

DWS Investment GmbH

DWS Qi Eurozone Equity

Halbjahresbericht 2024



Investors for a new now

DWS Qi Eurozone Equity

Inhalt

Halbjahresbericht 2024
vom 1.3.2024 bis 31.8.2024 (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 vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. August 2024** 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

Halbjahresbericht

DWS Qi Eurozone Equity

DWS Qi Eurozone Equity

Wertentwicklung der Anteilsklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse RC	DE0009778563	4,5%
Klasse FC	DE000DWS3MF5	2,4% ¹⁾
Klasse FD	DE000A0YCG63	4,6%
Klasse IC	DE000DWS2WB5	4,6%
EURO STOXX		4,7%

¹⁾ Klasse FC aufgelegt am 14.6.2024

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

Stand: 31.8.2024

DWS Qi Eurozone Equity

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	RC	DE0009778563
	FC	DE000DWS3MF5
	FD	DE000A0YCG63
	IC	DE000DWS2WB5
Wertpapierkennnummer (WKN)	RC	977856
	FD	A0YCG6
	FC	DWS3MF
	IC	DWS2WB
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	RC	EUR
	FD	EUR
	FC	EUR
	IC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	RC	3.3.1998
	FD	25.2.2011
	FC	14.6.2024
	IC	29.3.2018
Ausgabeaufschlag	RC	5%
	FD	Keiner
	FC	Keiner
	IC	Keiner
Verwendung der Erträge	RC	Thesaurierung
	FD	Ausschüttung
	FC	Thesaurierung
	IC	Thesaurierung
Kostenpauschale	RC	0,55% p.a.
	FD	0,35% p.a.
	FC	0,35% p.a.
	IC	0,25% p.a.
Mindestanlagesumme	RC	Keine
	FD	EUR 2.000.000
	FC	EUR 2.000.000
	IC	EUR 10.000.000
Erstausgabepreis	RC	EUR 50 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
	FD	EUR 65.218,28
	FC	EUR 100
	IC	EUR 89,50

DWS Qi Eurozone Equity

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Industrien	24.351.084,73	20,05
Finanzsektor	23.908.844,00	19,69
Dauerhafte Konsumgüter	15.361.526,44	12,65
Informationstechnologie	11.361.347,51	9,36
Grundstoffe	8.440.967,24	6,95
Versorger	7.728.857,53	6,37
Gesundheitswesen	7.432.959,34	6,12
Kommunikationsdienste	7.152.669,11	5,89
Hauptverbrauchsgüter	6.630.212,91	5,46
Energie	4.236.967,93	3,49
Sonstige	788.487,52	0,65
Summe Aktien:	117.393.924,26	96,68
2. Investmentanteile	3.279.685,53	2,70
3. Derivate	-834.570,93	-0,69
4. Bankguthaben	1.415.797,51	1,17
5. Sonstige Vermögensgegenstände	215.270,83	0,18
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.403,90	-0,04
III. Fondsvermögen	121.426.703,30	100,00

