DWS Investment GmbH

DWS Qi Eurozone Equity

Halbjahresbericht 2026

DWS

DWS Qi Eurozone Equity

Inhalt

Halbjahresbericht 2026
vom 1.3.2026 bis 31.8.2026 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

4 / Halbjahresbericht
DWS Qi Eurozone Equity

Hinweise

Wertentwicklung

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

Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entsprechenden Vergleichsindizes – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 31. August 2026 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

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

Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Börsentäglich im Internet www.dws.de

Halbjahresbericht

DWS Qi Eurozone Equity

DWS Qi Eurozone Equity

Wertentwicklung der Anteilklassen vs. Vergleichsindex (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse RC	DE0009778563	6,0%
Klasse FC	DE000DWS3MF5	6,1%
Klasse FD	DE000A0YCG63	4,1%[1)]
Klasse IC	DE000DWS2WB5	6,2%
Klasse CHF ICH[2)]	DE000DWS3QT7	2,2%
Klasse USD ICH[3)]	DE000DWS3QU5	9,1%
EURO STOXX		5,7%

[1)] Letzte Anteilspreisberechnung am 13.7.2026 / Anteilklasse wurde am 15.7.2026 geschlossen
[2)] in CHF
[3)] in USD

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

Stand: 31.8.2026

DWS Qi Eurozone Equity

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	RC	DE0009778563
	FD	DE000A0YCG63
	FC	DE000DWS3MF5
	IC	DE000DWS2WB5
	CHF ICH	DE000DWS3QT7
	USD ICH	DE000DWS3QU5
Wertpapierkennnummer (WKN)	RC	977856
	FD	A0YCG6
	FC	DWS3MF
	IC	DWS2WB
	CHF ICH	DWS3QT
	USD ICH	DWS3QU
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	RC	EUR
	FD	EUR
	FC	EUR
	IC	EUR
	CHF ICH	CHF
	USD ICH	USD
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	RC	3.3.1998
	FD	25.2.2011
	FC	14.6.2024
	IC	29.3.2018
	CHF ICH	15.12.2025
	USD ICH	15.12.2025
Ausgabeaufschlag	RC	5%
	FD	Keiner
	FC	Keiner
	IC	Keiner
	CHF ICH	Keiner
	USD ICH	Keiner
Verwendung der Erträge	RC	Thesaurierung
	FD	Ausschüttung
	FC	Thesaurierung
	IC	Thesaurierung
	CHF ICH	Thesaurierung
	USD ICH	Thesaurierung
Kostenpauschale	RC	0,55% p.a.
	FD	0,35% p.a.
	FC	0,35% p.a.
	IC	0,25% p.a.
	CHF ICH	0,28% p.a.
	USD ICH	0,28% p.a.
Mindestanlagesumme	RC	Keine
	FD	EUR 2.000.000
	FC	EUR 2.000.000
	IC	EUR 10.000.000
	CHF ICH	CHF 10.000.000
	USD ICH	USD 10.000.000
Erstausgabepreis	RC	EUR 50 (zuzüglich Ausgabeaufschlag)
	FD	EUR 65.218,28
	FC	EUR 100
	IC	EUR 89,50
	CHF ICH	CHF 100
	USD ICH	USD 100

DWS Qi Eurozone Equity

Vermögensübersicht zum 31.08.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	135.322.210,79	25,30
Industrien	116.721.829,88	21,82
Informationstechnologie	51.252.834,25	9,58
Dauerhafte Konsumgüter	44.551.645,20	8,33
Versorger	39.268.712,02	7,34
Gesundheitswesen	34.568.868,83	6,46
Grundstoffe	28.755.782,47	5,38
Hauptverbrauchsgüter	24.005.305,59	4,49
Kommunikationsdienste	23.497.373,17	4,39
Energie	20.031.322,09	3,75
Sonstige	1.133.866,68	0,21
Summe Aktien:	**519.109.750,97**	**97,05**
2. Investmentanteile	**36.686.544,19**	**6,86**
3. Derivate	**-2.462.679,88**	**-0,46**
4. Bankguthaben	**152.505,54**	**0,03**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**668.757,28**	**0,13**
II. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	**-19.145.594,52**	**-3,58**
2. Sonstige Verbindlichkeiten	**-169.088,84**	**-0,03**
III. Fondsvermögen	**534.840.194,74**	**100,00**

