



Basler-Aktiefonds DWS · Basler-Rentenfonds DWS · Basler-International DWS

Halbjahresberichte 2021

30. Juni 2021



Basler-Aktienfonds DWS

Basler-Rentenfonds DWS

Basler-International DWS

Inhalt

Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 (gemäß § 103 KAGB)

Hinweise	2
Halbjahresberichte	
Basler-Aktiefonds DWS.....	6
Basler-Rentenfonds DWS	18
Basler-International DWS.....	32

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 2021** 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

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 üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen – wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten 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 Basler-Aktienfonds DWS

Basler-Aktienfonds DWS

BASLER-AKTIEFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474057	13,3%
DAX	13,2%

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

Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis

Basler-Aktienfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	85 195 000,00	16,57
Grundstoffe	84 139 320,66	16,36
Industrien	76 431 274,98	14,87
Dauerhafte Konsumgüter	75 820 400,00	14,75
Finanzsektor	67 762 650,00	13,18
Gesundheitswesen	45 925 509,02	8,93
Versorger	26 257 970,00	5,11
Energie	2 516 500,00	0,49
Sonstige	30 302 660,00	5,89
Summe Aktien:	494 351 284,66	96,15
2. Investmentanteile	7 292 250,00	1,42
3. Bankguthaben	13 135 248,95	2,55
4. Sonstige Vermögensgegenstände	23 928,82	0,00
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-634 657,88	-0,12
III. Fondsvermögen	514 168 054,55	100,00

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

Basler-Aktienfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						494 351 284,66	96,15
Aktien							
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408) ³⁾	Stück	13 000		2 000	CHF 701,6000	8 313 932,82	1,62
Lonza Group Reg. (CH0013841017)	Stück	15 000	2 000		CHF 658,6000	9 005 059,02	1,75
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	45 000		25 000	CHF 304,8000	12 502 620,66	2,43
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	160 000	250 000	90 000	DKK 244,3000	5 256 342,16	1,02
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	87 000		3 000	EUR 314,9000	27 396 300,00	5,33
Allianz (DE0008404005)	Stück	190 000		13 000	EUR 210,3500	39 966 500,00	7,77
BASF Reg. (DE000BASF111)	Stück	170 000			EUR 66,3300	11 276 100,00	2,19
Bayer (DE000BAY0017)	Stück	170 000			EUR 51,5200	8 758 400,00	1,70
BMW Pref. (DE0005190037)	Stück	110 000	45 000		EUR 75,6500	8 321 500,00	1,62
Brenntag (DE000A1DAH0)	Stück	90 000	50 000		EUR 78,5600	7 070 400,00	1,38
Bureau Veritas (FR0006174348)	Stück	350 000		50 000	EUR 26,7300	9 355 500,00	1,82
Daimler Reg. (DE0007100000)	Stück	170 000	70 000		EUR 75,4000	12 818 000,00	2,49
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)	Stück	850 000			EUR 10,9440	9 302 400,00	1,81
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	125 000	25 000		EUR 147,9500	18 493 750,00	3,60
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)	Stück	630 000		70 000	EUR 57,7700	36 395 100,00	7,08
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	1 150 000			EUR 17,8780	20 559 700,00	4,00
Dialog Semiconductor (GB0059822006)	Stück	130 000			EUR 65,4400	8 507 200,00	1,65
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	1 530 000		70 000	EUR 9,7790	14 961 870,00	2,91
Fresenius (DE0005785604)	Stück	180 000			EUR 44,0600	7 930 800,00	1,54
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004)	Stück	500 000			EUR 33,9700	16 985 000,00	3,30
Just Eat Takeaway.com (NL0012015705)	Stück	60 000	10 000		EUR 78,9100	4 734 600,00	0,92
Lanxess (DE0005470405)	Stück	130 000			EUR 57,9200	7 529 600,00	1,46
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück	200 000			EUR 242,3500	48 470 000,00	9,43
Merck (DE0006599905)	Stück	125 000			EUR 161,8500	20 231 250,00	3,93
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038)	Stück	250 000		70 000	EUR 90,2000	22 550 000,00	4,39
RWE Ord. (DE0007037129)	Stück	370 000			EUR 30,5300	11 296 100,00	2,20
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	300 000		100 000	EUR 15,6800	4 704 000,00	0,91
SAP (DE0007164600)	Stück	290 000			EUR 119,6000	34 684 000,00	6,75
Schneider Electric (FR0000121972)	Stück	40 000			EUR 133,4000	5 336 000,00	1,04
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (AT0000946652)	Stück	70 000			EUR 35,9500	2 516 500,00	0,49
Scout24 Reg. (DE000A12DM80)	Stück	71 000			EUR 71,3600	5 066 560,00	0,99
Siltronic AG Z.Verkauf (DE000WAF3019)	Stück	75 000	75 000		EUR 140,3000	10 522 500,00	2,05
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	100 000			EUR 30,7800	3 078 000,00	0,60
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	110 000	110 000		EUR 32,0300	3 523 300,00	0,69
thyssenkrupp (DE0007500001)	Stück	500 000	500 000		EUR 8,7220	4 361 000,00	0,85
United Internet Reg. (DE0005089031)	Stück	135 000			EUR 34,6400	4 676 400,00	0,91
Worldline (FR0011981968)	Stück	100 000	20 000		EUR 78,9500	7 895 000,00	1,54
Investmentanteile						7 292 250,00	1,42
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						7 292 250,00	1,42
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC (LU1863262454) (0,350%)	Stück	45 000			EUR 162,0500	7 292 250,00	1,42
Summe Wertpapiervermögen						501 643 534,66	97,56
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						13 135 248,95	2,55
Bankguthaben						13 135 248,95	2,55
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	12 900 468,01			% 100	12 900 468,01	2,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	110 825,32			% 100	110 825,32	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Schweizer Franken	CHF	109 159,20			% 100	99 502,48	0,02
Britische Pfund	GBP	8 568,16			% 100	9 972,83	0,00
US Dollar	USD	17 212,74			% 100	14 480,31	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						23 928,82	0,00
Quellensteueransprüche	EUR	23 000,00			% 100	23 000,00	0,00
Sonstige Ansprüche	EUR	928,82			% 100	928,82	0,00

Basler-Aktienfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Sonstige Verbindlichkeiten							-634 657,88	-0,12
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-630 807,80			% 100	-630 807,80	-0,12	
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3 850,08			% 100	-3 850,08	0,00	
Fondsvermögen							514 168 054,55	100,00
Anteilwert						80,87		
Umlaufende Anteile						6 357 707,178		

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Schweizer Franken	CHF	1,097050	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	= EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	= EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 1 941 623,08.

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 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

BNP Paribas (FR0000131104)	Stück		110 000
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)	Stück		75 000

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück		50 000
Scout24 Right (DE000A3H3LR9)	Stück	71 000	71 000

Investmentanteile

Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)

DWS Invest II European Equity Focussed Alpha FC (LU0781237028) (0,750%)	Stück		58 000
--	-------	--	--------

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

unbefristet	Volumen in 1000 EUR	24 311
-------------	------------------------	--------

Gattung: BNP Paribas (FR0000131104), Just Eat Takeaway.com
(NL0012015705), Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33), Schneider
Electric (FR0000121972)

Basler-Aktienfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 80,87

Umlaufende Anteile: 6 357 707,178

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.

Basler-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	1 941 623,08	-	-
in % des Fondsvermögens	0,38	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Citigroup Global Markets Europe AG		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 941 623,08		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
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			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

Basler-Aktienfonds DWS

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	1 941 623,08	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	2 904 112,50	-	-
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.			

Basler-Aktienfonds DWS

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	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	2 904 112,50	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	2 982,72	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	1 469,04	-	-
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	1 941 623,08		
Anteil	0,39		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 904 112,50		
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

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

Basler-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	-	-

Basler-Aktienfonds 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	2 904 112,50		

Halbjahresbericht Basler-Rentenfonds DWS

Basler-Rentenfonds DWS

BASLER-RENTENFONDS DWS VS. VERGLEICHSINDEX

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474065	-2,9%
iBoxx € Overall	-2,3%

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

Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis

Basler-Rentenfonds DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen (Emittenten):		
Zentralregierungen	108 294 849,30	46,29
Sonstige öffentliche Stellen	37 758 979,00	16,14
Institute	33 893 276,60	14,49
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	24 569 022,65	10,50
Unternehmen	20 968 357,10	8,96
Regionalregierungen	962 275,20	0,41
Sonstige	1 055 733,00	0,45
Summe Anleihen:	227 502 492,85	97,24
2. Bankguthaben	4 517 350,59	1,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2 136 412,09	0,91
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-192 875,77	-0,08
III. Fondsvermögen	233 963 379,76	100,00

