



Baloise-Aktienfonds DWS · Baloise-Rentenfonds DWS · Baloise-International DWS

Halbjahresberichte 2022

30. Juni 2022



Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS

Baloise-International DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2022
vom 1.1.2022 bis 30.6.2022 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Halbjahresberichte	
Baloise-Aktienfonds DWS (vormals: Basler-Aktienfonds DWS)	6
Baloise-Rentenfonds DWS (vormals: Basler-Rentenfonds DWS)	17
Baloise-International DWS (vormals: Basler-International DWS).....	30

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, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden; bei inländischen thesaurierenden Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländischer Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge-rechnet. 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 2022** 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

Änderung der Fondsnamen

Mit Wirkung zum 1. März 2022 wurden die Namen folgender Sondervermögen geändert:

Basler-Aktiefonds DWS in Baloise-Aktiefonds DWS
Basler-Rentenfonds DWS in Baloise-Rentenfonds DWS
Basler-International DWS in Baloise-International DWS

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 beeinflussen und für erhebliche Volatilität 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.

Coronakrise

Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten übten großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. An den Märkten waren zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impf- und Testkampagnen – zwar spürbare Erholungen und teils neue Höchststände zu beobachten. Dennoch sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Implikationen angesichts der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus bzw. des Auftretens diverser Mutationen und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar. Somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein bedeutendes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus sowie dessen Varianten und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten in Verbindung mit den Impfquoten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.

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. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sondervermögen Liquiditätsprobleme.

**Halbjahresbericht
Baloise-Aktienfonds DWS**
(vormals: Basler-Aktienfonds DWS)

Baloise-Aktienfonds DWS

(vormals: Basler-Aktienfonds DWS)

BALOISE-AKTIEFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474057	-22,3%
DAX	-19,5%

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

Stand: 30.6.2022
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Grundstoffe	66.914.950,30	16,31
Dauerhafte Konsumgüter	65.287.640,00	15,92
Informationstechnologie	61.911.270,12	15,10
Finanzsektor	58.444.400,00	14,25
Industrien	53.258.952,10	12,99
Gesundheitswesen	36.684.472,95	8,94
Kommunikationsdienste	28.410.140,00	6,93
Versorger	23.797.940,00	5,80
Summe Aktien:	394.709.765,47	96,24
2. Bankguthaben	15.960.320,37	3,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	23.000,00	0,01
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-558.967,31	-0,14
III. Fondsvermögen	410.134.118,53	100,00

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

Baloise-Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						394.709.765,47	96,24
Aktien							
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	13.000			CHF 451,1000	5.876.052,10	1,43
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	9.000		4.000	CHF 497,5000	4.486.472,95	1,09
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	35.000		10.000	CHF 216,0000	7.575.150,30	1,85
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	87.000			EUR 165,9200	14.435.040,00	3,52
Allianz (DE0008404005)	Stück	190.000			EUR 180,7600	34.344.400,00	8,37
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	190.000	20.000		EUR 40,1300	7.624.700,00	1,86
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	170.000			EUR 56,7100	9.640.700,00	2,35
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	110.000			EUR 66,0500	7.265.500,00	1,77
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	215.000	125.000		EUR 60,6000	13.029.000,00	3,18
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	350.000			EUR 24,2200	8.477.000,00	2,07
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	1.000.000	150.000		EUR 8,2150	8.215.000,00	2,00
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	100.000		30.000	EUR 158,8500	15.885.000,00	3,87
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	580.000	30.000		EUR 35,0550	20.331.900,00	4,96
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	1.100.000		50.000	EUR 18,8560	20.741.600,00	5,06
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	1.530.000			EUR 8,0980	12.389.940,00	3,02
Fresenius (DE0005785604)	Stück	180.000			EUR 28,6100	5.149.800,00	1,26
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	700.000	90.000		EUR 22,7900	15.953.000,00	3,89
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück	65.000			EUR 15,0400	977.600,00	0,24
Koninklijke DSM (NL0000009827)	Stück	50.000	50.000		EUR 134,3500	6.717.500,00	1,64
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	150.000		21.000	EUR 271,6000	40.740.000,00	9,93
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)	Stück	330.000		10.000	EUR 54,8400	18.097.200,00	4,41
Merck (DE0006599905)	Stück	110.000	10.000		EUR 158,2500	17.407.500,00	4,24
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	250.000			EUR 61,6600	15.415.000,00	3,76
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	320.000	35.000		EUR 35,6500	11.408.000,00	2,78
SAP (DE0007164600)	Stück	375.506			EUR 85,0200	31.925.520,12	7,78
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	50.000	10.000		EUR 110,9000	5.545.000,00	1,35
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück	71.000			EUR 48,5400	3.446.340,00	0,84
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück	75.000		75.000	EUR 70,1500	5.261.250,00	1,28
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	350.000	350.000		EUR 11,6860	4.090.100,00	1,00
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	150.000			EUR 29,6600	4.449.000,00	1,08
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	800.000	300.000		EUR 5,3220	4.257.600,00	1,04
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	155.000	20.000		EUR 27,2400	4.222.200,00	1,03
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	40.000	40.000		EUR 125,1800	5.007.200,00	1,22
Worldline (FR0011981968)	Stück	125.000	25.000		EUR 34,5800	4.322.500,00	1,05
Summe Wertpapiervermögen						394.709.765,47	96,24
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						15.960.320,37	3,89
Bankguthaben						15.960.320,37	3,89
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	15.460.374,15		%	100	15.460.374,15	3,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	109.203,72		%	100	109.203,72	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	103.767,19		%	100	103.975,14	0,03
Britische Pfund	GBP	9.624,67		%	100	11.194,08	0,00
US Dollar	USD	287.726,06		%	100	275.573,28	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände						23.000,00	0,01
Quellensteueransprüche	EUR	23.000,00		%	100	23.000,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-558.967,31	-0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-548.234,55		%	100	-548.234,55	-0,13
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-10.732,76		%	100	-10.732,76	0,00
Fondsvermögen						410.134.118,53	100,00
Anteilwert						65,13	
Umlaufende Anteile						6.297.482,541	

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

Baloise-Aktienfonds DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2022

Schweizer Franken	CHF	0,998000	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859800	= EUR	1
US Dollar	USD	1,044100	= 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. Vhg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Daimler Truck Hldg Jge Na (DE000DTR0CK8)	Stück		170.000
Lanxess (DE0005470405)	Stück		130.000
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück		300.000
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT0000946652)	Stück		70.000
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück		110.000

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Siltronic AG Z.Verkauf (DE000WAF3019)	Stück		75.000
---------------------------------------------	-------	--	--------

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)

DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück		30.000
---------------------------------------------------------------------------	-------	--	--------

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR	5.073
-------------	------------------------	-------

Gattung: Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)

Baloise-Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 65,13

Umlaufende Anteile: 6.297.482,541

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-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

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
	1. Verwendete Vermögensgegenstände		
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
	2. Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
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-Aktienfonds 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)	-	-	-
-----------------------------------------------------	---	---	---