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

DWS Qi Eurozone Equity

Vermögensaufstellung zum 31.08.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere							**519.109.750,97**	**97,05**
Aktien								
A2A (IT0001233417)	Stück	645.034	116.055	44.512	EUR	2,3390	1.508.734,53	0,28
Abivax (FR0012333284)	Stück	6.670	6.670		EUR	97,3000	648.991,00	0,12
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	83.159	86.000	2.841	EUR	41,8700	3.481.867,33	0,65
Actividades de Construccion y Servicios (ES0167050915)	Stück	30.183	7.961	31.892	EUR	103,7000	3.129.977,10	0,59
Adidas (DE000A1EWWW0)	Stück	21.115	5.116	11.685	EUR	152,6000	3.222.149,00	0,60
Adyen (NL0012969182)	Stück	1.154	208	80	EUR	1.071,0000	1.235.934,00	0,23
Aegon (BMG0112X1056)	Stück	223.760	40.256	15.439	EUR	8,0440	1.799.925,44	0,34
Aena SME (ES0105046017)	Stück	103.814	18.676	7.163	EUR	26,4800	2.748.994,72	0,51
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	51.500	13.330	3.456	EUR	170,6400	8.787.960,00	1,64
Airbus (NL0000235190)	Stück	43.465	8.144	5.514	EUR	201,3500	8.751.677,75	1,64
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)	Stück	24.266	25.434	1.168	EUR	36,1700	877.701,22	0,16
Akzo Nobel (NL0013267909)	Stück	18.496	3.327	1.276	EUR	62,5800	1.157.479,68	0,22
Allianz (DE0008404005)	Stück	21.199	7.107	15.680	EUR	452,2000	9.586.187,80	1,79
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	30.325	23.880	21.051	EUR	57,9600	1.757.637,00	0,33
Amundi (FR0004125920)	Stück	29.591	5.323	2.042	EUR	95,4000	2.822.981,40	0,53
Andritz (AT0000730007)	Stück	32.516	5.849	2.243	EUR	83,6000	2.718.337,60	0,51
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück	92.462	16.633	6.380	EUR	68,8800	6.368.782,56	1,19
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück	55.310	9.950	3.816	EUR	64,7000	3.578.557,00	0,67
argenx (NL0010832176)	Stück	5.059	2.487	1.123	EUR	874,8000	4.425.613,20	0,83
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	3.458	3.624	166	EUR	821,2000	2.839.709,60	0,53
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	15.636	3.399	3.311	EUR	1.481,4000	23.163.170,40	4,33
Aumovio Se Na O.N. (DE000AUM0V10)	Stück	15.543	13.443	748	EUR	36,7500	571.205,25	0,11
Aurubis (DE0006766504)	Stück	10.898	11.211	313	EUR	179,3000	1.954.011,40	0,37
AXA (FR0000120628)	Stück	131.439	23.646	9.068	EUR	43,7200	5.746.513,08	1,07
Azimut Holding (IT0003261697)	Stück	58.333	10.494	4.024	EUR	39,1200	2.281.986,96	0,43
Banca Generali (IT0001031084)	Stück	20.050	3.607	1.383	EUR	65,9500	1.322.297,50	0,25
Banca Mediolanum (IT0004776628)	Stück	108.938	19.597	7.516	EUR	24,2000	2.636.299,60	0,49
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835)	Stück	312.505	71.257	198.603	EUR	25,2000	7.875.126,00	1,47
Banco Comercial Português (PTBCP0AM0015)	Stück	647.377	116.477	44.672	EUR	1,1270	729.593,88	0,14
Bank Ireland Group (IE00BD1RP616)	Stück	146.632	26.379	10.116	EUR	19,0550	2.794.072,76	0,52
BASF SE (DE000BASF111)	Stück	23.041	24.150	1.109	EUR	53,1900	1.225.550,79	0,23
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	68.414	12.308	4.720	EUR	48,8000	3.338.603,20	0,62
