

DWS Investment GmbH

# DWS Qi Extra Bond Total Return

Halbjahresbericht 2025



Investors for a new now



# **DWS Qi Extra Bond Total Return**

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2025**  
**vom 1.6.2025 bis 30.11.2025 (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 vor-

handen – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. November 2025** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

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

## Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet [www.dws.de](http://www.dws.de)

# 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	3,9%
Klasse FD	DE000DWS17Z6	4,0%

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

Stand: 30.11.2025

---

---

## 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 30.11.2025

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Sonstige öffentliche Stellen	119.971.211,68	75,37
Zentralregierungen	15.084.976,75	9,48
Institute	7.498.006,46	4,71
Unternehmen	4.816.964,50	3,03
Sonstige	895.985,90	0,56
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>148.267.145,29</b>	<b>93,15</b>
<b>2. Derivate</b>	<b>-953.527,69</b>	<b>-0,60</b>
<b>3. Bankguthaben</b>	<b>9.625.544,26</b>	<b>6,05</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.305.507,35</b>	<b>1,45</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-76.238,89</b>	<b>-0,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>159.168.430,32</b>	<b>100,00</b>

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

# DWS Qi Extra Bond Total Return

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2025

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>147.666.406,25</b>	<b>92,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,7500 % Albania 25/14.02.2035 Reg S (XS3004338557)	EUR	301			102,5060	308.543,06	0,19
4,2500 % Bank Gospodar Krajow 25/18.03.2037 MTN (XS3025944573) <sup>3)</sup>	EUR	624			102,5570	639.955,68	0,40
0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/08.07.31 (XS2361047538)	EUR	1.000			87,0360	870.360,00	0,55
0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/13.10.28 MTN (XS2397082939)	EUR	690			93,8090	647.282,10	0,41
5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168)	EUR	570			111,4210	635.099,70	0,40
4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 24/13.03.2029 MTN (XS2778274410) <sup>3)</sup>	EUR	500			101,8820	509.410,00	0,32
4,9500 % Benin 21/22.01.35 Reg S (XS2366832496)	EUR	500			91,8450	459.225,00	0,29
3,1250 % Bulgaria 15/26.03.35 MTN (XS1208856341)	EUR	2.000			98,1470	1.962.940,00	1,23
3,0000 % Bulgaria 16/21.03.28 MTN (XS1382696398)	EUR	3.500			101,5990	3.555.965,00	2,23
0,3750 % Bulgaria 20/23.09.30 Mtn (XS2234571425)	EUR	2.000			89,5840	1.791.680,00	1,13
1,3750 % Bulgaria 20/23.09.50 Mtn (XS2234571771)	EUR	500			58,2620	291.310,00	0,18
4,8750 % Bulgaria 23/13.05.2036 (XS2716887844) <sup>3)</sup>	EUR	670			110,9270	743.210,90	0,47
4,5000 % Bulgaria 23/27.01.2033 Reg S (XS2579483319)	EUR	520			108,3030	563.175,60	0,35
4,1250 % Bulgaria 25/07.05.2038 S.13Y (XS3063879442)	EUR	1.090			102,4890	1.117.130,10	0,70
5,6250 % Ceske Drahy 22/12.10.2027 (XS2495084621)	EUR	1.500			104,8950	1.573.425,00	0,99
3,7500 % Ceske Drahy 25/28.07.2030 S.. (XS3080462222) <sup>3)</sup>	EUR	1.000	1.000		102,3300	1.023.300,00	0,64
1,8750 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613)	EUR	1.750			95,7190	1.675.082,50	1,05
0,8300 % Chile 19/02.07.31 (XS1843433639)	EUR	4.000			88,0400	3.521.600,00	2,21
