



Baloise-Aktienfonds DWS | Baloise-Rentenfonds DWS | Baloise-International DWS

# Halbjahresberichte 2024

30. Juni 2024



Investors for a new now



**Baloise-Aktienfonds DWS**

**Baloise-Rentenfonds DWS**

**Baloise-International DWS**

# Inhalt

**Halbjahresbericht 2024**  
vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

Halbjahresbericht

4 / Baloise-Aktiefonds DWS

12 / Baloise-Rentenfonds DWS

24 / Baloise-International DWS

# 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 2024** wieder sofern nichts anderes angegeben ist).

## Verkaufsprospekte

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

## Angaben zur Kostenpauschale

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

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

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

## Ausgabe- und Rücknahmepreise

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



# **Halbjahresbericht Baloise-Aktienfonds DWS**

# Baloise-Aktienfonds DWS

---

## Baloise-Aktienfonds DWS VS. Vergleichsindex

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474057	3,4%
DAX	8,9%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Baloise-Aktienfonds DWS

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Finanzsektor	88.732.500,00	18,71
Informationstechnologie	78.790.750,00	16,62
Dauerhafte Konsumgüter	68.381.200,00	14,43
Industrien	64.368.250,00	13,58
Kommunikationsdienste	46.237.500,00	9,76
Grundstoffe	45.022.304,96	9,50
Gesundheitswesen	39.268.350,00	8,29
Versorger	33.559.650,00	7,08
<b>Summe Aktien:</b>	<b>464.360.504,96</b>	<b>97,97</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>10.048.168,13</b>	<b>2,12</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>108.300,16</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-548.543,77</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>473.968.429,48</b>	<b>100,00</b>

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

# Baloise-Aktienfonds DWS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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>464.360.504,96</b>	<b>97,97</b>	
<b>Aktien</b>								
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	30.000		5.000	CHF	258,5000	8.059.654,96	1,70
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	87.000			EUR	221,4000	19.261.800,00	4,06
Allianz (DE0008404005)	Stück	173.000		17.000	EUR	261,5000	45.239.500,00	9,54
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	3.000.000			EUR	4,3295	12.988.500,00	2,74
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	240.000			EUR	45,5550	10.933.200,00	2,31
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	170.000			EUR	26,5750	4.517.750,00	0,95
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	110.000			EUR	82,5500	9.080.500,00	1,92
Brenntag (DE000A1DAH00)	Stück	170.000		45.000	EUR	63,4400	10.784.800,00	2,28
Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTROCK8)	Stück	270.000	270.000		EUR	37,1900	10.041.300,00	2,12
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	1.200.000	200.000		EUR	14,9500	17.940.000,00	3,79
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	65.000			EUR	193,3000	12.564.500,00	2,65
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	1.000.000	170.000		EUR	5,7000	5.700.000,00	1,20
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	535.000			EUR	37,8900	20.271.150,00	4,28
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	1.500.000	380.000		EUR	23,4900	35.235.000,00	7,43
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	87.000			EUR	70,2000	6.107.400,00	1,29
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	75.000			EUR	105,6500	7.923.750,00	1,67
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	1.530.000			EUR	12,4050	18.979.650,00	4,00
Fresenius (DE0005785604)	Stück	380.000	50.000		EUR	27,9900	10.636.200,00	2,24
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	600.000			EUR	34,3850	20.631.000,00	4,35
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	460.000			EUR	12,5950	5.793.700,00	1,22
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	90.000	90.000		EUR	71,4000	6.426.000,00	1,36
Linde (IE000S9YS762)	Stück	30.000		6.000	EUR	410,4000	12.312.000,00	2,60
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	250.000		50.000	EUR	64,7700	16.192.500,00	3,42
Merck (DE0006599905)	Stück	110.000			EUR	154,6000	17.006.000,00	3,59
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	250.000			EUR	42,2600	10.565.000,00	2,23
PUMA (DE0006969603)	Stück	170.000			EUR	42,2000	7.174.000,00	1,51
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	450.000			EUR	32,4000	14.580.000,00	3,08
SAP (DE0007164600)	Stück	250.000		60.000	EUR	188,9200	47.230.000,00	9,96
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	50.000			EUR	222,9000	11.145.000,00	2,35
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	90.000			EUR	71,5500	6.439.500,00	1,36
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	130.000			EUR	54,6800	7.108.400,00	1,50
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	75.000			EUR	72,3000	5.422.500,00	1,14
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	150.000			EUR	36,7150	5.507.250,00	1,16
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	225.000			EUR	20,2800	4.563.000,00	0,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>464.360.504,96</b>	<b>97,97</b>	
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>10.048.168,13</b>	<b>2,12</b>	
<b>Bankguthaben</b>						<b>10.048.168,13</b>	<b>2,12</b>	
<b>Verwahrestelle (täglich fällig)</b>								
EUR - Guthaben	EUR	9.602.884,49		%	100	9.602.884,49	2,03	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	118.846,58		%	100	118.846,58	0,03	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	171.853,37		%	100	178.604,62	0,04	
Britische Pfund	GBP	10.358,47		%	100	12.236,10	0,00	
US Dollar	USD	145.047,40		%	100	135.596,34	0,03	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>108.300,16</b>	<b>0,02</b>	
Zinsansprüche	EUR	9.390,16		%	100	9.390,16	0,00	
Quellensteueransprüche	EUR	98.910,00		%	100	98.910,00	0,02	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-548.543,77</b>	<b>-0,11</b>	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-548.543,77		%	100	-548.543,77	-0,11	
<b>Fondsvermögen</b>						<b>473.968.429,48</b>	<b>100,00</b>	
Anteilwert						79,73		
Umlaufende Anteile						5.944.432,297		

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

## Baloise-Aktienfonds DWS

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Schweizer Franken.....	CHF	0,962200	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,846550	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,069700	=	EUR	1

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

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

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

#### Börsengehandelte Wertpapiere

##### Aktien

Stellantis (NL00150001Q9).....	Stück	420.000	
thyssenkrupp (DE0007500001).....	Stück	800.000	
Volkswagen Pref. (DE0007664039).....	Stück	40.000	

## Baloise-Aktienfonds DWS

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 79,73

Umlaufende Anteile: 5.944.432,297

#### **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.

## Baloise-Aktienfonds DWS

---

**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.





# **Halbjahresbericht Baloise-Rentenfonds DWS**

# Baloise-Rentenfonds DWS

---

## Baloise-Rentenfonds DWS VS. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474065	-1,5%
iBoxx € Overall	-1,3%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Baloise-Rentenfonds DWS

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen (Emittenten):</b>		
Zentralregierungen	71.334.471,00	49,68
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	21.090.380,60	14,69
Institute	17.154.808,96	11,95
Sonstige öffentliche Stellen	13.906.522,00	9,69
Unternehmen	13.700.016,60	9,54
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>137.186.199,16</b>	<b>95,55</b>
<b>2. Bankguthaben</b>	<b>4.765.087,79</b>	<b>3,32</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.731.334,39</b>	<b>1,21</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-108.879,41</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>143.573.741,93</b>	<b>100,00</b>