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37)	Stück	1.184.262	502.500	70.611	EUR	12,7580	15.108.814,60	2,82
BE Semiconductor Industries (NL0012866412)	Stück	2.273	2.273		EUR	196,5000	446.644,50	0,08
Bilfinger (DE0005909006)	Stück	16.093	2.895	1.110	EUR	84,2500	1.355.835,25	0,25
bioMerieux (FR0013280286)	Stück	14.249	2.563	984	EUR	74,7500	1.065.112,75	0,20
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	17.327	5.840	26.216	EUR	62,1600	1.077.046,32	0,20
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	83.306	54.347	5.323	EUR	103,5800	8.628.835,48	1,61
Bouygues (FR0000120503)	Stück	70.126	74.965	4.839	EUR	44,4300	3.115.698,18	0,58
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	98.192	17.665	6.774	EUR	27,3100	2.681.623,52	0,50
BUZZI (IT0001347308)	Stück	25.801	4.641	1.780	EUR	41,1200	1.060.937,12	0,20
Caixabank (ES0140609019)	Stück	347.641	62.543	23.987	EUR	13,2250	4.597.552,23	0,86
Capgemini (FR0000125338)	Stück	19.660	3.917	5.840	EUR	108,7000	2.137.042,00	0,40
Commerzbank (DE000CBK1001)	Stück	37.397	7.975	17.256	EUR	40,4100	1.511.212,77	0,28
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	15.774	7.414	36.608	EUR	79,4800	1.253.717,52	0,23
Continental (DE0005439004)	Stück	45.244	42.869	3.122	EUR	71,3800	3.229.516,72	0,60
Corporación Mapfre (ES0124244E34)	Stück	437.390	252.564	25.995	EUR	4,5120	1.973.503,68	0,37
De' Longhi (IT0003115950)	Stück	50.898	53.347	2.449	EUR	42,2000	2.147.895,60	0,40
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	65.596	11.684	3.156	EUR	34,7550	2.279.788,98	0,43
Deutsche Börse (DE0005810055)	Stück	7.552	1.297		EUR	288,4000	2.177.996,80	0,41
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	109.889	19.769	7.581	EUR	7,9880	877.793,33	0,16
Deutsche Post (DE0005552004)	Stück	112.833	20.299	7.785	EUR	56,4000	6.363.781,20	1,19
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	335.586	61.640	30.475	EUR	28,4500	9.547.421,70	1,79
D'Ieteren Group (BE0974259880)	Stück	4.530	1.312	6.168	EUR	177,4000	803.622,00	0,15
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	120.235	38.865	142.046	EUR	17,9300	2.155.813,55	0,40
Edenred (FR0010908533)	Stück	60.395	63.301	2.906	EUR	30,5200	1.843.255,40	0,34
Eiffage (FR0000130452)	Stück	21.249	3.822	1.465	EUR	109,7500	2.332.077,75	0,44
Elia Group (BE0003822393)	Stück	19.019	19.019		EUR	129,0000	2.453.451,00	0,46
Elis (FR0012435121)	Stück	66.644	69.606	34.883	EUR	24,0200	1.600.788,88	0,30
Endesa (ES0130670112)	Stück	82.183	87.853	5.670	EUR	42,4500	3.488.668,35	0,65
ENEL (IT0003128367)	Stück	542.413	97.590	37.429	EUR	9,4780	5.140.990,41	0,96
Engie (FR0010208488)	Stück	113.566	144.168	301.482	EUR	24,7300	2.808.487,18	0,53
ENI (IT0003132476)	Stück	172.209	49.843	10.295	EUR	23,3500	4.021.080,15	0,75
Erste Group Bank (AT0000652011)	Stück	26.057	4.687	1.798	EUR	123,7000	3.223.250,90	0,60
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	13.424	2.415	926	EUR	160,3500	2.152.538,40	0,40
Euronext (NL0006294274)	Stück	10.569	1.901	729	EUR	164,2000	1.735.429,80	0,32
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013)	Stück	102.840	74.005	5.761	EUR	18,9900	1.952.931,60	0,37
Ferrari (NL0011585146)	Stück	13.258	7.031	804	EUR	363,2500	4.815.968,50	0,90

DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
flatexDEGIRO AG (DE000FTG1111)	Stück	24.709	25.898	1.189	EUR	38,3200	946.848,88	0,18
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	74.710	25.762	5.154	EUR	39,4300	2.945.815,30	0,55
Fresenius SE & Co. KGaA (DE000FRE5EN2)	Stück	73.551	73.551		EUR	45,5000	3.346.570,50	0,63
Fuchs (DE000A3E5D64)	Stück	43.413	7.810	2.996	EUR	40,3800	1.753.016,94	0,33
Galp Energia SGPS (PTGAL0AM0009)	Stück	80.040	19.637	67.206	EUR	21,3000	1.704.852,00	0,32
GEA Group (DE0006602006)	Stück	15.155	2.726	1.045	EUR	67,4000	1.021.447,00	0,19
Generali (IT0000062072)	Stück	35.398	6.369	2.442	EUR	44,6900	1.581.936,62	0,30
Getlink (FR0010533075)	Stück	37.958	37.958		EUR	18,8800	716.647,04	0,13
Glanbia (IE0000669501)	Stück	121.990	23.844	30.763	EUR	22,3800	2.730.136,20	0,51
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	42.223	22.443	49.206	EUR	64,5600	2.725.916,88	0,51
Heineken (NL0000009165)	Stück	17.118	3.079	1.181	EUR	72,4800	1.240.712,64	0,23
Henkel Pref. (DE0006048432)	Stück	30.568	5.499	2.109	EUR	76,0200	2.323.779,36	0,43
Hera (IT0001250932)	Stück	30.324	21.374	135.549	EUR	3,8220	115.898,33	0,02
Hermes International (FR0000052292)	Stück	2.717	488	188	EUR	1.588,5000	4.315.954,50	0,81
Hiab (FI4000571013)	Stück	28.835	5.187	1.989	EUR	64,3000	1.854.090,50	0,35
Hochtief (DE0006070006)	Stück	7.035	1.347	1.446	EUR	424,8000	2.988.468,00	0,56
Huhtamaeki (FI0009000459)	Stück	33.922	6.102	2.340	EUR	32,3000	1.095.680,60	0,20
Iberdrola (ES0144580Y14)	Stück	448.321	89.542	99.860	EUR	20,2700	9.087.466,67	1,70
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	86.837	23.325	5.343	EUR	58,4600	5.076.491,02	0,95
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	96.685	43.494		EUR	56,6800	5.480.105,80	1,02
ING Groep (NL0011821202)	Stück	248.355	109.059	15.586	EUR	30,6350	7.608.355,43	1,42
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	820.280	310.618	42.885	EUR	6,8110	5.586.927,08	1,04
Ipsen (FR0010259150)	Stück	19.132	3.442	1.320	EUR	162,1000	3.101.297,20	0,58
Italgas (IT0005211237)	Stück	233.080	58.702	213.548	EUR	8,7680	2.043.645,44	0,38
Iveco Group (NL0015000LU4)	Stück	18.002	16.907	107.316	EUR	13,9550	251.217,91	0,05
Kemira (FI0009004824)	Stück	59.310	12.932	30.733	EUR	17,7600	1.053.345,60	0,20
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	17.817	3.205	1.229	EUR	86,0000	1.532.262,00	0,29
KONE OYj (FI0009013403)	Stück	12.699	2.284	876	EUR	51,8800	658.824,12	0,12
Konecranes (FI0009005870)	Stück	120.237	91.225	6.622	EUR	30,0000	3.607.110,00	0,67
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	108.406	33.969	7.480	EUR	30,5500	3.311.803,30	0,62
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	603.994	132.520	322.525	EUR	4,1300	2.494.495,22	0,47
LEG Immobilien (DE000LEG1110)	Stück	23.018	4.140	1.588	EUR	49,2600	1.133.866,68	0,21
Legrand (FR0010307819)	Stück	5.188	5.188		EUR	139,1500	721.910,20	0,13
Leonardo (IT0003856405)	Stück	18.945	3.407	1.307	EUR	52,3500	991.770,75	0,19
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	7.607	3.379	484	EUR	388,7500	2.957.221,25	0,55
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	7.341	1.792	506	EUR	456,6000	3.351.900,60	0,63
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	64.610	11.623	4.458	EUR	46,8350	3.026.009,35	0,57
