

DWS Investment GmbH

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Halbjahresbericht 2021



DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Inhalt

Halbjahresbericht 2021
vom 1.2.2021 bis 31.7.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Hinweise für Anleger in der Schweiz	4
Halbjahresbericht DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen	6

Hinweise

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 31. Juli 2021** 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

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

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
8005 Zürich, Schweiz

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
1201 Genf, Schweiz

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 am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Halbjahresbericht

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

DWS QI NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN

Wertentwicklung der Anteilsklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse R	DE000A1JBZ77	2,5%
Klasse I	DE000A1JBZ85	2,8%

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

Stand: 31.7.2021

DWS QI NONEUROQUALITÄTSANLEIHEN

Überblick über die Anteilsklassen

ISIN-Code	R I	DE000A1JBZ77 DE000A1JBZ85
Wertpapierkennnummer (WKN)	R I	A1JBZ7 A1JBZ8
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	R I	EUR EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	R I	19.3.2012 19.3.2012
Ausgabeaufschlag	R I	bis zu 3% Keiner
Verwendung der Erträge	R I	Ausschüttung Ausschüttung
Kostenpauschale	R I	0,95% p.a. 0,40% p.a.
Mindestanlagesumme	R I	Keine EUR 100.000
Erstausgabepreis	R I	EUR 51,50 EUR 50

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

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Vermögensübersicht zum 31.07.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Sonstige öffentliche Stellen	12 977 782,62	81,08
Institute	1 695 728,54	10,59
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	506 872,05	3,17
Summe Anleihen:	15 180 383,21	94,84
2. Derivate	31 127,40	0,20
3. Bankguthaben	673 017,81	4,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	148 581,38	0,93
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26 853,99	-0,17
III. Fondsvermögen	16 006 255,81	100,00