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

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-Aktienfonds DWS

Währung(en):	6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten		
	-	-	-

	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	-	-

	8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)*		
	Ertragsanteil des Fonds		
	absolut	1.609,29	-
	in % der Bruttoerträge	67,00	-
	Kostenanteil des Fonds	-	-

	Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
	absolut	792,62	-
	in % der Bruttoerträge	33,00	-
	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	-	
	Anteil	-	

	11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
	1. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		
	2. Name		
	Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		

Baloise-Aktienfonds DWS

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
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-Aktienfonds DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	-	-	-
1. Name			
verwahrter Betrag absolut			

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

**Halbjahresbericht
Baloise-Rentenfonds DWS**
(vormals: Basler-Rentenfonds DWS)

Baloise-Rentenfonds DWS

(vormals: Basler-Rentenfonds DWS)

BALOISE-RENTENFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474065	-13,5%
iBoxx € Overall	-12,2%

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

Stand: 30.6.2022
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	91.819.023,30	50,01
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	26.970.676,40	14,69
Institute	24.529.770,20	13,36
Sonstige öffentliche Stellen	18.934.897,60	10,31
Unternehmen	13.045.715,50	7,11
Regionalregierungen	831.705,60	0,45
Summe Anleihen:	176.131.788,60	95,93
2. Bankguthaben	5.914.316,56	3,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.705.246,89	0,93
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-154.922,86	-0,08
III. Fondsvermögen	183.596.429,19	100,00

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

Baloise-Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						176.131.788,60	95,93
Verzinsliche Wertpapiere							
0,7500	% Akelius Residential Property Finan 21/22.02.30 MTN (XS2301127119)	EUR 910			% 75,7750	689.552,50	0,38
1,6250	% Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR 1.500			% 89,5330	1.342.995,00	0,73
0,3750	% Arountown 21/15.04.27 MTN (XS2421195848)	EUR 1.000			% 78,7180	787.180,00	0,43
0,1250	% Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR 2.380			% 86,1470	2.050.298,60	1,12
0,7500	% Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR 1.000			% 82,1750	821.750,00	0,45
0,3750	% Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693) ³⁾	EUR 2.300	2.300		% 86,4140	1.987.522,00	1,08
1,6620	% Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)	EUR 2.040			% 93,1250	1.899.750,00	1,03
0,6250	% Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0)	EUR 1.900			% 83,2810	1.582.339,00	0,86
0,3340	% Becton Dickinson Euro Finance 21/13.08.28 (XS2375844144)	EUR 1.160			% 83,2710	965.943,60	0,53
0,3750	% Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR 1.400			% 92,4570	1.294.398,00	0,71
4,2500	% Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292) ³⁾	EUR 3.500			% 124,7970	4.367.895,00	2,38
0,5000	% BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR 2.500			% 87,0770	2.176.925,00	1,19
0,0000	% Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844) ³⁾	EUR 5.400	5.400		% 95,7030	5.167.962,00	2,81
0,0000	% Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050) ³⁾	EUR 7.500			% 98,0210	7.351.575,00	4,00
0,4500	% Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1)	EUR 1.500	1.500		% 85,3580	1.280.370,00	0,70
0,8300	% Chile 19/02.07.31 (XS1843433639)	EUR 1.300	1.300		% 78,2090	1.016.717,00	0,55
0,1000	% Chile 21/26.01.27 (XS2369244087)	EUR 1.200	1.200		% 86,1770	1.034.124,00	0,56
0,4190	% Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR 960			% 86,6360	831.705,60	0,45
0,3750	% Coöperatieve Rabobank 21/01.12.27 MTN (XS2416413339)	EUR 1.700			% 88,7650	1.509.005,00	0,82
0,2500	% Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR 2.260			% 93,5160	2.113.461,60	1,15
0,0500	% CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR 2.270			% 82,2340	1.866.711,80	1,02
2,0000	% Crédit Agricole 19/25.03.29 MTN (XS1968706108)	EUR 1.300			% 86,0330	1.118.429,00	0,61
1,0000	% Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR 1.250			% 79,7810	997.262,50	0,54
0,1250	% Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR 960			% 90,9320	872.947,20	0,48
0,0000	% Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851) ³⁾	EUR 5.250	5.250		% 94,9620	4.985.505,00	2,72
0,0000	% Deutschland, Bundesrepublik 21/15.05.36 (DE0001102549) ³⁾	EUR 3.900	3.900		% 80,1190	3.124.641,00	1,70
0,4500	% DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800)	EUR 1.250			% 87,5700	1.094.625,00	0,60
0,3750	% Eika BoligKreditt 17/16.02.24 MTN PF (XS1566992415)	EUR 1.600	1.600		% 98,6300	1.578.080,00	0,86
1,5000	% Engie 20/Und (FR0014000RR2) ³⁾	EUR 900		900	% 76,7050	690.345,00	0,38
1,0000	% Euronext 18/18.04.25 (XS1789623029)	EUR 1.210			% 97,2910	1.177.221,10	0,64
0,0000	% European Stability Mechanism 20/13.10.27 (EU000A1G0EK7)	EUR 1.000			% 91,2000	912.000,00	0,50
4,0000	% France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) ³⁾	EUR 2.700			% 131,1520	3.541.104,00	1,93
4,5000	% France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) ³⁾	EUR 6.300			% 130,9390	8.249.157,00	4,49
4,0000	% France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956)	EUR 520	520		% 133,2850	693.082,00	0,38
3,2500	% France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR 1.400	1.000		% 113,9990	1.595.986,00	0,87
4,0000	% Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) ³⁾	EUR 2.570			% 130,6740	3.358.321,80	1,83
0,5000	% Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) ³⁾	EUR 6.700			% 96,9810	6.497.727,00	3,54
0,2500	% Germany 19/15.02.29 (DE0001102465) ³⁾	EUR 4.200	4.200		% 93,9710	3.946.782,00	2,15
6,5000	% Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) ³⁾	EUR 5.100		900	% 126,2120	6.436.812,00	3,51
5,6250	% Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) ³⁾	EUR 5.000			% 124,0380	6.201.900,00	3,38
4,7500	% Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) ³⁾	EUR 4.800			% 120,8650	5.801.520,00	3,16
0,2500	% Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR 1.910			% 83,5990	1.596.740,90	0,87
3,7500	% Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR 1.000			% 98,2930	982.930,00	0,54

Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	1.300			%	88,4690	1.150.097,00	0,63
1,2500 % ING Group 22/16.02.27 (XS2443920249)	EUR	1.300	1.300		%	92,8820	1.207.466,00	0,66
0,3000 % International Business Machines 20/11.02.28 (XS2115091717)	EUR	650		1.050	%	87,3180	567.567,00	0,31
0,5500 % Ireland 21/22.04.41 (IE00BMO5JM72)	EUR	2.800			%	72,0790	2.018.212,00	1,10
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	2.300			%	118,3630	2.722.349,00	1,48
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998) ³⁾	EUR	6.700			%	116,7250	7.820.575,00	4,26
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611) ³⁾	EUR	1.000		1.900	%	120,0640	1.200.640,00	0,65
0,5000 % JDE Peet's 21/16.01.29 MTN (XS2354569407)	EUR	1.660			%	79,5540	1.320.596,40	0,72
0,2500 % KBC Groep 21/01.03.27 MTN (BE0002832138)	EUR	1.400			%	89,5660	1.253.924,00	0,68
1,3750 % Kfw 22/07.06.32 (XS2475954900)	EUR	1.210	1.210		%	93,5120	1.131.495,20	0,62
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	2.200			%	89,6840	1.973.048,00	1,07
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR	1.740			%	86,5090	1.505.256,60	0,82
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	2.750			%	90,3990	2.485.972,50	1,35
1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27 (XS1960678255)	EUR	990			%	93,8030	928.649,70	0,51
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668)	EUR	400			%	99,2420	396.968,00	0,22
0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279)	EUR	1.700			%	82,1370	1.396.329,00	0,76
0,3990 % NTT Finance 21/13.12.28 MTN (XS2411311652)	EUR	910			%	86,4760	786.931,60	0,43
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	1.400			%	93,7120	1.311.968,00	0,71
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	2.500			%	85,7350	2.143.375,00	1,17
2,1250 % Sandvik 22/07.06.2027 MTN (XS2489287354)	EUR	960	960		%	97,0710	931.881,60	0,51
0,9000 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.28 MTN (XS1955187775)	EUR	1.780			%	91,7440	1.633.043,20	0,89
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069)	EUR	2.560			%	83,6960	2.142.617,60	1,17
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411) ³⁾	EUR	650			%	129,3520	840.788,00	0,46
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7) ³⁾	EUR	850			%	126,5500	1.075.675,00	0,59
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4) ³⁾	EUR	2.650			%	135,8370	3.599.680,50	1,96
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	1.200			%	103,2510	1.239.012,00	0,67
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868) ³⁾	EUR	5.800			%	124,7510	7.235.558,00	3,94
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	900			%	84,6490	761.841,00	0,41
2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122)	EUR	1.390			%	98,1020	1.363.617,80	0,74
0,2500 % UBS Group 21/03.11.26 (CH1142231682)	EUR	1.550			%	90,8340	1.407.927,00	0,77
0,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.27 MTN (DE000A2R8ND3)	EUR	2.400			%	84,0890	2.018.136,00	1,10
0,1000 % Westpac Sec. NZ (London Br.) 21/13.07.27 (XS2362968906)	EUR	1.360			%	86,5170	1.176.631,20	0,64
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
3,3000 % Caisse Refinancement l'Habitat 10/23.09.22 PF (FR0010945451)	EUR	3.300			%	100,7940	3.326.202,00	1,81
0,2500 % Cie. Financement Foncier 18/11.04.23 MTN PF (FR0013328218)	EUR	1.500	1.500		%	99,7510	1.496.265,00	0,81
0,2500 % DZ HYP 18/30.06.23 R.1203 PF (DE000A2G9HC8)	EUR	1.080	1.080		%	99,4510	1.074.070,80	0,59
1,5000 % Germany 13/15.05.23 (DE0001102317) ³⁾	EUR	1.100			%	101,0500	1.111.550,00	0,61
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	970			%	80,9910	785.612,70	0,43
0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit 16/09.03.23 MTN PF (XS1377237869)	EUR	2.000			%	99,9480	1.998.960,00	1,09
Summe Wertpapiervermögen							176.131.788,60	95,93

Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						5.914.316,56	3,22
Bankguthaben						5.914.316,56	3,22
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	5.914.316,56			% 100	5.914.316,56	3,22
Sonstige Vermögensgegenstände						1.705.246,89	0,93
Zinsansprüche	EUR	1.689.013,29			% 100	1.689.013,29	0,92
Sonstige Ansprüche	EUR	16.233,60			% 100	16.233,60	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-154.922,86	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-149.565,78			% 100	-149.565,78	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-5.357,08			% 100	-5.357,08	0,00
Fondsvermögen						183.596.429,19	100,00
Anteilwert						21,22	
Umlaufende Anteile						8.650.608,321	

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 84.563.865,50.

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 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				0,1250 % Société Générale 20/24.02.26 MTN (FR0013486701)	EUR		3.200
Verzinsliche Wertpapiere				1,7500 % TotalEnergies 19/Und. MTN (XS1974787480)	EUR		1.400
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR		3.100	Verbriefte Geldmarktinstrumente			
0,0000 % Deutschland 21/10.04.26 S.183 (DE0001141836)	EUR	5.400	5.400	0,0000 % Bouni Poliennali Del Tes 21/29.11.22 (IT0005440679)	EUR		3.100
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048)	EUR		1.360	4,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat 11/17.06.22 PF (FR0011178946)	EUR		3.300
0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867)	EUR		1.760	1,0000 % Caixa Geral de Depositos 15/27.01.22 MTN PF (PTCGH1OE0014)	EUR		3.700
0,2000 % European Union 21/04.06.36 MTN (EU000A3KM903)	EUR		1.440	0,8750 % Credit Agricole Italia 14/31.01.22 MTN PF (IT0005057002)	EUR		1.000
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1)	EUR		1.650	1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955)	EUR		1.700
0,7000 % European Union 21/06.07.51 (EU000A3KTGW6)	EUR		1.050				
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924)	EUR		2.000				
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR		1.480				
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416)	EUR	2.700	2.700				
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895)	EUR		3.150				
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567)	EUR		3.300				
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317)	EUR		2.000				
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR		1.200				
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR		1.300				
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574)	EUR		800				

Baloise-Rentenfonds DWS

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

Volumen in 1000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: EUR 128.866
(Basiswerte: EURO-BOBL JUN 22, EURO-BOBL MAR 22, EURO-BUND SEP 22)

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

Volumen in 1000

unbefristet EUR 68.393

Gattung: 0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8),
0,3750 % Bank Nova Scotia 22/26.03.30 (XS2435614693),
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251),
0,0000 % Bundesobligation 21/09.10.26 S.184 (DE0001141844),
0,4500 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 22/19.01.32 (FR0014007RB1), 0,0000 % Deutschland 21/10.04.26 S.183 (DE0001141836), 0,0000 % Deutschland 22/16.04.27 S.185 (DE0001141851), 1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2),
0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867),
0,2000 % European Union 21/04.06.36 MTN (EU000A3KM903),
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1),
0,7000 % European Union 21/06.07.51 (EU000A3KTGW6),
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924),
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226),
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275),
0,2500 % Germany 17/15.02.27 (DE0001102416),
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465),
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044),
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069),
0,3000 % International Business Machines 20/11.02.28 (XS2115091717), 1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895), 5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559), 7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567), 6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611), 1,3750 % Kfw 22/07.06.32 (XS2475954900),
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668),
0,2500 % National Grid 21/01.09.28 MTN (XS2381853279),
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317),
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318),
0,9000 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.28 MTN (XS1955187775), 4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)

