

DWS Investment GmbH

DWS Qi European Equity

Halbjahresbericht 2025



Investors for a new now

DWS Qi European Equity

Inhalt

Halbjahresbericht 2025
vom 1.1.2025 bis 30.6.2025 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

3 / Zusätzliche Informationen für Anteilinhaber in Luxemburg

6 / Halbjahresbericht
DWS Qi European 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 30. Juni 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

Zusätzliche Informationen für Anteilhaber in Luxemburg

Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt („Key Information Document“, kurz „KID“), die Satzung bzw. das Verwaltungsreglement, die Halbjahres- und Jahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.dws.com/fundinformation erhältlich.

Andere Mitteilungen an Anleger werden auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter www.dws.com/fundinformation und gegebenenfalls auf einem dauerhaften Datenträger veröffentlicht.

Einrichtungen in Luxemburg gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2009/65/EG in der durch Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 2019/1160 geänderten Fassung

Angaben zu den Einrichtungen

Verarbeitung der Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge von Anteilhabern und anderer Zahlungen an Anteilhaber für Anteile des Fonds gemäß den Bedingungen des Verkaufsprospekts, der Satzung, des Verwaltungsreglements, des KID und des letzten Halbjahres- und Jahresberichts:

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 22 4250
Fax: +352 421 22 95425

Information der Anleger darüber, wie Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge und andere Zahlungsaufträge erteilt werden können und wie Rückkauf- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden:

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 22 4250
Fax: +352 421 22 95425

Erleichterung der Handhabung von Informationen und des Zugangs zu Verfahren und Vorkehrungen für die Behandlung von **Anlegerbeschwerden**:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 01-1
dws.lu@dws.com

Kostenlose Bereitstellung der Verkaufsunterlagen, Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile und anderer im Sitzland des Fonds vorgeschriebener Informationen und Unterlagen:

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 421 22 4250
Fax: +352 421 22 95425

Versorgung der Anleger mit relevanten Informationen in Bezug auf die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger:

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
info@dws.com

Halbjahresbericht

DWS Qi European Equity

DWS Qi European Equity

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

| Anteilklasse | ISIN | 6 Monate |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Klasse SC | DE000A0M6W69 | 7,8% |
| Klasse FC | DE000DWS1742 | 7,9% |
| Klasse FC5 | DE000DWS1767 | 8,1% |
| Klasse IC25 | DE000DWS3A01 | 8,2% |
| Klasse LC | DE000DWS1726 | 7,8% |
| Klasse TFC | DE000DWS2SQ1 | 7,9% |
| MSCI Europe (NR) | DE000DWS2SQ1 | 9,1% |

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

Stand: 30.6.2025

DWS Qi European Equity

Überblick über die Anteilklassen

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| ISIN-Code | SC | DE000A0M6W69 |
| | LC | DE000DWS1726 |
| | FC | DE000DWS1742 |
| | FC5 | DE000DWS1767 |
| | IC25 | DE000DWS3A01 |
| | TFC | DE000DWS2SQ1 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | SC | A0M6W6 |
| | LC | DWS172 |
| | FC | DWS174 |
| | FC5 | DWS176 |
| | IC25 | DWS3A0 |
| | TFC | DWS2SQ |
| Fondswährung | | EUR |
| Anteilklassenwährung | SC, LC, FC, FC5, IC25 und TFC: | EUR |
| Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum | SC | 21.4.2008 (ab 30.11.2008 bis zum 21.9.2014 als Anteilklasse SOP Exklusiv AktienSelect R, seit 22.9.2014 als Anteilklasse SC) |
| | LC und FC | 22.9.2014 |
| | FC5 | 4.11.2016 |
| | IC25 | 1.3.2021 |
| | TFC | 2.1.2018 |
| Ausgabeaufschlag | FC, FC5, IC25, TFC | 0% |
| | LC | 4% |
| | SC | 5% |
| | | |
| Verwendung der Erträge | SC, LC, FC, FC5, IC25, und TFC | Thesaurierung |
| Kostenpauschale | LC | 1% p.a. |
| | SC | 1,05% p.a. |
| | FC, und TFC | 0,75% p.a. |
| | FC5 | 0,50% p.a. |
| | IC25 | 0,35% p.a. |
| Mindestanlagesumme | SC, LC, TFC | Keine |
| | FC | EUR 2.000.000* |
| | FC5 | EUR 5.000.000* |
| | IC25 | EUR 25.000.000* |
| | | |
| Erstausgabepreis | SC | EUR 50 |
| | FC, FC5, IC25, und TFC | EUR 100 |
| | LC | EUR 100 zuzüglich Ausgabeaufschlag |
| | | |