1,2500 % Chile 20/30.01.40 (XS2108987517) <sup>3)</sup>	EUR	1.630			71,8280	1.170.796,40	0,74
1,2500 % Chile 21/22.01.51 (XS2291692890)	EUR	1.100			54,9060	603.966,00	0,38
3,8750 % Chile 24/09.07.2031 (XS2856800938)	EUR	613			102,9620	631.157,06	0,40
3,8000 % Chile 25/01.07.2035 (XS3107229281)	EUR	94	94		100,5280	94.496,32	0,06
2,7500 % Croatia 17/27.01.30 (XS1713475306) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			101,0660	1.010.660,00	0,63
1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876) <sup>3)</sup>	EUR	1.040			95,6470	994.728,80	0,62
1,5000 % Croatia 20/17.06.31 (XS2190201983)	EUR	1.900			94,0400	1.786.760,00	1,12
1,1250 % Croatia 21/04.03.33 (XS2309428113) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			88,5890	885.890,00	0,56
1,7500 % Croatia 21/04.03.41 (XS230943899)	EUR	1.510			79,0780	1.194.077,80	0,75
2,8750 % Croatia 22/22.04.32 (XS2471549654)	EUR	680			100,4230	682.876,40	0,43
4,0000 % Croatia 23/14.06.2035 (XS2636439684)	EUR	400			108,1140	432.456,00	0,27
3,3750 % Croatia 24/12.03.2034 (XS2783084218)	EUR	940			103,1690	969.788,60	0,61
0,1250 % Estonia 20/10.06.30 (XS2181347183)	EUR	350			88,7080	310.478,00	0,20
6,0000 % Hungarian Export-Import Bank 23/16.05.2029 (XS2719137965)	EUR	180			107,6010	193.681,80	0,12
1,7500 % Hungary 17/10.10.27 (XS1696445516)	EUR	857			98,8730	847.341,61	0,53
1,7500 % Hungary 20/05.06.35 (XS2181689659) <sup>3)</sup>	EUR	2.000			81,2770	1.625.540,00	1,02
1,5000 % Hungary 20/17.11.50 (XS2259191430)	EUR	900			51,3790	462.411,00	0,29
0,5000 % Hungary 20/18.11.30 (XS2259191273) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			87,7490	877.490,00	0,55
1,6250 % Hungary 20/28.04.32 (XS2161992511) <sup>3)</sup>	EUR	1.800			88,5060	1.593.108,00	1,00
5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391)	EUR	260			103,3390	268.681,40	0,17
5,3750 % Hungary 23/12.09.2033 (XS2680932907)	EUR	960			108,2950	1.039.632,00	0,65
4,0000 % Hungary 24/25.07.2029 (XS2753429047)	EUR	310			103,0620	319.492,20	0,20
4,8750 % Hungary 25/22.03.2040 15Y (XS2971937672) <sup>3)</sup>	EUR	522			100,7740	526.040,28	0,33
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1.160			102,6720	1.190.995,20	0,75
1,4000 % Indonesia 19/30.10.31 (XS2069959398)	EUR	1.000			89,6240	896.240,00	0,56
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	630			98,0510	617.721,30	0,39
1,1000 % Indonesia 21/12.03.33 (XS2280331898)	EUR	1.070			83,7370	895.985,90	0,56
1,3000 % Indonesia 21/23.03.34 (XS2387734317)	EUR	1.000			82,5960	825.960,00	0,52
1,0000 % Indonesia 21/28.07.29 (XS2366690332) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			93,2200	932.200,00	0,59
3,8750 % Indonesia 25/15.01.2033 (XS2974517075)	EUR	800	800		101,4970	811.976,00	0,51
4,1250 % Indonesia 25/15.01.2037 (XS2970332552)	EUR	500			101,2400	506.200,00	0,32
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	630			95,4000	601.020,00	0,38
0,6250 % Israel22/18.01.32 MTN (XS2433136194)	EUR	1.330			84,3690	1.122.107,70	0,70
5,2500 % Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S (XS1793329225)	EUR	800	800		99,5660	796.528,00	0,50
4,8750 % Ivory Coast 20/30.01.32 Reg S (XS2264871828)	EUR	900			95,5460	859.914,00	0,54
1,3750 % Latvia 16/16.05.36 MTN (XS1409726731)	EUR	1.000			80,7620	807.620,00	0,51
2,2500 % Latvia 17/15.02.47 MTN (XS1566190945)	EUR	1.000			75,9090	759.090,00	0,48
1,8750 % Latvia 19/19.02.49 MTN (XS1953056253)	EUR	900			67,6570	608.913,00	0,38