Baloise-Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 21,22

Umlaufende Anteile: 8.650.608,321

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-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	84.563.865,50	-	-
in % des Fondsvermögens	46,06	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	14.368.160,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.604.084,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
3. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.477.277,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	12.057.471,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	11.471.343,00		
Sitzstaat	Irland		
6. Name	BofA Securities Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.347.551,50		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	7.640.877,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
8. Name	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.597.102,00		
Sitzstaat	Frankreich		

Baloise-Rentenfonds 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	84.563.865,50	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	20.394.717,58	-	-
Aktien	64.640.652,90	-	-
Sonstige	6.091.237,49	-	-

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

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	EUR; NOK; CAD; CHF; DKK; GBP; USD; JPY; SEK	-	-
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	91.126.607,97	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	44.988,05	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	22.157,84	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
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. Verleiene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	84.563.865,50		
Anteil	48,01		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Spain, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.202.268,00		
2. Name	Belgium, Kingdom of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.286.108,63		

Baloise-Rentenfonds DWS

3. Name	Action Logement Services SAS		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.376.732,00		
4. Name	SES S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.179.201,33		
5. Name	Unicaja Banco S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.964.235,06		
6. Name	ASR Nederland N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.701.160,21		
7. Name	Flow Traders N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.591.221,82		
8. Name	Koninklijke Boskalis Westminster N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.531.883,75		
9. Name	Hewlett Packard Enterprise Co.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.388.270,47		
10. Name	Henry Schein Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.388.269,85		

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	91.126.607,97	

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

**Halbjahresbericht
Baloise-International DWS**
(vormals: Basler-International DWS)

Baloise-International DWS

(vormals: Basler-International DWS)

BALOISE-INTERNATIONAL DWS

Wertentwicklung im Überblick

ISIN

6 Monate

DE0008474297

-14,3%

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

Stand: 30.6.2022
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-International DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	14.962.739,14	11,04
Gesundheitswesen	11.053.394,99	8,16
Finanzsektor	9.099.040,24	6,72
Industrien	7.910.222,07	5,84
Kommunikationsdienste	7.391.622,14	5,46
Dauerhafte Konsumgüter	7.036.645,89	5,20
Hauptverbrauchsgüter	5.526.343,84	4,08
Versorger	4.815.290,57	3,56
Grundstoffe	3.142.699,94	2,32
Energie	2.598.434,97	1,92
Sonstige	1.779.938,52	1,31
Summe Aktien:	75.316.372,31	55,61
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	12.923.485,65	9,54
Sonstige öffentliche Stellen	8.755.417,98	6,46
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	6.594.783,13	4,87
Zentralregierungen	5.751.406,80	4,25
Institute	3.900.173,79	2,88
Regionalregierungen	413.455,00	0,31
Summe Anleihen:	38.338.722,35	28,31
3. Zertifikate	9.342.337,65	6,90
4. Investmentanteile	10.379.304,98	7,66
5. Derivate	-348.146,04	-0,26
6. Bankguthaben	2.220.636,38	1,64
7. Sonstige Vermögensgegenstände	343.131,46	0,25
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-155.128,85	-0,11
III. Fondsvermögen	135.437.230,24	100,00

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

Baloise-International DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						115.485.108,23	85,27
Aktien							
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück	50.000		10.000	AUD 17,8400	588.312,89	0,43
Hydro One (CA4488112083)	Stück	30.000			CAD 34,6300	770.497,27	0,57
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	8.000		2.000	CAD 73,2700	434.723,92	0,32
National Bank of Canada (CA6330671034)	Stück	10.000			CAD 84,5500	627.062,71	0,46
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg. (CH0010570759)	Stück	7		1	CHF 98.200,0000	688.777,56	0,51
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	700		800	CHF 451,1000	316.402,81	0,23
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	800			CHF 847,4000	679.278,56	0,50
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	2.000		500	CHF 216,0000	432.865,73	0,32
Sonova Holding Reg. (CH0012549785)	Stück	3.000			CHF 299,7000	900.901,80	0,67
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	5.000			DKK 893,0000	600.235,25	0,44
GENMAB (DK0010272202)	Stück	2.500			DKK 2.277,0000	765.249,54	0,57
Orsted (DK0060094928)	Stück	2.000			DKK 734,0000	197.344,98	0,15
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	25.000			DKK 152,7400	513.325,49	0,38
Allianz (DE0008404005)	Stück	2.000	2.000		EUR 180,7600	361.520,00	0,27
Alstom (FR0010220475)	Stück	20.000	20.000	20.000	EUR 22,3200	446.400,00	0,33
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	2.000			EUR 449,3000	898.600,00	0,66
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	35.000			EUR 15,2850	534.975,00	0,39
Edenred (FR0010908533)	Stück	10.000		10.000	EUR 43,9400	439.400,00	0,32
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	25.000		25.000	EUR 22,3500	558.750,00	0,41
ENEL (IT0003128367)	Stück	175.000	50.000	25.000	EUR 5,2370	916.475,00	0,68
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	8.000	1.000		EUR 136,5000	1.092.000,00	0,81
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	5.000		5.000	EUR 30,4300	152.150,00	0,11
ING Groep (NL0011821202)	Stück	80.000	80.000	50.000	EUR 9,3500	748.000,00	0,55
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	35.000			EUR 24,6250	861.875,00	0,64
Lanxess (DE0005470405)	Stück	24.000	24.000		EUR 32,7300	785.520,00	0,58
Lenzing (AT0000644505)	Stück	8.000			EUR 75,8000	606.400,00	0,45
L'Oreal (FR000120321)	Stück	3.000			EUR 322,1000	966.300,00	0,71
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2.000			EUR 570,5000	1.141.000,00	0,84
Moncler (IT0004965148)	Stück	11.000			EUR 39,4200	433.620,00	0,32
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	50.000			EUR 8,2160	410.800,00	0,30
Orange (FR0000133308)	Stück	80.000	80.000		EUR 11,1940	895.520,00	0,66
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	100.000	100.000		EUR 8,8920	889.200,00	0,66
Prosus (NL0013654783)	Stück	6.000			EUR 62,1200	372.720,00	0,28
RTL Group (LU0061462528)	Stück	10.000	10.000		EUR 39,1600	391.600,00	0,29
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	2.000			EUR 293,8000	587.600,00	0,43
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	5.000	5.000		EUR 110,9000	554.500,00	0,41
Siemens Gamesa Renewable Energy (ES0143416115)	Stück	20.000			EUR 17,8600	357.200,00	0,26
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	20.000			EUR 31,9300	638.600,00	0,47
Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014)	Stück	40.000	15.000		EUR 20,0300	801.200,00	0,59
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	20.000			EUR 29,6600	593.200,00	0,44
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	75.000		25.000	EUR 7,5740	568.050,00	0,42
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	8.000			EUR 93,5500	748.400,00	0,55
Vivendi (FR0000127771)	Stück	65.000	65.000		EUR 9,5360	619.840,00	0,46
Volkswagen Pref. (DE0007664039)	Stück	2.000	3.000	1.000	EUR 125,1800	250.360,00	0,18
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	8.000			EUR 92,1000	736.800,00	0,54
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	40.000			GBP 10,8500	504.768,55	0,37
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	10.000		2.000	GBP 107,9600	1.255.640,85	0,93
Pearson (GB0006776081)	Stück	120.000			GBP 7,4760	1.043.405,44	0,77
Segro (GB00B5ZN1N88)	Stück	54.000			GBP 9,7980	615.366,36	0,45
Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025)	Stück	400.000			HKD 12,1200	591.869,12	0,44
Astellas Pharma (JP3942400007)	Stück	45.000			JPY 2.115,0000	669.092,06	0,49
Daito Trust Construction Co. (JP3486800000)	Stück	7.000	7.000		JPY 11.710,0000	576.259,27	0,43
Inpex Holdings (JP3294460005)	Stück	100.000	100.000		JPY 1.470,0000	1.033.428,24	0,76
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	22.000			JPY 4.289,0000	663.348,45	0,49
Kurita Water Industries (JP3270000007)	Stück	15.000			JPY 4.910,0000	517.768,64	0,38
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	72.000			JPY 1.096,5000	555.014,24	0,41
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	7.000	7.000		JPY 11.095,0000	545.994,59	0,40
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	2.000	2.000		JPY 44.300,0000	622.868,99	0,46
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	15.000		3.000	KRW 57.000,0000	631.280,50	0,47
Aker BP (NO0010345853)	Stück	25.000	25.000		NOK 353,5000	854.095,79	0,63