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

DWS Qi Eurozone Equity

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						117.393.924,26	96,68
Aktien							
A2A (IT0001233417)	Stück	266.783	20.869		EUR	2.0680	0,45
ACCOR (FR0000120404)	Stück	16.945	7.355	6.114	EUR	38,1600	0,53
Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915)	Stück	22.591	1.767		EUR	40,9600	0,76
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	1.810	142	1.587	EUR	235,7000	0,35
Adyen (NL0012969182)	Stück	882	69		EUR	1.335,4000	0,97
Aena SME (ES0105046009)	Stück	3.347	1.897		EUR	182,9000	0,50
Ageas (BE0974264930)	Stück	6.811	533		EUR	46,3600	0,26
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	16.679	5.596		EUR	169,2200	2,32
Airbus (NL0000235190)	Stück	9.951	778		EUR	139,6200	1,14
Allianz (DE0008404005)	Stück	3.940	308	3.047	EUR	281,3000	0,91
Alten (FR0000071946)	Stück	1.493	117		EUR	101,1000	0,12
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	10.132	10.132		EUR	61,2000	0,51
Amplifon (IT0004056880)	Stück	6.538	511		EUR	29,3200	0,16
Amundi (FR0004125920)	Stück	9.586	3.074		EUR	67,9500	0,54
Andritz (AT0000730007)	Stück	16.195	4.609		EUR	59,3500	0,79
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	13.791	7.699		EUR	55,4200	0,63
Arkema (FR0010313833)	Stück	2.911	228	3.206	EUR	83,8500	0,20
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	1.132	1.132		EUR	604,0000	0,56
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	4.176	327		EUR	809,7000	2,78
ASR Nederland (NL0011872643)	Stück	2.573	201		EUR	44,3400	0,09
AXA (FR0000120628)	Stück	61.270	4.793		EUR	34,3400	1,73
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	127.471	9.972	35.968	EUR	9,5560	1,00
Banco BPM (IT0005218380)	Stück	81.395	6.367		EUR	6,1340	0,41
Banco de Sabadell (ES0113860A34)	Stück	128.395	10.044	118.043	EUR	1,9300	0,20
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	506.105	39.591		EUR	4,4955	1,87
Bankinter (ES0113679137)	Stück	52.318	4.093		EUR	7,9500	0,34
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	19.331	1.512		EUR	45,9350	0,73
BAWAG Group (AT0000BAWAG2)	Stück	4.215	4.215		EUR	69,0000	0,24
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	21.159	1.655		EUR	27,8700	0,49
BE Semiconductor Industries (NL0012866412)	Stück	1.530	120	1.244	EUR	117,6000	0,15
Bechtle (DE0005158703)	Stück	7.698	602		EUR	39,0600	0,25
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	4.019	314		EUR	104,6000	0,35
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	10.995	860		EUR	84,0600	0,76
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	18.359	1.436	3.676	EUR	62,5900	0,95
BPER Banca (IT0000066123)	Stück	155.496	42.147		EUR	5,0560	0,65
Brenntag (DE000A1DAHH0)	Stück	9.899	774		EUR	67,6800	0,55
Brunello Cucinelli (IT0004764699)	Stück	1.660	130		EUR	88,2500	0,12
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	8.490	8.490		EUR	29,9000	0,21
BUZZI (IT0001347308)	Stück	8.821	8.821		EUR	35,3200	0,26
Caixabank (ES0140609019)	Stück	86.489	86.489		EUR	5,4300	0,39
Capgemini (FR0000125338)	Stück	3.344	262		EUR	188,9500	0,52
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)	Stück	5.688	445		EUR	66,3500	0,31
Carrefour (FR0000120172)	Stück	29.395	29.395		EUR	14,5700	0,35
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	16.223	1.269		EUR	78,9000	1,05
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTROCK8)	Stück	11.415	893		EUR	34,7800	0,33
Dassault Systemes (FR0014003TT8)	Stück	16.034	1.254		EUR	35,4700	0,47
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	1.960	153		EUR	202,7000	0,33
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	63.095	63.095		EUR	5,9100	0,31
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	79.192	20.355		EUR	25,8100	1,68
DHL Group (DE0005552004)	Stück	12.251	958	17.429	EUR	39,2400	0,40
Diasorin (IT0003492391)	Stück	2.454	192		EUR	103,8000	0,21
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	2.628	206	1.958	EUR	70,9800	0,15
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	6.370	2.753		EUR	123,0500	0,65
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	44.029	3.444		EUR	12,8200	0,46
Edenred (FR0010908533)	Stück	10.965	858		EUR	38,1600	0,34
Eiffage (FR0000130452)	Stück	10.984	859		EUR	94,6000	0,86
Elis (FR0012435121)	Stück	11.067	866		EUR	22,5200	0,21
ENEL (IT0003128367)	Stück	64.316	5.031		EUR	6,8940	0,37
Engie (FR0010208488)	Stück	58.669	4.589		EUR	15,8900	0,77
ENI (IT0003132476)	Stück	49.202	3.849		EUR	14,8740	0,60
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück	9.592	750	5.288	EUR	49,4100	0,39
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	6.024	471		EUR	214,5000	1,06
Euronext (NL0006294274)	Stück	3.144	3.144		EUR	96,9500	0,25
Ferrari (NL0011585146)	Stück	2.606	204	1.217	EUR	446,1000	0,96
FincoBank Banca Fineco (IT0000072170)	Stück	30.797	2.409		EUR	15,4300	0,39
Freenet (DE000A0Z2Z55)	Stück	33.163	2.594		EUR	26,3200	0,72
Fresenius (DE0005785604)	Stück	18.458	1.444		EUR	33,5100	0,51
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	5.103	5.103		EUR	35,0600	0,18
Fuchs (DE000A3E5D64)	Stück	28.308	2.214		EUR	37,9000	0,85

