023

US Dollar..... USD 1,092500 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 21.842.518,11.

DWS Qi Extra Bond Total Return

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. Wfhg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,0000 % Croatia 15/11.03.25 (XS1117298916)	EUR		2.200
5,2500 % Poland 10/20.01.25 MTN (XS0479333311)	EUR		2.000
3,1790 % Malaysia Sukuk Global 16/27.04.26 Reg S (USY54788AA57)	USD		1.000
5,5000 % Poland 22/16.11.2027 MTN (US857524AD47)	USD		450
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
2,6250 % Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S (XS1432493879)	EUR		1.000
5,6250 % Nordmazedonien 16/26.07.23 Reg S (XS1452578591)	EUR		1.000

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

		Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND JUN 23, EURO-BUND SEP 23, US 10YR NOTE DEC 23, US 2YR NOTE DEC 23)	EUR	16.369
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND SEP 23, US 10YR NOTE DEC 23, US 10YR NOTE SEP 23, US ULTRA 10YR NOTE DEC 23)	EUR	31.337
Devisenterminkontrakte		
Kauf von Devisen auf Termin		
USD/EUR	EUR	56.332
Verkauf von Devisen auf Termin		
USD/EUR	EUR	57.065

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

unbefristet	Volumen in 1.000 EUR
58.711	
Gattung: 2,6250 % Bulgaria 15/26.03.27 MTN (XS1208855889), 3,0000 % Bulgaria 16/21.03.28 MTN (XS1382696398), 1,3750 % Bulgaria 20/23.09.50 Mtn (XS2234571771), 4,5000 % Bulgaria 23/27.01.2033 Reg S (XS2579483319), 5,6250 % Ceske Drahly 22/12.10.2027 (XS2495084621), 1,8750 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613), 1,2500 % Chile 21/22.01.51 (XS2291692890), 3,0000 % Croatia 17/20.03.27 (XS1428088626), 1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876), 1,5000 % Croatia 20/17.06.31 (XS2190201983), 1,1250 % Croatia 21/04.03.33 (XS2309428113), 1,7500 % Croatia 21/04.03.41 (XS2309433899), 2,8750 % Croatia 22/22.04.32 (XS2471549654), 0,1250 % Estonia 20/10.06.30 (XS2181347183), 1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516), 1,2500 % Hungary 18/22.10.25 (XS1887498282), 1,5000 % Hungary 20/17.11.50 (XS2259191430), 0,5000 % Hungary 20/18.11.30 (XS2259191273), 1,6250 % Hungary 20/28.04.32 (XS2161992511), 1,5000 % Israel 17/18.01.27 MTN (XS1551294256), 1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483), 0,6250 % Israel 22/18.01.32 MTN (XS2433136194), 0,3750 % Latvia 16/07.10.26 MTN (XS1501554874), 2,2500 % Latvia 17/15.02.47 MTN (XS1566190945), 1,8750 % Latvia 19/19.02.49 MTN (XS1953056253), 2,1250 % Litauen 22/32 Mtn (XS2487342649), 0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864), 1,6250 % Lithuania 19/19.06.49 MTN (XS2013678086), 0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847), 3,6250 % Mexico 14/09.04.29 MTN (XS1054418600), 3,0000 % Mexico 15/06.03.45 MTN (XS1198103456), 4,0000 % Mexico 15/15.03.2115 MTN (XS1218289103), 1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139), 2,8750 % Mexico 19/08.04.39 MTN (XS1974394758), 5,6250 % Nordmazedonien 16/26.07.23 Reg S (XS1452578591), 2,7500 % Nordmazedonien 18/18.01.25 Reg S (XS1744744191), 6,9600 % North Macedonia 23/13.03.2027 Reg S (XS2582522681), 1,9500 % Peru 21/17.11.36 (XS2408608219), 2,7500 % Romania 15/29.10.25 MTN Reg S (XS1312891549), 3,8750 % Romania 15/29.10.35 MTN Reg S (XS1313004928), 3,3750 % Romania 18/08.02.38 MTN Reg S (XS1768074319), 2,1240 % Romania 19/16.07.31 MTN Reg S (XS2027596530), 2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508), 3,3750 % Romania 20/28.01.50 MTN Reg S (XS2109813142), 6,3750 % Romania 23/18.09.2033 Reg S (XS2689948078), 1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465), 3,6250 % Chile 12/30.10.42 (US168863BP27), 3,8600 % Chile 17/21.06.47 (US168863CE60), 6,0000 % Dominican 22/22.02.33 Reg S (USP3579ECN50), 6,5000 % Dominican Republic 18/15.02.48 Reg S (USP3579EBY25), 4,2000 % Indonesia 20/15.10.50 (US455780CT15), 3,2000 % Indonesia 21/23.09.61 (US455780DG84), 3,3750 % Israel 20/15.01.50 (US46513JXN61), 4,5000 % Israel 23/17.01.2033 (US46514BRA79), 3,8750 % Korea 18/20.09.48 (US50064FAN42), 4,6000 % Mexico 15/23.01.46 MTN (US91086QBF46), 5,0000 % Mexico 20/27.04.51 (US91087BAL45), 2,2520 % Panama 20/29.09.32 (US698299BN37), 3,2980 % Panama 22/19.01.33 (US698299BR41), 8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79), 3,5500 % Peru 21/10.03.51 (US715638DT64), 3,3000 % Peru 21/11.03.41 (US715638DS81), 5,5000 % Philippines 23/17.01.2048 (US718286CX35), 7,1250 % Romania 23/17.01.2033 Reg S (XS2571923007), 2,1250 % Serbia 20/01.12.30 Reg S (XS2264555744), 5,8750 % South Africa 22/20.04.32 (US836205BC70), 4,5000 % Vereinigte Mexikanische Staaten 19/31.01.50 (US91087BAG59)	