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

# Baloise-Rentenfonds DWS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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>137.186.199,16</b>	<b>95,55</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,3750 % ABN AMRO Bank 23/20.10.2028 (XS2613658710)	EUR	1.400			% 102,6360	1.436.904,00	1,00
3,5000 % Adif - Alta Velocidad 24/30.04.2032 MTN (ES0200002121)	EUR	700	700		% 99,3470	695.429,00	0,48
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	1.500			% 97,5770	1.463.655,00	1,02
3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	1.100	1.100		% 99,0770	1.089.847,00	0,76
3,0000 % Auckland, Council 24/18.03.2034 MTN (XS2784364973)	EUR	2.200	2.200		% 97,4700	2.144.340,00	1,49
0,7500 % Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR	1.000			% 85,4990	854.990,00	0,60
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)	EUR	2.040			% 95,0820	1.939.672,80	1,35
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16.07.2028 (XS2576362839)	EUR	410			% 103,2980	423.521,80	0,29
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644)	EUR	558	558		% 100,6070	561.387,06	0,39
0,3750 % Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR	1.400			% 96,2200	1.347.080,00	0,94
3,3000 % Belgium Kingdom 23/22.06.2054 (BE0000358672)	EUR	4.100	4.100		% 93,9270	3.851.007,00	2,68
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6)	EUR	1.300			% 97,5500	1.268.150,00	0,88
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	1.600		900	% 91,7760	1.468.416,00	1,02
5,1250 % BPCE 23/25.01.2035 MTN (FR001400FB22)	EUR	900			% 102,1940	919.746,00	0,64
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) <sup>3)</sup>	EUR	3.600			% 84,7020	3.049.272,00	2,12
0,0000 % Bundesrepublik 21/15.02.31 (DE0001102531) <sup>3)</sup>	EUR	6.900			% 85,6370	5.908.953,00	4,12
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007)	EUR	1.600			% 99,0090	1.584.144,00	1,10
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023)	EUR	1.500	1.500		% 97,6980	1.465.470,00	1,02
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 (IT0005566408)	EUR	3.600	3.600		% 102,5170	3.690.612,00	2,57
3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat 23/23.02.2033 (FR001400FXU8)	EUR	1.000			% 99,0350	990.350,00	0,69
4,1250 % Carrier Global 23/29.05.2028 S.WI (XS2751688826)	EUR	750	750		% 101,9785	764.838,75	0,53
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	1.200			% 91,3660	1.096.392,00	0,76
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339) <sup>3)</sup>	EUR	1.700			% 92,5130	1.572.721,00	1,10
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	2.260			% 94,5615	2.137.089,90	1,49
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGCO)	EUR	1.000	1.000		% 98,8950	988.950,00	0,69
3,1250 % Credit Agricole Home Loan SFH 23/18.10.2030 PF (FR001400H9H2)	EUR	1.500			% 99,6010	1.494.015,00	1,04
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006) <sup>3)</sup>	EUR	5.600			% 99,7860	5.588.016,00	3,89
4,1250 % Electricité de France 24/17.06.2031 MTN (FR001400QR62)	EUR	900	900		% 100,9830	908.847,00	0,63
3,8500 % EnBW International Finance 23/23.05.2030 MTN (XS2722717472)	EUR	1.940			% 101,7115	1.973.203,10	1,37
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5)	EUR	900	900		% 99,4005	894.604,50	0,62
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	630	630		% 99,0070	623.744,10	0,43
3,2500 % European Union 23/04.07.2034 (EU000A3K4D41)	EUR	1.650	1.650		% 101,0220	1.666.863,00	1,16
2,5000 % France 22/25.05.2043 (FR001400CMX2) <sup>3)</sup>	EUR	8.350	8.350		% 84,9020	7.089.317,00	4,94
3,0000 % France 23/25.05.2054 (FR001400FTH3)	EUR	1.000	1.000		% 87,1380	871.380,00	0,61
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR	1.000	1.000		% 106,1330	1.061.330,00	0,74
3,6500 % General Mills 24/23.10.2030 (XS2809270072)	EUR	810	810		% 100,1950	811.579,50	0,57
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	3.100			% 118,0130	3.658.403,00	2,55
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) <sup>3)</sup>	EUR	1.300		1.270	% 114,9090	1.493.817,00	1,04
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) <sup>3)</sup>	EUR	5.000			% 93,9840	4.699.200,00	3,27
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) <sup>3)</sup>	EUR	4.100		900	% 110,2730	4.521.193,00	3,15
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) <sup>3)</sup>	EUR	4.800			% 108,5630	5.211.024,00	3,63
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR	850			% 89,5480	761.158,00	0,53
4,5990 % HSBC Holdings 24/22.03.2035 (XS2788605660)	EUR	720	720		% 100,2860	722.059,20	0,50

## Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	700			% 101,5160	710.612,00	0,49
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1.000			% 99,8990	998.990,00	0,70
1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR	1.300			% 96,1440	1.249.872,00	0,87
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032)	EUR	2.500			% 99,8860	2.497.150,00	1,74
4,5000 % Italy 23/01.10.2053 (IT0005534141)	EUR	6.500	6.500		% 99,2950	6.454.175,00	4,50
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	2.300		700	% 113,3300	2.606.590,00	1,82
0,2500 % KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138)	EUR	1.400			% 94,4280	1.321.992,00	0,92
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	2.750			% 91,6350	2.519.962,50	1,76
1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27 (XS1960678255)	EUR	990			% 94,3040	933.609,60	0,65
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668)	EUR	400			% 99,4000	397.600,00	0,28
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	1.100			% 103,1500	1.134.650,00	0,79
3,1460 % National Australia Bank 24/05.02.2031 (XS2758930569)	EUR	1.500	1.500		% 99,6820	1.495.230,00	1,04
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678)	EUR	1.670	1.670		% 99,8380	1.667.294,60	1,16
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	1.100	1.100		% 98,3560	1.081.916,00	0,75
3,7500 % Peru 16/01.03.30 (XS1373156618)	EUR	1.200	1.200		% 98,9550	1.187.460,00	0,83
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	2.500			% 94,2960	2.357.400,00	1,64
2,1250 % Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	960			% 96,3810	925.257,60	0,64
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	1.110			% 101,4070	1.125.617,70	0,78
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	650			% 117,9340	766.571,00	0,53
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	1.200			% 88,7890	1.065.468,00	0,74
1,2000 % Spain 20/31.10.40 (ES0000012G42)	EUR	3.000		1.000	% 69,0550	2.071.650,00	1,44
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES0000012K95)	EUR	4.350	950		% 94,5940	4.114.839,00	2,87
3,2500 % Spain 24/30.04.2034 (ES0000012M85)	EUR	700	700		% 98,9460	692.622,00	0,48
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	900			% 92,6510	833.859,00	0,58
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	780			% 99,4650	775.827,00	0,54
2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122)	EUR	1.390			% 97,1670	1.350.621,30	0,94
3,7000 % T-Mobile USA 24/08.05.2032 (XS2746662936)	EUR	1.210	1.210		% 100,4125	1.214.991,25	0,85
3,7130 % Transurban Finance 24/12.03.2032 MTN (XS2778764006)	EUR	1.030	1.030		% 99,8000	1.027.940,00	0,72
4,5000 % TRATON Finance Luxembourg 23/23.11.2026 MTN (DE000A3LQ9S2)	EUR	1.100			% 101,3920	1.115.312,00	0,78
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	1.350			% 102,2210	1.379.983,50	0,96
2,8750 % UniCredit Bank Austria 24/10.11.2028 MTN PF (AT000B049952)	EUR	1.500	1.500		% 98,3180	1.474.770,00	1,03
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	700	700		% 98,5720	690.004,00	0,48
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
1,0000 % Euronext 18/18.04.25 (XS1789623029)	EUR	1.210			% 97,8240	1.183.670,40	0,82
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>137.186.199,16</b>	<b>95,55</b>
<b>Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente</b>						<b>4.765.087,79</b>	<b>3,32</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>4.765.087,79</b>	<b>3,32</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
EUR - Guthaben	EUR	4.765.087,79			% 100	4.765.087,79	3,32
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>1.731.334,39</b>	<b>1,21</b>
Zinsansprüche	EUR	1.726.772,27			% 100	1.726.772,27	1,20
Sonstige Ansprüche	EUR	4.562,12			% 100	4.562,12	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-108.879,41</b>	<b>-0,08</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-107.510,78			% 100	-107.510,78	-0,07
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.368,63			% 100	-1.368,63	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>143.573.741,93</b>	<b>100,00</b>

## Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Anteilwert						20,30	
Umlaufende Anteile						7.074.018,619	

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

### Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 32.366.756,00.

