



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

Halbjahresberichte 2023

30. Juni 2023



Investors for a new now



Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS

Baloise-International DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2023
vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

Halbjahresbericht

4 / Baloise-Aktiefonds DWS

11 / Baloise-Rentenfonds DWS

23 / 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 vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2023** 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

Russland/Ukraine-Krise

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine markiert einen dramatischen Wendepunkt in Europa, der unter anderem die Sicherheitsarchitektur und die Energiepolitik Europas nachhaltig beeinflusst und für erhebliche Volatilität gesorgt hat und auch weiterhin sorgen dürfte. Allerdings sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht abschließend beurteilbar. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen.



Halbjahresbericht Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Aktienfonds DWS VS. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474057	13,5%
DAX	16,0%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Dauerhafte Konsumgüter	86.248.290,00	18,20
Informationstechnologie	80.879.004,12	17,05
Finanzsektor	75.699.750,00	15,96
Grundstoffe	60.271.498,38	12,71
Industrien	53.035.550,00	11,18
Gesundheitswesen	39.290.450,37	8,28
Versorger	35.073.750,00	7,40
Kommunikationsdienste	30.556.800,00	6,44
Summe Aktien:	461.055.092,87	97,22
2. Bankguthaben	13.703.255,60	2,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	58.235,36	0,01
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-579.989,40	-0,12
III. Fondsvermögen	474.236.594,43	100,00

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

Baloise-Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						461.055.092,87	97,22
Aktien							
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	9.000			CHF 528,4000	4.868.550,37	1,03
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	35.000			CHF 253,1000	9.068.898,44	1,91
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	87.000			EUR 177,6000	15.451.200,00	3,26
Allianz (DE0008404005)	Stück	190.000			EUR 213,8500	40.631.500,00	8,57
Banco Santander Reg. (ES0113900J37)	Stück	3.000.000	3.000.000		EUR 3,4175	10.252.500,00	2,16
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	240.000			EUR 44,3900	10.653.600,00	2,25
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	170.000			EUR 50,9300	8.658.100,00	1,83
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	110.000			EUR 103,0000	11.330.000,00	2,39
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	215.000			EUR 70,9000	15.243.500,00	3,21
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	220.000			EUR 24,9600	5.491.200,00	1,16
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	1.000.000			EUR 9,6340	9.634.000,00	2,03
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	65.000		35.000	EUR 168,7000	10.965.500,00	2,31
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	535.000		30.000	EUR 44,9100	24.026.850,00	5,07
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	1.120.000	70.000		EUR 20,0250	22.428.000,00	4,73
Dr. Ing. h.c. F. Porsche (DE000PAG9113)	Stück	87.000			EUR 113,3000	9.857.100,00	2,08
DSM-Firmenich (CH1216478797)	Stück	75.000	75.000		EUR 99,9400	7.495.500,00	1,58
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	1.530.000			EUR 11,6850	17.878.050,00	3,77
Fresenius (DE0005785604)	Stück	180.000			EUR 25,2500	4.545.000,00	0,96
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	600.000		100.000	EUR 37,2450	22.347.000,00	4,71
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück	65.000			EUR 14,0860	915.590,00	0,19
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	173.258	173.258		EUR 15,9300	2.759.999,94	0,58
Linde (IE000S9YS762)	Stück	70.000	70.000		EUR 351,0500	24.573.500,00	5,18
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	315.000		15.000	EUR 73,5600	23.171.400,00	4,89
Merck (DE0006599905)	Stück	110.000			EUR 150,5000	16.555.000,00	3,49
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	250.000			EUR 55,3600	13.840.000,00	2,92
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	430.000	60.000		EUR 39,9900	17.195.700,00	3,63
SAP (DE0007164600)	Stück	375.506			EUR 124,0200	46.570.254,12	9,82
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	50.000			EUR 165,4800	8.274.000,00	1,74
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	90.000	19.000		EUR 58,0200	5.221.800,00	1,10
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	90.000	90.000		EUR 51,8200	4.663.800,00	0,98
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	75.000			EUR 68,8500	5.163.750,00	1,09
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	420.000	70.000		EUR 16,0700	6.749.400,00	1,42
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	150.000			EUR 45,3200	6.798.000,00	1,43
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	800.000			EUR 7,1500	5.720.000,00	1,21
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	225.000	70.000		EUR 12,9200	2.907.000,00	0,61
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	40.000			EUR 123,3400	4.933.600,00	1,04
Worldline (FR0011981968)	Stück	125.000			EUR 33,7300	4.216.250,00	0,89
Summe Wertpapiervermögen						461.055.092,87	97,22
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						13.703.255,60	2,89
Bankguthaben						13.703.255,60	2,89
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	13.191.796,85		%	100	13.191.796,85	2,78
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	107.583,76		%	100	107.583,76	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	196.112,37		%	100	200.770,24	0,04
Britische Pfund	GBP	9.866,98		%	100	11.483,92	0,00
US Dollar	USD	207.697,82		%	100	191.620,83	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände						58.235,36	0,01
Zinsansprüche	EUR	10.245,36		%	100	10.245,36	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	47.990,00		%	100	47.990,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-579.989,40	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-579.989,40		%	100	-579.989,40	-0,12
Fondsvermögen						474.236.594,43	100,00
Anteilwert						76,81	
Umlaufende Anteile						6.174.257,045	

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

Baloise-Aktienfonds DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Schweizer Franken.....	CHF	0,976800	=	EUR	1
Britische Pfund.....	GBP	0,859200	=	EUR	1
US Dollar.....	USD	1,083900	=	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

Linde (IE00BZ12WP82).....	Stück		135.000
---------------------------	-------	--	---------

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Koninklijke DSM (NL0000009827).....	Stück		60.000
-------------------------------------	-------	--	--------

Baloise-Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 76,81

Umlaufende Anteile: 6.174.257,045

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 Balaise-Rentenfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS VS. Vergleichsindex

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474065	1,6%
iBoxx € Overall	2,2%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	71.811.044,60	46,78
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	24.273.289,90	15,82
Sonstige öffentliche Stellen	21.282.877,50	13,87
Institute	19.850.521,40	12,93
Unternehmen	9.252.286,20	6,03
Regionalregierungen	780.566,40	0,51
Summe Anleihen:	147.250.586,00	95,94
2. Bankguthaben	4.719.531,70	3,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.629.922,67	1,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-125.670,61	-0,08
III. Fondsvermögen	153.474.369,76	100,00

