

Baloise Fund Invest (Lux)
Société d'Investissement à Capital Variable

RCS Luxembourg B 80 382

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select

Zeichnungen können nicht allein auf der Grundlage des jährlichen oder halbjährlichen Rechenschaftsberichtes entgegengenommen werden. Sie sind nur gültig bei Vorliegen des aktuellen Verkaufsprospekts und des neuesten Jahresberichtes, sowie des darauffolgenden Halbjahresberichtes, falls dieser schon veröffentlicht worden ist.

Der Prospekt, die Statuten, die Basisinformationsblätter, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Aufstellung über sämtliche Portfolioveränderungen im Berichtszeitraum sind kostenlos bei der Schweizer Vertreterin First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, Schweiz, und bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland und Belgien (siehe Seite 151) erhältlich.

Zusätzliche Information für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

Für folgende weitere Teilinvestmentvermögen wurde keine Anzeige zum Vertrieb erstattet, sodaß Anteile dieser Teilinvestmentvermögen im Geltungsbereich des Kapitalanlagegesetzes nicht vertrieben werden dürfen: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	4
Statistische Angaben	5
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	10
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	10
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	11
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	11
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	11
Veränderung der Anzahl der Anteile	11
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	12
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	26
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	26
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	26
Veränderung der Anzahl der Anteile	26
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	27
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	41
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	41
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	41
Veränderung der Anzahl der Anteile	41
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	42
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	53
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	53
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	53
Veränderung der Anzahl der Anteile	53
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	54
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	66
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	66
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	66
Veränderung der Anzahl der Anteile	66
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	67
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	79
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	79
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	79
Veränderung der Anzahl der Anteile	79
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	80
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized	92
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	92
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	92
Veränderung der Anzahl der Anteile	92
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	93

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	95
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	95
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	95
Veränderung der Anzahl der Anteile	95
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	96
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	99
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	99
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	99
Veränderung der Anzahl der Anteile	99
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	100
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	102
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	102
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	102
Veränderung der Anzahl der Anteile	102
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	103
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	109
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	109
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	109
Veränderung der Anzahl der Anteile	109
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	110
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	111
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	111
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	111
Veränderung der Anzahl der Anteile	111
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	112
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	113
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	113
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	113
Veränderung der Anzahl der Anteile	113
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	114
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	115
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	115
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	115
Veränderung der Anzahl der Anteile	115
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	116
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	118
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	118
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	118
Veränderung der Anzahl der Anteile	118
Aufstellung des Wertpapierbestands und Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024	119

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	129
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	129
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	129
Veränderung der Anzahl der Anteile	129
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	130
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	131
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	131
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	131
Veränderung der Anzahl der Anteile	131
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	132
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	133
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	133
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	133
Veränderung der Anzahl der Anteile	133
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	134
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	135
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	135
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	135
Veränderung der Anzahl der Anteile	135
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	136
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	137
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024	137
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024	137
Veränderung der Anzahl der Anteile	137
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024	138
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024	139
Ergänzende Informationen für Anleger	140
Ungeprüfte Informationen	141

Management und Verwaltung

Geschäftssitz

60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Depotbank und Zahlstelle

BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle

BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Asset Manager

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Schweiz

Sub-Asset Manager

Tolomeo Capital AG
Fortunagasse 40
CH-8001 Zürich
Schweiz

Verwaltungsgesellschaft

Waystone Management Company (Lux) S.A.
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A.
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Präsident des Verwaltungsrats

Robert Antonietti

Non Executive Director, Bottmingen, Schweiz

Vizepräsident

Alain Nicolai (bis zum 23. Mai 2024)

Berater des CEO der Baloise Assurances Luxembourg S.A., Leudelange, Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsratsmitglieder

Stephan Hersperger-Cremer

Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Assurances Luxembourg S.A., Leudelange, Großherzogtum Luxemburg

Wim Kinnet

Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Insurance, Antwerpen, Belgien

Sascha Bassir

Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Vertriebsservice AG, Hambourg, Germany

Claudia Kalbermatten

Leiterin Product Management, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz

Odile Renner

Non Executive Director, Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Statistische Angaben

		30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	171.973.367,43	161.414.458,61	172.732.243,50
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	127,12	121,45	117,89
N CHF	CHF	10,71	10,20	-
Anzahl der Anteile				
R CHF		1.187.073,09	1.187.657,44	1.465.181,18
N CHF		1.967.542,06	1.683.748,85	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	262.799.043,02	240.606.363,52	244.662.444,43
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	140,78	132,79	128,76
N CHF	CHF	10,81	10,17	-
Anzahl der Anteile				
R CHF		1.670.441,66	1.661.197,27	1.900.158,33
N CHF		2.556.926,17	1.968.234,92	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	65.053.788,37	55.722.693,15	48.160.061,75
Nettoinventarwert je Anteil				
R CHF	CHF	149,58	137,16	132,66
N CHF	CHF	11,03	10,08	-
Anzahl der Anteile				
R CHF		336.756,26	319.603,26	363.033,00
N CHF		1.331.233,02	1.178.816,89	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	78.505.415,13	77.958.384,45	72.594.931,49
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	80,19	78,42	72,96
Anzahl der Anteile				
R EUR		978.977,86	994.115,67	992.096,29
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	156.570.380,13	149.765.309,42	136.106.190,47
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	96,04	91,67	83,41
Anzahl der Anteile				
R EUR		1.630.317,54	1.633.806,82	1.628.860,22
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	130.376.782,16	126.006.584,42	111.534.590,65
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	94,10	88,30	79,34
Anzahl der Anteile				
R EUR		1.385.538,16	1.427.107,93	1.404.390,06

Statistische Angaben (Fortsetzung)

30. Juni 2024 31. Dezember 2023 31. Dezember 2022

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized

Nettoinventarwert	EUR	43.374.525,54	40.081.152,41	35.231.063,33
Nettoinventarwert je Anteil				
O EUR	EUR	76,93	78,39	75,44
R EUR	EUR	83,22	84,59	81,00
Anzahl der Anteile				
O EUR		341.957,73	306.466,73	293.529,73
R EUR		205.094,82	189.847,22	159.199,00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds

Nettoinventarwert	EUR	53.767.911,20	53.659.934,68	53.276.426,54
Nettoinventarwert je Anteil				
D-H CHF	CHF	102,39	101,58	96,16
I EUR	EUR	105,64	103,77	96,53
I-H CHF	CHF	102,28	101,53	96,06
L-H CHF	CHF	102,96	102,20	96,85
Z-H CHF	CHF	103,41	102,45	96,89
Z EUR	EUR	107,47	105,36	-
Anzahl der Anteile				
D-H CHF		45.000,00	45.000,00	110.000,00
I EUR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-H CHF		10.000,00	10.000,00	275.000,00
L-H CHF		352.854,60	341.337,39	141.500,00
Z-H CHF		25.075,00	25.125,00	9.845,00
Z EUR		60.000,00	60.000,00	-

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds

Nettoinventarwert	EUR	63.659.670,31	63.659.683,08	56.656.619,55
Nettoinventarwert je Anteil				
D-H CHF	CHF	98,94	97,28	91,90
I EUR	EUR	102,23	99,51	92,28
I-H CHF	CHF	98,70	97,10	91,81
L-H CHF	CHF	102,43	100,69	95,02
Z-H CHF	CHF	99,75	97,95	92,41
Anzahl der Anteile				
D-H CHF		88.000,00	88.000,00	110.000,00
I EUR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-H CHF		15.000,00	15.000,00	275.000,00
L-H CHF		283.507,39	273.566,98	2.000,00
Z-H CHF		211.493,01	211.293,01	210.893,01

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)

Nettoinventarwert	EUR	330.114.031,75	332.492.961,27	303.442.203,19
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	296,73	284,13	257,02
R CHF	CHF	119,13	109,98	-
Anzahl der Anteile				

Statistische Angaben (Fortsetzung)

		30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
R EUR		1.036.562,44	1.095.384,08	1.180.608,06
R CHF		182.166,41	179.716,53	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative				
Nettoinventarwert	EUR	64.100.518,20	67.481.538,58	69.539.769,47
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	13,40	13,01	12,58
R-H CHF	CHF	12,24	12,02	11,84
N-H CHF	CHF	10,28	10,06	-
Anzahl der Anteile				
R EUR		3.084.557,93	3.319.769,60	3.761.464,94
R-H CHF		720.163,30	828.039,76	1.847.031,80
N-H CHF		1.276.133,48	1.256.286,48	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced				
Nettoinventarwert	EUR	133.979.389,81	127.473.580,78	115.599.703,33
Nettoinventarwert je Anteil				
R-H CHF	CHF	13,28	12,91	12,63
R EUR	EUR	14,56	14,02	13,45
N-H CHF	CHF	10,43	10,10	-
Anzahl der Anteile				
R-H CHF		2.071.579,17	1.992.055,30	2.555.267,84
R EUR		6.230.282,49	6.226.360,27	6.160.288,87
N-H CHF		1.355.778,80	1.155.170,29	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic				
Nettoinventarwert	EUR	64.747.666,64	59.546.969,00	58.209.205,31
Nettoinventarwert je Anteil				
R EUR	EUR	14,28	12,47	12,11
R CHF	CHF	12,95	10,11	-
N-H CHF	CHF	10,53	13,63	13,01
Anzahl der Anteile				
R EUR		2.841.859,94	2.705.466,36	3.150.075,83
R CHF		1.449.902,34	1.387.266,36	1.400.894,21
N-H CHF		427.522,05	372.293,95	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	CHF	203.506.627,61	209.921.667,28	257.278.166,90
Nettoinventarwert je Anteil				
I CHF	CHF	117,31	110,71	109,65
Anzahl der Anteile				
I CHF		1.732.911,41	1.896.212,81	2.346.328,72
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40				
Nettoinventarwert	EUR	40.068.718,69	36.450.798,99	33.804.908,93
Nettoinventarwert je Anteil				
I-H CHF	CHF	102,63	100,63	96,17
R EUR	EUR	10,55	10,25	9,67

Statistische Angaben (Fortsetzung)

		30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Anzahl der Anteile				
I-H CHF		100.100,00	95.400,00	81.350,00
R EUR		2.787.747,65	2.547.747,65	2.677.752,16
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select				
Nettoinventarwert	EUR	8.098.140,38	6.996.742,45	8.890.394,31
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	120,56	108,26	96,22
Anzahl der Anteile				
I EUR		67.173,58	64.630,41	92.399,21
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select				
Nettoinventarwert	EUR	19.104.723,17	16.220.859,08	17.886.029,87
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	106,86	79,12	74,17
I CHF	CHF	90,09	97,12	85,54
N CHF	CHF	8,63	7,58	7,11
R EUR	EUR	11,92	10,87	9,65
Anzahl der Anteile				
I EUR		133.223,56	132.325,56	133.568,47
I CHF		29.648,00	21.198,00	6.980,00
N CHF		115.766,40	82.759,53	745.346,69
R EUR		88.765,68	81.946,27	59.133,00
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select				
Nettoinventarwert	EUR	10.583.885,30	5.180.687,77	6.341.508,94
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	104,07	98,29	92,73
R EUR	EUR	10,83	10,27	-
Anzahl der Anteile				
I EUR		85.103,82	36.055,63	68.385,05
R EUR		159.376,51	159.376,50	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select				
Nettoinventarwert	EUR	11.936.816,01	11.188.126,62	10.314.624,27
Nettoinventarwert je Anteil				
I CHF	CHF	76,38	73,87	77,94
I EUR	EUR	88,87	88,95	88,41
N CHF	CHF	7,47	7,23	7,63
N EUR	EUR	9,14	9,13	9,08
R EUR	EUR	9,54	9,58	9,60
Anzahl der Anteile				
I CHF		18.638,00	15.488,00	4.850,00
I EUR		70.979,89	71.110,11	86.404,69
N CHF		206.676,60	173.961,07	113.090,68
N EUR		14,21	14,21	981,90
R EUR		267.002,48	237.862,48	146.647,00

Statistische Angaben (Fortsetzung)

		30. Juni 2024	31. Dezember 2023	31. Dezember 2022
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select				
Nettoinventarwert	EUR	6.346.711,07	5.803.150,99	7.868.277,71
Nettoinventarwert je Anteil				
I CHF	CHF	81,60	79,64	79,90
I EUR	EUR	105,48	106,54	100,67
N CHF	CHF	8,02	7,83	7,86
R EUR	EUR	10,48	10,59	-
Anzahl der Anteile				
I CHF		23.356,00	17.795,00	5.980,00
I EUR		36.952,77	36.139,29	72.486,24
N CHF		31.234,50	25.710,37	10.755,00
R EUR		20.000,00	20.000,00	-

Konsolidierte

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	1.616.027.969,62
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	222.937.848,51
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.838.965.818,13
Investition in Optionen zum Marktwert	45.260,00
Bankguthaben	109.343.873,86
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	133.670,37
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	443.658,84
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	49.228,26
Forderungen aus Swaps	1.337.935,04
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	619.773,13
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	34.180,88
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswap	3.113.619,17
Dividenden- und Zinsforderungen	4.694.546,47
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	1.080.888,21
Vermögen insgesamt	1.959.862.452,36
Verbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten	1.424.680,51
Aufgelaufene Kosten	6.703.082,59
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.116.010,51
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	244.805,03
Verbindlichkeiten aus Swaps	116.304,38
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	582.300,99
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	1.021.893,53
Verbindlichkeiten insgesamt	14.209.077,54
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.945.653.374,82

Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	9.836.423,74
Anleihezinsen	4.606.688,37
Bankzinsen	1.167.538,45
Erträge aus Swaps	2.584.257,90
Sonstige Erträge	557.821,53
Erträge insgesamt	18.752.729,99
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	12.304.485,07
Depotbankgebühren	105.739,59
Verwaltungsgebühren	399.222,60
Honorare für Dienstleistungen	332.461,98
Transaktionskosten	33.335,38
Taxe d'abonnement	345.092,16
Bankzinsen und -gebühren	179.750,95
Aufwendungen aus Swaps	156.259,12
Sonstige Aufwendungen	380.152,67
Aufwendungen insgesamt	14.236.499,52
Nettoanlageertrag / (-verlust)	4.516.230,47
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	33.882.248,08
Fremdwährungsgeschäften	(5.690.668,97)
Terminkontrakte	13.206.360,11
Devisentermingeschäfte	(978.193,25)
Optionen	(204.373,34)
Swaps	2.777.414,34
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	47.509.017,44
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	35.647.562,43
Terminkontrakte	4.536.587,49
Devisentermingeschäfte	(3.630.253,08)
Optionen	37.707,40
Swaps	(4.516.090,02)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	79.584.531,66
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	60.237.233,42
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(67.416.814,25)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	1.898.117.683,46
Umrechnungsdifferenz	(24.869.259,47)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.945.653.374,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	CHF
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	142.753.814,92
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	26.034.460,17
Wertpapieranlagen zum Marktwert	168.788.275,09
Bankguthaben	3.571.110,24
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	65.084,22
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	69.402,28
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	498,97
Dividenden- und Zinsforderungen	358.881,12
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	19.963,96
Vermögen insgesamt	172.873.215,88
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	541.566,58
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	260.774,76
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	95.839,48
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	1.667,63
Verbindlichkeiten insgesamt	899.848,45
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	171.973.367,43

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	CHF
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	769.677,58
Anleihezinsen	374.462,13
Bankzinsen	18.726,43
Sonstige Erträge	18.077,38
Erträge insgesamt	1.180.943,52
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	983.180,76
Depotbankgebühren	9.502,21
Verwaltungsgebühren	31.287,49
Honorare für Dienstleistungen	27.776,78
Transaktionskosten	1.375,78
Taxe d'abonnement	37.305,72
Bankzinsen und -gebühren	8.098,62
Sonstige Aufwendungen	22.059,49
Aufwendungen insgesamt	1.120.586,85
Nettoanlageertrag / (-verlust)	60.356,67
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	1.141.423,12
Fremdwährungsgeschäften	2.261,52
Devisentermingeschäfte	5,00
Optionen	(31.958,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	1.172.088,31
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	6.448.333,02
Devisentermingeschäfte	(2,62)
Optionen	8.236,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	7.628.654,71
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	4.632.602,28
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(1.702.348,17)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	161.414.458,61
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	171.973.367,43

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	1.187.657,44	4.605,65	(5.190,00)	1.187.073,09
N CHF	1.683.748,85	384.963,83	(101.170,62)	1.967.542,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Schweiz									
39.406,88	ABB LTD-REG	CHF	1.967.191,65	1,15	762,67	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	50.412,69	0,03
4.272,06	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	127.392,80	0,07	1.305,04	MEDMIX AG	CHF	17.722,48	0,01
12.286,88	ALCON INC	CHF	985.653,66	0,58	735.616,30	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	8.091,78	0,00
546,95	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	84.120,23	0,05	2.085,37	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	28.444,39	0,02
188,05	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	52.090,79	0,03	255,60	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	65.051,33	0,04
2.617,49	ARBONIA AG	CHF	33.399,23	0,02	4.241,12	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	27.652,08	0,02
29.944,73	ARYZTA AG	CHF	47.911,56	0,03	1.142,48	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	21.387,31	0,01
2.962,66	AVOLTA AG	CHF	103.396,77	0,06	64.740,05	NESTLE SA-REG	CHF	5.937.957,58	3,46
1.147,28	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	181.499,42	0,11	49.886,67	NOVARTIS AG-REG	CHF	4.797.600,70	2,80
811,27	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	77.354,24	0,04	6.984,78	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	33.862,20	0,02
93,26	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	136.538,53	0,08	564,81	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	651.795,26	0,38
1.781,17	BB BIOTECH AG-REG	CHF	71.424,86	0,04	1.283,91	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	148.034,33	0,09
272,38	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	122.735,89	0,07	776,40	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	212.578,66	0,12
545,64	BKW AG	CHF	78.189,94	0,05	17.038,12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	4.251.010,28	2,48
209,41	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	44.289,84	0,03	10.796,18	SANDOZ GROUP AG	CHF	351.307,78	0,20
214,20	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	77.541,19	0,05	705,80	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	158.099,09	0,09
87,60	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	51.683,09	0,03	846,13	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	191.056,46	0,11
1.252,75	CALIDA HOLDING-REG	CHF	37.958,18	0,02	65,15	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	25.963,90	0,02
881,21	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	67.589,14	0,04	393,10	SENSIRION HOLDING AG	CHF	30.701,38	0,02
22,88	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	240.013,23	0,14	537,79	SFS GROUP AG	CHF	64.212,54	0,04
3,05	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	316.661,88	0,18	3.763,46	SGS SA-REG	CHF	301.077,20	0,18
101,53	CHUBB LTD	USD	23.270,65	0,01	129,44	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	120.764,28	0,07
13.124,73	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	1.840.743,76	1,08	9.120,92	SIG GROUP AG	CHF	150.039,08	0,09
6.333,67	CLARIANT AG-REG	CHF	89.558,14	0,05	3.932,78	SIKA AG-REG	CHF	1.011.510,60	0,60
218,34	COMET HOLDING AG-REG	CHF	79.039,96	0,05	3.082,72	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	52.098,05	0,03
233,16	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	39.357,42	0,02	1.261,46	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	350.181,67	0,20
1.069,49	DKSH HOLDING AG	CHF	64.917,78	0,04	114,40	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	49.478,42	0,03
358,02	DOCMORRIS AG	CHF	19.154,10	0,01	2.865,47	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	318.927,02	0,19
88,69	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	40.885,16	0,02	521,01	SULZER AG-REG	CHF	64.710,02	0,04
101,91	DSM-FIRMENICH AG	EUR	10.364,30	0,01	738,49	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	487.843,51	0,28
63,85	EMMI AG-REG	CHF	56.695,81	0,03	2.081,23	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	177.320,45	0,10
184,78	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	136.094,01	0,08	7.114,21	SWISS RE AG	CHF	793.234,95	0,47
2.059,44	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	124.080,98	0,07	643,91	SWISSCOM AG-REG	CHF	325.498,53	0,19
543,89	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	108.071,91	0,06	327,30	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	92.821,07	0,05
40,09	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	41.939,18	0,02	384,39	TECAN GROUP AG-REG	CHF	115.623,68	0,07
1.985,78	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	31.673,24	0,02	1.685,07	TEMENOS AG - REG	CHF	104.474,45	0,06
1.586,14	GALENICA AG	CHF	116.660,76	0,07	340,81	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	41.407,92	0,02
9,28	GARMIN LTD	USD	1.358,06	0,00	78.718,76	UBS GROUP AG-REG	CHF	2.082.111,22	1,22
828,48	GEBERIT AG-REG	CHF	439.757,67	0,26	598,81	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	60.958,59	0,04
194,37	GIVAUDAN-REG	CHF	828.027,66	0,49	678,34	VAT GROUP AG	CHF	345.548,06	0,20
25,28	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	44.235,04	0,03	926,97	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	49.871,24	0,03
910,41	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	110.615,28	0,06	5,45	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	45.978,29	0,03
13.379,03	HOLCIM LTD	CHF	1.065.238,34	0,63	3.550,13	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.700.869,39	1,00
594,67	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	45.492,03	0,03				38.323.679,57	22,40
3.571,93	IDORSIA LTD	CHF	7.236,72	0,00	Vereinigte Staaten				
46,85	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	63.996,99	0,04	120,89	3M CO	USD	11.100,99	0,01
22,44	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	59.477,61	0,03	303,17	ABBOTT LABORATORIES	USD	28.306,98	0,02
5.173,76	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	259.722,58	0,15	287,23	ABBVIE INC	USD	44.268,27	0,03
216,16	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	49.285,24	0,03	93,78	ADOBE INC	USD	46.814,21	0,03
183,26	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	23.897,03	0,01	319,76	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	46.607,81	0,03
1.383,27	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	357.437,26	0,21	47,63	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	11.045,05	0,01
724,32	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	52.585,74	0,03	197,77	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	16.008,27	0,01
17,00	LEM HOLDING SA-REG	CHF	24.305,30	0,01	5,33	ALBEMARLE CORP	USD	457,58	0,00
4.039,99	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	351.155,80	0,20	28,66	ALCOA CORP	USD	1.024,63	0,00
1.829,98	LONZA GROUP AG-REG	CHF	897.422,03	0,53	31,59	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	6.853,75	0,00
					79,62	ALLSTATE CORP	USD	11.422,35	0,01
					1.936,13	ALPHABET INC-CL C	USD	319.107,46	0,19
					1.579,42	AMAZON.COM INC	USD	274.266,65	0,16
					141,43	AMERICAN EXPRESS CO	USD	29.427,13	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
314,55	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	20.984,02	0,01	253,89	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	15.513,56	0,01
89,79	AMERICAN TOWER CORP	USD	15.683,00	0,01	200,22	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	17.458,36	0,01
126,47	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	14.677,81	0,01	814,40	COMCAST CORP-CLASS A	USD	28.657,27	0,02
7,18	AMETEK INC	USD	1.075,21	0,00	335,03	CONAGRA BRANDS INC	USD	8.555,92	0,00
91,65	AMGEN INC	USD	25.730,89	0,01	200,96	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	16.147,24	0,01
512,13	AMPHENOL CORP-CL A	USD	31.002,80	0,02	52,33	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	12.097,47	0,01
118,07	ANALOG DEVICES INC	USD	24.216,26	0,01	462,44	COPART INC	USD	22.505,62	0,01
3,30	ANSYS INC	USD	954,52	0,00	297,63	CORNING INC	USD	10.390,29	0,01
2.505,19	APPLE INC	USD	474.127,15	0,28	4,50	CORPAY INC	USD	1.076,50	0,00
211,07	APPLIED MATERIALS INC	USD	44.758,39	0,03	245,51	CORTEVA INC	USD	11.899,52	0,01
184,63	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	10.028,69	0,01	80,50	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	61.482,06	0,04
8,67	ARROW ELECTRONICS INC	USD	940,38	0,00	105,44	CROWN CASTLE INC	USD	9.256,53	0,01
4,77	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1.112,55	0,00	521,71	CSX CORP	USD	15.681,37	0,01
1.222,67	AT&T INC	USD	20.995,53	0,01	245,23	CVS HEALTH CORP	USD	13.014,20	0,01
148,08	ATMOS ENERGY CORP	USD	15.521,92	0,01	149,52	DANAHER CORP	USD	33.568,19	0,02
129,89	AUTODESK INC	USD	28.881,54	0,02	60,84	DEERE & CO	USD	20.425,23	0,01
100,55	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	21.565,63	0,01	29,24	DELTA AIR LINES INC	USD	1.246,55	0,00
6,46	AUTOZONE INC	USD	17.193,79	0,01	25,05	DENTSPLY SIRONA INC	USD	560,77	0,00
66,51	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	12.364,69	0,01	108,67	DEXCOM INC	USD	11.070,96	0,01
50,06	AVANTOR INC	USD	953,63	0,00	148,28	DOCUSIGN INC	USD	7.128,33	0,00
556,14	BAKER HUGHES CO	USD	17.575,76	0,01	49,69	DOLLAR GENERAL CORP	USD	5.903,76	0,00
1.329,62	BANK OF AMERICA CORP	USD	47.515,75	0,03	62,30	DOLLAR TREE INC	USD	5.977,55	0,00
347,71	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	18.712,37	0,01	130,12	DOVER CORP	USD	21.098,73	0,01
142,61	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4.286,36	0,00	240,92	DOW INC	USD	11.484,69	0,01
55,75	BECTON DICKINSON AND CO	USD	11.707,76	0,01	9,32	DR HORTON INC	USD	1.179,95	0,00
21,79	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	966,58	0,00	185,24	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	13.397,56	0,01
43,67	BIOGEN INC	USD	9.096,48	0,01	12,10	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1.064,94	0,00
71,30	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	5.274,98	0,00	247,85	EBAY INC	USD	11.964,03	0,01
37,95	BLACKROCK INC	USD	26.848,36	0,02	178,01	EDISON INTERNATIONAL	USD	11.486,59	0,01
233,15	BLOCK INC	USD	13.510,72	0,01	194,93	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	16.179,79	0,01
9,29	BOOKING HOLDINGS INC	USD	33.076,38	0,02	112,72	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	1.461,61	0,00
10,37	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.434,68	0,00	130,09	ELECTRONIC ARTS INC	USD	16.287,21	0,01
24,36	BORGWARNER INC	USD	705,76	0,00	46,36	ELEVANCE HEALTH INC	USD	22.573,57	0,01
133,02	BOSTON PROPERTIES INC	USD	7.358,21	0,00	143,49	ELI LILLY & CO	USD	116.733,57	0,07
399,39	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	27.637,63	0,02	193,86	EMERSON ELECTRIC CO	USD	19.189,44	0,01
421,73	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	15.738,19	0,01	46,75	ENPHASE ENERGY INC	USD	4.188,91	0,00
80,63	BROADCOM INC	USD	116.321,16	0,07	9,23	ENTERGY CORP	USD	887,49	0,00
15,17	BROWN & BROWN INC	USD	1.218,72	0,00	4,76	EQUIFAX INC	USD	1.036,02	0,00
10,42	BUNGE GLOBAL SA	USD	999,40	0,00	27,78	EQUINIX INC	USD	18.885,11	0,01
207,30	CAMPBELL SOUP CO	USD	8.417,69	0,00	210,19	EQUITY RESIDENTIAL	USD	13.096,49	0,01
113,80	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	14.157,85	0,01	75,51	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	7.219,28	0,00
101,04	CARDINAL HEALTH INC	USD	8.926,41	0,01	411,23	EXELON CORP	USD	12.789,03	0,01
4,62	CARLISLE COS INC	USD	1.681,13	0,00	8,63	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	968,21	0,00
35,94	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1.296,54	0,00	686,72	EXXON MOBIL CORP	USD	71.036,98	0,04
342,82	CARRIER GLOBAL CORP	USD	19.431,86	0,01	7,26	F5 INC	USD	1.123,73	0,00
31,05	CATALENT INC	USD	1.568,62	0,00	71,53	FEDEX CORP	USD	19.271,12	0,01
112,68	CATERPILLAR INC	USD	33.725,77	0,02	194,93	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	13.200,27	0,01
7,71	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1.177,77	0,00	192,23	FISERV INC	USD	25.743,94	0,01
12,70	CBRE GROUP INC - A	USD	1.017,10	0,00	9,53	FMC CORP	USD	492,60	0,00
64,06	CENCORA INC	USD	12.969,92	0,01	838,71	FORD MOTOR CO	USD	9.450,75	0,01
14,46	CENTENE CORP	USD	861,43	0,00	206,27	FORTIVE CORP	USD	13.734,45	0,01
14,25	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	948,94	0,00	4,79	FORTREA HOLDINGS INC	USD	100,56	0,00
5,11	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	948,45	0,00	198,76	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	11.598,31	0,01
32,64	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	8.768,16	0,01	29,63	FOX CORP - CLASS A	USD	915,03	0,00
125,10	CHENIERE ENERGY INC	USD	19.652,66	0,01	37,67	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	756,50	0,00
386,35	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	21.749,68	0,01	508,41	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	22.202,78	0,01
39,12	CINTAS CORP	USD	24.618,07	0,01	158,18	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	11.075,50	0,01
870,52	CISCO SYSTEMS INC	USD	37.163,83	0,02	82,26	GE VERNOVA INC	USD	12.677,11	0,01
348,00	CITIGROUP INC	USD	19.844,53	0,01	9,36	GENERAC HOLDINGS INC	USD	1.112,33	0,00
64,93	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	897,97	0,00	268,98	GENERAL ELECTRIC CO	USD	38.422,24	0,02
102,93	CME GROUP INC	USD	18.184,45	0,01	188,36	GENERAL MILLS INC	USD	10.707,01	0,01
651,90	COCA-COLA CO/THE	USD	37.284,93	0,02	29,35	GENERAL MOTORS CO	USD	1.225,39	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
215,98	GILEAD SCIENCES INC	USD	13.315,46	0,01	1.198,85	MICROSOFT CORP	USD	481.479,60	0,28
9,68	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	841,03	0,00	108,42	MODERNA INC	USD	11.569,47	0,01
67,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	27.231,47	0,02	15,63	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	713,69	0,00
12,13	GRAIL INC	USD	167,51	0,00	301,74	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	17.743,25	0,01
387,62	HALLIBURTON CO	USD	11.765,72	0,01	246,09	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	11.045,39	0,01
17,06	HASBRO INC	USD	896,69	0,00	269,66	MORGAN STANLEY	USD	23.550,12	0,01
60,45	HCA HEALTHCARE INC	USD	17.450,46	0,01	28,83	MOSAIC CO/THE	USD	748,75	0,00
12,45	HENRY SCHEIN INC	USD	716,92	0,00	17,92	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	970,20	0,00
60,84	HERSHEY CO/THE	USD	10.049,43	0,01	85,88	NETFLIX INC	USD	52.078,18	0,03
546,01	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	10.386,72	0,01	112,59	NEWELL BRANDS INC	USD	648,53	0,00
24,61	HF SINCLAIR CORP	USD	1.179,80	0,00	533,06	NEWMONT CORP	USD	20.055,53	0,01
187,60	HOME DEPOT INC	USD	58.028,95	0,03	396,81	NEXTERA ENERGY INC	USD	25.248,43	0,01
30,05	HUMANA INC	USD	10.089,65	0,01	238,95	NIKE INC -CL B	USD	16.182,91	0,01
4,45	IDEX CORP	USD	803,89	0,00	4,51	NORDSON CORP	USD	939,61	0,00
75,80	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	16.140,30	0,01	55,85	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	10.774,14	0,01
73,06	ILLUMINA INC	USD	6.852,87	0,00	91,93	NUCOR CORP	USD	13.058,96	0,01
101,04	INCYTE CORP	USD	5.503,65	0,00	4.205,79	NVIDIA CORP	USD	466.885,96	0,27
16,89	INGERSOLL-RAND INC	USD	1.379,00	0,00	11,24	OMNICOM GROUP	USD	906,23	0,00
832,36	INTEL CORP	USD	23.163,76	0,01	318,17	ONEOK INC	USD	23.315,40	0,01
203,26	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	25.002,57	0,01	339,59	ORACLE CORP	USD	43.087,29	0,03
226,96	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	8.799,94	0,01	164,91	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	14.263,90	0,01
27,20	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	710,88	0,00	9,41	OWENS CORNING	USD	1.468,53	0,00
194,25	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	30.188,02	0,02	209,51	PACCAR INC	USD	19.379,31	0,01
97,65	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	8.353,95	0,00	80,30	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	24.461,91	0,01
87,70	INTUIT INC	USD	51.791,66	0,03	483,22	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	4.511,49	0,00
79,32	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	31.708,03	0,02	56,14	PARKER HANNIFIN CORP	USD	25.517,26	0,01
65,63	INVECO LTD	USD	882,23	0,00	272,20	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	14.193,77	0,01
4,93	IQVIA HOLDINGS INC	USD	936,03	0,00	226,53	PEPSICO INC	USD	33.571,67	0,02
6,21	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	926,11	0,00	1.066,18	PFIZER INC	USD	26.806,00	0,02
65,97	JM SMUCKER CO/THE	USD	6.463,76	0,00	188,56	PHILLIPS 66	USD	23.919,76	0,01
408,89	JOHNSON & JOHNSON	USD	53.702,35	0,03	4,80	PHINIA INC	USD	169,76	0,00
489,63	JPMORGAN CHASE & CO	USD	88.988,85	0,05	124,51	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	17.395,53	0,01
34,04	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1.115,33	0,00	99,08	PPG INDUSTRIES INC	USD	11.208,19	0,01
29,13	KEURIG DR PEPPER INC	USD	874,17	0,00	395,85	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	58.662,42	0,03
76,49	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	9.498,38	0,01	151,21	PROGRESSIVE CORP	USD	28.222,90	0,02
1.207,65	KINDER MORGAN INC	USD	21.562,25	0,01	231,71	PROLOGIS INC	USD	23.383,97	0,01
17,10	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	767,14	0,00	107,39	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	11.309,09	0,01
266,70	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	7.721,44	0,00	7,50	PTC INC	USD	1.224,57	0,00
181,24	KROGER CO	USD	8.131,52	0,00	14,08	PULTEGROUP INC	USD	1.393,20	0,00
4,43	LABCORP HOLDINGS INC	USD	809,83	0,00	10,69	QORVO INC	USD	1.114,54	0,00
12,38	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	1.623,37	0,00	237,60	QUALCOMM INC	USD	42.524,46	0,02
8,78	LENNAR CORP-A	USD	1.182,58	0,00	7,48	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	920,53	0,00
16,73	LKQ CORP	USD	625,28	0,00	21,22	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	20.045,16	0,01
209,31	LOEWS CORP	USD	14.057,29	0,01	4,20	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	1.078,67	0,00
132,43	LOWES COS INC	USD	26.235,13	0,02	4,47	RESMED INC	USD	768,90	0,00
35,41	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	9.503,39	0,01	8,62	REVVITY INC	USD	812,29	0,00
142,57	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	22.224,49	0,01	14,49	ROBERT HALF INC	USD	832,78	0,00
24,94	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4.494,22	0,00	24,51	ROLLINS INC	USD	1.074,68	0,00
98,49	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	21.397,68	0,01	2,26	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1.144,82	0,00
126,07	MARSH & MCLENNAN COS	USD	23.870,26	0,01	85,26	S&P GLOBAL INC	USD	34.170,86	0,02
24,17	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1.518,05	0,00	202,27	SALESFORCE INC	USD	46.729,10	0,03
183,20	MASCO CORP	USD	10.974,96	0,01	44,41	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	7.832,69	0,00
154,44	MASTERCARD INC - A	USD	61.222,78	0,04	790,30	SCHLUMBERGER LTD	USD	33.504,57	0,02
11,56	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	736,93	0,00	317,68	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	21.035,82	0,01
124,80	MCDONALDS CORP	USD	28.579,40	0,02	264,57	SEMPRA	USD	18.082,50	0,01
33,45	MCKESSON CORP	USD	17.555,11	0,01	26,00	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	873,66	0,00
133,92	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	518,67	0,00	56,44	SERVICENOW INC	USD	39.893,59	0,02
11,54	MERCADOLIBRE INC	USD	17.043,55	0,01	73,26	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	19.645,32	0,01
472,64	MERCK & CO. INC.	USD	52.578,61	0,03	117,47	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	16.023,21	0,01
167,94	METLIFE INC	USD	10.592,06	0,01	116,31	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	11.138,62	0,01
13,50	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	1.110,14	0,00	4,08	SNAP-ON INC	USD	957,47	0,00
263,66	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	31.162,43	0,02	110,82	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	13.452,03	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
121,58	SOLVENTUM CORP	USD	5.776,93	0,00	3,71	ARKEMA	EUR	289,67	0,00
12,08	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	867,48	0,00	1.326,03	AXA SA	EUR	39.038,96	0,02
242,86	STARBUCKS CORP	USD	16.989,09	0,01	738,76	BNP PARIBAS	EUR	42.353,52	0,02
166,47	STATE STREET CORP	USD	11.069,45	0,01	10,22	BOUYGUES SA	EUR	295,09	0,00
10,74	STEEL DYNAMICS INC	USD	1.249,60	0,00	140,79	CAPGEMINI SE	EUR	25.179,33	0,01
71,01	STRYKER CORP	USD	21.710,48	0,01	274,47	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	19.195,70	0,01
35,73	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1.515,24	0,00	6,92	COVIVIO	EUR	295,94	0,00
53,25	SYNOPSIS INC	USD	28.470,52	0,02	608,00	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	7.459,65	0,00
8,57	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	888,32	0,00	489,49	DANONE	EUR	26.907,51	0,02
95,85	TARGET CORP	USD	12.750,87	0,01	357,38	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	12.149,37	0,01
2,54	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	885,38	0,00	3,09	EIFFAGE	EUR	254,81	0,00
3,94	TELEFLEX INC	USD	745,54	0,00	1.501,14	ENGIE	EUR	19.278,03	0,01
10,53	TERADYNE INC	USD	1.402,72	0,00	219,95	ESSILORLUXOTTICA	EUR	42.618,49	0,02
493,06	TESLA INC	USD	87.670,48	0,05	24,48	HERMES INTERNATIONAL	EUR	50.445,86	0,03
177,43	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	31.014,06	0,02	2,92	IPSEN	EUR	322,43	0,00
62,47	THE CIGNA GROUP	USD	18.556,37	0,01	52,79	KERING	EUR	17.208,79	0,01
77,07	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	38.298,88	0,02	272,16	LEGRAND SA	EUR	24.281,27	0,01
1,14	THOMSON REUTERS CORP	CAD	172,34	0,00	169,72	LOREAL	EUR	67.021,78	0,04
288,44	TJX COMPANIES INC	USD	28.536,25	0,02	192,72	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	132.442,22	0,08
15,26	TRANSUNION	USD	1.016,94	0,00	616,91	MICHELIN (CGDE)	EUR	21.453,63	0,01
71,69	TRAVELERS COS INC/THE	USD	13.099,71	0,01	1.341,26	ORANGE	EUR	12.082,61	0,01
19,94	TRIMBLE INC	USD	1.001,90	0,00	162,79	PERNOD RICARD SA	EUR	19.863,81	0,01
412,88	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	14.413,61	0,01	43,23	PLUXEE NV	EUR	1.090,61	0,00
22,03	TWILIO INC - A	USD	1.124,55	0,00	66,17	PUBLICIS GROUPE	EUR	6.333,47	0,00
2,66	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.202,64	0,00	9,87	RENAULT SA	EUR	454,95	0,00
19,31	TYSON FOODS INC-CL A	USD	991,27	0,00	802,91	SANOFI	EUR	69.545,09	0,04
382,92	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	25.008,14	0,01	407,01	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	87.918,89	0,05
34,65	UGI CORP	USD	713,07	0,00	549,92	SOCIETE GENERALE SA	EUR	11.608,84	0,01
110,13	UNION PACIFIC CORP	USD	22.391,38	0,01	43,23	SODEXO SA	EUR	3.497,27	0,00
120,60	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	14.830,05	0,01	2,12	TELEPERFORMANCE	EUR	201,18	0,00
154,05	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	70.494,31	0,04	1.598,13	TOTALENERGIES SE	EUR	95.930,84	0,06
457,36	US BANCORP	USD	16.315,48	0,01	19,13	VALEO	EUR	183,05	0,00
142,12	VALERO ENERGY CORP	USD	20.018,66	0,01	416,83	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11.207,95	0,01
189,65	VENTAS INC	USD	8.735,57	0,01	395,10	VINCI SA	EUR	37.433,69	0,02
128,31	VERALTO CORP	USD	11.007,57	0,01	524,16	VIVENDI SE	EUR	4.924,75	0,00
172,54	VERISIGN INC	USD	27.565,45	0,02	3,37	WENDEL	EUR	268,27	0,00
720,84	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	26.712,50	0,02	212,76	WORLDFLINE SA - W/I	EUR	2.073,54	0,00
52,62	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	22.163,10	0,01				978.851,23	0,55
358,30	VF CORP	USD	4.346,44	0,00		Deutschland			
297,34	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	70.127,45	0,04	135,20	ADIDAS AG	EUR	29.035,54	0,02
77,46	VULCAN MATERIALS CO	USD	17.310,15	0,01	657,17	BASF SE	EUR	28.596,89	0,02
154,53	WABTEC CORP	USD	21.945,92	0,01	663,09	BAYER AG-REG	EUR	16.845,92	0,01
187,21	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.034,62	0,00	242,86	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	20.670,85	0,01
724,18	WALMART INC	USD	44.060,96	0,03	49,98	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	3.968,27	0,00
340,08	WALT DISNEY CO/THE	USD	30.342,05	0,02	56,19	BEIERSDORF AG	EUR	7.388,81	0,00
886,84	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	5.928,87	0,00	4,42	BRENNTAG SE	EUR	268,16	0,00
103,29	WASTE MANAGEMENT INC	USD	19.800,26	0,01	56,68	CONTINENTAL AG	EUR	2.887,35	0,00
161,48	WELLTOWER INC	USD	15.127,18	0,01	446,61	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	15.987,12	0,01
161,59	WESTERN DIGITAL CORP	USD	11.001,68	0,01	1.589,84	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	22.825,64	0,01
8,61	WESTLAKE CORP	USD	1.120,62	0,00	154,08	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	28.356,17	0,02
34,96	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	1.579,06	0,00	36,82	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	202,47	0,00
456,28	WEYERHAEUSER CO	USD	11.639,97	0,01	2.269,37	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	51.315,89	0,03
98,59	YUM! BRANDS INC	USD	11.734,92	0,01	637,59	DHL GROUP	EUR	23.204,39	0,01
3,92	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	1.088,45	0,00	71,69	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	4.799,67	0,00
6,89	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	671,96	0,00	2.006,12	E.ON SE	EUR	23.676,56	0,01
109,35	ZOETIS INC	USD	17.034,35	0,01	16,53	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	303,23	0,00
185,94	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	9.889,29	0,01	74,53	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	2.566,73	0,00
			6.935.979,95	4,07	113,82	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	3.056,03	0,00
	Frankreich				33,61	HANNOVER RUECK SE	EUR	7.661,06	0,00
10,32	ACCOR SA	EUR	380,64	0,00	4,79	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	446,21	0,00
419,46	AIR LIQUIDE SA	EUR	65.151,37	0,04	34,25	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.422,49	0,00
13,78	ALSTOM	EUR	208,36	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
112,18	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	8.990,82	0,01	1.297,47	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	5.991,00	0,00
1.017,55	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	33.617,37	0,02	195,62	FANUC CORP	JPY	4.817,89	0,00
6,24	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	458,14	0,00	39,12	FAST RETAILING CO LTD	JPY	8.864,30	0,01
584,39	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	36.339,65	0,02	305,52	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6.420,47	0,00
70,74	MERCK KGAA	EUR	10.542,86	0,01	409,95	FUJITSU LIMITED	JPY	5.764,00	0,00
104,02	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	46.783,76	0,03	7,77	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	187,09	0,00
69,35	PUMA SE	EUR	2.863,04	0,00	996,45	HITACHI LTD	JPY	20.044,02	0,01
774,63	SAP SE	EUR	141.383,42	0,08	667,93	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	6.417,49	0,00
24,93	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	5.258,51	0,00	78,25	HOYA CORP	JPY	8.175,88	0,00
554,28	SIEMENS AG-REG	EUR	92.731,23	0,05	55,43	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	322,47	0,00
418,62	SIEMENS ENERGY AG	EUR	9.800,70	0,01	13,25	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	156,67	0,00
173,39	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8.983,62	0,01	18,00	ISUZU MOTORS LTD	JPY	214,22	0,00
22,79	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	441,50	0,00	215,18	ITOCHU CORP	JPY	9.440,62	0,01
675,56	VONOVIA SE	EUR	17.273,42	0,01	11,81	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	167,40	0,00
			711.953,49	0,40	401,02	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	8.404,92	0,00
	Niederlande				299,77	JFE HOLDINGS INC	JPY	3.877,41	0,00
24,51	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	362,39	0,00	15,04	KAJIMA CORP	JPY	233,76	0,00
18,55	ADYEN NV	EUR	19.884,51	0,01	88,03	KAO CORP	JPY	3.208,07	0,00
323,87	AIRBUS SE	EUR	40.004,26	0,02	23,54	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	307,69	0,00
74,63	AKZO NOBEL N.V.	EUR	4.080,83	0,00	144,64	KDDI CORP	JPY	3.436,99	0,00
42,28	ARGENX SE	EUR	16.635,78	0,01	39,12	KEYENCE CORP	JPY	15.418,56	0,01
280,41	ASML HOLDING NV	EUR	260.384,65	0,15	68,47	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1.339,37	0,00
4,58	EURONEXT NV - W/I	EUR	381,26	0,00	15,76	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	182,55	0,00
108,47	FERRARI NV	EUR	39.770,31	0,02	203,82	KOMATSU LTD	JPY	5.318,31	0,00
492,47	FERROVIAL SE	EUR	17.197,25	0,01	250,29	KUBOTA CORP	JPY	3.145,82	0,00
73,89	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	5.240,92	0,00	330,27	KYOCERA CORP	JPY	3.415,81	0,00
244,08	HEINEKEN NV	EUR	21.225,80	0,01	12,02	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	184,50	0,00
2.517,30	ING GROEP NV	EUR	38.696,52	0,02	18,57	LIXIL CORP	JPY	175,69	0,00
12,17	JDE PEETS NV	EUR	218,06	0,00	453,97	MAZDA MOTOR CORP	JPY	3.945,89	0,00
19,89	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	215,19	0,00	195,62	MISUMI GROUP INC	JPY	3.005,58	0,00
686,23	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18.233,45	0,01	479,59	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	2.392,63	0,00
1.037,66	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.577,55	0,00	762,91	MITSUBISHI CORP	JPY	13.415,78	0,01
116,39	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	10.004,89	0,01	389,24	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	5.582,57	0,00
113,74	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	27.502,81	0,02	195,62	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2.753,70	0,00
1.109,44	PROSUS NV	EUR	35.536,59	0,02	1.271,52	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	12.238,14	0,01
6,79	RANDSTAD NV	EUR	276,69	0,00	1.946,40	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	18.799,00	0,01
1.589,01	STELLANTIS NV	EUR	28.264,51	0,02	625,98	mitsui & co ltd	JPY	12.766,70	0,01
372,17	STMICROELECTRONICS NV	EUR	13.213,17	0,01	8,85	mitsui chemicals inc	JPY	219,60	0,00
105,51	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7.470,13	0,00	586,85	mitsui fudosan co ltd	JPY	4.814,06	0,00
639,95	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	17.120,99	0,01	316,90	mizuho financial group inc	JPY	5.944,46	0,00
213,72	WOLTERS KLUWER	EUR	31.861,57	0,02	293,43	ms&ad insurance group holdin	JPY	5.859,82	0,00
			657.360,08	0,37	381,46	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	7.078,66	0,00
	Japan				131,90	NEC CORP	JPY	9.759,18	0,01
273,87	ADVANTEST CORP	JPY	9.829,19	0,01	19,22	NGK INSULATORS LTD	JPY	221,17	0,00
39,12	AEON CO LTD	JPY	751,59	0,00	136,93	NIDEC CORP	JPY	5.495,93	0,00
6,48	AGC INC	JPY	188,40	0,00	264,08	NINTENDO CO LTD	JPY	12.621,80	0,01
156,49	AJINOMOTO CO INC	JPY	4.931,32	0,00	5,76	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	104,71	0,00
93,79	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	2.973,14	0,00	313,36	NIPPON STEEL CORP	JPY	5.953,26	0,00
327,19	ASAHI KASEI CORP	JPY	1.883,44	0,00	2.105,24	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1.785,18	0,00
367,66	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	3.265,52	0,00	9,57	NIPPON YUSEN KK	JPY	250,40	0,00
93,79	BRIDGESTONE CORP	JPY	3.312,11	0,00	56,58	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	172,54	0,00
14,83	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	234,50	0,00	29,34	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2.784,85	0,00
195,52	CANON INC	JPY	4.755,38	0,00	58,69	NITTO DENKO CORP	JPY	4.166,62	0,00
122,26	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	3.696,19	0,00	741,39	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3.818,42	0,00
224,96	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	5.401,08	0,00	9,43	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	212,34	0,00
303,21	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	9.356,26	0,01	303,21	OBAYASHI CORP	JPY	3.238,44	0,00
48,90	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	6.111,15	0,00	64,14	OJI HOLDINGS CORP	JPY	227,44	0,00
125,94	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	2.868,15	0,00	117,37	OMRON CORP	JPY	3.625,06	0,00
547,73	DENSO CORP	JPY	7.643,06	0,00	198,22	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	2.432,11	0,00
114,64	DENTSU GROUP INC	JPY	2.595,60	0,00	6,62	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	182,31	0,00
29,34	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	436,74	0,00	195,62	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4.897,66	0,00
72,50	EISAI CO LTD	JPY	2.669,61	0,00	254,30	ORIX CORP	JPY	5.045,84	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
14,97	OSAKA GAS CO LTD	JPY	296,33	0,00	313,09	COMPASS GROUP PLC	GBP	7.681,55	0,00
104,58	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	3.954,81	0,00	393,19	DIAGEO PLC	GBP	11.118,53	0,01
568,53	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	4.182,64	0,00	277,78	DOMINION ENERGY INC	USD	12.230,64	0,01
131,01	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	162,98	0,00	83,82	FERGUSON PLC	GBP	14.505,49	0,01
645,54	RAKUTEN GROUP INC	JPY	2.992,65	0,00	698,06	GSK PLC	GBP	12.127,59	0,01
312,99	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	15.048,34	0,01	3.138,79	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	24.382,88	0,01
13,03	RENEAS ELECTRONICS CORP	JPY	219,00	0,00	51,28	INFORMA PLC	GBP	498,47	0,00
449,92	RESONA HOLDINGS INC	JPY	2.675,41	0,00	8,71	INTERTEK GROUP PLC	GBP	474,34	0,00
28,65	RICOH CO LTD	JPY	220,13	0,00	1.918,44	KINGFISHER PLC	GBP	5.421,61	0,00
58,69	SECOM CO LTD	JPY	3.113,32	0,00	587,24	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	4.132,27	0,00
14,32	SEIKO EPSON CORP	JPY	199,97	0,00	1.199,82	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	3.093,67	0,00
15,91	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	197,82	0,00	95,36	LINDE PLC	USD	37.602,43	0,02
197,21	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	3.925,13	0,00	11.069,06	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6.882,49	0,00
352,11	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3.855,19	0,00	100,24	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	10.703,08	0,01
39,12	SHIMANO INC	JPY	5.429,82	0,00	2.061,62	M&G PLC	GBP	4.777,15	0,00
489,05	SHIMIZU CORP	JPY	2.468,23	0,00	1.396,81	NATIONAL GRID PLC	GBP	14.003,34	0,01
349,39	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	12.174,71	0,01	83,33	NEXT PLC	GBP	8.553,13	0,00
64,23	SHIONOGI & CO LTD	JPY	2.252,09	0,00	371,87	OCADO GROUP PLC	GBP	1.220,31	0,00
78,25	SHISEIDO CO LTD	JPY	2.005,40	0,00	532,16	PEARSON PLC	GBP	5.989,02	0,00
234,74	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	13.624,28	0,01	16,12	PENTAIR PLC	USD	1.110,23	0,00
234,74	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	4.504,27	0,00	26,82	PERSIMMON PLC	GBP	411,91	0,00
205,40	SONY GROUP CORP	JPY	15.650,22	0,01	571,69	PRUDENTIAL PLC	GBP	4.665,09	0,00
315,59	SUBARU CORP	JPY	6.011,52	0,00	138,25	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6.724,41	0,00
367,14	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	706,93	0,00	486,60	RELX PLC	GBP	20.113,35	0,01
185,84	SUMITOMO CORP	JPY	4.170,06	0,00	55,57	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	291,09	0,00
360,83	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	5.044,13	0,00	179,64	RIO TINTO LTD	AUD	12.828,62	0,01
7,41	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	202,03	0,00	212,01	RIO TINTO PLC	GBP	12.524,87	0,01
205,40	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	12.305,61	0,01	1.226,26	SHELL PLC	GBP	39.474,02	0,02
97,81	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	2.005,18	0,00	256,85	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2.860,86	0,00
97,81	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	2.579,41	0,00	403,36	SMITHS GROUP PLC	GBP	7.811,82	0,00
7,13	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	227,19	0,00	324,04	SSE PLC	GBP	6.586,62	0,00
23,61	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	244,13	0,00	702,98	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	5.717,20	0,00
176,06	SYSMEX CORP	JPY	2.548,16	0,00	287,68	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	464,51	0,00
158,45	TAISEI CORP	JPY	5.267,34	0,00	1.695,91	TESCO PLC	GBP	5.894,61	0,00
158,29	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3.688,93	0,00	254,79	UNILEVER PLC	GBP	12.574,96	0,01
260,35	TDK CORP	JPY	14.347,05	0,01	5.873,62	VODAFONE GROUP PLC	GBP	4.654,17	0,00
273,87	TERUMO CORP	JPY	4.058,65	0,00	152,78	WHITBREAD PLC	GBP	5.162,70	0,00
361,89	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	12.139,52	0,01	4,21	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	990,91	0,00
127,15	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	24.788,80	0,01	427,50	WPP PLC	GBP	3.517,55	0,00
177,36	TOKYO GAS CO LTD	JPY	3.423,05	0,00				438.527,92	0,18
195,62	TOKYU CORP	JPY	1.936,33	0,00		Kanada			
432,34	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	1.839,08	0,00	3,57	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	209,54	0,00
18,28	TOSOH CORP	JPY	214,28	0,00	280,87	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	14.159,47	0,01
8,13	TOTO LTD	JPY	172,57	0,00	172,77	BANK OF MONTREAL	CAD	13.027,68	0,01
1.701,88	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	31.277,49	0,02	253,13	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10.402,44	0,01
97,81	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.636,38	0,00	485,89	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	16.617,28	0,01
78,25	YAMAHA CORP	JPY	1.646,10	0,00	382,08	BROOKFIELD CORP	CAD	14.276,57	0,01
26,35	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	219,14	0,00	2,95	CAE INC	CAD	49,19	0,00
			606.199,05	0,22	2,78	CAMECO CORP	CAD	122,69	0,00
	Grossbritannien				5,61	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	239,84	0,00
19,62	3I GROUP PLC	GBP	683,28	0,00	123,47	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13.107,64	0,01
173,05	ABRDN PLC	GBP	291,31	0,00	199,26	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	14.097,43	0,01
252,42	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	7.173,60	0,00	1,52	CGI INC	CAD	136,71	0,00
258,71	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6.200,37	0,00	0,10	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	259,00	0,00
117,27	ASHTED GROUP PLC	GBP	7.036,02	0,00	1,78	DOLLARAMA INC	CAD	146,37	0,00
258,12	ASTRAZENECA PLC	GBP	36.226,51	0,02	814,69	ENBRIDGE INC	CAD	26.037,93	0,02
810,06	AVIVA PLC	GBP	4.385,29	0,00	3,64	FORTIS INC	CAD	127,03	0,00
3.190,53	BARCLAYS PLC	GBP	7.570,62	0,00	82,46	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	12.346,80	0,01
3.185,68	BP PLC	GBP	17.195,25	0,01	7,14	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	82,70	0,00
2.085,55	BT GROUP PLC	GBP	3.324,78	0,00	829,82	KEYERA CORP	CAD	20.647,19	0,01
130,47	CLARIVATE PLC	USD	667,07	0,00	10,60	KINROSS GOLD CORP	CAD	79,27	0,00
121,39	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	7.996,33	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
6,86	LUNDIN MINING CORP	CAD	68,59	0,00	836,03	TRANSURBAN GROUP	AUD	6.221,19	0,00
1,23	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	46,21	0,00	293,32	WESFARMERS LTD	AUD	11.473,21	0,01
572,41	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	13.693,68	0,01	667,73	WESTPAC BANKING CORP	AUD	10.911,30	0,01
188,97	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	13.465,06	0,01	0,99	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	59,84	0,00
181,49	NUTRIEN LTD	CAD	8.301,10	0,00	252,08	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	5.111,50	0,00
2,52	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	45,01	0,00				167.691,33	0,09
3,61	PARKLAND CORP	CAD	91,00	0,00		Irland			
872,04	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	29.067,57	0,02	135,76	ACCENTURE PLC-CL A	USD	37.012,99	0,02
0,93	RB GLOBAL INC	CAD	63,58	0,00	255,67	CRH PLC	USD	17.226,05	0,01
1,86	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	118,02	0,00	120,04	EATON CORP PLC	USD	33.820,55	0,02
246,67	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	23.592,98	0,01	214,98	EXPERIAN PLC	GBP	9.001,03	0,01
365,50	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	21.700,02	0,01	53,95	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	8.864,75	0,01
468,89	TC ENERGY CORP	CAD	15.968,13	0,01	7,27	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	697,61	0,00
321,46	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	15.874,21	0,01	287,56	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	17.175,44	0,01
0,53	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	36,46	0,00	3,50	KERRY GROUP PLC-A	EUR	255,14	0,00
3,27	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	153,94	0,00	236,78	MEDTRONIC PLC	USD	16.746,49	0,01
1,01	WSP GLOBAL INC	CAD	141,48	0,00	83,52	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	24.685,48	0,01
			298.599,81	0,19				165.485,53	0,10
	Spanien					Italien			
1,91	ACCIONA SA	EUR	202,71	0,00	528,02	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	11.843,25	0,01
11,05	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	428,66	0,00	6.413,87	ENEL SPA	EUR	40.112,67	0,02
40,52	AENA SME SA	EUR	7.336,07	0,00	1.772,97	ENI SPA	EUR	24.508,84	0,01
344,41	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	20.610,96	0,01	11.029,64	INTESA SANPAOLO	EUR	36.869,29	0,02
4.222,50	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	38.029,74	0,02	43,63	NEXI SPA	EUR	239,27	0,00
11.438,08	BANCO SANTANDER SA	EUR	47.702,36	0,03	9,19	PRYSMIAN SPA	EUR	511,50	0,00
2.063,38	CAIXABANK SA	EUR	9.822,44	0,01	1.124,52	SNAM SPA	EUR	4.473,73	0,00
382,23	CELLNEX TELECOM SA	EUR	11.179,48	0,01	5.518,68	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1.187,85	0,00
197,88	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.486,97	0,00	1.233,33	UNICREDIT SPA	EUR	41.102,44	0,02
167,21	ENDESA SA	EUR	2.823,71	0,00				160.848,84	0,08
4.402,01	IBERDROLA SA	EUR	51.359,80	0,03		Dänemark			
767,80	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	34.279,85	0,02	1,86	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	2.836,67	0,00
380,28	REPSOL SA	EUR	5.396,35	0,00	0,04	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	67,52	0,00
3.624,21	TELEFONICA SA	EUR	13.821,58	0,01	0,81	COLOPLAST-B	DKK	87,96	0,00
			245.480,68	0,14	199,04	DANSKE BANK A/S	DKK	5.333,60	0,00
	Australien				48,25	DSV A/S	DKK	6.648,57	0,00
229,23	AMPOL LTD	AUD	4.448,80	0,00	20,08	GENMAB A/S	DKK	4.525,95	0,00
584,90	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	9.912,27	0,01	576,03	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	74.804,20	0,04
3,46	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	103,33	0,00	90,38	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	4.973,03	0,00
2,63	ASX LTD	AUD	94,55	0,00	1,10	ORSTED A/S	DKK	52,50	0,00
1.162,95	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	2.547,31	0,00	51,84	PANDORA A/S	DKK	7.035,34	0,00
8,27	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	101,40	0,00	3,81	SVITZER GROUP A/S	DKK	127,81	0,00
589,10	BRAMBLES LTD	AUD	5.136,72	0,00	302,54	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6.300,06	0,00
228,04	COLES GROUP LTD	AUD	2.330,53	0,00				112.793,21	0,04
323,04	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	24.694,03	0,01		Finnland			
6,24	COMPUTERSHARE LTD	AUD	98,59	0,00	349,02	KONE OYJ-B	EUR	15.492,07	0,01
70,39	CSL LTD	AUD	12.469,35	0,01	325,83	NESTE OYJ	EUR	5.216,73	0,00
17,63	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	53,44	0,00	4.957,25	NOKIA OYJ	EUR	16.988,57	0,01
11,31	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	145,26	0,00	1.640,26	NORDEA BANK ABP	EUR	17.557,79	0,01
785,81	GOODMAN GROUP	AUD	16.387,00	0,01	554,01	NORDEA BANK ABP	SEK	5.927,64	0,00
8,87	IGO LTD	AUD	30,03	0,00	289,69	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	11.187,53	0,01
112,21	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	13.783,96	0,01	28,15	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	345,78	0,00
2,23	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	72,21	0,00	114,93	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	3.610,36	0,00
669,77	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	14.561,96	0,01	30,26	WARTSILA OYJ ABP	EUR	524,63	0,00
10,45	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	81,56	0,00				76.851,10	0,04
565,83	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	5.904,87	0,00		Schweden			
1,91	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	54,43	0,00	330,74	ASSA ABLOY AB-B	SEK	8.407,74	0,00
2.852,31	SCENTRE GROUP	AUD	5.340,47	0,00	967,93	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	16.360,08	0,01
3,84	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	60,68	0,00	10,10	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	146,70	0,00
4.449,31	SOUTH32 LTD	AUD	9.772,40	0,01	147,58	BOLIDEN AB	SEK	4.246,32	0,00
2.289,42	STOCKLAND	AUD	5.729,14	0,00	7,25	EPIROC AB-A	SEK	130,16	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
1.083,48	ERICSSON LM-B SHS	SEK	6.049,25	0,00					
244,70	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	5.635,12	0,00				19.655,46	0,00
69,27	EVOLUTION AB	SEK	6.489,03	0,00		Portugal			
2,89	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	41,09	0,00	1.803,82	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	6.078,36	0,00
7,48	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	28,52	0,00	500,68	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	9.508,68	0,01
348,69	SANDVIK AB	SEK	6.284,15	0,00				15.587,04	0,01
12,36	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	164,08	0,00		Luxemburg			
4,11	SKF AB-B SHARES	SEK	74,19	0,00	309,71	ARCELORMITTAL	EUR	6.374,02	0,00
540,65	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4.631,04	0,00	328,12	AROUNDTOWN SA	EUR	621,09	0,00
244,32	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4.521,30	0,00	5,50	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	246,74	0,00
375,75	VOLVO AB-B SHS	SEK	8.643,36	0,01	27,52	TENARIS SA	EUR	380,25	0,00
			71.852,13	0,02				7.622,10	0,00
	Belgien					Jersey			
597,61	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	31.147,35	0,02	109,45	APTIV PLC	USD	6.925,66	0,00
4,06	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	260,69	0,00				6.925,66	0,00
210,85	KBC GROUP NV	EUR	13.381,65	0,01		Neuseeland			
3,14	SOLVAY SA	EUR	99,33	0,00	199,47	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3.285,37	0,00
3,14	SYENSQO SA	EUR	252,54	0,00	21,03	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	72,44	0,00
128,87	UCB SA	EUR	17.213,98	0,01	0,76	XERO LTD	AUD	62,40	0,00
11,54	UMICORE	EUR	155,95	0,00				3.420,21	0,00
			62.511,49	0,04		Macao			
	Österreich				1.310,36	SANDS CHINA LTD	HKD	2.455,24	0,00
24.423,19	AMS-OSRAM AG	CHF	30.394,66	0,02				2.455,24	0,00
335,00	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	14.272,63	0,01		Bermudas			
7,85	OMV AG	EUR	307,27	0,00	50,81	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	814,98	0,00
41,39	VERBUND AG	EUR	2.936,06	0,00				814,98	0,00
10,67	VOESTALPINE AG	EUR	259,05	0,00		Südafrika			
			48.169,67	0,03	25,46	MONDI PLC	GBP	439,13	0,00
	Hongkong							439,13	0,00
2.147,94	AIA GROUP LTD	HKD	13.102,24	0,01		Malta			
1.027,00	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2.842,70	0,00	24,47	ENTAIN PLC	GBP	175,11	0,00
808,87	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	2.723,02	0,00				175,11	0,00
28,91	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	124,45	0,00				50.194.128,34	29,00
11,66	ESR GROUP LTD	HKD	13,77	0,00					
798,31	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	3.344,42	0,00		Anleihen und andere Schuldtitel			
217,83	HANG SENG BANK LTD	HKD	2.517,07	0,00		Guernsey			
35,58	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	85,79	0,00	713,00	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	9.194.848,00	5,36
5.022,32	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	3.433,51	0,00				9.194.848,00	5,36
348,45	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	10.034,05	0,01				9.194.848,00	5,36
1.595,54	LINK REIT	HKD	5.573,31	0,00		Anleihen und andere Schuldtitel			
391,24	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	3.041,67	0,00		Schweiz			
			46.836,00	0,02	710,00	BANK J SAFRA SARASIN AG 0.00% 31.12.2049	CHF	13.665.788,90	7,96
	Singapur				17.036,40	UBS GROUP 0.25% 21- 24/02/2028	EUR	14.538,90	0,01
66,25	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	86,97	0,00				13.680.327,80	7,97
518,59	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	12.305,94	0,01		Frankreich			
8,85	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	28,24	0,00	10.647,75	ACTION LOGEMENT 0.5% 19- 30/10/2034	EUR	7.527,10	0,00
13,88	KEPPEL CORP LTD	SGD	59,55	0,00	21.295,50	AGENCE FRANCAISE 1% 18- 31/01/2028	EUR	18.928,54	0,01
26,76	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	256,02	0,00	226.816,47	BANQ FED CRD MUT 2.2225% 24- 30/01/2032	CHF	234.823,28	0,14
8,68	SEATRIUM LTD	SGD	7,94	0,00	181.453,18	BNP PARIBAS 0.3% 19- 15/10/2027	CHF	173.263,47	0,10
3.894,06	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	7.100,16	0,00	362.906,36	BNP PARIBAS 2.1225% 24-12/01/2032	CHF	370.573,85	0,22
361,89	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7.517,51	0,00	272.179,77	BNP PARIBAS 2.63% 23- 07/06/2029	CHF	285.490,45	0,17
			27.362,33	0,01	136.089,88	BPCE 2.2875% 24-15/03/2029	CHF	137.369,13	0,08
	Norwegen				226.816,47	BPCE 2.655% 23- 12/06/2030	CHF	239.358,06	0,14
322,48	DNB BANK ASA	NOK	5.706,93	0,00					
6,68	MOWI ASA	NOK	100,13	0,00					
1.528,05	NORSK HYDRO ASA	NOK	8.575,63	0,00					
711,07	ORKLA ASA	NOK	5.205,82	0,00					
1,41	SALMAR ASA	NOK	66,95	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
453.632,95	CAISSE DES DEPOT 1.75% 23-24/02/2031	CHF	464.615,72	0,27				9.473.027,82	5,51
2.129,55	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	2.005,04	0,00		Kanada			
10.647,75	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	9.485,94	0,01	10.647,75	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	10.022,72	0,01
17.036,40	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	15.812,85	0,01	453.632,95	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	429.084,15	0,25
1.587.715,32	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	1.715.153,29	1,01	453.632,95	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	442.485,37	0,26
680.449,42	COUNCIL OF EUROP 1.625% 23-30/06/2029	CHF	702.846,42	0,42	453.632,95	BANK NOVA SCOTIA 2.1425% 23-03/05/2030	CHF	476.978,72	0,28
226.816,47	CRED AGRICOLE SA 1.8775% 24-07/06/2032	CHF	230.047,48	0,13	453.632,95	BANK OF MONTREAL 2.0375% 23-27/04/2028	CHF	468.296,63	0,27
226.816,47	CRED AGRICOLE SA 2.05% 24-07/03/2034	CHF	232.026,93	0,13	226.816,47	BANK OF MONTREAL 2.26% 23-01/02/2029	CHF	234.962,36	0,14
14.906,85	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	13.750,84	0,01	14.906,85	BRIT COLUMBIA 3.4% 24-24/05/2039	EUR	14.327,50	0,01
10.647,75	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	8.134,49	0,00	453.632,95	CAISS DESJARDINS 1.735% 23-31/01/2028	CHF	462.526,42	0,27
907.265,90	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	881.345,31	0,52	453.632,95	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	449.146,52	0,26
5.323,87	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	4.780,82	0,00	453.632,95	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	425.474,14	0,25
4.259,10	CREDIT AGRICOLE 3.75% 23-13/07/2026	EUR	4.135,52	0,00	453.632,95	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	448.777,72	0,26
226.816,47	ENGIE 2.34% 23-04/01/2027	CHF	231.184,39	0,13	453.632,95	MANITOBA (PROV) 1.5225% 24-16/05/2034	CHF	464.447,24	0,27
8.518,20	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	7.818,85	0,00	340.224,71	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	348.682,36	0,20
25.554,60	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	15.574,91	0,01	226.816,47	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	217.536,74	0,13
8.518,20	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	4.616,57	0,00	453.632,95	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	386.311,10	0,22
8.518,20	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	6.798,20	0,00	680.449,42	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	648.986,69	0,38
21.295,50	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	15.449,97	0,01	10.647,75	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	9.083,91	0,01
8.518,20	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	6.544,80	0,00	10.647,75	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	8.437,31	0,00
10.647,75	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	7.542,15	0,00	680.449,42	QUEBEC PROVINCE 2.04% 23-09/05/2033	CHF	728.488,27	0,43
21.295,50	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	18.707,15	0,01	113.408,24	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	111.378,68	0,06
5.323,87	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	4.969,45	0,00	453.632,95	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	453.688,29	0,26
21.295,50	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	17.317,28	0,01	226.816,47	ROYAL BK CANADA 2.085% 23-31/03/2028	CHF	234.085,49	0,14
7.453,42	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	6.771,03	0,00	226.816,47	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	216.793,45	0,13
5.323,87	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	5.766,82	0,00	181.453,18	TORONTO DOM BANK 1.4825% 24-30/01/2029	CHF	183.613,18	0,11
6.388,65	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	6.021,84	0,00	226.816,47	TORONTO DOM BANK 1.99% 24-17/06/2031	CHF	232.152,35	0,13
226.816,47	LA BANQUE POSTAL 2.7725% 23-12/07/2027	CHF	234.590,59	0,14	453.632,95	TORONTO DOM BANK 2.2025% 23-31/01/2028	CHF	465.029,12	0,27
453.632,95	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	461.759,78	0,27		Vereinigte Staaten		8.570.796,43	5,00
226.816,47	RESEAU FERRE FRA 2.625% 11-10/03/2031	CHF	245.365,53	0,14	453.632,95	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	452.013,48	0,26
6.388,65	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	5.892,18	0,00	6.388,65	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	5.830,04	0,00
453.632,95	SOCIETE GENERALE 2.6175% 23-27/02/2030	CHF	472.786,38	0,27	453.632,95	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	429.420,29	0,25
907.265,90	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	850.964,61	0,50	5.323,87	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	5.192,64	0,00
188.257,67	SOCIETE NATIONAL 1.5825% 24-07/02/2039	CHF	189.122,02	0,11	247,23	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	61.785,42	0,04
907.265,90	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	889.556,07	0,53	680.449,42	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	677.897,24	0,40
10.647,75	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	7.362,96	0,00	6.388,65	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	4.850,32	0,00
10.647,75	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	9.069,76	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
226.816,47	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	218.386,61	0,13	8.518,20	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	7.602,47	0,00
10.647,75	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	8.227,91	0,00	453.632,95	COOPERATIEVE RAB 2.4875% 23-25/01/2029	CHF	466.662,60	0,27
453.632,95	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	450.892,10	0,26	1.360.898,85	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1.178.473,08	0,70
6.388,65	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	5.915,10	0,00	317.543,06	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	303.057,07	0,18
6.388,65	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	6.006,54	0,00	226.816,47	DEUTSCHE BAHN FIN 1.885% 23-13/09/2035	CHF	241.471,09	0,14
362.906,36	INT BK RECON&DEV 1.1575% 24-11/06/2031	CHF	368.184,07	0,21	453.632,95	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	437.172,88	0,25
10.647,75	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	8.679,58	0,01	10.647,75	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	9.105,29	0,01
453.632,95	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	423.054,46	0,25	8.518,20	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	7.706,25	0,00
453.632,95	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	444.623,80	0,26	453.632,95	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	452.797,36	0,26
6.388,65	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	5.271,70	0,00	10.647,75	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	9.633,53	0,01
453.632,95	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	461.860,94	0,27	6.388,65	HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026	EUR	6.166,99	0,00
204.134,83	MONDELEZ INT INC 0.617% 17-30/09/2024	CHF	203.620,41	0,12	6.388,65	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	6.129,55	0,00
6.388,65	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	4.842,15	0,00	181.453,18	MERCEDES-BENZ IN 2.1075% 23-12/10/2029	CHF	188.255,86	0,11
8.518,20	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	7.851,82	0,00	10.647,75	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	9.525,25	0,01
907.265,90	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	876.046,88	0,52	453.632,95	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	453.546,76	0,26
907.265,90	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	866.357,41	0,51	6.388,65	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	5.068,81	0,00
453.632,95	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	424.786,88	0,25	10.647,75	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	10.152,13	0,01
453.632,95	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	419.942,54	0,24	8.518,20	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	7.130,73	0,00
181.453,18	NEW YORK LIFE GL 1.875% 24-07/05/2032	CHF	185.706,44	0,11	10.647,75	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	9.092,96	0,01
6.388,65	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	6.036,00	0,00	10.647,75	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	9.570,41	0,01
10.647,75	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	9.980,89	0,01	226.816,47	TOYOTA MOTOR FIN 2.13% 23-15/06/2027	CHF	231.592,32	0,13
272.179,77	THERMO FISHER 1.8401% 24-08/03/2032	CHF	279.178,60	0,16	8.518,20	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	7.590,54	0,00
498.996,24	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	477.631,72	0,28				6.646.170,24	3,88
10.647,75	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	8.892,18	0,01		Deutschland			
453.632,95	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	425.961,34	0,25	6.388,65	BAYERISCHE LNDKB 3.5% 23-11/01/2027	EUR	6.191,91	0,00
			8.234.927,50	4,80	226.816,47	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	225.096,79	0,13
	Niederlande				90.726,59	COMMERZBANK AG 3.2625% 23-03/02/2027	CHF	93.414,61	0,05
272.179,77	ABN AMRO BANK NV 0.3% 16-18/12/2024	CHF	270.810,25	0,16	226.816,47	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	234.401,22	0,14
14.906,85	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	13.825,06	0,01	272.179,77	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	261.186,97	0,15
453.632,95	ABN AMRO BANK NV 2.625% 23-02/03/2028	CHF	466.139,47	0,27	10.647,75	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	10.202,58	0,01
181.453,18	ACHMEA BANK NV 2.7475% 23-16/10/2030	CHF	189.360,51	0,11	5.323,87	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	4.966,11	0,00
10.647,75	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	9.517,92	0,01	5.323,87	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	4.937,25	0,00
725.812,72	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	735.934,18	0,44	272.179,77	DZ BANK AG 2.625% 23-27/08/2029	CHF	281.172,67	0,16
453.632,95	BNG BANK NV 1.6875% 23-19/05/2030	CHF	469.077,43	0,27	226.816,47	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	238.955,74	0,14
453.632,95	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	434.001,49	0,25	8.518,20	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	7.098,23	0,00
					158.771,53	FRESENIUS SE & C 2.96% 23-18/10/2028	CHF	165.970,23	0,10
					10.647,75	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	10.106,73	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
6.388,65	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	5.199,77	0,00	453.632,95	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	452.369,58	0,26
10.647,75	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	8.329,60	0,00	340.224,71	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	343.498,80	0,20
6.388,65	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	5.276,83	0,00	226.816,47	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	229.515,61	0,13
14.906,85	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	11.463,73	0,01	272.179,77	NATWEST MARKETS 2.8575% 23-06/06/2028	CHF	284.920,89	0,17
10.647,75	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	9.705,29	0,01	8.518,20	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	7.218,00	0,00
19.165,95	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	11.831,48	0,01	10.647,75	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	10.238,77	0,01
136.089,88	LANDBK HESSEN-TH 4.2425% 23-25/07/2033	CHF	143.864,70	0,08	453.632,95	UBS AG LONDON 2.55% 23-09/05/2029	CHF	476.824,93	0,28
10.647,75	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	9.506,69	0,01	453.632,95	VODAFONE GROUP 0.5% 16-19/09/2031	CHF	426.918,96	0,25
17.036,40	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	14.066,09	0,01	10.647,75	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	9.923,56	0,01
5.323,87	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	4.886,03	0,00				3.701.523,00	2,15
10.647,75	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	9.251,92	0,01		Südkorea			
226.816,47	LB BADEN-WUERT 2.39% 24-08/02/2029	CHF	231.411,75	0,13	226.816,47	KHFC 1.778% 24-01/02/2027	CHF	228.111,60	0,13
8.518,20	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	8.142,10	0,00	453.632,95	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	449.965,33	0,26
453.632,95	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	457.932,94	0,27	907.265,90	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	895.893,32	0,53
4.259,10	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	3.755,27	0,00	907.265,90	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	874.109,87	0,52
4.259,10	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	3.978,54	0,00	226.816,47	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	227.326,81	0,13
453.632,95	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	428.557,93	0,25	181.453,18	KOREA WATER RESO 2.1725% 23-18/09/2025	CHF	183.106,22	0,11
6.388,65	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	4.371,99	0,00				2.858.513,15	1,68
6.388,65	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	5.166,53	0,00		Schweden			
272.179,77	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	266.702,14	0,16	453.632,95	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	401.167,58	0,23
453.632,95	MUNCHEN HYPOBANK 2.5% 24-20/02/2030	CHF	467.142,32	0,27	453.632,95	AKADEMISKA HUS 1.9925% 23-14/03/2033	CHF	480.537,42	0,28
8.518,20	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	6.986,84	0,00	10.647,75	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	9.799,94	0,01
10.647,75	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	9.784,11	0,01	6.388,65	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	6.152,59	0,00
453.632,95	NRW BANK 1.6275% 23-27/07/2028	CHF	465.059,42	0,27	10.647,75	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	9.489,18	0,01
10.647,75	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	9.051,23	0,01	453.632,95	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	452.153,20	0,26
19.165,95	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	17.255,77	0,01	181.453,18	SWEDBANK AB 2.7725% 23-13/06/2028	CHF	188.919,98	0,11
10.647,75	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	6.496,48	0,00	226.816,47	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	225.854,77	0,13
6.388,65	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	5.838,92	0,00	226.816,47	SWEDISH EXP CRED 1.7125% 23-17/01/2030	CHF	233.634,35	0,14
90.726,59	VONOVIA SE 2.565% 24-14/02/2029	CHF	92.956,65	0,05				2.007.709,01	1,17
			4.267.674,10	2,46		Österreich			
453.632,95	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	452.108,74	0,26	226.816,47	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	235.151,21	0,14
226.816,47	CRED AGRICOLE SA 0.25% 19-10/10/2029	CHF	212.034,62	0,12	10.647,75	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	9.088,94	0,01
181.453,18	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	177.160,72	0,10	226.816,47	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	214.799,28	0,12
10.647,75	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	10.082,63	0,01	226.816,47	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	221.532,54	0,13
635.086,13	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	608.707,19	0,35	226.816,47	HYPO VORARLBERG 2.125% 24-23/07/2027	CHF	228.735,86	0,13
					907.265,90	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	911.933,78	0,54
					6.388,65	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	6.179,15	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
10.647,75	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	7.371,60	0,00				1.550.211,74	0,91
19.165,95	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	17.447,64	0,01		Spanien			
4.259,10	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	4.062,32	0,00	6.388,65	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	6.035,12	0,00
7.453,42	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	7.891,73	0,00	6.388,65	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	5.462,96	0,00
			1.864.194,05	1,08	453.632,95	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	453.140,30	0,26
	Australien				362.906,36	BANCO SANTANDER 2.2475% 23-30/01/2026	CHF	367.438,70	0,21
6.388,65	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	5.236,00	0,00	14.906,85	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	13.034,50	0,01
453.632,95	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	445.020,27	0,26	272.179,77	CAIXABANK 2.175% 24-19/03/2030	CHF	277.099,42	0,16
453.632,95	NATL AUSTRALIABK 1.715% 23-03/02/2033	CHF	469.073,34	0,27	10.647,75	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	8.710,98	0,01
453.632,95	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	430.503,11	0,25	10.647,75	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	8.435,94	0,00
226.816,47	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	233.242,19	0,14	6.388,65	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	5.324,35	0,00
226.816,47	WESTPAC BANKING 2.0125% 23-13/06/2030	CHF	236.960,61	0,14	226.816,47	IBERDROLA FIN SA 1.5625% 24-11/07/2031	CHF	227.146,38	0,13
10.647,75	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	10.249,76	0,01	8.518,20	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	8.128,64	0,00
			1.830.285,28	1,07	4.259,10	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	3.797,38	0,00
	Neuseeland				12.777,30	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	10.165,80	0,01
453.632,95	ASB BANK LIMITED 2.5025% 23-20/12/2028	CHF	474.654,30	0,28	8.518,20	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	5.859,48	0,00
567.041,19	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	600.907,15	0,35	6.388,65	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	4.243,75	0,00
453.632,95	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	428.592,41	0,25	10.647,75	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	9.617,42	0,01
226.816,47	TRANSPower NEW 1.3475% 24-21/03/2031	CHF	228.694,52	0,13	21.295,50	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	17.501,45	0,01
			1.732.848,38	1,01	10.647,75	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	6.694,02	0,00
	Luxemburg				8.518,20	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	7.683,44	0,00
453.632,95	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	447.784,71	0,26	14.906,85	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	13.631,73	0,01
6.388,65	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	4.987,70	0,00	10.647,75	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	8.334,91	0,00
453.632,95	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	458.332,59	0,27	14.906,85	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	14.214,20	0,01
272.179,77	EUROPEAN INVT BK 1.75% 13-28/06/2033	CHF	290.280,27	0,17	17.036,40	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	15.479,91	0,01
181.453,18	EUROPEAN INVT BK 3.125% 06-30/06/2036	CHF	224.265,24	0,13	21.295,50	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	20.880,04	0,01
4.259,10	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	3.816,24	0,00	10.647,75	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	10.219,35	0,01
6.388,65	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	5.175,61	0,00	6.388,65	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	6.546,79	0,00
113.408,24	MEDIOBANCA INTL 2.28% 24-19/06/2029	CHF	114.943,10	0,07	7.453,42	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	8.006,87	0,00
8.518,20	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	7.692,60	0,00	5.323,87	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	5.558,04	0,00
			1.557.278,06	0,90				1.548.391,87	0,86
	Norwegen					Finnland			
226.816,47	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	224.945,24	0,13	10.647,75	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	7.221,81	0,00
453.632,95	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	443.814,58	0,26	907.265,90	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	916.070,91	0,54
362.906,36	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	365.554,49	0,21	272.179,77	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	273.962,55	0,16
362.906,36	SPAREBANK 1 NORD 2.7% 23-20/03/2029	CHF	370.269,73	0,22	226.816,47	NORDIC INVST BNK 1.1525% 24-02/05/2031	CHF	229.765,09	0,13
12.777,30	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	12.085,42	0,01	6.388,65	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	5.801,44	0,00
136.089,88	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	133.542,28	0,08	10.647,75	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	9.378,91	0,01
								1.442.200,71	0,84
						Chile			
					226.816,47	BANC CRED INVERS 2.8925% 23-22/03/2028	CHF	233.835,31	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
340.224,71	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	323.237,29	0,19	14.906,85	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	11.952,70	0,01
8.518,20	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	6.793,48	0,00	14.906,85	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	13.294,41	0,01
9.719,33	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	9.491,83	0,01	14.906,85	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	13.983,50	0,01
226.816,47	EMBOT ANDINA SA 2.7175% 23-20/09/2028	CHF	233.333,37	0,14	5.323,87	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	3.859,88	0,00
453.632,95	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	439.318,56	0,26	5.323,87	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	4.404,54	0,00
			1.246.009,84	0,74	21.295,50	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	20.508,63	0,01
	Philippinen				10.647,75	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	9.162,13	0,01
453.632,95	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	451.474,83	0,26	10.647,75	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	10.200,69	0,01
453.632,95	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	451.811,26	0,26	27.684,15	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	26.666,82	0,02
226.816,47	ASIAN DEV BANK 1.5525% 23-03/08/2033	CHF	237.277,23	0,14	27.258,24	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	25.807,67	0,02
			1.140.563,32	0,66	6.388,65	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	6.295,70	0,00
	Dänemark				10.647,75	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	10.420,85	0,01
17.036,40	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	13.490,92	0,01				250.109,91	0,17
907.265,90	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	894.722,04	0,53		Belgien			
			908.212,96	0,54	21.295,50	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	16.639,68	0,01
	Slowakei				25.554,60	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	15.526,18	0,01
453.632,95	SLOVAK REPUBLIC 1.915% 24-10/05/2034	CHF	461.119,71	0,27	8.518,20	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	6.606,49	0,00
4.259,10	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	3.978,58	0,00	6.388,65	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	4.289,15	0,00
10.647,75	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	8.908,56	0,01	8.518,20	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	5.609,11	0,00
6.388,65	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	5.101,45	0,00	10.647,75	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	9.615,98	0,01
			479.108,30	0,28	10.647,75	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	10.584,81	0,01
	Supranational				17.036,40	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	16.231,02	0,01
453.632,95	EURO BK RECON&DV 1.2125% 24-04/03/2031	CHF	461.288,55	0,27	6.388,65	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	4.776,27	0,00
			461.288,55	0,27	10.647,75	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	7.116,86	0,00
	Kaimaninseln				8.518,20	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	8.085,67	0,00
453.632,95	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	449.132,91	0,26				105.081,22	0,05
			449.132,91	0,26		Japan			
	Vereinigte Arabische Emirate				6.388,65	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	6.059,21	0,00
10.647,75	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	9.064,51	0,01	6.388,65	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	4.866,12	0,00
453.632,95	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	438.202,62	0,25	6.388,65	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	6.000,16	0,00
			447.267,13	0,26	21.295,50	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	17.412,34	0,01
	Elfenbeinküste							34.337,83	0,01
340.224,71	AFRICAN DEV BANK 1.6025% 23-05/07/2028	CHF	348.886,83	0,20		Indonesien			
			348.886,83	0,20	4.259,10	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	3.213,45	0,00
	Italien				12.777,30	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	10.394,03	0,01
17.036,40	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	15.454,40	0,01	10.647,75	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	10.062,05	0,01
21.295,50	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	18.240,17	0,01	6.388,65	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	6.134,87	0,00
5.323,87	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	5.032,97	0,00				29.804,40	0,02
21.295,50	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	19.574,67	0,01		Britische Jungfernseln			
10.647,75	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	9.117,73	0,01	21.295,50	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	19.351,12	0,01
13.842,07	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	10.736,87	0,01					
17.036,40	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	15.395,58	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
			19.351,12	0,01
Bulgarien				
10.647,75	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	8.450,20	0,00
10.647,75	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	10.661,28	0,01
			19.111,48	0,01
Irland				
10.647,75	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	8.723,01	0,01
10.647,75	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	7.786,92	0,00
			16.509,93	0,01
Slowenien				
6.388,65	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	2.889,96	0,00
10.647,75	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	9.578,33	0,01
5.323,87	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	4.007,80	0,00
			16.476,09	0,01
Mexiko				
10.647,75	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	8.652,08	0,01
10.647,75	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	7.774,05	0,00
			16.426,13	0,01
Polen				
8.518,20	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	7.706,82	0,00
5.323,87	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	5.124,59	0,00
			12.831,41	0,00
Peru				
10.647,75	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	8.078,48	0,00
			8.078,48	0,00
Lettland				
6.388,65	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	4.826,95	0,00
			4.826,95	0,00
Singapur				
4.259,10	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	3.832,85	0,00
			3.832,85	0,00
Litauen				
5.323,87	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	2.622,59	0,00
			2.622,59	0,00
			76.985.949,37	44,80
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Norwegen				
11.600,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2.340.804,11	1,37
19.142,00	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	2.697.048,24	1,58
			5.037.852,35	2,95
			5.037.852,35	2,95
Optionsscheine				
Kanada				
0,14	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,00	0,00

