



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

Halbjahresberichte 2026

30. Juni 2026



Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS

Baloise-International DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2026
vom 1.1.2026 bis 30.6.2026 (gemäß § 103 KAGB)

2 / Hinweise

Halbjahresberichte

4 / Baloise-Aktienfonds DWS

12 / Baloise-Rentenfonds DWS

26 / Baloise-International DWS



Halbjahresbericht Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Aktienfonds DWS

Baloise-Aktienfonds DWS VS. Vergleichsindex

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474057	13,3%
Klasse TFC	DE000DWS3QF6	13,6%
MSCI EMU Net TR Index - 17.11.2025		12,5%

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

Stand: 30.6.2026
Angaben auf Euro-Basis

Baloise-Aktienfonds DWS

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	LD TFC	DE0008474057 DE000DWS3QF6
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD TFC	847405 DWS3QF
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD TFC	EUR EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD TFC	01.10.1971 15.12.2025
Ausgabeaufschlag	LD TFC	4,71% Keiner
Verwendung der Erträge	LD TFC	Ausschüttung Thesaurierung
Pauschalvergütung	LD TFC	1,50% 0,87%
Mindestanlagesumme	LD TFC	Keine Keine
Erstausgabepreis	LD TFC	DEM 50 EUR 100

Baloise-Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Finanzsektor	152.820.651,90	25,68
Industrien	132.877.900,00	22,33
Informationstechnologie	103.933.900,00	17,47
Versorger	56.476.600,00	9,49
Dauerhafte Konsumgüter	26.327.750,00	4,43
Hauptverbrauchsgüter	24.806.500,00	4,17
Grundstoffe	22.327.700,00	3,75
Gesundheitswesen	21.043.550,00	3,54
Kommunikationsdienste	20.852.750,00	3,51
Energie	11.873.750,00	2,00
Summe Aktien:	573.341.051,90	96,37
2. Bankguthaben	21.948.879,83	3,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	359.119,05	0,06
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-717.550,59	-0,12
III. Fondsvermögen	594.931.500,19	100,00

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

Baloise-Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						573.341.051,90	96,37
Aktien							
ABN AMRO Bank Dep.Rec (NL0011540547)	Stück	340.000	90.000	190.000	EUR	36,7900	2,10
Acerinox Reg. (ES0132105018)	Stück	420.000	420.000		EUR	15,4600	6.493.200,00
Airbus (NL0000235190)	Stück	100.000			EUR	194,7200	19.472.000,00
argenx (NL0010832176)	Stück	8.000	4.000		EUR	812,2000	6.497.600,00
ASM International Reg. (NL0000334118)	Stück	13.000	13.000		EUR	995,6000	12.942.800,00
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	35.000		5.000	EUR	1.676,0000	58.660.000,00
AXA (FR0000120628)	Stück	450.000			EUR	43,7700	19.696.500,00
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	160.000	160.000		EUR	47,3700	7.579.200,00
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37)	Stück	1.400.000			EUR	11,9760	16.766.400,00
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	180.000	60.000		EUR	101,5500	18.279.000,00
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	395.000	310.000	75.000	EUR	29,4850	11.646.575,00
Deutsche Börse (DE0005810055)	Stück	55.000	30.000		EUR	239,8000	13.189.000,00
Deutsche Lufthansa Vink. Reg. (DE0008232125)	Stück	750.000			EUR	9,9220	7.441.500,00
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	500.000			EUR	24,0300	12.015.000,00
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	700.000			EUR	18,0100	12.607.000,00
Elia Group (BE0003822393)	Stück	50.000	50.000		EUR	139,9000	6.995.000,00
ENEL (IT0003128367)	Stück	1.300.000			EUR	10,1500	13.195.000,00
Fresenius (DE0005785604)	Stück	175.000		195.000	EUR	39,8100	6.966.750,00
Generali (IT0000062072)	Stück	235.000			EUR	42,2900	9.938.150,00
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	185.000	185.000		EUR	71,9000	13.301.500,00
Hermes International (FR0000052292)	Stück	2.700			EUR	1.602,0000	4.325.400,00
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	150.000	150.000		EUR	55,5000	8.325.000,00
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	250.000	100.000		EUR	80,8900	20.222.500,00
ING Groep (NL0011821202)	Stück	650.000			EUR	27,4900	17.868.500,00
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	2.200.000		800.000	EUR	5,9630	13.118.600,00
K+S Reg. (DE000KSAG888)	Stück	350.000			EUR	13,1700	4.609.500,00
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	67.000			EUR	101,0000	6.767.000,00
Legrand (FR0010307819)	Stück	80.000	80.000		EUR	147,5000	11.800.000,00
Linde (IE000S9YS762)	Stück	25.000			EUR	449,0000	11.225.000,00
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	30.000			EUR	383,5000	11.505.000,00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	22.000			EUR	482,6000	10.617.200,00
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	150.000	150.000		EUR	46,3400	6.951.000,00
Orange (FR0000133308)	Stück	530.000		320.000	EUR	16,6750	8.837.750,00
Prismian (IT0004176001)	Stück	110.000		30.000	EUR	147,8500	16.263.500,00
PUMA (DE0006969603)	Stück	115.000			EUR	26,6100	3.060.150,00
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	420.000			EUR	56,3800	23.679.600,00
Safran (FR0000073272)	Stück	50.000	20.000		EUR	344,6000	17.230.000,00
SAP (DE0007164600)	Stück	90.000		25.000	EUR	134,5400	12.108.600,00
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	80.000			EUR	286,0000	22.880.000,00
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)	Stück	145.000	25.000	30.000	EUR	166,0200	24.072.900,00
Société Générale (FR0000130809)	Stück	150.000	10.000	110.000	EUR	77,4100	11.611.500,00
Talanx Reg. (DE000TLX1005)	Stück	74.323	24.323	20.000	EUR	110,3000	8.197.826,90
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	175.000	100.000	115.000	EUR	67,8500	11.873.750,00
Summe Wertpapiervermögen						573.341.051,90	96,37
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						21.948.879,83	3,69
Bankguthaben						21.948.879,83	3,69
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	21.548.621,47			%	100	21.548.621,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	131.600,44			%	100	131.600,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	97.831,32			%	100	106.078,96
Britische Pfund	GBP	11.251,95			%	100	13.066,19
US Dollar	USD	170.347,38			%	100	149.512,77
Sonstige Vermögensgegenstände						359.119,05	0,06
Zinsansprüche	EUR	4.425,17			%	100	4.425,17
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	148.750,00			%	100	148.750,00
Quellensteueransprüche	EUR	205.943,88			%	100	205.943,88

Baloise-Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-717.550,59			% 100	-717.550,59	-0,12
Fondsvermögen						594.931.500,19	100,00

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.
Anteilwert		
Klasse LD	EUR	108,01
Klasse TFC	EUR	115,32
Umlaufende Anteile		
Klasse LD	Stück	5.507.283,004
Klasse TFC	Stück	566,001

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Schweizer Franken.	CHF	0,922250	= EUR	1
Britische Pfund.	GBP	0,861150	= EUR	1
US Dollar.	USD	1,139350	= 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

Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück		340.000
Adidas (DE000A1EWWW0)	Stück		55.000
Adyen (NL0012969182)	Stück		7.000
Allianz (DE0008404005)	Stück		22.000
ArcelorMittal (new) (LU1598757687)	Stück		200.000
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück		65.000
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	30.000	30.000
Kion Group (DE000KGX8881)	Stück		70.000
MTU Aero Engines Reg. (DE000A0D9PT0)	Stück		25.000
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	200.000	200.000
Scout24 (DE000A12DM80)	Stück		75.000
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück		120.000
VINCI (FR0000125486)	Stück		80.000
Zalando (DE000ZAL1111)	Stück		280.000

Baloise-Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 108,01
Anteilwert Klasse TFC: EUR 115,32

Umlaufende Anteile Klasse LD: 5.507.283,004
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 566,001

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-Aktienfonds DWS

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

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



Halbjahresbericht Baloise-Rentenfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS

Baloise-Rentenfonds DWS VS. Vergleichsindex

Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro)

Anteilkategorie	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474065	1,0%
Klasse TFC	DE000DWS3QG4	1,3%
iBoxx € Overall		1,3%

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

Stand: 30.6.2026

Baloise-Rentenfonds DWS

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	LD	DE0008474065
	TFC	DE000DWS3QG4
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	847406
	TFC	DWS3QG
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
	TFC	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	01.10.1971
	TFC	15.12.2025
Ausgabeaufschlag	LD	4,71%
	TFC	Keiner
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
	TFC	Thesaurierung
Pauschalvergütung	LD	0,97%
	TFC	0,43%
Mindestanlagesumme	LD	Keine
	TFC	Keine
Erstausgabepreis	LD	DEM 50
	TFC	EUR 100

Baloise-Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	53.060.718,68	42,60
Unternehmen	19.361.679,85	15,54
Sonstige öffentliche Stellen	18.690.071,85	15,00
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	16.935.433,91	13,60
Institute	11.913.635,02	9,56
Summe Anleihen:	119.961.539,31	96,30
2. Bankguthaben	2.984.984,53	2,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.717.949,59	1,38
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-99.416,41	-0,08
III. Fondsvermögen	124.565.057,02	100,00