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

DWS Qi European Equity

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

| | Bestand in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|---|-----------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien (Branchen): | | |
| Finanzsektor | 84.448.406,04 | 20,51 |
| Industrien | 73.402.772,95 | 17,84 |
| Gesundheitswesen | 56.912.827,69 | 13,83 |
| Dauerhafte Konsumgüter | 36.471.965,35 | 8,86 |
| Hauptverbrauchsgüter | 32.353.071,64 | 7,86 |
| Informationstechnologie | 26.061.972,29 | 6,33 |
| Kommunikationsdienste | 23.439.031,72 | 5,70 |
| Grundstoffe | 21.511.520,80 | 5,23 |
| Versorger | 19.775.062,44 | 4,81 |
| Energie | 15.517.784,60 | 3,77 |
| Sonstige | 892.413,93 | 0,22 |
| Summe Aktien: | 390.786.829,45 | 94,96 |
| 2. Investmentanteile | 10.091.478,89 | 2,45 |
| 3. Derivate | 49.677,38 | 0,01 |
| 4. Bankguthaben | 9.977.717,09 | 2,42 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 791.802,19 | 0,19 |
| II. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -159.405,69 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | 411.538.099,31 | 100,00 |

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

DWS Qi European Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 390.786.829,45 | 94,96 |
| Aktien | | | | | | | |
| ABB Reg. (CH0012221716) | Stück | 79.737 | 5.021 | 41.211 | CHF 47,7200 | 4.067.179,35 | 0,99 |
| Alcon (CH0432492467) | Stück | 8.527 | 537 | 20.114 | CHF 70,1800 | 639.650,32 | 0,15 |
| Amrize (CH1430134226) | Stück | 39.700 | 39.700 | | CHF 39,3300 | 1.668.965,85 | 0,41 |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Reg. (CH0010570759) | Stück | 9 | 1 | | CHF 132.200,0000 | 1.271.765,27 | 0,31 |
| Cie Financière Richemont (CH0210483332) | Stück | 10.071 | 3.074 | 793 | CHF 150,3000 | 1.617.948,05 | 0,39 |
| Geberit Reg. Disp. (CH0030170408) | Stück | 1.198 | 75 | 2.866 | CHF 626,6000 | 802.380,20 | 0,19 |
| Givaudan Reg. (CH0010645932) | Stück | 503 | 32 | 53 | CHF 3.916,0000 | 2.105.443,86 | 0,51 |
| Holcim (CH0012214059) | Stück | 39.700 | 42.200 | 43.913 | CHF 58,8400 | 2.496.871,36 | 0,61 |
| Logitech International Reg. (CH0025751329) | Stück | 22.514 | 23.662 | 1.148 | CHF 71,9000 | 1.730.272,67 | 0,42 |
| Nestlé (CH0038863350) | Stück | 94.416 | 28.142 | 27.123 | CHF 79,1200 | 7.984.815,26 | 1,94 |
| Novartis AG (CH0012005267) | Stück | 109.409 | 6.889 | 15.777 | CHF 95,7600 | 11.198.766,33 | 2,72 |
| Partners Group Holding Reg. (CH0024608827) | Stück | 505 | 32 | 977 | CHF 1.043,5000 | 563.270,27 | 0,14 |
| Roche Holding AG (CH0012032048) | Stück | 31.017 | 1.953 | 3.291 | CHF 260,2000 | 8.626.608,31 | 2,10 |
| Sandoz Group (CH1243598427) | Stück | 31.271 | 1.969 | 15.474 | CHF 43,2200 | 1.444.639,65 | 0,35 |
| Sonova Holding Reg. (CH0012549785) | Stück | 1.842 | 116 | 195 | CHF 238,7000 | 469.975,31 | 0,11 |
| Swiss Prime Site Reg. (CH0008038389) | Stück | 3.150 | 3.150 | | CHF 118,8000 | 400.000,00 | 0,10 |
| Swiss Re Reg. (CH0126881561) | Stück | 17.496 | 8.385 | 1.857 | CHF 137,1000 | 2.563.948,05 | 0,62 |
| UBS Group A G (CH0244767585) | Stück | 6.769 | 426 | 180.563 | CHF 26,8500 | 194.268,24 | 0,05 |
| Zurich Insurance Group Reg. (CH0011075394) | Stück | 2.030 | 128 | 215 | CHF 554,0000 | 1.202.095,02 | 0,29 |
| DSV (DK0060079531) | Stück | 8.439 | 531 | 897 | DKK 1.526,0000 | 1.726.088,40 | 0,42 |
| GENMAB (DK0010272202) | Stück | 2.411 | 152 | 255 | DKK 1.304,5000 | 421.559,43 | 0,10 |
| Novo-Nordisk (DK0062498333) | Stück | 117.438 | 7.395 | 35.783 | DKK 443,9000 | 6.987.330,79 | 1,70 |
| Pandora (DK0060252690) | Stück | 11.653 | 3.269 | 951 | DKK 1.113,0000 | 1.738.402,84 | 0,42 |
| A2A (IT0001233417) | Stück | 315.098 | 19.841 | 33.450 | EUR 2,2920 | 722.204,62 | 0,18 |
| Actividades de Construcción y Servicios (ES0167050915) | Stück | 62.709 | 3.949 | 6.655 | EUR 58,5000 | 3.668.476,50 | 0,89 |
| Adidas (DE000A1EWWW0) | Stück | 12.094 | 7.371 | 1.284 | EUR 200,7000 | 2.427.265,80 | 0,59 |
| Adyen (NL0012969182) | Stück | 752 | 47 | 79 | EUR 1.573,4000 | 1.183.196,80 | 0,29 |