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
9.913,72	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	958.062,05	0,57
20.000,00	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTN HY BDS ICZ	EUR	2.069.933,44	1,21
79.012,44	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	798.026,20	0,47
9.000,00	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	1.132.151,34	0,67
6.500,00	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	726.700,00	0,43
7.850,00	NORDEA 1-ALPHA 15MA-HBI	CHF	683.756,98	0,41
8.000,00	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1.064.640,00	0,63
2.485,93	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	584.048,28	0,34
113.250,00	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	10.387.036,77	6,05
21.100,00	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF DT	CHF	2.062.103,00	1,21
			20.466.458,06	11,99
Irland				
588.985,67	ISH MSCI EM ESG EHNC USD-A	USD	3.019.365,71	1,77
1.500,00	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	1.487.558,44	0,87
20.214,72	TWELVE CAT BOND-SI1 CHF ACC	CHF	2.402.114,82	1,41
			6.909.038,97	4,05
			27.375.497,03	16,04
Total securities portfolio			168.788.275,09	98,15

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	168.788.275,09	98,15
Bankguthaben	3.571.110,24	2,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(386.017,90)	(0,23)
Nettovermögen insgesamt	171.973.367,43	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	CHF
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	206.735.961,70
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	50.500.989,97
Wertpapieranlagen zum Marktwert	257.236.951,67
Bankguthaben	6.155.053,39
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	24.568,23
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	284.576,07
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	1.521,70
Dividenden- und Zinsforderungen	417.799,16
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	27.086,52
Vermögen insgesamt	264.147.556,74
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	829.852,71
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	444.897,41
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	60.782,43
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	12.981,17
Verbindlichkeiten insgesamt	1.348.513,72
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	262.799.043,02

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	CHF
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	1.660.205,60
Anleihezinsen	412.330,23
Bankzinsen	28.621,28
Sonstige Erträge	19.052,52
Erträge insgesamt	2.120.209,63
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	1.501.995,33
Depotbankgebühren	14.216,50
Verwaltungsgebühren	38.863,42
Honorare für Dienstleistungen	39.898,17
Transaktionskosten	2.494,96
Taxe d'abonnement	58.992,69
Bankzinsen und -gebühren	192,97
Sonstige Aufwendungen	14.878,91
Aufwendungen insgesamt	1.671.532,95
Nettoanlageertrag / (-verlust)	448.676,68
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	3.245.645,58
Fremdwährungsgeschäften	313,49
Devisentermingeschäfte	(2,22)
Optionen	(48.488,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	3.646.145,53
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	11.025.887,20
Devisentermingeschäfte	0,84
Optionen	12.496,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	14.684.529,57
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	9.353.401,23
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(1.845.251,30)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	240.606.363,52
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	262.799.043,02