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

Baloise-Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						147.250.586,00	95,94
Verzinsliche Wertpapiere							
4,3750 % ABN AMRO Bank 23/20.10.2028 (XS2613658710)	EUR	1.400	1.400		% 99,0900	1.387.260,00	0,90
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	1.500			% 92,1710	1.382.565,00	0,90
0,7500 % Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR	1.000			% 80,9590	809.590,00	0,53
0,3750 % Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693)	EUR	2.300			% 81,3390	1.870.797,00	1,22
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251) ³⁾	EUR	2.040			% 89,7920	1.831.756,80	1,19
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16.07.2028 (XS2576362839)	EUR	410	410		% 99,8110	409.225,10	0,27
0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0)	EUR	1.900			% 81,8300	1.554.770,00	1,01
0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR	1.160			% 84,0550	975.038,00	0,64
0,3750 % Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR	1.400			% 91,9100	1.286.740,00	0,84
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292) ³⁾	EUR	3.500			% 111,7850	3.912.475,00	2,55
1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHY0GK6) ³⁾	EUR	1.300			% 95,0550	1.235.715,00	0,81
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	2.500			% 86,4270	2.160.675,00	1,41
5,1250 % BPCE 23/25.01.2035 MTN (FR001400FB22)	EUR	900	900		% 96,7710	870.939,00	0,57
1,3000 % Bundesrep.Deutschland 22/10.15.2027 S.186 (DE0001141869)	EUR	1.050			% 94,6550	993.877,50	0,65
0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732) ³⁾	EUR	2.350			% 82,7360	1.944.296,00	1,27
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR	1.500			% 80,0750	1.201.125,00	0,78
3,1250 % Caisse Refinancement l'Habitat 23/23.02.2033 (FR001400FXU8)	EUR	1.000	1.000		% 98,2540	982.540,00	0,64
0,8300 % Chile 19/02.07.31 (XS1843433639)	EUR	1.300			% 78,7170	1.023.321,00	0,67
0,1000 % Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR	1.200			% 87,3680	1.048.416,00	0,68
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR	960			% 81,3090	780.566,40	0,51
0,3750 % Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR	1.700			% 87,4390	1.486.463,00	0,97
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	2.260			% 89,7585	2.028.542,10	1,32
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	2.270			% 77,5660	1.760.748,20	1,15
3,1250 % Credit Agricole Home Loan SFH 23/18.10.2030 PF (FR001400H9H2)	EUR	1.500	1.500		% 98,1490	1.472.235,00	0,96
0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) ³⁾	EUR	6.100			% 90,4000	5.514.400,00	3,59
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.l. 19/18.03.28 (XS2050404800)	EUR	1.250			% 86,1590	1.076.987,50	0,70
1,0000 % Euronext 18/18.04.25 (XS1789623029)	EUR	1.210			% 94,3630	1.141.792,30	0,74
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) ³⁾	EUR	1.000			% 113,1490	1.131.490,00	0,74
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) ³⁾	EUR	6.300			% 116,7240	7.353.612,00	4,79
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	950		450	% 99,4080	944.376,00	0,62
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	3.100	3.100		% 120,7840	3.744.304,00	2,44
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) ³⁾	EUR	2.570			% 117,0380	3.007.876,60	1,96
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) ³⁾	EUR	5.000		1.700	% 91,8010	4.590.050,00	2,99
0,2500 % Germany 18/15.08.28 (DE0001102457)	EUR	1.200			% 89,2320	1.070.784,00	0,70
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) ³⁾	EUR	5.000			% 112,8340	5.641.700,00	3,68
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) ³⁾	EUR	4.800			% 110,3170	5.295.216,00	3,45
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR	850			% 83,5920	710.532,00	0,46
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	700	700		% 97,0880	679.616,00	0,44
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1.000			% 99,4030	994.030,00	0,65
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	1.300			% 89,6520	1.165.476,00	0,76
1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR	1.300			% 91,5480	1.190.124,00	0,78
2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239) ³⁾	EUR	2.500	5.600	3.100	% 88,5040	2.212.600,00	1,44
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	5.500	5.500		% 113,3720	6.235.460,00	4,06
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	2.300			% 108,2830	2.490.509,00	1,62
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998) ³⁾	EUR	6.250		450	% 105,1680	6.573.000,00	4,28
0,5000 % JDE Peet's 21/16.01.29 MTN (XS2354569407)	EUR	1.660			% 82,1760	1.364.121,60	0,89

Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,2500 % KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138)	EUR	1.400			% 89,4950	1.252.930,00	0,82
1,3750 % Kfw 22/07.06.32 (XS2475954900) ³⁾	EUR	1.210			% 87,6230	1.060.238,30	0,69
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	2.200			% 87,0390	1.914.858,00	1,25
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR	1.740			% 86,2350	1.500.489,00	0,98
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	2.750			% 88,2260	2.426.215,00	1,58
1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27 (XS1960678255)	EUR	990			% 91,0420	901.315,80	0,59
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668)	EUR	400			% 98,5320	394.128,00	0,26
4,6560 % Morgan Stanley 23/02.03.2029 (XS2595028536)	EUR	1.100	1.100		% 100,4280	1.104.708,00	0,72
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	520		450	% 79,6520	414.190,40	0,27
0,3990 % NTT Finance 21/13.12.28 MTN (XS2411311652)	EUR	910			% 84,3300	767.403,00	0,50
4,1250 % Raiffeisen Bank International 22/08.09.2025 MTN (XS2526835694)	EUR	900			% 98,6070	887.463,00	0,58
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	2.500			% 89,7870	2.244.675,00	1,46
2,1250 % Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	960			% 93,2420	895.123,20	0,58
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	1.110	1.110		% 99,5220	1.104.694,20	0,72
4,0000 % Siemens Energy 23/05.04.2026 (XS2601458602)	EUR	1.100	1.100		% 97,7610	1.075.371,00	0,70
0,9000 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.28 MTN (XS1955187775)	EUR	1.780			% 89,8780	1.599.828,40	1,04
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	650			% 118,6450	771.192,50	0,50
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7) ³⁾	EUR	850			% 112,3830	955.255,50	0,62
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	1.200			% 90,3960	1.084.752,00	0,71
0,8500 % Spain 21/30.07.37 (ES0000012124)	EUR	4.000	4.000		% 69,4310	2.777.240,00	1,81
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES0000012K95)	EUR	3.400	3.400		% 94,4590	3.211.606,00	2,09
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868) ³⁾	EUR	5.800			% 113,7790	6.599.182,00	4,30
2,8750 % SSE PLC 22/01.08.2029 MTN (XS2510903862)	EUR	290			% 94,8150	274.963,50	0,18
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	900			% 85,6080	770.472,00	0,50
2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122)	EUR	1.390			% 94,6490	1.315.621,10	0,86
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	1.350	1.350		% 98,6140	1.331.289,00	0,87
0,1000 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/13.07.27 (XS2362968906)	EUR	1.360			% 84,5500	1.149.880,00	0,75
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,3750 % Eika BoligKreditt 17/16.02.24 MTN PF (XS1566992415)	EUR	1.600			% 97,8840	1.566.144,00	1,02
1,7500 % Italy, Republic of 22/30.05.2024 (IT0005499311)	EUR	7.500	7.500		% 98,1550	7.361.625,00	4,80
Summe Wertpapiervermögen						147.250.586,00	95,94
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						4.719.531,70	3,08
Bankguthaben						4.719.531,70	3,08
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4.719.531,70			% 100	4.719.531,70	3,08
Sonstige Vermögensgegenstände						1.629.922,67	1,06
Zinsansprüche	EUR	1.624.529,99			% 100	1.624.529,99	1,06
Sonstige Ansprüche	EUR	5.392,68			% 100	5.392,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-125.670,61	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-124.052,79			% 100	-124.052,79	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.617,82			% 100	-1.617,82	0,00
Fondsvermögen						153.474.369,76	100,00
Anteilwert						20,04	
Umlaufende Anteile						7.659.222,818	