## 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
2,1250 % Litauen 22/32 Mtn (XS2487342649)	EUR	500			% 93,9830	469.915,00	0,30
2,1250 % Lithuania 15/22.10.35 MTN (XS1310032260) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 89,0080	890.080,00	0,56
2,1000 % Lithuania 17/26.05.47 MTN (XS1619568139)	EUR	750			% 69,3840	520.380,00	0,33
0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864) <sup>3)</sup>	EUR	500			% 93,1100	465.550,00	0,29
1,6250 % Lithuania 19/19.06.49 MTN (XS2013678086) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 60,9110	609.110,00	0,38
0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847)	EUR	1.000			% 91,6740	916.740,00	0,58
0,5000 % Lithuania 20/28.07.50 MTN (XS2210006339)	EUR	750			% 43,0760	323.070,00	0,20
3,6250 % Mexico 14/09.04.29 MTN (XS1054418600)	EUR	1.170			% 101,3200	1.185.444,00	0,74
3,0000 % Mexico 15/06.03.45 MTN (XS1198103456) <sup>3)</sup>	EUR	1.500			% 74,2060	1.113.090,00	0,70
4,0000 % Mexico 15/15.03.2115 MTN (XS1218289103) <sup>3)</sup>	EUR	800			% 72,0000	576.000,00	0,36
1,7500 % Mexico 18/17.04.28 MTN (XS1751001139)	EUR	1.440			% 97,4260	1.402.934,40	0,88
2,8750 % Mexico 19/08.04.39 MTN (XS1974394758)	EUR	500			% 80,4440	402.220,00	0,25
1,1250 % Mexico 20/17.01.30 (XS2104886341)	EUR	730			% 91,3920	667.161,60	0,42
2,1250 % Mexico 21/25.10.51 (XS2289588167)	EUR	500			% 55,4560	277.280,00	0,17
4,6250 % Mexico 25/04.05.2033 (XS2991917530) <sup>3)</sup>	EUR	1.000	1.000		% 102,8390	1.028.390,00	0,65
5,1250 % Mexico 25/04.05.2037 (XS2991917613) <sup>3)</sup>	EUR	725			% 102,2560	741.356,00	0,47
5,1250 % Mexico 25/19.03.2038 (XS3185371195)	EUR	248	248		% 101,1010	250.730,48	0,16
1,6250 % Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S (XS2310118893)	EUR	1.300	740		% 95,4380	1.240.694,00	0,78
6,9600 % North Macedonia 23/13.03.2027 Reg S (XS2582522681)	EUR	340			% 103,9410	353.399,40	0,22
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	2.000			% 103,1130	2.062.260,00	1,30
1,2500 % Peru 21/11.03.33 (XS2314020806)	EUR	460			% 85,2260	392.039,60	0,25
1,9500 % Peru 21/17.11.36 (XS2408608219)	EUR	1.300			% 82,9210	1.077.973,00	0,68
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR	1.090			% 93,5210	1.019.378,90	0,64
1,2000 % Philippines 21/28.04.33 (XS2334361354)	EUR	1.600			% 84,9790	1.359.664,00	0,85
1,7500 % Philippines 21/28.04.41 (XS2334361511) <sup>3)</sup>	EUR	1.390			% 73,5940	1.022.956,60	0,64
2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN (XS1346201889)	EUR	3.300			% 90,6690	2.992.077,00	1,88
1,0000 % Poland 19/07.03.29 MTN (XS1958534528)	EUR	1.000			% 95,6290	956.290,00	0,60
2,0000 % Poland 19/08.03.49 MTN (XS1960361720)	EUR	400			% 68,1380	272.552,00	0,17
2,7500 % Poland 22/25.05.32 MTN (XS2447602793) <sup>3)</sup>	EUR	1.550			% 98,3730	1.524.781,50	0,96
4,2500 % Poland 23/14.02.2043 MTN (XS2586944147)	EUR	500			% 100,8070	504.035,00	0,32
3,6250 % Poland 25/16.01.2035 MTN (XS2975276143) <sup>3)</sup>	EUR	564			% 101,9050	574.744,20	0,36
3,6250 % Poland, Republic of 24/11.01.2034 S.10Y (XS2746102479)	EUR	440			% 102,5500	451.220,00	0,28
3,8750 % Poland, Republic of 25/07.07.2037 (XS3109460959)	EUR	1.335	1.335		% 100,5800	1.342.743,00	0,84
3,5000 % Republic of Albania 21/23.11.2031 Reg S (XS2406936075) <sup>3)</sup>	EUR	1.600			% 99,5480	1.592.768,00	1,00
5,9000 % Republic of Albania 23/09.06.2028 Reg S (XS2636412210)	EUR	800	800		% 106,6060	852.848,00	0,54
3,6250 % Republic Of Philippines 25/04.02.2032 (XS2985434948)	EUR	585			% 101,6360	594.570,60	0,37
3,8750 % Romania 15/29.10.35 MTN Reg S (XS1313004928) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 87,4740	874.740,00	0,55
2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403) <sup>3)</sup>	EUR	1.000			% 99,6400	996.400,00	0,63
3,3750 % Romania 18/08.02.38 MTN Reg S (XS1768074319)	EUR	300			% 79,3310	237.993,00	0,15
2,8750 % Romania 18/11.03.29 MTN Reg S (XS1892141620)	EUR	1.420			% 98,0420	1.392.196,40	0,87
4,6250 % Romania 19/03.04.49 MTN Reg S (XS1968706876) <sup>3)</sup>	EUR	420			% 79,1050	332.241,00	0,21
2,1240 % Romania 19/16.07.31 MTN Reg S (XS2027596530)	EUR	500			% 87,7850	438.925,00	0,28
2,6250 % Romania 20/02.12.40 MTN Reg S (XS2258400162)	EUR	400			% 66,0930	264.372,00	0,17
2,0000 % Romania 20/28.01.32 Reg S (XS2109812508)	EUR	500			% 85,2910	426.455,00	0,27
3,3750 % Romania 20/28.01.50 MTN Reg S (XS2109813142)	EUR	500			% 64,0560	320.280,00	0,20
1,7500 % Romania 21/13.07.30 MTN Reg S (XS2364199757)	EUR	500			% 90,0420	450.210,00	0,28
6,3750 % Romania 23/18.09.2033 Reg S (XS2689948078) <sup>3)</sup>	EUR	650			% 107,4030	698.119,50	0,44
6,0000 % Romania 24/24.09.2044 Reg S (XS2908645265) <sup>3)</sup>	EUR	830			% 96,6350	802.070,50	0,50
1,5000 % Serbia 19/26.06.29 Reg S (XS2015296465)	EUR	1.800			% 93,3260	1.679.868,00	1,06
2,0500 % Serbia 21/23.09.36 MTN Reg S (XS2388562139) <sup>3)</sup>	EUR	780			% 79,1520	617.385,60	0,39
3,1250 % Serbien 20/15.05.27 Reg S (XS2170186923)	EUR	560			% 99,7800	558.768,00	0,35
4,4899 % United Mexican States 24/25.05.2032 (XS2754067242)	EUR	460			% 103,0660	474.103,60	0,30