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	1.661.197,27	14.346,35	(5.101,96)	1.670.441,66
N CHF	1.968.234,92	697.008,39	(108.317,14)	2.556.926,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Schweiz									
81.162,62	ABB LTD-REG	CHF	4.051.637,83	1,55	1.570,81	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	103.830,24	0,04
8.798,75	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	262.378,85	0,10	2.687,87	MEDMIX AG	CHF	36.501,31	0,01
25.306,12	ALCON INC	CHF	2.030.057,23	0,78	1.515.079,05	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	16.665,87	0,01
1.126,49	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	173.254,45	0,07	4.295,03	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	58.584,22	0,02
387,32	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	107.286,46	0,04	526,44	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	133.980,05	0,05
5.391,00	ARBONIA AG	CHF	68.789,21	0,03	8.735,02	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	56.952,36	0,02
61.674,31	ARYZTA AG	CHF	98.678,89	0,04	2.353,07	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	44.049,40	0,02
6.101,91	AVOLTA AG	CHF	212.956,51	0,08	133.338,94	NESTLE SA-REG	CHF	12.229.847,33	4,66
2.362,94	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	373.817,12	0,14	102.746,83	NOVARTIS AG-REG	CHF	9.881.162,56	3,77
1.670,89	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	159.319,18	0,06	14.385,88	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	69.742,77	0,03
192,09	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	281.215,45	0,11	1.163,29	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	1.342.440,80	0,52
3.668,50	BB BIOTECH AG-REG	CHF	147.107,00	0,06	2.644,34	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	304.892,25	0,12
561,00	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	252.787,47	0,10	1.599,08	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	437.828,07	0,17
1.123,80	BKW AG	CHF	161.040,40	0,06	35.091,79	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	8.755.402,19	3,34
431,30	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	91.219,59	0,03	22.235,87	SANDOZ GROUP AG	CHF	723.555,28	0,28
441,17	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	159.704,23	0,06	1.453,67	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	325.621,67	0,12
180,42	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	106.446,75	0,04	1.742,70	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	393.500,84	0,15
2.580,16	CALIDA HOLDING-REG	CHF	78.178,85	0,03	134,19	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	53.475,38	0,02
1.814,95	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	139.206,93	0,05	809,64	SENSIRION HOLDING AG	CHF	63.232,73	0,02
47,12	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	494.332,46	0,19	1.107,64	SFS GROUP AG	CHF	132.252,48	0,05
6,28	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	652.198,40	0,25	7.751,25	SGS SA-REG	CHF	620.100,11	0,24
258,25	CHUBB LTD	USD	59.193,00	0,02	266,59	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	248.726,71	0,09
27.031,77	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	3.791.205,11	1,45	18.785,49	SIG GROUP AG	CHF	309.021,25	0,12
13.044,87	CLARIANT AG-REG	CHF	184.454,40	0,07	8.099,97	SIKA AG-REG	CHF	2.083.312,33	0,80
449,70	COMET HOLDING AG-REG	CHF	162.791,09	0,06	6.349,20	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	107.301,40	0,04
480,22	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	81.060,74	0,03	2.598,11	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	721.235,92	0,27
2.202,72	DKSH HOLDING AG	CHF	133.704,98	0,05	235,62	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	101.906,00	0,04
737,38	DOCMORRIS AG	CHF	39.449,88	0,02	5.901,74	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	656.863,69	0,25
182,66	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	84.207,29	0,03	1.073,08	SULZER AG-REG	CHF	133.277,09	0,05
113,19	DSM-FIRMENICH AG	EUR	11.511,24	0,00	1.520,99	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	1.004.764,95	0,38
131,50	EMMI AG-REG	CHF	116.770,98	0,04	4.286,50	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	365.210,10	0,14
380,58	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	280.299,90	0,11	14.652,47	SWISS RE AG	CHF	1.633.750,70	0,63
4.241,62	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	255.557,81	0,10	1.326,21	SWISSCOM AG-REG	CHF	670.398,42	0,26
1.120,21	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	222.585,46	0,08	674,10	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	191.174,74	0,07
82,58	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	86.378,14	0,03	791,69	TECAN GROUP AG-REG	CHF	238.139,12	0,09
4.089,93	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	65.234,36	0,02	3.470,58	TEMENOS AG - REG	CHF	215.176,10	0,08
3.266,83	GALENICA AG	CHF	240.275,08	0,09	701,93	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	85.283,96	0,03
281,38	GARMIN LTD	USD	41.192,31	0,02	162.129,56	UBS GROUP AG-REG	CHF	4.288.326,76	1,64
1.706,34	GEBERIT AG-REG	CHF	905.727,10	0,34	1.233,31	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	125.550,61	0,05
400,33	GIVAUDAN-REG	CHF	1.705.409,95	0,66	1.397,12	VAT GROUP AG	CHF	711.692,52	0,27
52,06	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	91.106,71	0,03	1.909,20	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	102.715,05	0,04
1.875,09	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	227.823,78	0,09	11,22	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	94.697,12	0,04
27.555,52	HOLCIM LTD	CHF	2.193.970,26	0,84	7.311,87	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	3.503.119,16	1,34
1.224,78	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	93.695,62	0,04				78.971.468,18	30,17
7.356,75	IDORSIA LTD	CHF	14.904,78	0,01	Vereinigte Staaten				
96,49	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	131.808,52	0,05	307,51	3M CO	USD	28.237,32	0,01
46,23	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	122.500,38	0,05	1.022,75	ABBOTT LABORATORIES	USD	95.495,78	0,04
10.655,89	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	534.925,93	0,20	906,15	ABBVIE INC	USD	139.660,08	0,05
445,21	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	101.508,14	0,04	319,54	ADOBE INC	USD	159.511,18	0,06
377,44	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	49.218,45	0,02	1.102,11	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	160.641,94	0,06
2.848,99	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	736.179,58	0,28	121,16	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	28.095,02	0,01
1.491,82	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	108.305,86	0,04	503,06	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	40.719,84	0,02
35,01	LEM HOLDING SA-REG	CHF	50.059,32	0,02	161,70	ALBEMARLE CORP	USD	13.879,31	0,01
8.320,78	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	723.242,24	0,28	869,45	ALCOA CORP	USD	31.078,99	0,01
3.769,04	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1.848.334,92	0,71	80,36	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	17.433,73	0,01
					202,52	ALLSTATE CORP	USD	29.054,75	0,01
					4.924,89	ALPHABET INC-CL C	USD	811.706,05	0,31
					4.017,54	AMAZON.COM INC	USD	697.645,55	0,27
					359,76	AMERICAN EXPRESS CO	USD	74.853,08	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
800,12	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	53.376,56	0,02	1.082,80	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	66.162,73	0,03
228,39	AMERICAN TOWER CORP	USD	39.892,46	0,02	509,28	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	44.408,41	0,02
321,69	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	37.335,60	0,01	2.724,96	COMCAST CORP-CLASS A	USD	95.886,80	0,04
217,71	AMETEK INC	USD	32.612,97	0,01	1.641,43	CONAGRA BRANDS INC	USD	41.918,24	0,02
233,12	AMGEN INC	USD	65.451,06	0,02	787,34	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	63.263,15	0,02
1.302,69	AMPHENOL CORP-CL A	USD	78.861,09	0,03	133,11	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	30.772,05	0,01
460,94	ANALOG DEVICES INC	USD	94.543,84	0,04	1.176,30	COPART INC	USD	57.247,00	0,02
100,22	ANSYS INC	USD	28.952,34	0,01	757,08	CORNING INC	USD	26.429,54	0,01
6.372,38	APPLE INC	USD	1.206.025,92	0,47	136,40	CORPAY INC	USD	32.652,17	0,01
765,13	APPLIED MATERIALS INC	USD	162.249,17	0,06	1.100,28	CORTEVA INC	USD	53.329,79	0,02
832,78	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	45.235,96	0,02	204,76	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	156.390,45	0,06
262,86	ARROW ELECTRONICS INC	USD	28.523,54	0,01	268,20	CROWN CASTLE INC	USD	23.545,61	0,01
144,83	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	33.745,76	0,01	1.327,07	CSX CORP	USD	39.888,32	0,02
4.813,19	AT&T INC	USD	82.651,09	0,03	1.004,84	CVS HEALTH CORP	USD	53.326,62	0,02
376,68	ATMOS ENERGY CORP	USD	39.482,73	0,02	493,58	DANAHER CORP	USD	110.813,91	0,04
330,40	AUTODESK INC	USD	73.465,28	0,03	154,75	DEERE & CO	USD	51.955,16	0,02
255,76	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	54.855,97	0,02	886,97	DELTA AIR LINES INC	USD	37.810,00	0,01
16,42	AUTOZONE INC	USD	43.735,43	0,02	759,89	DENTSPLY SIRONA INC	USD	17.009,06	0,01
169,18	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	31.451,76	0,01	276,41	DEXCOM INC	USD	28.160,94	0,01
1.518,41	AVANTOR INC	USD	28.925,39	0,01	377,17	DOCUSIGN INC	USD	18.132,16	0,01
1.414,65	BAKER HUGHES CO	USD	44.707,03	0,02	126,39	DOLLAR GENERAL CORP	USD	15.017,25	0,01
3.382,12	BANK OF AMERICA CORP	USD	120.864,69	0,05	158,48	DOLLAR TREE INC	USD	15.204,96	0,01
884,47	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	47.598,20	0,02	508,59	DOVER CORP	USD	82.466,98	0,03
362,74	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	10.903,11	0,00	1.110,75	DOW INC	USD	52.948,70	0,02
245,04	BECTON DICKINSON AND CO	USD	51.460,92	0,02	282,62	DR HORTON INC	USD	35.790,02	0,01
661,00	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	29.318,04	0,01	905,69	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	65.505,34	0,02
204,75	BIOGEN INC	USD	42.651,58	0,02	366,92	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	32.301,42	0,01
181,37	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	13.417,83	0,01	630,45	EBAY INC	USD	30.432,61	0,01
96,53	BLACKROCK INC	USD	68.293,54	0,03	452,81	EDISON INTERNATIONAL	USD	29.218,16	0,01
1.078,75	BLOCK INC	USD	62.512,47	0,02	495,85	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	41.156,16	0,02
23,64	BOOKING HOLDINGS INC	USD	84.135,61	0,03	3.419,08	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	44.333,44	0,02
314,67	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	43.516,39	0,02	562,06	ELECTRONIC ARTS INC	USD	70.369,70	0,03
738,93	BORGWARNER INC	USD	21.406,90	0,01	117,93	ELEVANCE HEALTH INC	USD	57.419,85	0,02
338,36	BOSTON PROPERTIES INC	USD	18.716,91	0,01	364,98	ELI LILLY & CO	USD	296.932,41	0,11
1.555,08	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	107.610,85	0,04	493,11	EMERSON ELECTRIC CO	USD	48.811,73	0,02
1.498,92	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	55.936,45	0,02	118,92	ENPHASE ENERGY INC	USD	10.655,24	0,00
249,50	BROADCOM INC	USD	359.948,60	0,14	279,98	ENTERGY CORP	USD	26.919,28	0,01
460,11	BROWN & BROWN INC	USD	36.966,00	0,01	144,24	EQUIFAX INC	USD	31.424,52	0,01
315,96	BUNGE GLOBAL SA	USD	30.313,62	0,01	70,66	EQUINIX INC	USD	48.037,60	0,02
1.061,14	CAMPBELL SOUP CO	USD	43.089,39	0,02	534,66	EQUITY RESIDENTIAL	USD	33.313,24	0,01
600,70	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	74.732,13	0,03	192,07	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	18.363,50	0,01
257,00	CARDINAL HEALTH INC	USD	22.705,90	0,01	1.696,62	EXELON CORP	USD	52.764,59	0,02
140,04	CARLISLE COS INC	USD	50.991,65	0,02	261,90	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	29.367,70	0,01
1.090,04	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	39.326,46	0,01	1.746,79	EXXON MOBIL CORP	USD	180.695,08	0,07
872,03	CARRIER GLOBAL CORP	USD	49.428,37	0,02	220,24	F5 INC	USD	34.084,80	0,01
941,66	CATALENT INC	USD	47.579,22	0,02	310,44	FEDEX CORP	USD	83.641,02	0,03
286,61	CATERPILLAR INC	USD	85.787,44	0,03	495,85	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	33.577,22	0,01
233,78	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	35.723,99	0,01	731,78	FISERV INC	USD	98.003,22	0,04
385,28	CBRE GROUP INC - A	USD	30.850,53	0,01	288,93	FMC CORP	USD	14.941,48	0,01
162,96	CENCORA INC	USD	32.991,27	0,01	2.133,42	FORD MOTOR CO	USD	24.039,66	0,01
438,58	CENTENE CORP	USD	26.128,75	0,01	918,55	FORTIVE CORP	USD	61.160,96	0,02
432,16	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	28.783,06	0,01	145,44	FORTREA HOLDINGS INC	USD	3.050,21	0,00
154,98	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	28.768,30	0,01	927,16	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	54.103,27	0,02
163,76	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	43.991,16	0,02	898,67	FOX CORP - CLASS A	USD	27.754,56	0,01
318,21	CHENIERE ENERGY INC	USD	49.989,99	0,02	1.142,55	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	22.946,16	0,01
982,74	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	55.324,15	0,02	1.293,24	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	56.476,68	0,02
99,52	CINTAS CORP	USD	62.620,41	0,02	780,86	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	54.673,77	0,02
2.799,28	CISCO SYSTEMS INC	USD	119.505,01	0,05	209,24	GE VERNOVA INC	USD	32.246,46	0,01
885,21	CITIGROUP INC	USD	50.478,05	0,02	283,97	GENERAC HOLDINGS INC	USD	33.738,90	0,01
1.969,54	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	27.237,00	0,01	684,19	GENERAL ELECTRIC CO	USD	97.733,73	0,04
409,69	CME GROUP INC	USD	72.376,75	0,03	799,21	GENERAL MILLS INC	USD	45.430,27	0,02
1.658,22	COCA-COLA CO/THE	USD	94.840,79	0,04	890,31	GENERAL MOTORS CO	USD	37.168,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
903,20	GILEAD SCIENCES INC	USD	55.683,30	0,02	3.049,48	MICROSOFT CORP	USD	1.224.728,19	0,48
293,58	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	25.509,95	0,01	500,09	MODERNA INC	USD	53.362,49	0,02
170,42	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	69.268,05	0,03	473,95	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	21.647,61	0,01
30,85	GRAIL INC	USD	426,08	0,00	767,53	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	45.133,09	0,02
985,97	HALLIBURTON CO	USD	29.928,18	0,01	625,97	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	28.095,88	0,01
517,40	HASBRO INC	USD	27.198,14	0,01	685,93	MORGAN STANLEY	USD	59.903,88	0,02
153,76	HCA HEALTHCARE INC	USD	44.388,32	0,02	874,54	MOSAIC CO/THE	USD	22.710,87	0,01
377,53	HENRY SCHEIN INC	USD	21.745,44	0,01	543,47	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	29.428,05	0,01
154,75	HERSHEY CO/THE	USD	25.562,50	0,01	218,44	NETFLIX INC	USD	132.470,04	0,05
3.395,86	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	64.599,05	0,02	3.415,20	NEWELL BRANDS INC	USD	19.671,12	0,01
746,62	HF SINCLAIR CORP	USD	35.785,38	0,01	1.355,93	NEWMONT CORP	USD	51.014,78	0,02
477,19	HOME DEPOT INC	USD	147.606,85	0,06	1.009,36	NEXTERA ENERGY INC	USD	64.223,83	0,02
131,45	HUMANA INC	USD	44.134,03	0,02	607,81	NIKE INC -CL B	USD	41.164,09	0,02
134,87	IDEX CORP	USD	24.383,47	0,01	136,75	NORDSON CORP	USD	28.500,21	0,01
192,82	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	41.055,69	0,02	142,06	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	27.405,93	0,01
185,85	ILLUMINA INC	USD	17.431,49	0,01	429,36	NUCOR CORP	USD	60.989,33	0,02
257,00	INCYTE CORP	USD	13.999,51	0,01	10.698,17	NVIDIA CORP	USD	1.187.606,70	0,46
512,42	INGERSOLL-RAND INC	USD	41.827,48	0,02	341,03	OMNICOM GROUP	USD	27.487,52	0,01
3.068,72	INTEL CORP	USD	85.399,32	0,03	809,33	ONEOK INC	USD	59.306,82	0,02
870,79	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	107.112,30	0,04	863,82	ORACLE CORP	USD	109.600,11	0,04
1.420,97	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	55.096,24	0,02	419,47	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	36.282,73	0,01
824,89	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	21.562,33	0,01	285,35	OWENS CORNING	USD	44.543,27	0,02
494,11	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	76.788,54	0,03	532,92	PACCAR INC	USD	49.294,70	0,02
597,17	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	51.090,17	0,02	204,26	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	62.223,19	0,02
284,63	INTUIT INC	USD	168.089,37	0,06	3.160,20	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	29.504,28	0,01
201,77	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	80.654,95	0,03	142,81	PARKER HANNIFIN CORP	USD	64.907,65	0,02
1.990,63	INVESCO LTD	USD	26.759,52	0,01	1.162,54	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	60.620,10	0,02
149,43	IQVIA HOLDINGS INC	USD	28.391,42	0,01	576,21	PEPSICO INC	USD	85.395,46	0,03
188,30	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	28.090,48	0,01	3.474,60	PFIZER INC	USD	87.359,11	0,03
351,19	JM SMUCKER CO/THE	USD	34.410,20	0,01	775,57	PHILLIPS 66	USD	98.382,82	0,04
1.199,13	JOHNSON & JOHNSON	USD	157.489,58	0,06	145,59	PHINIA INC	USD	5.149,21	0,00
1.245,47	JPMORGAN CHASE & CO	USD	226.358,83	0,09	316,72	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	44.248,60	0,02
1.032,60	JUNIPER NETWORKS INC	USD	33.830,12	0,01	252,03	PPG INDUSTRIES INC	USD	28.510,00	0,01
883,47	KEURIG DR PEPPER INC	USD	26.515,18	0,01	1.175,90	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	174.260,74	0,07
194,56	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	24.160,80	0,01	384,64	PROGRESSIVE CORP	USD	71.789,92	0,03
3.071,87	KINDER MORGAN INC	USD	54.847,38	0,02	589,39	PROLOGIS INC	USD	59.481,25	0,02
518,73	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	23.268,82	0,01	273,18	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	28.766,66	0,01
1.357,07	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	39.290,18	0,01	227,53	PTC INC	USD	37.143,48	0,01
461,02	KROGER CO	USD	20.683,95	0,01	427,14	PULTEGROUP INC	USD	42.258,37	0,02
134,32	LABCORP HOLDINGS INC	USD	24.563,60	0,01	324,21	QORVO INC	USD	33.806,09	0,01
375,63	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	49.239,67	0,02	876,63	QUALCOMM INC	USD	156.897,37	0,06
266,35	LENNAR CORP-A	USD	35.869,80	0,01	227,01	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	27.921,45	0,01
507,49	LKQ CORP	USD	18.965,80	0,01	53,99	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	50.988,41	0,02
532,42	LOEWS CORP	USD	35.757,20	0,01	127,49	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	32.717,99	0,01
336,87	LOWES COS INC	USD	66.733,68	0,03	135,59	RESMED INC	USD	23.322,17	0,01
90,06	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	24.173,55	0,01	261,48	REVVITY INC	USD	24.638,35	0,01
600,83	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	93.660,02	0,04	439,37	ROBERT HALF INC	USD	25.259,63	0,01
63,44	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	11.431,84	0,00	743,52	ROLLINS INC	USD	32.596,89	0,01
250,54	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	54.428,76	0,02	68,56	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	34.724,57	0,01
480,73	MARSH & MCLENNAN COS	USD	91.026,05	0,03	292,28	S&P GLOBAL INC	USD	117.133,85	0,04
733,08	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	46.045,07	0,02	514,51	SALESFORCE INC	USD	118.863,69	0,05
465,99	MASCO CORP	USD	27.916,75	0,01	112,95	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	19.923,83	0,01
392,85	MASTERCARD INC - A	USD	155.730,92	0,06	2.010,26	SCHLUMBERGER LTD	USD	85.224,78	0,03
350,66	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	22.352,53	0,01	808,09	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	53.508,30	0,02
317,46	MCDONALDS CORP	USD	72.696,73	0,03	672,99	SEMPRA	USD	45.996,01	0,02
85,09	MCKESSON CORP	USD	44.654,51	0,02	788,73	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	26.499,72	0,01
4.062,14	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	15.732,13	0,01	143,55	SERVICENOW INC	USD	101.476,38	0,04
29,36	MERCADOLIBRE INC	USD	43.353,27	0,02	186,35	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	49.971,33	0,02
1.453,11	MERCK & CO. INC.	USD	161.649,34	0,06	298,80	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	40.757,86	0,02
427,18	METLIFE INC	USD	26.942,76	0,01	573,37	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	54.911,43	0,02
409,54	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	33.672,43	0,01	123,65	SNAP-ON INC	USD	29.041,93	0,01
1.137,35	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	134.422,84	0,05	281,88	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	34.217,61	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
309,25	SOLVENTUM CORP	USD	14.694,65	0,01	398,07	AJINOMOTO CO INC	JPY	12.543,67	0,00
366,53	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	26.312,10	0,01	398,59	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	12.635,64	0,00
617,76	STARBUCKS CORP	USD	43.214,74	0,02	1.770,40	ASAHI KASEI CORP	JPY	10.191,24	0,00
423,45	STATE STREET CORP	USD	28.157,10	0,01	1.367,28	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	12.143,98	0,00
325,72	STEEL DYNAMICS INC	USD	37.902,72	0,01	398,59	BRIDGESTONE CORP	JPY	14.076,22	0,01
180,63	STRYKER CORP	USD	55.224,44	0,02	449,78	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	7.112,94	0,00
1.083,86	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	45.960,05	0,02	766,38	CANON INC	JPY	18.639,70	0,01
207,13	SYNOPSIS INC	USD	110.753,38	0,04	310,99	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	9.401,91	0,00
260,04	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	26.944,41	0,01	572,23	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	13.738,61	0,01
243,82	TARGET CORP	USD	32.434,09	0,01	771,26	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	23.799,29	0,01
77,03	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	26.855,17	0,01	124,40	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	15.544,78	0,01
119,65	TELEFLEX INC	USD	22.613,71	0,01	558,38	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	12.716,78	0,00
319,30	TERADYNE INC	USD	42.546,91	0,02	1.393,25	DENSO CORP	JPY	19.441,47	0,01
1.254,17	TESLA INC	USD	223.005,30	0,08	487,65	DENTSU GROUP INC	JPY	11.040,54	0,00
451,31	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	78.889,73	0,03	74,64	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.110,93	0,00
264,08	THE CIGNA GROUP	USD	78.443,13	0,03	296,43	EISAI CO LTD	JPY	10.915,47	0,00
196,05	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	97.419,96	0,04	5.108,61	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	23.588,79	0,01
34,52	THOMSON REUTERS CORP	CAD	5.227,53	0,00	497,59	FANUC CORP	JPY	12.255,15	0,00
733,70	TJX COMPANIES INC	USD	72.586,97	0,03	99,52	FAST RETAILING CO LTD	JPY	22.547,92	0,01
462,88	TRANSUNION	USD	30.845,76	0,01	1.113,20	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	23.393,65	0,01
182,37	TRAVELERS COS INC/THE	USD	33.321,41	0,01	1.562,86	FUJITSU LIMITED	JPY	21.974,15	0,01
604,78	TRIMBLE INC	USD	30.389,34	0,01	235,81	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	5.674,68	0,00
2.013,22	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	70.281,12	0,03	3.044,72	HITACHI LTD	JPY	61.245,93	0,02
668,19	TWILIO INC - A	USD	34.109,77	0,01	2.321,08	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	22.301,12	0,01
80,74	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	36.478,32	0,01	199,04	HOYA CORP	JPY	20.796,79	0,01
585,59	TYSON FOODS INC-CL A	USD	30.066,92	0,01	1.681,22	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	9.781,19	0,00
974,03	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	63.612,62	0,02	401,75	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	4.752,07	0,00
1.051,09	UGI CORP	USD	21.628,76	0,01	545,85	ISUZU MOTORS LTD	JPY	6.497,79	0,00
280,14	UNION PACIFIC CORP	USD	56.956,43	0,02	547,35	ITOCHU CORP	JPY	24.013,87	0,01
306,76	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	37.722,85	0,01	358,08	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	5.077,65	0,00
448,92	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	205.429,84	0,08	1.020,06	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	21.379,39	0,01
1.163,36	US BANCORP	USD	41.501,29	0,02	1.210,59	JFE HOLDINGS INC	JPY	15.658,44	0,01
616,98	VALERO ENERGY CORP	USD	86.907,93	0,03	456,33	KAJIMA CORP	JPY	7.090,34	0,00
482,41	VENTAS INC	USD	22.220,46	0,01	223,92	KAO CORP	JPY	8.160,28	0,00
369,51	VERALTO CORP	USD	31.699,41	0,01	713,97	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	9.332,66	0,00
438,87	VERISIGN INC	USD	70.117,58	0,03	581,94	KDDI CORP	JPY	13.828,68	0,01
2.605,19	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	96.541,24	0,04	99,52	KEYENCE CORP	JPY	39.219,82	0,01
133,85	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	56.375,75	0,02	174,16	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	3.406,93	0,00
2.273,72	VF CORP	USD	27.582,02	0,01	478,17	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	5.537,14	0,00
756,34	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	178.381,51	0,07	746,50	KOMATSU LTD	JPY	19.478,06	0,01
197,05	VULCAN MATERIALS CO	USD	44.031,41	0,02	1.068,72	KUBOTA CORP	JPY	13.432,44	0,01
675,41	WABTEC CORP	USD	95.921,65	0,04	1.320,16	KYOCERA CORP	JPY	13.653,94	0,01
476,19	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	5.175,41	0,00	364,63	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	5.596,24	0,00
1.842,08	WALMART INC	USD	112.076,82	0,04	563,32	LIXIL CORP	JPY	5.329,01	0,00
865,06	WALT DISNEY CO/THE	USD	77.180,36	0,03	1.810,85	MAZDA MOTOR CORP	JPY	15.739,84	0,01
4.574,28	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	30.580,94	0,01	497,59	MISUMI GROUP INC	JPY	7.645,22	0,00
262,73	WASTE MANAGEMENT INC	USD	50.365,46	0,02	2.316,08	mitsubishi chemical group co	JPY	11.554,78	0,00
410,76	WELLTOWER INC	USD	38.478,64	0,01	1.940,60	mitsubishi corp	JPY	34.125,41	0,01
1.240,17	WESTERN DIGITAL CORP	USD	84.437,23	0,03	1.478,17	mitsubishi electric corp	JPY	21.200,33	0,01
261,20	WESTLAKE CORP	USD	33.990,58	0,01	497,59	mitsubishi estate co ltd	JPY	7.004,53	0,00
1.060,52	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	47.895,91	0,02	3.234,33	mitsubishi heavy industries	JPY	31.129,86	0,01
1.160,63	WEYERHAEUSER CO	USD	29.608,31	0,01	4.951,02	mitsubishi ufj financial gro	JPY	47.818,57	0,02
250,79	YUM! BRANDS INC	USD	29.849,83	0,01	1.592,29	mitsui & co ltd	JPY	32.474,34	0,01
118,93	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	33.014,70	0,01	268,56	mitsui chemicals inc	JPY	6.660,86	0,00
209,00	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	20.381,80	0,01	1.492,77	mitsui fudosan co ltd	JPY	12.245,42	0,00
278,15	ZOETIS INC	USD	43.329,86	0,02	806,10	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	15.120,78	0,01
472,96	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	25.155,16	0,01	746,38	MS&A INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	14.905,48	0,01
			22.375.481,45	8,56	970,30	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	18.005,82	0,01
	Japan				467,54	NEC CORP	JPY	34.592,04	0,01
696,63	ADVANTEST CORP	JPY	25.002,28	0,01	582,97	NGK INSULATORS LTD	JPY	6.708,42	0,00
99,52	AEON CO LTD	JPY	1.911,79	0,00	348,31	NIDEC CORP	JPY	13.979,88	0,01
196,51	AGC INC	JPY	5.714,64	0,00	671,75	NINTENDO CO LTD	JPY	32.105,77	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
174,67	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	3.176,02	0,00	199,04	YAMAHA CORP	JPY	4.187,15	0,00
1.079,12	NIPPON STEEL CORP	JPY	20.501,48	0,01	799,13	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	6.646,88	0,00
11.127,93	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	9.436,12	0,00				1.958.925,36	0,61
290,39	NIPPON YUSEN KK	JPY	7.594,95	0,00		Frankreich			
1.716,16	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	5.233,32	0,00	313,01	ACCOR SA	EUR	11.545,43	0,00
74,64	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	7.083,75	0,00	620,34	AIR LIQUIDE SA	EUR	96.351,78	0,04
149,28	NITTO DENKO CORP	JPY	10.598,52	0,00	417,99	ALSTOM	EUR	6.319,98	0,00
3.462,09	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	17.831,02	0,01	112,42	ARKEMA	EUR	8.786,07	0,00
286,03	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	6.440,60	0,00	1.979,46	AXA SA	EUR	58.276,16	0,02
771,26	OBAYASHI CORP	JPY	8.237,55	0,00	1.092,29	BNP PARIBAS	EUR	62.621,38	0,02
1.945,42	OJI HOLDINGS CORP	JPY	6.898,53	0,00	310,11	BOUYGUES SA	EUR	8.950,56	0,00
298,55	OMRON CORP	JPY	9.220,97	0,00	233,32	CAPGEMINI SE	EUR	41.727,16	0,02
848,26	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	10.407,95	0,00	304,85	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21.319,95	0,01
200,87	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	5.529,69	0,00	210,02	COVIVIO	EUR	8.976,37	0,00
497,59	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	12.458,06	0,00	675,28	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8.285,16	0,00
646,87	ORIX CORP	JPY	12.834,97	0,00	736,80	DANONE	EUR	40.502,41	0,02
454,15	OSAKA GAS CO LTD	JPY	8.988,28	0,00	396,93	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	13.493,85	0,01
454,03	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	17.170,59	0,01	93,58	EIFFAGE	EUR	7.728,95	0,00
2.024,26	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	14.892,18	0,01	2.956,48	ENGIE	EUR	37.967,87	0,01
3.973,80	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	4.943,49	0,00	324,88	ESSILORLUXOTTICA	EUR	62.950,94	0,02
1.642,05	RAKUTEN GROUP INC	JPY	7.612,34	0,00	37,98	HERMES INTERNATIONAL	EUR	78.270,81	0,03
796,14	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	38.278,10	0,01	88,69	IPSEN	EUR	9.779,77	0,00
395,20	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	6.642,67	0,00	78,11	KERING	EUR	25.464,31	0,01
1.144,46	RESONA HOLDINGS INC	JPY	6.805,38	0,00	456,88	LEGRAND SA	EUR	40.761,11	0,02
869,00	RICOH CO LTD	JPY	6.677,06	0,00	249,75	LOREAL	EUR	98.626,43	0,04
149,28	SECOM CO LTD	JPY	7.919,29	0,00	282,44	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	194.104,64	0,07
434,50	SEIKO EPSON CORP	JPY	6.065,43	0,00	1.265,96	MICHELIN (CGDE)	EUR	44.024,64	0,02
482,53	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	6.000,11	0,00	2.753,82	ORANGE	EUR	24.807,44	0,01
817,69	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	16.274,62	0,01	258,32	PERNOD RICARD SA	EUR	31.519,57	0,01
895,66	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	9.806,34	0,00	109,97	PLUXEE NV	EUR	2.774,16	0,00
99,52	SHIMANO INC	JPY	13.811,71	0,01	297,63	PUBLICIS GROUPE	EUR	28.485,28	0,01
1.243,97	SHIMIZU CORP	JPY	6.278,37	0,00	299,52	RENAULT SA	EUR	13.799,57	0,01
1.084,76	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	37.799,37	0,01	1.264,57	SANOFI	EUR	109.533,24	0,04
317,40	SHIONOGI & CO LTD	JPY	11.129,23	0,00	611,55	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	132.103,06	0,05
199,04	SHISEIDO CO LTD	JPY	5.101,08	0,00	821,30	SOCIETE GENERALE SA	EUR	17.337,67	0,01
597,11	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	34.655,75	0,01	109,97	SODEXO SA	EUR	8.895,93	0,00
597,11	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	11.457,41	0,00	64,43	TELEPERFORMANCE	EUR	6.102,15	0,00
522,47	SONY GROUP CORP	JPY	39.809,09	0,02	2.576,59	TOTALENERGIES SE	EUR	154.664,63	0,06
1.146,81	SUBARU CORP	JPY	21.845,05	0,01	580,13	VALEO	EUR	5.552,31	0,00
2.982,19	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	5.742,28	0,00	462,96	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12.448,25	0,00
472,71	SUMITOMO CORP	JPY	10.607,28	0,00	665,06	VINCI SA	EUR	63.011,46	0,02
1.431,92	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	20.017,01	0,01	1.333,29	VIVENDI SE	EUR	12.526,96	0,00
224,89	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	6.128,03	0,00	102,29	WENDEL	EUR	8.137,16	0,00
522,47	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	31.301,50	0,01	778,22	WORLDFINE SA - W/I	EUR	7.584,56	0,00
248,79	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	5.100,52	0,00				1.626.119,13	0,58
248,79	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	6.561,19	0,00		Grossbritannien			
216,16	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	6.891,04	0,00	595,11	3I GROUP PLC	GBP	20.725,20	0,01
716,16	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	7.404,95	0,00	5.249,04	ABRDN PLC	GBP	8.836,05	0,00
447,83	SYSMEX CORP	JPY	6.481,69	0,00	1.054,43	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	29.966,47	0,01
403,05	TAISEI CORP	JPY	13.398,42	0,01	658,06	ANTOFAGASTA PLC	GBP	15.771,73	0,01
631,87	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	14.725,80	0,01	298,30	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	17.897,35	0,01
830,27	TDK CORP	JPY	45.753,58	0,02	656,57	ASTRAZENECA PLC	GBP	92.148,52	0,04
696,63	TERUMO CORP	JPY	10.323,90	0,00	2.060,52	AVIVA PLC	GBP	11.154,76	0,00
920,54	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	30.879,00	0,01	8.115,69	BARCLAYS PLC	GBP	19.257,21	0,01
323,43	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	63.054,68	0,02	10.167,27	BP PLC	GBP	54.879,57	0,02
759,20	TOKYO GAS CO LTD	JPY	14.652,41	0,01	11.846,12	BT GROUP PLC	GBP	18.885,06	0,01
497,59	TOKYU CORP	JPY	4.925,41	0,00	3.957,36	CLARIVATE PLC	USD	20.233,60	0,01
2.241,90	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	9.536,61	0,00	134,82	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	8.881,23	0,00
554,59	TOSOH CORP	JPY	6.499,52	0,00	796,39	COMPASS GROUP PLC	GBP	19.539,37	0,01
246,72	TOTO LTD	JPY	5.234,50	0,00	1.000,15	DIAGEO PLC	GBP	28.281,94	0,01
4.329,03	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	79.559,80	0,03	706,58	DOMINION ENERGY INC	USD	31.110,79	0,01
248,79	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	4.162,42	0,00	213,22	FERGUSON PLC	GBP	36.897,28	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
1.775,65	GSK PLC	GBP	30.848,66	0,01	1.596,90	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	52.757,42	0,02
7.984,07	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	62.022,16	0,02	189,21	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	13.896,29	0,01
1.555,37	INFORMA PLC	GBP	15.119,46	0,01	966,86	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	60.123,22	0,02
264,21	INTERTEK GROUP PLC	GBP	14.387,45	0,01	78,57	MERCK KGAA	EUR	11.709,57	0,00
8.867,37	KINGFISHER PLC	GBP	25.059,64	0,01	160,11	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	72.006,75	0,03
3.116,26	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	21.928,29	0,01	176,40	PUMA SE	EUR	7.282,66	0,00
3.051,97	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.869,29	0,00	1.180,20	SAP SE	EUR	215.407,31	0,08
242,57	LINDE PLC	USD	95.648,40	0,04	42,97	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	9.062,60	0,00
28.156,10	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	17.506,82	0,01	830,48	SIEMENS AG-REG	EUR	138.940,79	0,05
371,52	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	39.668,14	0,02	1.064,84	SIEMENS ENERGY AG	EUR	24.929,80	0,01
5.244,10	M&G PLC	GBP	12.151,52	0,00	192,58	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	9.977,77	0,00
3.553,04	NATIONAL GRID PLC	GBP	35.619,97	0,01	691,11	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	13.391,41	0,01
211,97	NEXT PLC	GBP	21.756,39	0,01	1.148,52	VONOVIA SE	EUR	29.366,50	0,01
945,92	OCADO GROUP PLC	GBP	3.104,07	0,00				1.214.151,79	0,44
2.565,22	PEARSON PLC	GBP	28.869,57	0,01		Niederlande			
488,80	PENTAIR PLC	USD	33.675,29	0,01	743,56	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	10.991,90	0,00
813,56	PERSIMMON PLC	GBP	12.493,83	0,00	30,83	ADYEN NV	EUR	33.054,17	0,01
1.454,21	PRUDENTIAL PLC	GBP	11.866,48	0,00	359,71	AIRBUS SE	EUR	44.431,25	0,02
505,26	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	24.574,70	0,01	189,83	AKZO NOBEL N.V.	EUR	10.380,30	0,00
1.237,75	RELX PLC	GBP	51.161,84	0,02	63,07	ARGENX SE	EUR	24.819,45	0,01
1.685,44	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	8.829,41	0,00	410,82	ASML HOLDING NV	EUR	381.476,22	0,15
567,42	RIO TINTO LTD	AUD	40.521,29	0,02	138,82	EURONEXT NV - WI	EUR	11.564,32	0,00
742,02	RIO TINTO PLC	GBP	43.835,88	0,02	175,70	FERRARI NV	EUR	64.418,25	0,02
3.533,00	SHELL PLC	GBP	113.729,69	0,04	796,32	FERROVIAL SE	EUR	27.807,62	0,01
653,34	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	7.277,09	0,00	82,07	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	5.820,90	0,00
1.026,03	SMITHS GROUP PLC	GBP	19.870,74	0,01	483,76	HEINEKEN NV	EUR	42.069,40	0,02
824,26	SSE PLC	GBP	16.754,22	0,01	3.887,60	ING GROEP NV	EUR	59.760,93	0,02
3.405,93	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	27.699,92	0,01	369,24	JDE PEETS NV	EUR	6.614,02	0,00
8.725,96	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	14.089,32	0,01	603,25	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	6.527,12	0,00
4.313,85	TESCO PLC	GBP	14.993,97	0,01	988,81	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	26.273,20	0,01
648,11	UNILEVER PLC	GBP	31.986,64	0,01	2.639,46	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9.100,13	0,00
26.029,26	VODAFONE GROUP PLC	GBP	20.625,19	0,01	296,07	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	25.449,19	0,01
388,62	WHITBREAD PLC	GBP	13.132,25	0,00	449,43	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	108.671,15	0,04
127,60	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	30.056,16	0,01	1.716,33	PROSUS NV	EUR	54.975,99	0,02
2.201,00	WPP PLC	GBP	18.110,42	0,01	205,87	RANDSTAD NV	EUR	8.392,62	0,00
			1.421.310,29	0,55	2.925,34	STELLANTIS NV	EUR	52.034,51	0,02
	Deutschland				413,36	STMICROELECTRONICS NV	EUR	14.675,37	0,01
218,28	ADIDAS AG	EUR	46.877,85	0,02	471,36	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	33.374,06	0,01
956,67	BASF SE	EUR	41.630,01	0,02	991,10	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	26.515,30	0,01
1.105,27	BAYER AG-REG	EUR	28.079,55	0,01	343,19	WOLTERS KLUWER	EUR	51.163,44	0,02
369,39	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	31.440,42	0,01				1.140.360,81	0,41
159,65	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	12.676,65	0,00		Kanada			
62,40	BEIERSDORF AG	EUR	8.206,48	0,00	108,17	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	6.355,78	0,00
134,15	BRENTNAG SE	EUR	8.133,91	0,00	838,38	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	42.265,24	0,02
281,28	CONTINENTAL AG	EUR	14.330,16	0,01	541,02	BANK OF MONTREAL	CAD	40.796,11	0,02
701,23	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	25.101,64	0,01	826,05	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	33.946,59	0,01
2.469,67	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	35.457,48	0,01	1.292,27	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	44.195,39	0,02
238,83	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	43.953,24	0,02	1.157,89	BROOKFIELD CORP	CAD	43.264,39	0,02
1.116,79	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	6.141,25	0,00	89,41	CAE INC	CAD	1.491,92	0,00
3.744,20	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	84.665,51	0,03	84,19	CAMECO CORP	CAD	3.721,37	0,00
1.082,06	DHL GROUP	EUR	39.380,16	0,01	170,31	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	7.274,92	0,00
79,62	DR ING HC F PORSCHER AG	EUR	5.330,81	0,00	399,37	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	42.396,16	0,02
3.944,07	E.ON SE	EUR	46.548,58	0,02	635,10	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	44.933,70	0,02
501,33	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	9.197,49	0,00	46,24	CGI INC	CAD	4.146,72	0,00
189,58	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	6.528,94	0,00	3,03	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	7.856,06	0,00
628,41	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	16.872,72	0,01	54,13	DOLLARAMA INC	CAD	4.439,77	0,00
37,33	HANNOVER RUECK SE	EUR	8.508,85	0,00	2.521,86	ENBRIDGE INC	CAD	80.599,84	0,03
145,15	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	13.534,42	0,01	110,35	FORTIS INC	CAD	3.852,91	0,00
38,04	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	2.690,57	0,00	253,46	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	37.950,42	0,01
249,71	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	20.013,01	0,01	216,42	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	2.508,38	0,00
					2.314,87	KEYERA CORP	CAD	57.597,35	0,02
					321,46	KINROSS GOLD CORP	CAD	2.404,40	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
208,03	LUNDIN MINING CORP	CAD	2.080,60	0,00	30,15	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1.814,92	0,00
37,23	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	1.401,74	0,00	902,74	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	18.305,38	0,01
1.791,26	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	42.851,92	0,02				545.130,68	0,21
480,67	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	34.250,75	0,01		Spanien			
547,54	NUTRIEN LTD	CAD	25.042,93	0,01	57,88	ACCIONA SA	EUR	6.148,49	0,00
76,46	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	1.365,25	0,00	335,17	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	13.001,98	0,00
109,61	PARKLAND CORP	CAD	2.760,30	0,00	45,00	AENA SME SA	EUR	8.147,90	0,00
2.546,25	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	84.874,00	0,03	540,07	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	32.319,74	0,01
28,14	RB GLOBAL INC	CAD	1.928,37	0,00	6.399,75	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	57.639,00	0,02
56,55	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	3.579,84	0,00	16.916,41	BANCO SANTANDER SA	EUR	70.549,69	0,03
817,64	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	78.203,51	0,03	2.291,72	CAIXABANK SA	EUR	10.909,42	0,00
1.070,80	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	63.573,86	0,02	646,55	CELLNEX TELECOM SA	EUR	18.910,12	0,01
1.434,36	TC ENERGY CORP	CAD	48.847,42	0,02	219,78	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	2.762,19	0,00
1.074,72	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	53.071,99	0,02	185,72	ENDESA SA	EUR	3.136,19	0,00
16,03	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	1.105,76	0,00	6.474,94	IBERDROLA SA	EUR	75.545,40	0,03
99,13	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	4.669,21	0,00	1.129,58	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	50.432,51	0,02
30,68	WSP GLOBAL INC	CAD	4.291,45	0,00	1.662,99	REPSOL SA	EUR	23.598,72	0,01
			965.896,32	0,35	7.961,92	TELEFONICA SA	EUR	30.364,20	0,01
								403.465,55	0,14
	Irland					Dänemark			
345,33	ACCENTURE PLC-CL A	USD	94.149,05	0,04	4,73	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	7.215,57	0,00
650,35	CRH PLC	USD	43.817,50	0,02	1,31	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	2.047,90	0,00
466,42	EATON CORP PLC	USD	131.413,86	0,05	24,69	COLOPLAST-B	DKK	2.667,92	0,00
546,85	EXPERIAN PLC	GBP	22.895,71	0,01	506,30	DANSKE BANK A/S	DKK	13.566,95	0,01
185,13	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	30.417,15	0,01	148,06	DSV A/S	DKK	20.401,24	0,01
220,63	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	21.159,86	0,01	60,17	GENMAB A/S	DKK	13.559,02	0,01
731,46	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	43.688,75	0,02	1.865,54	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	242.264,30	0,09
106,22	KERRY GROUP PLC-A	EUR	7.738,83	0,00	229,89	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	12.649,79	0,00
908,87	MEDTRONIC PLC	USD	64.281,58	0,02	33,28	ORSTED A/S	DKK	1.592,51	0,00
375,23	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	110.905,95	0,04	148,05	PANDORA A/S	DKK	20.094,69	0,01
			570.468,24	0,22	12,38	SVITZER GROUP A/S	DKK	414,96	0,00
					916,87	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	19.092,71	0,01
								355.567,56	0,14
	Australien					Italien			
834,95	AMPOL LTD	AUD	16.204,23	0,01	629,76	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	14.125,27	0,01
1.487,79	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	25.213,61	0,01	11.528,85	ENEL SPA	EUR	72.101,95	0,03
104,96	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	3.134,13	0,00	3.534,41	ENI SPA	EUR	48.858,38	0,02
79,65	ASX LTD	AUD	2.867,93	0,00	16.854,67	INTESA SANPAOLO	EUR	56.340,88	0,02
2.958,17	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	6.479,53	0,00	1.323,47	NEXI SPA	EUR	7.257,40	0,00
250,87	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	3.075,75	0,00	278,62	PRYSMIAN SPA	EUR	15.514,80	0,01
1.498,49	BRAMBLES LTD	AUD	13.066,15	0,00	1.248,96	SNAM SPA	EUR	4.968,80	0,00
842,30	COLES GROUP LTD	AUD	8.608,15	0,00	14.037,75	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3.021,51	0,00
1.060,38	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	81.056,83	0,03	1.963,40	UNICREDIT SPA	EUR	65.432,98	0,02
189,19	COMPUTERSHARE LTD	AUD	2.990,52	0,00				287.621,97	0,11
240,53	CSL LTD	AUD	42.611,26	0,02		Schweden			
534,87	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1.620,94	0,00	1.057,28	ASSA ABLOY AB-B	SEK	26.877,36	0,01
342,93	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	4.406,00	0,00	2.812,95	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	47.544,91	0,02
2.265,46	GOODMAN GROUP	AUD	47.243,21	0,02	306,40	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	4.449,54	0,00
269,13	IGO LTD	AUD	910,89	0,00	478,34	BOLIDEN AB	SEK	13.763,00	0,01
356,87	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	43.836,17	0,02	220,00	EPIROC AB-A	SEK	3.948,08	0,00
67,69	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	2.190,15	0,00	3.295,66	ERICSSON LM-B SHS	SEK	18.400,12	0,01
2.232,83	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	48.545,83	0,02	736,18	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	16.953,10	0,01
317,12	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	2.473,96	0,00	198,59	EVOLUTION AB	SEK	18.602,72	0,01
1.439,28	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	15.020,08	0,01	87,62	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	1.246,41	0,00
57,97	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1.651,03	0,00	226,90	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	865,21	0,00
7.255,35	SCENTRE GROUP	AUD	13.584,42	0,01	1.131,57	SANDVIK AB	SEK	20.393,38	0,01
116,62	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1.840,52	0,00	374,78	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	4.976,75	0,00
13.094,33	SOUTH32 LTD	AUD	28.760,22	0,01	124,63	SKF AB-B SHARES	SEK	2.250,31	0,00
5.823,54	STOCKLAND	AUD	14.573,07	0,01	1.686,86	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	14.449,00	0,01
2.723,47	TRANSURBAN GROUP	AUD	20.266,19	0,01	795,13	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	14.714,54	0,01
911,66	WESFARMERS LTD	AUD	35.659,40	0,01	1.289,22	VOLVO AB-B SHS	SEK	29.655,79	0,01
2.271,62	WESTPAC BANKING CORP	AUD	37.120,21	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
			239.090,22	0,11				59.517,88	0,03
	Finnland					Luxemburg			
578,83	KONE OYJ-B	EUR	25.692,40	0,01	343,99	ARCELORMITTAL	EUR	7.079,39	0,00
747,66	NESTE OYJ	EUR	11.970,50	0,00	9.952,53	AROUNDTOWN SA	EUR	18.838,90	0,01
11.060,43	NOKIA OYJ	EUR	37.904,22	0,01	166,94	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	7.484,06	0,00
1.821,77	NORDEA BANK ABP	EUR	19.500,78	0,01	834,59	TENARIS SA	EUR	11.533,78	0,00
2.029,30	NORDEA BANK ABP	SEK	21.712,77	0,01				44.936,13	0,01
405,43	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	15.657,01	0,01		Portugal			
853,82	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	10.488,09	0,00	2.003,44	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	6.751,01	0,00
292,33	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	9.183,58	0,00	1.273,58	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	24.187,01	0,01
917,97	WARTSILA OYJ ABP	EUR	15.912,91	0,01				30.938,02	0,01
			168.022,26	0,06		Bermudas			
	Hongkong				1.541,18	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	24.719,90	0,01
6.987,07	AIA GROUP LTD	HKD	42.620,53	0,02				24.719,90	0,01
2.612,35	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	7.230,92	0,00		Jersey			
2.790,90	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	9.395,48	0,00	278,40	APTIV PLC	USD	17.616,62	0,01
876,97	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	3.774,87	0,00				17.616,62	0,01
353,71	ESR GROUP LTD	HKD	417,68	0,00		Neuseeland			
2.470,71	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	10.350,72	0,00	603,67	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	9.942,58	0,00
627,68	HANG SENG BANK LTD	HKD	7.252,99	0,00	637,95	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	2.197,13	0,00
1.079,15	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2.602,04	0,00	23,12	XERO LTD	AUD	1.892,66	0,00
15.740,84	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	10.761,24	0,00				14.032,37	0,00
1.056,37	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	30.419,48	0,01		Südafrika			
4.636,77	LINK REIT	HKD	16.196,55	0,01	772,23	MONDI PLC	GBP	13.319,56	0,01
995,18	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	7.737,03	0,00				13.319,56	0,01
			148.759,53	0,04		Macao			
	Belgien				3.868,92	SANDS CHINA LTD	HKD	7.249,22	0,00
1.018,95	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	53.108,17	0,02				7.249,22	0,00
123,19	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	7.907,09	0,00		Malta			
341,83	KBC GROUP NV	EUR	21.694,13	0,01	742,23	ENTAIN PLC	GBP	5.311,38	0,00
95,17	SOLVAY SA	EUR	3.012,80	0,00				5.311,38	0,00
95,17	SYENSQO SA	EUR	7.659,86	0,00				112.965.478,51	42,90
334,66	UCB SA	EUR	44.701,71	0,02					
350,09	UMICORE	EUR	4.730,24	0,00					
			142.814,00	0,05					
	Österreich					Anleihen und andere Schuldtitel			
50.302,13	AMS-OSRAM AG	CHF	62.600,99	0,02	1.103,00	Guernsey			
852,12	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	36.304,94	0,01		BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	14.224.288,00	5,42
238,01	OMV AG	EUR	9.320,03	0,00				14.224.288,00	5,42
45,98	VERBUND AG	EUR	3.260,97	0,00					
323,52	VOESTALPINE AG	EUR	7.857,58	0,00					
			119.344,51	0,03					
	Singapur					Anleihen und andere Schuldtitel			
2.009,35	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	2.637,86	0,00	896,00	Schweiz			
1.677,93	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	39.816,94	0,02		BANK J SAFRA SARASIN AG 0.00% 31.12.2049	CHF	17.245.840,64	6,57
268,56	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	856,69	0,00	1.327,25	UBS GROUP 0.25% 21- 24/02/2028	EUR	1.132,68	0,00
421,09	KEPPEL CORP LTD	SGD	1.806,40	0,00				17.246.973,32	6,57
811,66	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7.765,56	0,00	829,53	Frankreich			
263,19	SEATRIUM LTD	SGD	240,81	0,00	1.659,06	ACTION LOGEMENT 0.5% 19- 30/10/2034	EUR	586,41	0,00
11.842,72	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	21.593,20	0,01	1.659,06	AGENCE FRANCAISE 1% 18- 31/01/2028	EUR	1.474,66	0,00
920,54	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	19.122,12	0,01	262.090,67	BANQ FED CRD MUT 2.2225% 24- 30/01/2032	CHF	271.342,68	0,10
			93.839,58	0,04	209.672,54	BNP PARIBAS 0.3% 19- 15/10/2027	CHF	200.209,18	0,08
	Norwegen				419.345,07	BNP PARIBAS 2.1225% 24-12/01/2032	CHF	428.204,99	0,16
820,28	DNB BANK ASA	NOK	14.516,59	0,01	314.508,80	BNP PARIBAS 2.63% 23- 07/06/2029	CHF	329.889,54	0,13
202,51	MOWI ASA	NOK	3.036,98	0,00	157.254,40	BPCE 2.2875% 24-15/03/2029	CHF	158.732,59	0,06
4.756,06	NORSK HYDRO ASA	NOK	26.691,64	0,01	262.090,67	BPCE 2.655% 23- 12/06/2030	CHF	276.582,71	0,11
1.808,74	ORKLA ASA	NOK	13.241,93	0,01					
42,82	SALMAR ASA	NOK	2.030,74	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
524.181,34	CAISSE DES DEPOT 1.75% 23-24/02/2031	CHF	536.872,14	0,20				10.697.563,67	4,08
165,91	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	156,21	0,00		Kanada			
829,53	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	739,02	0,00	829,53	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	780,84	0,00
1.327,25	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	1.231,93	0,00	524.181,34	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	495.814,74	0,19
1.834.634,69	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	1.981.891,64	0,76	524.181,34	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	511.300,11	0,19
786.272,01	COUNCIL OF EUROP 1.625% 23-30/06/2029	CHF	812.152,15	0,31	524.181,34	BANK NOVA SCOTIA 2.1425% 23-03/05/2030	CHF	551.157,81	0,21
262.090,67	CRED AGRICOLE SA 1.8775% 24-07/06/2032	CHF	265.824,15	0,10	524.181,34	BANK OF MONTREAL 2.0375% 23-27/04/2028	CHF	541.125,50	0,21
262.090,67	CRED AGRICOLE SA 2.05% 24-07/03/2034	CHF	268.111,44	0,10	262.090,67	BANK OF MONTREAL 2.26% 23-01/02/2029	CHF	271.503,39	0,10
1.161,34	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	1.071,28	0,00	1.161,34	BRIT COLUMBIA 3.4% 24-24/05/2039	EUR	1.116,21	0,00
829,53	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	633,73	0,00	524.181,34	CAISS DESJARDINS 1.735% 23-31/01/2028	CHF	534.457,92	0,20
1.048.362,68	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	1.018.410,96	0,40	524.181,34	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	518.997,19	0,20
414,77	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	372,46	0,00	524.181,34	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	491.643,31	0,19
331,81	CREDIT AGRICOLE 3.75% 23-13/07/2026	EUR	322,18	0,00	524.181,34	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	518.571,03	0,20
262.090,67	ENGIE 2.34% 23-04/01/2027	CHF	267.137,88	0,10	524.181,34	MANITOBA (PROV) 1.5225% 24-16/05/2034	CHF	536.677,46	0,20
663,62	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	609,14	0,00	393.136,01	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	402.908,97	0,15
1.990,87	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	1.213,39	0,00	262.090,67	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	251.367,76	0,10
663,62	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	359,66	0,00	524.181,34	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	446.389,68	0,17
663,62	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	529,63	0,00	786.272,01	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	749.916,24	0,29
1.659,06	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	1.203,66	0,00	829,53	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	707,70	0,00
663,62	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	509,88	0,00	829,53	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	657,32	0,00
829,53	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	587,58	0,00	786.272,01	QUEBEC PROVINCE 2.04% 23-09/05/2033	CHF	841.781,79	0,32
1.659,06	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	1.457,41	0,00	131.045,34	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	128.700,15	0,05
414,77	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	387,15	0,00	524.181,34	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	524.245,29	0,20
1.659,06	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	1.349,13	0,00	262.090,67	ROYAL BK CANADA 2.085% 23-31/03/2028	CHF	270.490,15	0,10
580,67	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	527,51	0,00	262.090,67	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	250.508,88	0,10
414,77	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	449,27	0,00	209.672,54	TORONTO DOM BANK 1.4825% 24-30/01/2029	CHF	212.168,46	0,08
497,72	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	469,14	0,00	262.090,67	TORONTO DOM BANK 1.99% 24-17/06/2031	CHF	268.256,38	0,10
262.090,67	LA BANQUE POSTAL 2.7725% 23-12/07/2027	CHF	271.073,80	0,10	524.181,34	TORONTO DOM BANK 2.2025% 23-31/01/2028	CHF	537.349,82	0,20
524.181,34	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	533.572,05	0,20		Vereinigte Staaten			
262.090,67	RESEAU FERRE FRA 2.625% 11-10/03/2031	CHF	283.524,45	0,11	524.181,34	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	522.310,01	0,20
497,72	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	459,04	0,00	497,72	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	454,20	0,00
524.181,34	SOCIETE GENERALE 2.6175% 23-27/02/2030	CHF	546.313,48	0,21	524.181,34	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	496.203,16	0,19
1.048.362,68	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	983.305,49	0,37	414,77	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	404,54	0,00
217.535,26	SOCIETE NATIONAL 1.5825% 24-07/02/2039	CHF	218.534,03	0,08	330,51	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	82.598,96	0,03
1.048.362,68	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	1.027.898,64	0,40	786.272,01	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	783.322,91	0,30
829,53	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	573,62	0,00	497,72	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	377,87	0,00
829,53	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	706,59	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
262.090,67	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	252.349,81	0,10	663,62	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	592,28	0,00
829,53	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	641,01	0,00	524.181,34	COOPERATIEVE RAB 2.4875% 23-25/01/2029	CHF	539.237,35	0,21
524.181,34	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	521.014,24	0,20	1.572.544,02	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1.361.747,64	0,53
497,72	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	460,83	0,00	366.926,94	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	350.188,10	0,13
497,72	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	467,95	0,00	262.090,67	DEUTSCHE BAHN FIN 1.885% 23-13/09/2035	CHF	279.024,35	0,11
419.345,07	INT BK RECON&DEV 1.1575% 24-11/06/2031	CHF	425.443,57	0,16	524.181,34	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	505.161,42	0,19
829,53	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	676,20	0,00	829,53	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	709,36	0,00
524.181,34	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	488.847,32	0,19	663,62	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	600,37	0,00
524.181,34	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	513.771,10	0,20	524.181,34	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	523.215,80	0,20
497,72	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	410,70	0,00	829,53	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	750,52	0,00
524.181,34	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	533.688,94	0,20	497,72	HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026	EUR	480,45	0,00
235.881,60	MONDELEZ INT INC 0.617% 17-30/09/2024	CHF	235.287,18	0,09	497,72	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	477,53	0,00
497,72	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	377,24	0,00	209.672,54	MERCEDES-BENZ IN 2.1075% 23-12/10/2029	CHF	217.533,16	0,08
663,62	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	611,71	0,00	829,53	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	742,08	0,00
1.048.362,68	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	1.012.288,52	0,39	524.181,34	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	524.081,75	0,20
1.048.362,68	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	1.001.092,15	0,38	497,72	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	394,89	0,00
524.181,34	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	490.849,17	0,19	829,53	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	790,92	0,00
524.181,34	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	485.251,44	0,18	663,62	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	555,53	0,00
209.672,54	NEW YORK LIFE GL 1.875% 24-07/05/2032	CHF	214.587,26	0,08	829,53	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	708,40	0,00
497,72	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	470,24	0,00	829,53	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	745,60	0,00
829,53	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	777,58	0,00	262.090,67	TOYOTA MOTOR FIN 2.13% 23-15/06/2027	CHF	267.609,25	0,10
314.508,80	THERMO FISHER 1.8401% 24-08/03/2032	CHF	322.596,08	0,12	663,62	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	591,35	0,00
576.599,47	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	551.912,37	0,21				7.542.035,65	2,87
829,53	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	692,76	0,00		Deutschland			
524.181,34	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	492.206,28	0,19	497,72	BAYERISCHE LNDKB 3.5% 23-11/01/2027	EUR	482,39	0,00
			9.432.443,30	3,60	262.090,67	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	260.103,55	0,10
314.508,80	Niederlande				104.836,27	COMMERZBANK AG 3.2625% 23-03/02/2027	CHF	107.942,33	0,04
1.161,34	ABN AMRO BANK NV 0.3% 16-18/12/2024	CHF	312.926,30	0,12	262.090,67	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	270.854,98	0,10
1.161,34	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	1.077,06	0,00	314.508,80	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	301.806,42	0,11
524.181,34	ABN AMRO BANK NV 2.625% 23-02/03/2028	CHF	538.632,86	0,20	829,53	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	794,85	0,00
209.672,54	ACHMEA BANK NV 2.7475% 23-16/10/2030	CHF	218.809,60	0,08	414,77	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	386,89	0,00
829,53	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	741,51	0,00	414,77	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	384,64	0,00
838.690,14	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	850.385,68	0,32	314.508,80	DZ BANK AG 2.625% 23-27/08/2029	CHF	324.900,27	0,12
524.181,34	BNG BANK NV 1.6875% 23-19/05/2030	CHF	542.027,72	0,21	262.090,67	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	276.117,82	0,11
524.181,34	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	501.496,82	0,19	663,62	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	553,00	0,00
					183.463,47	FRESENIUS SE & C 2.96% 23-18/10/2028	CHF	191.781,70	0,07
					829,53	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	787,38	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
497,72	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	405,10	0,00	524.181,34	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	522.721,49	0,20
829,53	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	648,93	0,00	393.136,01	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	396.919,27	0,15
497,72	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	411,10	0,00	262.090,67	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	265.209,58	0,10
1.161,34	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	893,10	0,00	314.508,80	NATWEST MARKETS 2.8575% 23-06/06/2028	CHF	329.231,40	0,13
829,53	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	756,11	0,00	663,62	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	562,33	0,00
1.493,15	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	921,75	0,00	829,53	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	797,67	0,00
157.254,40	LANDBK HESSEN-TH 4.2425% 23-25/07/2033	CHF	166.238,35	0,06	524.181,34	UBS AG LONDON 2.55% 23-09/05/2029	CHF	550.980,11	0,21
829,53	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	740,63	0,00	524.181,34	VODAFONE GROUP 0.5% 16-19/09/2031	CHF	493.312,83	0,19
1.327,25	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	1.095,84	0,00	829,53	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	773,11	0,00
414,77	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	380,65	0,00				4.236.808,38	1,62
829,53	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	720,79	0,00		Südkorea			
262.090,67	LB BADEN-WUERT 2.39% 24-08/02/2029	CHF	267.400,60	0,10	262.090,67	KHFC 1.778% 24-01/02/2027	CHF	263.587,21	0,10
663,62	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	634,32	0,00	524.181,34	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	519.943,33	0,20
524.181,34	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	529.150,05	0,20	1.048.362,68	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	1.035.221,45	0,39
331,81	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	292,56	0,00	1.048.362,68	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	1.010.050,27	0,38
331,81	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	309,95	0,00	262.090,67	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	262.680,37	0,10
524.181,34	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	495.206,69	0,19	209.672,54	KOREA WATER RESO 2.1725% 23-18/09/2025	CHF	211.582,65	0,08
497,72	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	340,61	0,00				3.303.065,28	1,25
497,72	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	402,51	0,00		Schweden			
314.508,80	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	308.179,30	0,12	524.181,34	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	463.556,62	0,18
524.181,34	MUNCHEN HYPOBANK 2.5% 24-20/02/2030	CHF	539.791,67	0,21	524.181,34	AKADEMISKA HUS 1.9925% 23-14/03/2033	CHF	555.269,96	0,21
663,62	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	544,32	0,00	829,53	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	763,48	0,00
829,53	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	762,25	0,00	497,72	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	479,33	0,00
524.181,34	NRW BANK 1.6275% 23-27/07/2028	CHF	537.384,84	0,20	829,53	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	739,27	0,00
829,53	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	705,15	0,00	524.181,34	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	522.471,46	0,20
1.493,15	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	1.344,34	0,00	209.672,54	SWEDBANK AB 2.7725% 23-13/06/2028	CHF	218.300,56	0,08
829,53	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	506,12	0,00	262.090,67	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	260.979,41	0,10
497,72	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	454,89	0,00	262.090,67	SWEDISH EXP CRED 1.7125% 23-17/01/2030	CHF	269.968,85	0,10
104.836,27	VONOVIA SE 2.565% 24-14/02/2029	CHF	107.413,14	0,04				2.292.528,94	0,87
			4.700.931,88	1,77		Australien			
	Grossbritannien				497,72	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	407,92	0,00
524.181,34	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	522.420,09	0,20	524.181,34	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	514.229,23	0,20
262.090,67	CRED AGRICOLE SA 0.25% 19-10/10/2029	CHF	245.009,96	0,09	524.181,34	NATL AUSTRALIABK 1.715% 23-03/02/2033	CHF	542.023,01	0,21
209.672,54	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	204.712,52	0,08	524.181,34	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	497.454,38	0,19
829,53	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	785,50	0,00	262.090,67	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	269.515,70	0,10
733.853,88	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	703.372,52	0,27	262.090,67	WESTPAC BANKING 2.0125% 23-13/06/2030	CHF	273.812,41	0,10
					829,53	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	798,52	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
			2.098.241,17	0,80				1.776.109,68	0,68
	Österreich					Finnland			
262.090,67	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	271.721,61	0,10	829,53	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	562,63	0,00
829,53	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	708,09	0,00	1.048.362,68	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	1.058.537,04	0,41
262.090,67	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	248.204,58	0,09	314.508,80	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	316.568,84	0,12
262.090,67	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	255.984,99	0,10	262.090,67	NORDIC INVST BNK 1.1525% 24-02/05/2031	CHF	265.497,85	0,10
262.090,67	HYPO VORARLBERG 2.125% 24-23/07/2027	CHF	264.308,56	0,10	497,72	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	451,97	0,00
1.048.362,68	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	1.053.756,51	0,41	829,53	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	730,68	0,00
497,72	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	481,40	0,00				1.642.349,01	0,63
829,53	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	574,30	0,00		Spanien			
1.493,15	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	1.359,29	0,00	497,72	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	470,18	0,00
331,81	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	316,48	0,00	497,72	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	425,60	0,00
580,67	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	614,82	0,00	524.181,34	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	523.612,08	0,20
			2.098.030,63	0,80	419.345,07	BANCO SANTANDER 2.2475% 23-30/01/2026	CHF	424.582,27	0,16
	Neuseeland				1.161,34	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	1.015,47	0,00
524.181,34	ASB BANK LIMITED 2.5025% 23-20/12/2028	CHF	548.471,90	0,21	314.508,80	CAIXABANK 2.175% 24-19/03/2030	CHF	320.193,55	0,12
655.226,68	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	694.359,43	0,26	829,53	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	678,64	0,00
524.181,34	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	495.246,53	0,19	829,53	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	657,22	0,00
262.090,67	TRANSPOWER NEW 1.3475% 24-21/03/2031	CHF	264.260,78	0,10	497,72	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	414,80	0,00
			2.002.338,64	0,76	262.090,67	IBERDROLA FIN SA 1.5625% 24-11/07/2031	CHF	262.471,88	0,10
	Norwegen				663,62	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	633,27	0,00
262.090,67	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	259.928,42	0,10	331,81	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	295,84	0,00
524.181,34	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	512.836,03	0,20	995,44	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	791,98	0,00
419.345,07	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	422.405,03	0,16	663,62	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	456,49	0,00
419.345,07	SPAREBANK 1 NORD 2.7% 23-20/03/2029	CHF	427.853,58	0,16	497,72	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	330,62	0,00
995,44	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	941,53	0,00	829,53	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	749,26	0,00
157.254,40	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	154.310,60	0,06	1.659,06	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	1.363,48	0,00
			1.778.275,19	0,68	829,53	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	521,51	0,00
	Luxemburg				663,62	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	598,59	0,00
524.181,34	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	517.423,59	0,20	1.161,34	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	1.062,00	0,00
497,72	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	388,57	0,00	829,53	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	649,35	0,00
524.181,34	EUROPEAN INVST BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	529.611,86	0,20	1.161,34	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	1.107,38	0,00
314.508,80	EUROPEAN INVST BK 1.75% 13-28/06/2033	CHF	335.424,27	0,13	1.327,25	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	1.205,99	0,00
209.672,54	EUROPEAN INVST BK 3.125% 06-30/06/2036	CHF	259.142,67	0,10	1.659,06	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	1.626,69	0,00
331,81	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	297,31	0,00	829,53	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	796,16	0,00
497,72	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	403,21	0,00	497,72	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	510,04	0,00
131.045,34	MEDIOBANCA INTL 2.28% 24-19/06/2029	CHF	132.818,90	0,05	580,67	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	623,79	0,00
663,62	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	599,30	0,00	414,77	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	433,01	0,00
								1.548.277,14	0,58
						Chile			
					262.090,67	BANC CRED INVERS 2.8925% 23-22/03/2028	CHF	270.201,07	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
393.136,01	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	373.506,72	0,14	1.161,34	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	931,19	0,00
663,62	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	529,26	0,00	1.161,34	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	1.035,72	0,00
757,20	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	739,48	0,00	1.161,34	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	1.089,41	0,00
262.090,67	EMBOT ANDINA SA 2.7175% 23-20/09/2028	CHF	269.621,06	0,10	414,77	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	300,71	0,00
524.181,34	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	507.640,80	0,19	414,77	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	343,14	0,00
			1.422.238,39	0,53	1.659,06	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	1.597,76	0,00
	Philippinen				829,53	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	713,79	0,00
524.181,34	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	521.687,59	0,20	829,53	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	794,70	0,00
524.181,34	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	522.076,34	0,20	2.156,78	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	2.077,52	0,00
262.090,67	ASIAN DEV BANK 1.5525% 23-03/08/2033	CHF	274.178,27	0,10	2.123,60	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	2.010,59	0,00
			1.317.942,20	0,50	497,72	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	490,48	0,00
	Dänemark				829,53	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	811,85	0,00
1.327,25	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	1.051,03	0,00			19.485,21	0,00	
1.048.362,68	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	1.033.868,02	0,39		Belgien			
			1.034.919,05	0,39	1.659,06	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	1.296,34	0,00
	Slowakei				1.990,87	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	1.209,59	0,00
524.181,34	SLOVAK REPUBLIC 1.915% 24-10/05/2034	CHF	532.832,43	0,20	663,62	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	514,69	0,00
331,81	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	309,96	0,00	497,72	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	334,15	0,00
829,53	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	694,04	0,00	663,62	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	436,99	0,00
497,72	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	397,44	0,00	829,53	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	749,15	0,00
			534.233,87	0,20	829,53	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	824,63	0,00
	Supranational				1.327,25	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	1.264,50	0,00
524.181,34	EURO BK RECON&DV 1.2125% 24-04/03/2031	CHF	533.027,53	0,20	497,72	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	372,10	0,00
			533.027,53	0,20	829,53	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	554,45	0,00
	Kaimaninseln				663,62	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	629,93	0,00
524.181,34	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	518.981,46	0,20			8.186,52	0,00	
			518.981,46	0,20		Japan			
	Vereinigte Arabische Emirate				497,72	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	472,05	0,00
829,53	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	706,19	0,00	497,72	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	379,10	0,00
524.181,34	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	506.351,31	0,19	497,72	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	467,45	0,00
			507.057,50	0,19	1.659,06	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	1.356,54	0,00
	Elfenbeinküste						2.675,14	0,00	
393.136,01	AFRICAN DEV BANK 1.6025% 23-05/07/2028	CHF	403.145,25	0,15		Indonesien			
			403.145,25	0,15	331,81	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	250,35	0,00
	Italien				995,44	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	809,76	0,00
1.327,25	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	1.204,00	0,00	829,53	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	783,90	0,00
1.659,06	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	1.421,03	0,00	497,72	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	477,95	0,00
414,77	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	392,10	0,00			2.321,96	0,00	
1.659,06	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	1.525,00	0,00		Britische Jungferninseln			
829,53	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	710,33	0,00	1.659,06	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	1.507,58	0,00
1.078,39	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	836,47	0,00					
1.327,25	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	1.199,42	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
			1.507,58	0,00
	Bulgarien			
829,53	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	658,33	0,00
829,53	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	830,58	0,00
			1.488,91	0,00
	Irland			
829,53	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	679,58	0,00
829,53	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	606,65	0,00
			1.286,23	0,00
	Slowenien			
497,72	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	225,15	0,00
829,53	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	746,22	0,00
414,77	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	312,23	0,00
			1.283,60	0,00
	Mexiko			
829,53	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	674,05	0,00
829,53	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	605,65	0,00
			1.279,70	0,00
	Polen			
663,62	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	600,41	0,00
414,77	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	399,24	0,00
			999,65	0,00
	Peru			
829,53	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	629,37	0,00
			629,37	0,00
	Lettland			
497,72	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	376,05	0,00
			376,05	0,00
	Singapur			
331,81	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	298,60	0,00
			298,60	0,00
	Litauen			
414,77	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	204,32	0,00
			204,32	0,00
			88.568.134,07	33,67
	Sonstige Wertpapiere			
	Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Norwegen			
17.500,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	3.531.385,51	1,35
21.836,00	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	3.076.624,45	1,18
			6.608.009,96	2,53
			6.608.009,96	2,53
	Optionsscheine			
	Kanada			
4,37	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,00	0,00

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	Fonds			
	Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Luxemburg			
9.913,72	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	958.062,05	0,36
10.000,00	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTN HY BDS ICZ	EUR	1.034.966,72	0,39
175.737,85	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1.774.953,40	0,69
12.500,00	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	1.572.432,41	0,61
9.200,00	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	1.028.560,00	0,39
12.500,00	NORDEA 1-ALPHA 15MA-HBI	CHF	1.088.785,00	0,42
11.000,00	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1.463.880,00	0,57
5.529,14	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1.299.028,12	0,50
105.950,00	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	9.717.497,09	3,71
28.500,00	SWC-MMF RESPONSIBLE CHF DT	CHF	2.785.305,00	1,07
			22.723.469,79	8,71
	Irland			
1.310.009,77	ISH MSCI EM ESG EHNC D USD-A	USD	6.715.610,91	2,57
2.100,00	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	2.082.581,81	0,80
28.186,31	TWELVE CAT BOND-SI1 CHF ACC	CHF	3.349.378,62	1,28
			12.147.571,34	4,65
			34.871.041,13	13,36
	Total securities portfolio		257.236.951,67	97,88

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	257.236.951,67	97,88
Bankguthaben	6.155.053,39	2,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(592.962,04)	(0,22)
Nettovermögen insgesamt	262.799.043,02	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	CHF
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	45.667.734,81
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	17.940.062,02
Wertpapieranlagen zum Marktwert	63.607.796,83
Bankguthaben	1.617.573,72
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	3.954,23
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	26.668,64
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	734,19
Dividenden- und Zinsforderungen	31.731,84
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	8.849,22
Vermögen insgesamt	65.297.308,67
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	193.906,79
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	21.323,21
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	9.244,50
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	19.045,80
Verbindlichkeiten insgesamt	243.520,30
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.053.788,37

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	CHF
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	652.769,07
Anleihezinsen	16.432,39
Bankzinsen	9.551,37
Sonstige Erträge	0,41
Erträge insgesamt	678.753,24
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	340.509,18
Depotbankgebühren	3.610,26
Verwaltungsgebühren	16.517,78
Honorare für Dienstleistungen	11.750,66
Transaktionskosten	284,91
Taxe d'abonnement	14.972,83
Bankzinsen und -gebühren	58,64
Sonstige Aufwendungen	6.618,68
Aufwendungen insgesamt	394.322,94
Nettoanlageertrag / (-verlust)	284.430,30
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	2.438.397,95
Fremdwährungsgeschäften	1.835,03
Devisentermingeschäfte	(4,39)
Optionen	(11.020,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	2.713.638,89
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	2.509.111,73
Devisentermingeschäfte	2,02
Optionen	2.840,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	5.225.592,64
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	4.825.707,90
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(720.205,32)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	55.722.693,15
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	65.053.788,37