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

Baloise-Rentenfonds DWS

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 45.174.302,00.

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
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844)	EUR		5.400
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.06.2028 MTN (XS2517103417) ...	EUR		600
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR		650
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR		520
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR		2.100
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044)	EUR		5.100
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611) ..	EUR		1.000
3,4000 % Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y (IT0005521981)	EUR	1.200	1.200
0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279)	EUR		1.700
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069)	EUR		2.560
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR		2.650
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682)	EUR		1.550
0,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.27 MTN (DE000A2R8ND3)	EUR		1.200
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050)	EUR		7.500
0,2500 % Cie. Financement Foncier 18/11.04.23 MTN PF (FR0013328218)	EUR		1.500
0,2500 % DZ HYP 18/30.06.23 R.1203 PF (DE000A2G9HC8)	EUR		1.080
0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/09.03.23 MTN PF (XS1377237869)	EUR		2.000

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

unbefristet	Volumen in 1.000 EUR
Gattung: 0,3750 % Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693), 1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251), 0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0), 1,2500 % Berlin Hyp Ag 22/25.08.2025 PF (DE000BHYOGK6), 0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844), 0,0000 % Bundesrepub. Deutschland 21/15.08.31 (DE0001030732), 0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050), 0,8300 % Chile 19/02.07.31 (XS1843433639), 2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain 22/10.06.2028 MTN (XS2517103417), 0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851), 1,0000 % Euronext 18/18.04.25 (XS1789623029), 0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424), 6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044), 2,5000 % Italy 22/01.12.32 (IT0005494239), 6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611), 0,2500 % KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138), 1,3750 % Kfw 22/07.06.32 (XS2475954900), 0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298), 0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865), 2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318), 5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES00000124H1), 5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4), 2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122), 0,1000 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/13.07.27 (XS2362968906)	47.832

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 5.292
(Basiswerte: EURO-BOBL MAR 23)

Baloise-Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 20,04

Umlaufende Anteile: 7.659.222,818

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Angaben in Fondswährung			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	45.174.302,00	-	-
in % des Fondsvermögens	29,43	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	10.777.920,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.698.082,00		
Sitzstaat	Frankreich		
3. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.741.861,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.727.322,00		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.327.533,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.016.024,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.010.720,00		
Sitzstaat	Schweiz		
8. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.691.874,00		
Sitzstaat	Großbritannien		

Baloise-Rentenfonds DWS

9. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.569.605,00		
Sitzstaat	Irland		

10. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	438.115,00		
Sitzstaat	Frankreich		

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	45.174.302,00	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	10.642.728,66	-	-
Aktien	36.142.418,51	-	-
Sonstige	2.047.649,39	-	-

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

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	GBP; JPY; EUR; CHF; USD; CAD	-	-

	7. Sicherheiten 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	48.832.796,56	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	34.361,69	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	14.760,74	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

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

	10. Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds		
	Summe	45.174.302,00	
Anteil	30,68		

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Belgium, Kingdom of	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.610.849,12		
2. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.841.321,08		

Baloise-Rentenfonds DWS

3. Name	Man Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.337.124,82		
4. Name	easyJet PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.297.588,17		
5. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.285.850,06		
6. Name	Lancashire Holdings Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.102.395,91		
7. Name	Telenet Group Holding N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.049.852,08		
8. Name	eDreams ODIGEO S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.049.845,81		
9. Name	Spectris PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.041.327,53		
10. Name	BFF Bank S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.037.511,50		

12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

Anteil	-
---------------	---

13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)

gesonderte Konten / Depots	-	-
Sammelkonten / Depots	-	-
andere Konten / Depots	-	-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-	-

Baloise-Rentenfonds DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	48.832.796,56		

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



Halbjahresbericht Baloise-International DWS

Baloise-International DWS

Baloise-International DWS

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474297	2,5%

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

Stand: 30.6.2023
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-International DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	12.629.425,29	9,79
Finanzsektor	9.270.298,95	7,19
Gesundheitswesen	8.669.405,25	6,73
Industrien	7.187.007,06	5,58
Dauerhafte Konsumgüter	7.157.614,32	5,55
Hauptverbrauchsgüter	6.747.093,90	5,23
Kommunikationsdienste	4.523.957,38	3,51
Grundstoffe	3.789.123,07	2,94
Versorger	3.189.505,00	2,47
Energie	2.714.395,38	2,11
Sonstige	676.749,66	0,53
Summe Aktien:	66.554.575,26	51,63
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	13.409.341,19	10,39
Sonstige öffentliche Stellen	8.143.077,20	6,32
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	7.374.427,89	5,72
Institute	5.319.100,41	4,13
Zentralregierungen	5.246.514,00	4,07
Regionalregierungen	343.168,00	0,27
Summe Anleihen:	39.835.628,69	30,90
3. Zertifikate	3.399.760,13	2,64
4. Investmentanteile	17.696.113,94	13,73
5. Derivate	-261.837,34	-0,20
6. Bankguthaben	1.421.467,78	1,10
7. Sonstige Vermögensgegenstände	394.000,27	0,31
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-141.766,80	-0,11
III. Fondsvermögen	128.897.941,93	100,00