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0,3750 % Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693)	EUR		2.300
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR		1.160
3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688)	EUR		3.950
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869)	EUR		1.050
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR		1.500
4,1250 % Carrier Global 23/29.05.2028 Reg S (XS2723575879)	EUR		750
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR		960
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR		2.270
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975)	EUR		1.000
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192)	EUR		6.300
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR		950
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457)	EUR		1.200
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR		1.300
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR		6.250
0,5000 % JDE Peet's 21/16.01.29 MTN (XS2354569407)	EUR		1.660
1,3750 % KfW 22/07.06.32 (XS2475954900)	EUR		1.210
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR		2.200
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR		1.740
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR		900
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR		1.100
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR		770
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>			
0,3750 % Eika BoligKreditt 17/16.02.24 MTN PF (XS1566992415)	EUR		1.600
1,7500 % Italy, Republic of 22/30.05.2024 (IT0005499311)	EUR		7.500

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

Volumen in 1.000

#### Terminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: EUR 9.339  
(Basiswerte: EURO-BUND MAR 24)

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

Volumen in 1.000  
unbefristet EUR 27.214

Gattung: 0,3750 % Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693), 0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144), 3,4500 % Belgium 23/22.06.2043 S.20Y (BE0000359688), 1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869), 0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339), 3,1250 % Credit Agricole Home Loan SFH 23/18.10.2030 PF (FR001400H9H2), 1,0000 % Euronext 18/18.04.25 (XS1789623029), 4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975), 4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192), 4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275), 0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457), 4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998), 1,3750 % KfW 22/07.06.32 (XS2475954900), 0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)

## Baloise-Rentenfonds DWS

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 20,30

Umlaufende Anteile: 7.074.018,619

#### **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.

## Baloise-Rentenfonds DWS

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	32.366.756,00	-	-
in % des Fondsvermögens	22,54	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	BofA Securities Europe S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	9.368.620,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>2. Name</b>	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	5.685.480,00		
<b>Sitzstaat</b>	Schweiz		
<b>3. Name</b>	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	5.423.473,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>4. Name</b>	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	4.251.057,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>5. Name</b>	HSBC Continental Europe S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.397.836,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>6. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.205.460,00		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>7. Name</b>	Société Générale S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	1.997.720,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		

## Baloise-Rentenfonds DWS

<b>8. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	574.545,00		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>9. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	462.565,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<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	32.366.756,00	-	-

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

	<b>Art(en):</b>		
<b>Bankguthaben</b>	-	-	-
<b>Schuldverschreibungen</b>	8.480.520,83	-	-
<b>Aktien</b>	25.472.697,24	-	-
<b>Sonstige</b>	892.804,98	-	-

#### 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.

## Baloise-Rentenfonds DWS

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	USD; JPY; GBP; EUR; DKK; CAD; SEK; AUD; NZD	-	-

<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	34.846.023,05	-	-

<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	18.536,20	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	7.943,66	-	-
in % der Bruttoerträge	30,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-

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

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

<b>10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>			
Summe	32.366.756,00		
Anteil	23,59		

<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>			
1. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.753.560,26		
2. Name	HELLA GmbH & Co. KGaA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	969.595,30		

## Baloise-Rentenfonds DWS

<b>3. Name</b>	NVIDIA Corp.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	743.337,27		
<b>4. Name</b>	Allianz Finance II B.V.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	632.795,79		
<b>5. Name</b>	Sanoma Oyj		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	613.498,72		
<b>6. Name</b>	HSBC Holdings PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	570.259,11		
<b>7. Name</b>	Carnival PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	570.258,49		
<b>8. Name</b>	Tate & Lyle PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	570.255,85		
<b>9. Name</b>	Almirall S.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	570.253,98		
<b>10. Name</b>	Bankinter S.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	570.252,84		
<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>	-		-

## Baloise-Rentenfonds DWS

---

### 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>	34.846.023,05		

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



# **Halbjahresbericht Balaise-International DWS**

# Baloise-International DWS

---

## Baloise-International DWS

### Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474297	6,4%

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

Stand: 30.6.2024  
Angaben auf Euro-Basis

---

# Baloise-International DWS

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien (Branchen):</b>		
Informationstechnologie	15.787.895,18	11,84
Finanzsektor	9.814.473,10	7,37
Gesundheitswesen	7.782.487,74	5,84
Dauerhafte Konsumgüter	7.125.264,45	5,35
Industrien	7.123.194,14	5,35
Kommunikationsdienste	5.550.015,63	4,17
Hauptverbrauchsgüter	4.678.188,47	3,51
Energie	2.171.802,27	1,63
Grundstoffe	2.084.090,00	1,56
Versorger	1.673.316,22	1,26
Sonstige	1.576.733,90	1,18
<b>Summe Aktien:</b>	<b>65.367.461,10</b>	<b>49,06</b>
<b>2. Anleihen (Emittenten):</b>		
Unternehmen	15.958.363,14	11,98
Sonstige öffentliche Stellen	13.085.676,16	9,82
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	6.575.843,71	4,93
Institute	5.969.603,27	4,48
Zentralregierungen	3.728.506,40	2,80
Regionalregierungen	345.394,00	0,26
<b>Summe Anleihen:</b>	<b>45.663.386,68</b>	<b>34,27</b>
<b>3. Zertifikate</b>	<b>2.684.490,98</b>	<b>2,01</b>
<b>4. Investmentanteile</b>	<b>17.794.718,69</b>	<b>13,35</b>
<b>5. Derivate</b>	<b>-17.719,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>6. Bankguthaben</b>	<b>1.648.816,24</b>	<b>1,23</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>435.912,81</b>	<b>0,33</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
<b>1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>	<b>-191.778,26</b>	<b>-0,14</b>
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-135.636,92</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>133.249.652,32</b>	<b>100,00</b>