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

Basler-Rentenfonds DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						227 502 492,85	97,24
Verzinsliche Wertpapiere							
1,2500 % AIB Group 19/28.05.24 MTN (XS2003442436)	EUR	1 840			% 103,6440	1 907 049,60	0,82
0,7500 % Akelius Residential Property Finan 21/22.02.30 MTN (XS2301127119)	EUR	910	910		% 98,2850	894 393,50	0,38
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	1 500			% 104,5990	1 568 985,00	0,67
0,1250 % Auckland, Council 19/26.09.29 MTN (XS2055663764)	EUR	2 380			% 99,5130	2 368 409,40	1,01
3,1500 % Austria 12/20.06.44 MTN (AT0000A0VRQ6)	EUR	1 700	1 700		% 158,1770	2 689 009,00	1,15
0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8)	EUR	4 000	4 000		% 105,1860	4 207 440,00	1,80
0,7500 % Avinor 20/01.10.30 MTN (XS2239067379)	EUR	1 000			% 102,0210	1 020 210,00	0,44
1,6620 % Bank of America 18/25.04.28 MTN (XS1811435251)	EUR	2 040			% 107,6460	2 195 978,40	0,94
0,6250 % Banque Fédérative Crédit Mu. 21/03.11.28 MTN (FR0014003SA0)	EUR	1 900	1 900		% 100,1820	1 903 458,00	0,81
0,3750 % Belfius Bank 20/02.09.25 (BE6324012978)	EUR	1 400			% 100,8240	1 411 536,00	0,60
4,2500 % Belgium 10/28.03.41 S.60 (BE0000320292) ³⁾	EUR	3 500			% 167,3710	5 857 985,00	2,50
0,5000 % BNP Paribas 20/19.02.28 MTN (FR0013484458)	EUR	2 500			% 100,1120	2 502 800,00	1,07
3,3000 % Caisse Refinancement l'Habitat 10/23.09.22 PF (FR0010945451)	EUR	3 300			% 104,7220	3 455 826,00	1,48
0,4190 % Comunidad Autónoma de Madrid 20/30.04.30 (ES0000101933)	EUR	960			% 100,2370	962 275,20	0,41
0,2500 % Corporación Andina de Fomento 21/04.02.26 (XS2296027217)	EUR	2 260	2 260		% 100,0260	2 260 587,60	0,97
0,0500 % CPPIB Capital 21/24.02.31 MTN (XS2305736543)	EUR	2 270	2 270		% 98,4305	2 234 372,35	0,96
2,0000 % Crédit Agricole 19/25.03.29 MTN (XS1968706108)	EUR	1 300			% 107,8790	1 402 427,00	0,60
1,0000 % Czech Gas Networks Investments 20/16.07.27 (XS2193733503)	EUR	1 250			% 103,5850	1 294 812,50	0,55
0,1250 % Danfoss Finance I 21/28.04.26 MTN (XS2332689418)	EUR	960	960		% 99,8580	958 636,80	0,41
0,3750 % Deutsche Post 20/20.05.26 MTN (XS2177122541) ³⁾	EUR	1 570			% 102,0040	1 601 462,80	0,68
0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. 19/18.03.28 (XS2050404800)	EUR	1 250			% 100,7680	1 259 600,00	0,54
1,2500 % DNB Bank 17/01.03.27 MTN (XS1571331955)	EUR	1 700			% 100,8440	1 714 348,00	0,73
1,5000 % Engie 20/Und (FR0014000RR2)	EUR	1 800	1 800		% 100,5100	1 809 180,00	0,77
1,6980 % EP Infrastructure 19/30.07.26 (XS2034622048)	EUR	1 360			% 104,1310	1 416 181,60	0,61
1,0000 % Euronext 18/18.04.25 (XS1789623029)	EUR	1 210			% 103,3540	1 250 583,40	0,53
0,0000 % European Stability Mechanism 20/13.10.27 (EU000A1G0EK7)	EUR	2 900	2 900		% 101,2780	2 937 062,00	1,26
0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867) ³⁾	EUR	1 760			% 92,2110	1 622 913,60	0,69
0,2000 % European Union 21/04.06.36 MTN (EU000A3KM903) ³⁾	EUR	1 440	1 440		% 97,2050	1 399 752,00	0,60
0,0000 % European Union 21/04.07.31 MTN (EU000A3KSXE1)	EUR	1 650	1 650		% 99,5670	1 642 855,50	0,70
0,7000 % European Union 21/06.07.51 (EU000A3KTGW6)	EUR	1 050	1 050		% 100,5460	1 055 733,00	0,45
4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975) ³⁾	EUR	2 450		550	% 188,6130	4 621 018,50	1,98
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192) ³⁾	EUR	6 300			% 172,8650	10 890 495,00	4,65
3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924) ³⁾	EUR	2 500		3 000	% 119,2090	2 980 225,00	1,27
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	400			% 155,2260	620 904,00	0,27
6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150) ³⁾	EUR	1 700			% 128,4500	2 183 650,00	0,93
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226) ³⁾	EUR	1 480		420	% 164,5240	2 434 955,20	1,04
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275) ³⁾	EUR	2 570		430	% 162,7080	4 181 595,60	1,79
1,5000 % Germany 13/15.05.23 (DE0001102317)	EUR	1 100		1 200	% 104,1480	1 145 628,00	0,49
0,5000 % Germany 17/15.08.27 (DE0001102424) ³⁾	EUR	6 700	6 700		% 106,2730	7 120 291,00	3,04
6,5000 % Germany 97/04.07.27 (DE0001135044) ³⁾	EUR	6 000			% 143,2780	8 596 680,00	3,67
5,6250 % Germany 98/04.01.28 (DE0001135069) ³⁾	EUR	5 000			% 141,0150	7 050 750,00	3,01
4,7500 % Germany 98/04.07.28 A.II (DE0001135085) ³⁾	EUR	4 800			% 137,5650	6 603 120,00	2,82

Basler-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,2500 % Goldman Sachs Group 21/26.01.28 MTN (XS2292954893)	EUR	1 910	1 910		% 98,2150	1 875 906,50	0,80
3,7500 % Indonesia 16/14.08.28 MTN Reg S (XS1432493440)	EUR	1 000	1 000		% 118,9640	1 189 640,00	0,51
0,9000 % Indonesia 20/14.02.27 (XS2100404396)	EUR	1 300	1 300		% 101,2750	1 316 575,00	0,56
0,3000 % International Business Machines 20/11.02.28 (XS2115091717)	EUR	1 700			% 100,2880	1 704 896,00	0,73
1,1000 % Ireland 19/15.05.29 (IE00BH3SQ895) ³⁾	EUR	3 150			% 109,0660	3 435 579,00	1,47
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	2 300			% 157,7450	3 628 135,00	1,55
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998) ³⁾	EUR	6 700			% 158,7650	10 637 255,00	4,55
7,2500 % Italy B.T.P. 96/01.11.26 (IT0001086567) ³⁾	EUR	3 300	3 300		% 137,4730	4 536 609,00	1,94
6,5000 % Italy B.T.P. 97/01.11.27 (IT0001174611) ³⁾	EUR	2 900			% 138,3150	4 011 135,00	1,71
0,5000 % JDE Peet's 21/16.01.29 MTN (XS2354569407)	EUR	1 660	1 660		% 99,2350	1 647 301,00	0,70
0,3750 % La Poste 19/17.09.27 MTN (FR0013447604)	EUR	2 200			% 101,5030	2 235 066,00	0,95
0,2500 % LSEG Netherlands 21/06.04.28 MTN (XS2327299298)	EUR	1 740	1 740		% 99,7390	1 735 458,60	0,74
0,3750 % MDGH GMTN (RSC) 21/10.03.27 MTN (XS2311412865)	EUR	2 750	2 750		% 100,4050	2 761 137,50	1,18
1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27 (XS1960678255)	EUR	990			% 105,5390	1 044 836,10	0,45
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668)	EUR	400			% 109,8400	439 360,00	0,19
5,5000 % Netherlands 98/15.01.28 (NL0000102317) ³⁾	EUR	2 000			% 138,9250	2 778 500,00	1,19
1,0000 % Nordea Bank 16/07.09.26 MTN (XS1486520403)	EUR	1 440			% 100,2070	1 442 980,80	0,62
2,3750 % Orange 19/Und. MTN (FR0013413887)	EUR	1 400			% 105,2230	1 473 122,00	0,63
0,8750 % Philippines 19/17.05.27 MTN (XS1991219442)	EUR	1 200	1 200		% 102,0250	1 224 300,00	0,52
0,7000 % Philippines 20/03.02.29 (XS2104985598)	EUR	1 300	1 300		% 99,6310	1 295 203,00	0,55
0,7500 % PKO Bank Hipoteczny 17/27.08.24 MTN PF (XS1690669574)	EUR	800			% 102,8470	822 776,00	0,35
2,8750 % Romania 16/26.05.28 MTN Reg S (XS1420357318)	EUR	2 500			% 111,7550	2 793 875,00	1,19
0,9000 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.28 MTN (XS1955187775) ³⁾	EUR	1 780			% 105,3890	1 875 924,20	0,80
0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken 21/21.06.28 MTN (XS2356049069)	EUR	2 560	2 560		% 99,6170	2 550 195,20	1,09
0,1250 % Société Générale 20/24.02.26 MTN (FR0013486701)	EUR	3 200			% 100,3860	3 212 352,00	1,37
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411) ³⁾	EUR	650	650		% 156,3630	1 016 359,50	0,43
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0)	EUR	800			% 167,0070	1 336 056,00	0,57
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	2 650			% 179,8540	4 766 131,00	2,04
3,4500 % Spain 16/30.07.66 (ES00000128E2)	EUR	1 200			% 153,0050	1 836 060,00	0,78
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868) ³⁾	EUR	5 800			% 144,4690	8 379 202,00	3,58
0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt 16/09.03.23 MTN PF (XS1377237869)	EUR	2 000	2 000		% 101,4620	2 029 240,00	0,87
1,5000 % Stedin Holding 21/Und. (XS2314246526)	EUR	900	900		% 101,5870	914 283,00	0,39
2,2500 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.26 Reg S (XS1843449122)	EUR	1 390			% 110,5280	1 536 339,20	0,66
0,7500 % Telenor 19/31.05.26 MTN (XS2001737324)	EUR	1 970			% 103,3820	2 036 625,40	0,87
1,7500 % TotalEnergies 19/Und. MTN (XS1974787480)	EUR	1 400			% 102,6280	1 436 792,00	0,61
0,6250 % Vonovia Finance 19/07.10.27 MTN (DE000A2R8ND3)	EUR	2 400			% 101,7040	2 440 896,00	1,04
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
4,0000 % Caisse Refinancement l'Habitat 11/17.06.22 PF (FR0011178946)	EUR	3 300			% 104,3680	3 444 144,00	1,47
1,0000 % Caixa Geral de Depositos 15/27.01.22 MTN PF (PTCGH1OE0014) ³⁾	EUR	3 700			% 100,7980	3 729 526,00	1,59
0,8750 % Credit Agricole Italia 14/31.01.22 MTN PF (IT0005057002)	EUR	1 000			% 100,7710	1 007 710,00	0,43
5,0000 % Italy B.T.P. 11/01.03.22 (IT0004759673)	EUR	3 000			% 103,6700	3 110 100,00	1,33
1,3500 % Italy B.T.P. 15/15.04.22 (IT0005086886) ³⁾	EUR	7 500	7 500		% 101,4450	7 608 375,00	3,25
0,3750 % Münchener Hypothekenbk. 15/10.11.21 S.1699 MTN PF (DE000MHB16J0)	EUR	1 000			% 100,3370	1 003 370,00	0,43
0,7800 % NatWest Group 21/26.02.30 MTN (XS2307853098)	EUR	970	970		% 99,9990	969 990,30	0,41
Summe Wertpapiervermögen						227 502 492,85	97,24