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R CHF	319.603,26	17.318,00	(165,00)	336.756,26
N CHF	1.178.816,89	218.045,94	(65.629,81)	1.331.233,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Schweiz									
27.784,63	ABB LTD-REG	CHF	1.387.008,58	2,12	537,74	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	35.544,50	0,05
3.012,10	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	89.820,89	0,14	920,15	MEDMIX AG	CHF	12.495,60	0,02
8.663,12	ALCON INC	CHF	694.955,21	1,07	518.661,28	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	5.705,27	0,01
385,64	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	59.310,68	0,09	1.470,33	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	20.055,30	0,03
132,59	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	36.727,67	0,06	180,22	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	45.865,77	0,07
1.845,52	ARBONIA AG	CHF	23.548,80	0,04	2.990,29	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	19.496,66	0,03
21.113,14	ARYZTA AG	CHF	33.781,02	0,05	805,53	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	15.079,56	0,02
2.088,88	AVOLTA AG	CHF	72.902,00	0,11	45.646,29	NESTLE SA-REG	CHF	4.186.678,07	6,43
808,91	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	127.969,87	0,20	35.173,61	NOVARTIS AG-REG	CHF	3.382.646,20	5,19
572,00	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	54.540,18	0,08	4.924,76	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	23.875,24	0,04
65,76	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	96.269,28	0,15	398,23	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	459.561,54	0,71
1.255,85	BB BIOTECH AG-REG	CHF	50.359,55	0,08	905,24	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	104.374,62	0,16
192,05	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	86.537,45	0,13	547,42	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	149.882,92	0,23
384,71	BKW AG	CHF	55.129,42	0,08	12.013,07	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	2.997.261,48	4,60
147,65	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	31.227,46	0,05	7.612,07	SANDOZ GROUP AG	CHF	247.696,72	0,38
151,03	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	54.672,00	0,08	497,64	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	111.470,98	0,17
61,76	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	36.440,22	0,06	596,58	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	134.708,25	0,21
883,27	CALIDA HOLDING-REG	CHF	26.763,19	0,04	45,94	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	18.306,38	0,03
621,32	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	47.655,10	0,07	277,17	SENSIRION HOLDING AG	CHF	21.646,64	0,03
16,13	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	169.226,22	0,26	379,18	SFS GROUP AG	CHF	45.274,36	0,07
2,15	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	223.268,91	0,34	2.653,51	SGS SA-REG	CHF	212.280,62	0,33
120,54	CHUBB LTD	USD	27.628,52	0,04	91,26	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	85.147,32	0,13
9.253,86	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	1.297.853,92	1,99	6.430,89	SIG GROUP AG	CHF	105.788,11	0,16
4.465,69	CLARIANT AG-REG	CHF	63.144,79	0,10	2.772,89	SIKA AG-REG	CHF	713.186,17	1,10
153,95	COMET HOLDING AG-REG	CHF	55.728,73	0,09	2.173,54	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	36.732,79	0,06
164,39	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	27.749,75	0,04	889,42	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	246.902,72	0,38
754,06	DKSH HOLDING AG	CHF	45.771,60	0,07	80,66	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	34.885,77	0,05
252,43	DOCMORRIS AG	CHF	13.504,99	0,02	2.020,36	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	224.866,00	0,35
62,53	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	28.826,92	0,04	367,35	SULZER AG-REG	CHF	45.625,12	0,07
138,28	DSM-FIRMENICH AG	EUR	14.062,40	0,02	520,68	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	343.964,01	0,53
45,02	EMMI AG-REG	CHF	39.974,54	0,06	1.467,41	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	125.023,40	0,19
130,29	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	95.955,85	0,15	5.016,02	SWISS RE AG	CHF	559.286,48	0,86
1.452,05	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	87.485,82	0,13	454,00	SWISSCOM AG-REG	CHF	229.499,38	0,35
383,48	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	76.198,31	0,12	230,77	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	65.445,39	0,10
28,27	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	29.570,07	0,05	271,02	TECAN GROUP AG-REG	CHF	81.522,84	0,13
1.400,12	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	22.331,86	0,03	1.188,09	TEMENOS AG - REG	CHF	73.661,84	0,11
1.118,34	GALENICA AG	CHF	82.254,05	0,13	240,29	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	29.195,50	0,04
194,58	GARMIN LTD	USD	28.485,59	0,04	55.502,27	UBS GROUP AG-REG	CHF	1.468.034,97	2,25
584,14	GEBERIT AG-REG	CHF	310.060,11	0,48	422,20	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	42.980,10	0,07
137,05	GIVAUDAN-REG	CHF	583.817,79	0,90	478,28	VAT GROUP AG	CHF	243.635,70	0,37
17,82	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	31.188,82	0,05	653,58	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	35.162,73	0,05
641,91	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	77.991,56	0,12	3,84	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	32.417,93	0,05
9.433,16	HOLCIM LTD	CHF	751.068,01	1,15	2.503,09	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.199.232,64	1,83
419,28	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	32.075,09	0,05	27.066.395,70 41,54				
2.518,46	IDORSIA LTD	CHF	5.102,40	0,01	Vereinigte Staaten				
33,03	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	45.122,38	0,07	143,53	3M CO	USD	13.179,86	0,02
15,82	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	41.935,90	0,06	539,10	ABBOTT LABORATORIES	USD	50.336,69	0,08
3.647,86	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	183.122,70	0,28	466,02	ABBVIE INC	USD	71.824,92	0,11
152,41	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	34.749,57	0,05	169,02	ADOBE INC	USD	84.372,03	0,13
129,21	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	16.849,09	0,03	585,26	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	85.306,06	0,13
975,30	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	252.018,43	0,39	56,55	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	13.113,44	0,02
510,70	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	37.076,65	0,06	234,81	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	19.006,11	0,03
11,98	LEM HOLDING SA-REG	CHF	17.136,95	0,03	111,82	ALBEMARLE CORP	USD	9.597,92	0,01
2.848,48	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	247.589,55	0,38	601,25	ALCOA CORP	USD	21.491,95	0,03
1.290,26	LONZA GROUP AG-REG	CHF	632.745,70	0,97	37,51	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	8.137,25	0,01
					94,53	ALLSTATE CORP	USD	13.561,39	0,02
					2.298,71	ALPHABET INC-CL C	USD	378.866,31	0,58
					1.875,20	AMAZON.COM INC	USD	325.628,22	0,50
					167,92	AMERICAN EXPRESS CO	USD	34.937,91	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
373,46	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	24.913,67	0,04	612,62	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	37.432,79	0,06
106,60	AMERICAN TOWER CORP	USD	18.619,93	0,03	237,71	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	20.727,76	0,03
150,15	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	17.426,51	0,03	1.432,20	COMCAST CORP-CLASS A	USD	50.396,52	0,08
150,55	AMETEK INC	USD	22.552,74	0,03	959,78	CONAGRA BRANDS INC	USD	24.510,42	0,04
108,81	AMGEN INC	USD	30.549,49	0,05	435,25	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	34.972,52	0,05
608,03	AMPHENOL CORP-CL A	USD	36.808,66	0,06	62,13	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	14.362,95	0,02
254,56	ANALOG DEVICES INC	USD	52.211,79	0,08	549,04	COPART INC	USD	26.720,21	0,04
69,30	ANSYS INC	USD	20.021,32	0,03	353,37	CORNING INC	USD	12.336,07	0,02
2.974,33	APPLE INC	USD	562.916,33	0,87	94,32	CORPAY INC	USD	22.579,85	0,03
413,12	APPLIED MATERIALS INC	USD	87.604,79	0,13	630,29	CORTEVA INC	USD	30.549,91	0,05
477,80	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	25.953,83	0,04	95,57	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	72.995,73	0,11
181,77	ARROW ELECTRONICS INC	USD	19.724,79	0,03	125,18	CROWN CASTLE INC	USD	10.989,99	0,02
100,15	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	23.336,10	0,04	619,41	CSX CORP	USD	18.618,00	0,03
2.664,42	AT&T INC	USD	45.752,95	0,07	562,50	CVS HEALTH CORP	USD	29.851,99	0,05
175,81	ATMOS ENERGY CORP	USD	18.428,69	0,03	258,17	DANAHER CORP	USD	57.961,29	0,09
154,21	AUTODESK INC	USD	34.290,15	0,05	72,23	DEERE & CO	USD	24.250,23	0,04
119,38	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	25.604,20	0,04	613,36	DELTA AIR LINES INC	USD	26.146,62	0,04
7,66	AUTOZONE INC	USD	20.413,65	0,03	525,48	DENTSPLY SIRONA INC	USD	11.762,22	0,02
78,97	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	14.680,21	0,02	129,02	DEXCOM INC	USD	13.144,20	0,02
1.050,02	AVANTOR INC	USD	20.002,68	0,03	176,05	DOCUSIGN INC	USD	8.463,24	0,01
660,29	BAKER HUGHES CO	USD	20.867,14	0,03	58,99	DOLLAR GENERAL CORP	USD	7.009,35	0,01
1.578,61	BANK OF AMERICA CORP	USD	56.413,97	0,09	73,97	DOLLAR TREE INC	USD	7.096,96	0,01
412,83	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	22.216,61	0,03	280,96	DOVER CORP	USD	45.557,44	0,07
169,31	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	5.089,06	0,01	640,61	DOW INC	USD	30.537,43	0,05
139,70	BECTON DICKINSON AND CO	USD	29.338,74	0,05	195,44	DR HORTON INC	USD	24.749,75	0,04
457,10	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	20.274,21	0,03	529,34	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	38.285,22	0,06
118,55	BIOGEN INC	USD	24.695,28	0,04	253,74	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	22.337,29	0,03
84,66	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	6.262,81	0,01	294,26	EBAY INC	USD	14.204,51	0,02
45,06	BLACKROCK INC	USD	31.876,22	0,05	211,35	EDISON INTERNATIONAL	USD	13.637,67	0,02
622,67	BLOCK INC	USD	36.083,38	0,06	231,44	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	19.209,76	0,03
11,03	BOOKING HOLDINGS INC	USD	39.270,56	0,06	2.364,39	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	30.657,76	0,05
217,60	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	30.092,75	0,05	319,06	ELECTRONIC ARTS INC	USD	39.945,75	0,06
510,99	BORGWARNER INC	USD	14.803,45	0,02	55,04	ELEVANCE HEALTH INC	USD	26.800,89	0,04
157,93	BOSTON PROPERTIES INC	USD	8.736,17	0,01	170,36	ELI LILLY & CO	USD	138.594,12	0,21
858,12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	59.381,59	0,09	230,16	EMERSON ELECTRIC CO	USD	22.783,02	0,04
804,18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	30.010,43	0,05	55,51	ENPHASE ENERGY INC	USD	4.973,37	0,01
127,35	BROADCOM INC	USD	183.725,46	0,28	193,61	ENTERGY CORP	USD	18.615,40	0,03
318,18	BROWN & BROWN INC	USD	25.562,98	0,04	99,74	EQUIFAX INC	USD	21.730,90	0,03
218,50	BUNGE GLOBAL SA	USD	20.962,68	0,03	32,98	EQUINIX INC	USD	22.421,70	0,03
626,27	CAMPBELL SOUP CO	USD	25.430,66	0,04	249,55	EQUITY RESIDENTIAL	USD	15.549,06	0,02
356,74	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	44.381,15	0,07	89,65	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	8.571,22	0,01
119,96	CARDINAL HEALTH INC	USD	10.598,05	0,02	951,53	EXELON CORP	USD	29.592,29	0,05
96,84	CARLISLE COS INC	USD	35.262,09	0,05	181,11	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	20.308,55	0,03
753,79	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	27.195,30	0,04	815,32	EXXON MOBIL CORP	USD	84.339,99	0,13
407,02	CARRIER GLOBAL CORP	USD	23.070,84	0,04	152,30	F5 INC	USD	23.570,55	0,04
651,18	CATALENT INC	USD	32.902,31	0,05	176,42	FEDEX CORP	USD	47.534,06	0,07
133,78	CATERPILLAR INC	USD	40.041,55	0,06	231,44	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	15.672,27	0,02
161,66	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	24.704,09	0,04	401,14	FISERV INC	USD	53.721,80	0,08
266,43	CBRE GROUP INC - A	USD	21.333,97	0,03	199,80	FMC CORP	USD	10.332,43	0,02
76,06	CENCORA INC	USD	15.398,78	0,02	995,78	FORD MOTOR CO	USD	11.220,58	0,02
303,29	CENTENE CORP	USD	18.068,73	0,03	525,37	FORTIVE CORP	USD	34.981,34	0,05
298,85	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	19.904,26	0,03	100,57	FORTREA HOLDINGS INC	USD	2.109,30	0,00
107,17	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	19.894,05	0,03	536,19	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	31.288,69	0,05
96,24	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	25.854,09	0,04	621,45	FOX CORP - CLASS A	USD	19.193,02	0,03
148,52	CHENIERE ENERGY INC	USD	23.332,98	0,04	790,11	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	15.867,88	0,02
458,70	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	25.822,72	0,04	603,62	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	26.360,66	0,04
46,45	CINTAS CORP	USD	29.228,27	0,04	457,33	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	32.021,22	0,05
1.450,09	CISCO SYSTEMS INC	USD	61.906,25	0,10	97,66	GE VERNOVA INC	USD	15.051,13	0,02
413,18	CITIGROUP INC	USD	23.560,79	0,04	196,38	GENERAC HOLDINGS INC	USD	23.331,35	0,04
1.361,99	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	18.835,11	0,03	319,35	GENERAL ELECTRIC CO	USD	45.617,52	0,07
227,50	CME GROUP INC	USD	40.190,93	0,06	451,57	GENERAL MILLS INC	USD	25.668,87	0,04
773,98	COCA-COLA CO/THE	USD	44.267,23	0,07	615,67	GENERAL MOTORS CO	USD	25.702,94	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
508,38	GILEAD SCIENCES INC	USD	31.342,18	0,05	1.423,35	MICROSOFT CORP	USD	571.645,67	0,88
203,02	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	17.640,81	0,03	288,45	MODERNA INC	USD	30.779,17	0,05
79,55	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	32.331,08	0,05	327,75	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	14.969,90	0,02
14,40	GRAIL INC	USD	198,87	0,00	358,25	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	21.066,01	0,03
460,21	HALLIBURTON CO	USD	13.969,07	0,02	292,17	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	13.113,84	0,02
357,80	HASBRO INC	USD	18.808,24	0,03	320,16	MORGAN STANLEY	USD	27.960,32	0,04
71,77	HCA HEALTHCARE INC	USD	20.718,39	0,03	604,77	MOSAIC CO/THE	USD	15.705,17	0,02
261,07	HENRY SCHEIN INC	USD	15.037,55	0,02	375,83	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	20.350,28	0,03
72,23	HERSHEY CO/THE	USD	11.931,38	0,02	101,96	NETFLIX INC	USD	61.830,80	0,10
2.077,44	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	39.518,89	0,06	2.361,70	NEWELL BRANDS INC	USD	13.603,11	0,02
516,30	HF SINCLAIR CORP	USD	24.746,54	0,04	632,89	NEWMONT CORP	USD	23.811,31	0,04
222,73	HOME DEPOT INC	USD	68.895,96	0,11	471,12	NEXTERA ENERGY INC	USD	29.976,67	0,05
74,85	HUMANA INC	USD	25.131,11	0,04	283,70	NIKE INC -CL B	USD	19.213,47	0,03
93,27	IDEX CORP	USD	16.861,82	0,03	94,56	NORDSON CORP	USD	19.708,66	0,03
90,00	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	19.162,87	0,03	66,31	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	12.791,80	0,02
86,75	ILLUMINA INC	USD	8.136,20	0,01	248,37	NUCOR CORP	USD	35.280,69	0,05
119,96	INCYTE CORP	USD	6.534,31	0,01	4.993,41	NVIDIA CORP	USD	554.319,10	0,85
354,35	INGERSOLL-RAND INC	USD	28.924,82	0,04	235,83	OMNICOM GROUP	USD	19.008,36	0,03
1.665,78	INTEL CORP	USD	46.356,81	0,07	377,76	ONEOK INC	USD	27.681,64	0,04
493,24	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	60.671,09	0,09	403,19	ORACLE CORP	USD	51.156,19	0,08
870,24	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	33.742,20	0,05	195,79	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	16.935,08	0,03
570,43	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	14.910,93	0,02	197,33	OWENS CORNING	USD	30.802,87	0,05
230,63	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	35.841,29	0,06	248,74	PACCAR INC	USD	23.008,45	0,04
364,31	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	31.167,82	0,05	95,34	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	29.042,87	0,04
147,95	INTUIT INC	USD	87.374,23	0,13	1.948,81	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	18.194,50	0,03
94,18	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	37.645,95	0,06	66,66	PARKER HANNIFIN CORP	USD	30.295,85	0,05
1.376,58	INVESCO LTD	USD	18.504,92	0,03	657,97	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	34.309,54	0,05
103,34	IQVIA HOLDINGS INC	USD	19.633,43	0,03	268,95	PEPSICO INC	USD	39.858,60	0,06
130,21	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	19.425,32	0,03	1.808,88	PFIZER INC	USD	45.479,28	0,07
208,91	JM SMUCKER CO/THE	USD	20.469,61	0,03	434,60	PHILLIPS 66	USD	55.130,57	0,08
598,72	JOHNSON & JOHNSON	USD	78.633,66	0,12	100,68	PHINIA INC	USD	3.560,82	0,01
581,33	JPMORGAN CHASE & CO	USD	105.653,68	0,16	147,83	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	20.653,17	0,03
714,07	JUNIPER NETWORKS INC	USD	23.394,43	0,04	117,64	PPG INDUSTRIES INC	USD	13.307,13	0,02
610,94	KEURIG DR PEPPER INC	USD	18.335,95	0,03	590,32	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	87.480,90	0,13
90,81	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	11.277,13	0,02	179,53	PROGRESSIVE CORP	USD	33.508,17	0,05
1.433,80	KINDER MORGAN INC	USD	25.600,19	0,04	275,10	PROLOGIS INC	USD	27.763,06	0,04
358,72	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	16.091,01	0,02	127,51	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13.426,93	0,02
799,93	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	23.159,76	0,04	157,35	PTC INC	USD	25.685,71	0,04
215,18	KROGER CO	USD	9.654,30	0,01	295,38	PULTEGROUP INC	USD	29.222,79	0,04
92,89	LABCORP HOLDINGS INC	USD	16.986,39	0,03	224,20	QORVO INC	USD	23.377,81	0,04
259,76	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	34.050,55	0,05	475,97	QUALCOMM INC	USD	85.187,93	0,13
184,19	LENNAR CORP-A	USD	24.804,92	0,04	156,98	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	19.308,43	0,03
350,94	LKQ CORP	USD	13.115,36	0,02	25,20	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	23.799,00	0,04
248,51	LOEWS CORP	USD	16.689,78	0,03	88,16	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	22.625,37	0,03
157,23	LOWES COS INC	USD	31.148,15	0,05	93,76	RESMED INC	USD	16.127,90	0,02
42,04	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	11.283,08	0,02	180,82	REVVITY INC	USD	17.038,08	0,03
338,87	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	52.825,45	0,08	303,83	ROBERT HALF INC	USD	17.467,71	0,03
29,61	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	5.335,85	0,01	514,16	ROLLINS INC	USD	22.541,62	0,03
116,94	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	25.404,79	0,04	47,41	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	24.012,97	0,04
263,66	MARSH & MCLENNAN COS	USD	49.922,70	0,08	154,92	S&P GLOBAL INC	USD	62.085,63	0,10
506,94	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	31.841,40	0,05	240,15	SALESFORCE INC	USD	55.479,99	0,09
217,50	MASCO CORP	USD	13.030,23	0,02	52,72	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	9.299,51	0,01
183,36	MASTERCARD INC - A	USD	72.687,89	0,11	938,30	SCHLUMBERGER LTD	USD	39.778,93	0,06
242,49	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	15.457,37	0,02	377,18	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	24.975,17	0,04
148,18	MCDONALDS CORP	USD	33.931,42	0,05	314,12	SEMPRA	USD	21.468,78	0,03
39,71	MCKESSON CORP	USD	20.842,63	0,03	545,43	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	18.325,26	0,03
2.809,08	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	10.879,19	0,02	67,00	SERVICENOW INC	USD	47.364,42	0,07
13,70	MERCADOLIBRE INC	USD	20.235,27	0,03	86,98	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	23.324,27	0,04
739,79	MERCK & CO. INC.	USD	82.297,14	0,13	139,47	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	19.023,86	0,03
199,39	METLIFE INC	USD	12.575,62	0,02	335,71	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	32.151,06	0,05
283,21	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	23.285,38	0,04	85,50	SNAP-ON INC	USD	20.083,27	0,03
645,36	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	76.274,68	0,12	131,57	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	15.971,18	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
144,34	SOLVENTUM CORP	USD	6.858,77	0,01	77,74	ARKEMA	EUR	6.075,81	0,01
253,46	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	18.195,52	0,03	1.739,23	AXA SA	EUR	51.203,64	0,08
288,34	STARBUCKS CORP	USD	20.170,61	0,03	970,21	BNP PARIBAS	EUR	55.622,33	0,09
197,65	STATE STREET CORP	USD	13.142,41	0,02	214,45	BOUYGUES SA	EUR	6.189,55	0,01
225,24	STEEL DYNAMICS INC	USD	26.210,74	0,04	181,93	CAPGEMINI SE	EUR	32.535,46	0,05
84,31	STRYKER CORP	USD	25.776,18	0,04	372,41	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	26.044,94	0,04
749,52	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	31.782,60	0,05	145,24	COVIVIO	EUR	6.207,40	0,01
114,27	SYNOPSIS INC	USD	61.099,60	0,09	824,94	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	10.121,34	0,02
179,83	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	18.632,78	0,03	641,29	DANONE	EUR	35.252,26	0,05
113,80	TARGET CORP	USD	15.138,71	0,02	484,90	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	16.484,40	0,03
53,27	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	18.571,07	0,03	64,71	EIFFAGE	EUR	5.344,77	0,01
82,74	TELEFLEX INC	USD	15.637,98	0,02	2.407,56	ENGIE	EUR	30.918,48	0,05
220,81	TERADYNE INC	USD	29.422,33	0,05	288,89	ESSILORLUXOTTICA	EUR	55.977,67	0,09
585,39	TESLA INC	USD	104.088,41	0,16	31,93	HERMES INTERNATIONAL	EUR	65.813,95	0,10
210,65	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	36.822,02	0,06	61,33	IPSEN	EUR	6.762,98	0,01
149,07	THE CIGNA GROUP	USD	44.278,70	0,07	69,32	KERING	EUR	22.597,66	0,03
91,51	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	45.471,07	0,07	350,98	LEGRAND SA	EUR	31.313,25	0,05
23,87	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3.614,98	0,01	223,03	LOREAL	EUR	88.074,20	0,14
342,45	TJX COMPANIES INC	USD	33.880,19	0,05	253,39	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	174.137,72	0,27
320,10	TRANSUNION	USD	21.330,67	0,03	1.029,49	MICHELIN (CGDE)	EUR	35.801,43	0,06
85,12	TRAVELERS COS INC/THE	USD	15.552,87	0,02	2.343,25	ORANGE	EUR	21.108,86	0,03
418,22	TRIMBLE INC	USD	21.015,04	0,03	211,71	PERNOD RICARD SA	EUR	25.832,49	0,04
1.175,95	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	41.051,97	0,06	51,33	PLUXEE NV	EUR	1.294,85	0,00
462,07	TWILIO INC - A	USD	23.587,82	0,04	170,64	PUBLICIS GROUPE	EUR	16.331,79	0,03
55,84	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	25.225,74	0,04	207,13	RENAULT SA	EUR	9.542,77	0,01
404,95	TYSON FOODS INC-CL A	USD	20.792,08	0,03	1.123,64	SANOFI	EUR	97.325,70	0,15
454,63	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	29.691,39	0,05	533,36	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	115.212,91	0,18
726,86	UGI CORP	USD	14.956,86	0,02	721,23	SOCIETE GENERALE SA	EUR	15.225,21	0,02
130,76	UNION PACIFIC CORP	USD	26.584,59	0,04	51,33	SODEXO SA	EUR	4.152,21	0,01
143,18	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	17.607,26	0,03	44,56	TELEPERFORMANCE	EUR	4.219,80	0,01
223,54	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	102.292,34	0,16	2.205,69	TOTALENERGIES SE	EUR	132.401,00	0,20
543,00	US BANCORP	USD	19.370,86	0,03	401,18	VALEO	EUR	3.839,57	0,01
350,66	VALERO ENERGY CORP	USD	49.393,91	0,08	565,56	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	15.207,07	0,02
225,17	VENTAS INC	USD	10.371,47	0,02	576,73	VINCI SA	EUR	54.642,40	0,08
183,05	VERALTO CORP	USD	15.703,52	0,02	622,32	VIVENDI SE	EUR	5.847,00	0,01
204,85	VERISIGN INC	USD	32.727,60	0,05	70,74	WENDEL	EUR	5.627,07	0,01
1.405,29	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	52.076,26	0,08	421,39	WORLDLINE SA - W/I	EUR	4.106,91	0,01
62,48	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	26.313,56	0,04				1.392.311,01	2,17
1.395,51	VF CORP	USD	16.928,65	0,03		Deutschland			
353,02	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	83.260,12	0,13	175,38	ADIDAS AG	EUR	37.664,93	0,06
91,97	VULCAN MATERIALS CO	USD	20.551,80	0,03	864,82	BASF SE	EUR	37.633,02	0,06
384,52	WABTEC CORP	USD	54.609,82	0,08	997,98	BAYER AG-REG	EUR	25.353,82	0,04
222,26	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	2.415,64	0,00	317,72	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	27.042,91	0,04
859,79	WALMART INC	USD	52.312,20	0,08	137,73	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	10.935,99	0,02
403,77	WALT DISNEY CO/THE	USD	36.024,17	0,06	76,23	BEIERSDORF AG	EUR	10.025,22	0,02
2.703,89	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	18.076,61	0,03	92,77	BRENTNAG SE	EUR	5.624,82	0,01
122,63	WASTE MANAGEMENT INC	USD	23.508,23	0,04	164,93	CONTINENTAL AG	EUR	8.402,57	0,01
191,72	WELLTOWER INC	USD	17.960,02	0,03	581,69	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	20.822,47	0,03
782,28	WESTERN DIGITAL CORP	USD	53.261,91	0,08	2.073,84	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	29.774,43	0,05
180,63	WESTLAKE CORP	USD	23.505,40	0,04	201,04	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	36.999,92	0,06
733,38	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	33.121,30	0,05	772,29	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	4.246,84	0,01
541,73	WEYERHAEUSER CO	USD	13.819,77	0,02	3.293,57	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	74.475,50	0,11
117,05	YUM! BRANDS INC	USD	13.932,50	0,02	1.000,69	DHL GROUP	EUR	36.418,60	0,06
82,24	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	22.830,55	0,04	97,27	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	6.512,24	0,01
144,53	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	14.094,56	0,02	3.098,41	E.ON SE	EUR	36.567,95	0,06
129,83	ZOETIS INC	USD	20.224,35	0,03	346,68	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	6.360,31	0,01
220,76	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	11.741,25	0,02	88,49	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	3.047,40	0,00
			11.604.962,72	17,87	376,46	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	10.107,87	0,02
	Frankreich				45,60	HANNOVER RUECK SE	EUR	10.394,61	0,02
216,46	ACCOR SA	EUR	7.983,98	0,01	100,38	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	9.359,41	0,01
550,86	AIR LIQUIDE SA	EUR	85.559,74	0,13	46,47	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	3.286,86	0,01
289,05	ALSTOM	EUR	4.370,44	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
236,21	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	18.930,92	0,03	389,55	LIXIL CORP	JPY	3.685,16	0,01
1.325,41	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	43.788,07	0,07	1.006,20	MAZDA MOTOR CORP	JPY	8.745,80	0,01
130,85	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	9.609,66	0,01	232,25	MISUMI GROUP INC	JPY	3.568,43	0,01
864,04	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	53.729,47	0,08	1.349,98	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	6.734,96	0,01
95,98	MERCK KGAA	EUR	14.304,67	0,02	905,78	MITSUBISHI CORP	JPY	15.928,14	0,02
135,87	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	61.105,07	0,09	809,69	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	11.612,78	0,02
82,33	PUMA SE	EUR	3.399,20	0,01	232,25	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	3.269,39	0,01
1.013,19	SAP SE	EUR	184.923,79	0,28	1.509,63	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	14.529,96	0,02
32,02	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	6.753,58	0,01	2.310,90	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	22.319,47	0,03
726,63	SIEMENS AG-REG	EUR	121.565,75	0,19	743,20	mitsui & co ltd	JPY	15.157,50	0,02
497,02	SIEMENS ENERGY AG	EUR	11.636,06	0,02	185,72	mitsui chemicals inc	JPY	4.606,16	0,01
235,26	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	12.189,07	0,02	696,75	mitsui fudosan co ltd	JPY	5.715,59	0,01
477,92	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	9.260,52	0,01	376,25	mizuho financial group inc	JPY	7.057,67	0,01
869,50	VONOVIA SE	EUR	22.232,16	0,03	348,38	ms&d insurance group holdin	JPY	6.957,18	0,01
			1.024.485,68	1,59	452,89	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	8.404,27	0,01
	Japan				250,62	NEC CORP	JPY	18.542,47	0,03
325,15	ADVANTEST CORP	JPY	11.669,89	0,02	403,14	NGK INSULATORS LTD	JPY	4.639,05	0,01
46,45	AEON CO LTD	JPY	892,34	0,00	162,58	NIDEC CORP	JPY	6.525,15	0,01
135,89	AGC INC	JPY	3.951,82	0,01	313,54	NINTENDO CO LTD	JPY	14.985,47	0,02
185,80	AJINOMOTO CO INC	JPY	5.854,80	0,01	120,79	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	2.196,30	0,00
225,30	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	7.142,36	0,01	572,88	NIPPON STEEL CORP	JPY	10.883,79	0,02
1.056,51	ASAHI KASEI CORP	JPY	6.081,77	0,01	6.610,36	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	5.605,37	0,01
744,19	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	6.609,78	0,01	200,81	NIPPON YUSEN KK	JPY	5.252,11	0,01
225,30	BRIDGESTONE CORP	JPY	7.956,65	0,01	1.186,77	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	3.618,98	0,01
311,04	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	4.918,79	0,01	34,84	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	3.306,36	0,01
423,72	CANON INC	JPY	10.305,59	0,02	69,68	NITTO DENKO CORP	JPY	4.946,89	0,01
145,16	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	4.388,37	0,01	2.002,67	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	10.314,48	0,02
267,09	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	6.412,54	0,01	197,79	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	4.453,84	0,01
359,99	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	11.108,39	0,02	359,99	OBAYASHI CORP	JPY	3.844,90	0,01
58,06	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	7.255,57	0,01	1.345,31	OJI HOLDINGS CORP	JPY	4.770,52	0,01
319,03	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	7.265,67	0,01	139,35	OMRON CORP	JPY	4.303,91	0,01
650,30	DENSO CORP	JPY	9.074,36	0,01	480,34	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	5.893,68	0,01
275,71	DENTSU GROUP INC	JPY	6.242,12	0,01	138,91	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	3.823,93	0,01
34,84	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	518,53	0,00	232,25	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	5.814,84	0,01
165,84	EISAI CO LTD	JPY	6.106,85	0,01	301,93	ORIX CORP	JPY	5.990,76	0,01
2.828,12	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	13.058,72	0,02	314,06	OSAKA GAS CO LTD	JPY	6.215,63	0,01
232,25	FANUC CORP	JPY	5.720,13	0,01	258,05	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	9.759,06	0,02
46,45	FAST RETAILING CO LTD	JPY	10.524,31	0,02	1.086,66	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	7.994,42	0,01
602,04	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	12.651,73	0,02	2.747,99	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	3.418,55	0,01
857,07	FUJITSU LIMITED	JPY	12.050,59	0,02	766,43	RAKUTEN GROUP INC	JPY	3.553,08	0,01
163,07	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	3.924,19	0,01	371,60	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	17.866,42	0,03
1.546,28	HITACHI LTD	JPY	31.104,12	0,05	273,29	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	4.593,58	0,01
1.236,00	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	11.875,60	0,02	534,18	RESONA HOLDINGS INC	JPY	3.176,43	0,00
92,90	HOYA CORP	JPY	9.706,96	0,01	600,93	RICOH CO LTD	JPY	4.617,37	0,01
1.162,61	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	6.763,96	0,01	69,68	SECOM CO LTD	JPY	3.696,35	0,01
277,82	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3.286,19	0,01	300,47	SEIKO EPSON CORP	JPY	4.194,40	0,01
377,47	ISUZU MOTORS LTD	JPY	4.493,39	0,01	333,68	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4.149,24	0,01
255,48	ITOCHU CORP	JPY	11.208,55	0,02	459,20	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	9.139,56	0,01
247,62	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3.511,33	0,01	418,05	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4.577,14	0,01
476,12	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	9.978,89	0,02	46,45	SHIMANO INC	JPY	6.446,66	0,01
674,98	JFE HOLDINGS INC	JPY	8.730,56	0,01	580,63	SHIMIZU CORP	JPY	2.930,45	0,00
315,57	KAJIMA CORP	JPY	4.903,16	0,01	554,41	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	19.318,91	0,03
104,51	KAO CORP	JPY	3.808,84	0,01	185,94	SHIONOGI & CO LTD	JPY	6.519,65	0,01
493,73	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	6.453,79	0,01	92,90	SHISEIDO CO LTD	JPY	2.380,94	0,00
324,13	KDDI CORP	JPY	7.702,45	0,01	278,70	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	16.175,68	0,02
46,45	KEYENCE CORP	JPY	18.305,97	0,03	278,70	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	5.347,78	0,01
81,29	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1.590,19	0,00	243,86	SONY GROUP CORP	JPY	18.581,01	0,03
330,66	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3.829,08	0,01	619,69	SUBARU CORP	JPY	11.804,19	0,02
404,38	KOMATSU LTD	JPY	10.551,27	0,02	1.894,50	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	3.647,90	0,01
604,84	KUBOTA CORP	JPY	7.602,00	0,01	220,64	SUMITOMO CORP	JPY	4.950,98	0,01
733,97	KYOCERA CORP	JPY	7.591,23	0,01	794,48	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	11.106,17	0,02
252,15	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	3.869,95	0,01	155,52	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	4.237,70	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
243,86	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	14.610,07	0,02	371,72	COMPASS GROUP PLC	GBP	9.120,06	0,01
116,13	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	2.380,68	0,00	466,83	DIAGEO PLC	GBP	13.200,68	0,02
116,13	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	3.062,45	0,00	329,80	DOMINION ENERGY INC	USD	14.521,06	0,02
149,48	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4.765,34	0,01	99,52	FERGUSON PLC	GBP	17.221,92	0,03
495,24	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	5.120,72	0,01	828,79	GSK PLC	GBP	14.398,71	0,02
209,03	SYSMEX CORP	JPY	3.025,35	0,00	3.726,59	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	28.949,04	0,04
188,12	TAISEI CORP	JPY	6.253,75	0,01	1.075,58	INFORMA PLC	GBP	10.455,51	0,02
351,17	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8.184,05	0,01	182,71	INTERTEK GROUP PLC	GBP	9.949,30	0,02
428,76	TDK CORP	JPY	23.627,39	0,04	5.117,20	KINGFISHER PLC	GBP	14.461,47	0,02
325,15	TERUMO CORP	JPY	4.818,71	0,01	1.852,60	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	13.036,28	0,02
429,67	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	14.412,87	0,02	1.424,51	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	3.673,01	0,01
150,96	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	29.430,97	0,05	113,22	LINDE PLC	USD	44.644,19	0,07
429,94	TOKYO GAS CO LTD	JPY	8.297,73	0,01	13.141,95	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	8.171,36	0,01
232,25	TOKYU CORP	JPY	2.298,95	0,00	202,00	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	21.568,10	0,03
1.326,65	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	5.643,29	0,01	2.447,70	M&G PLC	GBP	5.671,76	0,01
383,51	TOSOH CORP	JPY	4.494,59	0,01	1.658,39	NATIONAL GRID PLC	GBP	16.625,73	0,03
170,62	TOTO LTD	JPY	3.619,80	0,01	98,94	NEXT PLC	GBP	10.154,86	0,02
2.020,59	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	37.134,78	0,06	441,51	OCADO GROUP PLC	GBP	1.448,83	0,00
116,13	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.942,82	0,00	1.494,58	PEARSON PLC	GBP	16.820,40	0,03
92,90	YAMAHA CORP	JPY	1.954,37	0,00	338,02	PENTAIR PLC	USD	23.287,36	0,04
552,62	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	4.596,49	0,01	562,60	PERSIMMON PLC	GBP	8.639,82	0,01
			1.016.633,02	1,68	678,75	PRUDENTIAL PLC	GBP	5.538,72	0,01
	Niederlande				273,51	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	13.303,08	0,02
514,19	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	7.601,19	0,01	577,73	RELX PLC	GBP	23.879,95	0,04
23,96	ADYEN NV	EUR	25.681,74	0,04	1.165,52	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	6.105,77	0,01
439,43	AIRBUS SE	EUR	54.278,23	0,08	291,95	RIO TINTO LTD	AUD	20.849,10	0,03
88,60	AKZO NOBEL N.V.	EUR	4.845,04	0,01	396,08	RIO TINTO PLC	GBP	23.398,99	0,04
55,45	ARGENX SE	EUR	21.821,19	0,03	1.750,57	SHELL PLC	GBP	56.351,87	0,09
368,71	ASML HOLDING NV	EUR	342.375,37	0,53	304,95	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3.396,60	0,01
96,00	EURONEXT NV - W/I	EUR	7.997,04	0,01	478,90	SMITHS GROUP PLC	GBP	9.274,73	0,01
140,65	FERRARI NV	EUR	51.565,35	0,08	384,72	SSE PLC	GBP	7.820,08	0,01
638,69	FERROVIAL SE	EUR	22.303,24	0,03	1.986,65	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	16.157,12	0,02
100,25	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	7.110,94	0,01	6.034,24	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	9.743,14	0,01
381,09	HEINEKEN NV	EUR	33.140,55	0,05	2.013,50	TESCO PLC	GBP	6.998,48	0,01
3.286,34	ING GROEP NV	EUR	50.518,34	0,08	302,51	UNILEVER PLC	GBP	14.929,86	0,02
255,34	JDE PEETS NV	EUR	4.573,77	0,01	14.869,83	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11.782,64	0,02
417,17	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	4.513,68	0,01	181,39	WHITBREAD PLC	GBP	6.129,52	0,01
904,27	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	24.026,86	0,04	88,24	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	20.784,64	0,03
1.231,98	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4.247,51	0,01	1.300,54	WPP PLC	GBP	10.701,20	0,02
138,19	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	11.878,49	0,02				747.953,39	1,16
249,05	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	60.220,77	0,09		Kanada			
1.448,03	PROSUS NV	EUR	46.381,79	0,07	74,80	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4.395,19	0,01
142,37	RANDSTAD NV	EUR	5.803,72	0,01	421,72	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	21.260,41	0,03
2.518,93	STELLANTIS NV	EUR	44.805,62	0,07	277,44	BANK OF MONTREAL	CAD	20.920,57	0,03
504,97	STMICROELECTRONICS NV	EUR	17.927,77	0,03	430,26	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	17.681,39	0,03
269,81	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	19.103,71	0,03	616,99	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	21.100,99	0,03
835,13	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	22.342,66	0,03	586,08	BROOKFIELD CORP	CAD	21.898,83	0,03
277,46	WOLTERS KLUWER	EUR	41.363,64	0,06	61,83	CAE INC	CAD	1.031,70	0,00
			936.428,21	1,44	58,22	CAMECO CORP	CAD	2.573,43	0,00
	Grossbritannien				117,77	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	5.030,80	0,01
411,53	3I GROUP PLC	GBP	14.332,03	0,02	207,33	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	22.010,07	0,03
3.629,85	ABRDN PLC	GBP	6.110,36	0,01	327,90	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	23.199,34	0,04
593,33	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	16.862,22	0,03	31,98	CGI INC	CAD	2.867,56	0,00
307,15	ANTOFAGASTA PLC	GBP	7.361,50	0,01	2,10	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	5.432,68	0,01
139,23	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	8.353,64	0,01	37,43	DOLLARAMA INC	CAD	3.070,22	0,00
306,46	ASTRAZENECA PLC	GBP	43.010,61	0,07	1.287,38	ENBRIDGE INC	CAD	41.145,34	0,06
961,75	AVIVA PLC	GBP	5.206,52	0,01	76,31	FORTIS INC	CAD	2.664,39	0,00
3.788,02	BARCLAYS PLC	GBP	8.988,36	0,01	129,03	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	19.319,07	0,03
5.251,99	BP PLC	GBP	28.348,50	0,04	149,66	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	1.734,61	0,00
7.134,08	BT GROUP PLC	GBP	11.373,13	0,02	1.130,54	KEYERA CORP	CAD	28.129,53	0,04
2.736,62	CLARIVATE PLC	USD	13.992,07	0,02	222,30	KINROSS GOLD CORP	CAD	1.662,71	0,00
164,70	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	10.849,51	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
143,86	LUNDIN MINING CORP	CAD	1.438,79	0,00	237,14	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	3.046,87	0,00
25,74	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	969,34	0,00	1.122,83	GOODMAN GROUP	AUD	23.415,06	0,04
918,33	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	21.968,88	0,03	186,11	IGO LTD	AUD	629,90	0,00
224,35	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	15.986,64	0,02	184,09	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	22.613,42	0,03
276,63	NUTRIEN LTD	CAD	12.652,51	0,02	46,81	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	1.514,55	0,00
52,88	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	944,11	0,00	1.172,01	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	25.481,64	0,04
75,80	PARKLAND CORP	CAD	1.908,82	0,00	219,30	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	1.710,81	0,00
1.268,96	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	42.298,23	0,07	671,79	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	7.010,67	0,01
19,46	RB GLOBAL INC	CAD	1.333,52	0,00	40,09	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1.141,73	0,00
39,11	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	2.475,55	0,00	3.386,46	SCENTRE GROUP	AUD	6.340,57	0,01
428,30	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	40.964,78	0,06	80,64	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1.272,77	0,00
534,42	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	31.728,35	0,05	6.547,74	SOUTH32 LTD	AUD	14.381,37	0,02
728,78	TC ENERGY CORP	CAD	24.818,83	0,04	2.718,15	STOCKLAND	AUD	6.802,02	0,01
564,69	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	27.885,77	0,04	1.417,63	TRANSURBAN GROUP	AUD	10.549,03	0,02
11,08	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	764,66	0,00	466,14	WESFARMERS LTD	AUD	18.232,84	0,03
68,55	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	3.228,88	0,00	1.200,90	WESTPAC BANKING CORP	AUD	19.623,76	0,03
21,21	WSP GLOBAL INC	CAD	2.967,65	0,00	20,85	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1.255,06	0,00
			501.464,14	0,71	485,53	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	9.845,28	0,02
								283.534,51	0,41
	Spanien					Italien			
40,03	ACCIONA SA	EUR	4.251,85	0,01	711,30	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	15.954,11	0,02
231,78	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	8.991,22	0,01	9.405,00	ENEL SPA	EUR	58.819,29	0,09
54,98	AENA SME SA	EUR	9.953,66	0,02	2.786,59	ENI SPA	EUR	38.520,78	0,06
448,66	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	26.849,74	0,04	14.420,38	INTESA SANPAOLO	EUR	48.203,67	0,07
5.526,83	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	49.777,08	0,08	915,22	NEXI SPA	EUR	5.018,69	0,01
15.020,91	BANCO SANTANDER SA	EUR	62.644,54	0,10	192,68	PRYSMIAN SPA	EUR	10.728,90	0,02
2.799,62	CAIXABANK SA	EUR	13.327,20	0,02	1.525,76	SNAM SPA	EUR	6.070,00	0,01
492,35	CELLNEX TELECOM SA	EUR	14.400,19	0,02	6.552,16	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1.410,30	0,00
268,49	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3.374,35	0,01	1.603,17	UNICREDIT SPA	EUR	53.427,80	0,08
226,87	ENDESA SA	EUR	3.831,24	0,01				238.153,54	0,36
5.785,08	IBERDROLA SA	EUR	67.496,54	0,10		Dänemark			
1.009,00	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	45.049,04	0,07	2,21	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	3.367,89	0,01
946,89	REPSOL SA	EUR	13.436,90	0,02	0,91	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	1.416,18	0,00
6.362,41	TELEFONICA SA	EUR	24.264,18	0,04	17,08	COLOPLAST-B	DKK	1.844,94	0,00
			347.647,73	0,55	236,32	DANSKE BANK A/S	DKK	6.332,42	0,01
	Irland				75,32	DSV A/S	DKK	10.378,47	0,02
161,18	ACCENTURE PLC-CL A	USD	43.944,36	0,07	30,31	GENMAB A/S	DKK	6.830,81	0,01
303,55	CRH PLC	USD	20.451,95	0,03	968,97	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	125.832,47	0,19
257,23	EATON CORP PLC	USD	72.473,07	0,11	107,30	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	5.904,33	0,01
255,24	EXPERIAN PLC	GBP	10.686,64	0,02	23,01	ORSTED A/S	DKK	1.101,27	0,00
98,16	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	16.127,72	0,02	73,08	PANDORA A/S	DKK	9.918,81	0,02
152,57	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	14.632,61	0,02	6,44	SVITZER GROUP A/S	DKK	215,73	0,00
341,41	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	20.391,86	0,03	464,09	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	9.664,16	0,01
73,46	KERRY GROUP PLC-A	EUR	5.351,61	0,01				182.807,48	0,28
499,44	MEDTRONIC PLC	USD	35.323,76	0,05		Finnland			
215,08	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	63.570,44	0,10	450,94	KONE OYJ-B	EUR	20.015,84	0,03
			302.954,02	0,46	596,82	NESTE OYJ	EUR	9.555,52	0,01
	Australien				8.136,89	NOKIA OYJ	EUR	27.885,23	0,04
451,51	AMPOL LTD	AUD	8.762,62	0,01	2.225,52	NORDEA BANK ABP	EUR	23.822,60	0,04
694,43	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	11.768,53	0,02	1.099,32	NORDEA BANK ABP	SEK	11.762,33	0,02
72,58	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	2.167,33	0,00	383,16	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	14.797,04	0,02
55,08	ASX LTD	AUD	1.983,25	0,00	590,44	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7.252,79	0,01
1.380,73	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	3.024,34	0,00	136,45	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	4.286,46	0,01
173,49	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	2.126,96	0,00	634,80	WARTSILA OYJ ABP	EUR	11.004,20	0,02
699,43	BRAMBLES LTD	AUD	6.098,67	0,01				130.382,01	0,20
457,49	COLES GROUP LTD	AUD	4.675,43	0,01		Schweden			
553,49	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	42.309,49	0,07	546,48	ASSA ABLOY AB-B	SEK	13.892,25	0,02
130,83	COMPUTERSHARE LTD	AUD	2.068,03	0,00	1.399,03	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	23.646,69	0,04
127,35	CSL LTD	AUD	22.561,59	0,03	211,88	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	3.076,98	0,00
369,88	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1.120,92	0,00	248,52	BOLIDEN AB	SEK	7.150,58	0,01
					152,14	EPIROC AB-A	SEK	2.730,20	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
1.670,65	ERICSSON LM-B SHS	SEK	9.327,49	0,01				34.827,28	0,05
371,52	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	8.555,52	0,01					
98,18	EVOLUTION AB	SEK	9.197,32	0,01					
60,59	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	861,92	0,00					
156,91	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	598,31	0,00					
588,18	SANDVIK AB	SEK	10.600,30	0,02					
259,17	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	3.441,56	0,01					
86,18	SKF AB-B SHARES	SEK	1.556,15	0,00					
863,80	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	7.398,98	0,01					
413,74	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	7.656,57	0,01					
683,55	VOLVO AB-B SHS	SEK	15.723,73	0,02					
			125.414,55	0,17					
	Belgien								
899,79	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	46.897,16	0,07					
85,19	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	5.467,96	0,01					
273,35	KBC GROUP NV	EUR	17.348,10	0,03					
65,82	SOLVAY SA	EUR	2.083,43	0,00					
65,82	SYENQO SA	EUR	5.297,00	0,01					
242,01	UCB SA	EUR	32.326,35	0,05					
242,09	UMICORE	EUR	3.271,09	0,01					
			112.691,09	0,18					
	Hongkong								
3.635,00	AIA GROUP LTD	HKD	22.173,21	0,03					
1.219,32	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3.375,05	0,01					
1.482,60	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	4.991,13	0,01					
606,44	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	2.610,42	0,00					
244,60	ESR GROUP LTD	HKD	288,84	0,00					
1.261,18	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5.283,55	0,01					
311,03	HANG SENG BANK LTD	HKD	3.593,99	0,01					
746,26	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1.799,38	0,00					
8.074,71	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	5.520,29	0,01					
534,78	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	15.399,64	0,02					
2.306,10	LINK REIT	HKD	8.055,36	0,01					
464,50	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	3.611,28	0,01					
			76.702,14	0,12					
	Österreich								
17.220,07	AMS-OSRAM AG	CHF	21.430,37	0,03					
397,73	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	16.945,44	0,03					
164,59	OMV AG	EUR	6.445,05	0,01					
56,16	VERBUND AG	EUR	3.983,68	0,01					
223,72	VOESTALPINE AG	EUR	5.433,73	0,01					
			54.238,27	0,09					
	Singapur								
1.389,52	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	1.824,15	0,00					
871,21	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	20.673,72	0,03					
185,72	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	592,42	0,00					
291,20	KEPPEL CORP LTD	SGD	1.249,17	0,00					
561,28	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	5.370,09	0,01					
182,00	SEATRUM LTD	SGD	166,53	0,00					
6.002,99	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	10.945,43	0,02					
429,67	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	8.925,31	0,01					
			49.746,82	0,07					
	Luxemburg								
420,22	ARCELORMITTAL	EUR	8.648,34	0,01					
6.882,44	AROUNDTOWN SA	EUR	13.027,60	0,02					
115,45	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	5.175,43	0,01					
577,14	TENARIS SA	EUR	7.975,91	0,01					
	Norwegen								
382,87	DNB BANK ASA	NOK	6.775,67	0,01					
140,04	MOWI ASA	NOK	2.100,15	0,00					
2.433,16	NORSK HYDRO ASA	NOK	13.655,22	0,02					
844,23	ORKLA ASA	NOK	6.180,71	0,01					
29,61	SALMAR ASA	NOK	1.404,31	0,00					
			30.116,06	0,04					
	Portugal								
2.447,45	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	8.247,19	0,01					
594,45	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	11.289,36	0,02					
			19.536,55	0,03					
	Bermudas								
1.065,77	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	17.094,47	0,03					
			17.094,47	0,03					
	Südafrika								
534,02	MONDI PLC	GBP	9.210,83	0,01					
			9.210,83	0,01					
	Jersey								
129,94	APTIV PLC	USD	8.222,61	0,01					
			8.222,61	0,01					
	Neuseeland								
305,39	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	5.029,77	0,01					
441,16	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.519,37	0,00					
15,99	XERO LTD	AUD	1.308,83	0,00					
			7.857,97	0,01					
	Malta								
513,27	ENTAIN PLC	GBP	3.672,96	0,01					
			3.672,96	0,01					
	Macao								
1.937,28	SANDS CHINA LTD	HKD	3.629,90	0,01					
			3.629,90	0,01					
			46.329.074,66	71,25					
	Anleihen und andere Schuldtitel								
	Guernsey								
177,00	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	2.282.592,00	3,50					
			2.282.592,00	3,50					
			2.282.592,00	3,50					
	Anleihen und andere Schuldtitel								
	Schweiz								
166,00	BANK J SAFRA SARASIN AG 0.00% 31.12.2049	CHF	3.195.099,94	4,90					
			3.195.099,94	4,90					
	Vereinigte Staaten								
22.185,71	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	22.106,51	0,03					
22.185,71	BANK OF AMER CRP 0.4225% 21-23/11/2029	CHF	21.001,55	0,03					
328,83	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	82.177,59	0,13					
33.278,57	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	33.153,75	0,05					
11.092,86	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	10.680,58	0,02					
22.185,71	GOLDMAN SACHS GP 1% 18-24/11/2025	CHF	22.051,66	0,03					
17.748,57	INT BK RECON&DEV 1.1575% 24-11/06/2031	CHF	18.006,68	0,03					
22.185,71	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	20.690,22	0,03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
22.185,71	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	21.745,10	0,03	22.185,71	BANK NOVA SCOTIA 2.1425% 23-03/05/2030	CHF	23.327,48	0,04
22.185,71	MET LIFE GLOB 2.15% 22-07/12/2026	CHF	22.588,12	0,03	22.185,71	BANK OF MONTREAL 2.0375% 23-27/04/2028	CHF	22.902,86	0,04
9.983,57	MONDELEZ INT INC 0.617% 17-30/09/2024	CHF	9.958,41	0,02	11.092,86	BANK OF MONTREAL 2.26% 23-01/02/2029	CHF	11.491,24	0,02
44.371,42	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	42.844,60	0,07	22.185,71	CAISS DESJARDINS 1.735% 23-31/01/2028	CHF	22.620,66	0,03
44.371,42	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	42.370,72	0,07	22.185,71	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	21.966,29	0,03
22.185,71	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	20.774,94	0,03	22.185,71	CAN IMPERIAL BK 0.18% 21-20/04/2029	CHF	20.808,55	0,03
22.185,71	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	20.538,02	0,03	22.185,71	CAN IMPERIAL BK 0.9675% 22-26/04/2029	CHF	21.948,26	0,03
8.874,28	NEW YORK LIFE GL 1.875% 24-07/05/2032	CHF	9.082,30	0,01	22.185,71	MANITOBA (PROV) 1.5225% 24-16/05/2034	CHF	22.714,60	0,03
13.311,43	THERMO FISHER 1.8401% 24-08/03/2032	CHF	13.653,72	0,02	16.639,28	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	17.052,92	0,03
24.404,28	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	23.359,41	0,04	11.092,86	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	10.639,01	0,02
22.185,71	VERIZON COMM INC 0.555% 21-24/03/2031	CHF	20.832,38	0,03	22.185,71	NEW BRUNSWICK 0.25% 19-06/12/2039	CHF	18.893,22	0,03
			477.616,26	0,73	33.278,57	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	31.739,83	0,05
	Frankreich				33.278,57	QUEBEC PROVINCE 2.04% 23-09/05/2033	CHF	35.627,99	0,05
11.092,86	BANQ FED CRD MUT 2.2225% 24-30/01/2032	CHF	11.484,44	0,02	5.546,43	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	5.447,17	0,01
8.874,28	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	8.473,75	0,01	22.185,71	ROYAL BK CANADA 1.45% 22-04/05/2027	CHF	22.188,42	0,03
17.748,57	BNP PARIBAS 2.1225% 24-12/01/2032	CHF	18.123,56	0,03	11.092,86	ROYAL BK CANADA 2.085% 23-31/03/2028	CHF	11.448,36	0,02
13.311,43	BNP PARIBAS 2.63% 23-07/06/2029	CHF	13.962,41	0,02	11.092,86	SASKATCHEWAN CDA 0.525% 22-01/03/2032	CHF	10.602,66	0,02
6.655,71	BPCE 2.2875% 24-15/03/2029	CHF	6.718,28	0,01	8.874,28	TORONTO DOM BANK 1.4825% 24-30/01/2029	CHF	8.979,92	0,01
11.092,86	BPCE 2.655% 23-12/06/2030	CHF	11.706,22	0,02	11.092,86	TORONTO DOM BANK 1.99% 24-17/06/2031	CHF	11.353,82	0,02
22.185,71	CAISSE DES DEPOT 1.75% 23-24/02/2031	CHF	22.722,84	0,03	22.185,71	TORONTO DOM BANK 2.2025% 23-31/01/2028	CHF	22.743,06	0,03
77.649,99	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	83.882,56	0,13				417.121,95	0,63
33.278,57	COUNCIL OF EUROP 1.625% 23-30/06/2029	CHF	34.373,93	0,05		Niederlande			
11.092,86	CRED AGRICOLE SA 1.8775% 24-07/06/2032	CHF	11.250,87	0,02	13.311,43	ABN AMRO BANK NV 0.3% 16-18/12/2024	CHF	13.244,45	0,02
11.092,86	CRED AGRICOLE SA 2.05% 24-07/03/2034	CHF	11.347,68	0,02	22.185,71	ABN AMRO BANK NV 2.625% 23-02/03/2028	CHF	22.797,36	0,04
44.371,42	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	43.103,73	0,07	8.874,28	ACHMEA BANK NV 2.7475% 23-16/10/2030	CHF	9.261,01	0,01
11.092,86	ENGIE 2.34% 23-04/01/2027	CHF	11.306,48	0,02	35.497,14	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	35.992,14	0,06
11.092,86	LA BANQUE POSTAL 2.7725% 23-12/07/2027	CHF	11.473,06	0,02	22.185,71	BNG BANK NV 1.6875% 23-19/05/2030	CHF	22.941,05	0,04
22.185,71	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	22.583,17	0,03	22.185,71	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	21.225,60	0,03
11.092,86	RESEAU FERRE FRA 2.625% 11-10/03/2031	CHF	12.000,03	0,02	22.185,71	COOPERATIEVE RAB 2.4875% 23-25/01/2029	CHF	22.822,95	0,04
22.185,71	SOCIETE GENERALE 2.6175% 23-27/02/2030	CHF	23.122,44	0,04	66.557,13	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	57.635,28	0,09
44.371,42	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	41.617,91	0,06	15.530,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	14.821,53	0,02
9.207,07	SOCIETE NATIONAL 1.5825% 24-07/02/2039	CHF	9.249,34	0,01	11.092,86	DEUTSCHE BAHN FIN 1.885% 23-13/09/2035	CHF	11.809,56	0,02
44.371,42	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	43.505,29	0,07	22.185,71	DIGITAL INTREPID 0.2% 21-15/12/2026	CHF	21.380,70	0,03
			452.007,99	0,70	22.185,71	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	22.144,84	0,03
	Kanada				8.874,28	MERCEDES-BENZ IN 2.1075% 23-12/10/2029	CHF	9.206,98	0,01
22.185,71	BANK NOVA SCOTIA 0.1425% 21-25/10/2028	CHF	20.985,11	0,03					
22.185,71	BANK NOVA SCOTIA 0.278% 22-01/04/2027	CHF	21.640,52	0,03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
22.185,71	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	22.181,50	0,03	8.874,28	KOREA WATER RESO 2.1725% 23-18/09/2025	CHF	8.955,13	0,01
11.092,86	TOYOTA MOTOR FIN 2.13% 23-15/06/2027	CHF	11.326,43	0,02				139.800,58	0,22
			318.791,38	0,49		Schweden			
	Deutschland				22.185,71	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	19.619,80	0,03
11.092,86	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	11.008,75	0,02	22.185,71	AKADEMISKA HUS 1.9925% 23-14/03/2033	CHF	23.501,52	0,04
4.437,14	COMMERZBANK AG 3.2625% 23-03/02/2027	CHF	4.568,60	0,01	22.185,71	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	22.113,34	0,03
11.092,86	COMMERZBANK AG 3.375% 22-29/09/2026	CHF	11.463,80	0,02	8.874,28	SWEDBANK AB 2.7725% 23-13/06/2028	CHF	9.239,46	0,01
13.311,43	DEUTSCHE BANK AG 0.315% 21-14/09/2027	CHF	12.773,80	0,02	11.092,86	SWEDISH EXP CRED 1.0225% 22-21/09/2027	CHF	11.045,82	0,02
13.311,43	DZ BANK AG 2.625% 23-27/08/2029	CHF	13.751,24	0,02	11.092,86	SWEDISH EXP CRED 1.7125% 23-17/01/2030	CHF	11.426,30	0,02
11.092,86	E.ON SE 2.5025% 22-05/12/2029	CHF	11.686,55	0,02				96.946,24	0,15
7.765,00	FRESENIUS SE & C 2.96% 23-18/10/2028	CHF	8.117,06	0,01		Australien			
6.655,71	LANDBK HESSEN-TH 4.2425% 23-25/07/2033	CHF	7.035,95	0,01	22.185,71	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	21.764,49	0,03
11.092,86	LB BADEN-WUERT 2.39% 24-08/02/2029	CHF	11.317,60	0,02	22.185,71	NATL AUSTRALIABK 1.715% 23-03/02/2033	CHF	22.940,85	0,04
22.185,71	L-BANK FOERDERBK 1.35% 22-30/09/2027	CHF	22.396,01	0,03	22.185,71	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	21.054,51	0,03
22.185,71	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	20.959,37	0,03	11.092,86	WESTPAC BANKING 1.8025% 22-21/09/2029	CHF	11.407,12	0,02
13.311,43	MUNCHEN HYPOBANK 0.4% 22-25/02/2026	CHF	13.043,53	0,02	11.092,86	WESTPAC BANKING 2.0125% 23-13/06/2030	CHF	11.588,97	0,02
22.185,71	MUNCHEN HYPOBANK 2.5% 24-20/02/2030	CHF	22.846,41	0,04				88.755,94	0,14
22.185,71	NRW BANK 1.6275% 23-27/07/2028	CHF	22.744,54	0,03		Österreich			
4.437,14	VONOVIA SE 2.565% 24-14/02/2029	CHF	4.546,21	0,01	11.092,86	BAWAG PSK 2.955% 22-29/11/2027	CHF	11.500,48	0,02
			198.259,42	0,31	11.092,86	ERSTE GROUP 0.25% 21-02/10/2028	CHF	10.505,13	0,02
	Grossbritannien				11.092,86	HYPO VORARLBERG 0.5% 22-07/04/2027	CHF	10.834,44	0,02
22.185,71	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	22.111,17	0,03	11.092,86	HYPO VORARLBERG 2.125% 24-23/07/2027	CHF	11.186,73	0,02
11.092,86	CRED AGRICOLE SA 0.25% 19-10/10/2029	CHF	10.369,92	0,02	44.371,42	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	44.599,71	0,07
8.874,28	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	8.664,35	0,01				88.626,49	0,15
31.059,99	HSBC HOLDINGS 0.32% 21-03/11/2027	CHF	29.769,89	0,05		Neuseeland			
22.185,71	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	22.123,92	0,03	22.185,71	ASB BANK LIMITED 2.5025% 23-20/12/2028	CHF	23.213,80	0,04
16.639,28	NATIONWIDE BLDG 1.5203% 22-17/12/2029	CHF	16.799,41	0,03	27.732,14	AUCKLAND COUNCIL 2.005% 22-18/10/2032	CHF	29.388,41	0,05
11.092,86	NATIONWIDE BLDG 1.915% 22-08/09/2028	CHF	11.224,86	0,02	22.185,71	BANK NEW ZEALAND 0.3625% 21-14/12/2029	CHF	20.961,06	0,03
13.311,43	NATWEST MARKETS 2.8575% 23-06/06/2028	CHF	13.934,55	0,02	11.092,86	TRANSPower NEW 1.3475% 24-21/03/2031	CHF	11.184,70	0,02
22.185,71	UBS AG LONDON 2.55% 23-09/05/2029	CHF	23.319,96	0,04				84.747,97	0,14
22.185,71	VODAFONE GROUP 0.5% 16-19/09/2031	CHF	20.879,22	0,03		Norwegen			
			179.197,25	0,28	11.092,86	DNB BANK ASA 1.1675% 22-03/06/2027	CHF	11.001,34	0,02
	Südkorea				22.185,71	KOMMUNALBANKEN 0.545% 22-28/04/2028	CHF	21.705,53	0,03
11.092,86	KHFC 1.778% 24-01/02/2027	CHF	11.156,20	0,02	17.748,57	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	17.878,08	0,03
22.185,71	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	22.006,34	0,03	17.748,57	SPAREBANK 1 NORD 2.7% 23-20/03/2029	CHF	18.108,69	0,03
44.371,42	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	43.815,23	0,07	6.655,71	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	6.531,12	0,01
44.371,42	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	42.749,87	0,07				75.224,76	0,12
11.092,86	KOREA NATL OIL 2.15% 22-19/12/2024	CHF	11.117,81	0,02		Luxemburg			
					22.185,71	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	21.899,69	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
22.185,71	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	22.415,55	0,03				21.431,06	0,03
13.311,43	EUROPEAN INVT BK 1.75% 13-28/06/2033	CHF	14.196,66	0,02		Elfenbeinküste			
8.874,28	EUROPEAN INVT BK 3.125% 06-30/06/2036	CHF	10.968,08	0,02	16.639,28	AFRICAN DEV BANK 1.6025% 23-05/07/2028	CHF	17.062,92	0,03
5.546,43	MEDIOBANCA INTL 2.28% 24-19/06/2029	CHF	5.621,49	0,01				17.062,92	0,03
			75.101,47	0,11				6.286.780,83	9,67
	Finnland					Sonstige Wertpapiere			
44.371,42	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	44.802,05	0,07		Organismen für gemeinsame Anlagen			
13.311,43	NORDEA BANK ABP 1.81% 22-15/06/2027	CHF	13.398,62	0,02		Norwegen			
11.092,86	NORDIC INVST BNK 1.1525% 24-02/05/2031	CHF	11.237,06	0,02	3.250,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	655.828,74	1,01
			69.437,73	0,11	5.588,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	787.331,81	1,21
								1.443.160,55	2,22
	Spanien							1.443.160,55	2,22
22.185,71	BANCO SANTANDER 1.3275% 22-10/06/2025	CHF	22.161,62	0,03		Optionsscheine			
17.748,57	BANCO SANTANDER 2.2475% 23-30/01/2026	CHF	17.970,23	0,03		Kanada			
13.311,43	CAIXABANK 2.175% 24-19/03/2030	CHF	13.552,03	0,02	3,02	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,00	0,00
11.092,86	IBERDROLA FIN SA 1.5625% 24-11/07/2031	CHF	11.108,99	0,02				0,00	0,00
			64.792,87	0,10				0,00	0,00
	Chile					Fonds			
11.092,86	BANC CRED INVERS 2.8925% 23-22/03/2028	CHF	11.436,12	0,02		Organismen für gemeinsame Anlagen			
16.639,28	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	15.808,48	0,02		Luxemburg			
11.092,86	EMBOT ANDINA SA 2.7175% 23-20/09/2028	CHF	11.411,58	0,02	64.685,09	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	653.319,82	1,00
22.185,71	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	21.485,64	0,03	2.200,00	LMY-MW SYSTEM ALPH UCIT-USDB	USD	276.748,10	0,43
			60.141,82	0,09	1.700,00	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	190.060,00	0,29
					2.450,00	NORDEA 1-ALPHA 15MA-HBI	CHF	213.401,86	0,33
					2.000,00	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	266.160,00	0,41
					2.035,15	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	478.142,60	0,73
					18.750,00	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1.719.708,07	2,63
								3.797.540,45	5,82
						Irland			
22.185,71	ASIAN DEV BANK 0.8% 22-06/07/2027	CHF	22.080,16	0,03	482.184,69	ISH MSCI EM ESG EHNCN USD-A	USD	2.471.863,06	3,79
22.185,71	ASIAN DEV BANK 0.875% 22-13/09/2029	CHF	22.096,62	0,03	400,00	LGT EM FRONTIER LC BD-K USD	USD	396.682,25	0,61
11.092,86	ASIAN DEV BANK 1.5525% 23-03/08/2033	CHF	11.604,46	0,02	5.050,10	TWELVE CAT BOND-SI1 CHF ACC	CHF	600.103,03	0,92
			55.781,24	0,08				3.468.648,34	5,32
								7.266.188,79	11,14
						Total securities portfolio		63.607.796,83	97,78
44.371,42	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	43.757,94	0,07					
			43.757,94	0,07					
	Supranational								
22.185,71	EURO BK RECON&DV 1.2125% 24-04/03/2031	CHF	22.560,12	0,03					
			22.560,12	0,03					
	Slowakei								
22.185,71	SLOVAK REPUBLIC 1.915% 24-10/05/2034	CHF	22.551,86	0,03					
			22.551,86	0,03					
	Kaimaninseln								
22.185,71	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	21.965,63	0,03					
			21.965,63	0,03					
	Vereinigte Arabische Emirate								
22.185,71	FIRST ABU DHABI 0.1475% 21-17/11/2026	CHF	21.431,06	0,03					

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	63.607.796,83	97,78
Bankguthaben	1.617.573,72	2,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(171.582,18)	(0,27)
Nettovermögen insgesamt	65.053.788,37	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	70.147.632,88
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	7.369.772,19
Wertpapieranlagen zum Marktwert	77.517.405,07
Investition in Optionen zum Marktwert	8.760,00
Bankguthaben	1.515.348,99
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	216,73
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	2.919,63
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	1.317,34
Dividenden- und Zinsforderungen	234.202,70
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	9.396,86
Vermögen insgesamt	79.289.567,32
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	299.534,37
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	461.548,10
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	2.687,91
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	20.381,81
Verbindlichkeiten insgesamt	784.152,19
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	78.505.415,13

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	383.210,22
Anleihezinsen	234.909,67
Bankzinsen	35.049,86
Sonstige Erträge	1.359,13
Erträge insgesamt	654.528,88
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	548.191,51
Depotbankgebühren	4.237,60
Verwaltungsgebühren	18.351,17
Honorare für Dienstleistungen	15.689,55
Transaktionskosten	1.335,64
Taxe d'abonnement	17.184,15
Bankzinsen und -gebühren	1.810,17
Sonstige Aufwendungen	93.631,50
Aufwendungen insgesamt	700.431,29
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(45.902,41)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	531.727,21
Fremdwährungsgeschäften	8.709,48
Devisentermingeschäfte	(8,89)
Optionen	(23.170,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	471.355,39
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	1.285.877,28
Devisentermingeschäfte	5,15
Optionen	3.095,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	1.760.332,82
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	413.803,71
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(1.627.105,85)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	77.958.384,45
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	78.505.415,13

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	994.115,67	5.218,76	(20.356,57)	978.977,86