| Aena SME (ES0105046017) | Stück | 67.820 | 67.820 | | EUR 22,6850 | 1.538.496,70 | 0,37 |
| Ageas (BE0974264930) | Stück | 13.233 | 833 | 19.396 | EUR 57,2000 | 756.927,60 | 0,18 |
| Air Liquide (FR0000120073) | Stück | 19.234 | 1.211 | 7.037 | EUR 176,5600 | 3.395.955,04 | 0,82 |
| Airbus (NL0000235190) | Stück | 25.491 | 25.491 | | EUR 177,4800 | 4.524.142,68 | 1,10 |
| Allianz (DE0008404005) | Stück | 18.727 | 1.179 | 6.747 | EUR 344,3000 | 6.447.706,10 | 1,57 |
| Amadeus IT Group (ES0109067019) | Stück | 32.150 | 17.568 | 1.651 | EUR 70,8400 | 2.277.506,00 | 0,55 |
| Amundi (FR0004125920) | Stück | 29.867 | 1.881 | 3.169 | EUR 68,9000 | 2.057.836,30 | 0,50 |
| Anheuser-Busch InBev (BE0974293251) | Stück | 33.306 | 33.306 | | EUR 58,5200 | 1.949.067,12 | 0,47 |
| ArcelorMittal (new) (LU1598757687) | Stück | 48.954 | 51.819 | 2.865 | EUR 26,8100 | 1.312.456,74 | 0,32 |
| ASM International Reg. (NL0000334118) | Stück | 974 | 61 | 858 | EUR 544,0000 | 529.856,00 | 0,13 |
| ASML Holding (NL0010273215) | Stück | 14.741 | 928 | 1.564 | EUR 680,1000 | 10.025.354,10 | 2,44 |
| AXA (FR0000120628) | Stück | 133.246 | 8.390 | 14.139 | EUR 41,6000 | 5.543.033,60 | 1,35 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835) | Stück | 212.051 | 13.352 | 22.506 | EUR 12,8950 | 2.734.397,65 | 0,66 |
| Banco BPM (IT0005218380) | Stück | 102.427 | 6.450 | 10.867 | EUR 9,9260 | 1.016.690,40 | 0,25 |
| Banco de Sabadell (ES0113860A34) | Stück | 788.435 | 788.435 | | EUR 2,6840 | 2.116.159,54 | 0,51 |
| BASF SE (DE000BASF111) | Stück | 18.927 | 1.192 | 2.008 | EUR 42,3600 | 801.747,72 | 0,19 |
| Bayer (DE000BAY0017) | Stück | 34.380 | 2.165 | 3.649 | EUR 26,5950 | 914.336,10 | 0,22 |
| Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37) | Stück | 576.753 | 36.317 | 61.229 | EUR 6,9720 | 4.021.121,92 | 0,98 |
| bioMerieux (FR0013280286) | Stück | 17.500 | 1.102 | 1.858 | EUR 118,0000 | 2.065.000,00 | 0,50 |
| BNP Paribas (FR0000131104) | Stück | 14.268 | 898 | 13.385 | EUR 76,0100 | 1.084.510,68 | 0,26 |
| BPER Banca (IT0000066123) | Stück | 207.051 | 207.051 | | EUR 7,5960 | 1.572.759,40 | 0,38 |
| Caixabank (ES0140609019) | Stück | 143.338 | 143.338 | 298.629 | EUR 7,2680 | 1.041.780,58 | 0,25 |
| Capgemini (FR0000125338) | Stück | 5.730 | 361 | 609 | EUR 145,9500 | 836.293,50 | 0,20 |
| Carrefour (FR0000120172) | Stück | 62.185 | 3.916 | 6.599 | EUR 11,9100 | 740.623,35 | 0,18 |
| Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007) | Stück | 29.117 | 1.833 | 3.089 | EUR 100,1000 | 2.914.611,70 | 0,71 |
| Credit Agricole (FR0000045072) | Stück | 64.732 | 71.601 | 6.869 | EUR 15,9250 | 1.030.857,10 | 0,25 |
| Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTROCK8) | Stück | 17.009 | 1.071 | 1.805 | EUR 40,2700 | 684.952,43 | 0,17 |
| Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125) | Stück | 53.930 | 3.396 | 5.724 | EUR 7,1220 | 384.089,46 | 0,09 |
| Deutsche Telekom (DE0005557508) | Stück | 219.788 | 51.505 | 24.299 | EUR 30,9900 | 6.811.230,12 | 1,65 |
| D'Ieteren Group (BE0974259880) | Stück | 6.049 | 6.049 | 2.036 | EUR 182,8000 | 1.105.757,20 | 0,27 |
| DSM-Firmenich (CH1216478797) | Stück | 20.073 | 6.701 | 2.130 | EUR 93,3000 | 1.872.810,90 | 0,45 |
| Eiffage (FR0000130452) | Stück | 18.723 | 5.840 | 1.459 | EUR 118,5000 | 2.218.675,50 | 0,54 |
| Endesa (ES0130670112) | Stück | 28.596 | 31.630 | 3.034 | EUR 26,8400 | 767.516,64 | 0,19 |
| ENEL (IT0003128367) | Stück | 232.247 | 14.624 | 87.173 | EUR 8,0880 | 1.878.413,74 | 0,46 |
| Engie (FR0010208488) | Stück | 160.314 | 10.095 | 17.014 | EUR 19,8400 | 3.180.629,76 | 0,77 |
| Erste Group Bank (AT0000652011) | Stück | 11.999 | 756 | 1.273 | EUR 71,6000 | 859.128,40 | 0,21 |
| EssilorLuxottica (FR0000121667) | Stück | 6.395 | 403 | 5.065 | EUR 235,0000 | 1.502.825,00 | 0,36 |
| Eurazeo (FR0000121121) | Stück | 26.451 | 29.257 | 2.806 | EUR 60,9500 | 1.612.188,45 | 0,39 |
| Exor (NL0012059018) | Stück | 12.423 | 12.423 | | EUR 85,6500 | 1.064.029,95 | 0,26 |