Basler-Rentenfonds DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						4 517 350,59	1,93
Bankguthaben						4 517 350,59	1,93
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	4 517 350,59		%	100	4 517 350,59	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände						2 136 412,09	0,91
Zinsansprüche	EUR	2 121 416,24		%	100	2 121 416,24	0,91
Sonstige Ansprüche	EUR	14 995,85		%	100	14 995,85	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-192 875,77	-0,08
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-187 927,13		%	100	-187 927,13	-0,08
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4 948,64		%	100	-4 948,64	0,00
Fondsvermögen						233 963 379,76	100,00
Anteilwert						24,97	
Umlaufende Anteile						9 369 469,683	

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 103 943 295,60.

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 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Verbrieft Geldmarktinstrumente			
Verzinsliche Wertpapiere							
0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504)	EUR		6 700	0,5000 % Abbvie 20/21 (XS2125913603)	EUR		1 800
3,2500 % BP Capital Markets 20/Und. (XS2193661324)	EUR		1 750	2,5000 % Coöperatieve Rabobank 14/26.05.26 (XS1069772082)	EUR		2 930
1,6250 % Chile 14/30.01.25 (XS1151586945)	EUR		1 200	1,8750 % Corporación Andina de Fomento 14/29.05.21 MTN (XS1072571364)	EUR		1 610
1,7500 % Chile 16/20.01.26 (XS1346652891)	EUR		1 200	2,3000 % Italy 18/15.10.21 (IT0005348443)	EUR		7 500
0,1250 % China 19/12.11.26 (XS2078532913)	EUR		2 200	0,8750 % Metropolitan Life Gl. Fdg. I 15/20.01.22 MTN (XS1170137746)	EUR		2 300
3,2500 % Engie 19/und. (FR0013398229)	EUR		1 400				
0,0500 % Erste Group Bank 20/16.09.25 (AT0000A2JAF6)	EUR		900				
0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859)	EUR		1 100				
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR		930				
2,0000 % Germany 13/15.08.23 (DE0001102325)	EUR		3 000				
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.03.24 (IT0004953417)	EUR		4 000				
1,1250 % JT INTL FIN SER 18/28.09.25 MTN (XS1883352095)	EUR		1 120				
0,8720 % Mitsubishi UFJ Financial Group 17/07.09.24 MTN (XS1675764945)	EUR		2 410				
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR		1 750				
0,7500 % Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504)	EUR		4 000				
2,7500 % Peru 15/30.01.26 (XS1315181708)	EUR		3 000				
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51)	EUR		900				
0,2500 % Stryker 19/03.12.24 (XS2087622069)	EUR		1 860				
0,0000 % Unedic 20/25.11.28 MTN (FR0014000667)	EUR		1 800				
				Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)			
				unbefristet			
				Gattung: 0,5000 % Austria 19/20.02.29 (AT0000A269M8), 0,8000 % Belgium 17/22.06.27 S.81 (BE0000341504), 1,6250 % Chile 14/30.01.25 (XS1151586945), 2,0000 % Crédit Agricole 19/25.03.29 MTN (XS1968706108), 0,0000 % European Stability Mechanism 20/13.10.27 (EU000A1G0EK7), 0,0000 % European Union 20/04.10.30 (EU000A283859), 0,1000 % European Union 20/04.10.40 (EU000A283867), 0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451), 0,2000 % European Union 21/04.06.36 MTN (EU000A3KM903), 4,0000 % France O.A.T. 05/25.04.55 (FR0010171975), 3,5000 % France O.A.T. 10/25.04.26 (FR0010916924), 6,0000 % France O.A.T. 93/25.10.25 (FR0000571150), 4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226), 4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275),			
				Volumen in 1000 EUR 66 265			

Basler-Rentenfonds DWS

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

Volumen in 1000

1,5000 % Germany 13/15.05.23 (DE0001102317), 2,0000 %
Germany 13/15.08.23 (DE0001102325), 0,3000 % International
Business Machines 20/11.02.28 (XS2115091717), 2,3000 % Italy
18/15.10.21 (IT0005348443), 4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44
(IT0004923998), 1,1250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.27
(XS1960678255), 3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668),
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234), 0,7500 %
Netherlands 18/15.07.28 (NL0012818504), 0,9000 % Siemens
Financieringsmaatsch. 19/28.02.28 MTN (XS1955187775),
4,9000 % Spain 07/30.07.40 (ES00000120N0), 5,1500 % Spain
13/31.10.44 (ES00000124H4)

Basler-Rentenfonds DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 24,97

Umlaufende Anteile: 9 369 469,683

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.

Basler-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	103 943 295,60	-	-
in % des Fondsvermögens	44,43	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	Société Générale S.A.		
Bruttovolumen offene Geschäfte	22 846 015,00		
Sitzstaat	Frankreich		
2. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	19 227 124,00		
Sitzstaat	Großbritannien		
3. Name	BNP Paribas S.A. Arbitrage, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	17 569 040,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	BofAML Securities Europe SA		
Bruttovolumen offene Geschäfte	14 893 497,50		
Sitzstaat	Frankreich		
5. Name	Barclays Bank Ireland PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	10 311 189,00		
Sitzstaat	Irland		
6. Name	DekaBank		
Bruttovolumen offene Geschäfte	9 236 744,60		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
7. Name	Deutsche Bank AG, Frankfurt		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 600 309,50		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
8. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	3 279 151,00		
Sitzstaat	Frankreich		
9. Name	Credit Agricole CIB, Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	2 980 225,00		
Sitzstaat	Frankreich		

Basler-Rentenfonds DWS

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	103 943 295,60	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	8 614 325,17	-	-
Aktien	99 785 813,79	-	-
Sonstige	3 307 373,95	-	-

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.			