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

Baloise-Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						119.961.539,31	96,30
Verzinsliche Wertpapiere							
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789) ³⁾	EUR	778			% 99,9250	777.416,50	0,62
3,7500 % AlB Group 25/20.03.2033 MTN (XS3027988933) ³⁾	EUR	1.377			% 101,5940	1.398.949,38	1,12
3,7000 % Amazon 26/16.03.2035 (XS3305169503)	EUR	1.148	1.148		% 100,8750	1.158.045,00	0,93
4,7500 % Ampriom GMBH 26/28.04.2056 MTN (DE000A46ZYJ6)	EUR	200	200		% 101,1010	202.202,00	0,16
2,9000 % Austria 23/20.02.2033 (AT0000A324S8) ...	EUR	1.300	1.300		% 100,1900	1.302.470,00	1,05
0,9000 % Austria, Republic of 22/20.02.32 (AT0000A2WSC8)	EUR	2.300			% 90,2400	2.075.520,00	1,67
0,7500 % Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379) ...	EUR	1.000			% 90,6260	906.260,00	0,73
3,8120 % Baker Hughes Holdings 26/11.03.2034 Reg S (XS3303590056)	EUR	370	370		% 100,8700	373.219,00	0,30
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg 26/30.06.2031 MTN (XS3429140398)	EUR	700	700		% 99,9470	699.629,00	0,56
3,5000 % Banco Santander 25/17.02.2035 MTN (XS3002233628)	EUR	500		200	% 98,9620	494.810,00	0,40
4,2500 % Banco Santander Sa 26/22.04.2038 MTN (XS3352075058)	EUR	700	700		% 101,4520	710.164,00	0,57
3,2610 % Bank of America 25/28.01.2031 MTN (XS2987772402)	EUR	1.081			% 99,9710	1.080.686,51	0,87
3,6250 % Bankinter 25/04.02.2033 MTN (ES02136790S7)	EUR	800			% 100,0630	800.504,00	0,64
4,9730 % BARCLAYS 24/31.05.2036 MTN (XS2831195644)	EUR	558			% 104,3130	582.066,54	0,47
3,3750 % Bawag P.S.K. 25/02.09.2033 MTN (XS3170898723)	EUR	1.500			% 99,2380	1.488.570,00	1,20
4,0000 % Belfius Bank 26/29.04.2038 MTN (BE0390289586)	EUR	500	500		% 99,9200	499.600,00	0,40
3,5000 % Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.01.2041 (ES0000012075)	EUR	2.100			% 98,3130	2.064.573,00	1,66
3,9500 % Bonos Y Oblig Del Estado 26/31.10.2056 (ES0000012R56)	EUR	800	800		% 98,4770	787.816,00	0,63
5,1250 % BPCE 23/25.01.2035 MTN (FR001400FB22) ..	EUR	300			% 104,3870	313.161,00	0,25
4,0000 % BPCE 26/16.01.2037 MTN (FR0014015DL3) ..	EUR	100	100		% 99,8170	99.817,00	0,08
3,3750 % British Telecommunications 25/17.11.2032 MTN (XS3227880021)	EUR	598			% 98,9400	591.661,20	0,47
2,3000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2033 (DE000BU2Z007)	EUR	1.600			% 97,7230	1.563.568,00	1,26
2,6000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.08.2033 S.10Y (DE000BU2Z015)	EUR	2.000			% 99,3000	1.986.000,00	1,59
3,5000 % Buoni Poliennali Del Tes 24/15.02.2031 (IT0005580094)	EUR	1.100	1.500	400	% 102,3370	1.125.707,00	0,90
3,9500 % Buoni Poliennali Del Tes 26/01.10.2041 S.15Y (IT0005694630)	EUR	1.500	1.500		% 99,6680	1.495.020,00	1,20
4,0000 % Caixabank 25/05.03.2037 MTN (XS3016984372)	EUR	800			% 100,4550	803.640,00	0,65
3,2500 % Carlsberg Breweries 25/28.02.2032 MTN Reg S (XS3002420498)	EUR	810			% 99,3640	804.848,40	0,65
3,7500 % Chile 25/14.01.2032 (XS2975303483)	EUR	1.100			% 101,3060	1.114.366,00	0,89
3,3750 % Chile 26/14.04.2032 (XS3272223259)	EUR	1.213	1.213		% 99,4370	1.206.170,81	0,97
3,2500 % Coca Cola European Partners 24/21.03.2032 (XS2905425612)	EUR	557			% 99,6530	555.067,21	0,45
3,7500 % Colombia 25/19.09.2028 (XS3178859388) ...	EUR	555			% 99,4870	552.152,85	0,44
3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain 24/09.08.2029 MTN (XS2874384279)	EUR	1.000			% 100,4130	1.004.130,00	0,81
4,3750 % Crédit Agricole 24/15.04.2036 (FR001400PGC0)	EUR	1.000			% 102,1400	1.021.400,00	0,82
3,3750 % Deutsche Bank 25/13.02.2031 MTN (DE000A4DE9Y3)	EUR	400			% 99,7690	399.076,00	0,32
2,4000 % Deutschland, Bundesrepublik 23/15.11.2030 S.7Y (DE000BU27006) ³⁾	EUR	5.600			% 99,3240	5.562.144,00	4,47
3,5000 % EDP Servicios 25/21.07.2031 MTN (XS2978779176)	EUR	548			% 100,7120	551.901,76	0,44
4,1250 % Electricité de France 24/17.06.2031 MTN (FR001400QR62)	EUR	900			% 103,3780	930.402,00	0,75
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 26/10/02/2056 (XS3286678191)	EUR	500	500		% 98,2690	491.345,00	0,39

Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,8500 % EnBW International Finance 23/23.05.2030 MTN (XS2722717472)	EUR	1.600		340	% 102,7620	1.644.192,00	1,32
4,1250 % ENEL 26/Und. (XS3271042098)	EUR	497	497		% 98,8340	491.204,98	0,39
4,8750 % ENI 25/Und. MTN (XS2963891531) ³⁾	EUR	1.392			% 101,4920	1.412.768,64	1,13
3,6250 % Epiroc AB 24/28.02.20231 MTN (XS2773789065)	EUR	630			% 101,4220	638.958,60	0,51
3,6250 % Erste Group Bank 25/26.11.2035 MTN (AT0000A3NRE3)	EUR	900			% 99,2530	893.277,00	0,72
1,0000 % European Union 22/06.07.2032 S.NGEU (EU000A3K4DD8)	EUR	2.300			% 89,7900	2.065.170,00	1,66
2,8750 % European Union 24/05.10.2029 S.NGEU (EU000A3L1CN4)	EUR	2.000			% 100,6060	2.012.120,00	1,62
4,0000 % European Union 26/12.10.2046 S.UFA MTN (EU000A4ES497)	EUR	2.100	2.100		% 101,8450	2.138.745,00	1,72
4,8750 % Fed Republic of Brazil 26/23.04.2033 (XS3344411643)	EUR	888	888		% 100,5500	892.884,00	0,72
2,6250 % Finland 25/15.04.2032 S.7Y (FI4000591862) ..	EUR	798			% 98,8810	789.070,38	0,63
4,1000 % France (Govt Of) 26/25.05.2046 (FR0014015MU5)	EUR	4.900	4.900		% 99,2100	4.861.290,00	3,90
3,5000 % France 22/25.11.2033 (FR001400L834)	EUR	1.650			% 101,4520	1.673.958,00	1,34
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) ..	EUR	1.500			% 114,9340	1.724.010,00	1,38
4,0000 % France O.A.T. 09/25.04.60 (FR0010870956) ..	EUR	1.000			% 92,4400	924.400,00	0,74
3,0000 % Frankreich 22/25.05.2033 O.A.T. (FR001400H7V7)	EUR	400			% 98,6970	394.788,00	0,32
3,6500 % General Mills 24/23.10.2030 (XS2809270072)	EUR	810			% 101,3690	821.088,90	0,66
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	2.000		1.100	% 112,3690	2.247.380,00	1,80
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR	550	550		% 100,3280	551.804,00	0,44
2,3000 % Germany 23/15.02.2033 S.G (DE000BU3Z005) ³⁾	EUR	3.100			% 97,7300	3.029.630,00	2,43
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) ..	EUR	1.000		2.900	% 104,3820	1.043.820,00	0,84
3,5000 % Goldman Sachs Group 25/23.01.2033 MTN (XS2983840518)	EUR	605			% 99,8220	603.923,10	0,48
4,5990 % HSBC Holdings 24/22.03.2035 (XS2788605660)	EUR	720			% 103,0890	742.240,80	0,60
4,8750 % Iberdrola Finanzas 23/Und. MTN (XS2580221658)	EUR	700			% 102,2680	715.876,00	0,57
3,7500 % Iberdrola Finanzas 25/und MTN (XS3224600232)	EUR	500			% 98,4470	492.235,00	0,40
3,8750 % Indonesia 25/15.01.2033 (XS2974517075)	EUR	1.600	1.600		% 98,5300	1.576.480,00	1,27
4,1250 % ING Groep 25/20.05.2036 MTN (XS3074495444)	EUR	1.000			% 101,4080	1.014.080,00	0,81
3,7500 % Intesa Sanpaolo 26/22.06.2034 MTN (IT0005717589)	EUR	1.363	1.363		% 100,3960	1.368.397,48	1,10
2,6000 % Ireland Govt. 24/18.10.2034 (IE000LQ7YWY4)	EUR	600	1.300	700	% 97,9290	587.574,00	0,47
4,5000 % Iren 25/Und. (XS2977890313)	EUR	446			% 101,2130	451.409,98	0,36
4,3500 % Italy 23/01.11.2033 S.10Y (IT0005544082) ..	EUR	1.900	1.900		% 106,9200	2.031.480,00	1,63
4,4500 % Italy 22/01.09.2043 S.20Y (IT0005530032) ..	EUR	1.200			% 104,8040	1.257.648,00	1,01
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	1.200			% 104,3340	1.252.008,00	1,01
4,5000 % Italy 23/01.10.2053 (IT0005534141) ³⁾	EUR	2.730			% 102,6610	2.802.645,30	2,25
4,6500 % Italy 25/01.10.2055 S.30Y (IT0005668238) ..	EUR	2.700			% 104,4550	2.820.285,00	2,26
3,5000 % Mcdonalds Corp. 26/15.05.2033 MTN (XS3310330140)	EUR	535	535		% 99,7180	533.491,30	0,43
2,9500 % Medtronic 25/15.10.2030 (XS3185369371) ..	EUR	562			% 99,2520	557.796,24	0,45
3,5000 % Mexico 25/19.09.2029 (XS3185370890)	EUR	1.227			% 99,3310	1.218.791,37	0,98
3,3750 % Mondi Finance 25/23.05.2031 MTN (XS3214761473)	EUR	352			% 98,7620	347.642,24	0,28
3,1250 % National Australia Bank 24/28.02.2030 (XS2888621922)	EUR	840		837	% 100,3150	842.646,00	0,68
3,9960 % Nextera Energy Capital 25/15.05.2056 (XS3176173568)	EUR	933			% 98,6160	920.087,28	0,74
3,6250 % Novozymes 26/19.03.2033 MTN Reg S (XS3320130175)	EUR	547	547		% 100,8420	551.605,74	0,44
2,9060 % NTT Finance 25/16.03.2029 Reg S (XS3100081093)	EUR	530			% 99,3220	526.406,60	0,42
2,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 25/14.10.2033 S.8Y (PTOTEQOE0023)	EUR	2.288			% 99,4250	2.274.844,00	1,83
3,8750 % Obrigacoes Do Tesouro 26/15.06.2046 (PTOTEQOE0019)	EUR	1.400	1.400		% 101,5590	1.421.826,00	1,14
4,3750 % OMV 26/Und MTN (XS3401027118)	EUR	900	900		% 99,3940	894.546,00	0,72
3,2500 % Pfizer Netherlands 25/19.05.2032 (XS3019320657)	EUR	716			% 99,8340	714.811,44	0,57
4,3750 % Redeia Corporacion 26/Und. MTN (XS3348120653)	EUR	300	300		% 100,6990	302.097,00	0,24
5,3750 % Romania 24/22.03.2031 MTN Reg S (XS2770920937)	EUR	1.200			% 103,7470	1.244.964,00	1,00