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

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						14 832 002,93	92,66
Verzinsliche Wertpapiere							
5,5000 % Australia 11/21.04.23 S.133 (AU3TB0000101)	AUD	424	300		% 109,4020	288 257,82	1,80
2,2500 % Australia 15/21.05.28 S.149 (AU000XCLWAR9)	AUD	198			% 109,3990	134 607,27	0,84
0,5000 % Australia 20/21.09.26 S.164 (AU0000106411)	AUD	300	300		% 99,5080	185 510,81	1,16
4,5000 % Kommunalbanken 13/17.04.23 MTN (AU3CB0207645)	AUD	308			% 107,2410	205 258,69	1,28
6,0000 % Victoria Treasury 04/17.10.22 (AU0000XVGZZ0)	AUD	411			% 107,1940	273 780,35	1,71
1,0000 % Canada 16/01.06.27 (CA135087F825)	CAD	731			% 100,5683	496 759,42	3,10
1,0000 % Canada 17/01.09.22 (CA135087G732)	CAD	739			% 100,8266	503 485,76	3,15
0,5000 % Canada 20/01.09.25 (CA135087K940)	CAD	555			% 99,0459	371 447,23	2,32
0,1250 % Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 S.627 PF (CH0319415920)	CHF	370		150	% 102,9630	353 578,45	2,21
0,6250 % Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF (CH0273485398)	CHF	515			% 106,8920	510 922,83	3,19
0,2500 % Pfandbriefz. schweiz. KB 16/11.02.28 S.475 PF (CH0307256427)	CHF	420			% 103,8480	404 809,13	2,53
1,5000 % Swiss Confederation 13/24.07.25 (CH0184249990)	CHF	123			% 109,0940	124 540,00	0,78
0,0000 % Swiss Confederation 16/22.06.29 (CH0224397346)	CHF	261			% 104,0390	252 022,64	1,57
2,4000 % Czech Republic 14/17.09.25 S.89 (CZ0001004253)	CZK	8 410			% 103,3560	341 287,04	2,13
1,0000 % Czech Republic 15/26.06.26 S.95 (CZ0001004469)	CZK	11 000		8 000	% 97,2610	420 067,93	2,62
0,2500 % Czech Republic 17/10.02.27 (CZ0001005037)	CZK	2 850			% 92,9150	103 972,57	0,65
2,0000 % Czech Republic 18/13.10.33 (CZ0001005243)	CZK	10 460	8 000		% 102,8600	422 441,24	2,64
2,7500 % Czech Republic 18/23.07.29 (CZ0001005375)	CZK	9 990		1 500	% 108,1790	424 322,98	2,65
1,7500 % Denmark 14/15.11.25 (DK0009923138)	DKK	3 679			% 110,1440	544 792,55	3,40
0,5000 % Denmark 17/15.11.27 (DK0009923567)	DKK	1 639			% 106,0000	233 486,28	1,46
0,5000 % Denmark 19/15.11.29 (DK0009923807)	DKK	2 949			% 106,8570	423 679,05	2,65
7,0000 % Denmark 93/10.11.24 (DK0009918138)	DKK	2 151			% 125,3370	362 418,07	2,26
2,0000 % Norway 12/24.05.23 (NO0010646813)	NOK	3 072			% 102,6420	302 286,18	1,89
1,5000 % Norway 16/19.02.26 (NO0010757925)	NOK	4 257			% 102,6060	418 743,79	2,62
1,7500 % Norway 17/17.02.27 (NO0010786288)	NOK	3 000	3 000		% 104,1590	299 564,28	1,87
2,0000 % Norway 18/26.04.28 (NO0010821598)	NOK	3 362			% 106,2190	342 351,23	2,14
2,6000 % Oslo, City 15/12.11.25 (NO0010752124)	NOK	3 000		5 000	% 105,1140	302 310,89	1,89
4,5000 % New Zealand 14/15.04.27 (NZGOVDT427C1)	NZD	739			% 118,1250	514 358,63	3,21
2,7500 % New Zealand 16/15.04.25 (NZGOVDT425C5)	NZD	665			% 106,3660	416 777,48	2,60
3,0000 % New Zealand 18/20.04.29 (NZGOVDT429C7)	NZD	684			% 111,5380	449 530,05	2,81
1,2500 % European Investment Bank 15/12.05.25 MTN (XS1171476143)	SEK	2 160			% 104,1620	221 159,44	1,38
1,5000 % Sweden 11/13.11.23 Nr.1057 (SE0004869071)	SEK	3 160	1 500		% 104,1970	323 656,78	2,02
2,5000 % Sweden 14/12.05.25 Nr.1058 (SE0005676608)	SEK	3 410			% 110,6190	370 788,73	2,32
1,0000 % Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 (SE0007125927)	SEK	4 040			% 106,3570	422 366,89	2,64
0,7500 % Sweden 17/12.05.28 Nr.1060 (SE0009496367)	SEK	1 230			% 105,6170	127 697,19	0,80
0,7500 % Sweden 17/12.11.29 Nr.1061 (SE0011281922)	SEK	2 530			% 106,0400	263 713,68	1,65

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
2,0000 % Republic of Singapore 19/01.02.24 (SGXF92110679)	SGD	532	180		% 103,9080	343 454,84	2,15
3,5000 % Singapore 07/01.03.27 (SG7J60932174)	SGD	493			% 114,0830	349 443,42	2,18
3,1250 % Singapore 07/01.09.22 (SG7J28931946)	SGD	562			% 103,0100	359 686,98	2,25
2,6250 % Singapore 18/01.05.28 (SG31B7000002)	SGD	617			% 110,2420	422 611,46	2,64
0,5000 % Singapore 20/01.11.25 (SGXF29144064)	SGD	400	400		% 99,3280	246 854,30	1,54
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
5,0000 % Asian Development Bank 12/09.03.22 (AU0000ATBHI7)	AUD	411			% 102,9490	262 938,35	1,64
0,7500 % Canada 16/01.09.21 (CA135087F585)	CAD	480		234	% 100,0531	324 518,47	2,03
3,0000 % Denmark 10/15.11.21 (DK0009922676)	DKK	897			% 101,0130	121 808,06	0,76
4,6250 % Int. Bank for Rec. and Developm. 14/06.10.21 (NZIBDDT008C4)	NZD	411			% 100,7280	243 933,70	1,52
Nicht notierte Wertpapiere						348 380,28	2,18
Verzinsliche Wertpapiere							
3,1000 % Ontario, Province 15/26.08.25 (AU3CB0227460)	AUD	515			% 108,8570	348 380,28	2,18
Summe Wertpapiervermögen						15 180 383,21	94,84
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						33 512,03	0,21
Zinsterminkontrakte							
AUST 10YR BOND SEP 21 (SFE)	AUD	700				20 983,97	0,13
CAN 10YR BOND SEP 21 (ME)	CAD	700				14 201,47	0,09
SWISS FED BOND SEP 21 (EURX)	CHF	-200				-5 618,41	-0,04
EURO-BUND SEP 21 (EURX)	EUR	100				4 920,00	0,03
EURO-SCHATZ SEP 21 (EURX)	EUR	-500				-975,00	-0,01
Devisen-Derivate						-2 384,63	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
CAD/EUR 0,07 Mio.						-151,42	0,00
CHF/EUR 0,01 Mio.						41,58	0,00
NOK/EUR 0,10 Mio.						-81,91	0,00
NZD/EUR 0,10 Mio.						-544,70	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
AUD/EUR 0,09 Mio.						903,20	0,01
CZK/EUR 0,05 Mio.						-18,75	0,00
SEK/EUR 18,20 Mio.						-2 699,89	-0,02
SGD/EUR 0,04 Mio.						167,26	0,00