Basler-Rentenfonds DWS

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	JPY; SEK; CAD; DKK; CHF; EUR; USD; GBP; AUD	-	-
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	111 707 512,91	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	64 744,42	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	31 888,57	-	-
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	103 943 295,60		
Anteil	45,69		
11. Die 10 gröſsten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	Ryanair Holdings PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 887 320,78		
2. Name	French Republic		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3 579 134,00		

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

Basler-Rentenfonds DWS

3. Name	AIB Group PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 195 971,53		
4. Name	Ibiden Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 195 933,64		
5. Name	D'leteren Group S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 195 921,72		
6. Name	Banco Santander S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 195 913,21		
7. Name	Segro PLC		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2 166 528,60		
8. Name	Autogrill S.p.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 881 753,37		
9. Name	Nextage Co. Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 881 753,28		
10. Name	Exelixis Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 881 752,54		

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	-	-

Basler-Rentenfonds DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	3	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	103 093 187,74		
2. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	7 944 472,32		
3. Name	State Street Bank		
verwahrter Betrag absolut	669 852,85		

Halbjahresbericht Basler-International DWS

Basler-International DWS

BASLER-INTERNATIONAL DWS

Wertentwicklung im Überblick

ISIN	6 Monate
DE0008474297	4,9%

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

Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis

Basler-International DWS

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

	Bestand in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien (Branchen):		
Informationstechnologie	17 638 821,21	11,53
Industrien	13 953 493,66	9,13
Gesundheitswesen	13 408 909,82	8,77
Dauerhafte Konsumgüter	10 807 475,16	7,07
Finanzsektor	10 291 521,29	6,73
Versorger	5 425 666,28	3,55
Grundstoffe	5 407 338,86	3,54
Hauptverbrauchsgüter	4 736 219,45	3,10
Energie	1 433 740,00	0,94
Sonstige	9 502 524,70	6,22
Summe Aktien:	92 605 710,43	60,58
2. Anleihen (Emittenten):		
Unternehmen	13 981 205,83	9,14
Sonstige öffentliche Stellen	8 235 019,85	5,39
Sonst. Finanzierungsinstitutionen	7 696 527,21	5,03
Zentralregierungen	4 677 105,60	3,06
Institute	3 300 288,65	2,16
Regionalregierungen	656 607,00	0,43
Summe Anleihen:	38 546 754,14	25,21
3. Zertifikate	8 259 076,10	5,40
4. Investmentanteile	12 080 177,96	7,90
5. Derivate	-565 088,26	-0,37
6. Bankguthaben	1 780 428,47	1,16
7. Sonstige Vermögensgegenstände	349 381,56	0,23
II. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-170 258,12	-0,11
III. Fondsvermögen	152 886 182,28	100,00

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

Basler-International DWS

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						130 788 141,14	85,55	
Aktien								
Goodman Group (AU000000GMG2)	Stück	60 000		60 000	AUD	21,1700	801 312,18	0,52
Hydro One (CA4488112083)	Stück	30 000	30 000		CAD	30,0900	611 585,37	0,40
Magna International Cl.A (CA5592224011)	Stück	10 000		6 216	CAD	115,4100	781 910,57	0,51
National Bank of Canada (CA6330671034)	Stück	10 000	10 000		CAD	93,4900	633 401,08	0,41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Reg. (CH0010570759)	Stück	8	8		CHF	96 800,0000	705 893,08	0,46
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	2 000			CHF	701,6000	1 279 066,59	0,84
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	800			CHF	1 405,5000	1 024 930,50	0,67
Sika Reg. (CH0418792922)	Stück	2 500	2 500		CHF	304,8000	694 590,04	0,45
Sonova Holding Reg. (CH0012549785)	Stück	3 000	3 000		CHF	347,5000	950 275,74	0,62
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	5 000	5 000		DKK	1 181,0000	794 072,36	0,52
GENMAB (DK0010272202)	Stück	2 500	2 500		DKK	2 587,0000	869 714,31	0,57
Orsted (DK0060094928)	Stück	5 000	2 000		DKK	879,6000	591 419,18	0,39
Vestas Wind Systems (DK0061539921)	Stück	40 000	40 000		DKK	244,3000	1 314 085,54	0,86
Alstom (FR0010220475)	Stück	10 000	10 000	6 500	EUR	42,4800	424 800,00	0,28
Aroundtown (LU1673108939)	Stück	90 000	90 000		EUR	6,5860	592 740,00	0,39
ASML Holding (NL0010273215)	Stück	2 500		1 500	EUR	581,7000	1 454 250,00	0,95
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	35 000	35 000		EUR	16,8900	591 150,00	0,39
AUTO1 Group (DE000A2LQ884)	Stück	9 422	9 422		EUR	36,1300	340 416,86	0,22
bpost Compartment A (BE0974268972)	Stück	65 000		25 000	EUR	10,1100	657 150,00	0,43
Covestro (DE0006062144)	Stück	12 000		8 000	EUR	54,5000	654 000,00	0,43
Edenred (FR0010908533)	Stück	15 000		15 000	EUR	48,1900	722 850,00	0,47
EDP Renovaveis (ES0127797019)	Stück	50 000	72 600	22 600	EUR	19,3700	968 500,00	0,63
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	7 000	2 418		EUR	141,5500	990 850,00	0,65
HelloFresh (DE000A161408)	Stück	12 000	12 000		EUR	82,1200	985 440,00	0,64
Hensoldt (DE000HAG0005)	Stück	50 000			EUR	15,0400	752 000,00	0,49
Iliad (FR0004035913)	Stück	5 000	5 000		EUR	123,7500	618 750,00	0,40
ING Groep (NL0011821202)	Stück	50 000		70 000	EUR	11,1660	558 300,00	0,37
Intesa Sanpaolo (IT0000072618)	Stück	200 000		100 000	EUR	2,3315	466 300,00	0,30
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)	Stück	6 000			EUR	96,7600	580 560,00	0,38
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	35 000		14 000	EUR	25,0500	876 750,00	0,57
Koninklijke Vopak (NL0009432491)	Stück	6 000			EUR	38,2100	229 260,00	0,15
Lenzing (AT0000644505)	Stück	6 000	6 000		EUR	106,4000	638 400,00	0,42
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	3 000		1 000	EUR	378,1000	1 134 300,00	0,74
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.) (FR0000121014)	Stück	2 000			EUR	664,4000	1 328 800,00	0,87
Moncler (IT0004965148)	Stück	11 000	11 000		EUR	57,5000	632 500,00	0,41
Nordex (DE000A0D6554)	Stück	50 000		10 000	EUR	20,4800	1 024 000,00	0,67
OMV (AT0000743059)	Stück	13 000	13 000		EUR	48,3100	628 030,00	0,41
Prosus (NL0013654783)	Stück	6 000		1 887	EUR	82,6100	495 660,00	0,32
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	25 000		25 000	EUR	15,5900	389 750,00	0,25
Sartorius Stedim Biotech (FR0013154002)	Stück	2 000	2 000		EUR	407,6000	815 200,00	0,53
Siemens Gamesa Renewable Energy (ES0143416115)	Stück	35 000		5 000	EUR	28,0300	981 050,00	0,64
Smurfit Kappa (IE00B1RR8406)	Stück	20 000	5 000		EUR	45,7500	915 000,00	0,60
Solaria Energia Y Medio Ambiente (ES0165386014)	Stück	25 000	25 000		EUR	15,4500	386 250,00	0,25
STMicroelectronics (NL0000226223)	Stück	20 000		10 000	EUR	30,7800	615 600,00	0,40
Teamviewer (DE000A2YN900)	Stück	25 000	5 000	5 000	EUR	32,0300	800 750,00	0,52
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	100 000	100 000		EUR	6,2760	627 600,00	0,41
TotalEnergies (FR0000120271)	Stück	15 000		7 000	EUR	38,4300	576 450,00	0,38
Verbund AG (AT0000746409)	Stück	8 000			EUR	77,3500	618 800,00	0,40
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	8 000	8 000		EUR	84,6600	677 280,00	0,44
3i Group (GB00B1YW4409)	Stück	40 000		10 000	GBP	11,7700	547 983,47	0,36
Antofagasta (GB0000456144)	Stück	35 000	35 000		GBP	14,4950	590 496,42	0,39
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	17 000	17 000		GBP	87,1500	1 724 436,94	1,13
Auto Trader Group (GB00BVYVFW23)	Stück	88 000	88 000		GBP	6,3220	647 542,34	0,42
Johnson Matthey (GB00BZ4BQC70)	Stück	25 000	25 000		GBP	30,8800	898 562,53	0,59
Pearson (GB0006776081)	Stück	65 000	65 000		GBP	8,3060	628 400,16	0,41
Segro (GB00B5ZN1N88)	Stück	54 000	54 000		GBP	11,0274	693 103,18	0,45
Ping An Healthcare & Technology Co. (KYG711391022)	Stück	68 500			HKD	96,7000	717 732,15	0,47
Tencent Holdings (KYG875721634)	Stück	16 000			HKD	584,0000	1 012 460,72	0,66
Xinyi Solar Holdings (KYG9829N1025)	Stück	400 000	220 000		HKD	16,7600	726 405,89	0,48
Astellas Pharma (JP3942400007)	Stück	45 000			JPY	1 934,5000	662 954,08	0,43
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	22 000	22 000		JPY	3 465,0000	580 534,61	0,38
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	1 800			JPY	56 070,0000	768 608,64	0,50