DWS Qi European Equity

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|------|
| Ferrari (NL0011585146) | Stück | 4.679 | 295 | 496 | EUR | 416,7000 | 1.949.739,30 | 0,47 |
| Ferrovial SE (NL0015001FS8) | Stück | 48.977 | 48.977 | | EUR | 45,3000 | 2.218.658,10 | 0,54 |
| Fresenius (DE0005785604) | Stück | 55.303 | 3.482 | 5.868 | EUR | 42,6400 | 2.358.119,92 | 0,57 |
| Fresenius Medical Care (DE0005785802) | Stück | 43.096 | 22.980 | 2.279 | EUR | 48,2700 | 2.080.243,92 | 0,51 |
| Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009) | Stück | 56.546 | 55.850 | 52.658 | EUR | 15,7250 | 889.185,85 | 0,22 |
| GEA Group (DE0006602006) | Stück | 28.683 | 1.806 | 3.044 | EUR | 59,8000 | 1.715.243,40 | 0,42 |
| Generali (IT0000062072) | Stück | 23.715 | 37.770 | 14.055 | EUR | 30,2200 | 716.667,30 | 0,17 |
| Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644) | Stück | 20.443 | 1.287 | 2.169 | EUR | 69,5200 | 1.421.197,36 | 0,34 |
| Heidelberg Materials (DE0006047004) | Stück | 8.467 | 533 | 900 | EUR | 198,8500 | 1.683.662,95 | 0,41 |
| Hermes International (FR0000052292) | Stück | 1.642 | 103 | 664 | EUR | 2.321,0000 | 3.811.082,00 | 0,93 |
| Iberdrola (ES0144580Y14) | Stück | 459.038 | 28.905 | 68.403 | EUR | 16,3800 | 7.519.042,44 | 1,83 |
| Industria de Diseño Textil (ES0148396007) | Stück | 39.877 | 2.511 | 87.158 | EUR | 44,2600 | 1.764.956,02 | 0,43 |
| ING Groep (NL0011821202) | Stück | 79.142 | 4.983 | 45.730 | EUR | 18,4100 | 1.457.004,22 | 0,35 |
| Intesa Sanpaolo (IT0000072618) | Stück | 274.495 | 17.284 | 29.140 | EUR | 4,8590 | 1.333.771,21 | 0,32 |
| Ipsen (FR0010259150) | Stück | 14.967 | 942 | 1.588 | EUR | 102,3000 | 1.531.124,10 | 0,37 |
| Italgas (IT0005211237) | Stück | 96.980 | 6.107 | 10.290 | EUR | 7,1850 | 696.801,30 | 0,17 |
| KONE Oyj (FI0009013403) | Stück | 12.532 | 789 | 1.329 | EUR | 56,0600 | 702.543,92 | 0,17 |
| Koninklijke KPN (NL0000009082) | Stück | 652.379 | 41.079 | 69.256 | EUR | 4,1470 | 2.705.415,71 | 0,66 |
| Legrand (FR0010307819) | Stück | 9.240 | 582 | 982 | EUR | 114,1000 | 1.054.284,00 | 0,26 |
| Leonardo (IT0003856405) | Stück | 15.091 | 15.091 | | EUR | 47,4100 | 715.464,31 | 0,17 |
| L'Oréal (FR0000120321) | Stück | 976 | 61 | 7.791 | EUR | 363,8000 | 355.068,80 | 0,09 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014) | Stück | 8.927 | 562 | 948 | EUR | 450,3500 | 4.020.274,45 | 0,98 |
| Mercedes-Benz Group (DE0007100000) | Stück | 47.420 | 2.986 | 5.031 | EUR | 49,7050 | 2.357.011,10 | 0,57 |
| Michelin (FR001400AJ45) | Stück | 21.124 | 1.330 | 2.242 | EUR | 31,4600 | 664.561,04 | 0,16 |
| Münchener Rückver (DE0008430026) | Stück | 7.794 | 491 | 1.984 | EUR | 551,4000 | 4.297.611,60 | 1,04 |
| Nemetschek (DE0006452907) | Stück | 3.254 | 3.599 | 345 | EUR | 123,4000 | 401.543,60 | 0,10 |
| Nordea Bank (FI4000297767) | Stück | 81.080 | 5.105 | 115.358 | EUR | 12,6100 | 1.022.418,80 | 0,25 |
| Orange (FR0000133308) | Stück | 74.335 | 4.681 | 7.887 | EUR | 12,8750 | 957.063,13 | 0,23 |
| Orion Corp. Cl.B (FI0009014377) | Stück | 12.639 | 796 | 1.340 | EUR | 63,7500 | 805.736,25 | 0,20 |
| Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038) | Stück | 24.726 | 27.350 | 2.624 | EUR | 33,7800 | 835.244,28 | 0,20 |
| Poste Italiane (IT0003796171) | Stück | 159.873 | 10.067 | 16.968 | EUR | 18,1300 | 2.898.497,49 | 0,70 |
| Prosus (NL0013654783) | Stück | 52.605 | 3.312 | 5.582 | EUR | 47,4250 | 2.494.792,13 | 0,61 |
| Publicis Groupe (FR0000130577) | Stück | 7.798 | 491 | 829 | EUR | 95,8200 | 747.204,36 | 0,18 |
| Renault (FR0000131906) | Stück | 22.534 | 24.925 | 2.391 | EUR | 39,3000 | 885.586,20 | 0,21 |
| Repsol (ES0173516115) | Stück | 106.318 | 6.695 | 11.282 | EUR | 12,4650 | 1.325.253,87 | 0,32 |
| Rexel (FR0010451203) | Stück | 83.614 | 5.265 | 8.873 | EUR | 26,3000 | 2.199.048,20 | 0,53 |