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Borregaard (NO0010657505)	Stück	45.000	10.000	10.000	NOK	156,2000	679.314,21	0,50
Electrolux Cl.B (SE0016589188)	Stück	35.000	10.000		SEK	135,7600	443.942,00	0,33
Lundin Energy (SE0000825820)	Stück	25.000	25.000		SEK	304,3609	710.910,94	0,52
Sandvik (SE0000667891)	Stück	40.000	10.000		SEK	166,1000	620.748,93	0,46
SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück	24.000			SEK	150,8500	338.253,98	0,25
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	90.000			SEK	76,5300	643.517,83	0,48
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	3.500			USD	129,7700	435.011,01	0,32
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	8.000		1.000	USD	154,1400	1.181.036,30	0,87
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	7.500			USD	77,9600	560.003,83	0,41
Adobe (US00724F1012)	Stück	2.000			USD	368,5000	705.871,09	0,52
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	6.000	6.000		USD	77,9900	448.175,46	0,33
Alibaba Group Holding ADR (US01609V1027)	Stück	2.500			USD	116,0300	277.823,01	0,21
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	800			USD	2.234,0300	1.711.736,42	1,26
Amazon.com (US0231351067)	Stück	5.000	6.650	2.000	USD	108,9200	521.597,55	0,39
Amgen (US0311621009)	Stück	4.000			USD	245,4300	940.254,76	0,69
Apple (US0378331005)	Stück	11.000			USD	139,2300	1.466.842,26	1,08
Applied Materials (US0382221051)	Stück	8.000			USD	91,9400	704.453,60	0,52
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	20.000			USD	31,8600	610.286,37	0,45
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	8.000			USD	67,1500	514.510,10	0,38
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	4.500	2.000		USD	141,9800	611.924,15	0,45
Blackrock (US09247X1019)	Stück	1.000			USD	617,9600	591.859,02	0,44
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	8.000			USD	79,6700	610.439,61	0,45
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	15.000		5.000	USD	39,3300	565.032,09	0,42
Cummins (US2310211063)	Stück	3.000			USD	193,7500	556.699,55	0,41
CureVac (NL0015436031)	Stück	5.000			USD	13,8700	66.420,84	0,05
eBay (US2786421030)	Stück	15.000			USD	42,6700	613.015,99	0,45
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	8.000			USD	122,8300	941.135,91	0,69
Enphase Energy (US2935A1079)	Stück	2.500			USD	184,6400	442.103,25	0,33
HP (US40434L1052)	Stück	23.000	23.000		USD	33,6100	740.379,27	0,55
Lam Research Corp. (US5128071082)	Stück	1.500	1.500		USD	427,0500	613.518,82	0,45
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	3.000			USD	322,5900	926.893,98	0,68
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	11.000			USD	92,5100	974.628,87	0,72
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	5.000			USD	260,2600	1.246.336,56	0,92
Moderna (US60770K1079)	Stück	3.000	2.000		USD	142,8100	410.334,26	0,30
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	2.000			USD	415,2600	795.441,05	0,59
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	8.000			USD	155,4200	1.190.843,79	0,88
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	2.000		2.000	USD	71,4700	136.902,60	0,10
Pfizer (US7170811035)	Stück	20.000			USD	50,9400	975.768,60	0,72
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	7.000			USD	137,6100	922.584,04	0,68
Robert Half International (US7703231032)	Stück	5.000	5.000		USD	75,5200	361.651,18	0,27
S&P Global (US78409V1044)	Stück	2.000			USD	334,7500	641.222,11	0,47
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück	3.000			USD	262,9600	755.559,81	0,56
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	15.000			USD	17,7200	254.573,32	0,19
Sunrun (US86771W1053)	Stück	8.500			USD	22,2000	180.729,82	0,13
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	4.000			USD	115,5000	442.486,35	0,33
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	3.000	4.000	1.000	USD	141,9000	407.719,57	0,30
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	4.000			USD	112,8900	432.487,31	0,32
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	5.000			USD	152,7800	731.634,90	0,54
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)	Stück	2.000	2.000		USD	303,2800	580.940,52	0,43
The Home Depot (US4370761029)	Stück	2.000	2.000		USD	273,8700	524.604,92	0,39
The Kroger Co. (US5010441013)	Stück	18.000	18.000		USD	48,1100	829.403,31	0,61
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	6.000			USD	142,2000	817.163,11	0,60
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	4.000			USD	213,1500	816.588,45	0,60
Xylem (US98419M1009)	Stück	10.000			USD	78,0300	747.342,21	0,55
Verzinsliche Wertpapiere								
2,5000 % A2A 22/15.06.2026 MTN (XS2491189408)	EUR	320	320		%	98,0670	313.814,40	0,23
3,6250 % Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130)	EUR	100			%	81,5320	81.532,00	0,06
0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139)	EUR	190			%	81,3460	154.557,40	0,11
1,2500 % Air Liquide Finance 16/13.06.28 MTN (FR0013182847)	EUR	100			%	93,1960	93.196,00	0,07
0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72) ³⁾	EUR	400			%	78,3640	313.456,00	0,23
0,0000 % Arountown 20/16.07.26 MTN (XS2273810510)	EUR	400			%	81,7360	326.944,00	0,24
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507)	EUR	360			%	85,7130	308.566,80	0,23
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	100			%	86,3010	86.301,00	0,06
1,8750 % AXA 22/10.07.42 MTN (XS2431029441)	EUR	570	570		%	77,4040	441.202,80	0,33
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	500			%	90,3270	451.635,00	0,33
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3)	EUR	100			%	87,0330	87.033,00	0,06