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
63,45	3M CO	USD	6.050,31	0,01	566,39	CATALENT INC	USD	29.715,92	0,04
319,56	ABBOTT LABORATORIES	USD	30.982,38	0,04	59,14	CATERPILLAR INC	USD	18.381,38	0,02
262,70	ABBVIE INC	USD	42.041,41	0,05	140,61	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	22.311,66	0,03
100,87	ADOBE INC	USD	52.284,81	0,07	231,74	CBRE GROUP INC - A	USD	19.267,91	0,02
351,96	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	53.268,64	0,07	33,63	CENCORA INC	USD	7.068,93	0,01
25,00	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	6.019,82	0,01	263,80	CENTENE CORP	USD	16.318,88	0,02
103,81	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	8.724,90	0,01	259,94	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	17.976,65	0,02
97,26	ALBEMARLE CORP	USD	8.668,42	0,01	93,22	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	17.967,44	0,02
522,96	ALCOA CORP	USD	19.410,59	0,02	68,61	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	19.138,65	0,02
16,58	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	3.735,47	0,00	65,66	CHENIERE ENERGY INC	USD	10.711,18	0,01
41,79	ALLSTATE CORP	USD	6.225,46	0,01	202,79	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	11.854,11	0,02
1.016,25	ALPHABET INC-CL C	USD	173.921,44	0,22	20,54	CINTAS CORP	USD	13.417,46	0,02
829,02	AMAZON.COM INC	USD	149.482,09	0,19	829,92	CISCO SYSTEMS INC	USD	36.789,69	0,05
74,24	AMERICAN EXPRESS CO	USD	16.038,51	0,02	182,66	CITIGROUP INC	USD	10.815,76	0,01
165,11	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	11.436,81	0,01	1.184,64	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	17.011,05	0,02
47,13	AMERICAN TOWER CORP	USD	8.547,62	0,01	148,31	CME GROUP INC	USD	27.206,32	0,03
66,38	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	7.999,77	0,01	342,17	COCA-COLA CO/THE	USD	20.321,21	0,03
130,95	AMETEK INC	USD	20.368,65	0,03	411,91	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	26.134,55	0,03
48,10	AMGEN INC	USD	14.023,97	0,02	105,09	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	9.515,24	0,01
268,81	AMPHENOL CORP-CL A	USD	16.897,29	0,02	844,11	COMCAST CORP-CLASS A	USD	30.842,23	0,04
164,39	ANALOG DEVICES INC	USD	35.012,15	0,04	679,10	CONAGRA BRANDS INC	USD	18.007,92	0,02
60,28	ANSYS INC	USD	18.082,38	0,02	281,57	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	23.492,82	0,03
1.314,94	APPLE INC	USD	258.410,99	0,33	27,47	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	6.593,42	0,01
256,32	APPLIED MATERIALS INC	USD	56.439,62	0,07	242,73	COPART INC	USD	12.266,12	0,02
328,47	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	18.526,88	0,02	156,22	CORNING INC	USD	5.662,97	0,01
158,11	ARROW ELECTRONICS INC	USD	17.814,57	0,02	82,04	CORPAY INC	USD	20.393,13	0,03
87,11	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	21.076,14	0,03	432,25	CORTEVA INC	USD	21.754,72	0,03
1.727,74	AT&T INC	USD	30.806,78	0,04	42,25	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	33.509,24	0,04
77,73	ATMOS ENERGY CORP	USD	8.459,83	0,01	55,34	CROWN CASTLE INC	USD	5.045,04	0,01
68,18	AUTODESK INC	USD	15.741,15	0,02	273,84	CSX CORP	USD	8.546,73	0,01
52,78	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	11.753,80	0,01	371,70	CVS HEALTH CORP	USD	20.482,80	0,03
3,39	AUTOZONE INC	USD	9.371,04	0,01	150,70	DANAHER CORP	USD	35.131,26	0,04
34,91	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	6.739,06	0,01	31,93	DEERE & CO	USD	11.132,25	0,01
913,29	AVANTOR INC	USD	18.065,55	0,02	533,49	DELTA AIR LINES INC	USD	23.614,49	0,03
291,91	BAKER HUGHES CO	USD	9.579,22	0,01	457,06	DENTSPLY SIRONA INC	USD	10.623,12	0,01
697,90	BANK OF AMERICA CORP	USD	25.897,26	0,03	57,04	DEXCOM INC	USD	6.033,95	0,01
182,51	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	10.198,70	0,01	77,83	DOCUSIGN INC	USD	3.885,12	0,00
74,85	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2.336,17	0,00	26,08	DOLLAR GENERAL CORP	USD	3.217,69	0,00
95,09	BECTON DICKINSON AND CO	USD	20.735,75	0,03	32,70	DOLLAR TREE INC	USD	3.257,91	0,00
397,58	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	18.310,78	0,02	181,55	DOVER CORP	USD	30.567,31	0,04
82,65	BIOGEN INC	USD	17.877,69	0,02	443,95	DOW INC	USD	21.974,96	0,03
37,43	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	2.874,99	0,00	169,99	DR HORTON INC	USD	22.352,90	0,03
19,92	BLACKROCK INC	USD	14.633,02	0,02	374,29	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	28.109,77	0,04
432,08	BLOCK INC	USD	25.999,25	0,03	220,70	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	20.174,07	0,03
4,88	BOOKING HOLDINGS INC	USD	18.027,45	0,02	130,09	EBAY INC	USD	6.520,69	0,01
189,27	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	27.178,45	0,03	93,44	EDISON INTERNATIONAL	USD	6.260,47	0,01
444,45	BORGWARNER INC	USD	13.369,82	0,02	102,32	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	8.818,39	0,01
69,82	BOSTON PROPERTIES INC	USD	4.010,41	0,01	2.056,51	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	27.688,75	0,04
553,43	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	39.766,45	0,05	215,68	ELECTRONIC ARTS INC	USD	28.038,72	0,04
493,11	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	19.107,68	0,02	24,33	ELEVANCE HEALTH INC	USD	12.303,15	0,02
70,64	BROADCOM INC	USD	105.816,38	0,13	75,31	ELI LILLY & CO	USD	63.622,68	0,08
276,75	BROWN & BROWN INC	USD	23.087,36	0,03	101,75	EMERSON ELECTRIC CO	USD	10.458,72	0,01
190,04	BUNGE GLOBAL SA	USD	18.932,57	0,02	24,54	ENPHASE ENERGY INC	USD	2.283,06	0,00
449,21	CAMPBELL SOUP CO	USD	18.940,83	0,02	168,40	ENTERGY CORP	USD	16.812,61	0,02
258,19	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	33.352,86	0,04	86,75	EQUIFAX INC	USD	19.626,39	0,03
53,03	CARDINAL HEALTH INC	USD	4.865,12	0,01	14,58	EQUINIX INC	USD	10.292,85	0,01
84,23	CARLISLE COS INC	USD	31.847,18	0,04	110,33	EQUITY RESIDENTIAL	USD	7.137,91	0,01
655,64	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	24.561,61	0,03	39,63	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	3.934,68	0,01
179,94	CARRIER GLOBAL CORP	USD	10.590,85	0,01	630,70	EXELON CORP	USD	20.367,19	0,03
					157,53	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	18.341,80	0,02
					360,45	EXXON MOBIL CORP	USD	38.716,91	0,05
					132,47	F5 INC	USD	21.287,89	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
119,48	FEDEX CORP	USD	33.426,63	0,04	18,58	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	5.179,58	0,01
102,32	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	7.194,48	0,01	226,71	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	36.695,93	0,05
255,73	FISERV INC	USD	35.562,35	0,05	13,09	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	2.449,46	0,00
173,79	FMC CORP	USD	9.331,80	0,01	51,70	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	11.662,26	0,01
440,23	FORD MOTOR CO	USD	5.150,89	0,01	168,23	MARSH & MCLENNAN COS	USD	33.077,13	0,04
359,41	FORTIVE CORP	USD	24.849,53	0,03	440,93	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	28.757,76	0,04
87,48	FORTREA HOLDINGS INC	USD	1.905,03	0,00	96,16	MASCO CORP	USD	5.981,62	0,01
373,15	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	22.609,98	0,03	81,06	MASTERCARD INC - A	USD	33.367,92	0,04
540,53	FOX CORP - CLASS A	USD	17.334,29	0,02	210,91	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	13.960,42	0,02
687,22	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	14.331,17	0,02	65,51	MCDONALDS CORP	USD	15.576,48	0,02
266,86	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	12.101,06	0,02	17,56	MCKESSON CORP	USD	9.567,97	0,01
324,38	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	23.583,30	0,03	2.443,29	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	9.825,61	0,01
43,18	GE VERNOVA INC	USD	6.909,34	0,01	6,06	MERCADOLIBRE INC	USD	9.289,16	0,01
170,80	GENERAC HOLDINGS INC	USD	21.071,85	0,03	408,04	MERCK & CO. INC.	USD	47.133,85	0,06
141,18	GENERAL ELECTRIC CO	USD	20.941,07	0,03	88,15	METLIFE INC	USD	5.772,93	0,01
302,97	GENERAL MILLS INC	USD	17.882,81	0,02	246,33	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	21.030,34	0,03
535,50	GENERAL MOTORS CO	USD	23.213,77	0,03	435,97	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	53.503,66	0,07
338,97	GILEAD SCIENCES INC	USD	21.700,00	0,03	629,26	MICROSOFT CORP	USD	262.418,26	0,33
176,58	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	15.932,41	0,02	199,93	MODERNA INC	USD	22.152,35	0,03
35,17	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	14.841,82	0,02	285,07	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	13.520,16	0,02
6,37	GRAIL INC	USD	91,29	0,00	158,38	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	9.670,51	0,01
203,46	HALLIBURTON CO	USD	6.412,61	0,01	129,17	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	6.020,01	0,01
311,21	HASBRO INC	USD	16.986,78	0,02	141,54	MORGAN STANLEY	USD	12.835,40	0,02
31,73	HCA HEALTHCARE INC	USD	9.510,93	0,01	526,02	MOSAIC CO/THE	USD	14.184,22	0,02
227,08	HENRY SCHEIN INC	USD	13.581,26	0,02	326,89	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	18.379,48	0,02
31,93	HERSHEY CO/THE	USD	5.477,19	0,01	45,08	NETFLIX INC	USD	28.383,90	0,04
1.566,34	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	30.939,60	0,04	2.054,17	NEWELL BRANDS INC	USD	12.285,73	0,02
449,07	HF SINCLAIR CORP	USD	22.350,00	0,03	279,80	NEWMONT CORP	USD	10.930,76	0,01
98,47	HOME DEPOT INC	USD	31.627,21	0,04	208,28	NEXTERA ENERGY INC	USD	13.761,02	0,02
50,85	HUMANA INC	USD	17.727,84	0,02	125,42	NIKE INC -CL B	USD	8.820,09	0,01
81,12	IDEX CORP	USD	15.228,86	0,02	82,25	NORDSON CORP	USD	17.800,00	0,02
39,79	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	8.796,86	0,01	29,31	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5.872,17	0,01
38,35	ILLUMINA INC	USD	3.734,98	0,00	172,92	NUCOR CORP	USD	25.505,40	0,03
53,03	INCYTE CORP	USD	2.999,63	0,00	2.207,56	NVIDIA CORP	USD	254.464,37	0,32
308,21	INGERSOLL-RAND INC	USD	26.123,63	0,03	205,12	OMNICOM GROUP	USD	17.167,52	0,02
1.043,60	INTEL CORP	USD	30.156,42	0,04	167,00	ONEOK INC	USD	12.707,47	0,02
332,26	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	42.438,16	0,05	178,25	ORACLE CORP	USD	23.483,64	0,03
657,09	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	26.455,28	0,03	86,56	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	7.774,18	0,01
496,15	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	13.466,90	0,02	171,63	OWENS CORNING	USD	27.819,80	0,04
101,96	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	16.453,21	0,02	109,97	PACCAR INC	USD	10.562,20	0,01
273,66	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	24.310,88	0,03	42,15	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	13.332,35	0,02
85,28	INTUIT INC	USD	52.294,36	0,07	1.484,96	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	14.395,82	0,02
41,64	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	17.281,66	0,02	29,47	PARKER HANNIFIN CORP	USD	13.907,54	0,02
1.197,32	INVESCO LTD	USD	16.712,84	0,02	442,67	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	23.968,18	0,03
89,88	IQVIA HOLDINGS INC	USD	17.732,05	0,02	118,90	PEPSICO INC	USD	18.297,39	0,02
113,26	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	17.544,10	0,02	1.045,89	PFIZER INC	USD	27.304,86	0,03
151,56	JM SMUCKER CO/THE	USD	15.420,09	0,02	287,67	PHILLIPS 66	USD	37.891,74	0,05
316,04	JOHNSON & JOHNSON	USD	43.099,48	0,05	87,57	PHINIA INC	USD	3.215,97	0,00
257,00	JPMORGAN CHASE & CO	USD	48.501,12	0,06	65,35	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	9.480,99	0,01
621,09	JUNIPER NETWORKS INC	USD	21.128,83	0,03	52,01	PPG INDUSTRIES INC	USD	6.108,74	0,01
531,39	KEURIG DR PEPPER INC	USD	16.560,23	0,02	315,53	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	48.553,47	0,06
40,15	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	5.176,85	0,01	79,37	PROGRESSIVE CORP	USD	15.382,18	0,02
633,88	KINDER MORGAN INC	USD	11.751,96	0,01	121,62	PROLOGIS INC	USD	12.744,84	0,02
312,01	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	14.532,70	0,02	56,37	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	6.163,73	0,01
572,75	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	17.218,46	0,02	136,86	PTC INC	USD	23.198,21	0,03
95,13	KROGER CO	USD	4.431,88	0,01	256,92	PULTEGROUP INC	USD	26.392,75	0,03
80,79	LABCORP HOLDINGS INC	USD	15.341,36	0,02	195,01	QORVO INC	USD	21.113,82	0,03
225,94	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	30.752,97	0,04	298,32	QUALCOMM INC	USD	55.440,97	0,07
160,21	LENNAR CORP-A	USD	22.402,72	0,03	136,54	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	17.438,53	0,02
305,24	LKQ CORP	USD	11.845,21	0,02	11,14	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	10.925,11	0,01
109,86	LOEWS CORP	USD	7.661,57	0,01	76,68	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	20.434,24	0,03
69,51	LOWES COS INC	USD	14.298,79	0,02	81,55	RESMED INC	USD	14.566,01	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
157,28	REVVITY INC	USD	15.388,05	0,02	1.943,85	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	13.494,02	0,02
264,27	ROBERT HALF INC	USD	15.776,07	0,02	54,21	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10.791,63	0,01
447,21	ROLLINS INC	USD	20.358,61	0,03	84,76	WELLTOWER INC	USD	8.244,68	0,01
41,24	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	21.687,46	0,03	613,52	WESTERN DIGITAL CORP	USD	43.374,18	0,06
92,83	S&P GLOBAL INC	USD	38.629,24	0,05	157,11	WESTLAKE CORP	USD	21.229,05	0,03
106,17	SALESFORCE INC	USD	25.468,51	0,03	637,88	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	29.913,71	0,04
23,31	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	4.269,01	0,01	239,49	WEYERHAEUSER CO	USD	6.344,07	0,01
414,82	SCHLUMBERGER LTD	USD	18.260,82	0,02	51,75	YUM! BRANDS INC	USD	6.395,82	0,01
166,75	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	11.465,04	0,01	71,53	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	20.619,56	0,03
138,87	SEMPRA	USD	9.855,41	0,01	125,71	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	12.729,59	0,02
474,41	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	16.550,58	0,02	57,40	ZOETIS INC	USD	9.284,14	0,01
29,62	SERVICENOW INC	USD	21.742,99	0,03	97,59	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	5.389,91	0,01
38,45	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	10.707,18	0,01				6.913.796,90	8,77
61,66	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	8.733,05	0,01		Frankreich			
238,01	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	23.668,74	0,03	188,27	ACCOR SA	EUR	7.210,78	0,01
74,37	SNAP-ON INC	USD	18.138,33	0,02	1.421,15	AIR LIQUIDE SA	EUR	229.203,74	0,29
58,17	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	7.331,69	0,01	251,41	ALSTOM	EUR	3.947,19	0,01
63,81	SOLVENTUM CORP	USD	3.148,57	0,00	67,62	ARKEMA	EUR	5.487,40	0,01
220,46	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	16.433,40	0,02	4.443,15	AXA SA	EUR	135.827,09	0,17
127,47	STARBUCKS CORP	USD	9.259,47	0,01	2.503,65	BNP PARIBAS	EUR	149.042,03	0,19
87,38	STATE STREET CORP	USD	6.033,12	0,01	186,52	BOUYGUES SA	EUR	5.590,13	0,01
195,91	STEEL DYNAMICS INC	USD	23.672,40	0,03	409,51	CAPGEMINI SE	EUR	76.045,73	0,10
37,27	STRYKER CORP	USD	11.832,75	0,02	1.201,69	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	87.266,54	0,11
651,92	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	28.704,65	0,04	126,32	COVIVIO	EUR	5.606,25	0,01
73,66	SYNOPSIS INC	USD	40.898,35	0,05	2.661,91	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	33.912,71	0,04
156,41	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	16.828,31	0,02	1.623,71	DANONE	EUR	92.681,13	0,12
50,31	TARGET CORP	USD	6.949,54	0,01	1.564,67	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	55.232,86	0,07
46,33	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	16.772,58	0,02	56,29	EIFFAGE	EUR	4.827,17	0,01
71,97	TELEFLEX INC	USD	14.123,54	0,02	5.202,02	ENGIE	EUR	69.368,90	0,09
192,05	TERADYNE INC	USD	26.572,96	0,03	746,26	ESSILORLUXOTTICA	EUR	150.148,12	0,19
258,80	TESLA INC	USD	47.782,57	0,06	78,15	HERMES INTERNATIONAL	EUR	167.231,12	0,21
93,13	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16.903,43	0,02	53,35	IPSEN	EUR	6.108,02	0,01
99,86	THE CIGNA GROUP	USD	30.799,26	0,04	178,73	KERING	EUR	60.500,68	0,08
40,45	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	20.873,84	0,03	775,86	LEGRAND SA	EUR	71.875,36	0,09
20,76	THOMSON REUTERS CORP	CAD	3.264,89	0,00	578,36	LOREAL	EUR	237.156,19	0,30
151,40	TJX COMPANIES INC	USD	15.552,96	0,02	659,83	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	470.856,62	0,60
278,41	TRANSUNION	USD	19.264,93	0,02	2.185,52	MICHELIN (CGDE)	EUR	78.919,21	0,10
37,63	TRAVELERS COS INC/THE	USD	7.139,66	0,01	5.168,99	ORANGE	EUR	48.350,72	0,06
363,76	TRIMBLE INC	USD	18.979,86	0,02	504,32	PERNOD RICARD SA	EUR	63.897,27	0,08
830,76	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	30.114,42	0,04	22,69	PLUXEE NV	EUR	594,41	0,00
401,90	TWILIO INC - A	USD	21.303,48	0,03	117,18	PUBLICIS GROUPE	EUR	11.645,55	0,01
48,56	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	22.782,78	0,03	180,15	RENAULT SA	EUR	8.618,61	0,01
352,22	TYSON FOODS INC-CL A	USD	18.778,50	0,02	2.826,66	SANOFI	EUR	254.229,69	0,32
200,99	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	13.630,06	0,02	1.353,06	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	303.491,00	0,39
632,21	UGI CORP	USD	13.508,38	0,02	1.841,56	SOCIETE GENERALE SA	EUR	40.367,03	0,05
57,81	UNION PACIFIC CORP	USD	12.203,86	0,02	22,69	SODEXO SA	EUR	1.906,10	0,00
63,30	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	8.082,74	0,01	38,75	TELEPERFORMANCE	EUR	3.811,14	0,00
117,25	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	55.712,34	0,07	5.370,90	TOTALENERGIES SE	EUR	334.768,06	0,43
240,06	US BANCORP	USD	8.892,34	0,01	348,94	VALEO	EUR	3.467,73	0,00
237,50	VALERO ENERGY CORP	USD	34.738,13	0,04	1.824,96	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	50.953,02	0,06
99,55	VENTAS INC	USD	4.761,10	0,01	1.391,56	VINCI SA	EUR	136.901,41	0,17
94,85	VERALTO CORP	USD	8.449,03	0,01	275,12	VIVENDI SE	EUR	2.684,11	0,00
90,56	VERISIGN INC	USD	15.023,85	0,02	61,53	WENDEL	EUR	5.082,12	0,01
870,37	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	33.490,99	0,04	262,82	WORLDLINE SA - W/I	EUR	2.659,71	0,00
27,62	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12.079,44	0,02				3.477.472,65	4,41
1.056,75	VF CORP	USD	13.311,07	0,02		Deutschland			
156,07	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	38.221,19	0,05	408,76	ADIDAS AG	EUR	91.153,72	0,12
40,66	VULCAN MATERIALS CO	USD	9.434,46	0,01	2.267,39	BASF SE	EUR	102.451,88	0,13
261,14	WABTEC CORP	USD	38.510,73	0,05	2.479,97	BAYER AG-REG	EUR	65.421,69	0,08
98,26	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	1.108,92	0,00	795,32	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	70.289,94	0,09
380,11	WALMART INC	USD	24.014,31	0,03	268,22	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	22.114,74	0,03
178,50	WALT DISNEY CO/THE	USD	16.537,17	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
246,00	BEIERSDORF AG	EUR	33.590,64	0,04	656,57	ALCON INC	CHF	54.691,17	0,07
80,69	BRENNTAG SE	EUR	5.080,09	0,01	29,23	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	4.667,60	0,01
117,18	CONTINENTAL AG	EUR	6.198,99	0,01	10,05	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	2.890,37	0,00
1.403,58	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	52.170,89	0,07	139,87	ARBONIA AG	CHF	1.853,23	0,00
5.067,89	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	75.552,08	0,10	1.600,15	ARYZTA AG	CHF	2.658,48	0,00
492,54	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	94.124,33	0,12	158,32	AVOLTA AG	CHF	5.737,20	0,01
671,73	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	3.835,56	0,00	61,31	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	10.070,90	0,01
8.084,32	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	189.819,85	0,24	43,35	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	4.292,17	0,01
2.506,46	DHL GROUP	EUR	94.719,09	0,12	4,98	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	7.576,14	0,01
313,87	DR ING HC F PORSCHER AG	EUR	21.820,01	0,03	95,18	BB BIOTECH AG-REG	CHF	3.963,17	0,01
6.490,49	E.ON SE	EUR	79.541,01	0,10	14,56	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	6.810,27	0,01
301,54	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	5.744,35	0,01	29,16	BKW AG	CHF	4.338,54	0,01
39,12	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1.398,93	0,00	11,19	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	2.457,52	0,00
275,84	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	7.690,30	0,01	11,45	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	4.302,54	0,01
147,14	HANNOVER RUECK SE	EUR	34.828,31	0,04	4,68	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	2.867,75	0,00
87,31	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	8.453,01	0,01	66,94	CALIDA HOLDING-REG	CHF	2.106,19	0,00
149,94	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	11.013,01	0,01	47,09	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	3.750,33	0,00
550,52	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	45.814,24	0,06	1,22	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	13.317,66	0,02
3.199,99	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	109.775,77	0,14	0,16	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	17.570,68	0,02
113,81	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	8.679,02	0,01	53,29	CHUBB LTD	USD	12.683,08	0,02
2.139,59	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	138.153,08	0,18	701,35	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	102.137,73	0,13
309,72	MERCK KGAA	EUR	47.929,45	0,06	338,45	CLARIANT AG-REG	CHF	4.969,33	0,01
335,58	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	156.716,13	0,20	11,67	COMET HOLDING AG-REG	CHF	4.385,71	0,01
36,40	PUMA SE	EUR	1.560,43	0,00	12,46	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	2.183,83	0,00
2.531,41	SAP SE	EUR	479.752,79	0,61	57,15	DKSH HOLDING AG	CHF	3.602,11	0,00
68,08	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	14.909,32	0,02	19,13	DOCMORRIS AG	CHF	1.062,81	0,00
1.848,96	SIEMENS AG-REG	EUR	321.200,55	0,41	4,74	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	2.268,60	0,00
219,73	SIEMENS ENERGY AG	EUR	5.341,62	0,01	446,19	DSM-FIRMENICH AG	EUR	47.117,67	0,06
759,12	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	40.840,88	0,05	3,41	EMMI AG-REG	CHF	3.145,89	0,00
415,69	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	8.363,69	0,01	9,87	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	7.551,48	0,01
1.886,99	VONOVIA SE	EUR	50.099,56	0,06	110,05	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	6.884,91	0,01
			2.506.148,95	3,19	29,06	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	5.996,61	0,01
	Niederlande				2,14	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	2.327,09	0,00
447,24	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	6.865,06	0,01	106,11	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	1.757,46	0,00
53,69	ADYEN NV	EUR	59.770,85	0,08	84,76	GALENICA AG	CHF	6.473,18	0,01
1.417,94	AIRBUS SE	EUR	181.865,43	0,23	169,24	GARMIN LTD	USD	25.726,94	0,03
39,17	AKZO NOBEL N.V.	EUR	2.224,15	0,00	44,27	GEBERIT AG-REG	CHF	24.400,92	0,03
141,75	ARGENX SE	EUR	57.919,24	0,07	10,39	GIVAUDAN-REG	CHF	45.944,94	0,06
960,49	ASML HOLDING NV	EUR	926.101,65	1,19	1,35	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	2.454,48	0,00
83,50	EURONEXT NV - W/I	EUR	7.222,57	0,01	48,65	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	6.137,73	0,01
326,43	FERRARI NV	EUR	124.270,43	0,16	714,93	HOLCIM LTD	CHF	59.107,10	0,08
1.485,65	FERROVIAL SE	EUR	53.869,65	0,07	31,78	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	2.524,23	0,00
323,50	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	23.826,02	0,03	190,87	IDORSIA LTD	CHF	401,55	0,00
797,52	HEINEKEN NV	EUR	72.016,03	0,09	2,50	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	3.551,01	0,00
8.085,62	ING GROEP NV	EUR	129.062,66	0,16	1,20	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	3.300,25	0,00
222,09	JDE PEETS NV	EUR	4.130,83	0,01	276,47	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	14.411,28	0,02
362,84	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	4.076,56	0,01	11,55	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	2.734,70	0,00
2.395,00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	66.077,94	0,08	9,79	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	1.325,98	0,00
544,65	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.949,85	0,00	73,92	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	19.833,19	0,03
61,09	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	5.452,91	0,01	38,71	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	2.917,84	0,00
161,79	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	40.622,06	0,05	0,91	LEM HOLDING SA-REG	CHF	1.348,63	0,00
3.555,56	PROSUS NV	EUR	118.257,95	0,15	215,88	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	19.484,65	0,02
123,83	RANDSTAD NV	EUR	5.241,66	0,01	97,79	LONZA GROUP AG-REG	CHF	49.795,44	0,06
5.840,44	STELLANTIS NV	EUR	107.872,98	0,14	40,75	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	2.797,26	0,00
1.629,43	STMICROELECTRONICS NV	EUR	60.069,05	0,08	69,74	MEDMIX AG	CHF	983,37	0,00
184,82	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	13.587,61	0,02	39.309,09	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	448,99	0,00
2.048,05	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	56.894,82	0,07	111,44	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	1.578,30	0,00
651,16	WOLTERS KLUWER	EUR	100.799,27	0,13	13,66	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	3.609,52	0,00
			2.230.047,23	2,86	226,63	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	1.534,34	0,00
	Schweiz								
2.105,78	ABB LTD-REG	CHF	109.153,97	0,14					
228,29	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	7.068,67	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	
61,05	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	1.186,72	0,00	151,27	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	4.979,30	0,01	
3.459,51	NESTLE SA-REG	CHF	329.480,67	0,42	769,94	ASAHI KASEI CORP	JPY	4.602,18	0,01	
2.665,79	NOVARTIS AG-REG	CHF	266.205,46	0,34	468,49	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	4.320,68	0,01	
373,25	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	1.878,92	0,00	151,27	BRIDGESTONE CORP	JPY	5.546,98	0,01	
30,18	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	36.166,30	0,05	270,53	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	4.442,43	0,01	
68,61	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	8.214,01	0,01	274,18	CANON INC	JPY	6.924,38	0,01	
41,49	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	11.795,40	0,02	64,17	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	2.014,52	0,00	
910,47	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	235.876,68	0,30	118,08	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2.943,72	0,00	
576,92	SANDOZ GROUP AG	CHF	19.493,09	0,02	159,15	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5.099,39	0,01	
37,72	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	8.772,48	0,01	25,67	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	3.330,73	0,00	
45,21	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	10.601,19	0,01	217,89	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5.152,62	0,01	
3,48	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	1.440,66	0,00	287,50	DENSO CORP	JPY	4.165,66	0,01	
21,01	SENSIRION HOLDING AG	CHF	1.703,53	0,00	185,17	DENTSU GROUP INC	JPY	4.353,25	0,01	
28,74	SFS GROUP AG	CHF	3.562,97	0,00	15,40	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	238,03	0,00	
201,11	SGS SA-REG	CHF	16.705,93	0,02	109,48	EISAI CO LTD	JPY	4.186,12	0,01	
6,92	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	6.700,87	0,01	1.834,07	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	8.793,65	0,01	
487,39	SIG GROUP AG	CHF	8.325,25	0,01	102,68	FANUC CORP	JPY	2.625,87	0,00	
210,16	SIKA AG-REG	CHF	56.125,90	0,07	20,54	FAST RETAILING CO LTD	JPY	4.831,26	0,01	
164,73	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	2.890,78	0,00	374,65	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	8.175,20	0,01	
67,41	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	19.430,60	0,02	546,81	FUJITSU LIMITED	JPY	7.983,16	0,01	
6,11	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	2.745,42	0,00	141,83	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	3.544,16	0,00	
153,12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	17.696,37	0,02	848,27	HITACHI LTD	JPY	17.718,07	0,02	
27,84	SULZER AG-REG	CHF	3.590,58	0,00	747,26	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7.455,23	0,01	
39,46	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	27.069,07	0,03	41,07	HOYA CORP	JPY	4.456,06	0,01	
111,21	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	9.839,02	0,01	1.011,22	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	6.108,91	0,01	
380,16	SWISS RE AG	CHF	44.014,39	0,06	241,64	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	2.967,94	0,00	
34,41	SWISSCOM AG-REG	CHF	18.061,00	0,02	328,32	ISUZU MOTORS LTD	JPY	4.058,24	0,01	
17,49	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	5.150,38	0,01	112,95	ITOCHU CORP	JPY	5.145,37	0,01	
20,54	TECAN GROUP AG-REG	CHF	6.415,64	0,01	215,38	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3.171,28	0,00	
90,05	TEMENOS AG - REG	CHF	5.797,00	0,01	210,49	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	4.580,89	0,01	
18,21	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	2.297,61	0,00	443,06	JFE HOLDINGS INC	JPY	5.950,61	0,01	
4.206,49	UBS GROUP AG-REG	CHF	115.530,53	0,15	274,47	KAJIMA CORP	JPY	4.428,32	0,01	
32,00	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	3.382,42	0,00	46,20	KAO CORP	JPY	1.748,47	0,00	
36,25	VAT GROUP AG	CHF	19.173,50	0,02	429,44	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	5.828,78	0,01	
49,53	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	2.767,22	0,00	212,39	KDDI CORP	JPY	5.240,82	0,01	
0,29	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	2.551,21	0,00	20,54	KEYENCE CORP	JPY	8.403,49	0,01	
189,71	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	94.376,49	0,12	35,94	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	729,99	0,00	
			2.210.059,94	2,73	287,61	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	3.458,26	0,00	
					252,39	KOMATSU LTD	JPY	6.838,20	0,01	
					406,88	KUBOTA CORP	JPY	5.310,16	0,01	
					479,47	KYOCERA CORP	JPY	5.149,24	0,01	
					219,32	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	3.495,17	0,00	
					338,82	LIXIL CORP	JPY	3.328,27	0,00	
					656,64	MAZDA MOTOR CORP	JPY	5.926,50	0,01	
					102,68	MISUMI GROUP INC	JPY	1.638,12	0,00	
					950,70	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	4.924,94	0,01	
					400,44	MITSUBISHI CORP	JPY	7.311,93	0,01	
					515,53	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	7.677,49	0,01	
					102,68	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1.500,84	0,00	
					667,40	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	6.670,09	0,01	
					1.021,64	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	10.245,92	0,01	
					328,57	mitsui & co ltd	JPY	6.958,16	0,01	
					161,53	mitsui chemicals inc	JPY	4.160,08	0,01	
					308,03	mitsui fudosan co ltd	JPY	2.623,78	0,00	
					166,34	mizuho financial group inc	JPY	3.239,88	0,00	
					154,02	ms&ad insurance group holdin	JPY	3.193,74	0,00	
					875.745,73	200,22	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3.858,04	0,00
					153,42	NEC CORP	JPY	11.786,42	0,02	
					350,64	NGK INSULATORS LTD	JPY	4.189,79	0,01	
					71,87	NIDEC CORP	JPY	2.995,42	0,00	
					138,61	NINTENDO CO LTD	JPY	6.879,19	0,01	
					105,06	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	1.983,60	0,00	
	Spanien									
34,81	ACCIONA SA	EUR	3.840,08	0,00						
201,60	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	8.120,48	0,01						
177,40	AENA SME SA	EUR	33.350,89	0,04						
1.084,27	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	67.376,75	0,09						
13.888,83	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	129.888,32	0,17						
38.750,53	BANCO SANTANDER SA	EUR	167.809,17	0,21						
9.033,85	CAIXABANK SA	EUR	44.654,30	0,06						
1.076,49	CELLNEX TELECOM SA	EUR	32.693,06	0,04						
866,37	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	11.306,15	0,01						
732,08	ENDESA SA	EUR	12.837,01	0,02						
15.008,66	IBERDROLA SA	EUR	181.829,90	0,23						
2.617,20	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	121.333,25	0,15						
643,21	REPSOL SA	EUR	9.477,64	0,01						
12.936,55	TELEFONICA SA	EUR	51.228,73	0,07						
			875.745,73	1,11						
	Japan									
143,75	ADVANTEST CORP	JPY	5.357,15	0,01						
20,54	AEON CO LTD	JPY	409,63	0,00						
118,19	AGC INC	JPY	3.569,11	0,00						
82,14	AJINOMOTO CO INC	JPY	2.687,69	0,00						

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
344,32	NIPPON STEEL CORP	JPY	6.792,49	0,01	480,66	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	4.151,35	0,01
4.786,08	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	4.214,15	0,01				606.462,69	0,79
174,67	NIPPON YUSEN KK	JPY	4.743,48	0,01		Italien			
1.032,23	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	3.268,51	0,00	2.195,31	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	51.128,87	0,07
15,40	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	1.517,81	0,00	21.138,07	ENEL SPA	EUR	137.270,64	0,17
30,80	NITTO DENKO CORP	JPY	2.270,91	0,00	5.821,66	ENI SPA	EUR	83.564,08	0,11
1.394,23	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	7.456,30	0,01	35.908,56	INTESA SANPAOLO	EUR	124.638,60	0,16
172,04	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	4.022,52	0,01	796,04	NEXI SPA	EUR	4.532,66	0,01
159,15	OBAYASHI CORP	JPY	1.765,03	0,00	167,59	PRYSMIAN SPA	EUR	9.689,87	0,01
1.170,13	OJI HOLDINGS CORP	JPY	4.308,52	0,01	4.923,32	SNAM SPA	EUR	20.338,25	0,03
61,61	OMRON CORP	JPY	1.975,74	0,00	2.896,68	TELECOM ITALIA SPA	EUR	647,41	0,00
323,43	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	4.120,65	0,01	3.803,62	UNICREDIT SPA	EUR	131.624,36	0,17
120,82	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	3.453,60	0,00				563.434,74	0,73
102,68	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	2.669,35	0,00		Grossbritannien			
133,48	ORIX CORP	JPY	2.750,10	0,00	357,95	3I GROUP PLC	GBP	12.944,06	0,02
273,16	OSAKA GAS CO LTD	JPY	5.613,69	0,01	3.157,19	ABRDN PLC	GBP	5.518,61	0,01
174,79	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6.863,64	0,01	395,43	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11.669,21	0,01
667,03	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	5.095,55	0,01	135,79	ANTOFAGASTA PLC	GBP	3.379,35	0,00
2.390,16	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	3.087,49	0,00	61,56	ASHTAD GROUP PLC	GBP	3.834,80	0,00
338,84	RAKUTEN GROUP INC	JPY	1.631,07	0,00	135,48	ASTRAZENECA PLC	GBP	19.744,34	0,03
164,28	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	8.201,71	0,01	425,19	AVIVA PLC	GBP	2.390,09	0,00
237,70	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	4.148,72	0,01	1.674,67	BARCLAYS PLC	GBP	4.126,18	0,01
236,16	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.458,16	0,00	2.988,18	BP PLC	GBP	16.748,06	0,02
522,68	RICOH CO LTD	JPY	4.170,21	0,01	5.265,63	BT GROUP PLC	GBP	8.716,54	0,01
30,80	SECOM CO LTD	JPY	1.696,84	0,00	2.380,27	CLARIVATE PLC	USD	12.637,03	0,02
261,34	SEIKO EPSON CORP	JPY	3.788,20	0,00	531,47	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	36.352,53	0,05
290,23	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3.747,41	0,00	164,34	COMPASS GROUP PLC	GBP	4.186,63	0,01
305,04	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	6.304,24	0,01	206,38	DIAGEO PLC	GBP	6.059,87	0,01
184,82	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	2.101,17	0,00	145,80	DOMINION ENERGY INC	USD	6.666,00	0,01
20,54	SHIMANO INC	JPY	2.959,39	0,00	44,00	FERGUSON PLC	GBP	7.905,85	0,01
256,69	SHIMIZU CORP	JPY	1.345,24	0,00	366,40	GSK PLC	GBP	6.609,83	0,01
308,39	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	11.158,31	0,01	1.647,51	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	13.289,27	0,02
131,93	SHIONOGI & CO LTD	JPY	4.803,29	0,01	935,52	INFORMA PLC	GBP	9.442,96	0,01
41,07	SHISEIDO CO LTD	JPY	1.092,99	0,00	158,92	INTERTEK GROUP PLC	GBP	8.985,78	0,01
123,21	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	7.425,57	0,01	3.549,58	KINGFISHER PLC	GBP	10.416,16	0,01
123,21	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2.454,94	0,00	1.342,82	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	9.811,64	0,01
107,81	SONY GROUP CORP	JPY	8.529,75	0,01	629,77	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.686,12	0,00
385,03	SUBARU CORP	JPY	7.615,72	0,01	50,06	LINDE PLC	USD	20.494,25	0,03
1.498,81	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	2.996,72	0,00	5.809,99	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3.751,12	0,00
97,54	SUMITOMO CORP	JPY	2.272,78	0,00	126,93	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	14.072,10	0,02
517,20	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7.507,37	0,01	1.082,12	M&G PLC	GBP	2.603,66	0,00
135,27	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	3.827,30	0,00	733,17	NATIONAL GRID PLC	GBP	7.632,17	0,01
107,81	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	6.706,86	0,01	43,74	NEXT PLC	GBP	4.661,67	0,01
51,34	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	1.092,87	0,00	195,19	OCADO GROUP PLC	GBP	665,10	0,00
51,34	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1.405,84	0,00	1.051,89	PEARSON PLC	GBP	12.292,38	0,02
130,01	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4.303,85	0,01	294,00	PENTAIR PLC	USD	21.032,13	0,03
430,75	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	4.624,81	0,01	489,34	PERSIMMON PLC	GBP	7.803,11	0,01
92,41	SYSMEX CORP	JPY	1.388,81	0,00	300,07	PRUDENTIAL PLC	GBP	2.542,59	0,00
83,17	TAISEI CORP	JPY	2.870,83	0,00	170,50	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8.610,95	0,01
229,25	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	5.547,80	0,01	255,41	RELX PLC	GBP	10.962,27	0,01
243,80	TDK CORP	JPY	13.950,23	0,02	1.013,76	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	5.514,47	0,01
143,75	TERUMO CORP	JPY	2.212,07	0,00	164,74	RIO TINTO LTD	AUD	12.215,62	0,02
189,95	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	6.616,34	0,01	240,55	RIO TINTO PLC	GBP	14.756,29	0,02
66,74	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	13.510,51	0,02	907,51	SHELL PLC	GBP	30.334,05	0,04
289,52	TOKYO GAS CO LTD	JPY	5.802,10	0,01	134,82	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	1.559,24	0,00
102,68	TOKYU CORP	JPY	1.055,35	0,00	211,72	SMITHS GROUP PLC	GBP	4.257,64	0,01
955,23	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	4.219,27	0,01	170,08	SSE PLC	GBP	3.589,87	0,00
333,57	TOSOH CORP	JPY	4.059,32	0,01	1.400,56	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	11.827,59	0,02
148,40	TOTO LTD	JPY	3.269,24	0,00	5.248,49	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	8.799,58	0,01
893,29	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	17.047,00	0,02	890,16	TESCO PLC	GBP	3.212,71	0,00
51,34	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	891,87	0,00	133,74	UNILEVER PLC	GBP	6.853,67	0,01
41,07	YAMAHA CORP	JPY	897,17	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
10.153,66	VODAFONE GROUP PLC	GBP	8.354,30	0,01	409,02	UCB SA	EUR	56.730,55	0,07
80,19	WHITBREAD PLC	GBP	2.813,80	0,00	210,57	UMICORE	EUR	2.954,30	0,00
76,75	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	18.771,77	0,02				231.352,68	0,29
934,47	WPP PLC	GBP	7.984,04	0,01					
			481.089,05	0,62		Irland			
	Kanada				71,26	ACCENTURE PLC-CL A	USD	20.172,99	0,03
65,06	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	3.969,54	0,01	134,20	CRH PLC	USD	9.388,62	0,01
226,45	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	11.854,24	0,02	165,72	EATON CORP PLC	USD	48.483,30	0,06
155,44	BANK OF MONTREAL	CAD	12.170,82	0,02	112,84	EXPERIAN PLC	GBP	4.905,78	0,01
249,02	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10.626,27	0,01	58,85	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	10.041,07	0,01
290,95	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	10.332,33	0,01	132,71	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	13.215,53	0,02
319,15	BROOKFIELD CORP	CAD	12.382,40	0,02	150,94	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	9.361,04	0,01
53,78	CAE INC	CAD	931,79	0,00	63,89	KERRY GROUP PLC-A	EUR	4.833,34	0,01
50,64	CAMECO CORP	CAD	2.324,21	0,00	319,78	MEDTRONIC PLC	USD	23.484,48	0,03
102,44	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	4.543,60	0,01	147,64	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	45.311,20	0,06
119,20	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13.139,14	0,02				189.197,35	0,25
186,37	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	13.691,73	0,02		Australien			
27,82	CGI INC	CAD	2.589,86	0,00	280,92	AMPOL LTD	AUD	5.661,07	0,01
1,83	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	4.906,55	0,01	307,01	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	5.402,43	0,01
32,56	DOLLARAMA INC	CAD	2.772,89	0,00	63,13	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	1.957,44	0,00
714,27	ENBRIDGE INC	CAD	23.704,41	0,03	47,91	ASX LTD	AUD	1.791,19	0,00
66,37	FORTIS INC	CAD	2.406,36	0,00	610,42	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	1.388,35	0,00
71,15	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	11.062,28	0,01	150,90	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	1.920,98	0,00
130,17	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	1.566,62	0,00	309,21	BRAMBLES LTD	AUD	2.799,64	0,00
565,69	KEYERA CORP	CAD	14.615,17	0,02	286,91	COLES GROUP LTD	AUD	3.044,69	0,00
193,35	KINROSS GOLD CORP	CAD	1.501,68	0,00	321,74	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	25.537,95	0,03
125,13	LUNDIN MINING CORP	CAD	1.299,45	0,00	113,80	COMPUTERSHARE LTD	AUD	1.867,75	0,00
22,39	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	875,47	0,00	76,15	CSL LTD	AUD	14.008,70	0,02
514,21	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	12.773,31	0,02	321,71	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1.012,37	0,00
99,19	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	7.338,79	0,01	206,26	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	2.751,80	0,00
150,02	NUTRIEN LTD	CAD	7.124,84	0,01	582,47	GOODMAN GROUP	AUD	12.612,68	0,02
45,99	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	852,68	0,00	161,87	IGO LTD	AUD	568,90	0,00
65,93	PARKLAND CORP	CAD	1.723,96	0,00	104,45	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	13.322,15	0,02
666,91	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	23.083,11	0,03	40,71	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	1.367,87	0,00
16,93	RB GLOBAL INC	CAD	1.204,38	0,00	688,97	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	15.554,19	0,02
34,01	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	2.235,81	0,00	190,74	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	1.545,13	0,00
250,75	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	24.903,01	0,03	296,99	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	3.218,30	0,00
281,81	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	17.372,93	0,02	34,87	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1.031,16	0,00
400,20	TC ENERGY CORP	CAD	14.152,01	0,02	1.497,14	SCENTRE GROUP	AUD	2.910,69	0,00
332,63	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	17.056,13	0,02	70,14	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1.149,51	0,00
9,64	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	690,61	0,00	3.468,31	SOUTH32 LTD	AUD	7.910,02	0,01
59,62	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	2.916,19	0,00	1.201,68	STOCKLAND	AUD	3.122,52	0,00
18,45	WSP GLOBAL INC	CAD	2.680,25	0,00	819,42	TRANSURBAN GROUP	AUD	6.331,48	0,01
			299.374,82	0,37	259,52	WESFARMERS LTD	AUD	10.540,56	0,01
	Finnland				715,94	WESTPAC BANKING CORP	AUD	12.147,89	0,02
1.014,01	KONE OYJ-B	EUR	46.735,67	0,06	18,14	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1.133,52	0,00
1.191,90	NESTE OYJ	EUR	19.815,37	0,03	299,08	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	6.297,34	0,01
15.052,06	NOKIA OYJ	EUR	53.562,77	0,07				169.908,27	0,19
7.181,32	NORDEA BANK ABP	EUR	79.820,35	0,10		Danemark			
686,19	NORDEA BANK ABP	SEK	7.623,68	0,01	0,98	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	1.546,06	0,00
1.043,33	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	41.837,64	0,05	0,79	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	1.279,03	0,00
513,56	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	6.550,40	0,01	14,85	COLOPLAST-B	DKK	1.666,27	0,00
60,32	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.967,73	0,00	104,47	DANSKE BANK A/S	DKK	2.906,94	0,00
552,14	WARTSILA OYJ ABP	EUR	9.938,52	0,01	41,47	DSV A/S	DKK	5.934,03	0,01
			267.852,13	0,34	16,33	GENMAB A/S	DKK	3.821,75	0,00
	Belgien				557,61	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	75.191,20	0,10
2.185,95	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	118.303,42	0,15	47,44	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	2.710,43	0,00
74,09	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	4.938,43	0,01	20,01	ORSTED A/S	DKK	994,62	0,00
633,69	KBC GROUP NV	EUR	41.760,30	0,05	37,54	PANDORA A/S	DKK	5.290,48	0,01
57,25	SOLVAY SA	EUR	1.881,66	0,00	3,71	SVITZER GROUP A/S	DKK	129,15	0,00
57,25	SYENSQO SA	EUR	4.784,02	0,01	252,73	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5.464,65	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			106.934,61	0,13				30.961,88	0,05
	Schweden					Norwegen			
311,33	ASSA ABLOY AB-B	SEK	8.217,95	0,01	169,26	DNB BANK ASA	NOK	3.110,42	0,00
731,77	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	12.843,09	0,02	121,81	MOWI ASA	NOK	1.896,77	0,00
184,29	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	2.778,99	0,00	1.356,29	NORSK HYDRO ASA	NOK	7.903,73	0,01
143,10	BOLIDEN AB	SEK	4.275,36	0,01	373,23	ORKLA ASA	NOK	2.837,30	0,00
132,33	EPIROC AB-A	SEK	2.465,80	0,00	25,75	SALMAR ASA	NOK	1.268,31	0,00
912,80	ERICSSON LM-B SHS	SEK	5.291,80	0,01				17.016,53	0,01
200,97	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	4.805,48	0,01		Bermudas			
50,63	EVOLUTION AB	SEK	4.924,97	0,01	926,99	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	15.438,98	0,02
52,70	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	778,45	0,00				15.438,98	0,02
136,48	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	540,37	0,00		Südafrika			
339,00	SANDVIK AB	SEK	6.343,97	0,01	464,48	MONDI PLC	GBP	8.318,82	0,01
225,42	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	3.108,26	0,00				8.318,82	0,01
74,96	SKF AB-B SHARES	SEK	1.405,45	0,00		Neuseeland			
482,48	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4.291,29	0,01	166,09	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	2.840,50	0,00
238,98	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4.592,14	0,01	383,71	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	1.372,23	0,00
409,84	VOLVO AB-B SHS	SEK	9.789,17	0,01	13,91	XERO LTD	AUD	1.182,07	0,00
			76.452,54	0,11				5.394,80	0,00
	Luxemburg					Jersey			
1.355,98	ARCELORMITTAL	EUR	28.977,26	0,04	57,45	APTIV PLC	USD	3.774,65	0,00
5.986,24	AROUNDTOWN SA	EUR	11.765,96	0,01				3.774,65	0,00
100,41	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4.674,22	0,01		Malta			
501,99	TENARIS SA	EUR	7.203,50	0,01	446,43	ENTAIN PLC	GBP	3.317,26	0,00
			52.620,94	0,07				3.317,26	0,00
	Hongkong					Macao			
2.098,82	AIA GROUP LTD	HKD	13.293,85	0,02	1.029,43	SANDS CHINA LTD	HKD	2.002,86	0,00
539,06	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1.549,34	0,00				2.002,86	0,00
892,22	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	3.118,88	0,00				21.455.675,38	27,19
527,48	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	2.357,62	0,00					
212,75	ESR GROUP LTD	HKD	260,87	0,00		Anleihen und andere Schuldtitel			
699,63	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	3.043,47	0,00		Italien			
161,26	HANG SENG BANK LTD	HKD	1.934,91	0,00	308.465,89	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	290.557,91	0,37
649,09	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1.625,12	0,00	385.582,37	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	342.933,10	0,44
4.527,21	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	3.213,78	0,00	96.395,59	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	94.624,81	0,12
291,31	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	8.710,58	0,01	385.582,37	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	368.022,95	0,47
1.206,19	LINK REIT	HKD	4.374,97	0,01	192.791,18	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	171.422,21	0,22
205,35	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	1.657,79	0,00	250.628,54	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	201.863,74	0,26
			45.141,18	0,04	308.465,89	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	289.452,06	0,37
	Österreich				269.907,66	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	224.722,42	0,29
1.305,10	AMS-OSRAM AG	CHF	1.686,51	0,00	269.907,66	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	249.947,99	0,32
175,83	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7.778,93	0,01	269.907,66	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	262.903,55	0,33
143,16	OMV AG	EUR	5.820,89	0,01	96.395,59	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	72.569,49	0,09
181,23	VERBUND AG	EUR	13.347,76	0,02	96.395,59	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	82.809,60	0,11
194,59	VOESTALPINE AG	EUR	4.907,50	0,01	385.582,37	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	385.582,37	0,49
			33.541,59	0,05	192.791,18	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	172.257,00	0,22
	Portugal				192.791,18	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	191.782,89	0,24
7.897,44	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	27.633,14	0,04	501.257,08	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	501.362,34	0,65
262,80	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	5.182,47	0,01	493.545,43	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	485.209,45	0,62
			32.815,61	0,05	115.674,71	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	118.365,30	0,15
	Singapur				192.791,18	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	195.922,11	0,25
1.208,58	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	1.647,50	0,00					
501,00	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	12.344,67	0,02					
161,53	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	535,05	0,00					
253,28	KEPPEL CORP LTD	SGD	1.128,20	0,00					
488,20	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	4.850,03	0,01					
158,30	SEATRUM LTD	SGD	150,40	0,00					
3.279,38	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	6.208,80	0,01					
189,95	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	4.097,23	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			4.702.311,29	6,01					
	Frankreich								
192.791,18	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	141.516,92	0,18	154.232,95	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	110.163,97	0,14
385.582,37	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	355.875,17	0,45	115.674,71	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	79.786,63	0,10
38.558,24	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	37.696,80	0,05	192.791,18	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	180.816,92	0,23
192.791,18	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	178.344,88	0,23	385.582,37	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	329.044,43	0,42
308.465,89	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	297.297,02	0,38	192.791,18	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	125.854,09	0,16
269.907,66	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	258.529,27	0,33	154.232,95	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	144.456,12	0,18
192.791,18	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	152.936,31	0,19	269.907,66	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	256.289,82	0,33
96.395,59	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	89.884,19	0,11	192.791,18	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	156.704,53	0,20
77.116,47	CREDIT AGRICOLE 3.75% 23-13/07/2026	EUR	77.751,78	0,10	269.907,66	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	267.240,89	0,34
154.232,95	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	147.002,09	0,19	308.465,89	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	291.037,57	0,37
462.698,84	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	292.823,59	0,37	385.582,37	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	392.565,27	0,50
154.232,95	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	86.796,13	0,11	192.791,18	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	192.133,86	0,24
154.232,95	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	127.812,84	0,16	115.674,71	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	123.085,99	0,16
385.582,37	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	290.474,62	0,37	134.953,83	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	150.536,95	0,19
154.232,95	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	123.048,59	0,16	96.395,59	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	104.496,68	0,13
192.791,18	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	141.799,84	0,18		Deutschland		4.203.280,13	5,33
385.582,37	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	351.712,81	0,45	115.674,71	BAYERISCHE LONDBK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	116.413,99	0,15
96.395,59	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	93.430,46	0,12	192.791,18	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	191.818,55	0,24
385.582,37	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	325.581,90	0,41	96.395,59	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	93.367,81	0,12
134.953,83	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	127.301,95	0,16	96.395,59	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	92.825,10	0,12
96.395,59	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	108.421,91	0,14	154.232,95	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	133.453,76	0,17
115.674,71	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	113.216,52	0,14	192.791,18	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	190.016,40	0,24
115.674,71	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	110.778,71	0,14	115.674,71	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	97.760,73	0,12
192.791,18	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	138.430,82	0,18	192.791,18	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	156.604,66	0,20
192.791,18	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	170.520,43	0,22	115.674,71	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	99.209,57	0,13
			4.338.985,55	5,52	269.907,66	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	215.529,36	0,27
	Spanien				192.791,18	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	182.468,91	0,23
115.674,71	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	113.466,23	0,14	347.024,13	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	222.443,34	0,28
115.674,71	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	102.709,03	0,13	192.791,18	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	178.735,07	0,23
269.907,66	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	245.061,36	0,31	308.465,89	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	264.456,29	0,34
192.791,18	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	163.775,05	0,21	96.395,59	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	91.862,16	0,12
192.791,18	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	158.603,91	0,20	192.791,18	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	173.945,21	0,22
115.674,71	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	100.103,01	0,13	154.232,95	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	153.079,49	0,19
154.232,95	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	152.826,34	0,19	77.116,47	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	70.602,85	0,09
77.116,47	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	71.394,47	0,09	77.116,47	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	74.800,43	0,10
231.349,42	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	191.127,01	0,24	115.674,71	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	82.197,77	0,10
					115.674,71	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	97.135,74	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
154.232,95	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	131.359,43	0,17	115.674,71	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	91.190,68	0,12
192.791,18	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	183.950,78	0,23	192.791,18	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	154.692,74	0,20
192.791,18	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	170.172,00	0,22	115.674,71	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	111.209,77	0,14
347.024,13	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	324.425,33	0,41	115.674,71	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	112.928,79	0,14
192.791,18	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	122.140,16	0,16	192.791,18	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	163.184,63	0,21
115.674,71	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	109.777,38	0,14	115.674,71	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	99.113,04	0,13
			4.020.552,27	5,11	115.674,71	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	91.037,19	0,12
	Niederlande				154.232,95	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	147.621,86	0,19
269.907,66	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	259.924,66	0,33	115.674,71	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	113.482,67	0,14
192.791,18	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	178.946,23	0,23	192.791,18	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	187.650,58	0,24
154.232,95	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	142.933,95	0,18	192.791,18	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	167.181,69	0,21
192.791,18	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	171.188,30	0,22				1.888.393,63	2,41
154.232,95	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	144.884,97	0,18		Schweiz			
192.791,18	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	181.119,88	0,23	79,00	BANK J SAFRA SARASIN AG 0.00% 31.12.2049	CHF	1.578.899,96	2,02
115.674,71	HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026	EUR	115.945,44	0,15	308.465,89	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	273.345,57	0,35
115.674,71	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	115.241,62	0,15				1.852.245,53	2,37
192.791,18	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	179.084,10	0,23		Österreich			
115.674,71	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	95.298,54	0,12	192.791,18	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	170.881,04	0,22
192.791,18	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	190.870,02	0,24	115.674,71	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	116.174,04	0,15
154.232,95	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	134.064,66	0,17	192.791,18	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	138.593,32	0,18
192.791,18	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	170.956,62	0,22	347.024,13	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	328.032,65	0,42
192.791,18	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	179.933,01	0,23	77.116,47	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	76.375,58	0,10
154.232,95	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	142.709,60	0,18	134.953,83	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	148.372,25	0,19
			2.403.101,60	3,06				978.428,88	1,26
	Belgien					Kanada			
385.582,37	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	312.842,25	0,40	192.791,18	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	188.437,00	0,24
462.698,84	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	291.907,45	0,37	269.907,66	BRIT COLUMBIA 3.4% 24-24/05/2039	EUR	269.371,05	0,34
154.232,95	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	124.208,42	0,16	192.791,18	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	170.786,33	0,22
115.674,71	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	80.640,31	0,10	192.791,18	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	158.629,72	0,20
154.232,95	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	105.456,78	0,13				787.224,10	1,00
192.791,18	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	180.789,93	0,23		Grossbritannien			
192.791,18	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	199.004,84	0,25	192.791,18	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	189.563,34	0,24
308.465,89	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	305.159,14	0,39	154.232,95	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	135.705,51	0,17
115.674,71	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	89.798,51	0,11	192.791,18	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	192.498,93	0,25
192.791,18	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	133.803,96	0,17	192.791,18	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	186.572,59	0,24
154.232,95	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	152.018,49	0,19				704.340,37	0,90
			1.975.630,08	2,50		Japan			
	Vereinigte Staaten				115.674,71	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	113.919,01	0,15
115.674,71	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	109.610,41	0,14	115.674,71	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	91.487,90	0,12
96.395,59	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	97.626,75	0,12					
932,03	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	241.862,83	0,31					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
115.674,71	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	112.808,82	0,14				310.402,96	0,40
385.582,37	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	327.369,07	0,42		Slowenien			
			645.584,80	0,83	115.674,71	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	54.334,15	0,07
	Indonesien				192.791,18	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	180.081,91	0,23
77.116,47	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	60.415,94	0,08	96.395,59	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	75.350,51	0,10
231.349,42	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	195.417,96	0,25				309.766,57	0,40
192.791,18	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	189.176,35	0,24		Mexiko			
115.674,71	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	115.341,57	0,15	192.791,18	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	162.667,56	0,21
			560.351,82	0,72	192.791,18	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	146.159,82	0,19
	Schweden							308.827,38	0,40
192.791,18	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	184.248,41	0,23		Chile			
115.674,71	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	115.674,71	0,15	154.232,95	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	127.724,16	0,16
192.791,18	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	178.405,82	0,23	175.980,95	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	178.455,68	0,23
			478.328,94	0,61				306.179,84	0,39
	Finnland					Australien			
192.791,18	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	135.777,05	0,17	115.674,71	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	98.441,89	0,13
115.674,71	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	109.072,84	0,14	192.791,18	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	192.705,58	0,25
192.791,18	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	176.332,64	0,22				291.147,47	0,38
			421.182,53	0,53		Dänemark			
	Luxemburg				308.465,89	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	253.642,47	0,32
115.674,71	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	93.773,58	0,12				253.642,47	0,32
77.116,47	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	71.748,96	0,09		Polen			
115.674,71	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	97.306,49	0,12	154.232,95	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	144.895,68	0,18
154.232,95	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	144.628,46	0,18	96.395,59	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	96.347,39	0,12
			407.457,49	0,51				241.243,07	0,30
	Britische Jungferninseln					Norwegen			
385.582,37	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	363.820,10	0,46	231.349,42	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	227.217,80	0,29
			363.820,10	0,46				227.217,80	0,29
	Bulgarien					Vereinigte Arabische Emirate			
192.791,18	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	158.871,99	0,20	192.791,18	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	170.421,62	0,22
192.791,18	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	200.442,58	0,26				170.421,62	0,22
			359.314,57	0,46		Peru			
	Slowakei				192.791,18	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	151.883,30	0,19
77.116,47	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	74.801,28	0,10				151.883,30	0,19
192.791,18	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	167.489,60	0,21		Lettland			
115.674,71	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	95.912,26	0,12	115.674,71	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	90.751,44	0,12
			338.203,14	0,43				90.751,44	0,12
	Irland					Singapur			
192.791,18	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	164.001,19	0,21	77.116,47	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	72.061,33	0,09
192.791,18	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	146.401,77	0,19				72.061,33	0,09
						Litauen			
					96.395,59	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	49.307,31	0,06
								49.307,31	0,06
								34.211.589,38	43,58
						Sonstige Wertpapiere			
						Organismen für gemeinsame Anlagen			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Norwegen				
10.000,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2.095.358,06	2,68
4.683,00	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	685.135,90	0,88
			2.780.493,96	3,56
			2.780.493,96	3,56
Optionsscheine				
Kanada				
2,63	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
6.500,00	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTN HY BDS ICZ	EUR	698.539,40	0,90
27.243,64	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	285.718,18	0,36
1.255,35	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	1.609.032,31	2,06
3.261,80	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	426.059,77	0,54
6.988,48	NORDEA 1-ALPHA 15-BIEUR	EUR	610.054,30	0,79
8.405,81	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.075.103,48	1,38
5.791,59	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1.412.893,92	1,81
37.568,39	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	3.577.892,21	4,57
			9.695.293,57	12,41
Irland				
203.083,34	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	1.081.026,77	1,39
2.440,00	ISHARES USD TIPS	USD	539.429,53	0,70
195.007,09	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2.231.823,62	2,85
2.056,39	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	2.530.862,10	3,23
14.585,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	1.285.739,03	1,65
13.740,51	TWELVE CAT BOND-SI1 EUR ACC	EUR	1.705.471,73	2,18
			9.374.352,78	12,00
			19.069.646,35	24,41
Total securities portfolio			77.517.405,07	98,74