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

# Baloise-International DWS

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

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>108.633.906,84</b>	<b>81,53</b>
<b>Aktien</b>							
Aristocrat Leisure (AU000000ALL7)	Stück	15.000	15.000		AUD 49,7600	463.458,55	0,35
Commonwealth Bank of Australia (AU000000CBA7)	Stück	3.500	3.500		AUD 127,3800	276.827,07	0,21
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück	20.000		5.000	AUD 34,7500	431.543,00	0,32
Pilbara Minerals (AU000000PLS0)	Stück	95.000	95.000		AUD 3,0700	181.092,83	0,14
Air Canada (variable vtg.) (CA0089118776)	Stück	16.000	16.000		CAD 17,8900	195.205,78	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	7.000			CAD 66,4500	317.216,22	0,24
Enbridge (CA29250N1050)	Stück	28.000	28.000		CAD 48,2800	921.908,14	0,69
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Stück	4.000			CAD 145,4000	396.631,09	0,30
The Toronto-Dominion Bank (CA8911605092)	Stück	5.000			CAD 75,1300	256.180,31	0,19
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Reg. (CH0010570759)	Stück	4			CHF 103.200,0000	429.016,84	0,32
Holcim (CH0012214059)	Stück	3.000	3.000		CHF 79,6400	248.305,97	0,19
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	4.000	2.000	1.000	CHF 92,1200	382.955,73	0,29
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	9.000	6.500	500	CHF 96,2600	900.374,14	0,68
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück	4.500	1.000	500	DKK 1.002,2000	604.763,12	0,45
Allianz (DE0008404005)	Stück	1.500			EUR 261,5000	392.250,00	0,29
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	700	200	300	EUR 964,6000	675.220,00	0,51
Banca Generali (IT0001031084)	Stück	9.000	20.000	11.000	EUR 37,7800	340.020,00	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Reg. (ES0113211835)	Stück	35.000			EUR 9,2700	324.450,00	0,24
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	6.000	6.000		EUR 88,4200	530.520,00	0,40
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	5.000		1.000	EUR 59,5300	297.650,00	0,22
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	7.000		3.000	EUR 25,7200	180.040,00	0,14
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	5.000		2.000	EUR 72,8400	364.200,00	0,27
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	8.000			EUR 37,8900	303.120,00	0,23
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	20.000		10.000	EUR 12,4050	248.100,00	0,19
Edenred (FR0010908533)	Stück	6.000			EUR 39,7200	238.320,00	0,18
EDP - Energias de Portugal (PTEDPOAM0009)	Stück	40.000		35.000	EUR 3,4990	139.960,00	0,11
Fresenius (DE0005785604)	Stück	5.000	5.000		EUR 27,9900	139.950,00	0,11
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	2.000			EUR 123,8000	247.600,00	0,19
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	6.000		7.000	EUR 46,3700	278.220,00	0,21
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	11.000			EUR 34,3850	378.235,00	0,28
ING Groep (NL0011821202)	Stück	15.000			EUR 15,9440	239.160,00	0,18
Italgas (IT0005211237)	Stück	65.000			EUR 4,5680	296.920,00	0,22
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	20.000	10.000		EUR 18,3200	366.400,00	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	10.000		3.000	EUR 27,6900	276.900,00	0,21
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	175.000	175.000		EUR 3,5710	624.925,00	0,47
Legrand (FR0010307819)	Stück	3.000			EUR 93,0200	279.060,00	0,21
L'Oréal S.A (FR0000120321)	Stück	700		300	EUR 410,4500	287.315,00	0,22
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	400		450	EUR 715,0000	286.000,00	0,21
Merck (DE0006599905)	Stück	2.500	3.000	500	EUR 154,6000	386.500,00	0,29
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück	1.000		2.000	EUR 240,7000	240.700,00	0,18
Nexans (FR0000044448)	Stück	3.000		1.000	EUR 104,4000	313.200,00	0,24
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	22.000			EUR 11,9350	262.570,00	0,20
Prosus (NL0013654783)	Stück	10.000		7.436	EUR 33,4300	334.300,00	0,25
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	20.000			EUR 16,2300	324.600,00	0,24
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	1.500		500	EUR 222,9000	334.350,00	0,25
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	13.000		2.000	EUR 24,6100	319.930,00	0,24
Siemens Reg. (DE0007236101)	Stück	1.000	1.000		EUR 173,8800	173.880,00	0,13
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	10.000		2.000	EUR 18,3780	183.780,00	0,14
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	6.000		4.000	EUR 36,7150	220.290,00	0,17
Tenaris (LU2598331598)	Stück	10.000			EUR 14,4150	144.150,00	0,11
Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück	10.000	15.000	5.000	EUR 28,0900	280.900,00	0,21
VINCI (FR0000125486)	Stück	4.000	4.000		EUR 98,3200	393.280,00	0,30
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	23.000	3.000	2.000	EUR 26,6800	613.640,00	0,46
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	5.000		10.000	GBP 31,0165	183.193,55	0,14
Auto Trader Group (GB00BYVFW23)	Stück	30.000	30.000		GBP 8,0860	286.551,30	0,22
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305)	Stück	12.000		1.000	GBP 27,1600	384.997,93	0,29
CRH (IE0001827041)	Stück	6.000			GBP 59,2000	419.585,38	0,31
Drax Group (GB00B1VNSX38)	Stück	65.000	65.000		GBP 4,9860	382.836,22	0,29
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	25.000	25.000		GBP 15,3317	452.769,18	0,34
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	45.000	25.000	30.000	GBP 6,9240	368.058,59	0,28
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	12.000		8.000	GBP 28,5050	404.063,55	0,30
BYD Co. Cl.H (CNE100000296)	Stück	10.000			HKD 232,0000	277.739,54	0,21

## Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	11.000	3.000	2.000	JPY 5.716,0000	365.282,05	0,27
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	2.000			JPY 22.370,0000	259.919,83	0,20
Fujifilm Holdings (JP3814000000)	Stück	21.000	21.000		JPY 3.762,0000	458.967,06	0,34
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	8.000		4.000	JPY 4.254,0000	197.711,03	0,15
Komatsu (JP3304200003)	Stück	10.000			JPY 4.671,0000	271.364,67	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück	35.000			JPY 1.729,0000	351.565,68	0,26
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	15.000		5.000	JPY 3.322,0000	289.490,50	0,22
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	6.000		4.000	JPY 8.556,0000	298.239,70	0,22
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	20.000			JPY 1.317,0000	153.023,88	0,11
Renesas Electronics (JP3164720009)	Stück	18.000	18.000		JPY 3.009,0000	314.657,53	0,24
SG Holdings Co. (JP3162770006)	Stück	65.000	45.000		JPY 1.482,5000	559.823,97	0,42
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	8.000		7.000	JPY 6.238,0000	289.920,41	0,22
SMC Corp. (JP3162600005)	Stück	1.400	1.400		JPY 76.340,0000	620.902,81	0,47
Sony Corp. (JP3435000009)	Stück	2.500	1.000	2.500	JPY 13.640,0000	198.106,08	0,15
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	1.500		2.500	JPY 34.900,0000	304.130,60	0,23
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	10.000	4.000		KRW 81.500,0000	552.649,16	0,41
Samsung SDI Co. Pref. (KR7006401004)	Stück	1.800			KRW 219.500,0000	267.916,17	0,20
Borregaard (NO0010657505)	Stück	15.000		5.000	NOK 193,4000	254.383,31	0,19
Telenor (NO0010063308)	Stück	25.000	50.000	25.000	NOK 121,6000	266.571,96	0,20
Investor B (SE0015811963)	Stück	8.000	8.000		SEK 290,4000	204.205,05	0,15
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	4.500		1.000	USD 168,9900	710.904,93	0,53
Adobe (US00724F1012)	Stück	700		300	USD 546,7600	357.793,77	0,27
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	3.000			USD 159,4700	447.237,54	0,34
AFLAC (US0010551028)	Stück	2.000		2.000	USD 89,1600	166.700,94	0,13
Airbnb (US0090661010)	Stück	1.500	300		USD 151,6100	212.596,99	0,16
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	12.300		700	USD 185,4100	2.131.946,34	1,60
Amazon.com (US0231351067)	Stück	10.000	4.000		USD 197,8500	1.849.584,00	1,39
American Express Co. (US0258161092)	Stück	1.600			USD 228,4000	341.628,49	0,26
Apple (US0378331005)	Stück	12.000	2.500	5.500	USD 214,1000	2.401.794,90	1,80
Applied Materials (US0382221051)	Stück	2.000		1.500	USD 232,5300	434.757,41	0,33
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	1.000		500	USD 237,3000	221.837,90	0,17
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	14.000			USD 39,2500	513.695,43	0,39
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	1.500			USD 407,9500	572.052,91	0,43
Blackrock (US09247X1019)	Stück	400			USD 781,1300	292.093,11	0,22
Blackstone (US09260D1072)	Stück	2.500	2.500		USD 124,1200	290.081,33	0,22
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	150	50		USD 4.009,4000	562.223,05	0,42
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	14.000	9.000	1.000	USD 41,5100	543.273,82	0,41
Broadcom (US11135F1012)	Stück	300		500	USD 1.586,6600	444.982,71	0,33
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	1.100	1.100		USD 411,2300	422.878,38	0,32
Check Point Software Technologies (IL0010824113)	Stück	3.000	3.000		USD 162,7000	456.296,16	0,34
Cigna Group (US1255231003)	Stück	2.000	2.000		USD 334,1500	624.754,60	0,47
CME Group (US12572Q1058)	Stück	1.500	1.500		USD 195,5300	274.184,35	0,21
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück	8.000	2.500		USD 73,7400	551.481,72	0,41
D.R. Horton (US23331A1097)	Stück	3.000	1.000		USD 141,2000	395.998,88	0,30
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	1.000		1.000	USD 313,9400	293.484,15	0,22
eBay (US2786421030)	Stück	5.000			USD 53,0500	247.966,72	0,19
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	2.000			USD 139,5200	260.858,18	0,20
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	900			USD 909,0400	764.827,52	0,57
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	3.000		3.000	USD 114,9000	322.239,88	0,24
First Solar (US3364331070)	Stück	2.000		500	USD 249,9200	467.271,20	0,35
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	3.000		3.000	USD 68,8300	193.035,43	0,14
IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück	500	500		USD 493,9600	230.887,16	0,17
Intuit (US4612021034)	Stück	500		500	USD 651,4400	304.496,59	0,23
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	5.000	1.000		USD 199,1700	930.961,95	0,70
KLA (US4824801009)	Stück	500		100	USD 814,8700	380.887,16	0,29
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	500		200	USD 1.055,8300	493.516,87	0,37
Linde (IE000S9YS762)	Stück	800		200	USD 440,2200	329.228,76	0,25
Lululemon Athletica (US5500211090)	Stück	700			USD 308,3000	201.748,15	0,15
Masco Corp. (US5745991068)	Stück	9.000	9.000		USD 66,4000	558.661,31	0,42
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	1.000			USD 442,7500	413.901,09	0,31
Mercadolibre (US58733R1023)	Stück	150			USD 1.660,8900	232.900,35	0,17
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	2.000	1.300	1.000	USD 519,5600	971.412,55	0,73
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	6.000		3.000	USD 452,8500	2.540.057,96	1,91
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	9.000	9.000		USD 50,5700	425.474,43	0,32
Netflix (US64110L1061)	Stück	800		100	USD 684,3400	511.799,57	0,38
NIKE B (US6541061031)	Stück	5.000	2.500		USD 94,1900	440.263,63	0,33
Nucor Corp. (US6703461052)	Stück	2.500	2.500		USD 154,7100	361.573,34	0,27
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	15.000	15.300	2.300	USD 123,9900	1.738.665,05	1,30
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	1.600	1.700	100	USD 265,0100	396.387,77	0,30
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	2.500		1.000	USD 140,1800	327.615,22	0,25
Owens Corning (new) (US6907421019)	Stück	3.500	3.500		USD 171,8700	562.349,26	0,42
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	1.200	1.200		USD 340,8200	382.335,23	0,29
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	4.000			USD 58,3700	218.266,80	0,16

## Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	2.500		500	USD	195,1500	456.085,82	0,34
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	350		50	USD	1.050,8600	343.835,65	0,26
S&P Global (US78409V1044)	Stück	600	200	600	USD	448,9100	251.795,83	0,19
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück	3.000			USD	47,0100	131.840,70	0,10
Skyworks Solutions (US83088M1027)	Stück	3.000	3.000		USD	105,6000	296.157,80	0,22
Tesla (US88160R1014)	Stück	1.500		1.500	USD	197,4200	276.834,63	0,21
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	12.000	12.000		USD	63,9100	716.948,68	0,54
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	1.000			USD	445,9600	416.901,94	0,31
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	5.500	1.500		USD	166,6200	856.698,14	0,64
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	5.000	5.000		USD	39,6800	185.472,56	0,14
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1.800	400	200	USD	486,4400	818.539,78	0,61
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	1.000	300	50	USD	472,5100	441.721,98	0,33
Vici Properties (US9256521090)	Stück	20.000	20.000		USD	28,4300	531.550,90	0,40
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	2.000			USD	266,5900	498.438,81	0,37
Xylem (US98419M1009)	Stück	2.000		2.000	USD	136,3900	255.006,08	0,19
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								
2,5000 % A2A 22/15.06.2026 MTN (XS2491189408)	EUR	320			%	97,7490	312.796,80	0,23
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130)	EUR	100			%	94,3570	94.357,00	0,07
0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139)	EUR	190			%	86,5710	164.484,90	0,12
1,2500 % Air Liquide Finance 16/13.06.28 MTN (FR0013182847)	EUR	100			%	93,1110	93.111,00	0,07
0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72)	EUR	400			%	82,5310	330.124,00	0,25
0,0000 % Aroundtown 20/16.07.26 MTN (XS2273810510)	EUR	300		100	%	90,3180	270.954,00	0,20
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507)	EUR	360			%	86,9860	313.149,60	0,24
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	100			%	87,3970	87.397,00	0,07
1,8750 % AXA 22/10.07.42 MTN (XS2431029441)	EUR	570			%	82,8910	472.478,70	0,35
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549)	EUR	200	200		%	100,8670	201.734,00	0,15
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	500			%	94,7200	473.600,00	0,36
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3)	EUR	100			%	89,5130	89.513,00	0,07
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	145			%	75,1970	109.035,65	0,08
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)	EUR	600			%	86,9930	521.958,00	0,39
1,5730 % BP Capital Markets 15/16.02.27 MTN (XS1190974011)	EUR	100			%	95,7010	95.701,00	0,07
0,5000 % Brenntag Finance 21/06.10.29 MTN (XS2394063437)	EUR	400			%	85,0930	340.372,00	0,26
0,6000 % Caisse Amortism. Dette Soc. 22/25.11.29 (FR0014008E81)	EUR	700			%	87,3780	611.646,00	0,46
0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN (FR0014001S17)	EUR	600			%	80,5040	483.024,00	0,36
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR	300			%	89,0350	267.105,00	0,20
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	250			%	60,0490	150.122,50	0,11
0,0000 % Danone 21/01.12.25 MTN (FR0014003Q41)	EUR	300			%	95,1900	285.570,00	0,21
0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730)	EUR	360			%	87,8510	316.263,60	0,24
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	400			%	78,8530	315.412,00	0,24
1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32 (XS2428716000)	EUR	480			%	81,3310	390.388,80	0,29
0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859) 3)	EUR	450			%	88,4040	397.818,00	0,30
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	300			%	94,9910	284.973,00	0,21
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020)	EUR	500			%	86,9650	434.825,00	0,33
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	450			%	93,3440	420.048,00	0,32
0,3750 % ENEL Finance International 19/17.06.27 MTN (XS2066706909)	EUR	450			%	91,3780	411.201,00	0,31
0,3750 % ENEL Finance International 21/28.05.29 MTN (XS2390400716)	EUR	370			%	86,9270	321.629,90	0,24
0,0000 % European Investment Bank 20/28.03.28 (XS2251371022)	EUR	450			%	89,7770	403.996,50	0,30
0,0000 % European Investment Bank 21/22.12.26 (XS2388495942)	EUR	440			%	93,0110	409.248,40	0,31
2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962)	EUR	440			%	96,5460	424.802,40	0,32
0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859)	EUR	500			%	83,4390	417.195,00	0,31

## Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451) .....	EUR	110			% 95,8800	105.468,00	0,08
0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472) .....	EUR	500			% 93,5140	467.570,00	0,35
0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104) .....	EUR	280			% 88,4520	247.665,60	0,19
0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31 (XS2325562697) .....	EUR	260			% 81,7390	212.521,40	0,16
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708) .....	EUR	200			% 86,6860	173.372,00	0,13
1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156) .....	EUR	400			% 81,6180	326.472,00	0,25
1,1250 % Iberdrola International 16/21.04.26 MTN (XS1398476793) .....	EUR	100			% 96,3570	96.357,00	0,07
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413) .....	EUR	200			% 93,1690	186.338,00	0,14
3,8750 % ING Groep 24/12.08.2029 MTN (XS2764264607) .....	EUR	300	300		% 100,6390	301.917,00	0,23
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483) .....	EUR	1.040			% 88,8840	924.393,60	0,69
4,2000 % Italien 23/01.03.2034 (IT0005560948) .....	EUR	1.000	1.000		% 101,6670	1.016.670,00	0,76
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590) .....	EUR	500			% 99,6480	498.240,00	0,37
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622) .....	EUR	280			% 85,8280	240.318,40	0,18
0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3) .....	EUR	300			% 83,0910	249.273,00	0,19
3,1250 % La Banque Postale Home Loan 24/29.01.2034 MTN (FR001400NGT9) .....	EUR	200	200		% 99,3820	198.764,00	0,15
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2) .....	EUR	500			% 78,2080	391.040,00	0,29
4,7500 % Mediobanca - Banca Credito 23/14.03.2028 MTN (XS2597999452) 3) .....	EUR	690			% 102,5210	707.394,90	0,53
2,3000 % Mediobanca-Banca Credito Finance 20/23.11.30 MTN (XS2262077675) .....	EUR	260			% 96,1780	250.062,80	0,19
0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.25 (XS2238787415) .....	EUR	460			% 95,5480	439.520,80	0,33
0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460) .....	EUR	200			% 88,1580	176.316,00	0,13
0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group 19/19.07.29 MTN (XS2028900087) .....	EUR	330			% 89,0520	293.871,60	0,22
0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584) .....	EUR	180			% 87,2540	157.057,20	0,12
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRW0MJ2) .....	EUR	700			% 49,3420	345.394,00	0,26
1,6250 % NRW.BANK 22/03.08.2032 (DE000NWBOAR8) .....	EUR	460			% 90,4180	415.922,80	0,31
2,8750 % NRW.BANK 23/05.04.2033 MTN (DE000NWBOAT4) .....	EUR	400			% 99,0670	396.268,00	0,30
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680) .....	EUR	190			% 79,3640	150.791,60	0,11
3,6250 % Orsted 23/01.03.2026 MTN (XS2591026856) .....	EUR	270			% 100,2040	270.550,80	0,20
3,8750 % Pirelli & C 24/02.07.2029 MTN (XS2847641961) .....	EUR	374	374		% 99,8420	373.409,08	0,28
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519) .....	EUR	400			% 79,4800	317.920,00	0,24
3,0000 % Red Eléctrica Financiaciones 24/17.01.2034 MTN (XS2744299335) .....	EUR	200	200		% 96,7980	193.596,00	0,15
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344) .....	EUR	140			% 92,2240	129.113,60	0,10
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547) .....	EUR	541			% 95,8130	518.348,33	0,39
3,6250 % RWE 23/13.02.2029 MTN (XS2584685031) .....	EUR	310			% 101,4080	314.364,80	0,24
3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676) .....	EUR	200	200		% 97,6640	195.328,00	0,15
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/17.01.2031 MTN (XS2748847204) .....	EUR	630	630		% 98,4500	620.235,00	0,47
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355) .....	EUR	280			% 81,9800	229.544,00	0,17
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.10.28 MTN (FR0014003MJ4) .....	EUR	500			% 88,2020	441.010,00	0,33
1,0000 % Valéo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6) .....	EUR	300			% 87,6940	263.082,00	0,20
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538) .....	EUR	420			% 86,9210	365.068,20	0,27
0,9000 % Vodafone Group 19/24.11.26 MTN (XS2002017361) .....	EUR	135			% 94,4120	127.456,20	0,10
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8) .....	EUR	300			% 90,8690	272.607,00	0,20
0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9) .....	EUR	600			% 80,1530	480.918,00	0,36
1,0000 % Vonovia SE 20/28.01.2041 MTN (DE000A287179) .....	EUR	500			% 59,7540	298.770,00	0,22
0,0100 % Vseobecna Uverov Banka 21/24.03.26 PF MTN (SK4000018693) .....	EUR	500			% 93,8470	469.235,00	0,35
5,3750 % Webulid 24/20.06.2029 (XS2830945452) .....	EUR	292	292		% 99,3570	290.122,44	0,22
2,1250 % Orsted 19/17.05.27 MTN (XS1997070781) .....	GBP	380			% 91,6630	411.457,56	0,31

## Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,5000 % Yorkshire Building Society 21/15.09.29 MTN (XS2385755835) .....	GBP	220			% 85,2650	221.585,26	0,17
3,2500 % Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47) .....	USD	440			% 88,2770	363.110,03	0,27
6,6250 % Citigroup 02/15.06.32 (US172967BL44) .....	USD	215			% 106,9894	215.038,96	0,16
7,3750 % Dow Chemical 99/01.11.29 (US260543BJ10) .....	USD	195			% 110,3582	201.176,50	0,15
4,3750 % Medtronic 14/15.03.35 (US585055BT26) .....	USD	175			% 94,9607	155.353,10	0,12
8,5000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am. 01/18.01.31 (US233835AQ08) .....	USD	173			% 119,6800	193.555,60	0,15
5,7000 % MetLife 05/15.06.35 (US59156RAM07) .....	USD	216			% 103,2900	208.569,13	0,16
2,3000 % Oracle 21/25.03.28 (US68389XCD57) .....	USD	900			% 90,5422	761.783,90	0,57
7,6250 % TransCanada PipeLines 09/15.01.39 (US8935268Z94) .....	USD	179			% 117,5670	196.732,66	0,15
2,8750 % US Treasury 18/15.08.28 (US9128284V99) <sup>3)</sup> .....	USD	5.000	4.000		% 94,3555	4.410.370,62	3,31
1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46) .....	USD	3.496	3.496		% 82,1016	2.682.941,24	2,01
1,1500 % Waste Management 20/15.03.28 (US94106LBN82) .....	USD	500			% 87,4753	408.877,87	0,31
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
2,9230 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157) .....	EUR	400			% 92,5065	370.026,00	0,28
0,2500 % Illinois Tool Works 19/05.12.24 (XS1843435253) .....	EUR	500			% 98,4610	492.305,00	0,37
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547) <sup>3)</sup> .....	EUR	2.040			% 100,0110	2.040.224,40	1,53
0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize 19/26.06.25 (XS2018636600) .....	EUR	150			% 96,7580	145.137,00	0,11
5,4210 % Vonovia 22/08.04.2027 (XS2368364449) .....	SEK	10.000			% 99,8465	877.632,55	0,66
4,5000 % VMware 20/15.05.25 (US928563AD71) .....	USD	400			% 99,0498	370.383,48	0,28
<b>Zertifikate</b>							
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5) .....	Stück	80.000	50.000	145.000	USD 35,8950	2.684.490,98	2,01
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) .....	Stück	1.000			CHF 251,2000	261.068,38	0,20
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>5.081.431,92</b>	<b>3,81</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,5000 % AbbVie 15/14.05.35 (US00287YAR09) .....	USD	255			% 94,9652	226.382,52	0,17
4,8000 % Amazon com 14/05.01.34 (US023135AP19) .....	USD	232			% 99,8421	216.540,85	0,16
4,6000 % Gilead Sciences 15/01.09.35 (US375558BG78) .....	USD	247			% 95,1631	219.737,09	0,16
2,4500 % Johnson & Johnson 16/01.03.26 (US478160BY94) .....	USD	271			% 96,0290	243.281,85	0,18
3,7500 % US Treasury 13/15.11.43 (US912810RD28) <sup>3)</sup> .....	USD	3.500	694		% 89,6191	2.932.289,37	2,20
2,6250 % Verizon Communications 16/15.08.26 (US92343VDD38) .....	USD	286			% 94,8278	253.535,94	0,19
<b>Verbriefte Geldmarktinstrumente</b>							
3,2000 % Apple 15/13.05.25 (US037833BG48) .....	USD	261			% 98,2837	239.805,87	0,18
3,3750 % Coöperatieve Rabobank (NY Branch) 15/21.05.25 MTN (US21688AAE29) .....	USD	305			% 98,1717	279.913,72	0,21
3,7000 % Intel 15/29.07.25 (US458140AS90) .....	USD	252			% 98,2448	231.445,22	0,17
3,6250 % Toronto Dominion Bank 16/15.09.31 (US891160MJ94) .....	USD	268			% 95,1951	238.499,49	0,18
<b>Investmentanteile</b>						<b>17.794.718,69</b>	<b>13,35</b>
<b>Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)</b>						<b>17.794.718,69</b>	<b>13,35</b>
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%) .....	Stück	5.000	5.000		CHF 36,3600	188.942,01	0,14
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%) .....	Stück	309	1.898	2.062	EUR 10.246,3035	3.166.107,78	2,38
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWSIU74) (0,600%) .....	Stück	2.000			EUR 143,9500	287.900,00	0,22
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%) .....	Stück	5.000			EUR 95,5400	477.700,00	0,36
DWS Invest ESG Euro High Yield XC (LU2111936113) (0,200%) .....	Stück	22.000			EUR 106,1200	2.334.640,00	1,75
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%) .....	Stück	26.000		4.000	EUR 138,9450	3.612.570,00	2,71

## Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (IE00BFMNHK08) (0,100%)	Stück	80.000	80.000		EUR 31,3700	2.509.600,00	1,88
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (IE00BG36TC12) (0,100%)	Stück	7.000	7.000		EUR 20,7150	145.005,00	0,11
Xtr. BBG Com.ex-Agr.& Liv.Sw.UCITS ETF 2C-EUR Hed. (LU0460391732) (0,550%)	Stück	35.000	35.000		USD 39,1400	1.280.639,43	0,96
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (LU0429459356) (0,020%)	Stück	8.000	8.000		USD 191,0800	1.429.036,18	1,07
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (IE00BG370F43) (0,050%)	Stück	55.000	55.000		USD 45,9500	2.362.578,29	1,77
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>131.510.057,45</b>	<b>98,69</b>
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
<b>Aktienindex-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>-1.339,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
TOPIX INDEX SEP 24 (OSE) JPY	Stück	10.000				2.576,33	0,00
S&P500 EMINI SEP 24 (CME) USD	Stück	-400				-3.915,65	0,00
<b>Zins-Derivate</b> (Forderungen / Verbindlichkeiten)						<b>24.514,24</b>	<b>0,02</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							
US 5YR NOTE SEP 24 (CBT)	USD	3.800				24.514,24	0,02
<b>Devisen-Derivate</b>						<b>-40.893,92</b>	<b>-0,03</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
NOK/EUR 22,96 Mio.						67.461,75	0,05
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							
<b>Offene Positionen</b>							
USD/EUR 23,75 Mio.						-125.387,60	-0,09
<b>Geschlossene Positionen</b>							
USD/EUR 4,19 Mio.						17.031,93	0,01
<b>Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente</b>						<b>1.648.816,24</b>	<b>1,23</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.648.816,24</b>	<b>1,23</b>
<b>Verwahrstelle (täglich fällig)</b>							
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	418.102,66			% 100	418.102,66	0,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	187.056,53			% 100	116.148,11	0,09
Brasilianische Real	BRL	96,68			% 100	16,43	0,00
Kanadische Dollar	CAD	189.809,60			% 100	129.443,58	0,10
Schweizer Franken	CHF	96.416,59			% 100	100.204,31	0,08
Britische Pfund	GBP	161.918,27			% 100	191.268,41	0,14
Hongkong Dollar	HKD	1.916.864,68			% 100	229.478,06	0,17
Japanische Yen	JPY	22.332.084,00			% 100	129.739,64	0,10
Südkoreanische Won	KRW	152.432.005,00			% 100	103.363,70	0,08
Mexikanische Peso	MXN	42.557,70			% 100	2.168,22	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	17.806,50			% 100	10.103,55	0,01
Singapur Dollar	SGD	145.733,29			% 100	100.405,31	0,08
Türkische Lira	TRY	55.880,66			% 100	1.585,92	0,00
US Dollar	USD	124.855,37			% 100	116.719,99	0,09
Südafrikanische Rand	ZAR	1.331,05			% 100	68,35	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>435.912,81</b>	<b>0,33</b>

## Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Zinsansprüche .....	EUR	346.598,46			% 100	346.598,46	0,26
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche .....	EUR	47.918,69			% 100	47.918,69	0,04
Quellensteueransprüche .....	EUR	39.950,24			% 100	39.950,24	0,03
Sonstige Ansprüche .....	EUR	1.445,42			% 100	1.445,42	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>-191.778,26</b>	<b>-0,14</b>
EUR - Kredite .....	EUR	-191.778,26			% 100	-191.778,26	-0,14
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-135.636,92</b>	<b>-0,10</b>
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen .....	EUR	-135.203,30			% 100	-135.203,30	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten .....	EUR	-433,62			% 100	-433,62	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>133.249.652,32</b>	<b>100,00</b>
Anteilwert						123,01	
Umlaufende Anteile						1.083.226,556	

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

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Australische Dollar .....	AUD	1,610500	=	EUR	1
Brasilianische Real .....	BRL	5,884850	=	EUR	1
Kanadische Dollar .....	CAD	1,466350	=	EUR	1
Schweizer Franken .....	CHF	0,962200	=	EUR	1
Dänische Kronen .....	DKK	7,457300	=	EUR	1
Britische Pfund .....	GBP	0,846550	=	EUR	1
Hongkong Dollar .....	HKD	8,353150	=	EUR	1
Japanische Yen .....	JPY	172,130000	=	EUR	1
Südkoreanische Won .....	KRW	1.474,715000	=	EUR	1
Mexikanische Peso .....	MXN	19,627900	=	EUR	1
Norwegische Kronen .....	NOK	11,404050	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar .....	NZD	1,762400	=	EUR	1
Schwedische Kronen .....	SEK	11,376800	=	EUR	1
Singapur Dollar .....	SGD	1,451450	=	EUR	1
Türkische Lira .....	TRY	35,235400	=	EUR	1
US Dollar .....	USD	1,069700	=	EUR	1
Südafrikanische Rand .....	ZAR	19,472800	=	EUR	1

### Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 5.210.346,53.