DWS Qi Extra Bond Total Return

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse SD: EUR 42,38
Anteilwert Klasse FD: EUR 43,19

Umlaufende Anteile Klasse SD: 2.478.281,407
Umlaufende Anteile Klasse FD: 1.281.862,000

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.

Erläuterungen zum Swing Pricing

Swing Pricing ist ein Mechanismus, der Anteilinhaber vor den negativen Auswirkungen von Handelskosten schützen soll, die durch die Zeichnungs- und Rücknahmeaktivitäten entstehen. Umfangreiche Zeichnungen und Rücknahmen innerhalb eines Fonds können zu einer Verwässerung des Anlagevermögens dieses Fonds führen, da der Nettoinventarwert unter Umständen nicht alle Handels- und sonstigen Kosten widerspiegelt, die anfallen, wenn der Portfoliomanager Wertpapiere kaufen oder verkaufen muss, um große (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse im Fonds zu bewältigen. Zusätzlich zu diesen Kosten können erhebliche Auftragsvolumina zu Marktpreisen führen, die beträchtlich unter bzw. über den Marktpreisen liegen, die unter gewöhnlichen Umständen gelten.

Um den Anlegerschutz für die bereits vorhandenen Anteilinhaber zu verbessern, kann ein Swing Pricing-Mechanismus angewendet werden, um Handelskosten und sonstige Aufwendungen zu kompensieren, sollte ein Fonds zu einem Bewertungsdatum von den vorgenannten kumulierten (Netto-)Zu- bzw. Abflüssen wesentlich betroffen sein und eine festgelegte Schwelle überschreiten („teilweises Swing Pricing“).