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	
Galp Energia SGPS (PTGALOAM0009)	Stück	12.461	975	14.985	EUR	19,0650	237.568,97	0,20
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	4.662	365		EUR	133,2000	620.978,40	0,51
GEA Group (DE0006602006)	Stück	10.040	785		EUR	42,2600	424.290,40	0,35
Generali (IT0000062072)	Stück	10.530	10.530		EUR	24,9400	262.618,20	0,22
Glanbia (IE0000669501)	Stück	46.670	3.651		EUR	15,9400	743.919,80	0,61
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	19.242	1.505	5.943	EUR	62,9800	1.211.861,16	1,00
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	3.579	280		EUR	256,4000	917.655,60	0,76
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	5.820	2.966		EUR	95,1800	553.947,60	0,46
Heineken (NL0000009165)	Stück	4.541	355		EUR	81,9000	371.907,90	0,31
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	6.622	3.288		EUR	82,4400	545.917,68	0,45
Hera (IT0001250932)	Stück	125.356	9.806		EUR	3,4900	437.492,44	0,36
Hermes International (FR0000052292)	Stück	1.149	90		EUR	2.174,0000	2.497.926,00	2,06
Hochtief (DE0006070006)	Stück	2.822	221		EUR	110,9000	312.959,80	0,26
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	203.036	15.883		EUR	12,8650	2.612.058,14	2,15
IMCD (NL0010801007)	Stück	835	835		EUR	148,4000	123.914,00	0,10
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	38.605	3.020		EUR	49,2800	1.902.454,40	1,57
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	26.804	2.097		EUR	32,8300	879.975,32	0,72
ING Groep (NL0011821202)	Stück	61.630	4.821		EUR	16,3980	1.010.608,74	0,83
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	141.330	11.056		EUR	3,7780	533.944,74	0,44
Ipsen (FR0010259150)	Stück	6.248	489		EUR	108,9000	680.407,20	0,56
Italgas (IT0005211237)	Stück	164.988	12.906		EUR	5,0150	827.414,82	0,68
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	28.202	28.202		EUR	10,7600	303.453,52	0,25
Kering (FR0000121485)	Stück	776	61	984	EUR	258,5000	200.596,00	0,17
KONE Oyj (FI0009013403)	Stück	7.798	610		EUR	48,5200	378.358,96	0,31
Konecranes (FI0009005870)	Stück	7.767	608		EUR	63,0500	489.709,35	0,40
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	31.830	2.490		EUR	30,9000	983.547,00	0,81
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	254.505	19.909		EUR	3,6940	940.141,47	0,77
La Francaise Des Jeux (FR0013451333)	Stück	8.100	634	5.707	EUR	36,5000	295.650,00	0,24
Lanxess (DE0005470405)	Stück	6.841	6.841		EUR	25,6400	175.403,24	0,14
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	9.034	707		EUR	87,2800	788.487,52	0,65
Legrand (FR0010307819)	Stück	10.965	858		EUR	100,8000	1.105.272,00	0,91
L'Oreal S.A (FR0000120321)	Stück	2.506	196		EUR	399,3500	1.000.771,10	0,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.184	93		EUR	678,0000	802.752,00	0,66
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	23.261	1.820		EUR	62,5100	1.454.045,11	1,20
Merck (DE0006599905)	Stück	2.015	158		EUR	176,4000	355.446,00	0,29
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	15.360	1.202		EUR	35,2600	541.593,60	0,45
Moncler (IT0004965148)	Stück	8.432	660		EUR	55,3200	466.458,24	0,38