## 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
5,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.05.2033 MTN (XS2625207571) .....	USD	400			% 103,9150	359.287,75	0,23
6,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/31.10.2028 Reg S (XS2711511795) .....	USD	930			% 106,2790	854.347,57	0,54
4,5000 % Brazil 19/30.05.29 (US105756CA66) .....	USD	1.000			% 99,5860	860.800,41	0,54
6,0000 % Brazil 23/20.10.2033 (US105756CF53) .....	USD	900			% 102,0310	793.741,03	0,50
7,1250 % Brazil 24/13.05.2054 (US105756CJ75) .....	USD	340			% 100,3930	295.043,87	0,19
5,0000 % Bulgarien 24/05.03.2037 (XS2890436087) .....	USD	410			% 100,3520	355.642,84	0,22
3,6250 % Chile 12/30.10.42 (US168863BP27) <sup>3)</sup> .....	USD	500			% 82,7190	357.502,81	0,22
3,8600 % Chile 17/21.06.47 (US168863CE60) .....	USD	1.000			% 81,4050	703.647,68	0,44
3,5000 % Chile 19/25.01.50 (US168863DL94) .....	USD	1.000			% 75,2660	650.583,46	0,41
2,4500 % Chile 20/31.01.31 (US168863DP09) .....	USD	260			% 91,6140	205.891,95	0,13
4,6880 % Comisión Federal de Electricidad 22/15.05.29 Reg S (USP30179BQ04) <sup>3)</sup> .....	USD	1.000			% 98,7634	853.690,29	0,54
3,1500 % Corp. Nacional del Cobre Chile 20/14.01.30 Reg S (USP3143NBH63) .....	USD	706			% 94,8909	579.073,36	0,36
3,7000 % Corporacion Nacional Del Cobre 19/30.01.50 Reg S (USP3143NBF08) .....	USD	500			% 71,4020	308.591,93	0,19
4,8750 % Dominican 20/23.09.32 Reg S (USP3579ECH82) .....	USD	900			% 95,6100	743.789,44	0,47
5,5000 % Dominican 22/22.02.29 Reg S (USP3579ECP09) .....	USD	900	900		% 101,4050	788.871,12	0,50
6,0000 % Dominican 22/22.02.33 Reg S (USP3579ECN50) .....	USD	730			% 101,6560	641.445,93	0,40
6,5000 % Dominican Republic 18/15.02.48 Reg S (USP3579EBY25) .....	USD	500			% 99,6910	430.854,01	0,27
3,0680 % Empresa De Los Ferro, Del Estado 20/18.08.50 Reg S (USP3742RAW09) .....	USD	500			% 64,7290	279.751,92	0,18
6,1250 % Fed Republic of Brazil 24/22.01.2032 (US105756CK49) .....	USD	900			% 103,3439	803.954,76	0,51
6,2500 % Fed. republic of Brazil 23/18.03.2031 (US105756CG37) .....	USD	890			% 104,7650	805.954,27	0,51
3,1250 % Hungary 21/21.09.51 Reg S (XS2388586583) .....	USD	340			% 62,5090	183.706,98	0,12
2,1250 % Hungary 21/22.09.31 Reg S (XS2388586401) .....	USD	360			% 86,0070	267.633,50	0,17
5,5000 % Hungary 22/16.06.34 Reg S (XS2010026487) .....	USD	400			% 101,4080	350.619,76	0,22
6,1250 % Hungary 23/22.05.2028 Reg S (XS2574267188) .....	USD	660			% 103,8790	592.619,41	0,37
6,7500 % Hungary 23/25.09.2052 (XS2574267345) .....	USD	200			% 107,5770	185.974,59	0,12
5,5000 % Hungary 24/26.03.2036 Reg S (XS2744128369) .....	USD	440			% 100,1290	380.817,36	0,24
6,0000 % Hungary 25/26.09.2035 Reg S (XS3101499260) <sup>3)</sup> .....	USD	522	522		% 104,2380	470.327,91	0,30
6,6250 % Indonesia 07/17.02.37 Reg S (USY20721AJ83) .....	USD	1.000			% 113,9778	985.200,48	0,62
3,7000 % Indonesia 19/30.10.49 (US455780CN45) .....	USD	560			% 77,1350	373.373,67	0,23
4,2000 % Indonesia 20/15.10.50 (US455780CT15) .....	USD	500			% 83,3390	360.182,38	0,23
1,8500 % Indonesia 21/12.03.31 (US455780CV60) .....	USD	900			% 88,1140	685.474,98	0,43
3,3500 % Indonesia 21/12.03.71 (US455780CX27) .....	USD	200			% 66,1420	114.343,50	0,07
4,6500 % Indonesia 22/20.09.2032 (US455780DN36) .....	USD	340			% 100,8930	296.513,27	0,19
4,5500 % Indonesia 23/11.01.2028 (US455780DG66) .....	USD	760			% 100,9350	663.070,27	0,42
3,3750 % Israel 20/15.01.50 (US46513JXN61) .....	USD	880			% 68,4830	520.918,32	0,33
4,5000 % Israel 23/17.01.2033 (US46514BRA79) .....	USD	300			% 98,5021	255.429,43	0,16
5,1250 % Latvia, Republic of 24/30.07.2034 Reg S (XS2829701718) .....	USD	500			% 103,3790	446.793,15	0,28
6,1250 % Magyar Export-Import Bank 23/04.12.2027 Reg S (XS2618838564) .....	USD	500			% 103,0890	445.539,80	0,28
6,0500 % Mexico 08/11.01.40 MTN (US91086QAV05) .....	USD	500			% 99,8250	431.433,14	0,27
4,6000 % Mexico 15/23.01.46 MTN (US91086QBF46) .....	USD	1.000			% 80,0880	692.263,81	0,43
3,2500 % Mexico 20/16.04.30 (US91087BAH33) .....	USD	660			% 94,6630	540.043,05	0,34
3,7710 % Mexico 20/24.05.61 (US91087BAN01) .....	USD	254			% 62,9520	138.212,53	0,09
5,0000 % Mexico 20/27.04.51 (US91087BAL45) .....	USD	500			% 81,9760	354.291,64	0,22
3,7500 % Mexico 21/19.04.71 MTN (XS2280637039) .....	USD	417			% 60,3420	217.500,34	0,14
5,4000 % Mexico 22/09.02.2028 (US91087BAU44) .....	USD	440			% 102,4930	389.808,28	0,24
6,3380 % Mexico 23/04.05.2053 (US91087BAX82) .....	USD	220			% 96,9700	184.401,42	0,12
6,5000 % MFB Magyar Fejlesztési Bank 23/29.06.2028 (XS2630760796) .....	USD	1.500			% 104,4690	1.354.512,06	0,85
4,5000 % Panama 17/15.04.47 (US698299BG85) .....	USD	500			% 78,6930	340.102,86	0,21
3,1600 % Panama 19/23.01.30 (US698299BK97) .....	USD	570			% 93,3700	460.030,25	0,29
3,8700 % Panama 19/23.07.60 (US698299BL70) .....	USD	500			% 66,1690	285.975,45	0,18
4,5000 % Panama 20/01.04.56 (US698299BM53) .....	USD	500			% 74,5260	322.093,71	0,20
2,2520 % Panama 20/29.09.32 (US698299BN37) .....	USD	800			% 81,9250	566.513,96	0,36
6,4000 % Panama 22/14.02.2035 (US698299BT07) .....	USD	540			% 104,3280	486.966,20	0,31
3,2980 % Panama 22/19.01.33 (US698299BR41) .....	USD	770			% 87,2250	580.544,99	0,36
8,8750 % Panama 97/30.09.27 (US698299AD63) .....	USD	1.000			% 107,4544	928.813,31	0,58
6,1000 % Paraguay 14/11.08.44 Reg S (USP75744ABT1) .....	USD	700			% 103,2820	624.923,50	0,39
2,7390 % Paraguay 21/29.01.33 Reg S (USP75744AK10) .....	USD	250			% 88,1630	190.515,60	0,12