Baloise-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,8750 % Romania 25/11.07.2032 MTN Reg S (XS3021378032) ³⁾	EUR	1.200	1.200		% 104,9630	1.259.556,00	1,01
4,1250 % RWE 25/18.06.2055 (XS3094762989)	EUR	200			% 100,2980	200.596,00	0,16
3,7500 % Société Générale 25/17.05.2035 MTN (FR001400XFK9)	EUR	900			% 99,6530	896.877,00	0,72
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	650			% 115,9100	753.415,00	0,60
3,4500 % Spain 22/30.07.2043 (ES0000012K95) ³⁾	EUR	4.600			% 96,2150	4.425.890,00	3,55
3,2500 % Spain 24/30.04.2034 (ES0000012M85)	EUR	700			% 101,0800	707.560,00	0,57
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	900			% 98,9020	890.118,00	0,71
3,3750 % Stryker 23/11.12.2028 (XS2732952838)	EUR	780			% 100,8700	786.786,00	0,63
4,3810 % Telefonica Emisiones 26/ MTN Und. (XS3262496022)	EUR	400	400		% 99,3680	397.472,00	0,32
3,6250 % Teollisuuden Voima 25/18.03.2033 MTN (XS3176713934)	EUR	548			% 99,4370	544.914,76	0,44
3,7000 % T-Mobile USA 24/08.05.2032 (XS2746662936)	EUR	1.210			% 101,5560	1.228.827,60	0,99
3,7900 % TotalEnergies SE 26/UND (XS3305214903)	EUR	965	965		% 98,8010	953.429,65	0,77
3,7130 % Transurban Finance 24/12.03.2032 MTN (XS2778764006)	EUR	1.030			% 101,0720	1.041.041,60	0,84
3,1250 % TRATON Finance Luxembourg 26/12.05.2029 MTN Reg S (DE000A4EMX11)	EUR	700	700		% 99,3410	695.387,00	0,56
3,8750 % United Mexican States 26/16.05.2031 (XS3265539729)	EUR	937	937		% 99,3860	931.246,82	0,75
3,9962 % Verizon Communications 25/15.06.2056 S. . (XS3226542861)	EUR	1.087			% 98,9050	1.075.097,35	0,86
4,2500 % Vonovia 24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)	EUR	700			% 102,0180	714.126,00	0,57
2,7660 % Wells Fargo & Co.25/23.07.2029 MTN (XS3127996778)	EUR	1.100			% 99,1770	1.090.947,00	0,88
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865) ³⁾	EUR	1.500			% 98,3850	1.475.775,00	1,18
Summe Wertpapiervermögen						119.961.539,31	96,30
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						2.984.984,53	2,40
Bankguthaben						2.984.984,53	2,40
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2.984.002,83			% 100	2.984.002,83	2,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
US Dollar	USD	1.118,50			% 100	981,70	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						1.717.949,59	1,38
Zinsansprüche	EUR	1.714.412,60			% 100	1.714.412,60	1,38
Sonstige Ansprüche	EUR	3.536,99			% 100	3.536,99	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-99.416,41	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-98.355,30			% 100	-98.355,30	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1.061,11			% 100	-1.061,11	0,00
Fondsvermögen						124.565.057,02	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.	Anteilwert in der jeweiligen Whg.					
Anteilwert							
Klasse LD	EUR	20,50					
Klasse TFC	EUR	101,45					
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück	5.948.951,319					
Klasse TFC	Stück	25.640,760					

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

Baloise-Rentenfonds DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

US Dollar..... USD 1,139350 = EUR 1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 16.267.221,88.

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

3,3750 % American Medical Systems Europe 24/08.03.2029 (XS2772266420)	EUR	1.100
4,8750 % Bank of Ireland Group 23/16.07.2028 (XS2576362839)	EUR	410
4,0000 % Belgium 12/28.03.32 (BE0000326356)	EUR	1.900
2,2000 % Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y (DE000BU2Z023)	EUR	1.500
4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029 (IT0005566408)	EUR	1.900
3,8500 % Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2040 S.15Y (IT0005635583)	EUR	1.500
4,7500 % ENGIE 24/Und. S.** (FR001400QOK5)	EUR	900
3,7500 % European Union 25/12.10.2045 MTN (EU000A4EA8Y7)	EUR	2.200
3,6000 % France 24/25.05.2042 S.OAT (FR001400WYO4)	EUR	5.140
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR	1.200
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	800
3,2500 % Novo-Nordisk 24/21.01.2031 MTN (XS2820455678)	EUR	700
3,6250 % Poland 25/16.01.2035 MTN (XS2975276143)	EUR	1.580
4,1000 % Portugal 15/15.02.45 (PTOTEB0E0020)	EUR	1.400
4,0000 % Spain 24/31.10.2054 (ES0000012M93)	EUR	800
4,6250 % UBS Group 23/17.03.2028 MTN (CH1255915006)	EUR	1.350

Verbriefte Geldmarktinstrumente

0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	2.260
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR	1.100
4,2500 % SECURITAS 23/04.04.2027 MTN (XS2607381436)	EUR	1.110
4,5000 % TRATON Finance Luxembourg 23/23.11.2026 MTN (DE000A3LQ9S2)	EUR	1.100

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 25.145
(Basiswerte: EURO-BUND JUN 26)