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Vink. Reg. (DE0008430026)	Stück	4.491	351		EUR	489,8000	2.199.691,80	1,81
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	24.235	1.896		EUR	23,2000	562.252,00	0,46
Nemetschek (DE0006452907)	Stück	3.892	304		EUR	94,4000	367.404,80	0,30
Nokia (FI0009000681)	Stück	59.576	4.660		EUR	3,9480	235.206,05	0,19
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	48.116	48.116		EUR	10,6950	514.600,62	0,42
OMV (AT0000743059)	Stück	3.196	250		EUR	39,6400	126.689,44	0,10
Orange (FR0000133308)	Stück	49.628	3.882		EUR	10,3450	513.401,66	0,42
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	7.010	548		EUR	47,5400	333.255,40	0,27
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	2.575	201		EUR	129,3000	332.947,50	0,27
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	3.361	263		EUR	40,7200	136.859,92	0,11
Prosus (NL0013654783)	Stück	35.477	5.565		EUR	33,8350	1.200.364,30	0,99
Prysmian (IT0004176001)	Stück	16.204	1.268		EUR	63,1200	1.022.796,48	0,84
Publicis Groupe (FR0000130577)	Stück	8.100	634		EUR	99,8200	808.542,00	0,67
Qiagen N.V. (NL0015001WM6)	Stück	4.878	382		EUR	41,4800	202.339,44	0,17
Rational Ord. (DE0007010803)	Stück	686	54		EUR	906,0000	621.516,00	0,51
Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	7.231	566	6.268	EUR	52,7500	381.435,25	0,31
Renault (FR0000131906)	Stück	9.614	7.055		EUR	43,2400	415.709,36	0,34
Repsol (ES0173516115)	Stück	68.016	5.321	23.624	EUR	12,5050	850.540,08	0,70
Rexel (FR0010451203)	Stück	29.446	2.303		EUR	22,9500	675.785,70	0,56
Rubis (new) (FR0013269123)	Stück	6.231	487		EUR	29,2200	182.069,82	0,15
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	18.946	1.482		EUR	15,8000	299.346,80	0,25
Safran (FR0000073272)	Stück	11.836	4.154		EUR	199,5500	2.361.873,80	1,95
Sanofi (FR0000120578)	Stück	15.360	1.202		EUR	101,3400	1.556.582,40	1,28
SAP (DE0007164600)	Stück	15.814	1.237		EUR	197,6400	3.125.478,96	2,57
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	13.548	1.060		EUR	229,8000	3.113.330,40	2,56
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	8.716	682		EUR	69,1000	602.275,60	0,50
SES C.I.A FDR (LU0088087324)	Stück	29.173	29.173		EUR	4,8500	141.489,05	0,12
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	13.072	1.023		EUR	170,2800	2.225.900,16	1,83
Société Générale (FR0000130809)	Stück	22.690	14.579		EUR	21,9300	497.591,70	0,41
Sodexo (FR0000121220)	Stück	5.068	5.068	6.156	EUR	81,3500	412.281,80	0,34
Sopra Steria Group (FR0000050809)	Stück	3.021	236		EUR	173,7000	524.747,70	0,43
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	50.909	3.982		EUR	15,0800	767.707,72	0,63
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	11.544	903	10.915	EUR	28,7050	331.370,52	0,27
Syensq S.A. (BE0974464977)	Stück	2.753	215	2.564	EUR	74,2700	204.465,31	0,17
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	4.009	314		EUR	77,9000	312.301,10	0,26
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	123.893	9.692		EUR	4,0870	506.350,69	0,42
Tenaris (LU2598331598)	Stück	31.877	31.877		EUR	13,3050	424.123,49	0,35
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	3.282	257		EUR	152,8500	501.653,70	0,41