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	145			% 70,4750	102.188,75	0,08
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)	EUR	600			% 78,7930	472.758,00	0,35
1,5730 % BP Capital Markets 15/16.02.27 MTN (XS1190974011)	EUR	100			% 94,6810	94.681,00	0,07
0,5000 % Brenntag Finance 21/06.10.29 MTN (XS2394063437)	EUR	400			% 78,4920	313.968,00	0,23
0,0000 % Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 (IT0005454050)	EUR	1.400	1.400		% 98,0210	1.372.294,00	1,01
0,6000 % Caisse Amortism. Dette Soc. 22/25.11.29 (FR0014008E81) ³⁾	EUR	700	700		% 90,8380	635.866,00	0,47
0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN (FR0014001S17)	EUR	600			% 83,3300	499.980,00	0,37
0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013)	EUR	116			% 98,8010	114.609,16	0,08
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	250			% 64,4920	161.230,00	0,12
0,0000 % Danone 21/01.12.25 MTN (FR0014003Q41)	EUR	300			% 92,4800	277.440,00	0,20
0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730)	EUR	360			% 85,3740	307.346,40	0,23
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	400			% 70,4470	281.788,00	0,21
1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32 (XS2428716000)	EUR	480	480		% 71,2620	342.057,60	0,25
0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859)	EUR	450			% 81,9740	368.883,00	0,27
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	300			% 81,2240	243.672,00	0,18
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020) ³⁾	EUR	500			% 69,8140	349.070,00	0,26
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	450			% 91,1300	410.085,00	0,30
0,3750 % ENEL Finance International 19/17.06.27 MTN (XS2066706909)	EUR	450			% 88,4480	398.016,00	0,29
0,3750 % ENEL Finance International 21/28.05.29 MTN (XS2390400716)	EUR	370			% 81,6190	301.990,30	0,22
0,0000 % European Investment Bank 20/28.03.28 (XS2251371022)	EUR	450			% 90,3760	406.692,00	0,30
0,0000 % European Investment Bank 21/22.12.26 (XS2388495942)	EUR	440			% 93,2020	410.088,80	0,30
0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859)	EUR	500	500		% 84,8450	424.225,00	0,31
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	110			% 95,7130	105.284,30	0,08
0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472) ³⁾	EUR	500			% 89,3850	446.925,00	0,33
0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104) ³⁾	EUR	280			% 81,7890	229.009,20	0,17
0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31 (XS2325562697) ³⁾	EUR	260			% 74,4590	193.593,40	0,14
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	200			% 90,2030	180.406,00	0,13
1,1250 % Iberdrola International 16/21.04.26 MTN (XS1398476793) ³⁾	EUR	100			% 96,7610	96.761,00	0,07
0,2500 % Illinois Tool Works 19/05.12.24 (XS1843435253)	EUR	500			% 95,9470	479.735,00	0,35
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	1.040			% 92,2650	959.556,00	0,71
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547) ³⁾	EUR	2.040			% 104,6170	2.134.186,80	1,58
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622)	EUR	280			% 83,2240	233.027,20	0,17
0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3) ³⁾	EUR	300			% 74,5560	223.668,00	0,17
0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize 19/26.06.25 (XS2018636600) ³⁾	EUR	150			% 93,6840	140.526,00	0,10
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2) ³⁾	EUR	500			% 66,9720	334.860,00	0,25
1,0000 % McDonald's 16/15.11.23 MTN (XS1403264374)	EUR	100			% 99,3530	99.353,00	0,07
2,3000 % Mediobanca-Banca Credito Finance 20/23.11.30 MTN (XS2262077675)	EUR	260			% 88,1690	229.239,40	0,17
0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.25 (XS2238787415)	EUR	460			% 92,9510	427.574,60	0,32
0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460)	EUR	200			% 86,4740	172.948,00	0,13
0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group 19/19.07.29 MTN (XS2028900087)	EUR	330			% 83,8060	276.559,80	0,20
0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584)	EUR	180			% 85,6870	154.236,60	0,11

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRWOMJ2)	EUR	700			% 59,0650	413.455,00	0,31	
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	190			% 73,5510	139.746,90	0,10	
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	400			% 79,7080	318.832,00	0,24	
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344) ³⁾	EUR	140			% 79,2840	110.997,60	0,08	
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547) ³⁾	EUR	541			% 89,5260	484.335,66	0,36	
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355) ³⁾	EUR	280			% 78,8700	220.836,00	0,16	
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.10.28 MTN (FR0014003MJ4)	EUR	500			% 79,1180	395.590,00	0,29	
1,0000 % Valéo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6)	EUR	300			% 77,9570	233.871,00	0,17	
0,7500 % Vantage Towers 21/31.03.30 (DE000A3H3J30)	EUR	1.000			% 77,1850	771.850,00	0,57	
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538)	EUR	420			% 84,6040	355.336,80	0,26	
0,9000 % Vodafone Group 19/24.11.26 MTN (XS2002017361) ³⁾	EUR	135			% 93,5440	126.284,40	0,09	
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	300			% 84,1070	252.321,00	0,19	
0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9) ³⁾	EUR	600			% 72,3690	434.214,00	0,32	
1,0000 % Vonovia Finance 20/28.01.41 MTN (DE000A287179)	EUR	500			% 51,9360	259.680,00	0,19	
0,0100 % Vseobecni Uverov Banka 21/24.03.26 PF MTN (SK4000018693)	EUR	500			% 93,4080	467.040,00	0,34	
2,1250 % Orsted 19/17.05.27 MTN (XS1997070781)	GBP	380			% 94,5930	418.066,29	0,31	
1,5000 % Yorkshire Building Society 21/15.09.29 MTN (XS2385755835)	GBP	220			% 82,2610	210.484,07	0,16	
3,2500 % Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47)	USD	440			% 84,5940	356.492,29	0,26	
6,6250 % Citigroup 02/15.06.32 (US172967BL44)	USD	215			% 109,0809	224.618,22	0,17	
8,5000 % Daimler Finance North America 01/18.01.31 (US233835AQ08)	USD	173			% 125,9242	208.647,57	0,15	
7,3750 % Dow Chemical 99/01.11.29 (US260543BJ10)	USD	195			% 115,6614	216.013,46	0,16	
4,3750 % Medtronic 14/15.03.35 (US585055BT26)	USD	175			% 99,4671	166.715,27	0,12	
5,7000 % MetLife 05/15.06.35 (US59156RAM07)	USD	216			% 109,3950	226.312,81	0,17	
2,3000 % Oracle 21/25.03.28 (US68389XCD57) ³⁾	USD	900			% 85,9290	740.696,01	0,55	
7,6250 % TransCanada PipeLines 09/15.01.39 (US8935268Z94)	USD	179			% 124,3190	213.131,89	0,16	
2,8750 % US Treasury 18/15.08.28 (US9128284V99) ³⁾	USD	1.000			% 98,2383	940.889,58	0,69	
4,5000 % VMware 20/15.05.25 (US928563AD71)	USD	400			% 100,0411	383.262,40	0,28	
1,1500 % Waste Management 20/15.03.28 (US94106LBN82)	USD	500			% 84,8699	406.426,24	0,30	
Verbriefte Geldmarktinstrumente								
1,3750 % Banco Santander 15/14.12.22 MTN (XS1330948818)	EUR	100			% 100,4790	100.479,00	0,07	
0,7500 % Bank of Ireland Group 19/08.07.24 144a (XS2023633931)	EUR	190			% 98,2190	186.616,10	0,14	
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR	300			% 82,4500	247.350,00	0,18	
1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156)	EUR	400			% 75,0750	300.300,00	0,22	
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)	EUR	200			% 83,1850	166.370,00	0,12	
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034)	EUR	2.000			% 103,2260	2.064.520,00	1,52	
Zertifikate								
Merrill Lynch/ICE 23.12.22 TrackerCert (CWN5650K5578)	Stück	3.000		3.000	EUR	163,1500	489.450,00	0,36
XTrackers ETC/Gold 23.04.80 (DE000A2T0VU5)	Stück	330.000			USD	28,0100	8.852.887,65	6,54
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Roche Holding ProfitsH. (CH0012032048)	Stück	2.500			CHF	316,1500	791.958,92	0,58

