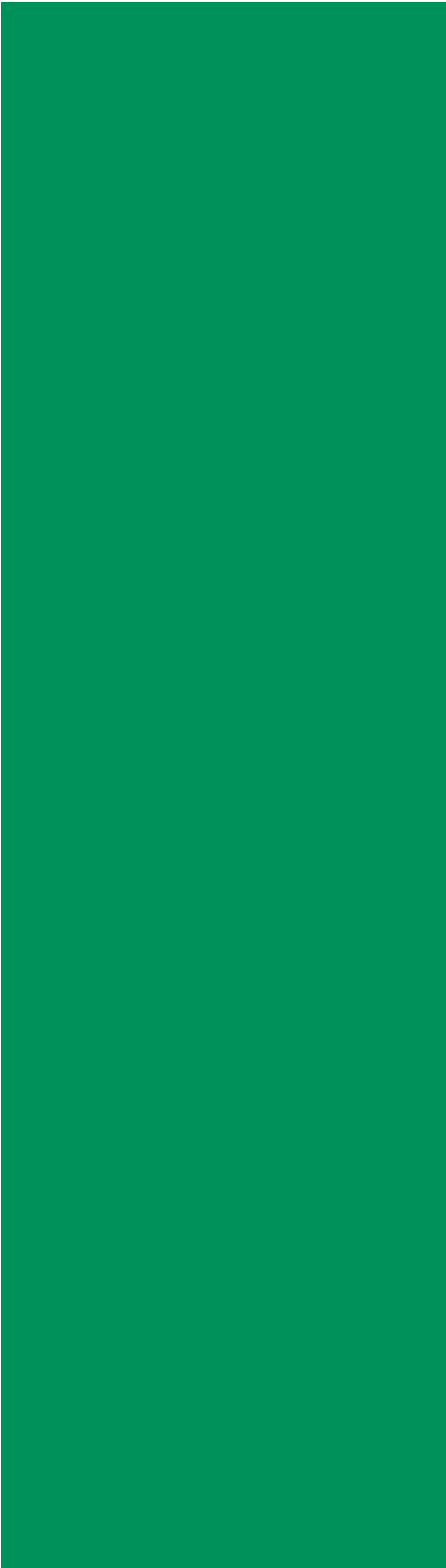




WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026

Rechtsform: Fonds Commun de Placement

Verwaltungsgesellschaft: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE
1, boulevard Haussmann 75009 Paris

Depotbank: BNP PARIBAS SA

Abschlussprüfer: PriceWaterhouseCoopers Audit

Inhalt

Vermögensaufstellung	3
Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung	4
Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor	5
Aufschlüsselung des Portfolios nach Land	7
Änderungen betreffend die Zusammensetzung des Wertpapierportfolios.....	8
Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden	9

WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Vermögensaufstellung

	Nettoinventarwert (Tsd. EUR)
Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L.214-20 Absatz I, Satz 1/Artikel L.214-24-55 Absatz I, Satz 1	
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere	166.334,16
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen	-
Bankguthaben	13.653,88
Sonstige vom OGA gehaltene Aktiva	
Einlagen	-
OGA-Anteile oder -Aktien	4.885,32
Temporäre Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	10.121,04
Sonstige Finanzinstrumente	-
Forderungen	38.310,75
Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva	233.305,14
Passiva	
Finanzinstrumente	-
- Veräußerungen von Finanzinstrumenten	-
- Temporäre Wertpapiergeschäfte	-
Finanztermininstrumente	-3.851,78
Darlehen	-
Verbindlichkeiten	-45.343,00
Finanzkonten	-0,16
Nettoinventarwert	184.110,21

WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Aufschlüsselung des Portfolios nach Währung

	% Nettovermögen	% Gesamtvermögen
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktlis- te der frz. Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
USD	90,34	71,29
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4/Artikel R. 214-32-18 Absatz I, Satz 4		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Weiteres Vermögen: die in Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in Artikel R. 214-32-19 Absatz I und II genannten Vermögenswerte		
OGA-Anteile oder -Aktien		
- Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger		
- Fonds mit Spezialisierung für professionelle Anleger		
- Beteiligungsfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI		
- OPCI und OPPCI		
- Sonstige OGA-Anteile oder -		
Aktien		
EUR	2,65	2,09
Zeichnungsscheine, Kassascheine, Eigenwechsel und Hypothekenscheine		
Summe	93,00	73,39

WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% Nettovermögen	% Gesamtvermögen
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der frz. Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
- Banken und Versicherungen	2,89	2,28
- Konsumgüter	6,14	4,85
- Niederlassungen	4,38	3,46
- Elektrik – Elektronik	27,32	21,56
- Gastgewerbe – Freizeit	2,75	2,17
- Internet	8,34	6,59
- Maschinen und Fahrzeuge	8,37	6,60
- Computerprogramme	7,92	6,25
- Chemische Produkte	3,98	3,14
- Pharmaprodukte	14,79	11,67
- Sonstige Dienstleistungen	3,46	2,73
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4/Artikel R. 214-32-18 Absatz I, Satz 4		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Weiteres Vermögen: die in Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in Artikel R. 214-32-19 Absatz I und II genannten Vermögenswerte		
OGA-Anteile oder -Aktien		
- Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger	-	-
- Fonds mit Spezialisierung für professionelle Anleger	-	-
- Beteiligungsfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	-	-
- OPCI und OPPCI	-	-

WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Aufschlüsselung des Portfolios nach Wirtschaftssektor

	% Nettovermögen	% Gesamtvermögen
- Sonstige OGA-Anteile oder -Aktien	2,65	2,09
Zeichnungsscheine, Kassascheine, Eigenwechsel und Hypothekenscheine		
Summe	93,00	73,39

WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Aufschlüsselung des Portfolios nach Land

	% Nettovermögen	% Gesamtvermögen
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
- Vereinigte Staaten von Amerika	87,27	68,87
- Irland	2,83	2,23
- Israel	0,24	0,19
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4/Artikel R. 214-32-18 Absatz I, Satz 4		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere		
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen		
Weiteres Vermögen: die in Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in Artikel R. 214-32-19 Absatz I und II genannten Vermögenswerte		
OGA-Anteile oder -Aktien		
- Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger		
- Fonds mit Spezialisierung für professionelle Anleger		
- Beteiligungsfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI		
- OPCI und OPPCI		
- Sonstige OGA-Anteile oder -Aktien		
- Luxemburg (Großherzogtum)	2,65	2,09
Zeichnungsscheine, Kassascheine, Eigenwechsel und Hypothekenscheine		
Summe	93,00	73,39

Änderungen betreffend die Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

	Käufe	Veräußerungen
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem regulierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere	-	-
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen	-	-
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zum Handel auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere	-	-
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen	-	-
Zulässige Finanzwerte und Geldmarktinstrumente, die zur offiziellen Notierung an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zugelassen sind oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittstaates gehandelt werden, insofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer Finanzmarktliste der frz. Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) geführt wird oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder durch das Reglement oder die Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere	370.093.040,31	374.526.902,10
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen	-	-
Finanzwerte aus Neuemissionen gemäß Artikel R. 214-11 Absatz I, Satz 4/Artikel R. 214-32-18 Absatz I, Satz 4		
Von Aktiengesellschaften begebene Wertpapiere	-	-
Forderungspapiere, mit Ausnahme von Handelspapieren und Kassascheinen	-	-
Weiteres Vermögen: die in Artikel R. 214-11 Absatz II des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs oder in Artikel R. 214-32-19 Absatz I und II genannten Vermögenswerte		
OGA-Anteile oder -Aktien		
- Fonds allgemeiner Ausrichtung für professionelle Anleger	-	-
- Fonds mit Spezialisierung für professionelle Anleger	-	-
- Beteiligungsfonds (FCPR, FCPI, FIP) und FPCI	-	-
- OPCI und OPPCI	-	-
- Sonstige OGA-Anteile oder -Aktien	9.999.999,98	7.160.978,49
Summe der Änderungen	380.093.040,29	381.687.880,59

WORLDGUARD 80 PORTFOLIO FUND

Nettoinventarwert, Anzahl der Anteile und Dividenden

ISIN-Code	Klasse	Anteilstyp	Nettovermögen je Anteil	Anzahl Anteile	Nettoinventar wert der Anteilsklasse	Währung der Anteile
FR0014011E94	I	C	184.110.206,69	1.561.636,191	117,89	EUR

Für den Halbjahresbericht wurde vom Wirtschaftsprüfer des OGA kein Testat ausgestellt.