## 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
3,8490 % Paraguay 22/28.06.33 Reg S (USP75744AL92)	USD	1.250			% 93,4910	1.010.145,65	0,63
5,8500 % Paraguay 23/21.08.2033 Reg S (USP75744AM75)	USD	910			% 105,0060	825.961,28	0,52
8,7500 % Peru 03/21.11.33 (US715638AP79)	USD	1.500			% 126,5000	1.640.159,05	1,03
2,7800 % Peru 20/01.12.60 (US715638DQ26)	USD	672			% 56,5470	328.460,40	0,21
3,5500 % Peru 21/10.03.51 (US715638DT64)	USD	262			% 71,8900	162.807,33	0,10
3,3000 % Peru 21/11.03.41 (US715638DS81)	USD	1.280			% 78,3160	866.492,18	0,54
9,5000 % Philippines 05/02.02.30 (US718286AY36)	USD	500			% 120,4436	520.544,69	0,33
3,7000 % Philippines 16/01.03.41 (US718286CA32)	USD	1.000			% 84,6870	732.016,83	0,46
2,9500 % Philippines 20/05.05.45 (US718286CH84)	USD	490			% 71,2270	301.678,88	0,19
2,6500 % Philippines 20/10.12.45 (US718286CL96)	USD	980			% 67,1138	568.515,46	0,36
5,6090 % Philippines 22/13.04.2033 (US718286CT23)	USD	200			% 106,6070	184.297,69	0,12
5,5000 % Philippines 23/17.01.2048 (US718286CX35)	USD	200			% 101,8457	176.066,47	0,11
5,5000 % Philippines Republic 25/04.02.2035 (US718286DG92)	USD	600			% 106,2312	550.944,17	0,35
1,9500 % Philippines 21/06.01.32 (US718286CN52) <sup>3)</sup>	USD	1.000			% 87,0760	752.666,61	0,47
5,3750 % Poland 25/12.02.2035 (US857524AH50)	USD	1.000	1.000		% 104,8195	906.037,52	0,57
4,8750 % Poland, Republic of 23/04.10.2033 (US731011AV42)	USD	460			% 102,0050	405.586,48	0,25
2,5500 % Republic Of Chile 21/27.07.33 (US168863DT21)	USD	750			% 86,9460	563.657,19	0,35
6,0000 % REPUBLIC OF PARAGUAY 24/09.02.2036 Reg S (USP75744AN58)	USD	250			% 106,1190	229.317,57	0,14
5,5000 % Republic of PERU 25/30.03.2036 (US715638FC12)	USD	343	343		% 102,7800	304.724,18	0,19
5,5000 % Republic of Poland 23/04.04.2053 (US731011AW25)	USD	520			% 97,5550	438.487,34	0,28
6,5000 % Republic of Serbia 23/26.09.2033 Reg S (XS2580270275)	USD	690			% 108,2210	645.453,28	0,41
6,1250 % Romania 14/22.01.44 MTN Reg S (US77586TAE64)	USD	500			% 96,0212	414.993,38	0,26
4,0000 % Romania 20/14.02.51 Reg S (XS2201851685)	USD	1.000			% 68,4410	591.589,59	0,37
3,6250 % Romania 22/27.03.32 Reg S (XS2434896010)	USD	1.200			% 90,6920	940.707,06	0,59
7,1250 % Romania 23/17.01.2033 Reg S (XS2571923007)	USD	650			% 108,2030	607.934,57	0,38
7,6250 % Romania 23/17.01.2053 Reg S (XS2571924070) <sup>3)</sup>	USD	650			% 109,6790	616.227,42	0,39
2,1250 % Serbia 20/01.12.30 Reg S (XS226455744)	USD	1.010			% 87,3610	762.681,39	0,48
4,8500 % South Africa 19/30.09.29 (US836205BA15)	USD	500			% 100,0330	432.332,09	0,27
5,8750 % South Africa 22/20.04.32 (US836205BC70)	USD	670			% 103,0986	597.078,77	0,38
5,8500 % United Mexican States 25/02.07.2032 (US91087BBE92)	USD	1.000	1.000		% 103,0100	890.396,75	0,56
7,6250 % Uruguay 06/21.03.36 (US760942AS16)	USD	1.500			% 121,8990	1.580.503,93	0,99
4,1250 % Uruguay 12/20.11.45 (US760942AY83)	USD	500			% 88,8810	384.134,32	0,24
5,4420 % Uruguay Republic 25/14.02.2037 (US760942BH42)	USD	261			% 104,7300	236.273,92	0,15
4,5000 % Vereinigte Mexikanische Staaten 19/31.01.50 (US91087BAG59) <sup>3)</sup>	USD	500			% 77,0920	333.183,51	0,21
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
1,5000 % Ceske Drahy 19/23.05.26 (XS1991190361)	EUR	200			% 99,5660	199.132,00	0,13
0,3750 % Hungarian Development Bank 21/09.06.26 (XS2348280707)	EUR	1.000			% 98,8530	988.530,00	0,62
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547) <sup>3)</sup>	EUR	530			% 99,5690	527.715,70	0,33
3,7500 % South Africa 14/24.07.26 (XS1090107159)	EUR	1.000			% 100,8370	1.008.370,00	0,63
5,0000 % Paraguay 16/15.04.26 Reg S (USP75744AD76)	USD	1.000			% 100,3450	867.361,05	0,54
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>600.739,04</b>	<b>0,38</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
5,6250 % Peru 10/18.11.50 (US715638BM30)	USD	700			% 99,2850	600.739,04	0,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>148.267.145,29</b>	<b>93,15</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>13.377,09</b>	<b>0,01</b>