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

Baloise-International DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						103.144.106,94	80,02	
Aktien								
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück	25.000	25.000	35.000	AUD	20,0700	306.328,03	0,24
Bank of Montreal (CA0636711016)	Stück	5.000			CAD	118,6400	412.775,73	0,32
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	5.000		3.000	CAD	74,0000	257.462,95	0,20
National Bank of Canada (CA6330671034)	Stück	5.000			CAD	97,9500	340.790,48	0,26
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Reg. (CH0010570759)	Stück	6			CHF	110.800,0000	680.589,68	0,53
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	4.000			CHF	151,2000	619.164,62	0,48
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	5.000			CHF	89,9900	460.636,77	0,36
Sonova Holding Reg. (CH0012549785)	Stück	1.500			CHF	237,8000	365.171,99	0,28
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	5.000			DKK	1.094,0000	734.538,76	0,57
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	10.000		5.000	DKK	181,9400	244.318,07	0,19
Allianz (DE0008404005)	Stück	2.500			EUR	213,8500	534.625,00	0,41
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	800	500	200	EUR	657,9000	526.320,00	0,41
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	10.000	10.000		EUR	57,9500	579.500,00	0,45
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	20.000	20.000		EUR	24,9600	499.200,00	0,39
CRH (IE0001827041)	Stück	11.000			EUR	50,6400	557.040,00	0,43
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	15.000			EUR	44,9100	673.650,00	0,52
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	15.000	20.000	5.000	EUR	20,0250	300.375,00	0,23
ENEL (IT0003128367)	Stück	85.000			EUR	6,1830	525.555,00	0,41
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	3.000	1.000	2.000	EUR	193,7000	581.100,00	0,45
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	50.000			EUR	11,9750	598.750,00	0,46
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	20.000	10.000	9.000	EUR	35,1400	702.800,00	0,55
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	15.000	15.000		EUR	37,2450	558.675,00	0,43
ING Groep (NL0011821202)	Stück	40.000	40.000		EUR	12,3800	495.200,00	0,38
Italgas (IT0005211237)	Stück	100.000	150.000	50.000	EUR	5,3400	534.000,00	0,41
Kering (FR0000121485)	Stück	800			EUR	502,7000	402.160,00	0,31
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	7.000	7.000		EUR	69,8400	488.880,00	0,38
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	25.000			EUR	31,2800	782.000,00	0,61
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	175.000	175.000		EUR	3,2870	575.225,00	0,45
Legrand (FR0010307819)	Stück	6.500	6.500		EUR	90,5200	588.380,00	0,46
L'Oréal (FR0000120321)	Stück	2.500	1.000		EUR	425,1500	1.062.875,00	0,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	1.200	200		EUR	854,5000	1.025.400,00	0,80
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	9.000	9.000		EUR	73,5600	662.040,00	0,51
Moncler (IT0004965148)	Stück	9.000			EUR	62,5000	562.500,00	0,44
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	10.000			EUR	35,4000	354.000,00	0,27
Nexans (FR0000044448)	Stück	7.000	7.000		EUR	79,4500	556.150,00	0,43
Pernod Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	3.000			EUR	202,2000	606.600,00	0,47
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	50.000			EUR	9,9120	495.600,00	0,38
Prosus (NL0013654783)	Stück	8.000			EUR	66,3800	531.040,00	0,41
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	35.000	35.000		EUR	15,4200	539.700,00	0,42
RTL Group (LU0061462528)	Stück	10.000			EUR	37,1400	371.400,00	0,29
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	5.000			EUR	165,4800	827.400,00	0,64
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	25.000		5.000	EUR	16,2300	405.750,00	0,31
Snam (IT0003153415)	Stück	100.000	100.000		EUR	4,8050	480.500,00	0,37
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	18.000	1.000		EUR	45,3200	815.760,00	0,63
Téléperformance (FR0000051807)	Stück	2.500	2.500		EUR	153,7500	384.375,00	0,30
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	9.000			EUR	53,0600	477.540,00	0,37
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	7.000	2.000	5.000	EUR	73,0000	511.000,00	0,40
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	2.000			EUR	123,3400	246.680,00	0,19
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	33.000	33.000		GBP	19,2950	741.078,91	0,57
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	5.000			GBP	113,3000	659.334,26	0,51
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305)	Stück	20.000	20.000		GBP	23,2300	540.735,57	0,42
Pearson (GB0006776081)	Stück	50.000			GBP	8,2900	482.425,51	0,37
Shell (GB00BP6MXD84)	Stück	9.000			GBP	23,4450	245.583,10	0,19
Tate & Lyle (GB00BP92CJ43)	Stück	57.000	57.000		GBP	7,2050	477.985,34	0,37
BYD Co. Cl.H (CNE100000296)	Stück	10.000	10.000		HKD	250,0000	294.356,60	0,23
Hongkong Exchanges and Clearing (HK0388045442)	Stück	11.000			HKD	295,2000	382.333,89	0,30
Innovent Biologics (KYG4818G1010)	Stück	75.000	75.000		HKD	29,6000	261.388,66	0,20
Wuxi Biologics Cayman (KYG970081173)	Stück	50.000	50.000		HKD	37,5500	221.061,80	0,17
Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025)	Stück	350.000			HKD	9,0500	372.949,81	0,29
Inpex Holdings (JP3294460005)	Stück	60.000			JPY	1.598,0000	611.596,61	0,47
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	20.000		2.000	JPY	4.450,0000	567.710,66	0,44