Basler-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Kurita Water Industries (JP3270000007)	Stück	15 000	15 000		JPY 5 330,0000	608 864,52	0,40
Nidec Corp. (JP3734800000)	Stück	5 000		6 600	JPY 12 875,0000	490 252,08	0,32
Panasonic Corp. (JP3866800000)	Stück	72 000	72 000		JPY 1 285,5000	704 866,35	0,46
Rohm Co. (JP3982800009)	Stück	4 000	4 000		JPY 10 270,0000	312 847,46	0,20
Samsung Electronics Co. (KR7005930003)	Stück	18 000			KRW 80 700,0000	1 081 986,99	0,71
Aker Carbon Capture NK 1 (NO0010890304)	Stück	350 000	150 000		NOK 19,5450	670 957,78	0,44
Borregaard (NO0010657505)	Stück	45 000			NOK 186,0000	820 950,42	0,54
Scatec ASA (NO0010715139)	Stück	20 000	20 000		NOK 233,4000	457 849,05	0,30
Electrolux B (SE0000103814)	Stück	25 000	25 000		SEK 237,2000	585 803,41	0,38
Evolution (SE0012673267)	Stück	6 000	6 000		SEK 1 375,0000	814 987,87	0,53
Kinnevik Cl.B (SE0015810247)	Stück	20 000	20 000		SEK 338,0000	667 796,12	0,44
Sandvik (SE0000667891)	Stück	30 000		10 000	SEK 218,7000	648 137,63	0,42
SKF B (Free) (SE0000108227)	Stück	24 000	24 000		SEK 218,3000	517 561,75	0,34
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson B (Free) (SE0000108656)	Stück	65 000	65 000		SEK 108,1800	694 636,39	0,45
3M Co. (US88579Y1010)	Stück	3 500	3 500		USD 196,0300	577 189,37	0,38
AbbVie (US00287Y1091)	Stück	9 000		2 278	USD 112,3000	850 256,58	0,56
Activision Blizzard (US00507V1098)	Stück	7 500	7 500		USD 95,6100	603 243,04	0,39
Adobe (US00724F1012)	Stück	2 000		1 500	USD 590,7500	993 942,96	0,65
Alibaba Group Holding ADR (US01609W1027)	Stück	5 000	3 000	3 000	USD 229,4400	965 087,91	0,63
Alphabet Cl.A (US02079K3059)	Stück	800			USD 2 445,4500	1 645 797,93	1,08
Amazon.com (US0231351067)	Stück	350			USD 3 448,1400	1 015 267,94	0,66
Amgen (US0311621009)	Stück	4 000			USD 242,4600	815 882,90	0,53
Apple (US0378331005)	Stück	11 000		4 000	USD 136,3300	1 261 571,46	0,83
Applied Materials (US0382221051)	Stück	8 000	8 000		USD 141,9200	955 127,45	0,62 Bank
of America Corp. (US0605051046)	Stück	20 000		15 000	USD 40,8900	687 978,46	0,45
Best Buy Co. (US0865161014)	Stück	8 000		2 000	USD 114,9700	775 752,84	0,51
BioNTech ADR (US09075V1026)	Stück	6 000	7 000	4 000	USD 228,0600	1 151 139,90	0,75
Blackrock (US09247X1019)	Stück	1 000	1 000		USD 873,5300	734 861,61	0,48
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	8 000	2 000		USD 81,2500	546 815,85	0,36
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	20 000			USD 56,5400	951 291,33	0,62
Cummins (US2310211063)	Stück	3 000	3 000		USD 239,6100	604 719,44	0,40
CureVac (NL0015436031)	Stück	5 000	5 000	3 000	USD 67,4600	283 755,36	0,19
Discover Financial Services (US2547091080)	Stück	8 000	8 000		USD 116,8800	786 607,22	0,51
Eastman Chemical Co. (US2774321002)	Stück	2 000		5 012	USD 116,1000	195 339,45	0,13
eBay (US2786421030)	Stück	15 000	15 000		USD 70,4900	889 501,14	0,58
Electronic Arts (US2855121099)	Stück	6 000		1 000	USD 144,1000	727 349,21	0,48
Enel Chile Reg.S.50 ADR (US29278D1054)	Stück	120 000	120 000		USD 2,9400	296 794,82	0,19
Enphase Energy (US29355A1079)	Stück	2 500	2 500		USD 185,7100	390 573,74	0,26
Gilead Sciences (US3755581036)	Stück	10 000			USD 67,9300	571 464,63	0,37
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	3 000		1 000	USD 368,0000	928 745,69	0,61
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	9 000			USD 124,5400	942 929,25	0,62
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	11 000	11 000	11 000	USD 77,2100	714 486,41	0,47
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	6 000		2 000	USD 271,4000	1 369 899,89	0,90
Moderna (US60770K1079)	Stück	2 000	3 000	1 000	USD 234,4600	394 481,37	0,26
MSCI Cl.A (US55354G1004)	Stück	2 000			USD 542,1700	912 206,61	0,60
New Oriental Education & Technology Group ADR (US6475811070)	Stück	70 000	64 000		USD 8,3800	493 480,27	0,32
NVIDIA Corp. (US67066G1040)	Stück	2 000		1 000	USD 801,0700	1 347 808,53	0,88
Organon & Co (US68622V1061)	Stück	1 100	1 100		USD 30,5500	28 270,38	0,02
PayPal Holdings (US70450Y1038)	Stück	5 000			USD 292,7600	1 231 429,29	0,81
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	7 000	7 000		USD 132,9800	783 090,77	0,51
S&P Global (US78409V1044)	Stück	2 000			USD 410,5800	690 805,08	0,45
SolarEdge Technologies (US83417M1045)	Stück	3 000			USD 283,5700	715 664,17	0,47
Sunnova Energy International (US86745K1043)	Stück	15 000		5 000	USD 37,8100	477 117,86	0,31
Sunrun (US86771W1053)	Stück	8 500	8 500		USD 56,9100	406 944,56	0,27
T. Rowe Price Group (US74144T1088)	Stück	6 000			USD 197,7900	998 351,14	0,65
TE Connectivity Reg (CH0102993182)	Stück	4 000		3 500	USD 135,1600	454 816,19	0,30
Texas Instruments (US8825081040)	Stück	5 000		3 000	USD 192,8800	811 306,47	0,53
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	6 000	6 000		USD 134,4000	678 388,16	0,44
Union Pacific Corp. (US9078181081)	Stück	4 000		500	USD 218,6500	735 761,76	0,48
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	1 000		2 000	USD 398,1000	334 903,68	0,22
Xylem (US98419M1009)	Stück	10 000		4 800	USD 119,2400	1 003 112,64	0,66
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % ADLER Group 21/27.04.27 (XS2336188029)	EUR	300	300		% 98,7080	296 124,00	0,19
1,2500 % Air Liquide Finance 16/13.06.28 MTN (FR0013182847)	EUR	100			% 108,8240	108 824,00	0,07
2,3750 % Airbus Finance 14/02.04.24 MTN (XS1050846507)	EUR	100			% 106,3310	106 331,00	0,07
0,0000 % Aaroundtown 20/16.07.26 MTN (XS2273810510)	EUR	400			% 97,7400	390 960,00	0,26