| Rheinmetall Ord. (DE0007030009) | Stück | 2.122 | 2.122 | | EUR | 1.778,0000 | 3.772.916,00 | 0,92 |
| Safran (FR0000073272) | Stück | 8.334 | 8.334 | | EUR | 276,1000 | 2.301.017,40 | 0,56 |
| Sanofi (FR0000120578) | Stück | 49.593 | 3.123 | 5.264 | EUR | 82,4100 | 4.086.959,13 | 0,99 |
| SAP (DE0007164600) | Stück | 42.623 | 2.684 | 4.523 | EUR | 258,9500 | 11.037.225,85 | 2,68 |
| Schneider Electric (FR0000121972) | Stück | 11.066 | 697 | 14.521 | EUR | 227,3000 | 2.515.301,80 | 0,61 |
| Scout24 (DE000A12DM80) | Stück | 23.582 | 1.485 | 2.504 | EUR | 117,4000 | 2.768.526,80 | 0,67 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 141.697 | 8.922 | 15.035 | EUR | 30,2000 | 4.279.249,40 | 1,04 |
| Siemens Energy (DE000ENERGY0) | Stück | 6.292 | 6.292 | | EUR | 96,5800 | 607.681,36 | 0,15 |
| Siemens Healthineers (DE000SHL1006) | Stück | 10.452 | 11.560 | 1.108 | EUR | 47,1500 | 492.811,80 | 0,12 |
| Siemens Reg. (DE0007236101) | Stück | 28.518 | 1.796 | 3.026 | EUR | 220,3500 | 6.283.941,30 | 1,53 |
| Société Générale (FR0000130809) | Stück | 66.339 | 68.633 | 2.294 | EUR | 47,9900 | 3.183.608,61 | 0,77 |
| Sodexo (FR0000121220) | Stück | 9.553 | 10.566 | 1.013 | EUR | 52,4500 | 501.054,85 | 0,12 |
| Stellantis (NL00150001Q9) | Stück | 79.729 | 5.020 | 8.459 | EUR | 8,6690 | 691.170,70 | 0,17 |
| Talanx Reg. (DE000TLX1005) | Stück | 24.565 | 1.547 | 2.606 | EUR | 110,0000 | 2.702.150,00 | 0,66 |
| Thales (C.R.) (FR0000121329) | Stück | 3.447 | 3.447 | | EUR | 249,6000 | 860.371,20 | 0,21 |
| TotalEnergies (FR0000120271) | Stück | 54.536 | 3.434 | 5.786 | EUR | 52,3100 | 2.852.778,16 | 0,69 |
| UCB Cap. (BE0003739530) | Stück | 10.925 | 10.925 | | EUR | 169,2000 | 1.848.510,00 | 0,45 |
| UniCredit (IT0005239360) | Stück | 90.420 | 5.694 | 9.594 | EUR | 56,4600 | 5.105.113,20 | 1,24 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 28.966 | 1.824 | 3.074 | EUR | 52,1800 | 1.511.445,88 | 0,37 |
| UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987) | Stück | 38.258 | 2.409 | 4.060 | EUR | 23,3100 | 891.793,98 | 0,22 |
| Veolia Environnement (FR0000124141) | Stück | 31.844 | 2.005 | 3.380 | EUR | 30,4800 | 970.605,12 | 0,24 |
| VINCI (FR0000125486) | Stück | 18.037 | 7.471 | 1.197 | EUR | 124,7500 | 2.250.115,75 | 0,55 |
| Wärtsilä (FI0009003727) | Stück | 67.061 | 50.468 | 30.594 | EUR | 20,1100 | 1.348.596,71 | 0,33 |
| Zalando (DE000ZAL1111) | Stück | 28.450 | 9.911 | 3.020 | EUR | 28,2700 | 804.281,50 | 0,20 |
| 3i Group (GB00B1YW4409) | Stück | 110.637 | 6.967 | 11.740 | GBP | 41,5128 | 5.364.536,97 | 1,30 |
| Associated British Foods (GB0006731235) | Stück | 32.002 | 2.015 | 21.418 | GBP | 20,6600 | 772.249,40 | 0,19 |
| AstraZeneca (GB0009895292) | Stück | 45.647 | 2.874 | 4.843 | GBP | 101,9000 | 5.432.960,70 | 1,32 |
| Auto Trader Group (GB00BVYVFW23) | Stück | 219.907 | 13.847 | 62.612 | GBP | 8,3180 | 2.136.525,64 | 0,52 |
| BAE Systems (GB0002634946) | Stück | 140.961 | 140.961 | | GBP | 18,7500 | 3.087.097,76 | 0,75 |
| BP (GB0007980591) | Stück | 284.283 | 17.901 | 169.069 | GBP | 3,6670 | 1.217.619,13 | 0,30 |
| BT Group (GB0030913577) | Stück | 697.636 | 43.929 | 332.060 | GBP | 1,9100 | 1.556.368,35 | 0,38 |
| Centrica (GB00B033F229) | Stück | 254.945 | 16.053 | 471.863 | GBP | 1,6155 | 481.064,83 | 0,12 |
| Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305) | Stück | 83.632 | 23.490 | 8.873 | GBP | 38,1600 | 3.727.614,46 | 0,91 |
| Compass Group (GB00BD6K4575) | Stück | 64.289 | 4.048 | 6.822 | GBP | 25,0974 | 1.884.587,19 | 0,46 |
| DCC (IE0002424939) | Stück | 19.070 | 1.201 | 2.023 | GBP | 47,9000 | 1.066.931,03 | 0,26 |
| Entain (IM00B5VQMV65) | Stück | 68.671 | 68.671 | | GBP | 9,0540 | 726.212,97 | 0,18 |
| Experian Group (GB00B19NLV48) | Stück | 51.597 | 3.249 | 5.476 | GBP | 37,7500 | 2.275.053,14 | 0,55 |
| Grafton Group Units (IE00B00MZ448) | Stück | 67.470 | 4.248 | 7.160 | GBP | 10,3080 | 812.335,17 | 0,20 |