Merck (DE0006599905)	Stück	10.300	1.853	711	EUR	140,2000	1.444.060,00	0,27
Michelin (FR001400AJ45)	Stück	26.531	4.772	1.831	EUR	35,2000	933.891,20	0,17
Moncler (IT0004965148)	Stück	47.172	8.487	3.255	EUR	47,6900	2.249.632,68	0,42
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	5.232	941	361	EUR	355,1000	1.857.883,20	0,35
Münchener Rückversicherungs (DE0008430026)	Stück	11.427	4.549	5.176	EUR	518,8000	5.928.327,60	1,11
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	94.738	32.738	6.159	EUR	29,5000	2.794.771,00	0,52
Nexans (FR0000044448)	Stück	9.793	1.762	676	EUR	140,8000	1.378.854,40	0,26
Nokia (FI0009000681)	Stück	387.370	231.454	18.148	EUR	8,8160	3.415.053,92	0,64
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	168.925	38.240	72.580	EUR	17,7350	2.995.884,88	0,56
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	54.954	58.746	3.792	EUR	37,9400	2.084.954,76	0,39
OMV (AT0000743059)	Stück	9.925	4.825	36.481	EUR	68,4500	679.366,25	0,13
Orange (FR0000133308)	Stück	202.710	36.468	13.986	EUR	15,3950	3.120.720,45	0,58
Orion Corp. Cl.B (FI0009014377)	Stück	31.285	5.627	2.158	EUR	79,4500	2.485.593,25	0,46
Prosus (NL0013654783)	Stück	87.517	15.744	6.039	EUR	38,7450	3.390.846,17	0,63
Prysmian (IT0004176001)	Stück	20.846	21.401	555	EUR	121,7000	2.536.958,20	0,47
Publicis Groupe (FR0000130577)	Stück	37.346	6.718	2.576	EUR	101,7000	3.798.088,20	0,71
Raiffeisen Bank International (AT0000606306)	Stück	56.374	58.358	1.984	EUR	64,0000	3.607.936,00	0,67
Rational Ord. (DE0007010803)	Stück	2.230	1.642	124	EUR	636,5000	1.419.395,00	0,27
Repsol (ES0173516115)	Stück	131.456	32.122	74.822	EUR	27,2500	3.582.176,00	0,67
Rexel (FR0010451203)	Stück	96.303	19.147	28.112	EUR	36,2200	3.488.094,66	0,65
Rheinmetall Ord. (DE0007030009)	Stück	2.026	410	676	EUR	1.137,6000	2.304.777,60	0,43
Rubis (new) (FR0013269123)	Stück	52.650	9.472	3.632	EUR	33,9600	1.787.994,00	0,33
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	67.194	70.343	3.149	EUR	59,0200	3.965.789,88	0,74
Safran (FR0000073272)	Stück	29.585	5.322	2.041	EUR	342,1000	10.121.028,50	1,89
Saipem (IT0005495657)	Stück	183.774	183.774		EUR	4,5670	839.295,86	0,16
Sanofi (FR0000120578)	Stück	69.037	36.643	2.875	EUR	77,1900	5.328.966,03	1,00
SAP (DE0007164600)	Stück	47.847	10.302	3.301	EUR	189,1600	9.050.738,52	1,69
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	40.239	7.239	2.777	EUR	301,4000	12.128.034,60	2,27
SCOR (FR0010411983)	Stück	41.332	44.184	2.852	EUR	34,1000	1.409.421,20	0,26
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	27.814	5.003	1.919	EUR	80,3500	2.234.854,90	0,42
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	48.401	19.330	3.340	EUR	144,4200	6.990.072,42	1,31
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	34.644	7.689	2.390	EUR	289,0000	10.012.116,00	1,87
Signify (NL0011821392)	Stück	69.083	48.336	3.903	EUR	15,5200	1.072.168,16	0,20
Société Générale (FR0000130809)	Stück	59.363	10.679	4.096	EUR	72,8900	4.326.969,07	0,81
Sodexo (FR0000121220)	Stück	17.033	3.064	1.176	EUR	58,2000	991.320,60	0,19
Sopra Steria Group (FR0000050809)	Stück	10.228	1.840	706	EUR	179,5000	1.835.926,00	0,34
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	46.313	28.992	2.220	EUR	43,3300	2.006.742,29	0,38
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	14.476	10.773	802	EUR	125,7000	1.819.633,20	0,34

DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum					
Telecom Italia (IT0005712671)	Stück	293.222	307.329	14.107	EUR	7,8500	2.301.792,70	0,43
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	98.260	17.676	6.779	EUR	9,7680	959.803,68	0,18
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	4.784	860	330	EUR	244,9000	1.171.601,60	0,22
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	116.520	169.382	52.862	EUR	14,5250	1.692.453,00	0,32
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	95.314	39.124	5.052	EUR	75,8700	7.231.473,18	1,35
Tui Ag Na O.N. Konv. (DE000TUAG505)	Stück	295.637	194.928	20.399	EUR	7,0980	2.098.431,43	0,39
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	19.915	3.737	3.193	EUR	215,2000	4.285.708,00	0,80
Umicore (BE0974320526)	Stück	56.301	56.301		EUR	23,7600	1.337.711,76	0,25
UniCredit (IT0005239360)	Stück	140.942	27.576	32.615	EUR	84,8900	11.964.566,38	2,24
Unipol Assicurazioni Finanziario (IT0004810054)	Stück	75.358	13.557	5.200	EUR	28,5700	2.152.978,06	0,40
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987)	Stück	86.959	15.643	6.000	EUR	24,2200	2.106.146,98	0,39
Valéo (FR0013176526)	Stück	53.664	9.655	3.702	EUR	14,4200	773.834,88	0,14
Vallourec (FR0013506730)	Stück	107.966	19.423	7.448	EUR	18,2750	1.973.078,65	0,37
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	29.006	5.217	2.002	EUR	33,0000	957.198,00	0,18
VINCI (FR0000125486)	Stück	42.344	25.587	2.032	EUR	114,6500	4.854.739,60	0,91
Viscofan (ES0184262212)	Stück	14.218	2.558	981	EUR	57,3000	814.691,40	0,15
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück	105.073	35.502	7.249	EUR	28,7800	3.024.000,94	0,57
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	35.932	38.411	2.479	EUR	70,5600	2.535.361,92	0,47
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück	29.354	5.280	2.025	EUR	24,4700	718.292,38	0,13
Investmentanteile							**36.686.544,19**	**6,86**
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)							**36.686.544,19**	**6,86**
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	3.387	9.492	10.510	EUR	10.831,5749	36.686.544,19	6,86
Summe Wertpapiervermögen							**555.796.295,16**	**103,91**
Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Derivate auf einzelne Wertpapiere							**-2.568.898,44**	**-0,48**
Wertpapier-Terminkontrakte								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								
AALBERTS SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-57.300					-237.222,00	-0,04
ACKERMANS NV SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-3.200					31.807,36	0,01
AEROPORTS DE PARIS SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-18.132					100.089,55	0,02
ALLIANZ SE SEP 26 (EURX) EUR	Stück	3.500					227.416,00	0,04
ALSTOM SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-54.100					-11.361,00	0,00
ARCADIS SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-33.100					-331.827,50	-0,06
ARKEMA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-17.800					-44.322,00	-0,01
ASML HOLDING NV SEP 26 (EURX) EUR	Stück	11.400					-1.575.708,00	-0,29
BANCO BILBAO VA (BBVG CASH) SEP 26 (EURX) EUR	Stück	115.000					663.837,50	0,12
BEIERSDORF AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-16.600					-131.804,00	-0,02
BRENNTAG AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-15.400					-88.704,00	-0,02
CTS EVENTIM SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-7.800					-67.470,00	-0,01
DASSAULT SYSTEM SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-85.200					-388.938,00	-0,07
DAVIDE CAMPARI SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-299.000					-90.597,00	-0,02
ELISA OYJ SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-28.000					106.400,00	0,02
ENERGIAS DE PORT SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-397.400					-83.454,00	-0,02
FORTUM OYJ (FOTH=) SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-71.300					-17.825,00	0,00
FRANCAISE DES JEUX SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-34.400					36.636,00	0,01
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT S SEP (EURX) EUR	Stück	-12.900					129.924,93	0,02
INTERPUMP GROUP ORD SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-53.300					-162.298,50	-0,03
K+S AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-123.000					-405.223,50	-0,08
KONINKLIJKE DSM SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-17.200					-395.600,00	-0,07
LOREAL SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	6.100					-12.505,00	0,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS (MOHG SEP (EURX) EUR	Stück	9.200					-501.393,56	-0,09
NEMETSCHEK AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-8.900					-111.982,47	-0,02
OUTOTEC SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-124.200					-369.495,00	-0,07
PUMA SE SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-43.500					113.752,50	0,02
RECORDATI SPA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-20.000					-32.740,00	-0,01
RED ELECTRICA CORPOR SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-156.800					-52.951,36	-0,01
RENAULT SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-89.600					-43.500,80	-0,01
SANOFI SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	26.900					30.935,00	0,01
SAP SEP 26 (EURX) EUR	Stück	21.200					982.832,00	0,18