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	8.000			JPY 8.236,0000	420.284,49	0,33
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	20.000	10.000		JPY 6.542,0000	834.598,46	0,65
Nippon Yusen (JP3753000003)	Stück	22.000	22.000		JPY 3.190,0000	447.662,18	0,35
Olympus Corp. (JP3201200007)	Stück	17.000			JPY 2.266,0000	245.723,03	0,19
Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück	17.500			JPY 2.606,0000	290.903,87	0,23
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	50.000			JPY 1.753,5000	559.258,79	0,43
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	30.000	27.000		JPY 4.768,0000	912.419,47	0,71
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	6.000	4.000		JPY 20.560,0000	786.885,25	0,61
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	14.000	4.000		KRW 72.200,0000	705.183,88	0,55
Samsung SDI Co. Pref. (KR7006401004)	Stück	3.000	1.000		KRW 321.000,0000	671.836,25	0,52
SK Telecom (KR7017670001)	Stück	15.000	15.000		KRW 46.600,0000	487.656,84	0,38
Aker BP (NO0010345853)	Stück	20.000		15.000	NOK 251,6000	430.999,04	0,33
Borregaard (NO0010657505)	Stück	30.000			NOK 159,2000	409.072,22	0,32
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	75.000	25.000		SEK 58,1500	369.297,01	0,29
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	6.000	1.000		USD 107,6600	595.959,04	0,46
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	5.000			USD 133,2300	614.586,22	0,48
Adobe (US00724F1012)	Stück	2.000	1.000		USD 483,7700	892.646,92	0,69
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	3.000		3.000	USD 111,2400	307.888,18	0,24
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	2.000	5.000	3.000	USD 83,5500	154.165,51	0,12
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	8.000		8.000	USD 119,1000	879.047,88	0,68
Amazon.com (US0231351067)	Stück	4.000		2.000	USD 127,9000	471.999,26	0,37
Amgen (US0311621009)	Stück	3.000	1.000		USD 221,1600	612.122,89	0,47
Apple (US0378331005)	Stück	6.000		3.000	USD 189,5900	1.049.487,96	0,81
Applied Materials (US0382221051)	Stück	8.000			USD 144,2300	1.064.526,25	0,83
Aptiv (JE00B783TY65)	Stück	2.000	2.000		USD 100,8900	186.161,08	0,14
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	15.000			USD 28,6600	396.623,30	0,31
BeiGene (Sp. ADR) (US07725L1026)	Stück	1.500	1.500		USD 178,5900	247.149,18	0,19
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	2.500			USD 336,9100	777.078,14	0,60
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	5.000	3.000		USD 107,0000	493.587,97	0,38
Broadcom (US11135F1012)	Stück	1.300			USD 862,5700	1.034.542,85	0,80
CBRE Group Cl.A (US12504L1098)	Stück	5.000		2.000	USD 80,3000	370.421,63	0,29
ConocoPhillips (US20825C1045)	Stück	4.000			USD 103,0600	380.330,29	0,30
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	800			USD 531,6900	392.427,35	0,30
CSX Corp. (US1264081035)	Stück	15.000		7.000	USD 33,8700	468.724,05	0,36
Danaher Corp. (US235851028)	Stück	2.000	2.000		USD 237,7700	438.730,51	0,34
Dow (US2605571031)	Stück	11.000			USD 53,2400	540.308,15	0,42
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1.000	1.000		USD 464,4900	428.535,84	0,33
Enphase Energy (US29355A1079)	Stück	3.000	1.500		USD 158,7700	439.440,91	0,34
FMC Corp. (US3024913036)	Stück	3.500			USD 104,5300	337.535,75	0,26
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	16.000			USD 34,4100	507.943,54	0,39
Halliburton Co. (US4062161017)	Stück	7.000			USD 33,1900	214.346,34	0,17
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	5.000			USD 143,4300	661.638,53	0,51
Keurig Dr Pepper (US49271V1008)	Stück	15.000	3.000		USD 30,7600	425.685,03	0,33
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	2.500			USD 185,9300	428.844,91	0,33
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	2.500			USD 387,6700	894.155,36	0,69
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	7.000		1.000	USD 113,5400	733.259,53	0,57
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	4.000		5.000	USD 335,0500	1.236.460,93	0,96
Moderna (US60770K1079)	Stück	2.000			USD 122,1100	225.315,99	0,17
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	2.500	500	2.000	USD 408,2200	941.553,65	0,73
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	4.000	1.200		USD 65,8600	243.048,25	0,19
Pfizer (US7170811035)	Stück	10.000			USD 36,1200	333.241,07	0,26
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	4.000			USD 118,0600	435.685,95	0,34
S&P Global (US78409V1044)	Stück	1.800			USD 395,8400	657.359,54	0,51
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR B (US8336351056)	Stück	6.500	6.500		USD 71,4700	428.595,81	0,33
Steel Dynamics (US8581191009)	Stück	6.000	6.000		USD 109,1400	604.151,67	0,47
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	2.500	500		USD 248,6800	573.576,90	0,44
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	11.000			USD 46,3200	470.080,27	0,36
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	3.000			USD 204,6500	566.426,79	0,44
United Rentals (US9113631090)	Stück	1.300			USD 435,6300	522.482,70	0,41
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	2.000		1.500	USD 476,4400	879.121,69	0,68
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	3.000		2.000	USD 234,3200	648.546,91	0,50
Xylem (US98419M1009)	Stück	5.000			USD 111,3400	513.608,27	0,40
Verzinsliche Wertpapiere							
2,5000 % A2A 22/15.06.2026 MTN (XS2491189408)	EUR	320			% 95,6370	306.038,40	0,24
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130)	EUR	100			% 83,3110	83.311,00	0,06
0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139)	EUR	190			% 79,2150	150.508,50	0,12
1,2500 % Air Liquide Finance 16/13.06.28 MTN (FR0013182847)	EUR	100			% 90,3520	90.352,00	0,07

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72) ³⁾	EUR	400			% 79,8950	319.580,00	0,25
0,0000 % Aaroundtown 20/16.07.26 MTN (XS2273810510)	EUR	400			% 76,7250	306.900,00	0,24
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507)	EUR	360			% 83,1030	299.170,80	0,23
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	100			% 83,0060	83.006,00	0,06
1,8750 % AXA 22/10.07.42 MTN (XS2431029441)	EUR	570			% 75,3120	429.278,40	0,33
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	500			% 89,4850	447.425,00	0,35
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3)	EUR	100			% 84,9310	84.931,00	0,07
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	145			% 71,6240	103.854,80	0,08
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)	EUR	600			% 78,9410	473.646,00	0,37
1,5730 % BP Capital Markets 15/16.02.27 MTN (XS1190974011)	EUR	100			% 92,5100	92.510,00	0,07
0,5000 % Brenntag Finance 21/06.10.29 MTN (XS2394063437)	EUR	400			% 80,0740	320.296,00	0,25
0,6000 % Caisse Amortism. Dette Soc. 22/25.11.29 (FR0014008E81)	EUR	700			% 85,3200	597.240,00	0,46
0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN (FR0014001S17)	EUR	600			% 78,4040	470.424,00	0,36
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR	300			% 82,9350	248.805,00	0,19
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	250			% 57,6960	144.240,00	0,11
0,0000 % Danone 21/01.12.25 MTN (FR0014003Q41)	EUR	300			% 91,4840	274.452,00	0,21
0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730)	EUR	360			% 84,3350	303.606,00	0,24
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	400			% 69,3670	277.468,00	0,22
1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32 (XS2428716000) ³⁾	EUR	480			% 71,4190	342.811,20	0,27
0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859) ³⁾	EUR	450			% 83,1620	374.229,00	0,29
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	300			% 88,1070	264.321,00	0,21
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020)	EUR	500			% 77,2620	386.310,00	0,30
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	450			% 89,6420	403.389,00	0,31
0,3750 % ENEL Finance International 19/17.06.27 MTN (XS2066706909)	EUR	450			% 87,2860	392.787,00	0,30
0,3750 % ENEL Finance International 21/28.05.29 MTN (XS2390400716)	EUR	370			% 81,4390	301.324,30	0,23
0,0000 % European Investment Bank 20/28.03.28 (XS2251371022)	EUR	450			% 86,2560	388.152,00	0,30
0,0000 % European Investment Bank 21/22.12.26 (XS2388495942)	EUR	440			% 89,5190	393.883,60	0,31
2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962)	EUR	440			% 95,0120	418.052,80	0,32
0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859)	EUR	500			% 80,4740	402.370,00	0,31
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	110			% 92,5690	101.825,90	0,08
0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472) ³⁾	EUR	500			% 88,8950	444.475,00	0,34
0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104) ³⁾	EUR	280			% 82,2600	230.328,00	0,18
0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31 (XS2325562697)	EUR	260			% 74,1290	192.735,40	0,15
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	200			% 84,5800	169.160,00	0,13
1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156)	EUR	400			% 73,2970	293.188,00	0,23
1,1250 % Iberdrola International 16/21.04.26 MTN (XS1398476793)	EUR	100			% 93,6770	93.677,00	0,07
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)	EUR	200			% 86,4640	172.928,00	0,13
0,2500 % Illinois Tool Works 19/05.12.24 (XS1843435253)	EUR	500			% 94,7990	473.995,00	0,37
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	1.040			% 89,1300	926.952,00	0,72
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	500			% 98,3040	491.520,00	0,38
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547)	EUR	2.040			% 99,9500	2.038.980,00	1,58
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622)	EUR	280			% 80,4590	225.285,20	0,17
0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3)	EUR	300			% 76,1060	228.318,00	0,18
0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize 19/26.06.25 (XS2018636600)	EUR	150			% 93,2780	139.917,00	0,11
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2)	EUR	500			% 69,4230	347.115,00	0,27
4,7500 % Mediobanca - Banca Credito 23/14.03.2028 MTN (XS2597999452)	EUR	690	690		% 99,8260	688.799,40	0,53