DWS Qi European Equity

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen | |
|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Gsk (GB00BN7SWP63) | Stück | 199.258 | 12.547 | 21.149 | GBP | 14,0000 | 3.258.321,56 | 0,79 |
| Haleon (GB00BMX86B70) | Stück | 169.662 | 10.683 | 18.005 | GBP | 3,7713 | 747.349,07 | 0,18 |
| Halma (GB0004052071) | Stück | 25.149 | 27.818 | 2.669 | GBP | 32,0500 | 941.453,54 | 0,23 |
| HSBC Holdings (GB0005405286) | Stück | 665.478 | 118.587 | 70.645 | GBP | 8,7970 | 6.837.832,12 | 1,66 |
| IMI (GB00BGLP8L22) | Stück | 29.514 | 1.858 | 3.131 | GBP | 21,0800 | 726.689,39 | 0,18 |
| Informa (GB00BMJ6DW54) | Stück | 83.158 | 5.236 | 8.824 | GBP | 8,1020 | 786.948,69 | 0,19 |
| InterContinental Hotels Group (GB00BHJYC057) | Stück | 12.016 | 7.265 | 1.274 | GBP | 83,7400 | 1.175.284,52 | 0,29 |
| National Grid (GB00BDR05C01) | Stück | 115.475 | 7.271 | 92.380 | GBP | 10,6550 | 1.437.115,14 | 0,35 |
| NatWest Group (GB00BM8PJY71) | Stück | 721.758 | 45.448 | 76.621 | GBP | 5,0900 | 4.291.010,01 | 1,04 |
| Next (GB0032089863) | Stück | 18.837 | 1.186 | 1.998 | GBP | 124,5000 | 2.739.247,21 | 0,67 |
| Relx (GB00B2B0DG97) | Stück | 76.025 | 4.787 | 8.067 | GBP | 39,7600 | 3.530.635,99 | 0,86 |
| Rio Tinto (GB0007188757) | Stück | 88.702 | 5.585 | 9.412 | GBP | 42,4050 | 4.393.398,72 | 1,07 |
| Rolls Royce Holdings (GB00B63H8491) | Stück | 37.375 | 37.375 | | GBP | 9,6941 | 423.192,70 | 0,10 |
| Shell (GB00BP6MXD84) | Stück | 115.254 | 7.257 | 12.229 | GBP | 25,7050 | 3.460.379,69 | 0,84 |
| SSE (GB0007908733) | Stück | 99.071 | 6.238 | 10.512 | GBP | 18,3350 | 2.121.668,85 | 0,52 |
| Standard Chartered (GB0004082847) | Stück | 149.307 | 9.402 | 15.845 | GBP | 12,0250 | 2.097.081,91 | 0,51 |
| Tesco (GB00BLGZ9862) | Stück | 1.053.887 | 66.361 | 111.883 | GBP | 3,9930 | 4.915.226,06 | 1,19 |
| The Sage Group (GB00B8C3BL03) | Stück | 37.854 | 41.871 | 4.017 | GBP | 12,6650 | 559.973,03 | 0,14 |
| Unilever (GB00B10RZP78) | Stück | 74.962 | 4.720 | 7.953 | GBP | 44,5400 | 3.899.792,65 | 0,95 |
| Wise (GB00BL9YR756) | Stück | 116.055 | 128.370 | 12.315 | GBP | 10,5400 | 1.428.744,61 | 0,35 |
| Equinor (NO0010096985) | Stück | 69.407 | 42.856 | 7.365 | NOK | 254,2000 | 1.493.318,50 | 0,36 |
| Orkla (NO0003733800) | Stück | 167.002 | 167.002 | | NOK | 109,6000 | 1.549.194,16 | 0,38 |
| AB Sagax (SE0005127818) | Stück | 25.010 | 1.575 | 2.654 | SEK | 219,2000 | 492.413,93 | 0,12 |
| Assa-Abloy (SE0007100581) | Stück | 35.189 | 2.216 | 3.734 | SEK | 297,9000 | 941.571,96 | 0,23 |