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

Volumen in 1.000

unbefristet EUR 23.735

Gattung: 3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032
MTN (XS3067397789), 3,7500 % AIB Group 25/20.03.2033
MTN (XS3027988933), 3,6250 % Bankinter25/04.02.2033
MTN (ES0213679OS7), 4,0000 % Belgium 12/28.03.32
(BE0000326356), 4,1000 % Buoni Poliennali Del Tes 23/01.02.2029
(IT0005566408), 3,7500 % Chile 25/14.01.2032 (XS2975303483),
3,3750 % Chile 26/14.04.2032 (XS327223259), 3,2500 % Coca
Cola European Partners 24/21.03.2032 (XS2905425612),
3,8500 % EnBW International Finance 23/23.05.2030
MTN (XS2722717472), 4,1250 % ENEL 26/Und. (XS3271042098),
1,0000 % European Union 22/06.07.2032 S.NGEU (EU000A3K4DD8),
3,7500 % European Union 25/12.10.2045 MTN (EU000A4EA8Y7),
3,6000 % France 24/25.05.2042 S.OAT (FR001400WYO4),
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085),
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865),
3,6250 % Poland 25/16.01.2035 MTN (XS2975276143),
3,1250 % TRATON Finance Luxembourg 26/12.05.2029
MTN Reg S (DE000A4EMX11), 3,8750 % United Mexican
States 26/16.05.2031 (XS3265539729), 4,2500 % Vonovia
24/10.04.2034 MTN (DE000A3829J7)

Baloise-Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 20,50
Anteilwert Klasse TFC: EUR 101,45

Umlaufende Anteile Klasse LD: 5.948.951,319
Umlaufende Anteile Klasse TFC: 25.640,760

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	16.267.221,88	-	-
in % des Fondsvermögens	13,06	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Barclays Bank Ireland PLC, Dublin		
Bruttovolumen offene Geschäfte	6.547.604,00		
Sitzstaat	Irland		
2. Name	Zürcher Kantonalbank, Zürich		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.972.960,00		
Sitzstaat	Schweiz		
3. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.053.220,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	HSBC Continental Europe S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.297.355,38		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	983.850,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
6. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	734.741,00		
Sitzstaat	Frankreich		
7. Name	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	677.491,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		

Baloise-Rentenfonds DWS

8. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

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	16.267.221,88	-	-

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):			
	-	-	-
	5.239.886,25	-	-
	13.827.603,09	-	-
	51.217,03	-	-

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):	DKK; JPY; SEK; USD; CHF; GBP; EUR	-
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	19.118.706,37	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *		
Ertragsanteil des Fonds		
absolut	9.781,59	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-
Kostenanteil des Fonds	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft		
absolut	4.191,82	-
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	16.267.221,88	
Anteil	13,56	
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		
1. Name	French Republic	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.086.227,63	
2. Name	UBS Group AG	
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.731.537,98	

Baloise-Rentenfonds DWS

3. Name	Austria, Republic of		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.111.248,83		
4. Name	BPCE S.A., Paris		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.054.212,10		
5. Name	H. Lundbeck A/S		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.847,78		
6. Name	Linea Directa Aseguradora S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.846,33		
7. Name	Basic-Fit N.V.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.844,65		
8. Name	TINC Comm. VA		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.840,72		
9. Name	Credito Emiliano S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.840,53		
10. Name	BEFESA S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	517.837,72		
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	19.118.706,37		



Halbjahresbericht Baloise-International DWS

Baloise ESG International DWS

Baloise ESG International DWS

Wertentwicklung der Anteilklasse (in Euro)

Anteilklasse	ISIN	6 Monate
Klasse LD	DE0008474297	9,8%

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

Stand: 30.6.2026

Baloise ESG International DWS

Überblick über die Anteilklassen

ISIN-Code	LD	DE0008474297
Wertpapierkennnummer (WKN)	LD	847429
Fondswährung		EUR
Anteilklassenwährung	LD	EUR
Erstzeichnungs- und Auflegungsdatum	LD	03.07.1989
Ausgabeaufschlag	LD	4.71%
Verwendung der Erträge	LD	Ausschüttung
Pauschalvergütung	LD	1,35%
Mindestanlagesumme	LD	Keine
Erstausgabepreis	LD	DEM 80

Baloise ESG International DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	25.895.570,55	17,82
Finanzsektor	13.280.018,10	9,14
Industrien	10.239.258,00	7,04
Gesundheitswesen	7.868.454,12	5,41
Dauerhafte Konsumgüter	6.747.225,24	4,64
Kommunikationsdienste	6.546.481,21	4,50
Hauptverbrauchsgüter	4.315.886,41	2,97
Grundstoffe	2.438.747,32	1,68
Versorger	2.289.218,83	1,57
Energie	1.450.750,00	1,00
Sonstige	1.390.456,66	0,96
Summe Aktien:	82.462.066,44	56,73
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	16.733.763,14	11,52
Sonstige öffentliche Stellen	11.542.968,33	7,94
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	8.143.210,92	5,60
Institute	6.923.724,88	4,76
Zentralregierungen	2.804.736,00	1,93
Regionalregierungen	335.195,00	0,23
Summe Anleihen:	46.483.598,27	31,98
3. Zertifikate	3.263.966,30	2,25
4. Investmentanteile	11.586.753,66	7,97
5. Derivate	-962.220,64	-0,66
6. Bankguthaben	1.528.108,25	1,05
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.147.739,40	0,79
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-159.123,48	-0,11
III. Fondsvermögen	145.350.888,20	100,00

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

Baloise ESG International DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						128.912.089,67	88,69
Aktien							
Scentre Group Units (AU000000SCG8)	Stück	225.000	25.000		AUD 3,8600	524.519,87	0,36
Agnico Eagle Mines (CA0084741085)	Stück	2.000			CAD 218,3100	269.235,99	0,19
Air Canada (variable vtg.) (CA0089118776)	Stück	25.000			CAD 24,4900	377.535,92	0,26
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück	4.500		500	CAD 161,3800	447.807,86	0,31
Manulife Financial (CA56501R1064)	Stück	7.000			CAD 57,8100	249.534,44	0,17
Royal Bank of Canada (CA7800871021)	Stück	2.500			CAD 290,8800	448.418,33	0,31
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Reg. (CH0010570759)	Stück	5			CHF 96.300,0000	522.092,71	0,36
Holcim (CH0012214059)	Stück	3.500		1.500	CHF 72,9800	276.963,95	0,19
Novartis AG (CH0012005267)	Stück	12.000	4.000		CHF 127,7600	1.662.369,21	1,14
Roche Holding (CH1499059983)	Stück	1.500	1.500		CHF 337,3000	548.603,96	0,38
Orsted (DK0060094928)	Stück	15.000	15.000		DKK 147,1000	295.207,64	0,20
Allianz (DE0008404005)	Stück	1.000			EUR 413,5000	413.500,00	0,28
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	400		350	EUR 1.676,0000	670.400,00	0,46
Banca Mediolanum (IT0004776628)	Stück	15.000	5.000		EUR 21,6200	324.300,00	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argent. (ES0113211835)	Stück	25.000		5.000	EUR 21,7900	544.750,00	0,37
Banco BPM (IT0005218380)	Stück	23.000			EUR 15,0350	345.805,00	0,24
Bco Santander Centr.Hispano (ES0113900J37)	Stück	26.000		14.000	EUR 11,9760	311.376,00	0,21
BMW Ord. (DE0005190003)	Stück	5.500		1.000	EUR 57,9000	318.450,00	0,22
BNP Paribas (FR0000131104)	Stück	3.500			EUR 101,5500	355.425,00	0,24
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	11.000			EUR 26,7200	293.920,00	0,20
Capgemini (FR0000125338)	Stück	3.500	3.500		EUR 88,1600	308.560,00	0,21
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007)	Stück	5.000			EUR 79,5000	397.500,00	0,27
Deutsche Telekom (DE0005557508)	Stück	22.000			EUR 24,0300	528.660,00	0,36
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	25.000		5.000	EUR 18,0100	450.250,00	0,31
Erste Group Bank (AT0000652011)	Stück	4.500			EUR 116,8000	525.600,00	0,36
Gaztransport Technigaz (FR0011726835)	Stück	2.500	500		EUR 185,1000	462.750,00	0,32
Getlink (FR0010533075)	Stück	15.000		10.000	EUR 18,7400	281.100,00	0,19
Grenergy Renovables (ES0105079000)	Stück	2.500	3.500	1.000	EUR 116,0000	290.000,00	0,20
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	10.500			EUR 55,5000	582.750,00	0,40
Infineon Technologies (DE0006231004)	Stück	7.000		3.000	EUR 80,8900	566.230,00	0,39
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	10.000			EUR 35,2000	352.000,00	0,24
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	175.000	25.000		EUR 4,3660	764.050,00	0,53
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	700			EUR 383,5000	268.450,00	0,18
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	400			EUR 482,6000	193.040,00	0,13
Maire (IT0004931058)	Stück	30.000			EUR 14,4500	433.500,00	0,30
Porr (AT0000609607)	Stück	10.000			EUR 44,4000	444.000,00	0,31
Prosus (NL0013654783)	Stück	10.000			EUR 38,2650	382.650,00	0,26
Redeia Corporacion (ES0173093024)	Stück	18.000			EUR 14,8900	268.020,00	0,18
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	10.000	2.000		EUR 27,3400	273.400,00	0,19
SAP (DE0007164600)	Stück	2.000			EUR 134,5400	269.080,00	0,19
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	1.400			EUR 286,0000	400.400,00	0,28
Tenaris (LU2598331598)	Stück	40.000	10.000		EUR 24,7000	988.000,00	0,68
UniCredit (IT0005239360)	Stück	12.000	16.000	4.000	EUR 77,8200	933.840,00	0,64
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	2.500			EUR 55,6000	139.000,00	0,10
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	8.000			EUR 21,5600	172.480,00	0,12
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	8.000	5.000		GBP 24,8900	231.225,69	0,16
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	7.000	10.000	3.000	GBP 38,9200	316.367,65	0,22
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	2.000		1.000	GBP 145,0800	336.944,78	0,23
Centrica (GB00B033F229)	Stück	175.000		25.000	GBP 1,7230	350.142,25	0,24
Coca-Cola HBC Reg. (CH0198251305)	Stück	20.000	10.000		GBP 48,9000	1.135.690,65	0,78
Gsk (GB00BN7SWP63)	Stück	13.000		7.000	GBP 20,0045	301.989,86	0,21
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	55.000			GBP 14,4400	922.255,12	0,63
Valterra Platinum (ZAE000013181)	Stück	4.000	4.000		GBP 50,7500	235.731,29	0,16
AIA Group (HK0000069689)	Stück	45.000			HKD 71,4500	359.871,06	0,25
Chow Tai Fook Jewellery Group (KYG211461085)	Stück	200.000	200.000		HKD 10,9000	243.999,35	0,17
Contemporary Amperex Technology (CNE100006WS8) ..	Stück	7.900			HKD 702,0000	620.720,92	0,43
Xiaomi Cl.B (KYG9830T1067)	Stück	65.000	65.000		HKD 21,6400	157.435,54	0,11
Advantest Corp. (JP3122400009)	Stück	2.500		1.500	JPY 32.340,0000	437.168,81	0,30
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	10.000	5.000		JPY 7.534,0000	407.375,36	0,28