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
2,3000 % Mediobanca-Banca Credito Finance 20/23.11.30 MTN (XS2262077675)	EUR	260			% 90,7750	236.015,00	0,18
0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.25 (XS2238787415)	EUR	460			% 91,4850	420.831,00	0,33
0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460)	EUR	200			% 84,4910	168.982,00	0,13
0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group 19/19.07.29 MTN (XS2028900087)	EUR	330			% 84,4000	278.520,00	0,22
0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584)	EUR	180			% 83,2310	149.815,80	0,12
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRWOMJ2)	EUR	700			% 49,0240	343.168,00	0,27
1,6250 % NRW.BANK 22/03.08.2032 (DE000NWBOAR8)	EUR	460			% 88,6020	407.569,20	0,32
2,8750 % NRW.BANK 23/05.04.2033 MTN (DE000NWBOAT4)	EUR	400	400		% 98,2210	392.884,00	0,30
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	190			% 73,6980	140.026,20	0,11
5,2500 % Orsted 22/08.12.3022 (XS2563353361)	EUR	100			% 99,6010	99.601,00	0,08
3,6250 % Orsted 23/01.03.2026 MTN (XS2591026856)	EUR	270	270		% 99,3630	268.280,10	0,21
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	400			% 77,2610	309.044,00	0,24
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344)	EUR	140			% 88,2920	123.608,80	0,10
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547)	EUR	541			% 91,3680	494.300,88	0,38
3,6250 % RWE 23/13.02.2029 MTN (XS2584685031)	EUR	310	310		% 98,1130	304.150,30	0,24
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355)	EUR	280			% 78,0570	218.559,60	0,17
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.10.28 MTN (FR0014003MJ4)	EUR	500			% 80,7850	403.925,00	0,31
1,0000 % Valéo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6)	EUR	300			% 81,0590	243.177,00	0,19
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538)	EUR	420			% 82,0130	344.454,60	0,27
0,9000 % Vodafone Group 19/24.11.26 MTN (XS2002017361)	EUR	135			% 91,3250	123.288,75	0,10
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	300			% 83,0970	249.291,00	0,19
0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9)	EUR	600			% 71,9850	431.910,00	0,34
1,0000 % Vonovia Finance 20/28.01.41 MTN (DE000A287179)	EUR	500			% 51,6280	258.140,00	0,20
0,0100 % Vseobecna Uverov Banka 21/24.03.26 PF MTN (SK4000018693)	EUR	500			% 89,6530	448.265,00	0,35
2,1250 % Orsted 19/17.05.27 MTN (XS1997070781)	GBP	380			% 86,6150	383.073,79	0,30
1,5000 % Yorkshire Building Society 21/15.09.29 MTN (XS2385755835)	GBP	220			% 75,3190	192.855,91	0,15
3,2500 % Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47)	USD	440			% 86,1980	349.913,46	0,27
6,6250 % Citigroup 02/15.06.32 (US172967BL44)	USD	215			% 105,3635	208.996,80	0,16
7,3750 % Dow Chemical 99/01.11.29 (US260543BJ10)	USD	195			% 111,1198	199.911,01	0,16
4,3750 % Medtronic 14/15.03.35 (US585055BT26)	USD	175			% 95,2469	153.779,99	0,12
8,5000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am. 01/18.01.31 (US233835AQ08)	USD	173			% 123,8895	197.738,64	0,15
5,7000 % MetLife 05/15.06.35 (US59156RAM07)	USD	216			% 102,1250	203.515,08	0,16
2,3000 % Oracle 21/25.03.28 (US68389XCD57)	USD	900			% 88,0493	731.104,20	0,57
7,6250 % TransCanada PipeLines 09/15.01.39 (US8935268Z94)	USD	179			% 115,1980	190.243,03	0,15
2,8750 % US Treasury 18/15.08.28 (US9128284V99)	USD	1.000			% 94,1719	868.824,38	0,67
4,5000 % VMware 20/15.05.25 (US928563AD71)	USD	400			% 97,9028	361.298,22	0,28
1,1500 % Waste Management 20/15.03.28 (US94106LBN82)	USD	500			% 84,8671	391.489,75	0,30
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
3,1390 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR	400	400		% 81,0650	324.260,00	0,25
0,7500 % Bank of Ireland Group 19/08.07.24 144a (XS2023633931)	EUR	190			% 99,9650	189.933,50	0,15
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050)	EUR	1.400			% 97,8830	1.370.362,00	1,06
0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013)	EUR	116			% 99,0460	114.893,36	0,09
0,0000 % Italy 20/15.01.24 (IT0005424251)	EUR	1.200	1.200		% 98,0410	1.176.492,00	0,91
1,0000 % McDonald's 16/15.11.23 MTN (XS1403264374)	EUR	100			% 98,9780	98.978,00	0,08
2,6250 % Volkswagen Leasing 14/15.01.24 MTN (XS1014610254)	EUR	600	600		% 99,2260	595.356,00	0,46
4,8160 % Vonovia 22/08.04.2027 (XS2368364449)	SEK	10.000	10.000		% 93,8950	795.073,50	0,62