| Atlas Copco AB (SE0017486889) | Stück | 148.024 | 9.321 | 78.238 | SEK | 153,4000 | 2.039.546,37 | 0,50 |
| Boliden (SE0020050417) | Stück | 33.472 | 2.108 | 3.551 | SEK | 295,5000 | 888.413,68 | 0,22 |
| Essity Cl.B (SE0009922164) | Stück | 53.794 | 3.387 | 5.708 | SEK | 261,9000 | 1.265.451,27 | 0,31 |
| Industrivärden C (SE0000107203) | Stück | 52.997 | 52.997 | | SEK | 346,2000 | 1.647.989,49 | 0,40 |
| Investor B (SE0015811963) | Stück | 55.211 | 55.211 | | SEK | 282,0000 | 1.398.462,45 | 0,34 |
| Sandvik (SE0000667891) | Stück | 28.266 | 1.780 | 2.999 | SEK | 216,3000 | 549.157,55 | 0,13 |
| SKF B (Free) (SE0000108227) | Stück | 110.586 | 52.863 | 11.734 | SEK | 217,4000 | 2.159.413,33 | 0,52 |
| Volvo B (Free) (SE0000115446) | Stück | 45.418 | 2.860 | 21.291 | SEK | 267,0000 | 1.089.219,37 | 0,26 |
| Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049) | Stück | 12.741 | 14.093 | 1.352 | USD | 91,1000 | 989.560,60 | 0,24 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY (LU1778762911) | Stück | 7.545 | 8.103 | 558 | USD | 772,6000 | 4.969.748,92 | 1,21 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | |
| Schindler Holding (participation cert.) (CH0024638196) | Stück | 11.489 | 3.816 | 1.219 | CHF | 295,4000 | 3.627.652,82 | 0,88 |
| Investmentanteile | | | | | | | 10.091.478,89 | 2,45 |
| Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile) | | | | | | | 10.091.478,89 | 2,45 |
| Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) | Stück | 955 | 6.099 | 5.511 | EUR | 10.566,9936 | 10.091.478,89 | 2,45 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | 400.878.308,34 | 97,41 |
| Derivate | | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | 49.677,38 | 0,01 |
| (Forderungen / Verbindlichkeiten) | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | |
| EURO STOXX 50 SEP 25 (EURX) EUR | Stück | 2.450 | | | | | 89.425,00 | 0,02 |
| FTSE 100 INDEX SEP 25 (IPE) GBP | Stück | 660 | | | | | -39.747,62 | -0,01 |
| Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente | | | | | | | 9.977.717,09 | 2,42 |
| Bankguthaben | | | | | | | 9.977.717,09 | 2,42 |
| Verwahrstelle (täglich fällig) | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben | EUR | 3.778.281,82 | | | % | 100 | 3.778.281,82 | 0,92 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 56.870,83 | | | % | 100 | 56.870,83 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | |
| Schweizer Franken | CHF | 63.473,44 | | | % | 100 | 67.846,12 | 0,02 |
| Britische Pfund | GBP | 5.165.495,45 | | | % | 100 | 6.033.400,05 | 1,46 |
| US Dollar | USD | 48.464,27 | | | % | 100 | 41.318,27 | 0,01 |