DWS Qi Eurozone Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
			im Berichtszeitraum				
SARTORIUS AG NVTG PRF SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-9.800				-122.419,69	-0,02
SBM OFFSHORE NV SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-74.500				-183.940,50	-0,03
SIEMENS AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	21.800				481.780,00	0,09
SIEMENS HEALTHINEERS SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-23.700				-106.057,50	-0,02
SNAM SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-367.000				168.820,00	0,03
SYENSQO SA SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-15.900				-253.446,00	-0,05
SYMRISE AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-10.500				-103.111,05	-0,02
TOTALENERGIES SE SEP 26 (EURX) EUR	Stück	68.300				84.692,00	0,02
WIENERBERGER AG SEP 26 (EURX) EUR	Stück	-64.300				198.076,15	0,04
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						**106.160,00**	**0,02**
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 SEP 26 (EURX) EUR	Stück	2.580				106.160,00	0,02
Devisen-Derivate						**58,56**	**0,00**
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
CHF/EUR 0,15 Mio.						-2,66	0,00
USD/EUR 0,01 Mio.						61,22	0,00
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						**152.505,54**	**0,03**
Bankguthaben						**152.505,54**	**0,03**
Verwahrstelle (täglich fällig)							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	96.443,23		%	100	102.845,35	0,02
Britische Pfund	GBP	35.747,66		%	100	41.746,65	0,01
US Dollar	USD	9.175,35		%	100	7.913,54	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						**668.757,28**	**0,13**
Zinsansprüche	EUR	3.260,33		%	100	3.260,33	0,00
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	74.548,51		%	100	74.548,51	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	590.948,44		%	100	590.948,44	0,11
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						**-19.145.594,52**	**-3,58**
EUR - Kredite	EUR	-19.145.594,52		%	100	-19.145.594,52	-3,58
Sonstige Verbindlichkeiten						**-169.088,84**	**-0,03**
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-169.088,84		%	100	-169.088,84	-0,03
Fondsvermögen						**534.840.194,74**	**100,00**

