

DWS Investment GmbH

DWS Qi Eurozone Equity

Halbjahresbericht 2023



Investors for a new now

DWS Qi Eurozone Equity

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.3.2023 bis 31.8.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Qi Eurozone Equity

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 31. August 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.

Halbjahresbericht

DWS Qi Eurozone Equity

DWS Qi Eurozone Equity

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse RC	DE0009778563	1,1%
Klasse FD	DE000A0YCG63	1,2%
Klasse IC	DE000DWS2WB5	1,3%
EURO STOXX		1,9%

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

Stand: 31.8.2023

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 31.08.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	16.833.973,48	18,18
Industrien	16.458.219,74	17,78
Dauerhafte Konsumgüter	12.840.495,85	13,87
Informationstechnologie	8.272.273,79	8,94
Grundstoffe	7.934.556,73	8,57
Gesundheitswesen	7.887.557,19	8,52
Hauptverbrauchsgüter	6.440.372,36	6,96
Versorger	5.514.100,79	5,96
Kommunikationsdienste	5.256.958,07	5,68
Energie	3.557.042,80	3,84
Sonstige	239.652,36	0,26
Summe Aktien:	91.235.203,16	98,56
2. Investmentanteile	1.011.450,00	1,09
3. Derivate	-148.626,90	-0,16
4. Bankguthaben	331.920,08	0,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	173.238,95	0,19
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-36.254,63	-0,04
III. Fondsvermögen	92.566.930,66	100,00