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	
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	32.679	2.556		EUR	3,2200	105.226,38	0,09
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	19.700	1.541	3.099	EUR	63,2100	1.245.237,00	1,03
UniCredit (IT0005239360)	Stück	57.984	4.536		EUR	37,1850	2.156.135,04	1,78
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054)	Stück	50.180	50.180		EUR	9,6100	482.229,80	0,40
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	30.432	10.239		EUR	23,7800	723.672,96	0,60
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück	25.083	1.962		EUR	30,2500	758.760,75	0,62
Valéo (FR0013176526)	Stück	15.903	1.244		EUR	9,6840	154.004,65	0,13
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	8.496	665		EUR	29,9800	254.710,08	0,21
Verallia (FR0013447729)	Stück	8.090	633		EUR	26,8200	216.973,80	0,18
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	4.757	372		EUR	75,9000	361.056,30	0,30
VINCI (FR0000125486)	Stück	10.552	825		EUR	108,4500	1.144.364,40	0,94
Viscofan (ES0184262212)	Stück	4.032	315		EUR	61,2000	246.758,40	0,20
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück	28.529	2.232		EUR	19,9550	569.296,20	0,47
Wendel (FR0000121204)	Stück	1.406	110		EUR	91,3000	128.367,80	0,11
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	2.262	177		EUR	154,7000	349.931,40	0,29
Investmentanteile							3.279.685,53	2,70
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)							3.279.685,53	2,70
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	318	884	1.442	EUR	10.313,4765	3.279.685,53	2,70
Summe Wertpapiervermögen							120.673.609,79	99,38
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							-831.340,93	-0,69
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
ACCIONA SA SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-5.700					-52.098,00	-0,04
ACKERMANS NV SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-2.700					-40.230,00	-0,03
AEROPORTS DE PARIS SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-4.200					7.925,40	0,01
ALLIANZ SE SEP 24 (EURX) EUR	Stück	3.500					65.908,50	0,05
ASML HOLDING NV SEP 24 (EURX) EUR	Stück	4.900					-886.949,00	-0,73
AURUBIS AG SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-6.000					22.362,00	0,02
BANCO BILBAO VA (BBVG CASH) SEP 24 (EURX) EUR	Stück	40.000					7.320,00	0,01
BEIERSDORF AG SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-2.000					32.937,60	0,03
DAVIDE CAMPARI SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-80.000					115.801,60	0,10
ELISA OYJ SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-8.000					-13.400,00	-0,01
ENAGAS S.A. SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-18.000					-11.358,00	-0,01
ENERGIAS DE PORT SA SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-113.800					-7.738,40	-0,01
FORTUM OYJ (FOTH-) SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-28.000					-8.260,00	-0,01
GROUPE EUROTUNNEL SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-24.000					1.308,00	0,00
HUHTAMAKI OYJ SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-7.500					-2.025,00	0,00
INTERPUMP GROUP ORD SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-11.000					39.710,00	0,03
KION GROUP AG SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-8.200					42.432,54	0,03
LOREAL SA SEP 24 (EURX) EUR	Stück	2.600					-154.908,00	-0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS (MOHG SEP (EURX) EUR	Stück	4.800					-307.200,00	-0,25
NEXANS SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-3.500					-15.855,00	-0,01
OUTOTEC SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-33.000					54.747,00	0,05
RWE SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-8.200					4.193,48	0,00
SANOFI SA SEP 24 (EURX) EUR	Stück	9.400					104.669,00	0,09
SAP SEP 24 (EURX) EUR	Stück	9.100					132.314,00	0,11
SIEMENS AG SEP 24 (EURX) EUR	Stück	6.800					-58.208,00	-0,05
SIEMENS HEALTHINEERS SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-4.600					12.180,80	0,01
SNAM SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-82.000					-22.386,00	-0,02
STORA ENSO OYJ SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-30.000					38.700,00	0,03
SYMRISE AG SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-2.200					-13.706,00	-0,01
TIETO SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-15.500					-16.133,95	-0,01
TOTALENERGIES SE SEP 24 (EURX) EUR	Stück	35.600					-40.228,00	-0,03
UBISOFT ENTERTAINMENT SA SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-23.000					96.036,50	0,08
WIENERBERGER AG SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-10.000					48.251,00	0,04
ZALANDO SE SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-15.000					-7.455,00	-0,01
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)							-3.230,00	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte								
EURO STOXX 50 SEP 24 (EURX) EUR	Stück	-400					-3.230,00	0,00