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						7.512.324,08	5,55
Verzinsliche Wertpapiere							
4,5000 % AbbVie 15/14.05.35 (US00287YAR09)	USD	255			% 96,9183	236.703,04	0,17
4,8000 % Amazon com 14/05.01.34 (US023135AP19)	USD	232			% 104,4096	231.999,08	0,17
3,2000 % Apple 15/13.05.25 (US037833BG48)	USD	261			% 99,8594	249.624,59	0,18
3,5000 % Blackrock 14/18.03.24 (US09247XAL55)	USD	297			% 100,3506	285.452,82	0,21
3,3750 % Coöperatieve Rabobank (NY Branch) 15/21.05.25 MTN (US21688AAE29)	USD	305			% 98,2975	287.144,20	0,21
3,6250 % Credit Suisse (New York Branch) 14/09.09.24 MTN (US22546QAP28)	USD	302			% 98,0719	283.667,46	0,21
4,6000 % Gilead Sciences 15/01.09.35 (US375558BG78)	USD	247			% 98,9817	234.158,46	0,17
3,7000 % Intel 15/29.07.25 (US458140AS90)	USD	252			% 100,3742	242.259,46	0,18
2,4500 % Johnson & Johnson 16/01.03.26 (US478160BY94)	USD	271			% 96,7690	251.167,50	0,19
2,7500 % US Treasury 13/15.11.23 (US912828WE61) ³⁾	USD	2.000			% 99,6563	1.908.940,71	1,41
3,7500 % US Treasury 13/15.11.43 (US912810RD28) ³⁾	USD	2.806			% 104,0469	2.796.340,73	2,06
2,6250 % Verizon Communications 16/15.08.26 (US92343VDD38)	USD	286			% 94,2987	258.303,17	0,19
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
3,6250 % Toronto Dominion Bank 16/15.09.31 (US891160MJ94)	USD	268			% 96,0583	246.562,86	0,18
Investmentanteile						10.379.304,98	7,66
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						10.379.304,98	7,66
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,000%)	Stück	175	938	1.861	EUR 9,703,9588	1.698.192,79	1,25
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%)	Stück	4.000			EUR 136,5900	546.360,00	0,40
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds 1C100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	5.000			EUR 86,8300	434.150,00	0,32
DWS Invest ESG Euro High Yield XC (LU2111936113) (0,200%)	Stück	22.000			EUR 89,7600	1.974.720,00	1,46
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure XC (LU2162005354) (0,375%)	Stück	5.000			EUR 122,3900	611.950,00	0,45
Xtr. MSCI Europe Materials ESG Scr. UCITS 1C (LU0292100806) (0,150%)	Stück	10.000	10.000		EUR 122,5400	1.225.400,00	0,90
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	7.000			EUR 135,8000	950.600,00	0,70
Xtr. BBG Com.ex-Agr. & Liv.Sw. UCITS ETF 2C-EUR Hed. (LU0460391732) (0,550%)	Stück	40.000	40.000		USD 40,5300	1.552.724,83	1,15
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 1C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	5.000			USD 38,2190	183.023,66	0,14
Xtrackers ESG USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,350%)	Stück	120.000			USD 10,4600	1.202.183,70	0,89
Summe Wertpapiervermögen						133.376.737,29	98,48

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						124.432,69	0,09
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 SEP 22 (EURX) EUR	Stück	-900				47.727,44	0,04
STOXX EUR MID 200 SEP 22 (EURX) EUR	Stück	250				-2.802,84	0,00
STOXX EUR SMALL200 SEP 22 (EURX) EUR	Stück	250				-1.712,49	0,00
TOPIX INDEX SEP 22 (OSE) JPY	Stück	-200.000				100.470,13	0,07
S&P500 EMINI SEP 22 (CME) USD	Stück	-1.500				-19.249,55	-0,01
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						227.213,16	0,17
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 22 (EURX)	EUR	-1.200				92.447,28	0,07
EURO-BUND SEP 22 (EURX)	EUR	-1.900				50.920,00	0,04
US 10YR NOTE SEP 22 (CBT)	USD	-4.500				83.845,88	0,06
Devisen-Derivate						-699.791,89	-0,52
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 198,06 Mio.						-67.754,67	-0,05
NOK/EUR 22,27 Mio.						-40.366,93	-0,03
Geschlossene Positionen							
JPY/EUR 974,00 Mio.						-53.318,85	-0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 27,11 Mio.						-459.712,97	-0,34
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 6,86 Mio.						-78.638,47	-0,06
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						2.220.636,38	1,64
Bankguthaben						2.220.636,38	1,64
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	736.691,54			% 100	736.691,54	0,54
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	272.581,99			% 100	272.581,99	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	153.247,07			% 100	101.073,12	0,07
Brasilianische Real	BRL	96,68			% 100	17,87	0,00
Kanadische Dollar	CAD	269.882,69			% 100	200.157,74	0,15
Schweizer Franken	CHF	158.650,67			% 100	158.968,61	0,12
Britische Pfund	GBP	107.691,47			% 100	125.251,77	0,09
Hongkong Dollar	HKD	1.733.912,65			% 100	211.685,10	0,16
Japanische Yen	JPY	28.121.153,00			% 100	197.695,19	0,15
Südkoreanische Won	KRW	148.753.645,00			% 100	109.830,73	0,08
Mexikanische Peso	MXN	35.773,22			% 100	1.696,33	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	16.720,15			% 100	9.979,80	0,01
Singapur Dollar	SGD	1.283,79			% 100	884,18	0,00
Türkische Lira	TRY	55.880,66			% 100	3.211,15	0,00
US Dollar	USD	94.847,85			% 100	90.841,73	0,07
Südafrikanische Rand	ZAR	1.178,58			% 100	69,53	0,00

Baloise-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände						343.131,46	0,25
Zinsansprüche	EUR	224.143,24		%	100	224.143,24	0,17
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	77.643,88		%	100	77.643,88	0,06
Quellensteueransprüche	EUR	31.810,98		%	100	31.810,98	0,02
Sonstige Ansprüche	EUR	9.533,36		%	100	9.533,36	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-155.128,85	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-151.982,84		%	100	-151.982,84	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3.146,01		%	100	-3.146,01	0,00
Fondsvermögen						135.437.230,24	100,00
Anteilwert						111,54	
Umlaufende Anteile						1.214.268,078	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
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 30.06.2022

Australische Dollar	AUD	1,516200	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,411200	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,348350	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,998000	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,438750	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859800	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,191000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	142,245000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.354,390000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	21,088600	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,347200	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,675400	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,703200	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,451950	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	17,402050	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,044100	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	16,950500	=	EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 10.731.482,77.