Baloise ESG International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Daifuku Co. (JP3497400006)	Stück	10.000	5.000		JPY 7.125,0000	385.260,08	0,27
Komatsu (JP3304200003)	Stück	14.000		1.000	JPY 6.282,0000	475.548,83	0,33
Lasertec Corp. (JP3979200007)	Stück	2.000		1.500	JPY 49.700,0000	537.471,61	0,37
M3 (JP3435750009)	Stück	22.000			JPY 1.815,0000	215.907,86	0,15
Murata Manufacturing Co. (JP3914400001)	Stück	8.000		7.000	JPY 11.395,0000	492.916,62	0,34
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	4.000			JPY 6.815,0000	147.399,16	0,10
Panasonic Holdings (JP3866800000)	Stück	20.000			JPY 4.502,0000	486.860,60	0,33
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	8.000		7.000	JPY 7.008,0000	303.146,97	0,21
Sony Group Corp. (JP3435000009)	Stück	20.000	7.500		JPY 3.280,0000	354.709,64	0,24
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	7.000			JPY 7.202,0000	272.596,52	0,19
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	7.000	2.000	5.000	KRW 334.000,0000	1.322.978,12	0,91
SK Hynix (KR7000660001)	Stück	1.050		1.450	KRW 2.650.000,0000	1.574.502,40	1,08
SK Square Co. (KR7402340004)	Stück	1.500			KRW 1.697.000,0000	1.440.393,84	0,99
DNB Bank (NO0010161896)	Stück	12.000			NOK 294,6000	312.731,94	0,22
Boliden (SE0020050417)	Stück	6.000	6.000		SEK 549,2000	297.230,38	0,20
DBS Group Holdings (SG1L01001701)	Stück	7.000			SGD 65,4000	310.372,88	0,21
Delta Electronics (TW0002308004)	Stück	5.000	5.000		TWD 1.950,0000	268.723,85	0,18
MediaTek (TW0002454006)	Stück	7.000			TWD 4.245,0000	818.987,61	0,56
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	3.000	1.000		USD 254,3100	669.618,64	0,46
Advanced Micro Devices (US0079031078)	Stück	1.000	1.000		USD 539,4900	473.506,82	0,33
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	10.000			USD 353,6500	3.103.962,79	2,14
Amazon.com (US0231351067)	Stück	10.000		1.000	USD 240,1400	2.107.692,98	1,45
American Express Co. (US0258161092)	Stück	1.100			USD 340,8800	329.106,95	0,23
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	4.000	1.500	1.500	USD 166,4200	584.262,96	0,40
Apple (US0378331005)	Stück	12.000			USD 281,7400	2.967.376,14	2,04
Applied Materials (US0382221051)	Stück	1.500			USD 694,6400	914.521,44	0,63
Arista Net (US0404132054)	Stück	2.500		500	USD 164,1000	360.073,73	0,25
Autodesk (US0527691069)	Stück	1.500	1.500		USD 195,2400	257.041,30	0,18
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	3.500	2.000		USD 224,9700	691.091,41	0,48
Bank of America Corp. (US0605051046)	Stück	10.000			USD 57,8800	508.008,95	0,35
Blackrock Funding (US09290D1019)	Stück	350			USD 950,1700	291.885,29	0,20
Booking Holdings (US09857L1089)	Stück	1.875	1.800		USD 182,4100	300.187,61	0,21
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	8.000	4.500		USD 43,4800	305.296,88	0,21
Broadcom (US11135F1012)	Stück	4.000	1.500	1.000	USD 372,4500	1.307.587,66	0,90
Canadian National Railway Co. (CA1363751027)	Stück	8.500	5.000		USD 120,3400	897.783,82	0,62
Carlisle Cos. (US1423391002)	Stück	3.500	2.500		USD 378,4700	1.162.632,20	0,80
CF Industries Holdings (US1252691001)	Stück	8.000	3.000		USD 105,4000	740.071,09	0,51
CME Group (US12572Q1058)	Stück	1.000			USD 218,5800	191.846,23	0,13
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	1.000	600		USD 946,6800	830.894,81	0,57
Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück	1.000			USD 408,2600	358.327,12	0,25
eBay (US2786421030)	Stück	5.500		1.000	USD 110,8000	534.866,37	0,37
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	700		50	USD 1.229,9300	755.651,03	0,52
Exelon Corp. (US30161N1019)	Stück	12.000	5.000		USD 47,1500	496.598,94	0,34
First Solar (US3364331070)	Stück	1.500	2.500	3.000	USD 232,8000	306.490,54	0,21
Fox Cl.A (US35137L1052)	Stück	9.000	4.000		USD 50,3900	398.042,74	0,27
Howmet Aerospace (US4432011082)	Stück	3.500	1.500		USD 268,5700	825.027,43	0,57
Intuit (US4612021034)	Stück	2.000	1.500		USD 266,4000	467.635,06	0,32
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	6.500	4.000		USD 258,5100	1.474.801,42	1,01
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück	3.000			USD 329,3900	867.310,31	0,60
Lam Research (US5128073062)	Stück	3.000		500	USD 410,9100	1.081.959,01	0,74
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	1.000			USD 509,6400	447.307,68	0,31
Meta Platforms (US30303M1027)	Stück	2.000	500		USD 562,6000	987.580,64	0,68
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	5.500	500	1.600	USD 368,5700	1.779.203,05	1,22
Monster Beverage (new) (US61174X1090)	Stück	8.000	1.000		USD 97,6400	685.583,89	0,47
Moody's Corp. (US6153691059)	Stück	700	250		USD 452,7300	278.150,70	0,19
Morgan Stanley (US6174464486)	Stück	1.500	1.500		USD 211,7200	278.737,88	0,19
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	800			USD 412,6000	289.709,04	0,20
Netflix (US64110L1061)	Stück	4.500			USD 73,7800	291.402,99	0,20
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	17.000	2.000		USD 194,9700	2.909.106,07	2,00
NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück	1.300		100	USD 278,3700	317.620,57	0,22
ON Semiconductor Corp. (US6821891057)	Stück	3.500		1.500	USD 88,5700	272.080,57	0,19
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	1.500			USD 332,0000	437.091,32	0,30
PNC Financial Services Group (US6934751057)	Stück	1.500			USD 246,7300	324.829,95	0,22
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	2.000	1.000		USD 219,8600	385.939,35	0,27
QUALCOMM (US7475251036)	Stück	2.000			USD 188,7200	331.276,61	0,23
Raymond James Financial (US7547301090)	Stück	2.000	300		USD 149,0800	261.693,07	0,18
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075)	Stück	700	350		USD 631,8100	388.174,84	0,27
Royalty Pharma (GB00BMVP7Y09)	Stück	16.000	6.000		USD 57,0900	801.720,28	0,55
Samsung Electronics Pref. GDR (US7960502018)	Stück	484			USD 3.415,0000	1.450.704,35	1,00
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	2.500	1.500		USD 179,5000	393.864,92	0,27