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
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1.415.797,51	1,17
Bankguthaben						1.415.797,51	1,17
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	1.384.242,80			% 100	1.384.242,80	1,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Britische Pfund	GBP	2.469,91			% 100	2.940,02	0,00
US Dollar	USD	31.692,20			% 100	28.614,69	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						215.270,83	0,18
Zinsansprüche	EUR	1.370,07			% 100	1.370,07	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	14.937,81			% 100	14.937,81	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	198.962,95			% 100	198.962,95	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten						-43.403,90	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-43.403,90			% 100	-43.403,90	-0,04
Fondsvermögen						121.426.703,30	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse RC	EUR	151,20
Klasse FD	EUR	133.053,15
Klasse IC	EUR	154,15
Klasse FC	EUR	102,41
Umlaufende Anteile		
Klasse RC	Stück	419.239,420
Klasse FD	Stück	436,000
Klasse IC	Stück	112,000
Klasse FC	Stück	100,000

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2024

Britische Pfund GBP 0,840100 = EUR 1
 US Dollar USD 1,107550 = 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 Berichtsstichtag)

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück		11.837
ACS, Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509P5)	Stück	22.591	22.591
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück		31.586
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück		2.186
Dassault Aviation (FR0014004L86)	Stück		1.608
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück		12.671
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück		4.153
Iberdrola Right (ES06445809S7)	Stück	203.036	203.036
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück		10.819
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück		9.442
Umicore (BE0974320526)	Stück		13.220
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück		4.594

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Viscofan Right (ES0684262910)	Stück	3.717	3.717
-------------------------------	-------	-------	-------

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: (Basiswerte: Allianz, ASML Holding, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg., L'Oreal S.A, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.), Sanofi, SAP, Siemens Reg., TotalEnergies)	EUR	17.000
--	-----	--------

Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Acciona, Ackermans & van Haaren, Aéroports de Paris, Aurubis, Davide Campari-Milano, EDP - Energias de Portugal, Elisa Bear. A, Enagas, Ferrovial SE, Fortum, Forvia, Getlink, Huhtamaeki, Interpump Group, Metso Outotec Oyj, Neste Oyj, Nexans, OCl, Remy Cointreau, Sartorius Pref., Siemens Healthineers, Snam, Sodexo, Soitec, Stora Enso R, Symrise, Telecom Italia, Umicore, Zalando)	EUR	10.455
---	-----	--------

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)	EUR	18.294
---	-----	--------

DWS Qi Eurozone Equity

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse RC: EUR 151,20
Anteilwert Klasse FD: EUR 133.053,15
Anteilwert Klasse IC: EUR 154,15
Anteilwert Klasse FC: EUR 102,41

Umlaufende Anteile Klasse RC:	419.239,420
Umlaufende Anteile Klasse FD:	436,000
Umlaufende Anteile Klasse IC:	112,000
Umlaufende Anteile Klasse FC:	100,000

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.

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.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

Dr. Stefan Hoops
Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Christof von Dryander
stellv. Vorsitzender
Senior Counsel der
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP,
Frankfurt am Main

Manfred Bauer
Geschäftsführer der
DWS Management GmbH,
(Persönlich haftende Gesellschafterin der
DWS Group GmbH & Co. KGaA),
Frankfurt am Main

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft
DVAG, Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
ehemals Deutsche Bank Private Bank,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der
BASF SE,
Oy-Mittelberg

Holger Naumann
Head of Operations
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Elisabeth Weisenhorn
Gesellschafterin und Geschäftsführerin der
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Sprecher des Vorstands des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A., Luxemburg
Geschäftsführer der
DIP Management GmbH, Frankfurt am Main
(Persönlich haftende Gesellschafterin an der
DIP Service Center GmbH & Co. KG)

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Verwaltungsrats der DB Vita S.A.,
Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Deutscher Pensionsfonds AG, Köln

Vincenzo Vedda
Geschäftsführer

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

Christian Wolff
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2023: 3.841,5 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2023: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.8.2024

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