## 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
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
EURO BUXL 30YR BOND DEC 25 (EURX)	EUR	-800				-17.440,00	-0,01
EURO-BUND DEC 25 (EURX)	EUR	3.900				21.760,00	0,01
US 10YR NOTE MAR 26 (CBT)	USD	2.700				4.764,15	0,00
US 2YR NOTE MAR 26 (CBT)	USD	1.200				-200,58	0,00
US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 (CBT)	USD	1.700				4.493,52	0,00
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-966.904,78</b>	<b>-0,61</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 61,20 Mio.						-966.904,78	-0,61
<b>Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente</b>						<b>9.625.544,26</b>	<b>6,05</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	7.901.736,27		%	100	7.901.736,27	4,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	1.994.273,46		%	100	1.723.807,99	1,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>2.305.507,35</b>	<b>1,45</b>
Zinsansprüche	EUR	2.158.787,24		%	100	2.158.787,24	1,36
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	137.173,74		%	100	137.173,74	0,09
Sonstige Ansprüche	EUR	9.546,37		%	100	9.546,37	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-76.238,89</b>	<b>-0,05</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-73.374,97		%	100	-73.374,97	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-2.863,92		%	100	-2.863,92	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>159.168.430,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert bzw. umlaufende Anteile</b>							
<b>Anteilwert</b>							
Klasse SD	EUR					44,34	
Klasse FD	EUR					45,23	
<b>Umlaufende Anteile</b>							
Klasse SD	Stück					2.708.097,755	
Klasse FD	Stück					864.236,000	