Baloise ESG International DWS

Wertpapierbezeichnung		Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Shopify Cl.A (sub.voting) (CA82509L1076)		Stück	1.500		500	USD	114,2100	150.362,05	0,10
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)		Stück	1.500		500	USD	227,5600	299.591,87	0,21
SS&C Technologies Holdings (US78467J1007)		Stück	5.000	3.000		USD	62,9400	276.210,12	0,19
Taiwan Semiconductor ADR (US8740391003)		Stück	2.000			USD	455,1000	798.876,55	0,55
Take-Two Interactive Software (US8740541094)		Stück	1.500	1.500		USD	247,1500	325.382,89	0,22
Te Connectivity (IE0001VNQZ81)		Stück	3.100	1.100		USD	198,3000	539.544,48	0,37
Tesla (US88160R1014)		Stück	1.600			USD	411,8400	578.350,81	0,40
The Allstate Corp. (US0200021014)		Stück	1.600			USD	241,3800	338.972,22	0,23
The Goldman Sachs Group (US38141G1040)		Stück	600			USD	1.020,2100	537.258,96	0,37
The Procter & Gamble (US7427181091)		Stück	4.000			USD	148,4500	521.174,35	0,36
TJX Companies (US8725401090)		Stück	5.000	3.000		USD	151,2300	663.667,88	0,46
VISA Cl.A (US92826C8394)		Stück	2.000			USD	341,6500	599.727,92	0,41
Wells Fargo & Co. (US9497461015)		Stück	4.500		1.500	USD	83,5100	329.832,80	0,23
Western Digital Corp. (US9581021055)		Stück	500	500		USD	651,8800	286.075,39	0,20
Xylem (US98419M1009)		Stück	2.000			USD	116,7300	204.906,31	0,14
Zoom Communications (US98980L1017)		Stück	2.500			USD	86,1400	189.011,28	0,13
Verzinsliche Wertpapiere									
3,6250 % Aeroporti di Roma 25/15.06.2032 MTN (XS3067397789) ³⁾		EUR	281			%	99,9250	280.789,25	0,19
3,6250 % Aeroporti di Roma 26/17.02.2034 MTN (XS3296851796)		EUR	272	272		%	98,5740	268.121,28	0,18
0,8800 % AIA Group 21/09.09.33 (XS2356311139)		EUR	190			%	95,1630	180.809,70	0,12
1,2500 % Air Liquide Finance 16/13.06.28 MTN (FR0013182847)		EUR	100			%	97,2530	97.253,00	0,07
0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72)		EUR	400			%	89,3100	357.240,00	0,25
3,8750 % Amprius 25/05.06.2036 MTN (DE000A4DFUFO)		EUR	700	500		%	100,4660	703.262,00	0,48
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507)		EUR	360			%	93,0600	335.016,00	0,23
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)		EUR	100			%	90,4460	90.446,00	0,06
4,6250 % Autostrade per L'Italia 24/28.02.2036 MTN (XS2775027472)		EUR	370			%	104,3910	386.246,70	0,27
1,8750 % AXA 22/10.07.42 MTN (XS2431029441)		EUR	570			%	90,2620	514.493,40	0,35
3,2500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 25/20.02.2032 MTN (IT0005678955)		EUR	187			%	99,7670	186.564,29	0,13
3,2500 % Banca Monte dei Paschi di Siena 26/10.06.2029 MTN (IT0005713612)		EUR	474	474		%	100,1970	474.933,78	0,33
4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Arg.24/08.02.2036 MTN (XS2762369549)		EUR	200			%	104,4870	208.974,00	0,14
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3)		EUR	100			%	96,6770	96.677,00	0,07
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)		EUR	145			%	79,1440	114.758,80	0,08
0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9)		EUR	600			%	94,6500	567.900,00	0,39
0,5000 % Brenntag Finance 21/06.10.29 MTN (XS2394063437)		EUR	400			%	91,8100	367.240,00	0,25
0,6000 % Caisse Amortism. Dette Soc. 22/25.11.29 (FR0014008E81)		EUR	700			%	92,8400	649.880,00	0,45
0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN (FR0014001S17)		EUR	600			%	86,5530	519.318,00	0,36
0,5000 % Caixabank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)		EUR	300			%	96,1750	288.525,00	0,20
0,2500 % CPPIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)		EUR	250			%	62,3250	155.812,50	0,11
0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730)		EUR	360			%	94,0320	338.515,20	0,23
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)		EUR	400			%	86,3400	345.360,00	0,24
1,3750 % Digital Intrepid Holding 22/18.07.32 (XS2428716000)		EUR	480			%	87,2300	418.704,00	0,29
0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859)		EUR	450			%	93,6430	421.393,50	0,29
1,8750 % EDP 21/14.03.82 S.NC8 (PTEDPYOM0020) ³⁾		EUR	500			%	94,0940	470.470,00	0,32
1,8750 % EDP 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)		EUR	300			%	99,9110	299.733,00	0,21
0,6250 % ENEL Finance International 21/28.05.29 MTN (XS2390400716)		EUR	770			%	93,3880	719.087,60	0,49
0,0000 % European Investment Bank 20/28.03.28 (XS2251371022)		EUR	450			%	95,6480	430.416,00	0,30
2,2500 % European Investment Bank 22/15.03.2030 S.EARN (XS2535352962)		EUR	440			%	98,6690	434.143,60	0,30
0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859)		EUR	500			%	89,2920	446.460,00	0,31
0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104)		EUR	280			%	94,6520	265.025,60	0,18

Baloise ESG International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31 (XS2325562697)	EUR	260			% 88,3190	229.629,40	0,16
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708)	EUR	200			% 90,2730	180.546,00	0,12
1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156)	EUR	400			% 87,8630	351.452,00	0,24
3,5000 % Hera 26/04.06.2032 MTN (XS3350935774) ..	EUR	332	332		% 100,2020	332.670,64	0,23
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)	EUR	200			% 98,9220	197.844,00	0,14
3,8750 % ING Groep 24/12.08.2029 MTN (XS2764264607)	EUR	300			% 101,5100	304.530,00	0,21
3,8500 % Intesa Sanpaolo 24/16.09.2032 MTN (IT0005611550)	EUR	380			% 101,5990	386.076,20	0,27
3,7500 % Intesa Sanpaolo 26/22.06.2034 MTN (IT0005717589)	EUR	522	522		% 100,3960	524.067,12	0,36
4,4870 % Intesa Sanpaolo Assic 26/18.05.2036 (XS3348859094)	EUR	200	200		% 101,7700	203.540,00	0,14
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	1.040			% 95,5750	993.980,00	0,68
4,2000 % Italien 23/01.03.2034 (IT0005560948)	EUR	1.000			% 105,9180	1.059.180,00	0,73
6,2500 % Italmatch Chemicals 26/05.02.2031 Reg S (XS3282797383)	EUR	224	224		% 101,9600	228.390,40	0,16
4,0000 % Italy 22/30.04.2035 (IT0005508590)	EUR	1.500	500		% 104,3340	1.565.010,00	1,08
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622)	EUR	280			% 91,4600	256.088,00	0,18
0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3)	EUR	300			% 89,6750	269.025,00	0,19
3,1250 % La Banque Postale Home Loan 24/29.01.2034 MTN (FR001400NGT9)	EUR	200			% 99,4530	198.906,00	0,14
1,0000 % Leg Immobilien 21/19.11.32 (DE000A3MQMD2)	EUR	500			% 84,5940	422.970,00	0,29
3,8750 % LEG Immobilien 25/20.01.2035 MTN (DE000A383YAO)	EUR	300			% 98,2030	294.609,00	0,20
4,7500 % Mediobanca - Banca Credito 23/14.03.2028 MTN (XS2597999452)	EUR	690			% 101,1730	698.093,70	0,48
0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460)	EUR	200			% 94,4210	188.842,00	0,13
0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group 19/19.07.29 MTN (XS2028900087)	EUR	330			% 93,5100	308.583,00	0,21
0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584)	EUR	180			% 94,3820	169.887,60	0,12
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRWOMJ2)	EUR	700			% 47,8850	335.195,00	0,23
1,6250 % NRW.BANK 22/03.08.2032 (DE000NWBOAR8)	EUR	460			% 92,9640	427.634,40	0,29
2,8750 % NRW.BANK 23/05.04.2033 MTN (DE000NWBOAT4)	EUR	400			% 99,5450	398.180,00	0,27
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	190			% 88,0000	167.200,00	0,12
3,8750 % Pirelli & C 24/02.07.2029 MTN (XS2847641961)	EUR	374			% 101,7860	380.679,64	0,26
3,8750 % Prysmian 24/28.11.2031 MTN (XS2948434266)	EUR	304			% 102,3080	311.016,32	0,21
5,2500 % Prysmian 25/und. (XS3076304602)	EUR	128			% 103,4910	132.468,48	0,09
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	400			% 82,6140	330.456,00	0,23
3,0000 % Red Eléctrica Financiaciones 24/17.01.2034 MTN (XS2744299335)	EUR	200			% 96,7570	193.514,00	0,13
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344) ..	EUR	140			% 97,9090	137.072,60	0,09
3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676)	EUR	700	500		% 98,7900	691.530,00	0,48
3,6250 % Telecom Italia 25/30.09.2030 MTN (XS3194057553)	EUR	152			% 100,4430	152.673,36	0,11
3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/17.01.2031 MTN (XS2748847204)	EUR	630			% 101,1790	637.427,70	0,44
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355)	EUR	280			% 89,1390	249.589,20	0,17
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.10.28 MTN (FR0014003MJ4)	EUR	500			% 94,9950	474.975,00	0,33
3,3750 % Unicredit 26/31.07.2033 MTN (IT0005716797)	EUR	424	424		% 101,3220	429.605,28	0,30
1,0000 % Valéo 21/03.08.28 MTN (FR0014004UE6)	EUR	300			% 95,0460	285.138,00	0,20
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538)	EUR	420			% 93,2560	391.675,20	0,27
3,7500 % Vestas Wind Systems 26/15/06/2033 MTN (XS3310548105)	EUR	213	213		% 100,1250	213.266,25	0,15
0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9) ³⁾	EUR	600			% 88,0340	528.204,00	0,36
1,0000 % Vonovia SE 20/28.01.2041 MTN (DE000A287179)	EUR	500			% 62,3920	311.960,00	0,21