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

DWS Qi Eurozone Equity

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						91.235.203,16	98,56	
Aktien								
A2A (IT0001233417)	Stück	234.633		19.531	EUR	1,7615	413.306,03	0,45
ABN AMRO Bank Dep. Rec (NL0011540547)	Stück	67.371	4.420	5.606	EUR	13,7250	924.666,98	1,00
ACCOR (FR0000120404)	Stück	14.985	15.373	388	EUR	33,3800	500.199,30	0,54
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	19.870	21.214	1.344	EUR	32,5000	645.775,00	0,70
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	3.105	2.545	225	EUR	183,3800	569.394,90	0,62
Adyen (NL0012969182)	Stück	776	220	133	EUR	781,1000	606.133,60	0,65
Aena SME (ES0105046009)	Stück	1.383	1.383		EUR	146,0000	201.918,00	0,22
Ageas (BE0974264930)	Stück	5.991		2.135	EUR	36,5400	218.911,14	0,24
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	9.628	632	802	EUR	167,3000	1.610.764,40	1,74
Airbus (NL0000235190)	Stück	8.753	574	729	EUR	135,3600	1.184.806,08	1,28
Allianz (DE0008404005)	Stück	6.006	606	501	EUR	225,6000	1.354.953,60	1,46
Alten (FR0000071946)	Stück	3.290	216	274	EUR	131,7000	433.293,00	0,47
Amplifon (IT0004056880)	Stück	5.430	15.333	9.903	EUR	30,3200	164.637,60	0,18
Amundi (FR0004125920)	Stück	6.214		517	EUR	55,0000	341.770,00	0,37
Andritz (AT0000730007)	Stück	11.055	725	920	EUR	49,2200	544.127,10	0,59
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	5.812	6.297	485	EUR	52,7800	306.757,36	0,33
Arcadis (NL0006237562)	Stück	6.309			EUR	43,3400	273.432,06	0,30
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	30.139	1.978	2.509	EUR	24,6700	743.529,13	0,80
argenx (NL0010832176)	Stück	883	883		EUR	465,3000	410.859,90	0,44
Arkema (FR0010313833)	Stück	5.619	369	468	EUR	97,2600	546.503,94	0,59
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.599	599	383	EUR	614,2000	2.824.705,80	3,05
ASR Nederland (NL0011872643)	Stück	8.093		675	EUR	40,9600	331.489,28	0,36
AXA (FR0000120628)	Stück	44.362	2.911	3.693	EUR	27,9850	1.241.470,57	1,34
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	142.229	15.268	69.824	EUR	7,3600	1.046.805,44	1,13
Banco BPM (IT0005218380)	Stück	71.587	9.079	78.304	EUR	4,4350	317.488,35	0,34
Banco de Sabadell (ES0113860A34)	Stück	225.552		288.544	EUR	1,1085	250.024,39	0,27
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	445.113	155.450	37.049	EUR	3,6150	1.609.083,50	1,74
Bankinter (ES0113679I37)	Stück	46.014		3.829	EUR	6,0480	278.292,67	0,30
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	17.003	1.413	6.330	EUR	46,7750	795.315,33	0,86
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	18.611	16.158	1.549	EUR	50,6000	941.716,60	1,02
BE Semiconductor Industries (NL0012866412)	Stück	2.532		105	EUR	106,3500	269.278,20	0,29
Bechtle (DE0005158703)	Stück	6.771		282	EUR	45,1800	305.913,78	0,33
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	4.631	304	385	EUR	120,6500	558.730,15	0,60
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	5.574	366	465	EUR	97,4600	543.242,04	0,59
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	6.074	2.432	4.380	EUR	97,3600	591.364,64	0,64
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	13.360	877	1.112	EUR	60,0200	801.867,20	0,87
BPER Banca (IT0000066123)	Stück	108.147	117.146	8.999	EUR	2,8180	304.758,25	0,33
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	5.404	3.036	450	EUR	74,8600	404.543,44	0,44
Capgemini (FR0000125338)	Stück	2.942	193	245	EUR	173,6000	510.731,20	0,55
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	5.003	328	417	EUR	91,5400	457.974,62	0,49
CNH Industrial (NL0010545661)	Stück	21.751		1.811	EUR	12,7100	276.455,21	0,30
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	14.268	5.622	1.188	EUR	59,8600	854.082,48	0,92
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	40.440	24.765		EUR	11,7100	473.552,40	0,51
CRH (IE0001827041)	Stück	21.860	1.434	1.820	EUR	53,0600	1.159.891,60	1,25
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück	15.466	15.877	19.009	EUR	32,5200	502.954,32	0,54
Dassault Aviation (FR0014004L86)	Stück	1.534		64	EUR	180,1000	276.273,40	0,30
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	1.725		4.218	EUR	164,4000	283.590,00	0,31
Deutsche Post Reg. (DE000552004)	Stück	27.407	1.798	2.282	EUR	43,5450	1.193.437,82	1,29
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	56.138	17.673	4.671	EUR	19,7920	1.111.083,30	1,20
Diasorin (IT0003492391)	Stück	2.159	970		EUR	96,3200	207.954,88	0,22
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	4.180	4.528	348	EUR	101,7000	425.106,00	0,46
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	3.452	3.452		EUR	85,4200	294.869,84	0,32
Edenred (FR0010908533)	Stück	14.097	925	1.173	EUR	59,0400	832.286,88	0,90
Eiffage (FR0000130452)	Stück	9.662	634	804	EUR	92,4000	892.768,80	0,96
Elis (FR0012435121)	Stück	9.190	9.190		EUR	17,7900	163.490,10	0,18
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	12.090	793	1.006	EUR	45,2100	546.588,90	0,59
ENEL (IT0003128367)	Stück	56.566		4.707	EUR	6,2310	352.462,75	0,38
Engie (FR0010208488)	Stück	17.035			EUR	14,9600	254.843,60	0,28
ENI (IT0003132476)	Stück	43.275	34.864	38.256	EUR	14,4040	623.333,10	0,67
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	13.483	885	14.176	EUR	33,6400	453.568,12	0,49
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	5.299	348	441	EUR	175,0600	927.642,94	1,00
Ferrari (NL0011585146)	Stück	2.092	137	3.445	EUR	294,6000	616.303,20	0,67
FincoBank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	27.088		2.256	EUR	12,7850	346.320,08	0,37
Freenet (DE000A0222Z5)	Stück	29.169	1.914	2.428	EUR	22,1800	646.968,42	0,70
Fresenius (DE0005785604)	Stück	11.932		993	EUR	29,5700	352.829,24	0,38
Fuchs (DE000A3E5D64)	Stück	14.360	942	1.195	EUR	38,3000	549.988,00	0,59
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	25.259	25.259		EUR	12,6850	320.410,42	0,35
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	4.100	4.100		EUR	115,9000	475.190,00	0,51

DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Glanbia (IE0000669501)	Stück	24.704	24.704		EUR	15,4500	381.676,80	0,41
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	22.595	6.615	1.882	EUR	53,9600	1.219.226,20	1,32
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	3.148	207	262	EUR	197,2000	620.785,60	0,67
Heineken (NL0000009165)	Stück	3.994		333	EUR	90,5400	361.616,76	0,39
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	3.963	2.372	330	EUR	74,5500	295.441,65	0,32
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	3.182	3.182		EUR	70,9800	225.858,36	0,24
Hera (IT0001250932)	Stück	110.248		9.173	EUR	2,7920	307.812,42	0,33
Hermes International (FR0000052292)	Stück	1.011	74	215	EUR	1.912,0000	1.933.032,00	2,09
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	178.567	11.717	14.864	EUR	11,0450	1.972.272,52	2,13
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	33.954	2.228	2.827	EUR	35,5100	1.205.706,54	1,30
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	23.575	1.547	1.964	EUR	33,0350	778.800,13	0,84
ING Groep (NL0011821202)	Stück	30.116	16.227	2.507	EUR	13,2600	399.338,16	0,43
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	124.297		191.153	EUR	2,4915	309.685,98	0,33
Ipsen (FR0010259150)	Stück	6.280	412	523	EUR	120,7000	757.996,00	0,82
Italgas (IT0005211237)	Stück	164.055	109.415	13.656	EUR	5,1500	844.883,25	0,91
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück	9.747		7.112	EUR	13,1620	128.290,01	0,14
Kering (FR0000121485)	Stück	1.622	125	442	EUR	495,6000	803.863,20	0,87
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	6.859		572	EUR	42,5700	291.987,63	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	34.867	2.288	2.903	EUR	30,2750	1.055.598,43	1,14
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	223.836	49.152	18.633	EUR	3,2380	724.780,97	0,78
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	6.279	268		EUR	20,8150	130.697,39	0,14
La Francaise Des Jeux (FR0013451333)	Stück	12.570	825	1.046	EUR	33,3200	418.832,40	0,45
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	3.719			EUR	64,4400	239.652,36	0,26
Legrand (FR0010307819)	Stück	9.643	633	803	EUR	91,5200	882.527,36	0,95
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	1.931	284	162	EUR	406,3000	784.565,30	0,85
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	537		235	EUR	793,6000	426.163,20	0,46
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	20.458	1.590	5.788	EUR	67,5900	1.382.756,22	1,49
Merck (DE0006599905)	Stück	1.772		73	EUR	165,9500	294.063,40	0,32
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	9.724		810	EUR	28,9200	281.218,08	0,30
Moncler (IT0004965148)	Stück	7.416	487	617	EUR	63,2600	469.136,16	0,51
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	3.951	259	330	EUR	359,6000	1.420.779,60	1,53
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	21.315	1.399	1.775	EUR	27,0000	575.505,00	0,62
Nemetschek (DE0006452907)	Stück	3.423			EUR	63,5600	217.565,88	0,24
Nokia (FI0009000681)	Stück	49.474			EUR	3,6635	181.248,00	0,20
Orange (FR0000133308)	Stück	43.650	2.864	3.634	EUR	10,4660	456.840,90	0,49
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	6.167			EUR	38,0400	234.592,68	0,25
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	5.593	367	466	EUR	185,3500	1.036.662,55	1,12
Prosus (NL0013654783)	Stück	13.095	978	3.048	EUR	63,5700	832.449,15	0,90
Prysmian (IT0004176001)	Stück	14.251	935	1.187	EUR	37,9900	541.395,49	0,58
Publicis Groupe (FR0000130577)	Stück	7.124	3.374	593	EUR	72,6400	517.487,36	0,56
Qiagen (NL0012169213)	Stück	4.177			EUR	42,3700	176.979,49	0,19
Rational Ord. (DE0007010803)	Stück	603		50	EUR	704,0000	424.512,00	0,46
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	12.341	12.761	420	EUR	46,6900	576.201,29	0,62
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	30.780	2.020	2.562	EUR	15,1100	465.085,80	0,50
Renault (FR0000131906)	Stück	2.305	2.305		EUR	37,7150	86.933,08	0,09
Repsol (ES0173516115)	Stück	82.360	5.404	6.852	EUR	14,3050	1.178.159,80	1,27
Rexel (FR0010451203)	Stück	25.899	7.023	1.875	EUR	21,7700	563.821,23	0,61
Rubis (new) (FR0013269123)	Stück	5.175			EUR	22,4200	116.023,50	0,13
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	16.664		692	EUR	16,4800	274.622,72	0,30
Safran (FR0000073272)	Stück	7.331	4.980	444	EUR	148,7200	1.090.266,32	1,18
Sanofi (FR0000120578)	Stück	17.198	1.698	1.431	EUR	99,4400	1.710.169,12	1,85
SAP (DE0007164600)	Stück	11.683	2.036	942	EUR	129,2800	1.510.378,24	1,63
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	11.915	2.929	991	EUR	159,4800	1.900.204,20	2,05
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	6.170		514	EUR	63,0800	389.203,60	0,42
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	10.783	4.125	897	EUR	139,4400	1.503.581,52	1,62
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	9.009		751	EUR	38,9600	350.990,64	0,38
Société Générale (FR0000130809)	Stück	11.583	11.583		EUR	26,3550	305.269,97	0,33
Sodexo (FR0000121220)	Stück	7.849	515	653	EUR	99,6000	781.760,40	0,84
Solvay A (BE0003470755)	Stück	8.055	529	671	EUR	106,3500	856.649,25	0,93
Sopra Steria Group (FR0000050809)	Stück	1.678	917	140	EUR	203,6000	341.640,80	0,37
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	44.777	15.506	43.417	EUR	17,1280	766.940,46	0,83
STMicronics (NL0000226223)	Stück	20.568		9.863	EUR	43,6950	898.718,76	0,97
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	8.134	8.811	677	EUR	62,0000	504.308,00	0,54
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	108.961	66.541	9.066	EUR	3,8570	420.262,58	0,45
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	2.886		240	EUR	134,5000	388.167,00	0,42
thyssenkrupp (DE0007500011)	Stück	14.231			EUR	7,1020	101.068,56	0,11
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	16.548		1.377	EUR	58,0100	959.949,48	1,04
Umicore (BE0974320526)	Stück	12.615		1.050	EUR	24,3200	306.796,80	0,33
UniCredit (IT0005239360)	Stück	50.997	27.061	4.244	EUR	22,6950	1.157.376,92	1,25
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	19.268	10.289		EUR	23,0300	443.742,04	0,48
Valéo (FR0013176526)	Stück	13.987	9.017	1.165	EUR	18,1150	253.374,51	0,27
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	7.472			EUR	28,3600	211.905,92	0,23
Verallia (FR0013447729)	Stück	11.699		974	EUR	43,9600	514.288,04	0,56

DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
VINCI (FR0000125486)	Stück	9.282	609	773	EUR	103,4800	960.501,36	1,04
Viscofan (ES0184262212)	Stück	3.547	2.604	3.837	EUR	60,4000	214.238,80	0,23
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	2.191		2.321	EUR	113,1400	247.889,74	0,27
Wacker Chemie (DE000WCH8881)	Stück	754	575	2.450	EUR	137,8000	103.901,20	0,11
Wendel (FR0000121204)	Stück	1.168		4.429	EUR	85,1000	99.396,80	0,11
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	1.989			EUR	111,9000	222.569,10	0,24
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	4.139			EUR	28,9400	119.782,66	0,13
Investmentanteile						1.011.450,00	1,09	
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						1.011.450,00	1,09	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	102	1.103	1.001	EUR	9.916,1765	1.011.450,00	1,09
Summe Wertpapiervermögen						92.246.653,16	99,65	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Derivate auf einzelne Wertpapiere						-174.996,90	-0,19	
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
ACCIONA SA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-1.800				43.992,00	0,05	
ACKERMANS NV SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-2.700				29.311,13	0,03	
AEROPORTS DE PARIS SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-4.200				24.969,84	0,03	
ALLIANZ SE SEP 23 (EURX) EUR	Stück	3.500				53.340,00	0,06	
ALSTOM SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-21.000				41.647,20	0,04	
ASML HOLDING NV SEP 23 (EURX) EUR	Stück	4.900				-279.447,00	-0,30	
BANCO BILBAO VA (BBVG CASH) SEP 23 (EURX) EUR	Stück	40.000				29.956,00	0,03	
BOLLORE SA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-50.000				-6.535,00	-0,01	
DAVIDE CAMPARI SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-24.000				-7.982,40	-0,01	
DELIVERY HERO SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-2.800				7.280,84	0,01	
ENAGAS S.A. SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-18.000				6.996,60	0,01	
EUROFINS SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-4.000				-8.087,32	-0,01	
EVOTEC AG SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-7.500				11.362,50	0,01	
FAURECIA SA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-10.000				-808,90	0,00	
GROUPE EUROTUNNEL SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-24.000				13.560,00	0,01	
HELLOFRESH SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-9.700				-32.849,15	-0,04	
HUHTAMAKI OYJ SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-7.500				-13.335,00	-0,01	
K+S AG SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-17.400				4.661,46	0,01	
LOREAL SA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	2.600				-3.666,00	0,00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS (MOHG SEP) (EURX) EUR	Stück	4.800				-170.545,92	-0,18	
NESTE OYJ SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-6.400				-9.361,28	-0,01	
NEXANS SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-3.500				11.693,15	0,01	
NEXI ORD SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-61.000				37.820,00	0,04	
OUTOTEC SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-33.000				4.095,30	0,00	
REMY COINTREAU SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-2.500				3.697,50	0,00	
RWE SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-12.100				9.786,14	0,01	
SANOFI SA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	9.400				25.944,00	0,03	
SAP SEP 23 (EURX) EUR	Stück	9.100				43.498,00	0,05	
SARTORIUS AG NVTG PRF SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-700				960,05	0,00	
SIEMENS AG SEP 23 (EURX) EUR	Stück	6.800				-139.604,00	-0,15	
SIEMENS ENERGY SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-17.000				4.221,10	0,00	
SIEMENS HEALTHINEERS SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-4.600				30.328,72	0,03	
SIGNIFY SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-16.700				-9.362,02	-0,01	
SYMRISE AG SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-2.200				-7.198,84	-0,01	
TELECOM ITALIA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-1.990.000				-56.856,00	-0,06	
TOTALENERGIES SE SEP 23 (EURX) EUR	Stück	35.600				144.749,60	0,16	
VIVENDI SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-52.800				-10.454,40	-0,01	
VOESTALPINE AG SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-5.300				23.744,00	0,03	
WARTSILA SEP 23 (EURX) EUR	Stück	-53.900				-26.518,80	-0,03	

DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						26.370,00	0,03
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 SEP 23 (EURX) EUR.....	Stück	-320				26.370,00	0,03
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						331.920,08	0,36
Bankguthaben						331.920,08	0,36
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	320.801,63		%	100	320.801,63	0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund.	GBP	2.351,47		%	100	2.744,48	0,00
US Dollar.....	USD	9.109,20		%	100	8.373,97	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						173.238,95	0,19
Zinsansprüche	EUR	611,63		%	100	611,63	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	39.841,17		%	100	39.841,17	0,04
Quellensteueransprüche	EUR	132.786,15		%	100	132.786,15	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten						-36.254,63	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-36.254,63		%	100	-36.254,63	-0,04
Fondsvermögen						92.566.930,66	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse RC	EUR					128,93	
Klasse FD	EUR					115.754,21	
Klasse IC	EUR					131,05	
Umlaufende Anteile							
Klasse RC	Stück					410.796,057	
Klasse FD	Stück					342,000	
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 31.08.2023

Britische Pfund. GBP 0,856800 = EUR 1
 US Dollar..... USD 1,087800 = EUR 1

DWS Qi Eurozone Equity

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

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509N0)	Stück	13.452	13.452
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Stück		7.134
BAWAG Group (AT0000BAWAG2)	Stück		16.319
Corporacion Acciona Energias Renovables (ES0105563003)	Stück		7.663
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück		2.012
Elia Group (BE0003822393)	Stück		3.023
ENCAVIS (DE0006095003)	Stück		12.518
Eurofins Scientific (FR0014000MR3)	Stück		2.395
HelloFresh (DE000A161408)	Stück		5.815
Huhtamaeki (FI0009000459)	Stück		4.229
Iberdrola Right (ES06445809Q1)	Stück	193.431	193.431
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück		7.282
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück		7.829
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück		18.945
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück		2.392
Randstad (NL0000379121)	Stück		11.619
Remy Cointreau (FR0000130395)	Stück		1.356
Sartorius Pref. (DE0007165631)	Stück		652
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück		1.781
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	8.922	8.922
Sofina (BE0003717312)	Stück		520
Tenaris (LU0156801721)	Stück		5.195
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück		15.299
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück		14.562
Valmet (FI4000074984)	Stück	1.057	17.445

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

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte: EUR 13.654
(Basiswerte: Allianz, ASML Holding, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg., L'Oreal, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.), Sanofi, SAP, Siemens Reg., TotalEnergies)

Verkaufte Kontrakte: EUR 13.436
(Basiswerte: Acciona, Aéroports de Paris, Akzo Nobel, Alstom, Amadeus IT Group, Carrefour, Continental, Covestro, Delivery Hero Reg., DSM-Firmenich, Enagas, Evotec, Ferrovial, Flutter Entertainment, Getlink, IMCD, Koninklijke DSM, Metso Outotec Oyj, OCl, Remy Cointreau, Renault, RWE Ord., Siemens Energy, Siemens Healthineers, Symrise, Telecom Italia, voestalpine, Wärtsilä, Wienerberger)

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: EUR 11.908
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)

Verkaufte Kontrakte: EUR 2.842
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)

DWS Qi Eurozone Equity

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse RC: EUR 128,93
Anteilwert Klasse FD: EUR 115.754,21
Anteilwert Klasse IC: EUR 131,05

Umlaufende Anteile Klasse RC: 410.796,057
Umlaufende Anteile Klasse FD: 342,000
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. 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.

Für die Investmentanteile sind in der Vermögensaufstellung in Klammern die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Sondervermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

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 31.12.2022: 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

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: 31.8.2023

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