# Baloise-International DWS

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

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Fortescue (AU000000FMG4)	Stück		10.000
Woodside Petroleum (AU0000224040)	Stück		10.000
Alimentation Couche-Tard (CA01626P1484)	Stück	3.000	
Bank of Montreal (CA0636711016)	Stück	3.100	
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	4.000	
Northland Power (CA666511002)	Stück	15.000	
Quebecor Cl.B (Sub. Vtg.) (CA7481932084)	Stück	8.000	
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	3.000	
Kühne + Nagel Internat. (CH0025238863)	Stück	1.400	
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück		2.300
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück		20.000
ENEL (IT0003128367)	Stück		50.000
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	2.000	
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	4.000	
Pernod Ricard (C.R.) (FR000120693)	Stück	1.500	
RTL Group (LU0061462528)	Stück	10.000	
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	45.000	
Universal Music Group (NL00150001Y2)	Stück	6.000	
Warehouses De Pauw (BE0974349814)	Stück	5.000	
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	1.000	3.000
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	500	3.000
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück		20.000
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	1.000	4.000
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück		10.000
Innovent Biologics (KYG4818G1010)	Stück		50.000
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück		25.000
Mazda Motor Corp (JP3868400007)	Stück		16.000
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück		10.000
Subaru (JP3814800003)	Stück		10.000
Norsk Hydro (NO0005052605)	Stück		50.000
Yara International (NO0010208051)	Stück		8.000
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE000108656)	Stück		75.000
Singapore Airlines (SG1V61937297)	Stück		60.000
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	4.500	
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062)	Stück	900	
AMETEK (US0311001004)	Stück	2.500	
Amgen (US0311621009)	Stück	1.000	
Baker Hughes Cl.A (US05722G1004)	Stück	7.000	
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	4.500	
Charles Schwab (US8085131055)	Stück	3.000	
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	2.500	
Chipotle Mexican Grill (US1696561059)	Stück	100	
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	9.000	
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	4.000	
Copart (US2172041061)	Stück	5.000	
Coterra Energy (US1270971039)	Stück	10.000	
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	12.000	
Dow (US2605571031)	Stück	5.000	
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082)	Stück	5.000	
EOG Resources (US26875P1012)	Stück	3.000	
Fortune Brands Innovations (US34964C1062)	Stück	5.000	
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	8.000	
Hologic (US4364401012)	Stück	5.000	
LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück	4.000	
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	2.000	
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	5.000	

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück		600
Paychex (US7043261079)	Stück		2.000
PepsiCo (US7134481081)	Stück		2.000
Pfizer (US7170811035)	Stück		9.000
Public Storage (US74460D1090)	Stück		1.200
Snap-On (US8330341012)	Stück		1.000
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück		1.500
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück		5.000
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück		1.500
West Pharmaceutical Services (US9553061055)	Stück		500
Weyerhaeuser Co. (US9621661043)	Stück		16.000

### Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050)	EUR		1.400
0,0000 % Italy 20/15.01.24 (IT0005424251)	EUR		2.200
2,6250 % Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN (XS1014610254)	EUR		600

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verbriefte Geldmarktinstrumente

3,5000 % Blackrock 14/18.03.24 (US09247XAL55)	USD		297
---	-----	--	-----

#### Investmentanteile

#### Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS			
ETF 1 C (IE00BL58LJ19) [USD] (0,060%)	Stück		5.000

### 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: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)	EUR	1.352
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: S&P 500 Index, Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)	EUR	11.290

##### Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: US 5YR NOTE JUN 24, US 5YR NOTE MAR 24)	EUR	6.898
---	-----	-------

##### Devisenterminkontrakte

##### Kauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR	EUR	876
NOK/EUR	EUR	1.525
USD/EUR	EUR	17.576

##### Verkauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR	EUR	1.974
NOK/EUR	EUR	1.526
USD/EUR	EUR	32.509

## Baloise-International DWS

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

	Volumen in 1.000	
unbefristet	EUR	3.733
Gattung: Xtr. BBG Com.ex-Agr.& Liv.Sw.UCITS ETF 2C-EUR Hed. (LU0460391732), 2,5000 % A2A 22/15.06.2026 MTN (XS2491189408), 0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72), 1,8750 % AXA 22/10.07.42 MTN (XS2431029441), 1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32 (XS2428716000), 0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859), 0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895), 0,3750 % ENEL Finance International 21/28.05.29 MTN (XS2390400716), 0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104), 1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156), 0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3), 0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519), 2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547), 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355), 2,1250 % Orsted 19/17.05.27 MTN (XS1997070781), 3,2500 % Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47)		

## Baloise-International DWS

---

### Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 123,01

Umlaufende Anteile: 1.083.226,556

#### **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.

## Baloise-International DWS

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
<b>1. Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	5.210.346,53	-	-
in % des Fondsvermögens	3,91	-	-
<b>2. Die 10 größten Gegenparteien</b>			
<b>1. Name</b>	UBS AG London Branch, London		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.094.492,41		
<b>Sitzstaat</b>	Großbritannien		
<b>2. Name</b>	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	2.012.770,00		
<b>Sitzstaat</b>	Bundesrepublik Deutschland		
<b>3. Name</b>	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	882.074,12		
<b>Sitzstaat</b>	Irland		
<b>4. Name</b>	BNP Paribas S.A., Paris		
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>	221.010,00		
<b>Sitzstaat</b>	Frankreich		
<b>5. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>6. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			
<b>7. Name</b>			
<b>Bruttovolumen offene Geschäfte</b>			
<b>Sitzstaat</b>			

## Baloise-International DWS

<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	5.210.346,53	-	-

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

<b>Art(en):</b>			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2.663.627,85	-	-
Aktien	2.695.429,63	-	-
Sonstige	202.500,25	-	-

#### 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.

## Baloise-International DWS

<b>Währung(en):</b>	<b>6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>		
	JPY; SEK; EUR; CAD; GBP; AUD	-	-

	<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	5.561.557,73	-

	<b>8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *</b>		
	<b>Ertragsanteil des Fonds</b>		
	absolut	6.166,30	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
	<b>Kostenanteil des Fonds</b>	-	-

	<b>Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>		
	absolut	2.642,54	-
	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. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>		
	Summe	5.210.346,53	
Anteil	3,96		

	<b>11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		
	<b>1. Name</b>	Spain, Kingdom of	
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	1.577.403,42		
<b>2. Name</b>	Banco Santander Totta S.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	517.216,50		

## Baloise-International DWS

<b>3. Name</b>	Ontario, Province		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	233.821,89		
<b>4. Name</b>	Segro PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	199.724,54		
<b>5. Name</b>	Koninklijke Heijmans N.V.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	199.720,92		
<b>6. Name</b>	Deutsche Wohnen SE		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	199.719,18		
<b>7. Name</b>	Plus500 Ltd.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	199.716,04		
<b>8. Name</b>	Neoen S.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	199.607,32		
<b>9. Name</b>	International Workplace Group PLC		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	199.337,70		
<b>10. Name</b>	Banca IFIS S.p.A.		
<b>Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)</b>	197.285,28		
<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>	-		-

## Baloise-International DWS

---

### 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>	5.561.557,73		

\* 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 31.12.2023: 452,6 Mio. Euro  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital  
am 31.12.2023: 115 Mio. Euro

## Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann  
Sprecher der Geschäftsführung

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

Nicole Behrens  
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Petra Pflaum  
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

Gero Schomann  
Geschäftsführer

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

Vincenzo Vedda  
Geschäftsführer

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

Christian Wolff  
Geschäftsführer

Geschäftsführer der  
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

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

## Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,  
Frankfurt am Main

Stand: 30.6.2024