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse RC	EUR	209,49
Klasse IC	EUR	214,89
Klasse FC	EUR	142,47
Klasse CHF ICH	CHF	113,03
Klasse USD ICH	USD	116,41
Umlaufende Anteile		
Klasse RC	Stück	1.088.993,887
Klasse IC	Stück	1.383.143,675
Klasse FC	Stück	65.324,005
Klasse CHF ICH	Stück	1.350,000
Klasse USD ICH	Stück	100,000

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

DWS Qi Eurozone Equity

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX = Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.08.2026

Schweizer Franken	CHF	0,937750	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,856300	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,159450	=	EUR	1

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			
Actividades de Construccion y Servicios Right (ES06670509T7)	Stück	30.175	30.175
Alten (FR0000071946)	Stück	473	5.566
Arkema (FR0010313833)	Stück	803	9.459
Banco BPM (IT0005218380)	Stück	5.606	114.360
Banco de Sabadell (ES0113860A34)	Stück	26.700	207.202
Bankinter (ES0113679I37)	Stück	29.924	275.691
Bechtle (DE0005158703)	Stück	6.764	57.377
Credit Agricole (FR0000045072)	Stück	15.467	182.137
Exor (NL0012059018)	Stück	3.062	36.061
Ferrovial N V (NL0015001FS8)	Stück	6.379	75.114
Heidelberg Materials (DE0006047004)	Stück	1.199	11.258
Iberdrola Right (ES06445809W9)	Stück	515.704	515.704
Kering (FR0000121485)	Stück	211	2.487
Koninklijke Philips (NL0000009538)	Stück	72.104	107.909
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	2.735	32.209
PUMA (DE0006969603)	Stück	1.127	13.273
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	6.898	53.531
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	366	4.312
TAG Immobilien AG (DE0008303504)	Stück	3.970	46.754
Telecom Italia (IT0003497168)	Stück	792.299	792.299
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	12.306	144.910
Vidrala (ES0183746314)	Stück	755	8.892
Viscofan Rights (ES0684262951)	Stück	13.517	13.517
Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien			
Fresenius (DE0005785604)	Stück	9.673	75.067

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

		Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Allianz, ASML Holding, Banco Bilbao Vizcaya Argent., L'Oreal, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.), Sanofi, SAP, Siemens Reg., TotalEnergies)	EUR	38.378
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Aalberts, Acciona, Aéroports de Paris, Alstom, Amplifon, Arcadis, Arkema, Beiersdorf, Brenntag, CTS Eventim, Dassault Systemes, Davide Campari-Milano, DSM-Firmenich, EDP, Elisa Bear. A, FDJ United, Fortum, Infrastrutture Wireless Italiane, Interpump Group, Metso Outotec Oyj, Nemetschek, PUMA, Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica, Redeia Corporacion, Sartorius Pref., Siemens Healthineers, Snam, Syensqo S.A., Symrise, Wienerberger)	EUR	41.785
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)	EUR	86.782
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro)	EUR	2.205
Devisenterminkontrakte		
Kauf von Devisen auf Termin		
CHF/EUR	EUR	477
USD/EUR	EUR	49
Verkauf von Devisen auf Termin		
CHF/EUR	EUR	11
USD/EUR	EUR	10

DWS Qi Eurozone Equity

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse RC: EUR 209,49
Anteilwert Klasse IC: EUR 214,89
Anteilwert Klasse FC: EUR 142,47
Anteilwert Klasse CHF ICH: CHF 113,03
Anteilwert Klasse USD ICH: USD 116,41

Umlaufende Anteile Klasse RC:	1.088.993,887
Umlaufende Anteile Klasse IC:	1.383.143,675
Umlaufende Anteile Klasse FC:	65.324,005
Umlaufende Anteile Klasse CHF ICH:	1.350,000
Umlaufende Anteile Klasse USD ICH:	100,000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

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

DWS Qi Eurozone Equity

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2025: 393,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2025: 115 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

Holger Naumann
DB Management Support 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

Henning Potstada
Geschäftsführer (seit dem 1.2.2026)

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (bis zum 30.6.2026)
Geschäftsführer

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH (bis zum 30.6.2026),
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
MorgenFund GmbH,
Frankfurt am Main

Christian Wolff (bis zum 30.4.2026)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Hansastraße 29a
81373 München
Eigenmittel am 31.12.2025: 3.729,1 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2025: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.7.2026

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