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
Optionen				
30,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 45	EUR	227.909,62	11.700,00
(30,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 39	EUR	52.312,18	(2.940,00)
	Optionen insgesamt			8.760,00

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	77.517.405,07	98,74
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	8.760,00	0,01
Bankguthaben	1.515.348,99	1,93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(536.098,93)	(0,68)
Nettovermögen insgesamt	78.505.415,13	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	125.917.843,53
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	30.133.185,78
Wertpapieranlagen zum Marktwert	156.051.029,31
Investition in Optionen zum Marktwert	17.520,00
Bankguthaben	1.312.124,22
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	885,96
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	11.603,91
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	2.748,52
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	16.406,21
Dividenden- und Zinsforderungen	274.143,35
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	521.680,37
Vermögen insgesamt	158.208.141,85
Verbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten	16.406,21
Aufgelaufene Kosten	591.899,51
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	504.111,38
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	6.739,69
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	518.604,93
Verbindlichkeiten insgesamt	1.637.761,72
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	156.570.380,13

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	1.333.533,22
Anleihezinsen	250.769,52
Bankzinsen	32.477,42
Sonstige Erträge	2.929,01
Erträge insgesamt	1.619.709,17
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	1.076.678,08
Depotbankgebühren	7.522,86
Verwaltungsgebühren	28.509,63
Honorare für Dienstleistungen	28.430,10
Transaktionskosten	5.120,74
Taxe d'abonnement	35.156,60
Bankzinsen und -gebühren	3.582,86
Sonstige Aufwendungen	21.131,89
Aufwendungen insgesamt	1.206.132,76
Nettoanlageertrag / (-verlust)	413.576,41
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	1.504.703,34
Fremdwährungsgeschäften	10.086,72
Terminkontrakte	(204.893,22)
Devisentermingeschäfte	(23,56)
Optionen	(45.356,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	1.678.093,69
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	5.499.000,30
Terminkontrakte	(16.077,39)
Devisentermingeschäfte	13,00
Optionen	5.372,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	7.166.401,60
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	960.013,65
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(1.321.344,54)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	149.765.309,42
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	156.570.380,13

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	1.633.806,82	10.315,95	(13.805,23)	1.630.317,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
262,38	3M CO	USD	25.017,49	0,02	1.785,25	CATALENT INC	USD	93.664,17	0,06
1.158,98	ABBOTT LABORATORIES	USD	112.367,67	0,07	244,55	CATERPILLAR INC	USD	76.005,32	0,05
972,95	ABBVIE INC	USD	155.707,60	0,10	443,21	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	70.326,03	0,04
364,81	ADOBE INC	USD	189.100,71	0,12	730,44	CBRE GROUP INC - A	USD	60.732,17	0,04
1.268,97	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	192.059,22	0,12	139,04	CENCORA INC	USD	29.229,36	0,02
103,38	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	24.891,42	0,02	831,49	CENTENE CORP	USD	51.436,89	0,03
429,23	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	36.076,67	0,02	819,32	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	56.662,16	0,04
306,57	ALBEMARLE CORP	USD	27.322,73	0,02	293,82	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	56.633,10	0,04
1.648,36	ALCOA CORP	USD	61.181,91	0,04	231,60	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	64.603,91	0,04
68,57	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	15.445,81	0,01	271,51	CHENIERE ENERGY INC	USD	44.289,76	0,03
172,80	ALLSTATE CORP	USD	25.741,71	0,02	838,51	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	49.015,68	0,03
4.202,09	ALPHABET INC-CL C	USD	719.149,29	0,46	84,91	CINTAS CORP	USD	55.479,96	0,04
3.427,91	AMAZON.COM INC	USD	618.094,82	0,39	3.054,15	CISCO SYSTEMS INC	USD	135.388,45	0,09
306,96	AMERICAN EXPRESS CO	USD	66.317,77	0,04	755,29	CITIGROUP INC	USD	44.722,17	0,03
682,69	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	47.290,17	0,03	3.733,96	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	53.618,58	0,03
194,87	AMERICAN TOWER CORP	USD	35.343,63	0,02	517,84	CME GROUP INC	USD	94.992,07	0,06
274,48	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	33.078,32	0,02	1.414,85	COCA-COLA CO/THE	USD	84.026,34	0,05
412,74	AMETEK INC	USD	64.201,69	0,04	1.421,20	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	90.171,85	0,06
198,91	AMGEN INC	USD	57.987,85	0,04	434,54	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	39.344,63	0,03
1.111,50	AMPHENOL CORP-CL A	USD	69.868,76	0,04	3.068,64	COMCAST CORP-CLASS A	USD	112.123,22	0,07
576,09	ANALOG DEVICES INC	USD	122.695,72	0,08	2.298,71	CONAGRA BRANDS INC	USD	60.955,72	0,04
190,00	ANSYS INC	USD	56.995,39	0,04	986,07	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	82.271,62	0,05
5.437,14	APPLE INC	USD	1.068.505,89	0,68	113,57	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	27.263,19	0,02
912,58	APPLIED MATERIALS INC	USD	200.941,70	0,13	1.003,66	COPART INC	USD	50.719,27	0,03
1.123,85	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	63.388,71	0,04	645,97	CORNING INC	USD	23.415,85	0,01
498,34	ARROW ELECTRONICS INC	USD	56.151,27	0,04	258,59	CORPAY INC	USD	64.278,85	0,04
274,57	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	66.431,70	0,04	1.480,28	CORTEVA INC	USD	74.500,76	0,05
6.045,01	AT&T INC	USD	107.786,39	0,07	174,71	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	138.557,65	0,09
321,39	ATMOS ENERGY CORP	USD	34.980,62	0,02	228,84	CROWN CASTLE INC	USD	20.860,76	0,01
281,91	AUTODESK INC	USD	65.088,22	0,04	1.132,30	CSX CORP	USD	35.339,96	0,02
218,22	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	48.600,89	0,03	1.291,03	CVS HEALTH CORP	USD	71.143,56	0,05
14,01	AUTOZONE INC	USD	38.748,39	0,02	550,04	DANAHER CORP	USD	128.226,10	0,08
144,35	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	27.865,40	0,02	132,04	DEERE & CO	USD	46.030,85	0,03
2.878,68	AVANTOR INC	USD	56.942,35	0,04	1.681,56	DELTA AIR LINES INC	USD	74.432,53	0,05
1.207,03	BAKER HUGHES CO	USD	39.609,20	0,03	1.440,64	DENTSPLY SIRONA INC	USD	33.483,94	0,02
2.885,74	BANK OF AMERICA CORP	USD	107.082,80	0,07	235,84	DEXCOM INC	USD	24.949,82	0,02
754,66	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	42.170,70	0,03	321,82	DOCUSIGN INC	USD	16.064,60	0,01
309,51	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9.659,85	0,01	107,84	DOLLAR GENERAL CORP	USD	13.304,87	0,01
326,57	BECTON DICKINSON AND CO	USD	71.212,88	0,05	135,22	DOLLAR TREE INC	USD	13.471,18	0,01
1.253,17	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	57.715,31	0,04	636,07	DOVER CORP	USD	107.095,48	0,07
281,31	BIOGEN INC	USD	60.847,19	0,04	1.514,38	DOW INC	USD	74.959,74	0,05
154,75	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	11.887,83	0,01	535,81	DR HORTON INC	USD	70.456,01	0,04
82,36	BLACKROCK INC	USD	60.506,20	0,04	1.267,26	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	95.173,06	0,06
1.473,17	BLOCK INC	USD	88.644,58	0,06	695,63	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	63.588,37	0,04
20,17	BOOKING HOLDINGS INC	USD	74.541,84	0,05	537,92	EBAY INC	USD	26.962,46	0,02
596,57	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	85.666,10	0,05	386,35	EDISON INTERNATIONAL	USD	25.886,49	0,02
1.400,90	BORGWARNER INC	USD	42.141,50	0,03	423,08	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	36.463,23	0,02
288,70	BOSTON PROPERTIES INC	USD	16.582,67	0,01	6.482,08	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	87.274,54	0,06
1.940,45	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	139.429,93	0,09	742,64	ELECTRONIC ARTS INC	USD	96.545,05	0,06
1.763,93	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	68.351,76	0,04	100,62	ELEVANCE HEALTH INC	USD	50.872,41	0,03
263,42	BROADCOM INC	USD	394.611,91	0,25	311,42	ELI LILLY & CO	USD	263.073,97	0,17
872,30	BROWN & BROWN INC	USD	72.771,04	0,05	420,74	EMERSON ELECTRIC CO	USD	43.245,85	0,03
599,02	BUNGE GLOBAL SA	USD	59.675,20	0,04	101,47	ENPHASE ENERGY INC	USD	9.440,25	0,01
1.512,94	CAMPBELL SOUP CO	USD	63.792,81	0,04	530,80	ENTERGY CORP	USD	52.993,12	0,03
866,73	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	111.965,89	0,07	273,45	EQUIFAX INC	USD	61.862,12	0,04
219,29	CARDINAL HEALTH INC	USD	20.116,81	0,01	60,29	EQUINIX INC	USD	42.559,99	0,03
265,50	CARLISLE COS INC	USD	100.381,85	0,06	456,19	EQUITY RESIDENTIAL	USD	29.514,61	0,02
2.066,56	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	77.417,83	0,05	163,88	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	16.269,56	0,01
744,04	CARRIER GLOBAL CORP	USD	43.792,18	0,03	2.188,04	EXELON CORP	USD	70.658,30	0,05
					496,52	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	57.813,08	0,04
					1.490,42	EXXON MOBIL CORP	USD	160.090,89	0,10
					417,54	F5 INC	USD	67.099,13	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
411,12	FEDEX CORP	USD	115.016,68	0,07	76,85	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	21.417,10	0,01
423,08	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	29.748,50	0,02	783,71	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	126.855,32	0,08
900,72	FISERV INC	USD	125.256,56	0,08	54,13	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	10.128,30	0,01
547,77	FMC CORP	USD	29.413,71	0,02	213,77	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	48.222,39	0,03
1.820,31	FORD MOTOR CO	USD	21.298,48	0,01	592,34	MARSH & MCLENNAN COS	USD	116.462,07	0,07
1.231,97	FORTIVE CORP	USD	85.177,57	0,05	1.389,81	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	90.644,05	0,06
275,73	FORTREA HOLDINGS INC	USD	6.004,63	0,00	397,60	MASCO CORP	USD	24.733,47	0,02
1.270,88	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	77.005,48	0,05	335,19	MASTERCARD INC - A	USD	137.973,32	0,09
1.703,74	FOX CORP - CLASS A	USD	54.637,45	0,03	664,79	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	44.003,05	0,03
2.166,12	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	45.171,66	0,03	270,87	MCDONALDS CORP	USD	64.407,31	0,04
1.103,43	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	50.036,79	0,03	72,60	MCKESSON CORP	USD	39.562,67	0,03
1.097,01	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	79.756,64	0,05	7.701,23	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	30.970,18	0,02
178,53	GE VERNOVA INC	USD	28.569,48	0,02	25,05	MERCADOLIBRE INC	USD	38.409,81	0,02
538,37	GENERAC HOLDINGS INC	USD	66.418,18	0,04	1.525,33	MERCK & CO. INC.	USD	176.194,51	0,11
583,77	GENERAL ELECTRIC CO	USD	86.589,40	0,06	364,49	METLIFE INC	USD	23.870,55	0,02
1.046,19	GENERAL MILLS INC	USD	61.751,53	0,04	776,43	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	66.287,34	0,04
1.687,89	GENERAL MOTORS CO	USD	73.169,47	0,05	1.501,52	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	184.273,71	0,12
1.173,30	GILEAD SCIENCES INC	USD	75.110,90	0,05	2.601,92	MICROSOFT CORP	USD	1.085.075,58	0,69
556,59	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	50.218,72	0,03	681,95	MODERNA INC	USD	75.560,48	0,05
145,41	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	61.369,59	0,04	898,54	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	42.615,35	0,03
26,32	GRAIL INC	USD	377,50	0,00	654,89	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	39.986,68	0,03
841,27	HALLIBURTON CO	USD	26.515,55	0,02	534,10	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	24.892,18	0,02
980,92	HASBRO INC	USD	53.542,09	0,03	585,26	MORGAN STANLEY	USD	53.073,19	0,03
131,19	HCA HEALTHCARE INC	USD	39.326,84	0,03	1.658,00	MOSAIC CO/THE	USD	44.708,47	0,03
715,75	HENRY SCHEIN INC	USD	42.807,93	0,03	1.030,34	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	57.931,87	0,04
132,04	HERSHEY CO/THE	USD	22.647,68	0,01	186,38	NETFLIX INC	USD	117.364,82	0,07
5.181,53	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	102.349,49	0,07	6.474,72	NEWELL BRANDS INC	USD	38.724,45	0,02
1.415,47	HF SINCLAIR CORP	USD	70.446,87	0,04	1.156,93	NEWMONT CORP	USD	45.197,70	0,03
407,15	HOME DEPOT INC	USD	130.775,62	0,08	861,22	NEXTERA ENERGY INC	USD	56.900,55	0,04
174,76	HUMANA INC	USD	60.927,04	0,04	518,60	NIKE INC -CL B	USD	36.470,26	0,02
255,69	IDEX CORP	USD	48.001,15	0,03	259,25	NORDSON CORP	USD	56.105,34	0,04
164,52	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	36.374,21	0,02	121,21	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	24.280,90	0,02
158,57	ILLUMINA INC	USD	15.443,82	0,01	588,85	NUCOR CORP	USD	86.853,15	0,06
219,29	INCYTE CORP	USD	12.403,18	0,01	9.128,07	NVIDIA CORP	USD	1.052.186,96	0,67
971,48	INGERSOLL-RAND INC	USD	82.341,32	0,05	646,54	OMNICOM GROUP	USD	54.111,77	0,03
3.701,17	INTEL CORP	USD	106.951,38	0,07	690,55	ONEOK INC	USD	52.544,21	0,03
1.145,58	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	146.319,89	0,09	737,04	ORACLE CORP	USD	97.102,69	0,06
2.172,57	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	87.470,30	0,06	357,91	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	32.145,51	0,02
1.563,87	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	42.447,47	0,03	540,98	OWENS CORNING	USD	87.687,62	0,06
421,59	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	68.032,54	0,04	454,71	PACCAR INC	USD	43.673,75	0,03
906,47	INTL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	80.527,62	0,05	174,28	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	55.128,04	0,04
312,90	INTUIT INC	USD	191.876,04	0,12	4.894,02	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	47.444,71	0,03
172,16	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	71.458,07	0,05	121,85	PARKER HANNIFIN CORP	USD	57.506,40	0,04
3.773,95	INVESCO LTD	USD	52.678,62	0,03	1.526,98	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	82.678,57	0,05
283,30	IQVIA HOLDINGS INC	USD	55.891,18	0,04	491,64	PEPSICO INC	USD	75.658,04	0,05
356,98	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	55.298,74	0,04	3.832,53	PFIZER INC	USD	100.055,31	0,06
508,36	JM SMUCKER CO/THE	USD	51.720,26	0,03	998,52	PHILLIPS 66	USD	131.524,78	0,08
1.204,15	JOHNSON & JOHNSON	USD	164.215,53	0,10	276,02	PHINIA INC	USD	10.136,70	0,01
1.062,68	JPMORGAN CHASE & CO	USD	200.547,71	0,13	270,23	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	39.203,04	0,03
1.957,66	JUNIPER NETWORKS INC	USD	66.597,76	0,04	215,04	PPG INDUSTRIES INC	USD	25.259,08	0,02
1.674,93	KEURIG DR PEPPER INC	USD	52.197,61	0,03	1.195,64	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	183.983,56	0,12
166,00	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	21.405,81	0,01	328,19	PROGRESSIVE CORP	USD	63.603,90	0,04
2.621,03	KINDER MORGAN INC	USD	48.593,28	0,03	502,89	PROLOGIS INC	USD	52.698,75	0,03
983,44	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	45.806,86	0,03	233,08	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	25.486,47	0,02
1.930,28	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	58.030,07	0,04	431,37	PTC INC	USD	73.120,43	0,05
393,36	KROGER CO	USD	18.325,42	0,01	809,79	PULTEGROUP INC	USD	83.189,57	0,05
254,66	LABCORP HOLDINGS INC	USD	48.355,76	0,03	614,66	QORVO INC	USD	66.550,45	0,04
712,15	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	96.932,92	0,06	1.057,82	QUALCOMM INC	USD	196.590,83	0,13
504,97	LENNAR CORP-A	USD	70.613,06	0,05	430,38	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	54.966,00	0,04
962,13	LKQ CORP	USD	37.335,95	0,02	46,06	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	45.174,33	0,03
454,28	LOEWS CORP	USD	31.679,89	0,02	241,70	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	64.408,44	0,04
287,43	LOWES COS INC	USD	59.124,21	0,04	257,06	RESMED INC	USD	45.911,87	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
495,74	REVVITY INC	USD	48.502,90	0,03	6.541,47	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	45.410,33	0,03
832,98	ROBERT HALF INC	USD	49.725,95	0,03	224,17	WASTE MANAGEMENT INC	USD	44.622,42	0,03
1.409,60	ROLLINS INC	USD	64.170,04	0,04	350,48	WELLTOWER INC	USD	34.091,02	0,02
129,98	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	68.358,57	0,04	2.001,77	WESTERN DIGITAL CORP	USD	141.520,28	0,09
335,18	S&P GLOBAL INC	USD	139.482,26	0,09	495,20	WESTLAKE CORP	USD	66.913,65	0,04
439,00	SALESFORCE INC	USD	105.309,97	0,07	2.010,60	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	94.287,60	0,06
96,38	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	17.651,96	0,01	990,29	WEYERHAEUSER CO	USD	26.232,15	0,02
1.715,23	SCHLUMBERGER LTD	USD	75.506,82	0,05	213,98	YUM! BRANDS INC	USD	26.446,13	0,02
689,49	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	47.406,89	0,03	225,47	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	64.992,55	0,04
574,22	SEMPRA	USD	40.751,20	0,03	396,23	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	40.123,48	0,03
1.495,32	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	52.167,18	0,03	237,33	ZOETIS INC	USD	38.389,07	0,02
122,49	SERVICENOW INC	USD	89.905,29	0,06	403,55	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	22.286,78	0,01
159,00	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	44.273,23	0,03				25.416.676,17	16,29
254,95	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	36.110,35	0,02		Frankreich			
805,05	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	80.058,29	0,05	593,43	ACCOR SA	EUR	22.728,27	0,01
234,42	SNAP-ON INC	USD	57.171,77	0,04	5.042,24	AIR LIQUIDE SA	EUR	813.212,48	0,52
240,51	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	30.315,87	0,02	792,45	ALSTOM	EUR	12.441,48	0,01
263,86	SOLVENTUM CORP	USD	13.019,05	0,01	213,14	ARKEMA	EUR	17.296,21	0,01
694,88	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	51.797,84	0,03	15.769,57	AXA SA	EUR	482.075,90	0,31
527,09	STARBUCKS CORP	USD	38.287,08	0,02	8.882,83	BNP PARIBAS	EUR	528.795,14	0,34
361,30	STATE STREET CORP	USD	24.946,41	0,02	587,92	BOUYGUES SA	EUR	17.620,02	0,01
617,52	STEEL DYNAMICS INC	USD	74.615,06	0,05	1.460,20	CAPGEMINI SE	EUR	271.158,26	0,17
154,12	STRYKER CORP	USD	48.927,34	0,03	4.234,33	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	307.497,28	0,20
2.054,85	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	90.476,67	0,06	398,17	COVIVIO	EUR	17.670,82	0,01
258,32	SYNOPSIS INC	USD	143.424,15	0,09	9.379,65	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	119.496,73	0,08
493,01	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	53.042,60	0,03	5.764,62	DANONE	EUR	329.044,71	0,21
208,04	TARGET CORP	USD	28.735,72	0,02	5.513,36	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	194.621,60	0,12
146,04	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	52.866,92	0,03	177,42	EIFFAGE	EUR	15.215,16	0,01
226,84	TELEFLEX INC	USD	44.517,20	0,03	18.316,61	ENGIE	EUR	244.252,03	0,16
605,35	TERADYNE INC	USD	83.757,58	0,05	2.647,62	ESSILORLUXOTTICA	EUR	532.700,79	0,34
1.070,11	TESLA INC	USD	197.576,58	0,13	277,77	HERMES INTERNATIONAL	EUR	594.435,91	0,38
385,08	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	69.894,13	0,04	168,14	IPSEN	EUR	19.252,41	0,01
345,02	THE CIGNA GROUP	USD	106.417,51	0,07	634,15	KERING	EUR	214.660,10	0,14
167,28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	86.311,41	0,06	2.768,47	LEGRAND SA	EUR	256.470,63	0,16
65,44	THOMSON REUTERS CORP	CAD	10.290,89	0,01	2.051,65	LOREAL	EUR	841.280,06	0,54
626,02	TJX COMPANIES INC	USD	64.310,07	0,04	2.340,34	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1.670.064,78	1,07
877,56	TRANSUNION	USD	60.722,78	0,04	7.680,27	MICHELIN (CGDE)	EUR	277.334,48	0,18
155,60	TRAVELERS COS INC/THE	USD	29.521,86	0,02	18.108,21	ORANGE	EUR	169.384,24	0,11
1.146,58	TRIMBLE INC	USD	59.824,26	0,04	1.794,40	PERNOD RICARD SA	EUR	227.350,71	0,15
2.813,69	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	101.993,77	0,07	93,83	PLUXEE NV	EUR	2.457,83	0,00
1.266,79	TWILIO INC - A	USD	67.148,28	0,04	401,10	PUBLICIS GROUPE	EUR	39.860,99	0,03
153,08	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	71.811,00	0,05	567,85	RENAULT SA	EUR	27.165,74	0,02
1.110,19	TYSON FOODS INC-CL A	USD	59.189,56	0,04	9.998,41	SANOFI	EUR	899.256,56	0,57
831,08	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	56.359,03	0,04	4.803,42	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.077.408,02	0,69
1.992,72	UGI CORP	USD	42.578,24	0,03	6.536,16	SOCIETE GENERALE SA	EUR	143.272,68	0,09
239,03	UNION PACIFIC CORP	USD	50.461,83	0,03	93,83	SODEXO SA	EUR	7.881,55	0,01
261,74	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	33.421,41	0,02	122,15	TELEPERFORMANCE	EUR	12.012,66	0,01
447,98	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	212.866,05	0,14	19.028,36	TOTALENERGIES SE	EUR	1.186.037,48	0,76
992,62	US BANCORP	USD	36.769,00	0,02	1.099,84	VALEO	EUR	10.930,25	0,01
817,18	VALERO ENERGY CORP	USD	119.524,65	0,08	6.430,55	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	179.540,93	0,11
411,61	VENTAS INC	USD	19.686,72	0,01	4.915,10	VINCI SA	EUR	483.547,09	0,31
364,36	VERALTO CORP	USD	32.456,82	0,02	1.137,61	VIVENDI SE	EUR	11.098,54	0,01
374,46	VERISIGN INC	USD	62.122,25	0,04	193,93	WENDEL	EUR	16.018,77	0,01
3.100,96	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	119.322,25	0,08	933,76	WORLDLINE SA - W/I	EUR	9.449,69	0,01
114,21	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	49.947,37	0,03				12.301.998,98	7,89
3.490,43	VF CORP	USD	43.966,17	0,03		Schweiz			
645,33	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	158.041,13	0,10	11.360,46	ABB LTD-REG	CHF	588.872,97	0,38
168,13	VULCAN MATERIALS CO	USD	39.010,62	0,02	1.231,58	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	38.134,66	0,02
897,61	WABTEC CORP	USD	132.369,06	0,08	3.542,14	ALCON INC	CHF	295.052,49	0,19
406,31	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	4.585,27	0,00	157,68	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	25.181,14	0,02
1.571,73	WALMART INC	USD	99.296,99	0,06	54,21	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	15.593,22	0,01
738,10	WALT DISNEY CO/THE	USD	68.379,68	0,04	754,59	ARBONIA AG	CHF	9.997,96	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
8.632,65	ARYZTA AG	CHF	14.342,18	0,01	162,83	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	195.112,97	0,12
854,09	AVOLTA AG	CHF	30.951,52	0,02	370,13	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	44.313,64	0,03
330,74	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	54.331,31	0,03	223,83	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	63.634,79	0,04
233,88	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	23.155,76	0,01	4.911,85	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.272.527,28	0,81
26,89	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	40.872,40	0,03	3.112,39	SANDOZ GROUP AG	CHF	105.162,94	0,07
513,49	BB BIOTECH AG-REG	CHF	21.380,82	0,01	203,47	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	47.326,49	0,03
78,52	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	36.740,63	0,02	243,93	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	57.192,18	0,04
157,30	BKW AG	CHF	23.405,93	0,01	18,78	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	7.772,22	0,00
60,37	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	13.258,03	0,01	113,33	SENSIRION HOLDING AG	CHF	9.190,37	0,01
61,75	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	23.211,73	0,01	155,04	SFS GROUP AG	CHF	19.221,83	0,01
25,25	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	15.471,18	0,01	1.084,95	SGS SA-REG	CHF	90.126,56	0,06
361,15	CALIDA HOLDING-REG	CHF	11.362,67	0,01	37,31	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	36.150,43	0,02
254,04	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	20.232,61	0,01	2.629,43	SIG GROUP AG	CHF	44.913,75	0,03
6,60	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	71.847,25	0,05	1.133,77	SIKA AG-REG	CHF	302.792,69	0,19
0,88	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	94.791,79	0,06	888,71	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	15.595,40	0,01
220,35	CHUBB LTD	USD	52.443,37	0,03	363,66	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	104.825,84	0,07
3.783,68	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	551.021,17	0,35	32,98	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	14.811,22	0,01
1.825,91	CLARIANT AG-REG	CHF	26.808,96	0,02	826,08	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	95.469,85	0,06
62,95	COMET HOLDING AG-REG	CHF	23.660,38	0,02	150,20	SULZER AG-REG	CHF	19.370,75	0,01
67,22	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	11.781,53	0,01	212,90	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	146.034,50	0,09
308,32	DKSH HOLDING AG	CHF	19.432,94	0,01	599,99	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	53.080,35	0,03
103,21	DOCMORRIS AG	CHF	5.733,72	0,00	2.050,93	SWISS RE AG	CHF	237.452,52	0,15
25,57	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	12.238,85	0,01	185,63	SWISSCOM AG-REG	CHF	97.437,02	0,06
1.572,22	DSM-FIRMENICH AG	EUR	166.026,47	0,11	94,35	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	27.785,71	0,02
18,41	EMMI AG-REG	CHF	16.971,72	0,01	110,81	TECAN GROUP AG-REG	CHF	34.611,61	0,02
53,27	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	40.739,34	0,03	485,78	TEMENOS AG - REG	CHF	31.274,12	0,02
593,71	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	37.143,27	0,02	98,25	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	12.395,34	0,01
156,80	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	32.351,01	0,02	22.693,53	UBS GROUP AG-REG	CHF	623.273,80	0,40
11,56	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	12.554,37	0,01	172,63	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	18.247,77	0,01
572,47	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	9.481,29	0,01	195,56	VAT GROUP AG	CHF	103.438,78	0,07
457,26	GALENICA AG	CHF	34.922,05	0,02	267,23	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	14.928,81	0,01
533,45	GARMIN LTD	USD	81.090,94	0,05	1,57	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	13.763,47	0,01
238,84	GEBERIT AG-REG	CHF	131.640,15	0,08	1.023,45	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	509.150,19	0,33
56,03	GIVAUDAN-REG	CHF	247.867,62	0,16				11.761.165,24	7,50
7,29	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	13.241,63	0,01					
262,46	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	33.112,35	0,02		Deutschland			
3.856,99	HOLCIM LTD	CHF	318.875,93	0,20	1.455,58	ADIDAS AG	EUR	324.595,36	0,21
171,43	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	13.617,91	0,01	8.040,27	BASF SE	EUR	363.299,42	0,23
1.029,74	IDORSIA LTD	CHF	2.166,29	0,00	8.739,20	BAYER AG-REG	EUR	230.540,11	0,15
13,51	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	19.157,31	0,01	2.824,73	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	249.649,50	0,16
6,47	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	17.804,44	0,01	920,95	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	75.932,27	0,05
1.491,52	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	77.747,18	0,05	866,80	BEIERSDORF AG	EUR	118.361,86	0,08
62,32	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	14.753,39	0,01	254,33	BRENTAG SE	EUR	16.012,37	0,01
52,83	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	7.153,51	0,00	396,05	CONTINENTAL AG	EUR	20.951,24	0,01
398,78	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	106.997,78	0,07	4.991,66	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	185.539,92	0,12
208,81	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	15.741,39	0,01	18.015,09	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	268.568,97	0,17
4,90	LEM HOLDING SA-REG	CHF	7.275,72	0,00	1.750,70	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	334.558,29	0,21
1.164,67	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	105.117,44	0,07	2.117,27	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	12.089,63	0,01
527,56	LONZA GROUP AG-REG	CHF	268.640,61	0,17	28.552,93	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	670.422,75	0,43
219,87	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	15.090,89	0,01	8.811,79	DHL GROUP	EUR	332.997,49	0,21
376,23	MEDMIX AG	CHF	5.305,17	0,00	1.105,96	DR ING HC F PORSCHKE AG	EUR	76.886,20	0,05
212.067,99	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	2.422,25	0,00	22.919,87	E.ON SE	EUR	280.883,04	0,18
601,18	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	8.514,75	0,01	950,45	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	18.106,12	0,01
73,69	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	19.472,92	0,01	161,76	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	5.784,46	0,00
1.222,66	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	8.277,57	0,01	921,86	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	25.701,46	0,02
329,36	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	6.402,23	0,00	518,47	HANNOVER RUECK SE	EUR	122.723,00	0,08
18.663,66	NESTLE SA-REG	CHF	1.777.509,94	1,14	275,19	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	26.643,77	0,02
14.381,64	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.436.147,50	0,92	528,33	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	38.806,07	0,02
2.013,61	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	10.136,55	0,01	1.910,81	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	159.017,55	0,10
					11.380,17	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	390.396,90	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
358,72	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	27.356,16	0,02	522,21	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	17.189,63	0,01
7.547,54	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	487.344,63	0,31	2.578,23	ASAHI KASEI CORP	JPY	15.410,91	0,01
1.091,35	MERCK KGAA	EUR	168.886,89	0,11	1.658,33	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	15.294,15	0,01
1.192,45	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	556.874,01	0,36	522,21	BRIDGESTONE CORP	JPY	19.149,39	0,01
150,51	PUMA SE	EUR	6.452,23	0,00	852,72	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	14.002,49	0,01
8.991,43	SAP SE	EUR	1.704.055,59	1,09	960,09	CANON INC	JPY	24.246,93	0,02
243,31	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	53.284,42	0,03	265,35	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	8.329,84	0,01
6.563,19	SIEMENS AG-REG	EUR	1.140.157,41	0,73	488,25	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	12.172,03	0,01
908,56	SIEMENS ENERGY AG	EUR	22.087,12	0,01	658,07	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	21.085,51	0,01
2.674,89	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	143.909,20	0,09	106,14	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	13.772,25	0,01
1.310,25	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	26.362,25	0,02	747,33	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	17.673,00	0,01
6.738,25	VONOVIA SE	EUR	178.900,64	0,11	1.188,77	DENSO CORP	JPY	17.224,61	0,01
			8.864.138,30	5,66	639,17	DENTSU GROUP INC	JPY	15.026,33	0,01
	Niederlande				63,68	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	984,25	0,00
1.409,68	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	21.638,58	0,01	380,40	EISAI CO LTD	JPY	14.545,23	0,01
191,49	ADYEN NV	EUR	213.162,05	0,14	6.416,77	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	30.765,96	0,02
4.996,35	AIRBUS SE	EUR	640.831,25	0,41	424,56	FANUC CORP	JPY	10.857,73	0,01
161,97	AKZO NOBEL N.V.	EUR	9.196,66	0,01	84,91	FAST RETAILING CO LTD	JPY	19.976,84	0,01
503,09	ARGENX SE	EUR	205.562,05	0,13	1.332,26	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	29.071,52	0,02
3.406,68	ASML HOLDING NV	EUR	3.284.716,30	2,10	1.925,37	FUJITSU LIMITED	JPY	28.109,71	0,02
263,18	EURONEXT NV - W/I	EUR	22.765,45	0,01	447,06	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	11.171,14	0,01
1.162,58	FERRARI NV	EUR	442.593,25	0,28	3.178,36	HITACHI LTD	JPY	66.387,22	0,04
5.290,74	FERROVIAL SE	EUR	191.842,39	0,12	2.688,41	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	26.821,48	0,02
1.139,91	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	83.954,70	0,05	169,82	HOYA CORP	JPY	18.425,38	0,01
2.814,45	HEINEKEN NV	EUR	254.144,96	0,16	3.187,35	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	19.255,20	0,01
28.735,37	ING GROEP NV	EUR	458.673,95	0,29	761,65	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	9.354,90	0,01
700,02	JDE PEETS NV	EUR	13.020,33	0,01	1.034,86	ISUZU MOTORS LTD	JPY	12.791,50	0,01
1.143,68	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	12.849,25	0,01	467,02	ITOCHU CORP	JPY	21.275,63	0,01
8.489,89	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	234.235,94	0,15	678,87	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	9.995,83	0,01
2.252,09	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8.062,46	0,01	870,35	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	18.941,55	0,01
252,61	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	22.547,28	0,01	1.542,84	JFE HOLDINGS INC	JPY	20.721,69	0,01
565,68	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	142.027,56	0,09	865,14	KAJIMA CORP	JPY	13.958,01	0,01
12.636,96	PROSUS NV	EUR	420.305,37	0,27	191,05	KAO CORP	JPY	7.229,78	0,00
390,31	RANDSTAD NV	EUR	16.521,65	0,01	1.353,59	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	18.372,22	0,01
20.550,71	STELLANTIS NV	EUR	379.571,53	0,24	740,11	KDDI CORP	JPY	18.262,18	0,01
5.741,56	STMICROELECTRONICS NV	EUR	211.662,67	0,14	84,91	KEYENCE CORP	JPY	34.747,68	0,02
633,20	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	46.552,73	0,03	148,60	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	3.018,44	0,00
7.279,38	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	202.221,27	0,13	906,53	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	10.900,38	0,01
2.318,15	WOLTERS KLUWER	EUR	358.849,58	0,23	896,46	KOMATSU LTD	JPY	24.288,29	0,02
			7.897.509,21	5,04	1.403,59	KUBOTA CORP	JPY	18.318,11	0,01
	Spanien				1.672,76	KYOCERA CORP	JPY	17.964,52	0,01
109,74	ACCIONA SA	EUR	12.103,89	0,01	691,28	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	11.016,72	0,01
635,44	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	25.595,62	0,02	1.067,97	LIXIL CORP	JPY	10.490,66	0,01
625,09	AENA SME SA	EUR	117.517,08	0,08	2.291,76	MAZDA MOTOR CORP	JPY	20.684,17	0,01
3.855,88	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	239.604,30	0,15	424,56	MISUMI GROUP INC	JPY	6.773,46	0,00
49.322,30	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	461.262,16	0,29	3.223,67	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	16.699,69	0,01
137.486,69	BANCO SANTANDER SA	EUR	595.386,12	0,38	1.655,79	MITSUBISHI CORP	JPY	30.234,18	0,02
31.832,17	CAIXABANK SA	EUR	157.346,40	0,10	1.816,69	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	27.055,06	0,02
3.842,90	CELLNEX TELECOM SA	EUR	116.708,73	0,07	424,56	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	6.205,82	0,00
3.052,79	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	39.838,97	0,03	2.759,65	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	27.580,20	0,02
2.579,60	ENDESA SA	EUR	45.233,20	0,03	4.224,38	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	42.365,94	0,03
53.240,40	IBERDROLA SA	EUR	645.007,40	0,41	1.358,60	mitsui & CO LTD	JPY	28.771,38	0,02
9.284,08	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	430.409,92	0,27	509,15	mitsui CHEMICALS INC	JPY	13.112,52	0,01
2.210,65	REPSOL SA	EUR	32.573,96	0,02	1.273,68	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	10.849,11	0,01
45.362,09	TELEFONICA SA	EUR	179.633,88	0,11	687,79	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	13.396,60	0,01
			3.098.221,63	1,97	636,84	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	13.205,84	0,01
	Japan				827,89	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	15.952,66	0,01
594,39	ADVANTEST CORP	JPY	22.151,34	0,01	549,17	NEC CORP	JPY	42.190,49	0,03
84,91	AEON CO LTD	JPY	1.693,80	0,00	1.105,23	NGK INSULATORS LTD	JPY	13.206,16	0,01
372,55	AGC INC	JPY	11.249,80	0,01	297,19	NIDEC CORP	JPY	12.385,79	0,01
339,65	AJINOMOTO CO INC	JPY	11.113,35	0,01	573,16	NINTENDO CO LTD	JPY	28.444,83	0,02
					331,15	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	6.252,29	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
1.241,73	NIPPON STEEL CORP	JPY	24.495,81	0,02	1.515,03	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	13.085,00	0,01
16.064,61	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	14.144,92	0,01				2.228.274,94	1,49
550,54	NIPPON YUSEN KK	JPY	14.951,37	0,01		Italien			
3.253,58	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	10.302,29	0,01	7.745,23	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	180.386,41	0,12
63,68	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	6.276,01	0,00	74.763,02	ENEL SPA	EUR	485.511,05	0,31
127,37	NITTO DENKO CORP	JPY	9.390,00	0,01	20.537,06	ENI SPA	EUR	294.789,00	0,19
4.747,83	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	25.391,27	0,02	127.560,30	INTESA SANPAOLO	EUR	442.761,80	0,28
542,26	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	12.678,92	0,01	2.509,11	NEXI SPA	EUR	14.286,87	0,01
658,07	OBAYASHI CORP	JPY	7.298,24	0,00	528,23	PRYSMIAN SPA	EUR	30.542,35	0,02
3.688,22	OJI HOLDINGS CORP	JPY	13.580,40	0,01	17.348,10	SNAM SPA	EUR	71.664,99	0,05
254,74	OMRON CORP	JPY	8.169,52	0,01	11.977,51	TELECOM ITALIA SPA	EUR	2.676,97	0,00
1.115,31	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	14.209,75	0,01	13.535,56	UNICREDIT SPA	EUR	468.397,91	0,30
380,83	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	10.885,71	0,01				1.991.017,35	1,28
424,56	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	11.037,50	0,01		Grossbritannien			
551,93	ORIX CORP	JPY	11.371,43	0,01	1.128,24	3I GROUP PLC	GBP	40.799,50	0,03
861,00	OSAKA GAS CO LTD	JPY	17.694,27	0,01	9.951,42	ABRDN PLC	GBP	17.394,58	0,01
601,39	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	23.615,69	0,02	1.368,97	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	40.398,26	0,03
2.385,06	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	18.219,83	0,01	561,48	ANTOFAGASTA PLC	GBP	13.973,32	0,01
7.533,75	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	9.731,72	0,01	254,52	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	15.856,56	0,01
1.401,05	RAKUTEN GROUP INC	JPY	6.744,33	0,00	560,21	ASTRAZENECA PLC	GBP	81.641,06	0,05
679,30	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	33.913,34	0,02	1.758,11	AVIVA PLC	GBP	9.882,81	0,01
749,24	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	13.076,72	0,01	6.924,59	BARCLAYS PLC	GBP	17.061,36	0,01
976,49	RESONA HOLDINGS INC	JPY	6.029,38	0,00	11.023,95	BP PLC	GBP	61.786,68	0,04
1.647,49	RICOH CO LTD	JPY	13.144,43	0,01	17.551,74	BT GROUP PLC	GBP	29.054,50	0,02
127,37	SECOM CO LTD	JPY	7.016,27	0,00	7.502,58	CLARIVATE PLC	USD	39.831,73	0,03
823,74	SEIKO EPSON CORP	JPY	11.940,36	0,01	1.872,72	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	128.093,82	0,08
914,81	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	11.811,78	0,01	679,51	COMPASS GROUP PLC	GBP	17.311,34	0,01
1.057,36	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	21.852,34	0,01	853,37	DIAGEO PLC	GBP	25.057,02	0,02
764,21	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	8.688,15	0,01	602,88	DOMINION ENERGY INC	USD	27.563,30	0,02
84,91	SHIMANO INC	JPY	12.236,80	0,01	181,92	FERGUSON PLC	GBP	32.689,98	0,02
1.061,40	SHIMIZU CORP	JPY	5.562,46	0,00	1.515,05	GSK PLC	GBP	27.331,06	0,02
1.148,65	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	41.561,37	0,03	6.812,30	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	54.949,94	0,04
446,10	SHIONOGI & CO LTD	JPY	16.242,27	0,01	2.948,76	INFORMA PLC	GBP	29.764,07	0,02
169,82	SHISEIDO CO LTD	JPY	4.519,42	0,00	500,91	INTERTEK GROUP PLC	GBP	28.323,04	0,02
509,47	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	30.704,05	0,02	12.103,94	KINGFISHER PLC	GBP	35.518,80	0,02
509,47	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	10.150,95	0,01	4.505,41	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	32.919,76	0,02
445,79	SONY GROUP CORP	JPY	35.269,76	0,02	2.604,05	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	6.971,97	0,00
1.370,05	SUBARU CORP	JPY	27.098,76	0,02	206,97	LINDE PLC	USD	84.741,86	0,05
4.875,61	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	9.748,29	0,01	24.023,80	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	15.510,56	0,01
403,33	SUMITOMO CORP	JPY	9.397,76	0,01	449,62	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	49.849,01	0,03
1.806,81	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	26.226,83	0,02	4.474,45	M&G PLC	GBP	10.765,91	0,01
426,36	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	12.063,60	0,01	3.031,58	NATIONAL GRID PLC	GBP	31.558,32	0,02
445,79	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	27.732,27	0,02	180,86	NEXT PLC	GBP	19.275,57	0,01
212,28	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	4.518,92	0,00	807,09	OCADO GROUP PLC	GBP	2.750,12	0,00
212,28	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5.813,03	0,00	3.567,59	PEARSON PLC	GBP	41.690,94	0,03
409,80	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	13.565,67	0,01	926,69	PENTAIR PLC	USD	66.292,97	0,04
1.357,73	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	14.577,34	0,01	1.542,39	PERSIMMON PLC	GBP	24.595,28	0,02
382,11	SYSMEX CORP	JPY	5.742,60	0,00	1.240,78	PRUDENTIAL PLC	GBP	10.513,37	0,01
343,89	TASEI CORP	JPY	11.870,63	0,01	605,89	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	30.599,98	0,02
800,02	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	19.359,83	0,01	1.056,10	RELX PLC	GBP	45.327,99	0,03
899,64	TDK CORP	JPY	51.478,37	0,03	3.195,34	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	17.381,52	0,01
594,39	TERUMO CORP	JPY	9.146,69	0,01	609,88	RIO TINTO LTD	AUD	45.223,87	0,03
785,44	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	27.357,95	0,02	863,83	RIO TINTO PLC	GBP	52.990,49	0,03
275,96	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	55.864,72	0,04	3.485,42	SHELL PLC	GBP	116.502,60	0,07
998,35	TOKYO GAS CO LTD	JPY	20.007,29	0,01	557,45	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	6.447,30	0,00
424,56	TOKYU CORP	JPY	4.363,78	0,00	875,45	SMITHS GROUP PLC	GBP	17.604,93	0,01
3.212,73	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	14.190,67	0,01	703,29	SSE PLC	GBP	14.843,78	0,01
1.051,41	TOSOH CORP	JPY	12.794,91	0,01	4.747,19	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	40.089,53	0,03
467,75	TOTO LTD	JPY	10.304,61	0,01	16.543,15	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	27.736,15	0,02
3.693,68	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	70.487,80	0,05	3.680,73	TESCO PLC	GBP	13.284,24	0,01
212,28	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3.687,79	0,00	552,99	UNILEVER PLC	GBP	28.339,28	0,02
169,82	YAMAHA CORP	JPY	3.709,70	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
34.828,65	VODAFONE GROUP PLC	GBP	28.656,57	0,02	1.432,26	UCB SA	EUR	198.654,05	0,13
331,58	WHITBREAD PLC	GBP	11.634,81	0,01	663,71	UMICORE	EUR	9.311,92	0,01
241,91	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	59.168,37	0,04				810.351,21	0,52
3.145,30	WPP PLC	GBP	26.873,34	0,02		Irland			
			1.754.423,12	1,15	294,65	ACCENTURE PLC-CL A	USD	83.413,48	0,05
	Kanada				554,90	CRH PLC	USD	38.821,10	0,02
205,07	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	12.511,94	0,01	581,29	EATON CORP PLC	USD	170.061,96	0,11
856,38	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	44.829,41	0,03	466,59	EXPERIAN PLC	GBP	20.284,97	0,01
577,19	BANK OF MONTREAL	CAD	45.193,76	0,03	212,46	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	36.246,63	0,02
912,14	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	38.922,31	0,02	418,29	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	41.655,17	0,03
1.166,72	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	41.432,41	0,03	624,11	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	38.707,03	0,02
1.199,62	BROOKFIELD CORP	CAD	46.543,36	0,03	201,38	KERRY GROUP PLC-A	EUR	15.234,61	0,01
169,51	CAE INC	CAD	2.936,98	0,00	1.124,39	MEDTRONIC PLC	USD	82.576,11	0,05
159,62	CAMECO CORP	CAD	7.325,87	0,00	505,42	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	155.117,13	0,10
322,87	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	14.321,37	0,01				682.118,19	0,42
437,82	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	48.261,81	0,03		Australien			
687,86	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	50.533,45	0,03	999,04	AMPOL LTD	AUD	20.132,66	0,01
87,67	CGI INC	CAD	8.163,20	0,01	1.269,44	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	22.338,57	0,01
5,75	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	15.465,39	0,01	198,98	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	6.169,83	0,00
102,62	DOLLARAMA INC	CAD	8.740,10	0,01	151,01	ASX LTD	AUD	5.645,79	0,00
2.663,35	ENBRIDGE INC	CAD	88.387,96	0,06	2.524,02	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	5.740,69	0,00
209,21	FORTIS INC	CAD	7.584,81	0,00	475,62	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	6.054,90	0,00
266,00	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	41.356,39	0,03	1.278,57	BRAMBLES LTD	AUD	11.576,25	0,01
410,30	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	4.937,97	0,00	1.017,13	COLES GROUP LTD	AUD	10.793,64	0,01
2.207,37	KEYERA CORP	CAD	57.029,97	0,04	1.176,36	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	93.372,57	0,06
609,45	KINROSS GOLD CORP	CAD	4.733,29	0,00	358,68	COMPUTERSHARE LTD	AUD	5.887,12	0,00
394,40	LUNDIN MINING CORP	CAD	4.095,85	0,00	275,21	CSL LTD	AUD	50.625,24	0,03
70,58	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	2.759,46	0,00	1.014,03	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	3.190,97	0,00
1.909,88	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	47.442,62	0,03	650,14	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	8.673,63	0,01
410,13	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	30.345,23	0,02	2.236,40	GOODMAN GROUP	AUD	48.426,59	0,03
564,91	NUTRIEN LTD	CAD	26.828,72	0,02	510,23	IGO LTD	AUD	1.793,16	0,00
144,96	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	2.687,62	0,00	385,79	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	49.206,37	0,03
207,80	PARKLAND CORP	CAD	5.433,90	0,00	128,32	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	4.311,52	0,00
2.545,91	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	88.118,79	0,06	2.507,35	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	56.605,88	0,04
53,36	RB GLOBAL INC	CAD	3.796,18	0,00	601,21	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	4.870,22	0,00
107,21	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	7.047,25	0,00	1.228,04	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	13.307,38	0,01
914,09	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	90.782,41	0,06	109,90	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	3.250,21	0,00
1.074,21	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	66.222,84	0,04	6.190,53	SCENTRE GROUP	AUD	12.035,42	0,01
1.498,86	TC ENERGY CORP	CAD	53.002,67	0,03	221,09	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	3.623,24	0,00
1.209,52	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	62.020,08	0,04	13.194,57	SOUTH32 LTD	AUD	30.092,31	0,02
30,38	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	2.176,80	0,00	4.968,85	STOCKLAND	AUD	12.911,34	0,01
187,93	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	9.191,78	0,01	3.003,03	TRANSURBAN GROUP	AUD	23.203,91	0,01
58,16	WSP GLOBAL INC	CAD	8.448,11	0,01	966,26	WESFARMERS LTD	AUD	39.245,24	0,03
			1.099.612,06	0,70	2.590,48	WESTPAC BANKING CORP	AUD	43.954,79	0,03
	Finnland				57,17	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	3.572,84	0,00
3.615,82	KONE OYJ-B	EUR	166.653,27	0,11	1.067,90	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	22.485,21	0,01
4.170,53	NESTE OYJ	EUR	69.335,10	0,04		Danemark			
53.087,92	NOKIA OYJ	EUR	188.913,36	0,12	4,03	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	6.392,80	0,00
25.304,50	NORDEA BANK ABP	EUR	281.259,47	0,18	2,48	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	4.031,49	0,00
2.437,18	NORDEA BANK ABP	SEK	27.077,37	0,02	46,82	COLOPLAST-B	DKK	5.252,06	0,00
3.695,08	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	148.172,71	0,09	431,99	DANSKE BANK A/S	DKK	12.019,95	0,01
1.618,72	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	20.646,78	0,01	155,15	DSV A/S	DKK	22.198,45	0,01
249,43	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	8.136,40	0,01	61,67	GENMAB A/S	DKK	14.431,28	0,01
1.740,34	WARTSILA OYJ ABP	EUR	31.326,06	0,02	2.047,34	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	276.073,29	0,18
			941.520,52	0,60	196,15	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	11.207,37	0,01
	Belgien				63,08	ORSTED A/S	DKK	3.135,01	0,00
7.706,43	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	417.072,11	0,27	144,76	PANDORA A/S	DKK	20.402,06	0,01
233,55	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	15.565,85	0,01	13,61	SVITZER GROUP A/S	DKK	473,80	0,00
2.257,01	KBC GROUP NV	EUR	148.737,15	0,09	949,95	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	20.540,41	0,01
180,44	SOLVAY SA	EUR	5.930,98	0,00					
180,44	SYENSQO SA	EUR	15.079,15	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			396.157,97	0,24				111.782,65	0,06
	Schweden					Norwegen			
1.147,93	ASSA ABLOY AB-B	SEK	30.301,19	0,02	699,89	DNB BANK ASA	NOK	12.861,30	0,01
2.799,40	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	49.131,31	0,03	383,93	MOWI ASA	NOK	5.978,58	0,00
580,88	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	8.759,34	0,01	5.047,23	NORSK HYDRO ASA	NOK	29.412,52	0,02
525,28	BOLIDEN AB	SEK	15.693,59	0,01	1.543,28	ORKLA ASA	NOK	11.731,99	0,01
417,09	EPIROC AB-A	SEK	7.772,17	0,00	81,17	SALMAR ASA	NOK	3.997,71	0,00
3.426,09	ERICSSON LM-B SHS	SEK	19.862,28	0,01				63.982,10	0,04
757,58	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	18.115,12	0,01		Bermudas			
194,92	EVOLUTION AB	SEK	18.959,29	0,01	2.921,85	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	48.663,45	0,03
166,11	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	2.453,67	0,00				48.663,45	0,03
430,17	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1.703,24	0,00		Südafrika			
1.243,88	SANDVIK AB	SEK	23.277,64	0,01	1.464,03	MONDI PLC	GBP	26.220,80	0,02
710,53	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	9.797,20	0,01				26.220,80	0,02
236,28	SKF AB-B SHARES	SEK	4.429,96	0,00		Neuseeland			
1.793,91	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	15.955,56	0,01	624,64	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	10.682,65	0,01
876,08	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	16.834,54	0,01	1.209,46	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	4.325,26	0,00
1.479,47	VOLVO AB-B SHS	SEK	35.337,87	0,02	43,84	XERO LTD	AUD	3.725,88	0,00
			278.383,97	0,16				18.733,79	0,01
	Luxemburg					Jersey			
4.778,00	ARCELORMITTAL	EUR	102.105,90	0,07	237,54	APTIV PLC	USD	15.607,85	0,01
18.868,56	AROUNDTOWN SA	EUR	37.086,15	0,02				15.607,85	0,01
316,50	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	14.733,08	0,01		Malta			
1.582,25	TENARIS SA	EUR	22.705,32	0,01	1.407,15	ENTAIN PLC	GBP	10.455,95	0,01
			176.630,45	0,11				10.455,95	0,01
	Hongkong					Macao			
7.695,35	AIA GROUP LTD	HKD	48.741,98	0,03	3.910,85	SANDS CHINA LTD	HKD	7.608,94	0,00
2.228,95	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	6.406,40	0,00				7.608,94	0,00
3.215,96	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	11.241,81	0,01				81.032.067,48	51,81
1.662,60	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	7.431,18	0,00					
670,59	ESR GROUP LTD	HKD	822,24	0,00		Anleihen und andere Schuldtitel			
2.608,92	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	11.349,09	0,01		Italien			
619,31	HANG SENG BANK LTD	HKD	7.430,85	0,00	336.944,13	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	317.382,84	0,20
2.045,91	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	5.122,35	0,00	421.180,16	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	374.593,43	0,24
16.805,78	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	11.930,10	0,01	105.295,04	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	103.360,77	0,07
1.094,83	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	32.736,65	0,02	421.180,16	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	401.999,62	0,26
4.614,34	LINK REIT	HKD	16.736,61	0,01	210.590,08	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	187.248,28	0,12
849,12	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	6.854,80	0,00	273.767,11	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	220.500,24	0,14
			166.804,06	0,09	336.944,13	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	316.174,89	0,20
	Österreich				294.826,11	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	245.469,27	0,16
7.040,87	AMS-OSRAM AG	CHF	9.098,55	0,01	294.826,11	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	273.023,72	0,17
727,06	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	32.165,18	0,02	294.826,11	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	287.175,38	0,18
451,24	OMV AG	EUR	18.347,35	0,01	105.295,04	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	79.269,27	0,05
638,60	VERBUND AG	EUR	47.032,92	0,03	105.295,04	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	90.454,76	0,06
613,34	VOESTALPINE AG	EUR	15.468,38	0,01	421.180,16	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	421.180,16	0,27
			122.112,38	0,08	210.590,08	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	188.160,13	0,12
	Portugal				210.590,08	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	209.488,70	0,13
27.827,86	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	97.369,69	0,06	547.534,21	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	547.649,19	0,35
1.086,66	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	21.429,02	0,01	539.110,61	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	530.005,03	0,34
			118.798,71	0,07	126.354,05	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	129.293,04	0,08
	Singapur				210.590,08	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	214.010,06	0,14
3.809,43	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	5.192,88	0,00					
1.840,02	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	45.338,61	0,03					
509,15	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	1.686,47	0,00					
798,33	KEPPEL CORP LTD	SGD	3.556,07	0,00					
1.538,79	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	15.287,24	0,01					
498,97	SEATRIM LTD	SGD	474,06	0,00					
12.309,62	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	23.305,64	0,01					
785,44	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	16.941,68	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			5.136.438,78	3,28					
	Frankreich								
210.590,08	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	154.582,07	0,10	126.354,05	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	120.334,54	0,08
421.180,16	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	388.730,34	0,25	126.354,05	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	87.152,71	0,06
42.118,02	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	41.177,05	0,03	210.590,08	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	197.510,33	0,13
210.590,08	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	194.810,06	0,12	421.180,16	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	359.422,52	0,23
336.944,13	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	324.744,12	0,21	210.590,08	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	137.473,21	0,09
294.826,11	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	282.397,25	0,18	168.472,07	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	157.792,62	0,10
210.590,08	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	167.055,72	0,11	294.826,11	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	279.951,05	0,18
105.295,04	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	98.182,49	0,06	210.590,08	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	171.171,83	0,11
84.236,03	CREDIT AGRICOLE 3.75% 23-13/07/2026	EUR	84.929,99	0,05	294.826,11	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	291.913,14	0,19
168.472,07	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	160.573,64	0,10	336.944,13	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	317.906,79	0,20
505.416,20	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	319.857,69	0,20	421.180,16	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	428.807,74	0,27
168.472,07	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	94.809,34	0,06	210.590,08	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	209.872,07	0,13
168.472,07	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	139.612,80	0,09	126.354,05	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	134.449,55	0,09
421.180,16	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	317.291,86	0,20	147.413,06	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	164.434,84	0,11
168.472,07	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	134.408,70	0,09	105.295,04	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	114.144,04	0,07
210.590,08	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	154.891,11	0,10				4.591.336,00	2,94
421.180,16	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	384.183,70	0,25		Deutschland			
105.295,04	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	102.056,17	0,07	126.354,05	BAYERISCHE LONDBK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	127.161,58	0,08
421.180,16	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	355.640,32	0,23	210.590,08	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	209.527,65	0,13
147.413,06	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	139.054,74	0,09	105.295,04	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	101.987,72	0,07
105.295,04	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	118.431,65	0,08	105.295,04	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	101.394,91	0,06
126.354,05	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	123.668,91	0,08	168.472,07	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	145.774,50	0,09
126.354,05	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	121.006,04	0,08	210.590,08	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	207.559,12	0,13
210.590,08	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	151.211,05	0,10	126.354,05	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	106.786,22	0,07
210.590,08	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	186.263,24	0,12	210.590,08	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	171.062,74	0,11
			4.739.570,05	3,05	126.354,05	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	108.368,81	0,07
	Spanien				294.826,11	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	235.427,50	0,15
126.354,05	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	123.941,67	0,08	210.590,08	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	199.314,84	0,13
126.354,05	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	112.191,35	0,07	379.062,15	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	242.979,78	0,16
294.826,11	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	267.685,96	0,17	210.590,08	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	195.236,27	0,12
210.590,08	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	178.895,12	0,11	336.944,13	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	288.871,47	0,18
210.590,08	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	173.246,56	0,11	105.295,04	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	100.343,07	0,06
126.354,05	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	109.344,73	0,07	210.590,08	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	190.004,21	0,12
168.472,07	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	166.935,60	0,11	168.472,07	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	167.212,11	0,11
84.236,03	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	77.985,76	0,05	84.236,03	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	77.121,05	0,05
252.708,10	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	208.772,27	0,13	84.236,03	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	81.706,17	0,05
					126.354,05	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	89.786,44	0,06
					126.354,05	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	106.103,53	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
168.472,07	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	143.486,82	0,09	168.472,07	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	146.441,80	0,09
210.590,08	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	200.933,52	0,13	210.590,08	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	186.739,70	0,12
210.590,08	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	185.882,64	0,12	210.590,08	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	196.544,82	0,13
379.062,15	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	354.376,98	0,23	168.472,07	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	155.884,86	0,10
210.590,08	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	133.416,40	0,09				2.624.961,12	1,67
126.354,05	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	119.912,27	0,08		Belgien			
			4.391.738,32	2,81	421.180,16	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	341.724,53	0,22
	Schweiz				505.416,20	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	318.856,97	0,20
135,00	BANK J SAFRA SARASIN AG 0.00% 31.12.2049	CHF	2.698.120,19	1,72	168.472,07	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	135.675,61	0,09
336.944,13	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	298.581,42	0,19	126.354,05	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	88.085,20	0,06
			2.996.701,61	1,91	168.472,07	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	115.192,77	0,07
	Vereinigte Staaten				210.590,08	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	197.480,85	0,13
126.354,05	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	119.729,87	0,08	210.590,08	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	217.377,40	0,14
105.295,04	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	106.639,86	0,07	336.944,13	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	333.332,09	0,21
3.296,69	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	855.490,63	0,55	126.354,05	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	98.088,90	0,06
126.354,05	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	99.609,60	0,06	210.590,08	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	146.157,03	0,09
210.590,08	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	168.974,30	0,11	168.472,07	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	166.053,16	0,11
126.354,05	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	121.476,90	0,08				2.158.024,51	1,38
126.354,05	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	123.354,62	0,08		sterreich			
210.590,08	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	178.250,18	0,11	210.590,08	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	186.657,15	0,12
126.354,05	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	108.263,37	0,07	126.354,05	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	126.899,48	0,08
126.354,05	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	99.441,94	0,06	210.590,08	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	151.388,56	0,10
168.472,07	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	161.250,63	0,10	379.062,15	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	358.317,33	0,23
126.354,05	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	123.959,64	0,08	84.236,03	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	83.426,73	0,05
210.590,08	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	204.974,89	0,13	147.413,06	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	162.070,30	0,10
210.590,08	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	182.616,26	0,12				1.068.759,55	0,68
			2.654.032,69	1,70		Kanada			
294.826,11	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	283.921,47	0,18	210.590,08	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	205.833,90	0,13
210.590,08	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	195.466,93	0,12	294.826,11	BRIT COLUMBIA 3.4% 24-24/05/2039	EUR	294.239,97	0,19
168.472,07	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	156.129,92	0,10	210.590,08	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	186.553,69	0,12
210.590,08	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	186.992,77	0,12	210.590,08	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	173.274,76	0,11
168.472,07	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	158.261,06	0,10				859.902,32	0,55
210.590,08	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	197.841,25	0,13		Grossbritannien			
126.354,05	HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026	EUR	126.649,77	0,08	210.590,08	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	207.064,23	0,13
126.354,05	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	125.880,98	0,08	168.472,07	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	148.234,14	0,09
210.590,08	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	195.617,53	0,12	210.590,08	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	210.270,85	0,13
126.354,05	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	104.096,71	0,07	210.590,08	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	203.797,37	0,13
210.590,08	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	208.491,55	0,13				769.366,59	0,48
						Japan			
					126.354,05	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	124.436,26	0,08
					126.354,05	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	99.934,26	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
126.354,05	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	123.223,58	0,08				339.060,04	0,21
421.180,16	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	357.592,49	0,23		Slowenien			
			705.186,59	0,45	126.354,05	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	59.350,39	0,04
	Indonesien				210.590,08	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	196.707,46	0,13
84.236,03	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	65.993,67	0,04	105.295,04	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	82.307,03	0,05
252.708,10	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	213.459,37	0,14				338.364,88	0,22
210.590,08	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	206.641,52	0,13		Mexiko			
126.354,05	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	125.990,15	0,08	210.590,08	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	177.685,38	0,11
			612.084,71	0,39	210.590,08	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	159.653,61	0,10
	Schweden							337.338,99	0,21
210.590,08	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	201.258,62	0,13		Chile			
126.354,05	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	126.354,05	0,08	168.472,07	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	139.515,93	0,09
210.590,08	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	194.876,63	0,12	192.227,89	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	194.931,10	0,12
			522.489,30	0,33				334.447,03	0,21
	Finnland					Australien			
210.590,08	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	148.312,28	0,09	126.354,05	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	107.530,25	0,07
126.354,05	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	119.142,68	0,08	210.590,08	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	210.496,58	0,13
210.590,08	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	192.612,05	0,12				318.026,83	0,20
			460.067,01	0,29		Dänemark			
	Luxemburg				336.944,13	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	277.059,29	0,18
126.354,05	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	102.430,96	0,07				277.059,29	0,18
84.236,03	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	78.372,98	0,05		Polen			
126.354,05	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	106.290,04	0,07	168.472,07	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	158.272,77	0,10
168.472,07	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	157.980,87	0,10	105.295,04	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	105.242,39	0,07
			445.074,85	0,29				263.515,16	0,17
	Britische Jungferninseln					Norwegen			
421.180,16	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	397.408,75	0,25	252.708,10	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	248.195,03	0,16
			397.408,75	0,25				248.195,03	0,16
	Bulgarien					Vereinigte Arabische Emirate			
210.590,08	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	173.539,39	0,11	210.590,08	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	186.155,31	0,12
210.590,08	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	218.947,88	0,14				186.155,31	0,12
			392.487,27	0,25		Peru			
	Slowakei				210.590,08	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	165.905,50	0,11
84.236,03	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	81.707,10	0,05				165.905,50	0,11
210.590,08	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	182.952,60	0,12		Lettland			
126.354,05	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	104.767,09	0,07	126.354,05	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	99.129,81	0,06
			369.426,79	0,24				99.129,81	0,06
	Irland					Singapur			
210.590,08	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	179.142,14	0,11	84.236,03	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	78.714,19	0,05
210.590,08	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	159.917,90	0,10				78.714,19	0,05
						Litauen			
					105.295,04	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	53.859,47	0,03
								53.859,47	0,03
								38.934.828,34	24,87
						Sonstige Wertpapiere			
						Organismen für gemeinsame Anlagen			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Norwegen				
18.500,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	3.876.412,41	2,47
11.070,00	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	1.619.571,73	1,03
			5.495.984,14	3,50
			5.495.984,14	3,50
Optionsscheine				
Kanada				
8,28	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
13.000,00	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTN HY BDS ICZ	EUR	1.397.078,80	0,89
100.270,71	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1.051.591,08	0,67
411,50	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	527.432,16	0,34
6.305,99	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	823.694,84	0,53
13.495,35	NORDEA 1-ALPHA 15-BIEUR	EUR	1.178.066,78	0,75
14.857,26	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.900.243,94	1,21
13.794,40	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	3.365.229,86	2,14
55.386,15	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	5.274.797,13	3,36
			15.518.134,59	9,89
Irland				
747.452,00	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	3.978.739,11	2,53
4.740,00	ISHARES USD TIPS	USD	1.047.908,19	0,67
365.240,83	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	4.180.120,38	2,66
2.190,52	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	2.695.942,37	1,72
25.518,09	TWELVE CAT BOND-SI1 EUR ACC	EUR	3.167.304,71	2,02
			15.070.014,76	9,60
			30.588.149,35	19,49
Total securities portfolio			156.051.029,31	99,67