Basler-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
0,3750 % AstraZeneca 21/03.06.29 MTN (XS2347663507)	EUR	360	360		% 99,9890	359 960,40	0,24
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	100			% 112,4970	112 497,00	0,07
1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675)	EUR	240			% 101,7550	244 212,00	0,16
1,3750 % Banco Santander 15/14.12.22 MTN (XS1330948818)	EUR	100			% 102,4540	102 454,00	0,07
0,8750 % Bankinter 19/08.07.26 (ES0213679HN2)	EUR	500			% 102,4100	512 050,00	0,33
0,1000 % Banque Federative Crédit Mut. 20/08.10.27 MTN (FR00140003P3)	EUR	100			% 99,5220	99 522,00	0,07
1,2130 % Becton Dickinson Euro Finance 21/12.02.36 (XS2298459426)	EUR	145	145		% 99,0685	143 649,33	0,09
1,5730 % BP Capital Markets 15/16.02.27 MTN (XS1190974011)	EUR	100			% 107,5160	107 516,00	0,07
0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN (FR0014001S17) ³⁾	EUR	600	600		% 98,1800	589 080,00	0,39
0,7500 % Citigroup 16/26.10.23 MTN (XS1457608013)	EUR	116			% 101,9410	118 251,56	0,08
0,2500 % CPIIB Capital 21/18.01.41 MTN (XS2287744135)	EUR	250	250		% 91,6260	229 065,00	0,15
0,0000 % Danone 21/01.12.25 MTN (FR0014003Q41)	EUR	300	300		% 100,4440	301 332,00	0,20
0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730)	EUR	360			% 99,6350	358 686,00	0,23
0,6250 % Digital Intrepid 21/15.07.31 (XS2280835260)	EUR	400	400		% 96,5520	386 208,00	0,25
0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859)	EUR	450	450		% 98,2940	442 323,00	0,29
1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029)	EUR	300	300		% 100,5690	301 707,00	0,20
0,3750 % EDP Finance 19/16.09.26 MTN (XS2053052895)	EUR	450			% 101,0410	454 684,50	0,30
1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.08.79 (XS2035564629)	EUR	400			% 100,8250	403 300,00	0,26
0,5000 % EnBW International Finance 21/01.03.33 MTN (XS2306988564)	EUR	400	400		% 98,7470	394 988,00	0,26
0,3750 % ENEL Finance International 19/17.06.27 MTN (XS2066706909)	EUR	450			% 101,1950	455 377,50	0,30
0,0000 % European Investment Bank 20/28.03.28 (XS2251371022)	EUR	450			% 101,3720	456 174,00	0,30
0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451)	EUR	110			% 101,8980	112 087,80	0,07
0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472) ³⁾	EUR	500			% 101,2190	506 095,00	0,33
0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104)	EUR	280	280		% 100,0630	280 176,40	0,18
0,8750 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.31 (XS2325562697)	EUR	260	260		% 99,5405	258 805,30	0,17
0,0000 % Germany 20/15.08.30 (DE0001030708) ³⁾	EUR	200			% 103,1720	206 344,00	0,13
1,1250 % Iberdrola International 16/21.04.26 MTN (XS1398476793)	EUR	100			% 105,7110	105 711,00	0,07
0,2500 % Illinois Tool Works 19/05.12.24 (XS1843435253)	EUR	500			% 101,3020	506 510,00	0,33
1,5000 % Israel 19/16.01.29 MTN (XS1936100483)	EUR	1 040			% 109,6370	1 140 224,80	0,75
4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034)	EUR	2 000		210	% 108,9370	2 178 740,00	1,43
3,7500 % Italy B.T.P. 14/01.09.24 (IT0005001547) ³⁾	EUR	2 040		200	% 112,3540	2 292 021,60	1,50
1,0010 % JPMorgan Chase Bank 19/25.07.31 MTN (XS2033262622)	EUR	280			% 102,7030	287 568,40	0,19
0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3) ³⁾	EUR	300			% 101,3240	303 972,00	0,20
0,2500 % Koninklijke Ahold Delhaize 19/26.06.25 (XS2018636600)	EUR	150		160	% 101,0700	151 605,00	0,10
1,6250 % Logisor Financing 19/15.07.27 MTN (XS2027364327)	EUR	460			% 105,3960	484 821,60	0,32
1,0000 % McDonald's 16/15.11.23 MTN (XS1403264374)	EUR	100			% 102,8860	102 886,00	0,07
2,3000 % Mediobanca-Banca Credito Finance 20/23.11.30 MTN (XS2262077675)	EUR	260			% 101,9700	265 122,00	0,17
0,0000 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.25 (XS2238787415)	EUR	460			% 100,2260	461 039,60	0,30
0,3750 % Medtronic Global Holdings 20/15.10.28 (XS2238789460)	EUR	200			% 100,7770	201 554,00	0,13
0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group 19/19.07.29 MTN (XS2028900087)	EUR	330			% 103,2610	340 761,30	0,22
0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584)	EUR	180	180		% 99,2140	178 585,20	0,12
0,3750 % Nordrhein-Westfalen 20/02.09.50 LSA (DE000NRWOMJ2) ³⁾	EUR	700			% 93,8010	656 607,00	0,43
1,5000 % Orsted 21/18.02.3021 (XS2293075680)	EUR	190	190		% 99,6130	189 264,70	0,12
2,8750 % Philip Morris International 14/03.03.26 MTN (XS1040105980)	EUR	100			% 113,0000	113 000,00	0,07

Basler-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones 21/24.05.33 MTN Reg S (XS2343540519)	EUR	400	400		% 99,1430	396 572,00	0,26
2,1250 % Rexel 21/15.06.28 Reg S (XS2332306344) ..	EUR	140	140		% 102,3240	143 253,60	0,09
2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547)	EUR	541			% 107,7800	583 089,80	0,38
1,1250 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 19/04.09.26 MTN (XS2049823680)	EUR	100		160	% 102,5740	102 574,00	0,07
3,6250 % SPA Holdings 3 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130)	EUR	100	100		% 100,9760	100 976,00	0,07
0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale20/25.09.30 MTN (XS2237901355)	EUR	280			% 97,9810	274 346,80	0,18
0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield 21/25.10.28 MTN (FR0014003MJ4)	EUR	500	500		% 100,8140	504 070,00	0,33
0,7500 % Vantage Towers 21/31.03.30 (DE000A3H3J30)	EUR	1 000	1 000		% 99,7090	997 090,00	0,65
0,3750 % Verizon Communications 21/22.03.29 (XS2320759538)	EUR	420	420		% 99,0780	416 127,60	0,27
0,9000 % Vodafone Group 19/24.11.26 MTN (XS2002017361)	EUR	135			% 104,1280	140 572,80	0,09
0,3750 % Vonovia 21/16.09.27 MTN (DE000A3E5MG8)	EUR	300	300		% 100,0760	300 228,00	0,20
0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9)	EUR	600	600		% 98,8990	593 394,00	0,39
1,0000 % Vonovia Finance 20/28.01.41 MTN (DE000A287179)	EUR	500	500		% 93,0700	465 350,00	0,30
0,0100 % Vseobecn Uverov Banka 21/24.03.26 PF MTN (SK4000018693)	EUR	500	500		% 100,8740	504 370,00	0,33
2,1250 % Orsted 19/17.05.27 MTN (XS1997070781) ..	GBP	380			% 105,3120	465 792,47	0,30
3,2500 % Bharti Airtel 21/03.06.31 Reg S (USY0889VAC47)	USD	440	440		% 99,3230	367 646,34	0,24
6,6250 % Citigroup 02/15.06.32 (US172967BL44)	USD	215			% 136,0000	245 982,96	0,16
8,5000 % Daimler Finance North America 01/18.01.31 (US233835AQ08)	USD	173			% 151,0111	219 777,30	0,14
7,3750 % Dow Chemical 99/01.11.29 (US260543BJ10)	USD	195			% 138,6155	227 391,39	0,15
4,3750 % Medtronic 14/15.03.35 (US585056BT26)	USD	175			% 124,2788	182 962,77	0,12
5,7000 % MetLife 05/15.06.35 (US59156RAM07)	USD	216			% 138,0600	250 870,36	0,16
2,3000 % Oracle 21/25.03.28 (US68389XCD57)	USD	900	900		% 102,6820	777 435,85	0,51
7,6250 % TransCanada PipeLines 09/15.01.39 (US8935268Z94)	USD	179			% 154,9850	233 383,65	0,15
4,5000 % VMware 20/15.05.25 (US928563AD71)	USD	400			% 111,6623	375 746,01	0,25
1,1500 % Waste Management 20/15.03.28 (US94106LBN82)	USD	500			% 96,5845	406 261,00	0,27
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
1,0000 % B.A.T. International Finance 15/23.05.22 MTN (XS1324928750)	EUR	143			% 100,8280	144 184,04	0,09
0,7500 % Bank of Ireland Group 19/08.07.24 144a (XS2023633931)	EUR	190			% 101,5680	192 979,20	0,13
0,5000 % CaixaBank 21/09.02.29 MTN (XS2297549391)	EUR	300	300		% 98,4950	295 485,00	0,19
1,3750 % Hannover Rück 21/30.06.42 (XS2320745156)	EUR	400	400		% 100,5130	402 052,00	0,26
1,4500 % Iberdrola International 21/und. S.NC6 (XS2295335413)	EUR	200	200		% 101,0760	202 152,00	0,13
1,1250 % Nationwide Building Society 15/03.06.22 MTN (XS1241546420)	EUR	143			% 101,4520	145 076,36	0,09
0,7500 % Skandin. Enskilda Banken 16/24.08.21 MTN (XS1370669639)	EUR	113			% 100,1870	113 211,31	0,07
0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 15/02.02.22 MTN (XS1178105851)	EUR	105			% 100,7630	105 801,15	0,07
0,6660 % Gilead Sciences 20/29.09.23 (US375558BV46)	USD	295			% 100,0804	248 369,86	0,16
Zertifikate							
Merrill Lynch/ICE 23.12.22 TrackerCert (CWN5650K5578)	Stück	6 000	6 000		EUR 111,9800	671 880,00	0,44
XTrackers ETC/Gold 28.02.79 (DE000A2T0VU5)	Stück	330 000	130 000		USD 27,3300	7 587 196,10	4,96
Sonstige Beteiligungswertpapiere							
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048)	Stück	2 500			CHF 350,1500	797 935,37	0,52