Baloise-International DWS

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. Vhg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Aktien			
Aroundtown (LU1673108939)	Stück	90.000	
AUTO1 Group (DE000A2LQ884)	Stück	9.422	
bpost Compartment A (BE0974268972)	Stück	25.000	
Covestro (DE0006062144)	Stück	10.000	
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	200.000	
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	6.000	
OMV (AT0000743059)	Stück	13.000	
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	25.000	
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	10.000	
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	15.000	
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	35.000	
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	88.000	
Johnson Matthey (GB00BZ4BQC70)	Stück	12.000	
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	33.500	
Nidec Corp. (JP3734800000)	Stück	5.000	
Rohm Co. (JP3982800009)	Stück	4.000	
Aker Carbon Capture NK 1 (NO0010890304)	Stück	300.000	
Scatec ASA (NO0010715139)	Stück	15.000	
Kinnevik Cl.B (SE0015810247)	Stück	20.000	
Sinch (SE0016101844)	Stück	25.000	
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	8.000	
Enel Chile Reg.S.50 ADR (US29278D1054)	Stück	120.000	
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	10.000	
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	9.000	
New Oriental Education & Technology Group ADR (US6475811070)	Stück	70.000	
Organon & Co (US68622V1061)	Stück	1.100	
Verzinsliche Wertpapiere			
2,2500 % ADLER Group 21/27.04.27 (XS2336188029)	EUR		200
1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 19/04.09.26 MTN (XS2049823680)	EUR		100
Verbriefte Geldmarktinstrumente			
1,1250 % Nationwide Building Society 15/03.06.22 MTN (XS1241546420)	EUR		143
0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 15/02.02.22 MTN (XS1178105851)	EUR		105

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

	Volumen in 1000
Terminkontrakte	
Aktienindex-Terminkontrakte	
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, S&P 500 Index, STOXX Europe Mid 200 Index (Price), STOXX Europe Small 200 Index (Price))	EUR 2.473
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, FTSE 100 Index, S&P 500 Index, Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)	EUR 25.528
Zinsterminkontrakte	
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND JUN 22, EURO-BUND JUN 22, US 10YR NOTE JUN 22, US 10YR NOTE MAR 22)	EUR 18.234
Devisenterminkontrakte	
Kauf von Devisen auf Termin	
JPY/EUR	EUR 9.180
USD/EUR	EUR 20.984
Verkauf von Devisen auf Termin	
JPY/EUR	EUR 9.750
USD/EUR	EUR 34.304

Baloise-International DWS

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

unbefristet Volumen in 1000
EUR 18.546

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), 1,2500 % Air Liquide
Finance 16/13.06.28 MTN (FR0013182847), 0,5000 % Alstom
21/27.07.30 (FR0014004R72), 0,3750 % AstraZeneca
21/03.06.29 MTN (XS2347663507), 1,8750 % AXA 22/10.07.42
MTN (XS2431029441), 0,8750 % Bankinter 19/08.07.26
(ES0213679HN2), 0,1000 % Banque Federative Crédit
Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3), 1,5730 % BP Capital
Markets 15/16.02.27 MTN (XS1190974011), 0,6000 % Caisse
Amortism. Dette Soc. 22/25.11.29 (FR0014008E81),
0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN
(FR0014001S17), 0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28
MTN (XS2240063730), 0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31
(XS2280835260), 1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32
(XS2428716000), 0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN
(XS2053052895), 0,3750 % ENEL Finance International
19/17.06.27 MTN (XS2066706909), 0,3750 % Fresenius
20/28.09.26 MTN (XS2237434472), 0,5000 % Fresenius
Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104),
0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31
(XS2325562697), 0,0000 % Germany 20/15.08.30
(DE0001030708), 1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42
(XS2320745156), 1,1250 % Iberdrola International 16/21.04.26
MTN (XS1398476793), 0,2500 % Illinois Tool Works 19/05.12.24
(XS1843435253), 1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31
MTN (XS2033262622), 0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN
(FR0014000KT3), 0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize
19/26.06.25 (XS2018636600), 0,3750 % Medtronic Global
Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460), 0,1250 % Motability
Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584),
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA
(DE000NRW0MJ2), 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),
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),
3,2500 % Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47)

Baloise-International DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 111,54

Umlaufende Anteile: 1.214.268,078

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	10.731.482,77	-	-
in % des Fondsvermögens	7,92	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4.400.246,03		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.033.229,58		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.844.701,60		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
4. Name	Morgan Stanley Europe S.E., Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	733.695,56		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	719.610,00		
Sitzstaat	Frankreich		
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	10.731.482,77	-	-

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

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	3.279.584,92	-	-
Aktien	8.205.981,28	-	-
Sonstige	418.772,32	-	-

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

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	CAD; CHF; EUR; GBP; USD; JPY	-	-
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	11.904.338,52	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	19.063,08	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	9.389,11	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
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	10.731.482,77		
Anteil	8,05		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	838.900,00		
2. Name	European Union		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	622.384,00		

Baloise-International DWS

3. Name	KommuneKredit		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	532.879,89		
4. Name	Technip Energies N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.468,41		
5. Name	Koninklijke Boskalis Westminster N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.464,24		
6. Name	AIB Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.462,99		
7. Name	Deutsche Wohnen SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.445,49		
8. Name	Noritake Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.444,08		
9. Name	Equity Residential		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.409,73		
10. Name	Korian S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	418.329,31		

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	11.904.338,52		

* 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 31.12.2021: 451,9 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2021: 115,0 Mio. Euro

Aufsichtsrat

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

Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main

Dr. Alexander Ilgen
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main

Dr. Stefan Marcinowski
Ludwigshafen

Prof. Christian Strenger
The Germany Funds,
New York

Elisabeth Weisenhorn (seit dem 10.2.2022)
Portikus Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Gerhard Wiesheu
Teilhaber des Bankhauses
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main

Dr. Asoka Wöhrmann (bis 9.6.2022)
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 Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dirk Görgen

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

Stefan Kreuzkamp

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 Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS International GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
DWS Investment S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deutsche Treuinvest Stiftung,
Frankfurt am Main

Petra Pflaum

Mitglied der Geschäftsführung der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2021:
2.071,9 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
31.12.2021: 109,4 Mio. Euro

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