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Zertifikate								
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	125.000		50.000	USD	29,4800	3.399.760,13	2,64
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	2.000			CHF	275,2500	563.574,94	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						6.645.857,14	5,15	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,5000 % AbbVie 15/14.05.35 (US00287YAR09)	USD	255			%	94,0775	221.328,26	0,17
4,8000 % Amazon com 14/05.01.34 (US023135AP19)	USD	232			%	101,4957	217.243,29	0,17
3,2000 % Apple 15/13.05.25 (US037833BG48)	USD	261			%	96,7394	232.945,67	0,18
3,3750 % Coöperatieve Rabobank (NY Branch) 15/21.05.25 MTN (US21688AAE29)	USD	305			%	96,1161	270.462,28	0,21
4,6000 % Gilead Sciences 15/01.09.35 (US375558BG78)	USD	247			%	95,8607	218.448,16	0,17
3,7000 % Intel 15/29.07.25 (US458140AS90)	USD	252			%	97,1420	225.849,12	0,18
2,4500 % Johnson & Johnson 16/01.03.26 (US478160BY94)	USD	271			%	94,4430	236.129,28	0,18
3,7500 % US Treasury 13/15.11.43 (US912810RD28)	USD	2.806			%	94,7676	2.453.430,21	1,89
2,6250 % Verizon Communications 16/15.08.26 (US92343VDD38)	USD	286			%	92,7366	244.696,61	0,19
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
3,5000 % Blackrock 14/18.03.24 (US09247XAL55)	USD	297			%	98,6313	270.260,21	0,21
3,6250 % Toronto Dominion Bank 16/15.09.31 (US891160MJ94)	USD	268			%	91,9512	227.354,22	0,18
2,7500 % US Treasury 13/15.11.23 (US912828WE61)	USD	2.000			%	99,0527	1.827.709,83	1,42
Investmentanteile						17.696.113,94	13,73	
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						17.696.113,94	13,73	
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,100%)	Stück	672	1.393	1.370	EUR	9,855,9733	6.623.214,06	5,14
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%)	Stück	4.000			EUR	139,6500	558.600,00	0,43
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	5.000			EUR	88,5000	442.500,00	0,34
DWS Invest ESG Euro High Yield XC (LU2111936113) (0,200%)	Stück	22.000			EUR	96,5000	2.123.000,00	1,65
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC (LU2162005354) (0,375%)	Stück	5.000			EUR	115,2000	576.000,00	0,45
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	30.000			EUR	134,2000	4.026.000,00	3,12
Xtr. MSCI Europe Materials ESG Scr. UCITS 1C (LU0292100806) (0,150%)	Stück	10.000			EUR	137,6000	1.376.000,00	1,07
Xtr. BBG Com.ex-Agr. & Liv.Sw. UCITS ETF 2C-EUR Hed. (LU0460391732) (0,550%)	Stück	20.000			USD	34,2300	631.608,08	0,49
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück	120.000			USD	10,4825	1.160.531,41	0,90
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	5.000			USD	38,7300	178.660,39	0,14
Summe Wertpapiervermögen						127.486.078,02	98,90	
Derivate								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen								
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-40.396,36	-0,03	
Aktienindex-Terminkontrakte								
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 23 (NYFE) USD	Stück	-1.250					18.314,26	0,01
NASDAQ 100 E-MINI SEP 23 (CME) USD	Stück	-200					-34.336,41	-0,03
S&P500 EMINI SEP 23 (CME) USD	Stück	-500					-24.374,21	-0,02
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-38.981,53	-0,03	
Zinsterminkontrakte								
EURO-BUND SEP 23 (EURX)	EUR	-2.300					19.581,76	0,02

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
JPN 10YR BOND (OSE) SEP 23	JPY	-500.000				-21.365,99	-0,02
US 10YR NOTE SEP 23 (CBT)	USD	2.000				-37.197,30	-0,03
Devisen-Derivate						-182.459,45	-0,14
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 138,56 Mio.						-62.421,37	-0,05
NOK/EUR 18,54 Mio.						9.045,22	0,01
Geschlossene Positionen							
NOK/EUR 15,46 Mio.						2.830,85	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 8,00 Mio.						-82.831,26	-0,06
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 2,73 Mio.						-49.082,89	-0,04
Bankguthaben und nicht verbrieft Geldmarktinstrumente						1.421.467,78	1,10
Bankguthaben						1.421.467,78	1,10
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	111.111,40		%	100	111.111,40	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	223.734,36		%	100	223.734,36	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	168.761,46		%	100	103.032,12	0,08
Brasilianische Real	BRL	96,68		%	100	18,37	0,00
Kanadische Dollar	CAD	398.463,99		%	100	277.269,49	0,22
Schweizer Franken	CHF	108.437,78		%	100	111.013,29	0,09
Britische Pfund	GBP	131.474,39		%	100	153.019,54	0,12
Hongkong Dollar	HKD	911.189,29		%	100	107.285,83	0,08
Japanische Yen	JPY	15.924.116,00		%	100	101.576,30	0,08
Südkoreanische Won	KRW	157.321.948,00		%	100	109.755,54	0,09
Mexikanische Peso	MXN	38.828,11		%	100	2.094,44	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	17.097,85		%	100	9.589,37	0,01
Singapur Dollar	SGD	1.283,79		%	100	872,85	0,00
Türkische Lira	TRY	55.880,66		%	100	1.977,28	0,00
US Dollar	USD	118.206,85		%	100	109.056,97	0,08
Südafrikanische Rand	ZAR	1.244,19		%	100	60,63	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						394.000,27	0,31
Zinsansprüche	EUR	267.870,48		%	100	267.870,48	0,21
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	90.312,06		%	100	90.312,06	0,07
Quellensteueransprüche	EUR	32.966,22		%	100	32.966,22	0,03
Sonstige Ansprüche	EUR	2.851,51		%	100	2.851,51	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-141.766,80	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-140.911,34		%	100	-140.911,34	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-855,46		%	100	-855,46	0,00
Fondsvermögen						128.897.941,93	100,00
Anteilwert						112,37	
Umlaufende Anteile						1.147.128,190	

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

Baloise-International DWS

Marktschlüssel

Terminbörsen

NYFE	=	ICE Futures U.S.
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OSE	=	Osaka Securities Exchange - Options and Futures
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Australische Dollar	AUD	1,637950	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,264350	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,437100	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,976800	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,446850	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859200	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,493100	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	156,770000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.433,385000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	18,538650	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,675200	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,783000	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,809600	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,470800	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	28,261350	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,083900	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	20,520050	=	EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 5.697.241,98.