Baloise ESG International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
5,3750 % Webulid 24/20.06.2029 (XS2830945452) . . .	EUR	292			% 103,9290	303.472,68	0,21
1,5000 % Yorkshire Building Society 21/15.09.29 MTN (XS2385755835)	GBP	220			% 93,1890	238.072,11	0,16
5,0500 % AbbVie 24/15.03.2034 (US00287YDU01)	USD	124			% 101,3502	110.303,44	0,08
5,9500 % Aircastle 24/15.02.2029 Reg S (USG0129KAK00)	USD	206			% 102,5570	185.428,10	0,13
5,8000 % Amazon 26/13.03.2056 RegS (US023135DH65)	USD	170	170		% 100,0896	149.341,62	0,10
5,2500 % Amgen 23/ 02.03.2033 (US031162DR88)	USD	136			% 102,1192	121.895,95	0,08
3,5000 % AT & T 21/15.09.53 (US00206RKJ04)	USD	401			% 65,8601	231.797,85	0,16
5,5110 % Bank of America 25/24.01.2036 (US06051GMM86)	USD	291			% 102,5738	261.982,42	0,18
4,8000 % Broadcom 25/2.15.2036 (US11135FCY51)	USD	152	152		% 97,5269	130.110,06	0,09
2,2500 % Constellation Brands 21/01.08.31 (US21036PBH01)	USD	106			% 88,5137	82.349,12	0,06
5,1000 % Dell International /EMC 25/15.02.2036 (US24703DBU46)	USD	196			% 99,0739	170.434,78	0,12
3,2000 % Equinix 19/18.11.29 (US29444UBE55)	USD	249			% 95,3720	208.431,26	0,14
5,1000 % Exelon 15/15.05.45 (US30161NAS09)	USD	80	80		% 92,1752	64.721,27	0,04
4,0500 % Exelon 20/15.04.30 (US30161NAX93)	USD	233		96	% 97,8037	200.011,12	0,14
3,5000 % Fox 20/08.04.30 (US35137LAL99)	USD	98			% 95,9036	82.490,51	0,06
5,3500 % General Motors Financial 25/07.01.2030 (US37045XFB73)	USD	246			% 101,7598	219.712,21	0,15
5,0650 % Goldman Sachs Group 26/21.01.2037 (US38145GAS93)	USD	235	235		% 98,1901	202.524,91	0,14
5,6000 % Hca 24/01.04.2034 (US404119CU12)	USD	277			% 102,4592	249.099,85	0,17
4,9500 % Home Depot 20/15.09.2052 (US437076CT73)	USD	315			% 91,2366	252.245,08	0,17
4,9460 % JP Morgan Chase 24/22.10.2035 (US46647PER38)	USD	240			% 99,0079	208.556,50	0,14
5,8310 % Morgan Stanley & Co 24/19.04.2035 (US61747YFR18)	USD	271			% 104,2592	247.985,54	0,17
5,3730 % Pnc Financial Services 25/21.07.2036 (US693475CE34)	USD	126			% 101,4530	112.196,27	0,08
5,1500 % Progressive Corp 26/26.03.2036 (US743315BD41)	USD	219	219		% 100,5109	193.196,89	0,13
5,4000 % San Diego Gas & Electric 25/15.04.2035 (US797440CG74)	USD	160			% 102,0864	143.360,83	0,10
6,0000 % T-Mobile USA 23/14.09.2023 (US87264ADD46)	USD	156			% 100,0612	137.004,04	0,09
6,7870 % U.S. Bancorp 23/26.10.2027 (US91159HJP64)	USD	214			% 100,7522	189.239,15	0,13
2,3750 % Union Pacific 21/20.05.31 (US907818FU72) . .	USD	385			% 90,5938	306.127,20	0,21
2,8750 % US Treasury 18/15.08.28 (US9128284V99) . . .	USD	3.000			% 97,4980	2.567.201,83	1,77
1,1250 % US Treasury 21/15.02.31 (US91282CBL46) ³⁾	USD	3.596			% 87,5078	2.761.601,72	1,90
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
0,0000 % Aroundtown 20/16.07.26 MTN (XS2273810510)	EUR	300			% 99,8360	299.508,00	0,21
3,0960 % AXA 04/und. MTN (XS0203470157)	EUR	400			% 98,6040	394.416,00	0,27
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	500			% 99,9760	499.880,00	0,34
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	450			% 99,5500	447.975,00	0,31
0,0000 % European Investment Bank 21/22.12.26 (XS2388495942)	EUR	440			% 98,8810	435.076,40	0,30
0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472)	EUR	500			% 99,4480	497.240,00	0,34
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547) ³⁾	EUR	541			% 99,5880	538.771,08	0,37
0,9000 % Vodafone Group 19/24.11.26 MTN (XS2002017361)	EUR	135			% 99,3570	134.131,95	0,09
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	300			% 97,6310	292.893,00	0,20
2,1250 % Orsted 19/17.05.27 MTN (XS1997070781)	GBP	380			% 97,7090	431.160,89	0,30
3,5620 % Vonovia 22/08.04.2027 (XS2368364449) . . .	SEK	10.000			% 100,5710	907.160,61	0,62
Zertifikate							
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC 23.04.80 (DE000A2TOVU5)	Stück	60.000		30.000	USD 61,9800	3.263.966,30	2,25

Baloise ESG International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						3.297.541,34	2,27
Verzinsliche Wertpapiere							
5,4490 % Citigroup 24/11.06.2035 (US172967PL97)	USD	104			% 102,1463	93.239,28	0,06
5,2500 % NXP/NXP Funding 25/19.08.2035 (US62954HBH03)	USD	157			% 100,5432	138.546,36	0,10
3,7500 % US Treasury 13/15.11.43 (US912810RD28) ³⁾	USD	4.000			% 87,3242	3.065.755,70	2,11
Investmentanteile						11.586.753,66	7,97
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						11.586.753,66	7,97
Xtr USD Corp Bd SRI PAB UCITS ETF 1 C (IE00BL58LJ19) (0,060%)	Stück	25.000		5.000	CHF 36,5050	989.563,57	0,68
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%) . .	Stück	2.000			EUR 185,2700	370.540,00	0,25
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	134	599	743	EUR 15.212,0600	2.038.416,04	1,40
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 (LU2233196539) (0,200%)	Stück	5.000			EUR 104,5800	522.900,00	0,36
DWS Invest ESG Euro High Yield IC50 (LU2399999569) (0,350%)	Stück	6.000			EUR 114,8000	688.800,00	0,47
Xtr - Xtr MSCI AC Asia ex Jp ESG Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	5.000	11.000	18.000	EUR 51,8000	259.000,00	0,18
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812) (0,060%)	Stück	26.000			EUR 143,2650	3.724.890,00	2,56
Xtr. BBG Com.ex-Agr.& Liv.Sw.UCITS ETF 2C-EUR Hed. (LU0460391732) (0,550%)	Stück	35.000		15.000	USD 53,1174	1.631.727,74	1,12
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (LU0429459356) (0,020%)	Stück	8.000			USD 193,8200	1.360.916,31	0,94
Summe Wertpapiervermögen						143.796.384,67	98,93
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-219.918,86	-0,15
Aktienindex-Terminkontrakte							
STOXX EUR 600 ESG-X SEP 26 (EURX) EUR	Stück	5.000				17.000,00	0,01
KOSPI2 INDEX SEP 26 (KRX) KRW	Stück	-2.500.000				-233.635,87	-0,16
S&P500 EMINI SEP 26 (CME) USD	Stück	-300				-3.282,99	0,00
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						112.105,82	0,08
Zinsterminkontrakte							
EURO-BUND SEP 26 (EURX)	EUR	4.700				83.190,00	0,06
US 10YR NOTE SEP 26 (CBT)	USD	6.100				28.915,82	0,02
Devisen-Derivate						-854.407,60	-0,59
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
NOK/EUR 26,80 Mio.						-84.089,27	-0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 30,11 Mio.						-749.191,70	-0,52
Geschlossene Positionen							
USD/EUR 1,86 Mio.						-21.126,63	-0,01