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						673 017,81	4,20
Bankguthaben						673 017,81	4,20
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	116 302,70		%	100	116 302,70	0,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	207 703,58		%	100	207 703,58	1,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	83 773,17		%	100	52 058,89	0,33
Kanadische Dollar	CAD	62 236,07		%	100	42 054,24	0,26
Schweizer Franken	CHF	122 353,85		%	100	113 558,73	0,71
Südkoreanische Won	KRW	1 970 870,00		%	100	1 442,56	0,01
Neuseeländische Dollar	NZD	138 288,28		%	100	81 482,65	0,51
Singapur Dollar	SGD	93 880,53		%	100	58 329,00	0,36
US Dollar	USD	101,76		%	100	85,46	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						148 581,38	0,93
Zinsansprüche	EUR	120 100,99		%	100	120 100,99	0,75
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	28 480,39		%	100	28 480,39	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten						-26 853,99	-0,17
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-26 853,99		%	100	-26 853,99	-0,17
Fondsvermögen						16 006 255,81	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse I	EUR	49,06
Klasse R	EUR	49,38
Umlaufende Anteile		
Klasse I	Stück	94 567,378
Klasse R	Stück	230 201,254

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

SFE = ASX Trade24
ME = Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.07.2021

Australische Dollar	AUD	1,609200	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,479900	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,077450	= EUR	1
Tschechische Kronen	CZK	25,469000	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,438750	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 366,235000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,431050	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,697150	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,173200	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,609500	= EUR	1
US Dollar	USD	1,190700	= EUR	1

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
1,2500 % Canada, Government of 19/01.03.25 (CA135087K528)	CAD		133
0,4500 % Czech Republic 15/25.10.23 S.97 (CZ0001004600)	CZK		4 320
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
6,0000 % Queensland Treasury 97/14.06.21 (AU000QT40341)	AUD		780
2,2500 % Singapore 11/01.06.21 (SG7Y76964295)	SGD		617

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

	Volumen in 1000	
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: AUST 10YR BOND JUN 21, AUST 10YR BOND MAR 21, CAN 10YR BOND JUN 21, EURO-BUND JUN 21)	EUR	3 177
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND JUN 21, EURO-SCHATZ JUN 21, SWISS FED BOND JUN 21, SWISS FED BOND MAR 21)	EUR	1 899
Devisenterminkontrakte		
Kauf von Devisen auf Termin		
CAD/EUR	EUR	3 342
CHF/EUR	EUR	117
CZK/EUR	EUR	953
NOK/EUR	EUR	939
SEK/EUR	EUR	11 085
SGD/EUR	EUR	6 428
Verkauf von Devisen auf Termin		
AUD/EUR	EUR	4 736
CAD/EUR	EUR	1 867
CHF/EUR	EUR	1 790
CZK/EUR	EUR	4 494
NOK/EUR	EUR	1 237
NZD/EUR	EUR	8 352

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse I: EUR 49,06
Anteilwert Klasse R: EUR 49,38

Umlaufende Anteile Klasse I: 94 567,378
Umlaufende Anteile Klasse R: 230 201,254

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen

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 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2020: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Britta Lehfeldt
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

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

Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2019:
2.207,5 Mio. Euro
(im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2019: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main



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