Basler-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						8 623 399,53	5,64
Verzinsliche Wertpapiere							
4,5000 % AbbVie 15/14.05.35 (US00287YAR09)	USD	255			% 120,4000	258 282,16	0,17
4,8000 % Amazon com 14/05.01.34 (US023135AP19)	USD	232			% 128,8416	251 461,62	0,16
3,2000 % Apple 15/13.05.25 (US037833BG48)	USD	261			% 108,9176	239 147,79	0,16
3,5000 % Blackrock 14/18.03.24 (US09247XAL55)	USD	297			% 108,1239	270 150,46	0,18
3,3750 % Coöperatieve Rabobank (NY Branch) 15/21.05.25 MTN (US21688AAE29)	USD	305			% 109,4668	280 873,05	0,18
3,6250 % Credit Suisse (New York Branch) 14/09.09.24 MTN (US22546QAP28)	USD	302			% 108,6455	276 023,68	0,18
4,6000 % Gilead Sciences 15/01.09.35 (US375558BG78)	USD	247			% 122,2618	254 047,77	0,17
3,7000 % Intel 15/29.07.25 (US458140AS90)	USD	252			% 110,5934	234 453,98	0,15
2,4500 % Johnson & Johnson 16/01.03.26 (US478160BY94)	USD	271			% 106,5550	242 924,24	0,16
2,7500 % US Treasury 13/15.11.23 (US912828WE61) ³⁾	USD	2 000		500	% 105,7500	1 779 254,65	1,16
3,7500 % US Treasury 13/15.11.43 (US912810RD28) ³⁾	USD	2 806			% 131,1719	3 096 503,73	2,03
2,8750 % US Treasury 18/15.08.28 (US9128284V99) ³⁾	USD	1 000		1 000	% 111,1172	934 779,07	0,61
2,6250 % Verizon Communications 16/15.08.26 (US92343VDD38)	USD	286			% 106,2224	255 570,08	0,17
Verbriefte Geldmarktinstrumente							
3,6250 % Toronto Dominion Bank 16/15.09.31 (US891160MJ94)	USD	268			% 110,8539	249 927,25	0,16
Investmentanteile						12 080 177,96	7,90
Gruppeneigene Investmentanteile (inkl. KVG-eigene Investmentanteile)						9 317 580,16	6,09
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class (IE00BZ3FDF20) (0,000%)	Stück	546	2 799	2 253	EUR 9 762,8672	5 330 525,49	3,49
DWS ESG Convertibles FC (DE000DWS1U74) (0,600%)	Stück	4 000			EUR 163,3500	653 400,00	0,43
DWS Invest Artificial Intelligence FC (LU1863263262) (0,750%)	Stück	2 000			EUR 186,6600	373 320,00	0,24
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	10 000		6 887	EUR 173,8600	1 738 600,00	1,14
Xtrackers II USD Em. Markets Bond UCITS ETF 2C USD (LU0677077884) (0,150%)	Stück	50 000		50 000	USD 14,7560	620 678,05	0,41
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRM35) (0,180%)	Stück	10 744			USD 66,5000	601 056,62	0,39
Gruppenfremde Investmentanteile						2 762 597,80	1,81
iShares II PLC-JPM ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc (IE00BF553838) (0,450%)	Stück	300 000		20 000	USD 5,9880	1 511 230,76	0,99
SPDR ICEBofAML 0-5 Year EM DL USD G. Bd. UCITS ETF (IE00BP46NG52) (0,420%)	Stück	50 000			USD 29,7500	1 251 367,04	0,82
Summe Wertpapiervermögen						151 491 718,63	99,09
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Aktienindex-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-253 838,58	-0,17
Aktienindex-Terminkontrakte							
EURO STOXX 50 SEP 21 (EURX) EUR	Stück	750				-51 375,00	-0,03
EURO STOXX BANK SEP 21 (EURX) EUR	Stück	7 500				-32 043,75	-0,02
STOXX 600 HEALTH SEP 21 (EURX) EUR	Stück	250				2 201,82	0,00
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 21 (NYFE) USD	Stück	-250				846,09	0,00
NASDAQ 100 E-MINI SEP 21 (CME) USD	Stück	-400				-151 097,16	-0,10
S&P500 EMINI SEP 21 (CME) USD	Stück	-750				-22 370,58	-0,01

Basler-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Zins-Derivate (Forderungen / Verbindlichkeiten)						-32 941,77	-0,02
Zinsterminkontrakte							
EURO BUXL 30YR BOND SEP 21 (EURX)	EUR	-1 500				-46 800,00	-0,03
LONG GILT SEP 21 (IPE)	GBP	500				6 473,58	0,00
US 10YR NOTE SEP 21 (CBT)	USD	500				2 325,86	0,00
US 5YR NOTE SEP 21 (CBT)	USD	700				-1 800,59	0,00
US LONG BOND SEP 21 (CBT)	USD	200				6 859,38	0,00
Devisen-Derivate						-278 307,91	-0,18
Devisenterminkontrakte (Kauf)							
Offene Positionen							
JPY/EUR 899,78 Mio.						15 690,24	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							
Offene Positionen							
USD/EUR 24,36 Mio.						-293 998,15	-0,19
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente						1 780 428,47	1,16
Bankguthaben						1 780 428,47	1,16
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	497 417,66			% 100	497 417,66	0,33
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	320 204,35			% 100	320 204,35	0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Australische Dollar	AUD	163 021,59			% 100	102 843,01	0,07
Brasilianische Real	BRL	96,68			% 100	16,41	0,00
Kanadische Dollar	CAD	67 639,06			% 100	45 825,92	0,03
Schweizer Franken	CHF	171 014,44			% 100	155 885,73	0,10
Britische Pfund	GBP	131 723,91			% 100	153 318,87	0,10
Hongkong Dollar	HKD	1 021 771,32			% 100	110 713,11	0,07
Japanische Yen	JPY	14 712 368,00			% 100	112 043,01	0,07
Südkoreanische Won	KRW	183 228 570,00			% 100	136 480,06	0,09
Mexikanische Peso	MXN	34 451,16			% 100	1 460,78	0,00
Neuseeländische Dollar	NZD	16 720,15			% 100	9 815,75	0,01
Singapur Dollar	SGD	1 283,79			% 100	803,05	0,00
Türkische Lira	TRY	55 880,66			% 100	5 407,22	0,00
US Dollar	USD	152 303,69			% 100	128 126,26	0,08
Südafrikanische Rand	ZAR	1 146,17			% 100	67,28	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						349 381,56	0,23
Zinsansprüche	EUR	192 107,48			% 100	192 107,48	0,13
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	97 837,85			% 100	97 837,85	0,06
Quellensteueransprüche	EUR	47 423,56			% 100	47 423,56	0,03
Sonstige Ansprüche	EUR	12 012,67			% 100	12 012,67	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-170 258,12	-0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-166 293,94			% 100	-166 293,94	-0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-3 964,18			% 100	-3 964,18	0,00
Fondsvermögen						152 886 182,28	100,00
Anteilwert						127,53	
Umlaufende Anteile						1 198 854,374	

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

Basler-International DWS

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2021

Australische Dollar	AUD	1,585150	=	EUR	1
Brasilianische Real	BRL	5,892100	=	EUR	1
Kanadische Dollar	CAD	1,476000	=	EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,097050	=	EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,436350	=	EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,859150	=	EUR	1
Hongkong Dollar	HKD	9,229000	=	EUR	1
Japanische Yen	JPY	131,310000	=	EUR	1
Südkoreanische Won	KRW	1 342,530000	=	EUR	1
Mexikanische Peso	MXN	23,584150	=	EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	10,195500	=	EUR	1
Neuseeländische Dollar	NZD	1,703400	=	EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,122850	=	EUR	1
Singapur Dollar	SGD	1,598650	=	EUR	1
Türkische Lira	TRY	10,334450	=	EUR	1
US Dollar	USD	1,188700	=	EUR	1
Südafrikanische Rand	ZAR	17,035700	=	EUR	1

Fußnoten

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 8 028 396,77.

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 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück		4 000
Aktien				Unilever (GB00B10RZP78)	Stück		10 000
Macquarie Group (AU000000MQG1)	Stück		7 742	VARTA (Conv.) (DE000A0TJ55)	Stück		2 000
Scentre Group Units (AU000000SCG8)	Stück		250 000	Veolia Environnement (FR0000124141)	Stück		18 000
Canadian Imperial Bank of Commerce (CA1360691010)	Stück		10 465	VINCI (FR0000125486)	Stück		4 000
Manulife Financial (CA56501R1064)	Stück		48 271	BT Group (GB0030913577)	Stück		200 000
Alcon (CH0432492467)	Stück		2 191	GlaxoSmithKline (GB0009252882)	Stück	25 000	60 000
Acciona (ES0125220311)	Stück		4 297	Legal & General Group (GB0005603997)	Stück		200 000
ACS Actividades d Construction y Servicios Right (ES0667050910)	Stück	10 828	10 828	SSE (GB0007908733)	Stück		40 000
Actividades de Construccion y Servicios (ES0167050915)	Stück		10 828	Asahi Kasei Corp. (JP3111200006)	Stück		40 000
Allianz (DE0008404005)	Stück		5 000	Subaru (JP3814800003)	Stück		20 000
Aurubis (DE0006766504)	Stück		8 000	Equinor (NO0010096985)	Stück		24 000
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück		60 000	Mowi (NO0003054108)	Stück		41 765
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück		15 000	Kinnevik (SE0014684528)	Stück	20 000	20 000
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück		35 000	Kinnevik Cl.B Redempt. Shares (SE0015797600)	Stück	20 000	20 000
Linde (IE00BZ12WP82)	Stück		3 000	Swedbank (SE0000242455)	Stück		30 000
Nexi (IT0005366767)	Stück		30 000	Archer Daniels Midland (US0394831020)	Stück		12 000
Peugeot (C.R.) (FR0000121501)	Stück		22 000	Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013)	Stück		6 000
Safran (FR0000073272)	Stück		4 000	CVS Health (US1266501006)	Stück		14 000
Soltec Power Holdings (ES0105513008)	Stück		120 000	Eaton Corporation (IE00B8KQN827)	Stück		10 000
Stellantis (NL00150001Q9)	Stück	38 324	38 324	JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)	Stück		12 163
				Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück		2 130
				LyondellBasell Industries (NL0009434992)	Stück		10 000
				NIKE B (US6541061031)	Stück		10 000
				Pfizer (US7170811035)	Stück		19 000