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 28.11.2025

US Dollar..... USD 1,156900 = EUR 1

### Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 21.424.637,18.

# 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
3,1000 % Chile 21/22.01.61 (US168863DQ81) . . . . .	USD		1.277
3,2000 % Indonesia 21/23.09.61 (US455780DG84)	USD		820
5,2500 % Uruguay 24/10.09.2060 (US760942BG68) . . . . .	USD		368
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>			
1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382) .	EUR		1.800
3,3750 % Indonesia 15/30.07.25 MTN Reg S (XS1268430201) . . . . .	EUR		900

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

		Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND JUN 25, EURO-BUND SEP 25, US 10YR NOTE DEC 25, US 10YR NOTE SEP 25, US 2YR NOTE DEC 25, US ULTRA 10YR NOTE DEC 25, US ULTRA 10YR NOTE SEP 25)	EUR	30.471
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND SEP 25, US 10YR NOTE DEC 25, US 10YR NOTE SEP 25)	EUR	21.604
<b>Devisenterminkontrakte</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin</b>		
USD/EUR	EUR	47.130
<b>Verkauf von Devisen auf Termin</b>		
USD/EUR	EUR	49.937

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

	Volumen in 1.000
unbefristet	EUR 73.013
Gattung: 0,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego 21/08.07.31 (XS2361047538), 5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajowego 23/22.02.2033 MTN (XS2589727168), 4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego 24/13.03.2029 MTN (XS2778274410), Benin 21/22.01.35 Reg S (XS2366832496), 3,1250 % Bulgarien 15/26.03.35 MTN (XS1208856341), 3,0000 % Bulgarien 16/21.03.28 MTN (XS1382696398), 1,3750 % Bulgarien 20/23.09.50 MTN (XS2234571771), 4,8750 % Bulgarien 23/13.05.2036 (XS2716887844), 4,5000 % Bulgarien 23/27.01.2033 Reg S (XS2579483319), 4,1250 % Bulgarien 25/07.05.2038 S.13Y (XS3063879442), 1,5000 % Ceske Drahy 19/23.05.26 (XS1991190361), 1,8750 % Chile 15/27.05.30 (XS1236685613), 1,2500 % Chile 20/30.01.40 (XS2108987517), 1,2500 % Chile 21/22.01.51 (XS2291692890), 1,1250 % Croatia 19/19.06.29 Reg S (XS1843434876),	

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

Volumen in 1.000
1,7500 % Croatia 21/04.03.41 (XS2309433899), 2,8750 % Croatia 22/22.04.32 (XS2471549654), 4,0000 % Croatia 23/14.06.2035 (XS2636439684), 3,3750 % Croatia 24/12.03.2034 (XS2783084218), 1,0000 % Germany 15/15.08.25 (DE0001102382), 1,7500 % Hungary 20/05.06.35 (XS2181689659), 1,5000 % Hungary 20/17.11.50 (XS2259191430), 0,5000 % Hungary 20/18.11.30 (XS2259191273), 1,6250 % Hungary 20/28.04.32 (XS2161992511), 5,0000 % Hungary 22/22.02.2027 (XS2558594391), 5,3750 % Hungary 23/12.09.2033 (XS2680932907), 4,8750 % Hungary 25/22.03.2040 15Y (XS2971937672), 1,0000 % Indonesia 21/28.07.29 (XS2366690332), 3,8750 % Indonesia 25/15.01.2033 (XS2974517075), 4,1250 % Indonesia 25/15.01.2037 (XS2970332552), 1,3750 % Latvia 16/16.05.36 MTN (XS1409726731), 2,2500 % Latvia 17/15.02.47 MTN (XS1566190945), 2,1250 % Lithuania 15/22.10.35 MTN (XS1310032260), 0,5000 % Lithuania 19/19.06.29 MTN (XS2013677864), 0,7500 % Lithuania 20/06.05.30 MTN (XS2168038847), 3,0000 % Mexico 15/06.03.45 MTN (XS1198103456), 2,8750 % Mexico 19/08.04.39 MTN (XS1974394758), 2,1250 % Mexico 21/25.10.51 (XS2289588167), 4,6250 % Mexico 25/04.05.2033 (XS2991917530), 5,1250 % Mexico 25/04.05.2037 (XS2991917613), 1,6250 % Nordmazedonien 21/10.03.28 Reg S (XS2310118893), 1,2500 % Peru 21/11.03.33 (XS2314020806), 1,9500 % Peru 21/17.11.36 (XS2408608219), 2,3750 % Poland 16/18.01.36 MTN (XS1346201889), 1,0000 % Poland 19/07.03.29 MTN (XS1958534528), 2,0000 % Poland 19/08.03.49 MTN (XS1960361720), 2,7500 % Poland 22/25.05.32 MTN (XS2447602793), 4,2500 % Poland 23/14.02.2043 MTN (XS2586944147), 3,5000 % Republic of Albania 21/23.11.2031 Regs (XS2406936075), 3,8750 % Romania 15/29.10.35 MTN Reg S (XS1313004928), 2,3750 % Romania 17/19.04.27 MTN Reg S (XS1599193403), 3,3750 % Romania 18/08.02.38 MTN Reg S (XS1768074319), 4,6250 % Romania 19/03.04.49 MTN Reg S (XS1968706876), 2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547), 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), 6,0000 % Romania 24/24.09.2044 Reg S (XS2908645265), 2,0500 % Serbia 21/23.09.36 MTN Reg S (XS2388562139), 4,4899 % United Mexican States 24/25.05.2032 (XS2754067242), 4,5000 % Brazil 19/30.05.29 (US105756CA66), 6,0000 % Brazil 23/20.10.2033 (US105756CF53), 3,1000 % Chile 21/22.01.61 (US168863DQ81), 6,2500 % Fed. republic of Brazil 23/18.03.2031 (US105756CG37), 5,5000 % Hungary 22/16.06.34 Reg S (XS2010026487), 6,1250 % Hungary 23/22.05.2028 Reg S (XS2574267188), 5,5000 % Hungary 24/26.03.2036 Reg S (XS2744128369), 1,8500 % Indonesia 21/12.03.31 (US455780CV60), 5,1250 % Latvia, Republic of 24/30.07.2034 Reg S (XS2829701718), Panama 17/15.04.47 (US698299BG85), 6,4000 % Panama 22/14.02.2035 (US698299BT07), 5,6250 % Peru 10/18.11.50 (US715638BM30), 5,5000 % Philippines Republic 25/04.02.2035 (US718286DG92), 5,5000 % Republic of PERU 25/30.03.2036 (US715638FC12), 6,5000 % Republic of Serbia 23/26.09.2033 Reg S (XS2580270275), 6,1250 % Romania 14/22.01.44 MTN Reg S (US77586TAE64), 3,6250 % Romania 22/27.03.32 Reg S (XS2434896010), 7,6250 % Romania 23/17.01.2053 Reg S (XS2571924070), 2,1250 % Serbia 20/01.12.30 Reg S (XS2264555744), 5,8750 % South Africa 22/20.04.32 (US836205BC70), 5,4420 % Uruguay Republic 25/14.02.2037 (US760942BH42)