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	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Verzinsliche Wertpapiere			
Aktien				Verbriefte Geldmarktinstrumente			
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück		3.500	Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück		3.500
Orsted (DK0060094928)	Stück		4.000	Best Buy Co. (US0865161014)	Stück		5.000
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück		15.000	Blackrock (US09247X1019)	Stück		700
Iberdrola Right (ES06445809P3)	Stück	50.000	50.000	Caterpillar (US1491231015)	Stück		2.500
Lanxess (DE0005470405)	Stück		20.000	Chubb (CH0044328745)	Stück		3.000
Lenzing (AT0000644505)	Stück		4.000	Cummins (US2310211063)	Stück		3.000
Nordex (DE000A0D6554)	Stück		30.000	Deere & Co. (US2441991054)	Stück		1.500
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück		1.000	Electronic Arts (US2855121099)	Stück		4.000
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück		30.000	HP (US40434L1052)	Stück		14.000
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück		50.000	Snap-On (US8330341012)	Stück		2.500
Vivendi (FR0000127771)	Stück		45.000	SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück		1.500
Segro (GB00B5ZN1N88)	Stück	45.000	45.000	Target Corp. (US87612E1064)	Stück		3.000
AIA Group (HK0000069689)	Stück		44.000	Tesla (US88160R1014)	Stück		1.500
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück		7.000	The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück		1.500
Hoya (JP3837800006)	Stück		7.000	The Home Depot (US4370761029)	Stück		2.000
Mitsubishi UFJ Financial Group (JP3902900004)	Stück		100.000	UGI Corp. (US9026811052)	Stück		10.000
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück		6.000	Verzinsliche Wertpapiere			
Alleima Ab (SE0017615644)	Stück		8.000	3,6250 % Credit Suisse (New York Branch)			
SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück		24.000	14/09.09.24 MTN (US22546QAP28)	USD		302

Baloise-International DWS

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: EUR 7.090
(Basiswerte: Dow Jones Euro STOXX Bank, STOXX Europe Small 200 Index (Price), Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)

Verkaufte Kontrakte: EUR 24.084
(Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, mini MSCI Emerging Market Index, Nasdaq 100 Index)

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: EUR 21.170
(Basiswerte: US 10YR NOTE JUN 23, US 2YR NOTE JUN 23, US 2YR NOTE MAR 23)

Verkaufte Kontrakte: EUR 11.372
(Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND JUN 23, EURO-BOBL JUN 23, EURO-BUND JUN 23, JPN 10YR BOND (OSE) JUN 23)

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR EUR 917
NOK/EUR EUR 3.624
USD/EUR EUR 22.149

Verkauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR EUR 37
NOK/EUR EUR 2.225
USD/EUR EUR 24.606

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

Volumen in 1.000

unbefristet EUR 18.312

Gattung: Xtr. BBG Com.ex-Agr.& Liv.Sw.UCITS ETF 2C-EUR Hed.
(LU0460391732), 3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy
21/04.02.28 Reg S (XS2319950130), 0,5000 % Alstom 21/27.07.30
(FR0014004R72), 0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN
(XS2347663507), 0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2),
0,5000 % Brenntag Finance 21/06.10.29 MTN (XS2394063437),
0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730),
1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32 (XS2428716000),
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S.NC8
(PTEDPYOM0020), 0,3750 % ENEL Finance International
19/17.06.27 MTN (XS2066706909), 0,0000 % European Union
20/04.10.30 (EU000A283859), 1,3750 % Hannover Rück
21/30.06.42 (XS2320745156), 0,2500 % Illinois Tool Works
19/05.12.24 (XS1843435253), 1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN
(XS1936100483), 3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547),
0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3), 4,7500 %
Mediobanca - Banca Credito 23/14.03.2028 MTN (XS2597999452),
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S
(XS2343540519), 2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344),
1,0000 % Valéo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6), 0,7500 %
Vantage Towers 21/31.03.30 (DE000A3H3J30), 0,9000 % Vodafone
Group 19/24.11.26 MTN (XS2002017361), 0,6250 % Vonovia
21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9), 2,1250 % Orsted 19/17.05.27
MTN (XS1997070781), Moncler (IT0004965148), 3,2500 % Bharti
Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47), 5,7000 % MetLife
05/15.06.35 (US59156RAM07)

Baloise-International DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 112,37

Umlaufende Anteile: 1.147.128,190

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			
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	5.697.241,98	-	-
in % des Fondsvermögens	4,42	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.013.510,60		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.201.472,38		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	242.574,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	239.685,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

Baloise-International DWS

9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

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	5.697.241,98	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	661.118,91	-	-
Aktien	4.804.797,49	-	-
Sonstige	549.783,51	-	-

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

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	USD; GBP; EUR; SEK; CAD; DKK	-	-

	7. Sicherheiten 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	6.015.699,91	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	15.245,59	-
	in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	6.541,01	-
	in % der Bruttoerträge	30,00	-
	Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-

	Ertragsanteil Dritter		
	absolut	-	-
	in % der Bruttoerträge	-	-
	Kostenanteil Dritter	-	-

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

	10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds	
	Summe	5.697.241,98
Anteil	4,47	

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name	Merlin Properties SOCIMI S.A.	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.860,70		
2. Name	Network International Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.860,26		

Baloise-International DWS

3. Name	Applus Services S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.854,71		
4. Name	CANCOM SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.842,09		
5. Name	Centerra Gold Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.835,67		
6. Name	BUZZI S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.819,67		
7. Name	West Fraser Timber Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.795,83		
8. Name	Nordex SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.771,05		
9. Name	SimCorp A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	382.719,16		
10. Name	ENAV S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	379.760,92		
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

Baloise-International DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1	-	-
1. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	6.015.699,91		

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2022: 452,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2022: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

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

Hans-Theo Franken
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Oy-Mittelberg

Holger Naumann (seit dem 1.7.2023)
DWS Group GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Prof. Christian Strenger (bis zum 29.5.2023)
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Vorstandssprecher
Bankhaus Metzler seel. Sohn & Co. AG,
Frankfurt am Main

Susanne Zeidler
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung

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

Dr. Matthias Liermann

Sprecher der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Gero Schomann (seit dem 4.4.2023)

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (seit dem 17.2.2023)

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2022:
2.928,6 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2022: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 1.7.2023