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	156.051.029,31	99,67
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	33.926,21	0,02
Bankguthaben	1.295.718,01	0,83
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(810.293,40)	(0,52)
Nettovermögen insgesamt	156.570.380,13	100,00

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(20,00)	SMI SWISS MARKET INDEX-FUTURE 20/09/2024	CHF	2.398.766,00	16.406,21
Terminkontrakte insgesamt				16.406,21

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
Optionen				
60,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 45	EUR	455.819,23	23.400,00
(60,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 39	EUR	104.624,36	(5.880,00)
Optionen insgesamt				17.520,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	95.327.336,67
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	32.775.229,49
Wertpapieranlagen zum Marktwert	128.102.566,16
Investition in Optionen zum Marktwert	14.600,00
Bankguthaben	2.729.064,61
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	979,60
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	11.600,43
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	2.882,74
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	17.774,67
Dividenden- und Zinsforderungen	110.371,89
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	38.024,52
Vermögen insgesamt	131.027.864,62
Verbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten	17.774,67
Aufgelaufene Kosten	496.862,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	98.501,64
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	5.981,26
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	31.962,86
Verbindlichkeiten insgesamt	651.082,46
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	130.376.782,16

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	1.478.436,71
Anleihezinsen	49.965,07
Bankzinsen	62.303,41
Sonstige Erträge	818,06
Erträge insgesamt	1.591.523,25
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	907.457,86
Depotbankgebühren	6.913,17
Verwaltungsgebühren	26.176,25
Honorare für Dienstleistungen	24.589,17
Transaktionskosten	4.033,95
Taxe d'abonnement	30.381,89
Bankzinsen und -gebühren	7.450,26
Sonstige Aufwendungen	22.634,41
Aufwendungen insgesamt	1.029.636,96
Nettoanlageertrag / (-verlust)	561.886,29
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	2.065.148,55
Fremdwährungsgeschäften	7.094,79
Terminkontrakte	(396.724,62)
Devisentermingeschäfte	(35,90)
Optionen	(37.072,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	2.200.297,11
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	5.911.012,09
Terminkontrakte	139.668,49
Devisentermingeschäfte	19,56
Optionen	4.394,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	8.255.391,25
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.602.310,29
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(5.487.503,80)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	126.006.584,42
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	130.376.782,16

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	1.427.107,93	17.546,70	(59.116,47)	1.385.538,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
282,26	3M CO	USD	26.912,69	0,02	2.472,55	CATALENT INC	USD	129.723,79	0,10
1.407,79	ABBOTT LABORATORIES	USD	136.490,04	0,10	263,07	CATERPILLAR INC	USD	81.763,12	0,06
1.158,99	ABBVIE INC	USD	185.481,35	0,14	613,84	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	97.400,72	0,07
444,28	ADOBE INC	USD	230.291,59	0,18	1.011,65	CBRE GROUP INC - A	USD	84.113,35	0,06
1.549,87	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	234.574,45	0,18	149,58	CENCORA INC	USD	31.443,64	0,02
111,21	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	26.777,08	0,02	1.151,60	CENTENE CORP	USD	71.239,49	0,05
461,75	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	38.809,66	0,03	1.134,74	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	78.476,43	0,06
424,59	ALBEMARLE CORP	USD	37.841,66	0,03	406,93	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	78.436,19	0,06
2.282,96	ALCOA CORP	USD	84.736,23	0,06	300,81	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	83.909,07	0,06
73,76	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	16.615,91	0,01	292,07	CHENIERE ENERGY INC	USD	47.644,94	0,04
185,89	ALLSTATE CORP	USD	27.691,78	0,02	902,03	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	52.728,87	0,04
4.520,43	ALPHABET INC-CL C	USD	773.628,59	0,59	91,34	CINTAS CORP	USD	59.682,86	0,05
3.687,59	AMAZON.COM INC	USD	664.918,72	0,51	3.659,84	CISCO SYSTEMS INC	USD	162.238,37	0,12
330,21	AMERICAN EXPRESS CO	USD	71.341,69	0,05	812,51	CITIGROUP INC	USD	48.110,11	0,04
734,41	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	50.872,65	0,04	5.171,50	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	74.261,11	0,06
209,64	AMERICAN TOWER CORP	USD	38.021,09	0,03	651,69	CME GROUP INC	USD	119.545,32	0,09
295,27	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	35.584,17	0,03	1.522,03	COCA-COLA CO/THE	USD	90.391,77	0,07
571,64	AMETEK INC	USD	88.918,59	0,07	1.808,50	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	114.745,26	0,09
213,98	AMGEN INC	USD	62.380,73	0,05	467,46	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	42.325,19	0,03
1.195,70	AMPHENOL CORP-CL A	USD	75.161,68	0,06	3.719,24	COMCAST CORP-CLASS A	USD	135.894,81	0,10
722,52	ANALOG DEVICES INC	USD	153.882,16	0,12	2.977,89	CONAGRA BRANDS INC	USD	78.965,82	0,06
263,15	ANSYS INC	USD	78.937,96	0,06	1.237,50	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	103.248,78	0,08
5.849,04	APPLE INC	USD	1.149.450,77	0,88	122,17	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	29.328,52	0,02
1.127,76	APPLIED MATERIALS INC	USD	248.323,73	0,19	1.079,70	COPART INC	USD	54.561,52	0,04
1.441,38	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	81.298,39	0,06	694,91	CORNING INC	USD	25.189,72	0,02
690,20	ARROW ELECTRONICS INC	USD	77.768,86	0,06	358,14	CORPAY INC	USD	89.025,46	0,07
380,27	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	92.007,13	0,07	1.896,89	CORTEVA INC	USD	95.468,31	0,07
7.592,80	AT&T INC	USD	135.384,62	0,10	187,94	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	149.054,11	0,11
345,74	ATMOS ENERGY CORP	USD	37.630,58	0,03	246,17	CROWN CASTLE INC	USD	22.441,07	0,02
303,26	AUTODESK INC	USD	70.018,99	0,05	1.218,08	CSX CORP	USD	38.017,14	0,03
234,76	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	52.282,66	0,04	1.632,68	CVS HEALTH CORP	USD	89.970,61	0,07
15,07	AUTOZONE INC	USD	41.683,78	0,03	664,18	DANAHER CORP	USD	154.835,79	0,12
155,29	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	29.976,35	0,02	142,04	DEERE & CO	USD	49.517,93	0,04
3.986,93	AVANTOR INC	USD	78.864,49	0,06	2.328,94	DELTA AIR LINES INC	USD	103.088,18	0,08
1.298,47	BAKER HUGHES CO	USD	42.609,80	0,03	1.995,27	DENTSPLY SIRONA INC	USD	46.374,86	0,04
3.104,35	BANK OF AMERICA CORP	USD	115.194,88	0,09	253,71	DEXCOM INC	USD	26.839,90	0,02
811,83	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	45.365,35	0,03	346,20	DOCUSIGN INC	USD	17.281,57	0,01
332,95	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	10.391,64	0,01	116,01	DOLLAR GENERAL CORP	USD	14.312,78	0,01
417,37	BECTON DICKINSON AND CO	USD	91.013,61	0,07	145,47	DOLLAR TREE INC	USD	14.491,69	0,01
1.735,62	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	79.935,03	0,06	797,92	DOVER CORP	USD	134.344,61	0,10
362,56	BIOGEN INC	USD	78.422,73	0,06	1.947,74	DOW INC	USD	96.409,98	0,07
166,48	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	12.788,39	0,01	742,09	DR HORTON INC	USD	97.580,75	0,07
88,60	BLACKROCK INC	USD	65.089,86	0,05	1.641,31	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	123.265,00	0,09
1.895,58	BLOCK INC	USD	114.062,00	0,09	963,44	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	88.069,16	0,07
21,69	BOOKING HOLDINGS INC	USD	80.188,78	0,06	578,67	EBAY INC	USD	29.005,00	0,02
826,25	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	118.646,54	0,09	415,62	EDISON INTERNATIONAL	USD	27.847,53	0,02
1.940,24	BORGWARNER INC	USD	58.365,48	0,04	455,13	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	39.225,51	0,03
310,57	BOSTON PROPERTIES INC	USD	17.838,89	0,01	8.977,61	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	120.874,21	0,09
2.432,47	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	174.783,96	0,13	946,82	ELECTRONIC ARTS INC	USD	123.089,05	0,09
2.170,27	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	84.097,34	0,06	108,24	ELEVANCE HEALTH INC	USD	54.726,26	0,04
311,79	BROADCOM INC	USD	467.075,81	0,36	335,01	ELI LILLY & CO	USD	283.003,19	0,22
1.208,13	BROWN & BROWN INC	USD	100.787,04	0,08	452,61	EMERSON ELECTRIC CO	USD	46.521,95	0,04
829,63	BUNGE GLOBAL SA	USD	82.649,46	0,06	109,16	ENPHASE ENERGY INC	USD	10.155,40	0,01
1.969,18	CAMPBELL SOUP CO	USD	83.029,70	0,06	735,15	ENTERGY CORP	USD	73.394,86	0,06
1.131,56	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	146.175,93	0,11	378,73	EQUIFAX INC	USD	85.678,31	0,07
235,90	CARDINAL HEALTH INC	USD	21.640,76	0,02	64,85	EQUINIX INC	USD	45.784,13	0,04
367,72	CARLISLE COS INC	USD	139.027,69	0,11	490,75	EQUITY RESIDENTIAL	USD	31.750,50	0,02
2.862,17	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	107.222,80	0,08	176,30	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	17.502,06	0,01
800,41	CARRIER GLOBAL CORP	USD	47.109,67	0,04	2.770,13	EXELON CORP	USD	89.455,74	0,07
					687,68	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	80.070,45	0,06
					1.603,33	EXXON MOBIL CORP	USD	172.218,61	0,13
					578,29	F5 INC	USD	92.931,52	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
524,49	FEDEX CORP	USD	146.735,05	0,11	82,67	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	23.039,56	0,02
455,13	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	32.002,10	0,02	995,49	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	161.136,11	0,12
1.124,34	FISERV INC	USD	156.353,56	0,12	58,23	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	10.895,57	0,01
758,65	FMC CORP	USD	40.737,64	0,03	229,96	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	51.875,49	0,04
1.958,20	FORD MOTOR CO	USD	22.911,95	0,02	739,64	MARSH & MCLENNAN COS	USD	145.423,61	0,11
1.577,34	FORTIVE CORP	USD	109.056,15	0,08	1.924,87	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	125.540,95	0,10
381,88	FORTREA HOLDINGS INC	USD	8.316,35	0,01	427,72	MASCO CORP	USD	26.607,16	0,02
1.636,93	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	99.185,85	0,08	360,58	MASTERCARD INC - A	USD	148.425,52	0,11
2.359,67	FOX CORP - CLASS A	USD	75.672,23	0,06	920,73	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	60.943,72	0,05
3.000,05	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	62.562,22	0,05	291,39	MCDONALDS CORP	USD	69.286,49	0,05
1.187,03	FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	53.827,33	0,04	78,10	MCKESSON CORP	USD	42.559,74	0,03
1.422,33	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	103.408,16	0,08	10.666,11	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	42.893,34	0,03
192,05	GE VERNOVA INC	USD	30.733,76	0,02	26,95	MERCADOLIBRE INC	USD	41.319,55	0,03
745,64	GENERAC HOLDINGS INC	USD	91.988,41	0,07	1.801,42	MERCK & CO. INC.	USD	208.085,37	0,16
628,00	GENERAL ELECTRIC CO	USD	93.149,00	0,07	392,10	METLIFE INC	USD	25.678,87	0,02
1.330,28	GENERAL MILLS INC	USD	78.519,78	0,06	1.075,35	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	91.807,19	0,07
2.337,71	GENERAL MOTORS CO	USD	101.338,87	0,08	1.913,91	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	234.883,20	0,18
1.488,60	GILEAD SCIENCES INC	USD	95.295,28	0,07	2.799,03	MICROSOFT CORP	USD	1.167.275,70	0,90
770,87	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	69.552,35	0,05	877,15	MODERNA INC	USD	97.187,89	0,07
156,43	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	66.018,66	0,05	1.244,47	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	59.021,76	0,05
28,32	GRAIL INC	USD	406,09	0,00	704,50	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	43.015,88	0,03
905,00	HALLIBURTON CO	USD	28.524,24	0,02	574,56	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	26.777,90	0,02
1.358,56	HASBRO INC	USD	74.155,17	0,06	629,59	MORGAN STANLEY	USD	57.093,76	0,04
141,13	HCA HEALTHCARE INC	USD	42.306,05	0,03	2.296,32	MOSAIC CO/THE	USD	61.920,71	0,05
991,30	HENRY SCHEIN INC	USD	59.288,48	0,05	1.427,01	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	80.234,97	0,06
142,04	HERSHEY CO/THE	USD	24.363,35	0,02	200,50	NETFLIX INC	USD	126.255,82	0,10
6.858,38	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	135.471,87	0,10	8.967,41	NEWELL BRANDS INC	USD	53.632,92	0,04
1.960,42	HF SINCLAIR CORP	USD	97.568,10	0,07	1.244,57	NEWMONT CORP	USD	48.621,66	0,04
438,00	HOME DEPOT INC	USD	140.682,56	0,11	926,46	NEXTERA ENERGY INC	USD	61.211,06	0,05
223,20	HUMANA INC	USD	77.814,99	0,06	557,89	NIKE INC -CL B	USD	39.233,07	0,03
354,13	IDEX CORP	USD	66.481,04	0,05	359,06	NORDSON CORP	USD	77.705,23	0,06
176,98	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	39.129,75	0,03	130,39	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	26.120,30	0,02
170,59	ILLUMINA INC	USD	16.613,77	0,01	758,57	NUCOR CORP	USD	111.886,35	0,09
235,90	INCYTE CORP	USD	13.342,79	0,01	9.819,57	NVIDIA CORP	USD	1.131.895,60	0,87
1.345,49	INGERSOLL-RAND INC	USD	114.041,76	0,09	895,45	OMNICOM GROUP	USD	74.944,17	0,06
4.590,42	INTEL CORP	USD	132.647,72	0,10	742,86	ONEOK INC	USD	56.524,71	0,04
1.458,74	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	186.318,43	0,14	792,87	ORACLE CORP	USD	104.458,73	0,08
2.877,04	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	115.833,08	0,09	385,02	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	34.580,70	0,03
2.165,95	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	58.789,25	0,05	749,25	OWENS CORNING	USD	121.446,33	0,09
453,53	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	73.186,36	0,06	489,15	PACCAR INC	USD	46.982,26	0,04
1.198,35	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	106.456,36	0,08	187,49	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	59.304,27	0,05
375,99	INTUIT INC	USD	230.564,23	0,18	6.500,49	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	63.018,47	0,05
185,20	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	76.871,40	0,06	131,08	PARKER HANNIFIN CORP	USD	61.862,81	0,05
5.226,88	INVESCO LTD	USD	72.959,28	0,06	1.943,52	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	105.232,11	0,08
392,37	IQVIA HOLDINGS INC	USD	77.408,63	0,06	528,89	PEPSICO INC	USD	81.389,53	0,06
494,42	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	76.588,11	0,06	4.610,87	PFIZER INC	USD	120.375,28	0,09
664,22	JM SMUCKER CO/THE	USD	67.578,01	0,05	1.263,54	PHILLIPS 66	USD	166.432,13	0,13
1.397,14	JOHNSON & JOHNSON	USD	190.535,49	0,15	382,28	PHINIA INC	USD	14.039,22	0,01
1.143,18	JPMORGAN CHASE & CO	USD	215.740,24	0,17	290,70	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	42.172,88	0,03
2.711,33	JUNIPER NETWORKS INC	USD	92.237,12	0,07	231,33	PPG INDUSTRIES INC	USD	27.172,59	0,02
2.319,76	KEURIG DR PEPPER INC	USD	72.293,08	0,06	1.394,35	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	214.561,51	0,16
178,58	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	23.027,41	0,02	353,05	PROGRESSIVE CORP	USD	68.422,23	0,05
2.819,59	KINDER MORGAN INC	USD	52.274,47	0,04	540,99	PROLOGIS INC	USD	56.690,96	0,04
1.362,06	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	63.441,97	0,05	250,74	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	27.417,21	0,02
2.510,82	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	75.482,70	0,06	597,44	PTC INC	USD	101.270,94	0,08
423,15	KROGER CO	USD	19.713,66	0,02	1.121,56	PULTEGROUP INC	USD	115.216,58	0,09
352,70	LABCORP HOLDINGS INC	USD	66.972,16	0,05	851,30	QORVO INC	USD	92.171,60	0,07
986,31	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	134.250,96	0,10	1.312,18	QUALCOMM INC	USD	243.862,93	0,19
699,37	LENNAR CORP-A	USD	97.798,26	0,08	596,07	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	76.127,27	0,06
1.332,53	LKQ CORP	USD	51.709,85	0,04	49,55	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	48.596,52	0,04
488,69	LOEWS CORP	USD	34.079,81	0,03	334,75	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	89.204,94	0,07
309,20	LOWES COS INC	USD	63.603,17	0,05	356,02	RESMED INC	USD	63.587,41	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
686,59	REVVITY INC	USD	67.175,96	0,05	8.520,66	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	59.149,70	0,05
1.153,66	ROBERT HALF INC	USD	68.869,86	0,05	241,15	WASTE MANAGEMENT INC	USD	48.002,80	0,04
1.952,28	ROLLINS INC	USD	88.874,75	0,07	377,03	WELLTOWER INC	USD	36.673,59	0,03
180,02	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	94.675,82	0,07	2.684,01	WESTERN DIGITAL CORP	USD	189.752,68	0,15
408,82	S&P GLOBAL INC	USD	170.125,50	0,13	685,84	WESTLAKE CORP	USD	92.674,63	0,07
472,25	SALESFORCE INC	USD	113.287,74	0,09	2.784,66	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	130.587,22	0,10
103,68	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	18.989,19	0,01	1.065,31	WEYERHAEUSER CO	USD	28.219,37	0,02
1.845,16	SCHLUMBERGER LTD	USD	81.226,85	0,06	230,19	YUM! BRANDS INC	USD	28.449,56	0,02
741,72	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	50.998,21	0,04	312,28	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	90.013,92	0,07
617,72	SEMPRA	USD	43.838,32	0,03	548,77	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	55.570,55	0,04
2.071,01	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	72.250,94	0,06	255,31	ZOETIS INC	USD	41.297,24	0,03
131,76	SERVICENOW INC	USD	96.716,09	0,07	434,12	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	23.975,12	0,02
171,04	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	47.627,15	0,04				30.486.830,07	23,34
274,26	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	38.845,89	0,03		Frankreich			
1.043,63	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	103.783,89	0,08	821,89	ACCOR SA	EUR	31.478,39	0,02
324,66	SNAP-ON INC	USD	79.182,23	0,06	5.533,68	AIR LIQUIDE SA	EUR	892.471,65	0,68
258,73	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	32.612,45	0,03	1.097,54	ALSTOM	EUR	17.231,30	0,01
283,85	SOLVENTUM CORP	USD	14.005,32	0,01	295,19	ARKEMA	EUR	23.955,05	0,02
962,41	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	71.739,40	0,06	17.305,73	AXA SA	EUR	529.036,19	0,41
567,02	STARBUCKS CORP	USD	41.187,52	0,03	9.748,61	BNP PARIBAS	EUR	580.334,46	0,45
388,67	STATE STREET CORP	USD	26.836,24	0,02	814,27	BOUYGUES SA	EUR	24.403,52	0,02
855,26	STEEL DYNAMICS INC	USD	103.340,98	0,08	1.601,40	CAPGEMINI SE	EUR	297.380,22	0,23
165,79	STRYKER CORP	USD	52.633,84	0,04	4.651,50	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	337.792,06	0,26
2.845,94	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	125.309,13	0,10	551,46	COVIVIO	EUR	24.473,89	0,02
323,76	SYNOPSIS INC	USD	179.761,15	0,14	10.303,74	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	131.269,60	0,10
682,81	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	73.463,39	0,06	6.325,90	DANONE	EUR	361.082,23	0,28
223,79	TARGET CORP	USD	30.912,60	0,02	6.056,54	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	213.795,81	0,16
202,26	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	73.220,07	0,06	245,72	EIFFAGE	EUR	21.072,82	0,02
314,17	TELEFLEX INC	USD	61.655,81	0,05	20.473,16	ENGIE	EUR	273.009,60	0,21
838,40	TERADYNE INC	USD	116.003,28	0,09	2.905,68	ESSILORLUXOTTICA	EUR	584.623,64	0,45
1.151,17	TESLA INC	USD	212.544,03	0,16	304,77	HERMES INTERNATIONAL	EUR	652.203,69	0,50
414,25	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	75.188,98	0,06	232,88	IPSEN	EUR	26.664,36	0,02
438,46	THE CIGNA GROUP	USD	135.238,66	0,10	695,96	KERING	EUR	235.581,14	0,18
179,95	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	92.849,95	0,07	3.035,89	LEGRAND SA	EUR	281.244,43	0,22
90,64	THOMSON REUTERS CORP	CAD	14.252,76	0,01	2.251,67	LOREAL	EUR	923.297,40	0,71
673,44	TJX COMPANIES INC	USD	69.181,89	0,05	2.568,55	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1.832.917,44	1,41
1.215,41	TRANSUNION	USD	84.100,35	0,06	8.614,76	MICHELIN (CGDE)	EUR	311.078,81	0,24
167,39	TRAVELERS COS INC/THE	USD	31.758,29	0,02	20.358,46	ORANGE	EUR	190.433,04	0,15
1.588,00	TRIMBLE INC	USD	82.855,90	0,06	1.968,51	PERNOD RICARD SA	EUR	249.410,82	0,19
3.643,08	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	132.058,49	0,10	100,94	PLUXEE NV	EUR	2.644,02	0,00
1.754,49	TWILIO INC - A	USD	92.999,58	0,07	514,22	PUBLICIS GROUPE	EUR	51.103,58	0,04
212,01	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	99.457,40	0,08	786,46	RENAULT SA	EUR	37.624,23	0,03
1.537,60	TYSON FOODS INC-CL A	USD	81.976,85	0,06	11.029,95	SANOFI	EUR	992.034,07	0,76
894,04	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	60.628,53	0,05	5.271,16	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.182.321,22	0,91
2.759,89	UGI CORP	USD	58.970,36	0,05	7.172,85	SOCIETE GENERALE SA	EUR	157.228,86	0,12
257,14	UNION PACIFIC CORP	USD	54.284,58	0,04	100,94	SODEXO SA	EUR	8.478,62	0,01
281,57	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	35.953,25	0,03	169,18	TELEPERFORMANCE	EUR	16.637,39	0,01
518,44	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	246.344,73	0,19	20.975,53	TOTALENERGIES SE	EUR	1.307.404,58	1,00
1.067,82	US BANCORP	USD	39.554,45	0,03	1.523,27	VALEO	EUR	15.138,27	0,01
1.042,57	VALERO ENERGY CORP	USD	152.491,84	0,12	7.064,09	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	197.229,39	0,15
442,79	VENTAS INC	USD	21.178,09	0,02	5.442,61	VINCI SA	EUR	535.443,79	0,41
419,56	VERALTO CORP	USD	37.373,97	0,03	1.223,79	VIVENDI SE	EUR	11.939,31	0,01
402,83	VERISIGN INC	USD	66.828,34	0,05	268,59	WENDEL	EUR	22.185,81	0,02
3.829,64	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	147.361,17	0,11	1.156,19	WORLDLINE SA - W/I	EUR	11.700,61	0,01
122,86	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	53.731,14	0,04				13.595.355,31	10,45
4.626,63	VF CORP	USD	58.278,08	0,04		Schweiz			
694,22	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	170.013,56	0,13	9.971,86	ABB LTD-REG	CHF	516.894,28	0,40
180,86	VULCAN MATERIALS CO	USD	41.965,88	0,03	1.081,04	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	33.473,41	0,03
1.146,28	WABTEC CORP	USD	169.041,20	0,13	3.109,18	ALCON INC	CHF	258.987,85	0,20
437,08	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	4.932,63	0,00	138,40	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	22.103,22	0,02
1.690,79	WALMART INC	USD	106.819,25	0,08	47,59	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	13.687,24	0,01
794,01	WALT DISNEY CO/THE	USD	73.559,80	0,06	662,35	ARBONIA AG	CHF	8.775,90	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
7.577,47	ARYZTA AG	CHF	12.589,12	0,01	142,93	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	171.264,07	0,13
749,70	AVOLTA AG	CHF	27.168,27	0,02	324,89	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	38.897,12	0,03
290,32	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	47.690,33	0,04	196,47	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	55.856,63	0,04
205,29	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	20.325,40	0,02	4.311,47	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1.116.984,66	0,86
23,60	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	35.876,52	0,03	2.731,96	SANDOZ GROUP AG	CHF	92.308,74	0,07
450,72	BB BIOTECH AG-REG	CHF	18.767,41	0,01	178,60	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	41.541,71	0,03
68,93	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	32.249,77	0,02	214,11	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	50.201,51	0,04
138,07	BKW AG	CHF	20.544,99	0,02	16,49	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	6.822,21	0,01
52,99	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	11.637,49	0,01	99,47	SENSIRION HOLDING AG	CHF	8.067,02	0,01
54,20	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	20.374,53	0,02	136,09	SFS GROUP AG	CHF	16.872,32	0,01
22,17	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	13.580,12	0,01	952,34	SGS SA-REG	CHF	79.110,28	0,06
317,01	CALIDA HOLDING-REG	CHF	9.973,79	0,01	32,75	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	31.731,71	0,02
222,99	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	17.759,55	0,01	2.308,03	SIG GROUP AG	CHF	39.423,89	0,03
5,79	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	63.065,27	0,05	995,18	SIKA AG-REG	CHF	265.781,96	0,20
0,77	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	83.205,27	0,06	780,08	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	13.689,15	0,01
237,04	CHUBB LTD	USD	56.416,23	0,04	319,21	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	92.012,84	0,07
3.321,19	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	483.669,15	0,37	28,95	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	13.000,82	0,01
1.602,73	CLARIANT AG-REG	CHF	23.532,07	0,02	725,10	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	83.800,45	0,06
55,25	COMET HOLDING AG-REG	CHF	20.768,34	0,02	131,84	SULZER AG-REG	CHF	17.003,04	0,01
59,00	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	10.341,46	0,01	186,87	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	128.184,52	0,10
270,63	DKSH HOLDING AG	CHF	17.057,63	0,01	526,65	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	46.592,27	0,04
90,60	DOCMORRIS AG	CHF	5.032,88	0,00	1.800,24	SWISS RE AG	CHF	208.428,40	0,16
22,44	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	10.742,88	0,01	162,94	SWISSCOM AG-REG	CHF	85.527,17	0,07
1.727,12	DSM-FIRMENICH AG	EUR	182.383,47	0,14	82,82	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	24.389,43	0,02
16,16	EMMI AG-REG	CHF	14.897,25	0,01	97,27	TECAN GROUP AG-REG	CHF	30.380,99	0,02
46,76	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	35.759,72	0,03	426,41	TEMENOS AG - REG	CHF	27.451,44	0,02
521,14	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	32.603,20	0,03	86,24	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	10.880,24	0,01
137,63	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	28.396,70	0,02	19.919,67	UBS GROUP AG-REG	CHF	547.090,25	0,42
10,15	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	11.019,83	0,01	151,53	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	16.017,32	0,01
502,50	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	8.322,38	0,01	171,65	VAT GROUP AG	CHF	90.795,33	0,07
401,37	GALENICA AG	CHF	30.653,48	0,02	234,57	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	13.104,04	0,01
738,82	GARMIN LTD	USD	112.310,00	0,09	1,38	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	12.081,14	0,01
209,65	GEBERIT AG-REG	CHF	115.549,61	0,09	898,36	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	446.916,12	0,34
49,19	GIVAUDAN-REG	CHF	217.570,44	0,17				10.411.747,68	7,99
6,40	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	11.623,09	0,01					
230,38	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	29.064,99	0,02		Deutschland			
3.385,54	HOLCIM LTD	CHF	279.899,32	0,21	1.596,64	ADIDAS AG	EUR	356.050,89	0,27
150,48	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	11.953,37	0,01	8.824,58	BASF SE	EUR	398.738,55	0,31
903,87	IDORSIA LTD	CHF	1.901,50	0,00	9.694,99	BAYER AG-REG	EUR	255.753,76	0,20
11,86	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	16.815,69	0,01	3.099,59	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	273.941,41	0,21
5,68	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	15.628,19	0,01	1.070,39	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	88.253,75	0,07
1.309,21	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	68.244,04	0,05	952,20	BEIERSDORF AG	EUR	130.022,93	0,10
54,70	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	12.950,07	0,01	352,24	BRENTNAG SE	EUR	22.176,94	0,02
46,37	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	6.279,12	0,00	513,80	CONTINENTAL AG	EUR	27.180,23	0,02
350,03	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	93.919,31	0,07	5.476,36	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	203.556,42	0,16
183,29	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	13.817,30	0,01	19.765,68	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	294.666,70	0,23
4,30	LEM HOLDING SA-REG	CHF	6.386,40	0,00	1.920,84	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	367.073,07	0,28
1.022,31	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	92.268,80	0,07	2.932,40	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	16.743,99	0,01
463,07	LONZA GROUP AG-REG	CHF	235.804,33	0,18	31.595,92	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	741.872,31	0,57
192,99	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	13.246,31	0,01	9.803,27	DHL GROUP	EUR	370.465,42	0,28
330,24	MEDMIX AG	CHF	4.656,71	0,00	1.214,92	DR ING HC F PORSCHKE AG	EUR	84.461,07	0,06
186.146,65	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	2.126,18	0,00	25.557,78	E.ON SE	EUR	313.210,60	0,24
527,70	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	7.473,98	0,01	1.316,37	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	25.076,76	0,02
64,68	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	17.092,72	0,01	174,01	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	6.222,66	0,00
1.073,21	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	7.265,79	0,01	1.208,56	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	33.694,70	0,03
289,10	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	5.619,67	0,00	569,56	HANNOVER RUECK SE	EUR	134.813,73	0,10
16.382,38	NESTLE SA-REG	CHF	1.560.242,64	1,20	381,13	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	36.901,31	0,03
12.623,75	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.260.605,37	0,97	580,38	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	42.629,27	0,03
1.767,49	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	8.897,55	0,01	2.169,60	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	180.553,70	0,14
					12.485,26	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	428.306,92	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
496,83	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	37.887,96	0,03	664,17	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	21.862,69	0,02
8.362,54	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	539.969,20	0,41	3.373,89	ASAHI KASEI CORP	JPY	20.166,80	0,02
1.198,87	MERCK KGAA	EUR	185.525,71	0,14	2.060,44	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	19.002,73	0,01
1.308,39	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	611.019,82	0,47	664,17	BRIDGESTONE CORP	JPY	24.355,22	0,02
161,91	PUMA SE	EUR	6.941,02	0,01	1.181,01	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	19.393,28	0,01
9.866,24	SAP SE	EUR	1.869.849,91	1,43	1.204,98	CANON INC	JPY	30.431,81	0,02
266,75	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	58.418,67	0,04	285,45	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	8.960,87	0,01
7.202,39	SIEMENS AG-REG	EUR	1.251.199,26	0,96	525,23	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	13.094,13	0,01
977,39	SIEMENS ENERGY AG	EUR	23.760,33	0,02	707,92	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	22.682,85	0,02
2.938,42	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	158.087,21	0,12	114,18	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	14.815,57	0,01
1.814,68	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	36.511,41	0,03	956,27	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	22.614,06	0,02
7.388,38	VONOVIA SE	EUR	196.161,49	0,15	1.278,83	DENSO CORP	JPY	18.529,46	0,01
			9.807.699,08	7,52	813,04	DENTSU GROUP INC	JPY	19.113,73	0,01
	Niederlande				68,51	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1.058,81	0,00
1.952,39	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	29.969,19	0,02	480,90	EISAI CO LTD	JPY	18.387,99	0,01
210,00	ADYEN NV	EUR	233.770,16	0,18	8.060,04	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	38.644,79	0,03
5.488,59	AIRBUS SE	EUR	703.966,24	0,54	456,72	FANUC CORP	JPY	11.680,26	0,01
174,24	AKZO NOBEL N.V.	EUR	9.893,36	0,01	91,34	FAST RETAILING CO LTD	JPY	21.490,19	0,02
552,10	ARGENX SE	EUR	225.587,04	0,17	1.648,24	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	35.966,42	0,03
3.738,88	ASML HOLDING NV	EUR	3.605.024,43	2,77	2.404,04	FUJITSU LIMITED	JPY	35.098,10	0,03
364,51	EURONEXT NV - W/I	EUR	31.529,88	0,02	619,17	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	15.471,90	0,01
1.275,21	FERRARI NV	EUR	485.472,87	0,37	3.745,55	HITACHI LTD	JPY	78.234,24	0,06
5.803,39	FERROVIAL SE	EUR	210.431,06	0,16	3.290,17	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	32.825,01	0,03
1.252,22	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	92.225,96	0,07	182,69	HOYA CORP	JPY	19.821,20	0,02
3.141,28	HEINEKEN NV	EUR	283.657,28	0,22	4.414,45	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	26.668,23	0,02
31.528,75	ING GROEP NV	EUR	503.261,89	0,39	1.054,88	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	12.956,43	0,01
969,52	JDE PEETS NV	EUR	18.033,00	0,01	1.433,26	ISUZU MOTORS LTD	JPY	17.716,08	0,01
1.583,98	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	17.796,06	0,01	502,40	ITOCHU CORP	JPY	22.887,37	0,02
9.318,50	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	257.097,38	0,20	940,22	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	13.844,11	0,01
2.422,69	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8.673,24	0,01	936,28	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	20.376,47	0,02
271,75	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	24.255,36	0,02	1.946,45	JFE HOLDINGS INC	JPY	26.142,50	0,02
710,98	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	178.510,78	0,14	1.198,21	KAJIMA CORP	JPY	19.331,68	0,01
13.865,27	PROSUS NV	EUR	461.158,88	0,35	205,53	KAO CORP	JPY	7.777,48	0,01
540,57	RANDSTAD NV	EUR	22.882,30	0,02	1.874,71	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	25.445,31	0,02
22.914,32	STELLANTIS NV	EUR	423.227,46	0,32	933,14	KDDI CORP	JPY	23.025,24	0,02
6.307,22	STMICROELECTRONICS NV	EUR	232.515,78	0,18	91,34	KEYENCE CORP	JPY	37.380,00	0,03
811,07	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	59.629,52	0,05	159,85	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	3.247,11	0,00
7.986,89	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	221.875,70	0,17	1.255,54	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	15.096,89	0,01
2.542,89	WOLTERS KLUWER	EUR	393.638,80	0,30	1.110,29	KOMATSU LTD	JPY	30.081,91	0,02
			8.734.083,62	6,70	1.786,41	KUBOTA CORP	JPY	23.314,25	0,02
	Spanien				2.106,69	KYOCERA CORP	JPY	22.624,71	0,02
151,98	ACCIONA SA	EUR	16.763,74	0,01	957,42	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	15.258,03	0,01
880,08	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	35.449,64	0,03	1.479,13	LIXIL CORP	JPY	14.529,45	0,01
686,68	AENA SME SA	EUR	129.094,92	0,10	2.885,23	MAZDA MOTOR CORP	JPY	26.040,48	0,02
4.230,33	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	262.872,68	0,20	456,72	MISUMI GROUP INC	JPY	7.286,58	0,01
54.122,60	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	506.154,55	0,39	4.169,34	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	21.598,61	0,02
150.886,70	BANCO SANTANDER SA	EUR	653.414,86	0,50	1.781,22	MITSUBISHI CORP	JPY	32.524,57	0,02
34.968,29	CAIXABANK SA	EUR	172.848,24	0,13	2.266,64	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	33.756,04	0,03
4.213,84	CELLNEX TELECOM SA	EUR	127.974,45	0,10	456,72	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	6.675,95	0,01
3.353,56	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	43.763,93	0,03	2.968,71	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	29.669,55	0,02
2.833,74	ENDESA SA	EUR	49.689,60	0,04	4.544,40	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	45.575,38	0,03
58.430,99	IBERDROLA SA	EUR	707.891,42	0,54	1.461,52	mitsui & CO LTD	JPY	30.950,96	0,02
10.189,21	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	472.371,62	0,36	705,17	mitsui CHEMICALS INC	JPY	18.160,69	0,01
2.823,31	REPSOL SA	EUR	41.601,45	0,03	1.370,17	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	11.670,98	0,01
51.142,96	TELEFONICA SA	EUR	202.526,11	0,16	739,89	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14.411,46	0,01
			3.422.417,21	2,62	685,09	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	14.206,25	0,01
	Japan				890,61	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	17.161,16	0,01
639,41	ADVANTEST CORP	JPY	23.829,42	0,02	675,25	NEC CORP	JPY	51.877,17	0,04
91,34	AEON CO LTD	JPY	1.822,11	0,00	1.530,72	NGK INSULATORS LTD	JPY	18.290,38	0,01
515,97	AGC INC	JPY	15.580,84	0,01	319,71	NIDEC CORP	JPY	13.324,08	0,01
365,38	AJINOMOTO CO INC	JPY	11.955,24	0,01	616,58	NINTENDO CO LTD	JPY	30.599,68	0,02
					458,64	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	8.659,35	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
1.516,28	NIPPON STEEL CORP	JPY	29.911,98	0,02	2.098,30	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	18.122,58	0,01
20.975,80	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	18.469,23	0,01				2.674.133,65	2,03
762,50	NIPPON YUSEN KK	JPY	20.707,48	0,02		Italien			
4.506,18	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	14.268,55	0,01	8.506,80	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	198.123,38	0,15
68,51	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	6.751,45	0,01	82.903,87	ENEL SPA	EUR	538.377,76	0,41
137,02	NITTO DENKO CORP	JPY	10.101,34	0,01	22.935,33	ENI SPA	EUR	329.213,77	0,25
6.116,18	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	32.709,16	0,03	139.968,84	INTESA SANPAOLO	EUR	485.831,85	0,37
751,03	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	17.560,15	0,01	3.475,09	NEXI SPA	EUR	19.787,15	0,02
707,92	OBAYASHI CORP	JPY	7.851,12	0,01	731,59	PRYSMIAN SPA	EUR	42.300,79	0,03
5.108,15	OJI HOLDINGS CORP	JPY	18.808,70	0,01	19.057,24	SNAM SPA	EUR	78.725,45	0,06
274,03	OMRON CORP	JPY	8.788,41	0,01	12.884,87	TELECOM ITALIA SPA	EUR	2.879,77	0,00
1.419,97	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18.091,29	0,01	14.848,62	UNICREDIT SPA	EUR	513.836,46	0,39
527,44	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	15.076,57	0,01				2.209.076,38	1,68
456,72	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	11.873,65	0,01		Grossbritannien			
593,74	ORIX CORP	JPY	12.232,88	0,01	1.562,60	3I GROUP PLC	GBP	56.506,83	0,04
1.192,47	OSAKA GAS CO LTD	JPY	24.506,35	0,02	13.782,60	ABRDN PLC	GBP	24.091,30	0,02
767,27	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	30.129,68	0,02	1.736,56	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	51.245,76	0,04
2.935,68	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	22.426,05	0,02	604,02	ANTOFAGASTA PLC	GBP	15.031,87	0,01
10.434,15	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	13.478,32	0,01	273,81	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	17.057,77	0,01
1.507,19	RAKUTEN GROUP INC	JPY	7.255,24	0,01	602,65	ASTRAZENECA PLC	GBP	87.825,79	0,07
730,76	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	36.482,45	0,03	1.891,29	AVIVA PLC	GBP	10.631,49	0,01
1.037,68	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	18.111,10	0,01	7.449,17	BARCLAYS PLC	GBP	18.353,85	0,01
1.050,47	RESONA HOLDINGS INC	JPY	6.486,13	0,00	13.179,84	BP PLC	GBP	73.869,91	0,06
2.281,75	RICOH CO LTD	JPY	18.204,88	0,01	23.067,23	BT GROUP PLC	GBP	38.184,65	0,03
137,02	SECOM CO LTD	JPY	7.547,79	0,01	10.390,98	CLARIVATE PLC	USD	55.166,48	0,04
1.140,88	SEIKO EPSON CORP	JPY	16.537,26	0,01	2.057,22	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	140.713,68	0,11
1.267,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	16.359,18	0,01	730,99	COMPASS GROUP PLC	GBP	18.622,77	0,01
1.339,71	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	27.687,57	0,02	918,02	DIAGEO PLC	GBP	26.955,22	0,02
822,10	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	9.346,32	0,01	648,55	DOMINION ENERGY INC	USD	29.651,37	0,02
91,34	SHIMANO INC	JPY	13.163,80	0,01	195,71	FERGUSON PLC	GBP	35.166,41	0,03
1.141,81	SHIMIZU CORP	JPY	5.983,85	0,00	1.629,82	GSK PLC	GBP	29.401,53	0,02
1.361,11	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	49.248,81	0,04	7.328,36	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	59.112,68	0,05
578,46	SHIONOGI & CO LTD	JPY	21.061,31	0,02	4.084,00	INFORMA PLC	GBP	41.222,90	0,03
182,69	SHISEIDO CO LTD	JPY	4.861,78	0,00	693,76	INTERTEK GROUP PLC	GBP	39.227,08	0,03
548,07	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	33.030,04	0,03	15.572,58	KINGFISHER PLC	GBP	45.697,43	0,04
548,07	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	10.919,94	0,01	5.885,00	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	43.000,04	0,03
479,56	SONY GROUP CORP	JPY	37.941,63	0,03	2.801,32	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	7.500,13	0,01
1.694,01	SUBARU CORP	JPY	33.506,42	0,03	222,65	LINDE PLC	USD	91.161,50	0,07
6.555,73	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	13.107,52	0,01	25.843,73	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	16.685,56	0,01
433,89	SUMITOMO CORP	JPY	10.109,69	0,01	558,26	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	61.893,42	0,05
2.272,66	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	32.988,84	0,03	4.813,41	M&G PLC	GBP	11.581,49	0,01
590,50	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	16.707,95	0,01	3.261,24	NATIONAL GRID PLC	GBP	33.949,03	0,03
479,56	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	29.833,13	0,02	194,56	NEXT PLC	GBP	20.735,79	0,02
228,36	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	4.861,25	0,00	868,23	OCADO GROUP PLC	GBP	2.958,45	0,00
228,36	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	6.253,40	0,00	4.613,18	PEARSON PLC	GBP	53.909,71	0,04
567,57	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	18.788,29	0,01	1.283,46	PENTAIR PLC	USD	91.814,99	0,07
1.880,44	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	20.189,45	0,02	2.136,19	PERSIMMON PLC	GBP	34.064,18	0,03
411,05	SYSMEX CORP	JPY	6.177,63	0,00	1.334,78	PRUDENTIAL PLC	GBP	11.309,82	0,01
369,95	Taisei Corp	JPY	12.769,89	0,01	750,07	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	37.881,74	0,03
1.007,31	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	24.376,31	0,02	1.136,10	RELX PLC	GBP	48.761,82	0,04
1.075,32	TDK CORP	JPY	61.530,75	0,05	4.425,51	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	24.073,20	0,02
639,41	TERUMO CORP	JPY	9.839,60	0,01	726,77	RIO TINTO LTD	AUD	53.892,18	0,04
844,94	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	29.430,46	0,02	1.059,01	RIO TINTO PLC	GBP	64.963,04	0,05
296,87	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	60.096,76	0,05	4.014,26	SHELL PLC	GBP	134.179,51	0,10
1.271,11	TOKYO GAS CO LTD	JPY	25.473,46	0,02	599,68	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	6.935,72	0,01
456,72	TOKYU CORP	JPY	4.694,36	0,00	941,76	SMITHS GROUP PLC	GBP	18.938,60	0,01
4.187,02	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	18.494,11	0,01	756,56	SSE PLC	GBP	15.968,27	0,01
1.456,19	TOSOH CORP	JPY	17.720,80	0,01	6.142,08	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	51.869,20	0,04
647,83	TOTO LTD	JPY	14.271,76	0,01	22.912,08	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	38.414,24	0,03
3.973,50	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	75.827,62	0,06	3.959,57	TESCO PLC	GBP	14.290,59	0,01
228,36	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3.967,16	0,00	594,88	UNILEVER PLC	GBP	30.486,13	0,02
182,69	YAMAHA CORP	JPY	3.990,73	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
44.563,04	VODAFONE GROUP PLC	GBP	36.665,89	0,03	1.634,80	UCB SA	EUR	226.746,54	0,17
356,70	WHITBREAD PLC	GBP	12.516,21	0,01	919,24	UMICORE	EUR	12.896,90	0,01
335,04	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	81.947,50	0,06				916.316,13	0,72
4.096,19	WPP PLC	GBP	34.997,68	0,03					
			2.101.082,40	1,62					
	Kanada					Irland			
284,02	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	17.328,89	0,01	316,97	ACCENTURE PLC-CL A	USD	89.732,48	0,07
1.000,57	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	52.377,22	0,04	596,94	CRH PLC	USD	41.762,00	0,03
685,90	BANK OF MONTREAL	CAD	53.705,94	0,04	728,41	EATON CORP PLC	USD	213.102,62	0,16
1.097,81	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	46.845,26	0,04	501,94	EXPERIAN PLC	GBP	21.821,66	0,02
1.291,15	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	45.851,19	0,04	259,19	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	44.220,66	0,03
1.409,51	BROOKFIELD CORP	CAD	54.687,02	0,04	579,32	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	57.691,93	0,04
234,77	CAE INC	CAD	4.067,69	0,00	671,38	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	41.639,29	0,03
221,07	CAMECO CORP	CAD	10.146,25	0,01	278,91	KERRY GROUP PLC-A	EUR	21.099,76	0,02
447,18	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	19.834,93	0,02	1.405,76	MEDTRONIC PLC	USD	103.240,20	0,08
525,57	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	57.934,46	0,04	647,87	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	198.838,84	0,15
822,04	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	60.391,37	0,05				833.149,44	0,63
121,43	CGI INC	CAD	11.305,94	0,01		Australien			
7,97	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	21.419,39	0,02	1.235,89	AMPOL LTD	AUD	24.905,73	0,02
142,12	DOLLARAMA INC	CAD	12.104,94	0,01	1.365,60	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	24.030,83	0,02
3.152,79	ENBRIDGE INC	CAD	104.630,89	0,08	275,59	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	8.545,14	0,01
289,75	FORTIS INC	CAD	10.504,87	0,01	209,14	ASX LTD	AUD	7.819,35	0,01
314,12	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	48.837,80	0,04	2.715,22	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	6.175,58	0,00
568,26	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	6.839,04	0,01	658,73	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	8.385,97	0,01
2.505,18	KEYERA CORP	CAD	64.724,24	0,05	1.375,42	BRAMBLES LTD	AUD	12.453,21	0,01
844,08	KINROSS GOLD CORP	CAD	6.555,55	0,01	1.261,99	COLES GROUP LTD	AUD	13.392,15	0,01
546,24	LUNDIN MINING CORP	CAD	5.672,71	0,00	1.418,19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	112.568,26	0,09
97,75	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	3.821,83	0,00	496,77	COMPUTERSHARE LTD	AUD	8.153,59	0,01
2.269,09	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	56.365,52	0,04	335,40	CSL LTD	AUD	61.698,72	0,05
441,20	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	32.644,03	0,03	1.404,43	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	4.419,46	0,00
662,65	NUTRIEN LTD	CAD	31.470,94	0,02	900,43	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	12.012,88	0,01
200,77	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	3.722,32	0,00	2.576,44	GOODMAN GROUP	AUD	55.789,66	0,04
287,80	PARKLAND CORP	CAD	7.525,89	0,01	706,66	IGO LTD	AUD	2.483,51	0,00
2.948,72	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	102.060,68	0,08	460,72	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	58.764,32	0,05
73,90	RB GLOBAL INC	CAD	5.257,66	0,00	177,72	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	5.971,40	0,00
148,49	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	9.760,36	0,01	3.035,91	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	68.538,85	0,05
1.105,04	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	109.746,93	0,08	832,67	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	6.745,19	0,01
1.245,87	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	76.805,25	0,06	1.321,07	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	14.315,48	0,01
1.767,05	TC ENERGY CORP	CAD	62.486,35	0,05	152,21	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	4.501,50	0,00
1.465,63	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	75.152,74	0,06	6.659,49	SCENTRE GROUP	AUD	12.947,17	0,01
42,08	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	3.014,84	0,00	306,20	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	5.018,14	0,00
260,28	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	12.730,50	0,01	15.331,10	SOUTH32 LTD	AUD	34.965,01	0,03
80,55	WSP GLOBAL INC	CAD	11.700,54	0,01	5.345,27	STOCKLAND	AUD	13.889,44	0,01
			1.320.031,97	1,03	3.612,48	TRANSURBAN GROUP	AUD	27.913,00	0,02
					1.145,39	WESFARMERS LTD	AUD	46.520,95	0,04
					3.153,48	WESTPAC BANKING CORP	AUD	53.507,70	0,04
					79,17	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	4.948,34	0,00
					1.316,16	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	27.712,57	0,02
								749.093,10	0,58
						Dänemark			
3.965,46	KONE OYJ-B	EUR	182.768,22	0,14	4,34	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	6.877,09	0,01
4.719,91	NESTE OYJ	EUR	78.468,46	0,06	3,44	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	5.583,56	0,00
59.693,25	NOKIA OYJ	EUR	212.418,45	0,16	64,84	COLOPLAST-B	DKK	7.274,04	0,01
27.797,51	NORDEA BANK ABP	EUR	308.969,28	0,24	464,72	DANSKE BANK A/S	DKK	12.930,52	0,01
3.018,62	NORDEA BANK ABP	SEK	33.537,28	0,03	183,11	DSV A/S	DKK	26.198,75	0,02
4.056,24	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	162.655,07	0,12	72,16	GENMAB A/S	DKK	16.884,36	0,01
2.241,91	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	28.595,55	0,02	2.458,61	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	331.531,28	0,25
268,33	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	8.752,77	0,01	211,01	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	12.056,38	0,01
2.410,35	WARTSILA OYJ ABP	EUR	43.386,23	0,03	87,37	ORSTED A/S	DKK	4.341,96	0,00
			1.059.551,31	0,81	166,10	PANDORA A/S	DKK	23.408,87	0,02
					16,36	SVITZER GROUP A/S	DKK	569,40	0,00
					1.116,17	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	24.134,66	0,02
	Belgien								
8.552,65	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	462.869,18	0,36					
323,46	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	21.558,52	0,02					
2.475,66	KBC GROUP NV	EUR	163.146,21	0,13					
249,90	SOLVAY SA	EUR	8.214,33	0,01					
249,90	SYENSQO SA	EUR	20.884,45	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			471.790,87	0,36				130.014,98	0,10
	Schweden					Norwegen			
1.373,11	ASSA ABLOY AB-B	SEK	36.245,16	0,03	752,91	DNB BANK ASA	NOK	13.835,61	0,01
3.235,99	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	56.793,74	0,04	531,74	MOWI ASA	NOK	8.280,27	0,01
804,52	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	12.131,58	0,01	5.985,81	NORSK HYDRO ASA	NOK	34.882,01	0,03
630,94	BOLIDEN AB	SEK	18.850,47	0,01	1.660,19	ORKLA ASA	NOK	12.620,74	0,01
577,66	EPIROC AB-A	SEK	10.764,36	0,01	112,43	SALMAR ASA	NOK	5.536,78	0,00
4.030,95	ERICSSON LM-B SHS	SEK	23.368,88	0,02				75.155,41	0,06
887,75	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	21.227,83	0,02		Bermudas			
224,01	EVOLUTION AB	SEK	21.788,80	0,02	4.046,73	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	67.398,31	0,05
230,07	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	3.398,31	0,00				67.398,31	0,05
595,78	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	2.358,97	0,00		Sudafrika			
1.494,65	SANDVIK AB	SEK	27.970,41	0,02	2.027,67	MONDI PLC	GBP	36.315,50	0,03
984,08	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	13.569,00	0,01				36.315,50	0,03
327,24	SKF AB-B SHARES	SEK	6.135,44	0,00		Neuseeland			
2.129,22	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	18.937,85	0,01	733,57	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	12.545,56	0,01
1.053,58	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	20.245,38	0,02	1.675,08	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	5.990,43	0,00
1.804,92	VOLVO AB-B SHS	SEK	43.111,35	0,03	60,71	XERO LTD	AUD	5.160,30	0,00
			336.897,53	0,25				23.696,29	0,01
	Luxemburg					Jersey			
5.248,73	ARCELORMITTAL	EUR	112.165,42	0,09	255,54	APTIV PLC	USD	16.790,22	0,01
26.132,73	AROUNDTOWN SA	EUR	51.363,88	0,04				16.790,22	0,01
438,35	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	20.405,14	0,02		Malta			
2.191,40	TENARIS SA	EUR	31.446,60	0,02	1.948,89	ENTAIN PLC	GBP	14.481,37	0,01
			215.381,04	0,17				14.481,37	0,01
	Hongkong					Macao			
9.253,18	AIA GROUP LTD	HKD	58.609,22	0,04	4.549,98	SANDS CHINA LTD	HKD	8.852,43	0,01
2.397,80	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	6.891,71	0,01				8.852,43	0,01
3.928,92	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	13.734,04	0,01				90.193.912,17	69,16
2.302,68	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	10.292,10	0,01		Anleihen und andere Schuldtitel			
928,75	ESR GROUP LTD	HKD	1.138,80	0,00		Schweiz			
3.088,17	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	13.433,87	0,01	96,00	BANK J SAFRA SARASIN AG 0.00% 31.12.2049	CHF	1.918.663,25	1,47
713,32	HANG SENG BANK LTD	HKD	8.558,82	0,01	65.837,73	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	58.341,79	0,04
2.833,56	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	7.094,40	0,01				1.977.005,04	1,51
19.976,72	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	14.181,09	0,01		Vereinigte Staaten			
1.286,58	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	38.469,98	0,03	24.689,15	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	23.394,81	0,02
5.333,94	LINK REIT	HKD	19.346,64	0,01	20.574,29	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	20.837,06	0,02
913,45	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	7.374,09	0,01	3.619,55	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	939.273,60	0,72
			199.124,76	0,16	24.689,15	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	19.463,37	0,01
	Österreich				41.148,58	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	33.017,00	0,03
6.180,25	AMS-OSRAM AG	CHF	7.986,42	0,01	24.689,15	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	23.736,17	0,02
782,14	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	34.601,86	0,03	24.689,15	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	24.103,07	0,02
624,96	OMV AG	EUR	25.410,86	0,02	41.148,58	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	34.829,48	0,03
701,52	VERBUND AG	EUR	51.666,62	0,04	24.689,15	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	21.154,29	0,02
849,47	VOESTALPINE AG	EUR	21.423,53	0,02	24.689,15	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	19.430,61	0,01
			141.089,29	0,12	32.918,87	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	31.507,82	0,02
	Singapur				24.689,15	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	24.221,29	0,02
5.276,01	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	7.192,08	0,01	41.148,58	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	40.051,39	0,03
2.209,03	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	54.431,00	0,04					
705,17	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	2.335,75	0,00					
1.105,68	KEPPEL CORP LTD	SGD	4.925,11	0,00					
2.131,20	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	21.172,65	0,02					
691,06	SEATRIUM LTD	SGD	656,57	0,00					
14.481,99	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	27.418,56	0,02					
844,94	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	18.225,10	0,01					
			136.356,82	0,10					
	Portugal								
30.569,48	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	106.962,60	0,08					
1.168,99	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	23.052,38	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
41.148,58	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	35.682,59	0,03	82.297,16	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	69.490,90	0,05
			1.290.702,55	1,00	28.804,01	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	27.170,82	0,02
	Italien				20.574,29	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	23.141,14	0,02
65.837,73	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	62.015,52	0,05	24.689,15	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	24.164,48	0,02
82.297,16	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	73.194,27	0,06	24.689,15	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	23.644,17	0,02
20.574,29	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	20.196,34	0,02	41.148,58	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	29.546,12	0,02
82.297,16	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	78.549,35	0,06	41.148,58	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	36.395,20	0,03
41.148,58	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	36.587,67	0,03				926.095,78	0,71
53.493,16	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	43.084,99	0,03		Spanien			
65.837,73	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	61.779,49	0,05	24.689,15	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	24.217,78	0,02
57.608,01	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	47.963,86	0,04	24.689,15	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	21.921,81	0,02
57.608,01	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	53.347,90	0,04	57.608,01	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	52.304,92	0,04
57.608,01	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	56.113,09	0,04	41.148,58	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	34.955,49	0,03
20.574,29	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	15.488,94	0,01	41.148,58	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	33.851,79	0,03
20.574,29	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	17.674,55	0,01	24.689,15	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	21.365,59	0,02
82.297,16	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	82.297,16	0,06	32.918,87	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	32.618,65	0,03
41.148,58	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	36.765,85	0,03	16.459,43	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	15.238,15	0,01
41.148,58	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	40.933,37	0,03	49.378,30	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	40.793,39	0,03
106.986,31	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	107.008,78	0,08	32.918,87	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	23.512,96	0,02
105.340,37	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	103.561,17	0,08	24.689,15	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	17.029,34	0,01
24.689,15	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	25.263,42	0,02	41.148,58	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	38.592,84	0,03
41.148,58	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	41.816,83	0,03	82.297,16	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	70.229,93	0,05
			1.003.642,55	0,77	41.148,58	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	26.861,79	0,02
	Frankreich				32.918,87	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	30.832,14	0,02
41.148,58	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	30.204,81	0,02	57.608,01	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	54.701,48	0,04
82.297,16	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	75.956,58	0,06	41.148,58	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	33.446,39	0,03
8.229,72	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	8.045,86	0,01	57.608,01	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	57.038,83	0,04
41.148,58	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	38.065,22	0,03	65.837,73	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	62.117,90	0,05
65.837,73	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	63.453,89	0,05	82.297,16	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	83.787,56	0,06
57.608,01	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	55.179,46	0,04	41.148,58	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	41.008,29	0,03
41.148,58	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	32.642,12	0,03	24.689,15	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	26.270,98	0,02
20.574,29	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	19.184,52	0,01	28.804,01	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	32.130,01	0,02
16.459,43	CREDIT AGRICOLE 3.75% 23-13/07/2026	EUR	16.595,03	0,01	20.574,29	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	22.303,35	0,02
32.918,87	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	31.375,54	0,02				897.131,36	0,69
98.756,60	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	62.499,10	0,05		Deutschland			
32.918,87	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	18.525,42	0,01	24.689,15	BAYERISCHE LNDKB 3.5% 23-11/01/2027	EUR	24.846,94	0,02
32.918,87	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	27.279,86	0,02	41.148,58	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	40.940,99	0,03
82.297,16	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	61.997,74	0,05	20.574,29	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	19.928,05	0,02
32.918,87	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	26.263,00	0,02	20.574,29	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	19.812,22	0,02
41.148,58	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	30.265,19	0,02					
82.297,16	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	75.068,18	0,06					
20.574,29	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	19.941,43	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
32.918,87	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	28.483,84	0,02	41.148,58	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	36.488,30	0,03
41.148,58	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	40.556,34	0,03	41.148,58	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	38.404,19	0,03
24.689,15	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	20.865,66	0,02	32.918,87	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	30.459,37	0,02
41.148,58	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	33.425,08	0,03				512.908,43	0,39
24.689,15	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	21.174,90	0,02		Belgien			
57.608,01	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	46.001,73	0,04	82.297,16	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	66.771,80	0,05
41.148,58	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	38.945,44	0,03	98.756,60	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	62.303,56	0,05
74.067,45	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	47.477,42	0,04	32.918,87	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	26.510,55	0,02
41.148,58	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	38.148,50	0,03	24.689,15	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	17.211,55	0,01
65.837,73	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	56.444,50	0,04	32.918,87	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	22.508,27	0,02
20.574,29	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	19.606,69	0,02	41.148,58	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	38.587,08	0,03
41.148,58	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	37.126,17	0,03	41.148,58	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	42.474,80	0,03
32.918,87	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	32.672,67	0,03	65.837,73	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	65.131,95	0,05
16.459,43	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	15.069,19	0,01	24.689,15	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	19.166,24	0,01
16.459,43	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	15.965,11	0,01	41.148,58	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	28.558,58	0,02
24.689,15	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	17.543,96	0,01	32.918,87	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	32.446,22	0,02
24.689,15	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	20.732,27	0,02				421.670,60	0,31
32.918,87	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	28.036,83	0,02		sterreich			
41.148,58	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	39.261,72	0,03	41.148,58	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	36.472,17	0,03
41.148,58	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	36.320,83	0,03	24.689,15	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	24.795,72	0,02
74.067,45	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	69.244,05	0,05	41.148,58	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	29.580,81	0,02
41.148,58	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	26.069,11	0,02	74.067,45	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	70.013,98	0,05
24.689,15	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	23.430,45	0,02	16.459,43	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	16.301,30	0,01
			858.130,66	0,69	28.804,01	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	31.667,98	0,02
	Niederlande							208.831,96	0,15
57.608,01	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	55.477,28	0,04		Kanada			
41.148,58	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	38.193,57	0,03	41.148,58	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	40.219,24	0,03
32.918,87	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	30.507,25	0,02	57.608,01	BRIT COLUMBIA 3.4% 24-24/05/2039	EUR	57.493,48	0,04
41.148,58	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	36.537,75	0,03	41.148,58	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	36.451,95	0,03
32.918,87	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	30.923,67	0,02	41.148,58	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	33.857,30	0,03
41.148,58	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	38.657,50	0,03				168.021,97	0,13
24.689,15	HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026	EUR	24.746,93	0,02		Grossbritannien			
24.689,15	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	24.596,71	0,02	41.148,58	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	40.459,64	0,03
41.148,58	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	38.223,00	0,03	32.918,87	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	28.964,44	0,02
24.689,15	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	20.340,14	0,02	41.148,58	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	41.086,20	0,03
41.148,58	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	40.738,54	0,03	41.148,58	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	39.821,31	0,03
32.918,87	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	28.614,23	0,02				150.331,59	0,11
						Japan			
					24.689,15	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	24.314,42	0,02
					24.689,15	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	19.526,81	0,01
					24.689,15	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	24.077,47	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
82.297,16	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	69.872,35	0,05				66.251,17	0,05
			137.791,05	0,10		Slowenien			
	Indonesien				24.689,15	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	11.596,86	0,01
16.459,43	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	12.894,94	0,01	41.148,58	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	38.435,96	0,03
49.378,30	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	41.709,23	0,03	20.574,29	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	16.082,51	0,01
41.148,58	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	40.377,05	0,03				66.115,33	0,05
24.689,15	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	24.618,04	0,02		Mexiko			
			119.599,26	0,09	41.148,58	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	34.719,12	0,03
	Schweden				41.148,58	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	31.195,77	0,02
41.148,58	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	39.325,25	0,03				65.914,89	0,05
24.689,15	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	24.689,15	0,02		Chile			
41.148,58	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	38.078,23	0,03	32.918,87	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	27.260,94	0,02
			102.092,63	0,08	37.560,67	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	38.088,87	0,03
	Finnland							65.349,81	0,05
41.148,58	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	28.979,71	0,02		Australien			
24.689,15	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	23.280,07	0,02	24.689,15	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	21.011,04	0,02
41.148,58	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	37.635,74	0,03	41.148,58	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	41.130,31	0,03
			89.895,52	0,07				62.141,35	0,05
	Luxemburg				65.837,73	Dänemark			
24.689,15	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	20.014,66	0,02		KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	54.136,44	0,04
16.459,43	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	15.313,81	0,01				54.136,44	0,04
24.689,15	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	20.768,71	0,02		Polen			
32.918,87	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	30.868,92	0,02	32.918,87	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	30.925,96	0,02
			86.966,10	0,07	20.574,29	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	20.564,00	0,02
	Britische Jungferninseln							51.489,96	0,04
82.297,16	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	77.652,31	0,06		Norwegen			
			77.652,31	0,06	49.378,30	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	48.496,46	0,04
	Bulgarien							48.496,46	0,04
41.148,58	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	33.909,00	0,03		Vereinigte Arabische Emirate			
41.148,58	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	42.781,67	0,03	41.148,58	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	36.374,11	0,03
			76.690,67	0,06				36.374,11	0,03
	Slowakei					Peru			
16.459,43	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	15.965,29	0,01	41.148,58	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	32.417,37	0,02
41.148,58	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	35.748,31	0,03				32.417,37	0,02
24.689,15	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	20.471,13	0,02		Lettland			
			72.184,73	0,06	24.689,15	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	19.369,62	0,01
	Irland							19.369,62	0,01
41.148,58	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	35.003,76	0,03		Singapur			
41.148,58	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	31.247,41	0,02	16.459,43	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	15.380,48	0,01
								15.380,48	0,01
						Litauen			
					20.574,29	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	10.523,96	0,01
								10.523,96	0,01
								9.771.305,71	7,50
						Sonstige Wertpapiere			
						Organismen für gemeinsame Anlagen			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Norwegen				
13.550,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2.839.210,17	2,18
7.729,00	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	1.130.774,15	0,87
			3.969.984,32	3,05
			3.969.984,32	3,05
Optionsscheine				
Kanada				
11,47	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
1.229.293,16	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	6.543.613,21	5,03
253.350,30	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2.899.551,93	2,22
1.740,52	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	2.142.113,87	1,64
13.740,51	TWELVE CAT BOND-S11 EUR ACC	EUR	1.705.471,73	1,31
			13.290.750,74	10,20
Luxemburg				
10.500,00	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTN HY BDS ICZ	EUR	1.128.409,80	0,87
164.909,71	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1.729.493,96	1,33
4.659,72	LMY-MW SYSTM ALPH UCIT-USDB	USD	608.656,82	0,47
8.966,16	NORDEA 1-ALPHA 15-BIEUR	EUR	782.694,31	0,60
10.400,08	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.330.170,62	1,02
7.918,06	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1.931.659,39	1,48
35.338,54	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	3.365.528,32	2,58
			10.876.613,22	8,35
			24.167.363,96	18,55
Total securities portfolio			128.102.566,16	98,26