DWS Qi European Equity

| Wertpapierbezeichnung | Stück bzw. Whg. in 1.000 | Bestand | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fondsvermögen |
|--|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|---------------------------|
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 791.802,19 | 0,19 |
| Zinsansprüche | EUR | 30.313,56 | | % | 100 | 30.313,56 | 0,01 |
| Dividenden-/Ausschüttungsansprüche | EUR | 296.136,69 | | % | 100 | 296.136,69 | 0,07 |
| Quellensteueransprüche | EUR | 465.351,94 | | % | 100 | 465.351,94 | 0,11 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -159.405,69 | -0,03 |
| Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen | EUR | -159.405,69 | | % | 100 | -159.405,69 | -0,03 |
| Fondsvermögen | | | | | | 411.538.099,31 | 100,00 |

| Anteilwert bzw. umlaufende Anteile | Stück bzw. Whg. | Anteilwert in der jeweiligen Whg. |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Anteilwert | | |
| Klasse SC | EUR | 305,33 |
| Klasse LC | EUR | 214,51 |
| Klasse FC | EUR | 226,11 |
| Klasse FC5 | EUR | 211,66 |
| Klasse TFC | EUR | 169,34 |
| Klasse IC25 | EUR | 146,28 |
| Umlaufende Anteile | | |
| Klasse SC | Stück | 80.236,255 |
| Klasse LC | Stück | 1.162,100 |
| Klasse FC | Stück | 2.356,000 |
| Klasse FC5 | Stück | 916.209,000 |
| Klasse TFC | Stück | 82.352,000 |
| Klasse IC25 | Stück | 1.219.539,000 |

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IPE = ICE Futures Europe

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----------|-------|---|
| Schweizer Franken | CHF | 0,935550 | = EUR | 1 |
| Dänische Kronen | DKK | 7,460750 | = EUR | 1 |
| Britische Pfund | GBP | 0,856150 | = EUR | 1 |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,814800 | = EUR | 1 |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,133300 | = EUR | 1 |
| US Dollar | USD | 1,172950 | = EUR | 1 |

DWS Qi European 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 | | | |
| Lonza Group Reg. (CH0013841017) | Stück | | 2.089 |
| Carlsberg B (DK0010181759) | Stück | | 3.435 |
| Novonesis (DK0060336014) | Stück | | 21.420 |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios Right (ES06670509Q3) | Stück | 65.415 | 65.415 |
| Aena SME (ES0105046009) | Stück | 427 | 7.502 |
| Andritz (AT0000730007) | Stück | | 17.016 |
| Dassault Systemes (FR0014003TT8) | Stück | | 24.669 |
| E.ON Reg. (DE000ENAG999) | Stück | | 75.794 |
| Finecobank Banca Fineco (IT0000072170) | Stück | | 153.751 |
| Freenet (DE000A0Z2Z25) | Stück | | 37.392 |
| Henkel Pref. (DE0006048432) | Stück | | 39.449 |
| Iberdrola Right (ES06445809T5) | Stück | 498.536 | 498.536 |
| IMCD (NL0010801007) | Stück | 9.931 | 9.931 |
| Italgas RIGHT (IT0005651549) | Stück | 90.873 | 90.873 |
| KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737) | Stück | | 9.613 |
| Kerry Group (IE0004906560) | Stück | | 23.693 |
| Mediobanca (IT0000062957) | Stück | | 123.316 |
| Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693) | Stück | | 3.559 |
| Prysmian (IT0004176001) | Stück | | 18.257 |
| Redeia Corporacion (ES0173093024) | Stück | | 37.761 |
| Sopra Steria Group (FR0000050809) | Stück | | 10.654 |
| STMicroelectronics (NL0000226223) | Stück | 27.649 | 27.649 |
| Syensqo S.A. (BE0974464977) | Stück | | 8.023 |
| Verbund AG (AT0000746409) | Stück | 17.371 | 31.541 |
| Berkeley Group (GB00BP0RGD03) | Stück | 9.321 | 30.916 |
| Bunzl (GB00B0744B38) | Stück | | 59.758 |
| Man Group PLC (JE00BJ1DLW90) | Stück | | 267.883 |
| Spectris (GB0003308607) | Stück | | 24.710 |
| Taylor Wimpey (GB0008782301) | Stück | | 758.844 |
| Vodafone Group (GB00BH4HKS39) | Stück | | 2.226.498 |
| Beijer (SE0015949748) | Stück | 41.486 | 41.486 |
| Evolution (SE0012673267) | Stück | 4.784 | 4.784 |
| Trelleborg B (Free) (SE0000114837) | Stück | 13.270 | 42.079 |

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

| | Volumen in 1.000 | |
|---|------------------|--------|
| Terminkontrakte | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, FTSE 100 Index) | EUR | 83.302 |

DWS Qi European Equity

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse SC: EUR 305,33
Anteilwert Klasse LC: EUR 214,51
Anteilwert Klasse FC: EUR 226,11
Anteilwert Klasse FC5: EUR 211,66
Anteilwert Klasse TFC: EUR 169,34
Anteilwert Klasse IC25: EUR 146,28

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Umlaufende Anteile Klasse SC: | 80.236,255 |
| Umlaufende Anteile Klasse LC: | 1.162,100 |
| Umlaufende Anteile Klasse FC: | 2.356,000 |
| Umlaufende Anteile Klasse FC5: | 916.209,000 |
| Umlaufende Anteile Klasse TFC: | 82.352,000 |
| Umlaufende Anteile Klasse IC25: | 1.219.539,000 |

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 European 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 31.12.2024: 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 Veda
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: 30.6.2025

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