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird Grenzwerte für die Anwendung des Swing Pricing-Mechanismus definieren, die unter anderem auf den aktuellen Marktbedingungen, der vorhandenen Marktliquidität und den geschätzten Verwässerungskosten basieren. Die eigentliche Anpassung wird dann im Einklang mit diesen Grenzwerten automatisch eingeleitet. Überschreiten die (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse den Swing-Schwellenwert, wird der Nettoinventarwert nach oben korrigiert, wenn es zu großen Nettozuflüssen im Fonds gekommen ist, und nach unten korrigiert, wenn große Nettoabflüsse verzeichnet wurden. Diese Anpassung findet auf alle Zeichnungen und Rücknahmen des betreffenden Handelstages gleichermaßen Anwendung. Falls für den Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung gilt, basiert die Berechnung auf dem ursprünglichen Nettoinventarwert.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat einen Swing Pricing-Ausschuss eingerichtet, der die Swing-Faktoren für jeden einzelnen Fonds festlegt. Diese Swing-Faktoren geben das Ausmaß der Nettoinventarwertanpassung an. Der Swing Pricing-Ausschuss berücksichtigt insbesondere die folgenden Faktoren:

- Geld-Brief-Spanne (Fixkostenelement),
- Auswirkungen auf den Markt (Auswirkungen der Transaktionen auf den Preis),
- zusätzliche Kosten, die durch Handelsaktivitäten für die Anlagen entstehen.

Die Angemessenheit der angewendeten Swing-Faktoren, die betrieblichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Swing Pricing (einschließlich des Swing-Schwellenwerts) und das Ausmaß der Anpassung werden in regelmäßigen Abständen überprüft.

Der Betrag der Swing Pricing-Anpassung kann somit variieren und wird im Regelfall 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Anteil nicht übersteigen. Die Nettoinventarwertanpassung ist auf Anfrage bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft verfügbar. In einem Marktumfeld mit extremer Illiquidität kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Swing Pricing-Anpassung jedoch auf über 2% des ursprünglichen Nettoinventarwerts erhöhen. Eine Mitteilung über eine derartige Erhöhung wird auf der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.dws.com veröffentlicht.

Da der Mechanismus nur angewendet werden soll, wenn bedeutende (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse erwartet werden und er bei gewöhnlichen Handelsvolumina nicht zum Tragen kommt, ist davon auszugehen, dass die Nettoinventarwertanpassung nur gelegentlich durchgeführt wird.

Der vorliegende Fonds kann Swing Pricing anwenden, hat dies im Berichtszeitraum jedoch nicht ausgeführt, da dessen (Netto-)Zu- bzw. Abflüsse die vorher festgelegte relevante Schwelle nicht überschritten haben.

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	21.842.518,11	-	-
in % des Fondsvermögens	13,62	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.782.488,09		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	5.697.938,52		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.737.147,50		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.194.493,00		
Sitzstaat	Schweiz		
5. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.404.450,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	UniCredit Bank AG, München		
Bruttovolumen offene Geschäfte	798.860,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	227.140,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

DWS Qi Extra Bond Total Return

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	zweiseitig	-	-
---	------------	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	21.842.518,11	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	21.015.079,48	-	-
Aktien	3.776.217,56	-	-
Sonstige	88.987,83	-	-

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

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	EUR; GBP; USD; DKK; CHF	-	-

	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	24.880.284,87	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	35.517,34	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	15.221,40	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	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	21.842.518,11	
Anteil	14,10		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Caisse Francaise de Financement Local	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.496.262,50		
2. Name	East Japan Railway Co.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.450.796,26		

DWS Qi Extra Bond Total Return

3. Name	Nestlé S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.787.277,96		
4. Name	Thales S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.437.097,76		
5. Name	Edenred SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.104.517,15		
6. Name	Nordrhein-Westfalen, Land		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	942.487,64		
7. Name	LfA Förderbank Bayern		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	828.032,00		
8. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	733.510,29		
9. Name	Lithuania, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	677.049,80		
10. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	596.385,56		
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	1	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)	
verwahrter Betrag absolut	24.880.284,87	

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
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
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Vorstandssprecher
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der MorgenFund
GmbH,
Frankfurt am Main

Dirk Görgen (bis zum 31.12.2022)

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

Stefan Kreuzkamp (bis zum 31.12.2022)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022:
2.928,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 30.11.2023

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