Basler-International DWS

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Prudential Financial (US7443201022)	Stück		8 000
TAL Education Group ADR (US8740801043)	Stück		10 000
TJX Companies (US8725401090)	Stück		13 000
Valero Energy Corp. (US91913Y1001)	Stück		10 000
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück		13 787
Viatis (US92556V1061)	Stück		2 357

Verbriefte Geldmarktinstrumente

3,0000 % América Móvil 12/12.07.21 (XS0802174044)	EUR		158
2,5000 % Coöperatieve Rabobank 14/26.05.26 (XS1069772082)	EUR		117
1,6250 % Glencore Finance (Europe) 14/18.01.22 MTN (XS1110430193)	EUR		460
0,2500 % Volkswagen Leasing 18/16.02.21 MTN (XS1865186594)	EUR		860
4,7500 % Altria Group 11/05.05.21 (US02209SAL79)	USD		245

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verbriefte Geldmarktinstrumente

2,2000 % Berkshire Hathaway 16/15.03.21 (US084670BQ02)	USD		265
2,3750 % US Treasury 13/31.12.20 (US912828A834)	USD		5 254
2,1250 % US Treasury 14/31.01.21 (US912828B584)	USD		4 000

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien

Vestas Wind Systems (DK0010268606)	Stück	4 000	9 000
------------------------------------	-------	-------	-------

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: Dow Jones Euro STOXX Bank, Euro STOXX 50 Price Euro, mini MSCI Emerging Market Index, STOXX Europe 600 Health Care)	EUR	12 104
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: Euro STOXX 50 Price Euro, mini MSCI Emerging Market Index, Nasdaq 100 Index, S&P 500 Index)	EUR	45 440

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: (Basiswerte: LONG GILT JUN 21, US 10YR NOTE JUN 21, US 5YR NOTE JUN 21, US LONG BOND JUN 21, US ULTRA T-BOND JUN 21, US ULTRA T-BOND MAR 21, US ULTRA T-BOND SEP 21)	EUR	16 118
Verkaufte Kontrakte: (Basiswerte: EURO BUXL 30YR BOND JUN 21)	EUR	3 137

Devisenterminkontrakte

Kauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR	EUR	9 349
USD/EUR	EUR	47 476

Verkauf von Devisen auf Termin

JPY/EUR	EUR	6 456
USD/EUR	EUR	55 380

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

	Volumen in 1000 EUR
unbefristet	19 277
Gattung: SPDR ICEBofAML 0-5 Year EM DL USD G. Bd. UCITS ETF (IE00BP46NG52), 1,3750 % Babcock International Group 19/13.09.27 MTN (XS2051664675), 0,0000 % Caisse d'Amortism. Dette Sociale 21/25.05.31 MTN (FR0014001S17), 0,1250 % Diageo Capital 20/28.09.28 MTN (XS2240063730), 0,1000 % E.ON 21/19.12.28 MTN (XS2288948859), 1,8750 % EDP - Energias de Portugal 21/02.08.81 (PTEDPROM0029), 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 19/05.08.79 (XS2035564629), 0,3750 % ENEL Finance International 19/17.06.27 MTN (XS2066706909), 0,0000 % European Union 20/04.11.25 MTN (EU000A284451), 0,3750 % Fresenius 20/28.09.26 MTN (XS2237434472), 0,5000 % Fresenius Finance Ireland 21/01.10.28 (XS2325565104), 4,5000 % Italy B.T.P. 13/01.05.23 (IT0004898034), 0,8750 % Klepierre 20/17.02.31 MTN (FR0014000KT3), 2,3000 % Mediobanca-Banca Credito Finance 20/23.11.30 MTN (XS2262077675), 0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group 19/19.07.29 MTN (XS2028900087), 0,1250 % Motability Operations Group 21/20.07.28 MTN (XS2287624584), 2,0000 % Romania 19/08.12.26 MTN Reg S (XS1934867547), 3,6250 % SPA Holdings 3 21/04.02.28 Reg S (XS2319950130), 0,8750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 15/02.02.22 MTN (XS1178105851), 0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazionale 20/25.09.30 MTN (XS2237901355), 0,7500 % Vantage Towers 21/31.03.30 (DE000A3H3J30), 0,2500 % Volkswagen Leasing 18/16.02.21 MTN (XS1865186594), 0,6250 % Vonovia 21/24.03.31 MTN (DE000A3E5FR9), CureVac (NL0015436031), 2,7500 % US Treasury 13/15.11.23 (US912828WVE61), 2,1250 % US Treasury 14/31.01.21 (US912828B584), 2,8750 % US Treasury 18/15.08.28 (US9128284V99)	

Basler-International DWS

Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert: EUR 127,53

Umlaufende Anteile: 1 198 854,374

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.

Basler-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	8 028 396,77	-	-
in % des Fondsvermögens	5,25	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	UBS AG, London		
Bruttovolumen offene Geschäfte	4 537 980,05		
Sitzstaat	Großbritannien		
2. Name	Barclays Bank Ireland PLC		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 496 549,07		
Sitzstaat	Irland		
3. Name	BNP Paribas S.A., Paris		
Bruttovolumen offene Geschäfte	1 452 031,00		
Sitzstaat	Frankreich		
4. Name	Morgan Stanley Europe SE		
Bruttovolumen offene Geschäfte	541 836,65		
Sitzstaat	Bundesrepublik Deutschland		
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

Basler-International DWS

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	8 028 396,77	-	-

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

	Art(en):		
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	1 796 656,53	-	-
Aktien	5 970 299,96	-	-
Sonstige	737 314,67	-	-

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.			

Basler-International DWS

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	CAD; JPY; SEK; USD; EUR; GBP; CHF; AUD	-	-
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	8 504 271,16	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich) *			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	29 010,60	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	14 288,56	-	-
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	8 028 396,77		
Anteil	5,30		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name	KommuneKredit		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1 555 219,86		
2. Name	Netgear Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431 783,92		

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

Basler-International DWS

3. Name	ALD S.A.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431 783,67		
4. Name	G-III Apparel Group Ltd.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431 783,29		
5. Name	Dave & Buster's Entertainment Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431 765,78		
6. Name	Sartorius AG		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431 681,23		
7. Name	Porsche Automobil Holding SE		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	431 613,75		
8. Name	Viavi Solutions Inc.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	331 870,11		
9. Name	Mantech International Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	331 639,61		
10. Name	SBA Communications Corp.		
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	327 238,23		

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

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

13. Verwahrt 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	-	-
Verwahrt bestimmt Empfänger	-	-

Basler-International DWS

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

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2	-	-
1. Name	Bank of New York		
verwahrter Betrag absolut	6 949 051,30		
2. Name	State Street Bank International GmbH (Custody Operations)		
verwahrter Betrag absolut	1 555 219,86		

Kapitalverwaltungsgesellschaft	Geschäftsführung	Verwahrstelle
<p>DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2020: 115 Mio. Euro</p> <p>Aufsichtsrat</p> <p>Dr. Asoka Wöhrmann Vorsitzender DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main</p> <p>Christof von Dryander stellv. Vorsitzender Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Frankfurt am Main</p> <p>Hans-Theo Franken Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main</p> <p>Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main</p> <p>Britta Lehfeldt Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main</p> <p>Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen</p> <p>Prof. Christian Strenger The Germany Funds, New York</p> <p>Gerhard Wiesheu Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main</p> <p>Susanne Zeidler Deutsche Beteiligungs AG, Frankfurt am Main</p>	<p>Manfred Bauer Sprecher der Geschäftsführung</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg</p> <p>Dirk Görden</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main</p> <p>Stefan Kreuzkamp</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH (Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg</p> <p>Dr. Matthias Liermann</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS International GmbH, Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Deutsche Treuinvest Stiftung, Frankfurt am Main</p> <p>Petra Pflaum</p> <p>Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main</p>	<p>State Street Bank International GmbH Briener Straße 59 80333 München Eigenmittel am 31.12.2019: 2.207,5 Mio. Euro (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR)) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2019: 109,4 Mio. Euro</p> <p>Gesellschafter der DWS Investment GmbH</p> <p>DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main</p>