# DWS Qi Extra Bond Total Return

---

## Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

### Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse SD: EUR 44,34  
Anteilwert Klasse FD: EUR 45,23

Umlaufende Anteile Klasse SD: 2.708.097,755  
Umlaufende Anteile Klasse FD: 864.236,000

#### 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](http://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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	21.424.637,18	-	-
in % des Fondsvermögens	13,46	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	8.160.295,45		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	6.150.250,98		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>3. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	3.459.968,23		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>4. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.344.958,33		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	Nomura Financial Products Europe GmbH, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	901.636,19		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>6. Name</b>	J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	407.528,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## DWS Qi Extra Bond Total Return

<b>8. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>9. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>10. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

### 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	21.424.637,18	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
<b>Bankguthaben</b>	631.613,39	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	18.515.457,03	-	-
<b>Aktien</b>	3.682.468,06	-	-
<b>Sonstige</b>	-	-	-

#### 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

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	EUR; CHF; GBP; USD	-	-

	<b>7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>		
	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	22.829.538,48	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	26.146,39	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-	

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	11.205,34	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	<b>Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil Dritter</b>		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	<b>Kostenanteil Dritter</b>	-	-

	<b>9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	absolut	-	

	<b>10. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	
	Summe	21.424.637,18
Anteil	14,45	

	<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	<b>1. Name</b>	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	5.765.707,36		
	<b>2. Name</b>	Nestlé S.A.	
	<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	3.682.468,06	

## DWS Qi Extra Bond Total Return

<b>3. Name</b>	Agence Francaise de Developpement		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	2.844.556,59		
<b>4. Name</b>	French Republic		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1.414.210,70		
<b>5. Name</b>	Nordrhein-Westfalen, Land		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1.325.971,82		
<b>6. Name</b>	Places for People Treasury PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	912.611,12		
<b>7. Name</b>	BPCE S.A., Paris		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	730.310,70		
<b>8. Name</b>	America, United States of		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	593.139,67		
<b>9. Name</b>	Austria, Republic of		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	587.444,40		
<b>10. Name</b>	Netherlands, Kingdom of the		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	587.276,84		
<b>12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
<b>Anteil</b>			-
<b>13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)</b>			
<b>gesonderte Konten / Depots</b>	-		-
<b>Sammelkonten / Depots</b>	-		-
<b>andere Konten / Depots</b>	-		-
<b>Verwahrart bestimmt Empfänger</b>	-		-

## DWS Qi Extra Bond Total Return

---

### 14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

<b>Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer</b>	1	-	-
<b>1. Name</b>	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
<b>verwahrter Betrag absolut</b>	22.829.538,48		

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



# Geschäftsführung und Verwaltung

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH  
60612 Frankfurt am Main  
Eigenmittel am 31.12.2024: 393,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2024: 115 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

Manfred Bauer  
Vorsitzender (seit dem 24.3.2025)  
Geschäftsführer 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

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

Dr. Stefan Hoops (bis 23.3.2025)  
Vorsitzender der Geschäftsführung der  
DWS Management GmbH,  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main

Dr. Karen Kuder (seit dem 1.2.2025)  
Geschäftsführerin der  
DWS Management GmbH,  
(Persönlich haftende Gesellschafterin der  
DWS Group GmbH & Co. KGaA),  
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski (bis 23.3.2025)  
Ehemaliges Mitglied des Vorstandes der  
BASF SE,  
Oy-Mittelberg

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

Elisabeth Weisenhorn (bis 23.3.2025)  
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

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 31.12.2024: 3.870,3 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2024: 109,4 Mio. Euro

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 30.11.2025

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