Baloise ESG International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1.528.108,25	1,05
Bankguthaben						1.528.108,25	1,05
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	574.795,72		%	100	574.795,72	0,40
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	33.725,77		%	100	33.725,77	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	23.483,54		%	100	14.182,59	0,01
Brasilianische Real	BRL	96,68		%	100	16,40	0,00
Kanadische Dollar	CAD	30.252,08		%	100	18.654,55	0,01
Schweizer Franken	CHF	13.228,86		%	100	14.344,11	0,01
Britische Pfund	GBP	19.701,70		%	100	22.878,36	0,02
Hongkong Dollar	HKD	196.332,55		%	100	21.974,78	0,02
Japanische Yen	JPY	8.010.460,00		%	100	43.313,83	0,03
Südkoreanische Won	KRW	1.185.187.544,00		%	100	670.648,92	0,46
Mexikanische Peso	MXN	49.326,60		%	100	2.478,90	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	18.582,72		%	100	9.218,30	0,01
Singapur Dollar	SGD	31.616,51		%	100	21.434,92	0,01
Türkische Lira	TRY	55.880,66		%	100	1.051,13	0,00
Taiwanesischer Dollar	TWD	2.073.456,00		%	100	57.147,39	0,04
US Dollar	USD	25.250,00		%	100	22.161,76	0,02
Südafrikanische Rand	ZAR	1.510,83		%	100	80,82	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						1.147.739,40	0,79
Zinsansprüche	EUR	386.579,82		%	100	386.579,82	0,27
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	39.122,68		%	100	39.122,68	0,03
Quellensteueransprüche	EUR	45.704,21		%	100	45.704,21	0,03
Einschüsse (Initial Margin)	EUR	674.920,28		%	100	674.920,28	0,46
Sonstige Ansprüche	EUR	1.412,41		%	100	1.412,41	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-159.123,48	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-158.699,75		%	100	-158.699,75	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-423,73		%	100	-423,73	0,00
Fondsvermögen						145.350.888,20	100,00
Anteilwert bzw. umlaufende Anteile	Stück bzw. Whg.					Anteilwert in der jeweiligen Whg.	
Anteilwert							
Klasse LD	EUR					151,41	
Umlaufende Anteile							
Klasse LD	Stück					959.974,575	

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EURX	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
KRX	=	Korea Exchange (KRX) - Futures Market
CME	=	Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
CBT	=	Chicago Board of Trade (CBOT)

Baloise ESG International DWS

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Australische Dollar	AUD	1,655800	= EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,894250	= EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,621700	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	0,922250	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,474400	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,861150	= EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	8,934450	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	184,940000	= EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1.767,225000	= EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	19,898550	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	11,304250	= EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	2,015850	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	11,086350	= EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,475000	= EUR	1
Türkische Lira	TRY	53,162450	= EUR	1
Taiwanische Dollar	TWD	36,282600	= EUR	1
US Dollar	USD	1,139350	= EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	18,693550	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 5.784.231,64.

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							
Aktien							
Brambles (AU000000BXB1)	Stück		20.000	IDEXX Laboratories (US45168D1046)	Stück		500
Computershare (AU000000CPU5)	Stück		12.000	Intuitive Surgical (US46120E6023)	Stück		600
Roche Holding AG (CH0012032048)	Stück		1.500	Mercadolibre (US58733R1023)	Stück		125
Novo-Nordisk (DK0062498333)	Stück		3.000	Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück		1.000
CTS Eventim (DE0005470306)	Stück		3.000	Paccar (US6937181088)	Stück		3.000
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück		4.000	Paychex (US7043261079)	Stück		2.000
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück		17.000	PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück		3.000
Legrand (FR0010307819)	Stück		5.000	S&P Global (US78409V1044)	Stück		400
Wärtsilä (FI0009003727)	Stück		6.000	ServiceNow (US81762P1021)	Stück		1.500
Autotrader Group PLC (GB00BVYVFW23)	Stück		30.000	Snap-On (US8330341012)	Stück		1.000
CRH (IE0001827041)	Stück		3.000	Stryker Corp. (US8636671013)	Stück		1.000
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück		10.000	Uber Technologies (US90353T1007)	Stück		3.500
Nexon (JP3758190007)	Stück		10.000	UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück		400
Sony Financial Group (JP3435350008)	Stück		12.500	Wheaton Precious Metals (CA9628791027)	Stück		2.500
Samsung SDI Co. Pref. (KR7006401004)	Stück		1.800	Verzinsliche Wertpapiere			
Munters Group Cl.B (SE0009806607)	Stück	40.000	40.000	6,9000 % Dow Chemical Co., 22/15.05.2053 (US260543DH36)	USD		64
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück		4.500	6,4010 % Keycorp 24/06.03.2035 (US49326EEP43)	USD		131
Airbnb (US0090661010)	Stück		1.500	3,6000 % Oracle 20/01.04.40 (US68389XBW48)	USD		294
American Homes 4 Rent REIT (US02665T3068)	Stück		7.000	Verbriefte Geldmarktinstrumente			
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück		2.000	2,5000 % A2A 22/15.06.2026 MTN (XS2491189408)	EUR		320
Arthur J. Gallagher & Co. (US3635761097)	Stück		500	1,1250 % Iberdrola International 16/21.04.26 MTN (XS1398476793)	EUR		100
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück		9.000	3,6250 % Orsted 23/01.03.2026 MTN (XS2591026856)	EUR		270
Blackstone (US09260D1072)	Stück		1.500	0,0100 % Vseobecn Uverov Banka 21/24.03.26 PF MTN (SK4000018693)	EUR		500
Coca-Cola Europacific Partners (GB00BDCPN049)	Stück		5.000	5,9850 % Lloyds Banking Group 23/07.08.2027 (US539439AY57)	USD		200
Darden Restaurants (US2371941053)	Stück		1.000				
IBM (US4592001014)	Stück		1.000				

Baloise ESG 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: (Basiswerte: mini MSCI Emerging Market Index, STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR)	EUR	8.619
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: KOSPI 200, mini MSCI Emerging Market Index, S&P 500 Index, STOXX Europe 600 ESG-X Price EUR)	EUR	8.253
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO-BUND JUN 26, US 10YR NOTE JUN 26, US 5YR NOTE JUN 26, US 5YR NOTE SEP 26)	EUR	13.189
Devisenterminkontrakte		
Kauf von Devisen auf Termin		
NOK/EUR	EUR	2.443
USD/EUR	EUR	26.471
Verkauf von Devisen auf Termin		
NOK/EUR	EUR	2.490
USD/EUR	EUR	29.866

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

	Volumen in 1.000	
unbefristet	EUR	8.140
Gattung: Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D (LU0484968812), 0,5000 % Alstom 21/27.07.30 (FR0014004R72), 3,8750 % Amprion 25/05.06.2036 MTN (DE000A4DFUF0), 0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2), 0,8750 % BNP Paribas 21/31.08.33 MTN (FR00140057U9), 0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859), 1,8750 % EDP 21/14.03.82 S.NCB (PTEDPYOM0020), 1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483), 0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460), 3,8750 % Pirelli & C 24/02.07.2029 MTN (XS2847641961), 3,8750 % Prysmian 24/28.11.2031 MTN (XS2948434266), 3,0000 % Red Eléctrica Financiaciones 24/17.01.2034 MTN (XS2744299335), 2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547), 3,3750 % Statnett 24/26.02.2036 MTN (XS2768793676), 3,5000 % Terna Rete Elettrica Nazionale 24/17.01.2031 MTN (XS2748847204), 0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538), 0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9)		

Baloise ESG International DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert Klasse LD: EUR 151,41

Umlaufende Anteile Klasse LD: 959.974,575

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:

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

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

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

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

Baloise ESG 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	5.784.231,64	-	-
in % des Fondsvermögens	3,98	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.920.125,80		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	UBS AG London Branch, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1.916.097,32		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	768.050,32		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	537.775,20		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	534.264,00		
Sitzstaat	Frankreich		
6. Name	Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main		
Bruttovolumen offene Geschäfte	107.919,00		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

Baloise ESG International DWS

8. Name

Bruttovolumen
offene Geschäfte

Sitzstaat

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.784.231,64	-	-

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

Bankguthaben

Schuldverschreibungen

Aktien

Sonstige

Art(en):			
-	-	-	-
1.310.515,93	-	-	-
4.712.752,08	-	-	-
146.590,86	-	-	-

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 ESG International DWS

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

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	6.169.858,87	-	-

8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	5.302,99	-	-
in % der Bruttoerträge	70,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-

Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	2.272,43	-	-
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	5.784.231,64		
Anteil	4,02		

11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Crédit Agricole S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	633.463,56		
2. Name	Konsortium		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	563.751,94		

Baloise ESG International DWS

3. Name	Grafton Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.284,23		
4. Name	Paylocity Holding Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.277,09		
5. Name	Osb Group Plc		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.268,75		
6. Name	Netflix Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.260,10		
7. Name	Advanced Micro Devices Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.247,14		
8. Name	Harbour Energy PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.187,54		
9. Name	Intel Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.125,89		
10. Name	Spark New Zealand Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	183.053,73		
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 ESG 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	6.169.858,87		

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

Geschäftsführung und Verwaltung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Aufsichtsrat

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

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

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

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

Holger Naumann
DB Management Support GmbH,
Frankfurt am Main

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

Geschäftsführung

Dr. Matthias Liermann
Sprecher der Geschäftsführung

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

Nicole Behrens
Geschäftsführerin

Geschäftsführerin der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Henning Potstada
Geschäftsführer (seit dem 1.2.2026)

Geschäftsführer der
DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Vincenzo Vedda (bis zum 30.6.2026)
Geschäftsführer

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

Christian Wolff (bis zum 30.4.2026)
Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Gesellschafter der DWS Investment GmbH

DWS Beteiligungs GmbH,
Frankfurt am Main

Stand: 31.7.2026