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(10,00)	S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	819.072,00	17.774,67
Terminkontrakte insgesamt				17.774,67

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
Optionen				
50,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 45	EUR	379.849,36	19.500,00
(50,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 39	EUR	87.186,97	(4.900,00)
Optionen insgesamt				14.600,00

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	128.102.566,16	98,26
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	32.374,67	0,02
Bankguthaben	2.711.289,94	2,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(469.448,61)	(0,36)
Nettovermögen insgesamt	130.376.782,16	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	45.322.126,98
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	(2.936.293,09)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	42.385.833,89
Bankguthaben	697.313,41
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	103.151,81
Dividenden- und Zinsforderungen	314.274,55
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	505,53
Vermögen insgesamt	43.501.079,19
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	126.397,27
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	156,38
Verbindlichkeiten insgesamt	126.553,65
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	43.374.525,54

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Anleihezinsen	415.004,65
Bankzinsen	15.831,29
Sonstige Erträge	429,76
Erträge insgesamt	431.265,70
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	217.341,14
Depotbankgebühren	2.399,95
Verwaltungsgebühren	13.606,85
Honorare für Dienstleistungen	9.588,36
Transaktionskosten	0,16
Taxe d'abonnement	10.574,66
Bankzinsen und -gebühren	446,38
Sonstige Aufwendungen	8.453,48
Aufwendungen insgesamt	262.410,98
Nettoanlageertrag / (-verlust)	168.854,72
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	(4.611,01)
Fremdwährungsgeschäften	7.300,20
Devisentermingeschäfte	150.925,74
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	322.469,65
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	(1.011.389,13)
Devisentermingeschäfte	(11.608,58)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(700.528,06)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	4.911.537,55
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(917.636,36)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	40.081.152,41
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	43.374.525,54

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
O EUR	306.466,73	43.909,00	(8.418,00)	341.957,73
R EUR	189.847,22	18.455,25	(3.207,65)	205.094,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Anleihen und andere Schuldtitel									
Vereinigte Staaten									
400.000,00	ABBOTT LABS 4.75% 16-30/11/2036	USD	363.222,73	0,84	80.000.000,00	JAPAN GOVT 5-YR 0.005% 21-20/09/2026	JPY	460.445,58	1,06
600.000,00	AMAZON.COM INC 3.875% 18-22/08/2037	USD	495.765,73	1,14	85.000.000,00	JAPAN GOVT 5-YR 0.1% 23-20/03/2028	JPY	486.600,48	1,12
600.000,00	BERKSHIRE HATH 1.5% 22-18/03/2030	EUR	540.537,96	1,25				4.976.136,79	11,46
700.000,00	BLACKROCK INC 2.4% 20-30/04/2030	USD	570.560,73	1,32	Frankreich				
400.000,00	BMW US CAP LLC 5.15% 24-02/04/2034	USD	368.892,20	0,85	500.000,00	ACTION LOGEMENT 1.375% 22-13/04/2032	EUR	429.311,25	0,99
300.000,00	BOOKING HLDS INC 3.75% 24-01/03/2036	EUR	294.404,58	0,68	300.000,00	CARREFOUR SA 1.875% 22-30/10/2026	EUR	288.425,58	0,66
350.000,00	CATERPILLAR INC 2.6% 20-09/04/2030	USD	290.232,38	0,67	500.000,00	ENGIE 5.625% 24-10/04/2034	USD	463.507,11	1,07
400.000,00	FEDEX CORP 1.625% 16-11/01/2027	EUR	381.776,52	0,88	620.000,00	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	527.043,40	1,22
400.000,00	GOLDMAN SACHS GP 2% 18-22/03/2028	EUR	379.370,64	0,87	650.000,00	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	508.137,50	1,17
650.000,00	HOME DEPOT INC 3.25% 22-15/04/2032	USD	538.498,78	1,24	550.000,00	FRANCE O.A.T. 1.5% 15-25/05/2031	EUR	495.990,00	1,14
700.000,00	IBM CORP 1.95% 20-15/05/2030	USD	552.929,05	1,27	300.000,00	SCHNEIDER ELEC 0.25% 16-09/09/2024	EUR	297.830,10	0,69
800.000,00	JOHNSON&JOHNSON 3.4% 17-15/01/2038	USD	628.272,17	1,45				3.010.244,94	6,94
200.000,00	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	171.365,10	0,40	Belgien				
600.000,00	MICROSOFT CORP 3.45% 16-08/08/2036	USD	489.371,66	1,13	620.000,00	BELGIAN 0.1% 20-22/06/2030	EUR	525.667,00	1,21
600.000,00	PFIZER INC 3.45% 19-15/03/2029	USD	529.939,87	1,22	630.000,00	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	511.150,50	1,18
1.420.000,00	US TREASURY N/B 1.75% 21-15/08/2041	USD	880.047,24	2,03	580.000,00	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	508.874,60	1,17
1.100.000,00	US TREASURY N/B 1.75% 22-15/03/2025	USD	1.001.621,91	2,30	800.000,00	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	644.264,00	1,49
800.000,00	US TREASURY N/B 2% 21-15/11/2041	USD	515.220,43	1,19	550.000,00	EUROPEAN UNION 3.375% 23-04/10/2038	EUR	550.146,96	1,27
750.000,00	US TREASURY N/B 2.375% 22-15/02/2042	USD	511.803,49	1,18				2.740.103,06	6,32
650.000,00	US TREASURY N/B 2.75% 12-15/11/2042	USD	466.945,85	1,08	Österreich				
600.000,00	US TREASURY N/B 2.875% 13-15/05/2043	USD	436.734,60	1,01	400.000,00	ERSTE GROUP 2.875% 24-09/01/2031	EUR	391.275,80	0,90
530.000,00	US TREASURY N/B 3.75% 13-15/11/2043	USD	439.039,54	1,01	640.000,00	REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031	EUR	527.025,60	1,22
850.000,00	VISA INC 2.7% 20-15/04/2040	USD	580.174,15	1,34	600.000,00	REP OF AUSTRIA 0% 21-20/04/2025	EUR	582.567,72	1,34
			11.426.727,31	26,35	600.000,00	REP OF AUSTRIA 0.9% 22-20/02/2032	EUR	515.850,00	1,19
					520.000,00	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	515.004,10	1,19
								2.531.723,22	5,84
					Australien				
					1.500.000,00	AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 20-21/11/2024	AUD	920.040,24	2,11
					950.000,00	AUSTRALIAN GOVT. 3.75% 14-21/04/2037	AUD	553.663,37	1,28
					800.000,00	TREAS CORP VICT 5.5% 11-17/11/2026	AUD	510.279,31	1,18
								1.983.982,92	4,57
					Spanien				
					250.000,00	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	212.373,63	0,49
					400.000,00	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	396.878,44	0,92
					630.000,00	SPANISH GOVT 0.7% 22-30/04/2032	EUR	522.049,25	1,20
					650.000,00	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	661.771,50	1,53
								1.793.072,82	4,14
					Deutschland				
					300.000,00	COMMERZBANK AG 0.625% 19-28/08/2024	EUR	298.429,26	0,69
					400.000,00	HAMBURGER SPARKA 4.375% 23-12/02/2029	EUR	414.399,92	0,96
					600.000,00	MUNCHEN HYPOBANK 0.875% 17-11/07/2024	EUR	599.255,04	1,38
					400.000,00	VONOVIA SE 1.875% 22-28/06/2028	EUR	370.760,48	0,85

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			1.682.844,70	3,88
	Schweden			
300.000,00	SWEDBANK AB 1.3% 22-17/02/2027	EUR	282.372,09	0,65
9.500.000,00	SWEDISH GOVERNMENT 2.5% 14-12/05/2025	SEK	832.367,40	1,92
500.000,00	TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	406.730,75	0,94
			1.521.470,24	3,51
	Norwegen			
5.900.000,00	NORWEGIAN GOVT 1.5% 16-19/02/2026	NOK	496.806,52	1,15
5.900.000,00	NORWEGIAN GOVT 1.75% 17-17/02/2027	NOK	491.640,64	1,13
479.000,00	SPAREBANK 1 OEST 0.25% 19-30/09/2024	EUR	474.429,38	1,09
			1.462.876,54	3,37
	Irland			
430.000,00	IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031	EUR	350.213,50	0,81
470.000,00	IRISH GOVT 1.35% 18-18/03/2031	EUR	428.233,36	0,99
520.000,00	IRISH GOVT 1.7% 17-15/05/2037	EUR	442.774,80	1,02
			1.221.221,66	2,82
	Italien			
600.000,00	ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029	EUR	579.347,40	1,34
500.000,00	ITALY BTPS 4.35% 23-01/11/2033	EUR	513.660,00	1,18
			1.093.007,40	2,52
	Chile			
400.000,00	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	405.625,00	0,94
633.332,00	CHILE 4.95% 23-05/01/2036	USD	566.408,88	1,31
			972.033,88	2,25
	Kanada			
600.000,00	ALBERTA PROVINCE 4.5% 24-24/01/2034	USD	549.209,03	1,27
450.000,00	ROYAL BK CANADA 5.15% 24-01/02/2034	USD	417.529,67	0,96
			966.738,70	2,23
	Dänemark			
6.900.000,00	DENMARK - BULLET 1.75% 14-15/11/2025	DKK	910.987,46	2,09
			910.987,46	2,09
	Luxemburg			
400.000,00	LOGICOR FIN 0.75% 19-15/07/2024	EUR	399.351,32	0,92
500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	404.912,25	0,93
			804.263,57	1,85
	Grossbritannien			
450.000,00	NATL GRID PLC 0.553% 20-18/09/2029	EUR	382.333,01	0,88
200.000,00	UK TSY GILT 3.75% 22-29/01/2038	GBP	220.416,35	0,51
			602.749,36	1,39
	Niederlande			
400.000,00	AKZO NOBEL NV 1.5% 22-28/03/2028	EUR	369.918,76	0,85
200.000,00	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	170.373,84	0,39

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			540.292,60	1,24
	Singapur			
600.000,00	SP GR TREASURY 3.375% 19-27/02/2029	USD	527.746,61	1,22
			527.746,61	1,22
	Polen			
450.000,00	REP OF POLAND 3.875% 23-14/02/2033	EUR	463.126,50	1,07
			463.126,50	1,07
	Bulgarien			
500.000,00	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	412.031,25	0,95
			412.031,25	0,95
	Slowakei			
400.000,00	VSEO UVEROVA BK 3.875% 23-05/09/2028	EUR	404.952,36	0,93
			404.952,36	0,93
	Mexiko			
400.000,00	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	337.500,00	0,78
			337.500,00	0,78
			42.385.833,89	97,72
	Total securities portfolio		42.385.833,89	97,72

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	
Devisentermingeschäfte					
12.002.188,31	EUR	12.900.000,00 USD	20/09/24	12.036.389,08	10.638,75
860.359,64	EUR	9.700.000,00 SEK	20/09/24	854.625,55	5.487,35
235.935,86	EUR	200.000,00 GBP	20/09/24	235.890,78	784,74
912.452,71	EUR	6.800.000,00 DKK	20/09/24	911.839,84	(393,62)
5.016.786,48	EUR	838.000.000,00 JPY	20/09/24	4.860.740,93	111.378,61
1.970.325,66	EUR	3.200.000,00 AUD	20/09/24	1.994.017,95	(20.374,85)
1.001.704,38	EUR	11.500.000,00 NOK	20/09/24	1.007.755,33	(4.369,17)
		Devisentermingeschäfte insgesamt		103.151,81	

Nettovermögen im Überblick

	% NAV	
Wertpapierbestand insgesamt	42.385.833,89	97,72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	103.151,81	0,24
Bankguthaben	697.313,41	1,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	188.226,43	0,43
Nettovermögen insgesamt	43.374.525,54	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	52.690.940,75
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	666.317,73
Wertpapieranlagen zum Marktwert	53.357.258,48
Bankguthaben	1.473.623,69
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	29.839,44
Dividenden- und Zinsforderungen	601.423,15
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	1.150,26
Vermögen insgesamt	55.463.295,02
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	45.360,32
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.650.000,00
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	23,50
Verbindlichkeiten insgesamt	1.695.383,82
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	53.767.911,20

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Anleihezinsen	1.007.026,68
Bankzinsen	44.390,71
Sonstige Erträge	2.792,52
Erträge insgesamt	1.054.209,91
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	61.297,83
Depotbankgebühren	2.090,77
Verwaltungsgebühren	23.754,40
Honorare für Dienstleistungen	11.212,32
Transaktionskosten	308,54
Taxe d'abonnement	2.643,62
Bankzinsen und -gebühren	1.584,35
Sonstige Aufwendungen	17.487,74
Aufwendungen insgesamt	120.379,57
Nettoanlageertrag / (-verlust)	933.830,34
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	67.215,16
Fremdwährungsgeschäften	(1.480.250,70)
Devisentermingeschäfte	(165.704,07)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(644.909,27)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	490.525,96
Devisentermingeschäfte	(994.328,60)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(1.148.711,91)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.261.987,59
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(5.299,16)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	53.659.934,68
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	53.767.911,20

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
D-H CHF	45.000,00	-	-	45.000,00
I EUR	10.000,00	-	-	10.000,00
I-H CHF	10.000,00	-	-	10.000,00
L-H CHF	341.337,39	11.517,21	-	352.854,60
Z-H CHF	25.125,00	-	(50,00)	25.075,00
Z EUR	60.000,00	-	-	60.000,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Anleihen und andere Schuldtitel									
Vereinigte Staaten									
100.000,00	AAR ESCROW 6.75% 24-15/03/2029	USD	95.132,16	0,18	700.000,00	NORDSTROM INC 4% 17-15/03/2027	USD	622.076,99	1,16
600.000,00	ALBERTSONS COS 5.875% 19-15/02/2028	USD	553.303,18	1,03	200.000,00	RAY FINANCING LL 6.5% 24-15/07/2031	EUR	200.000,00	0,37
500.000,00	ARAMARK SERV INC 5% 17-01/04/2025	USD	463.401,17	0,86	400.000,00	SALLY HLD/SAL CA 6.75% 24-01/03/2032	USD	368.737,56	0,69
800.000,00	AVANTOR FUNDING 2.625% 20-01/11/2025	EUR	781.597,44	1,45	200.000,00	SEALED AIR CORP 6.125% 23-01/02/2028	USD	186.185,34	0,35
200.000,00	BALL CORP 6.875% 22-15/03/2028	USD	191.347,61	0,36	500.000,00	SILGAN HOLDINGS 3.25% 18-15/03/2025	EUR	494.044,05	0,92
400.000,00	BEACON ROOFING S 4.5% 19-15/11/2026	USD	362.727,09	0,67	100.000,00	TRINITY IND 7.75% 24-15/07/2028	USD	96.595,01	0,18
300.000,00	CENTURY COMMUNIT 6.75% 20-01/06/2027	USD	281.416,10	0,52	400.000,00	UNDER ARMOUR INC 3.25% 16-15/06/2026	USD	354.277,66	0,66
200.000,00	CHARTER COMM OPT 2.25% 21-15/01/2029	USD	159.598,02	0,30	500.000,00	WESCO DISTRIBUT 6.375% 24-15/03/2029	USD	468.242,13	0,87
500.000,00	COTY INC 4.5% 24-15/05/2027	EUR	503.143,35	0,94	200.000,00	WESTERN DIGITAL 4.75% 18-15/02/2026	USD	182.701,97	0,34
300.000,00	COTY INC 4.75% 18-15/04/2026	EUR	298.771,50	0,56	15.244.815,33 28,35				
200.000,00	COTY INC 5% 21-15/04/2026	USD	184.147,46	0,34	Frankreich				
200.000,00	COTY/HFC PREST 6.625% 23-15/07/2030	USD	189.395,29	0,35	800.000,00	ACCOR 3% 19-04/02/2026	EUR	774.508,00	1,44
800.000,00	CROWN AMER/CAP 4.75% 19-01/02/2026	USD	733.674,68	1,36	400.000,00	CIE PLASTIC 4.875% 24-13/03/2029	EUR	394.836,36	0,73
200.000,00	DANA INC 5.375% 19-15/11/2027	USD	182.386,56	0,34	200.000,00	CMA CGM SA 5.5% 24-15/07/2029	EUR	200.000,00	0,37
282.000,00	DCP MIDSTREAM OP 5.375% 18-15/07/2025	USD	262.145,75	0,49	200.000,00	CROWN EUROPEAN 5% 23-15/05/2028	EUR	204.771,56	0,38
400.000,00	EQM MIDSTREAM PT 6.375% 24-01/04/2029	USD	376.985,68	0,70	200.000,00	ELIS SA 3.75% 24-21/03/2030	EUR	196.480,60	0,37
250.000,00	ESAB CORP 6.25% 24-15/04/2029	USD	234.687,43	0,44	200.000,00	ELO SACA 5.875% 24-17/04/2028	EUR	196.273,12	0,37
200.000,00	FORD MOTOR CRED 2.33% 19-25/11/2025	EUR	195.389,86	0,36	300.000,00	ELO SACA 6% 23-22/03/2029	EUR	293.568,84	0,55
600.000,00	FORD MOTOR CRED 4.389% 16-08/01/2026	USD	547.843,88	1,02	400.000,00	FAURECIA 2.75% 21-15/02/2027	EUR	381.290,72	0,71
200.000,00	FORD MOTOR CRED 4.687% 18-09/06/2025	USD	184.472,56	0,34	200.000,00	FNAC DARTY SA 6% 24-01/04/2029	EUR	202.761,80	0,38
200.000,00	FREEMPORT-MCMORAN 4.125% 20-01/03/2028	USD	178.783,34	0,33	200.000,00	FORVIA SE 5.125% 24-15/06/2029	EUR	199.855,96	0,37
250.000,00	GENESEE & WYOMIN 6.25% 24-15/04/2032	USD	232.564,54	0,43	500.000,00	FORVIA SE 5.5% 24-15/06/2031	EUR	503.130,25	0,94
300.000,00	GOODYEAR TIRE 4.875% 17-15/03/2027	USD	270.576,43	0,50	295.000,00	LOXAM SAS 6.375% 23-15/05/2028	EUR	302.694,31	0,56
700.000,00	HCA INC 5.875% 15-15/02/2026	USD	653.978,83	1,22	300.000,00	LOXAM SAS 6.375% 23-31/05/2029	EUR	308.616,39	0,57
200.000,00	HILLENBRAND INC 19-15/09/2026 FRN	USD	183.414,04	0,34	200.000,00	NEXANS SA 4.125% 24-29/05/2029	EUR	197.581,24	0,37
200.000,00	HILLENBRAND INC 6.25% 24-15/02/2029	USD	187.545,42	0,35	300.000,00	NEXANS SA 5.5% 23-05/04/2028	EUR	311.190,66	0,58
300.000,00	HILTON DOMESTIC 5.875% 24-01/04/2029	USD	280.338,14	0,52	300.000,00	PAPREC HOLDING 6.5% 23-17/11/2027	EUR	312.943,50	0,58
500.000,00	INSIGHT ENTERPRI 6.625% 24-15/05/2032	USD	473.885,70	0,88	250.000,00	PICARD GROUPE 6.375% 24-01/07/2029	EUR	249.702,50	0,46
700.000,00	IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	632.605,19	1,18	900.000,00	RENAULT 2% 18-28/09/2026	EUR	856.860,48	1,59
300.000,00	IRON MOUNTAIN 4.875% 17-15/09/2027	USD	271.263,49	0,50	200.000,00	RENAULT 2.5% 21-01/04/2028	EUR	188.128,00	0,35
200.000,00	LIVE NATION ENT 5.625% 18-15/03/2026	USD	183.948,99	0,34	200.000,00	REXEL SA 2.125% 21-15/06/2028	EUR	183.442,73	0,34
300.000,00	MGM RESORTS 6.5% 24-15/04/2032	USD	278.642,52	0,52	700.000,00	SPIE SA 2.625% 19-18/06/2026	EUR	678.062,91	1,26
600.000,00	NBM US HOLDINGS 7% 19-14/05/2026	USD	560.181,95	1,04	300.000,00	TEREOS FIN GROUP 4.75% 22-30/04/2027	EUR	297.321,99	0,55
600.000,00	NETFLIX INC 4.375% 16-15/11/2026	USD	549.704,90	1,02	100.000,00	TEREOS FIN GROUP 5.875% 24-30/04/2030	EUR	100.000,00	0,19
600.000,00	NEWELL RUBBERMAI 4.2% 16-01/04/2026	USD	552.954,37	1,03	100.000,00	TEREOS FIN GROUP 7.25% 23-15/04/2028	EUR	104.917,78	0,20
					600.000,00	VALEO SE 4.5% 24-11/04/2030	EUR	587.331,30	1,09
					400.000,00	VALEO SE 5.875% 23-12/04/2029	EUR	418.702,60	0,78
					8.644.973,60 16,08				
					Niederlande				
					300.000,00	ASHLAND SERVICES 2% 20-30/01/2028	EUR	276.020,04	0,51
					200.000,00	BOELS TOPHOLD 5.75% 24-15/05/2030	EUR	202.306,82	0,38
					300.000,00	BOELS TOPHOLD 6.25% 23-15/02/2029	EUR	311.311,41	0,58
					400.000,00	BRASKEM NL 4.5% 17-10/01/2028	USD	339.398,18	0,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
500.000,00	DARLING GLBL FIN 3.625% 18-15/05/2026	EUR	492.955,00	0,92	200.000,00	CT INVESTMENT 6.375% 24-15/04/2030	EUR	203.101,00	0,38
300.000,00	DUFREY ONE BV 3.375% 21-15/04/2028	EUR	288.389,28	0,54	400.000,00	DT LUFTHANSA AG 3.75% 21-11/02/2028	EUR	397.001,72	0,74
300.000,00	DUFREY ONE BV 4.75% 24-18/04/2031	EUR	297.528,51	0,55	200.000,00	HORNBAACH BAUMRKT 3.25% 19-25/10/2026	EUR	195.028,00	0,36
200.000,00	ENERGIZER G 3.5% 21-30/06/2029	EUR	183.127,76	0,34	100.000,00	ONE HOTEL GMBH % 24-02/04/2031	EUR	104.070,22	0,19
500.000,00	OCI NV 3.625% 20-15/10/2025	EUR	445.270,50	0,83	100.000,00	PRESTIGEBIDCO 24-01/07/2029 FRN	EUR	100.750,00	0,19
100.000,00	OI EUROPEAN GRP 5.25% 24-01/06/2029	EUR	100.179,79	0,19	100.000,00	PROGROUP 5.125% 24-15/04/2029	EUR	100.072,89	0,19
200.000,00	OI EUROPEAN GRP 6.25% 23-15/05/2028	EUR	206.478,00	0,38	700.000,00	SCHAEFFLER 4.5% 24-28/03/2030	EUR	690.941,93	1,29
600.000,00	PHOENIX PIB DUTC 2.375% 20-05/08/2025	EUR	582.638,28	1,08	200.000,00	SCHAEFFLER AG 3.375% 20-12/10/2028	EUR	193.487,16	0,36
250.000,00	Q-PARK HOLDING 5.125% 24-15/02/2030	EUR	249.375,00	0,46	400.000,00	THYSSENKRUPP 2.5% 15-25/02/2025	EUR	393.606,00	0,73
500.000,00	SAIPEM FIN INTL 4.875% 24-30/05/2030	EUR	498.131,25	0,93	300.000,00	TUI AG 5.875% 24-15/03/2029	EUR	304.148,25	0,57
900.000,00	SAMVARDHANA MOTH 1.8% 17-06/07/2024	EUR	899.550,00	1,68	100.000,00	TUI CRUISES GMBH 6.25% 24-15/04/2029	EUR	102.086,52	0,19
100.000,00	SYNGENTA FINANCE 3.375% 20-16/04/2026	EUR	98.752,06	0,18				3.669.168,07	6,83
800.000,00	SYNGENTA FINANCE 4.892% 18-24/04/2025	USD	739.323,00	1,38		Grossbritannien			
100.000,00	TEVA PHARM FNC 1.125% 16-15/10/2024	EUR	98.669,00	0,18	200.000,00	AVIS BUDGET FINA 7% 24-28/02/2029	EUR	196.262,88	0,37
400.000,00	TEVA PHARM FNC 1.625% 16-15/10/2028	EUR	351.732,00	0,65	1.000.000,00	INTL GAME TECH 3.5% 19-15/06/2026	EUR	984.533,30	1,84
200.000,00	TEVA PHARM FNC 6% 20-31/01/2025	EUR	200.282,00	0,37	750.000,00	TITAN GLOBAL FIN 2.375% 17-16/11/2024	EUR	739.421,10	1,38
250.000,00	UPFIELD BV 6.875% 24-02/07/2029	EUR	248.801,68	0,46				1.920.217,28	3,59
			7.110.219,56	13,22		Schweden			
	Italien				800.000,00	DOMETIC GROUP AB 3% 19-08/05/2026	EUR	777.850,00	1,45
424.000,00	ATLANTIA SPA 1.625% 17-03/02/2025	EUR	416.077,81	0,77	200.000,00	VERISURE HOLDING 3.25% 21-15/02/2027	EUR	191.863,18	0,36
300.000,00	AUTOSTRADA PER L 1.75% 15-26/06/2026	EUR	288.145,74	0,54	200.000,00	VERISURE HOLDING 5.5% 24-15/05/2030	EUR	202.935,34	0,38
600.000,00	AUTOSTRADA PER L 1.875% 15-04/11/2025	EUR	584.493,90	1,09	100.000,00	VOLVO CAR AB 2% 17-24/01/2025	EUR	98.331,58	0,18
200.000,00	GUALA CLOSURES 3.25% 21-15/06/2028	EUR	183.381,38	0,34	600.000,00	VOLVO CAR AB 4.75% 24-08/05/2030	EUR	599.871,12	1,12
700.000,00	INFRASTRUTTURE W 1.875% 20-08/07/2026	EUR	674.156,84	1,25				1.870.851,22	3,49
400.000,00	LOTTO SPA/ROMA 5.375% 24-01/06/2030	EUR	404.456,92	0,75		Österreich			
200.000,00	MUNDYS SPA 4.75% 24-24/01/2029	EUR	201.124,30	0,37	150.000,00	AMS-OSRAM AG 10.5% 23-30/03/2029	EUR	156.647,40	0,29
200.000,00	NEXI 1.625% 21-30/04/2026	EUR	190.564,40	0,35	500.000,00	SAPPI PAPIER HOL 3.625% 21-15/03/2028	EUR	475.115,00	0,88
300.000,00	NEXI 2.125% 21-30/04/2029	EUR	271.132,95	0,50	800.000,00	WIENERBERGER AG 2.75% 20-04/06/2025	EUR	788.449,92	1,47
100.000,00	PACHELBEL BIDCO 24-17/05/2031 FRN	EUR	101.192,16	0,19				1.420.212,32	2,64
400.000,00	RENO DE MEDICI S 24-15/04/2029 FRN	EUR	400.205,36	0,74		Luxemburg			
200.000,00	TELECOM ITALIA 3% 16-30/09/2025	EUR	196.258,58	0,37	300.000,00	CIRSA FINANCE IN 6.5% 24-15/03/2029	EUR	308.368,65	0,57
700.000,00	TELECOM ITALIA 3.625% 16-25/05/2026	EUR	687.343,44	1,28	200.000,00	MILLICOM INTL 5.125% 17-15/01/2028	USD	158.869,84	0,30
300.000,00	WEBUILD SPA 5.375% 24-20/06/2029	EUR	297.921,00	0,55	200.000,00	MOTION FINCO 7.375% 23-15/06/2030	EUR	207.525,88	0,39
500.000,00	WEBUILD SPA 7% 23-27/09/2028	EUR	528.583,95	0,98	400.000,00	STENA INTERNATIO 7.25% 23-15/02/2028	EUR	419.327,20	0,78
			5.425.038,73	10,07	200.000,00	STENA INTERNATIO 7.625% 24-15/02/2031	USD	190.971,22	0,36
	Deutschland							1.285.062,79	2,40
300.000,00	ADLER PELZER HLD 9.5% 23-01/04/2027	EUR	297.988,38	0,55		Spanien			
400.000,00	CECONOMY AG 6.25% 24-15/07/2029	EUR	397.560,00	0,74	100.000,00	ACS ACTIVIDADES 1.375% 20-17/06/2025	EUR	97.340,10	0,18
200.000,00	CHEPLAPHARM ARZN 4.375% 20-15/01/2028	EUR	189.326,00	0,35	700.000,00	CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026	EUR	682.750,53	1,27
					200.000,00	EROSKI S COOP 10.625% 23-30/04/2029	EUR	211.469,66	0,39
					200.000,00	FOOD SERVICE PRO 5.5% 22-21/01/2027	EUR	200.140,00	0,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			1.191.700,29	2,21
	Irland			
500.000,00	ENERGIA GROUP 6.875% 23-31/07/2028	EUR	517.291,65	0,96
200.000,00	FLUTTER TREASURY 5% 24-29/04/2029	EUR	202.886,20	0,38
400.000,00	JAMES HARDIE INT 3.625% 18-01/10/2026	EUR	392.958,84	0,73
			1.113.136,69	2,07
	Mexiko			
900.000,00	CEMEX SAB 3.125% 19-19/03/2026	EUR	883.530,00	1,64
			883.530,00	1,64
	Isle Of Man			
300.000,00	ANGLOGOLD HOLDS 3.375% 21-01/11/2028	USD	251.708,80	0,47
400.000,00	PLAYTECH PLC 4.25% 19-07/03/2026	EUR	393.908,56	0,73
200.000,00	PLAYTECH PLC 5.875% 23-28/06/2028	EUR	197.688,50	0,37
			843.305,86	1,57
	Kanada			
400.000,00	1011778 BC ULC / 5.75% 20-15/04/2025	USD	371.852,69	0,69
200.000,00	METHANEX CORP 5.125% 20-15/10/2027	USD	179.994,23	0,33
			551.846,92	1,02
	Finnland			
100.000,00	HUHTAMAKI OYJ 5.125% 23-24/11/2028	EUR	102.823,36	0,19
400.000,00	NOKIA OYJ 4.375% 17-12/06/2027	USD	363.860,68	0,68
			466.684,04	0,87
	Australien			
300.000,00	FMG RES AUG 2006 4.5% 19-15/09/2027	USD	267.266,09	0,50
200.000,00	PERENTI FINANCE 6.5% 20-07/10/2025	USD	87.140,96	0,16
			354.407,05	0,66
	Belgien			
300.000,00	AZELIS FINAN 5.75% 23-15/03/2028	EUR	307.661,52	0,57
			307.661,52	0,57
	Polen			
200.000,00	CANPACK EASTERN 2.375% 20-01/11/2027	EUR	187.156,00	0,35
			187.156,00	0,35
	Kaimaninseln			
200.000,00	SEAGATE HDD CAYM 4.875% 15-01/06/2027	USD	182.461,21	0,34
			182.461,21	0,34
			52.672.448,48	97,97
	Sonstige Wertpapiere			
	Anleihen und andere Schuldtitel			
	Vereinigte Staaten			
700.000,00	LEVI STRAUSS 3.375% 17-15/03/2027	EUR	684.810,00	1,27
			684.810,00	1,27
			684.810,00	1,27
	Total securities portfolio		53.357.258,48	99,24

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
16.391.936,61 EUR	17.700.000,00 USD	16/09/24	16.515.045,49	(64.622,52)
44.118.162,30 CHF	45.991.727,30 EUR	16/09/24	45.810.874,10	88.628,72
500.000,00 USD	459.034,82 EUR	16/09/24	466.526,71	5.833,24
Devisentermingeschäfte insgesamt				29.839,44

Nettovermögen im Überblick

	% NAV	
Wertpapierbestand insgesamt	53.357.258,48	99,24
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	29.839,44	0,06
Bankguthaben	1.473.623,69	2,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.092.810,41)	(2,04)
Nettovermögen insgesamt	53.767.911,20	100,00

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	61.879.355,95
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	(1.558.564,08)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	60.320.791,87
Bankguthaben	2.221.017,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	81.798,05
Dividenden- und Zinsforderungen	1.080.576,82
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	1.212,58
Vermögen insgesamt	63.705.396,33
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	45.700,32
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	25,70
Verbindlichkeiten insgesamt	45.726,02
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.659.670,31

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Anleihezinsen	1.220.710,66
Bankzinsen	43.581,05
Sonstige Erträge	2.176,87
Erträge insgesamt	1.266.468,58
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	58.968,55
Depotbankgebühren	4.078,62
Verwaltungsgebühren	24.151,92
Honorare für Dienstleistungen	13.074,66
Transaktionskosten	63,04
Taxe d'abonnement	3.128,81
Bankzinsen und -gebühren	39,26
Sonstige Aufwendungen	22.238,10
Aufwendungen insgesamt	125.742,96
Nettoanlageertrag / (-verlust)	1.140.725,62
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	(147.576,68)
Fremdwährungsgeschäften	(1.924.149,82)
Devisentermingeschäfte	(235.349,44)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(1.166.350,32)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	1.266.551,13
Devisentermingeschäfte	(1.180.687,02)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(1.080.486,21)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.080.473,44
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	-
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	63.659.683,08
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	63.659.670,31

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
D-H CHF	88.000,00	-	-	88.000,00
I EUR	10.000,00	-	-	10.000,00
I-H CHF	15.000,00	-	-	15.000,00
L-H CHF	273.566,98	9.940,41	-	283.507,39
Z-H CHF	211.293,01	200,00	-	211.493,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Anleihen und andere Schuldtitel									
Norwegen									
500.000,00	ABERTIS FINANCE 20-31/12/2060 FRN	EUR	486.024,70	0,76	338.000,00	PHOENIX GRP 20-04/09/2031 FRN	USD	304.419,18	0,48
900.000,00	BANCO SABADELL 2.5% 21-15/04/2031	EUR	862.965,27	1,36	900.000,00	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	861.610,50	1,35
900.000,00	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	864.754,47	1,36	400.000,00	STANDARD CHART 4.3% 16-19/02/2027	USD	362.335,84	0,57
700.000,00	BERTELSMANN SE 15-23/04/2075 FRN	EUR	679.207,69	1,07	500.000,00	STANDARD LIFE 17-30/06/2028 FRN	USD	429.111,27	0,67
500.000,00	BRASKEM NL 20-23/01/2081 FRN	USD	467.401,45	0,73	900.000,00	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	884.610,00	1,39
500.000,00	CLOVERIE PLC 16-24/06/2046 FRN	USD	461.308,61	0,72				7.553.209,28	11,86
800.000,00	COM BK AUSTRALIA 3.61% 19-12/09/2034	USD	672.896,59	1,06	Niederlande				
700.000,00	DEMETER INVEST 16-15/08/2052	USD	643.095,40	1,01	600.000,00	ABN AMRO BANK NV 4.75% 15-28/07/2025	USD	552.019,03	0,87
500.000,00	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	514.056,35	0,81	800.000,00	AGEAS FINANCE 19-31/12/2059 FRN	EUR	675.774,16	1,06
500.000,00	ELEC DE FRANCE 13-29/01/2049 FRN	EUR	498.790,00	0,78	500.000,00	ASR NEDERLAND NV 15-29/09/2045 FRN	EUR	502.258,60	0,79
900.000,00	LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	EUR	897.621,66	1,41	700.000,00	COOPERATIEVE RAB 3.75% 16-21/07/2026	USD	628.709,05	0,99
500.000,00	NATIONWIDE BLDG 4% 16-14/09/2026	USD	448.138,39	0,70	900.000,00	IBERDROLA INTL 19-31/12/2049 FRN	EUR	892.085,94	1,40
200.000,00	NETWORK I2I LTD 21-31/12/2061 FRN	USD	177.466,76	0,28	600.000,00	ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN	EUR	576.440,76	0,91
700.000,00	QBE INSURANCE 16-17/06/2046	USD	646.548,54	1,02	900.000,00	NN GROUP NV 17-13/01/2048	EUR	904.794,48	1,42
500.000,00	RCI BANQUE 19-18/02/2030 FRN	EUR	491.259,00	0,77	1.000.000,00	REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	981.659,60	1,55
900.000,00	TELEFONICA EUROP 18-31/12/2049 FRN	EUR	886.681,53	1,39	500.000,00	SWISS LIFE 16-29/12/2049	EUR	497.678,90	0,78
900.000,00	UNIPOLSAI ASSICU 3.875% 18-01/03/2028	EUR	888.998,76	1,40				6.211.420,52	9,77
500.000,00	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	422.251,55	0,66	Deutschland				
			11.009.466,72	17,29	1.200.000,00	ALLIANZ SE 20-30/04/2169 FRN	EUR	929.728,56	1,46
Frankreich					600.000,00	COMMERZBANK AG 4% 17-30/03/2027	EUR	603.676,68	0,95
500.000,00	ABEILLE VIE 6.25% 22-09/09/2033	EUR	549.157,40	0,86	600.000,00	DEUTSCHE BANK AG 20-19/05/2031 FRN	EUR	607.047,24	0,95
300.000,00	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	324.550,89	0,51	500.000,00	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	554.196,60	0,87
900.000,00	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	855.961,65	1,34	900.000,00	LB BADEN-WUERT 2.875% 16-28/09/2026	EUR	873.502,47	1,37
600.000,00	BANQ FED CRD MUT 1.875% 19-18/06/2029	EUR	540.924,30	0,85	900.000,00	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	844.845,30	1,33
900.000,00	BNP PARIBAS 14-31/12/2049 FRN	EUR	888.283,53	1,40	500.000,00	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	416.661,80	0,65
400.000,00	BPCE 4.875% 16-01/04/2026	USD	365.756,69	0,57	600.000,00	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	559.101,60	0,88
900.000,00	CAISSE NA REA MU 3.375% 18-24/09/2028	EUR	875.559,87	1,38				5.388.760,25	8,46
700.000,00	CNP ASSURANCES 14-05/06/2045 FRN	EUR	694.412,74	1,09	Vereinigte Staaten				
500.000,00	COFACE SA 6% 22-22/09/2032	EUR	535.702,20	0,84	600.000,00	ALLY FINANCIAL 5.75% 15-20/11/2025	USD	556.583,76	0,87
400.000,00	CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029	EUR	393.083,40	0,62	500.000,00	AMERICAN EXPRESS 22-26/05/2033 FRN	USD	450.298,40	0,71
900.000,00	CRDT AGR ASSR 16-27/09/2048	EUR	902.229,03	1,42	600.000,00	BANK OF AMER CRP 4.183% 16-25/11/2027	USD	540.685,16	0,85
500.000,00	LA BANQUE POSTAL 21-02/08/2032 FRN	EUR	445.992,25	0,70	500.000,00	CITIGROUP INC 4.125% 16-25/07/2028	USD	447.974,15	0,70
612.000,00	ORANGE 14-29/10/2049 FRN	EUR	618.237,99	0,97	200.000,00	EDISON INTL 23-15/06/2053 FRN	USD	193.590,89	0,30
1.000.000,00	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN	EUR	933.088,50	1,47	500.000,00	JPMORGAN CHASE 3.625% 16-01/12/2027	USD	446.516,25	0,70
900.000,00	TOTALENERGIES SE 16-29/12/2049	EUR	877.604,67	1,38	500.000,00	MORGAN STANLEY 21-16/09/2036 FRN	USD	369.586,92	0,58
			9.800.545,11	15,40	700.000,00	PRUDENTIAL FIN 15-15/05/2045 FRN	USD	646.725,22	1,02
Grossbritannien					500.000,00	US BANCORP 22-22/07/2033 FRN	USD	440.698,66	0,69
900.000,00	AVIVA PLC 15-04/12/2045 FRN	EUR	886.393,71	1,39	500.000,00	VIACOM INC 17-28/02/2057	USD	380.709,35	0,60
600.000,00	BARCLAYS PLC 21-22/03/2031 FRN	EUR	565.078,80	0,89				4.473.368,76	7,02
1.000.000,00	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	955.145,00	1,51	Italien				
600.000,00	HSBC HOLDINGS 3.125% 16-07/06/2028	EUR	582.472,68	0,91	900.000,00	ASSICURAZIONI 15-27/10/2047 FRN	EUR	927.214,56	1,46
700.000,00	LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047	USD	632.563,56	0,99	900.000,00	ENEL SPA 18-24/11/2081 FRN	EUR	873.184,14	1,37
600.000,00	LLOYDS BANKING 4.65% 16-24/03/2026	USD	549.505,46	0,86	1.000.000,00	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	925.066,70	1,45
600.000,00	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	539.963,28	0,85	900.000,00	INTESA SANPAOLO 3.928% 14-15/09/2026	EUR	895.146,75	1,41
					500.000,00	UNICREDIT SPA 20-15/01/2032 FRN	EUR	475.830,50	0,75

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			4.096.442,65	6,44
Spanien				
500.000,00	BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN	EUR	521.259,40	0,82
1.000.000,00	BANCO SANTANDER 1.625% 20-22/10/2030	EUR	858.479,80	1,35
600.000,00	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN	EUR	565.385,34	0,89
900.000,00	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	892.976,49	1,40
			2.838.101,03	4,46
Österreich				
500.000,00	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	491.898,45	0,77
900.000,00	OMV AG 15-29/12/2049 FRN	EUR	920.550,42	1,45
600.000,00	RAIFFEISEN BK IN 22-20/12/2032 FRN	EUR	624.317,40	0,98
			2.036.766,27	3,20
Australien				
500.000,00	AUST & NZ BANK 23-03/02/2033 FRN	EUR	513.254,65	0,81
400.000,00	MACQUARIE BK LTD 4.875% 15-10/06/2025	USD	369.449,10	0,58
600.000,00	NATL AUSTRALIABK 6.429% 23-12/01/2033	USD	584.252,43	0,92
600.000,00	WESTPAC BANKING 16-23/11/2031	USD	540.390,72	0,85
			2.007.346,90	3,16
Luxemburg				
882.000,00	AROUNDTOWN FIN 24-16/04/2173 FRN	EUR	655.296,63	1,03
200.000,00	EUROFINS SCIEN 23-24/07/2171 FRN	EUR	200.789,76	0,32
700.000,00	HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN	EUR	613.087,86	0,96
200.000,00	SWISS RE FIN 19-02/04/2049 FRN	USD	179.612,78	0,28
			1.648.787,03	2,59
Irland				
600.000,00	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN	EUR	581.283,54	0,91
500.000,00	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN	EUR	536.161,45	0,84
			1.117.444,99	1,75
Finnland				
800.000,00	SAMPO OYJ 19-23/05/2049 FRN	EUR	758.121,04	1,19
			758.121,04	1,19
Japan				
400.000,00	MEIJI YASUDA LIF 15-20/10/2045 FRN	USD	369.413,91	0,58
400.000,00	MIZUHO FINANCIAL 4.353% 15-20/10/2025	USD	366.058,61	0,58
			735.472,52	1,16
Belgien				
500.000,00	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	460.044,05	0,72
			460.044,05	0,72
Peru				
200.000,00	BBVA BANCO CONT 14-22/09/2029 FRN	USD	185.494,75	0,29
			185.494,75	0,29
			60.320.791,87	94,76
Total securities portfolio			60.320.791,87	94,76

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	
Devisentermingeschäfte					
14.093.308,83	EUR	15.200.000,00	USD 17/09/24	14.182.411,94	(38.226,50)
59.746.572,47	CHF	62.283.828,80	EUR 16/09/24	62.038.910,21	120.024,55
Devisentermingeschäfte insgesamt				81.798,05	

Nettovermögen im Überblick

	% NAV	
Wertpapierbestand insgesamt	60.320.791,87	94,76
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	81.798,05	0,13
Bankguthaben	2.221.017,01	3,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.036.063,38	1,62
Nettovermögen insgesamt	63.659.670,31	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	280.411.914,70
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	49.442.307,77
Wertpapieranlagen zum Marktwert	329.854.222,47
Bankguthaben	1.536.346,92
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	34.349,73
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	15.570,11
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	39.243,57
Dividenden- und Zinsforderungen	246.066,76
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	399.524,77
Vermögen insgesamt	332.125.324,33
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	1.543.774,75
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	52.453,74
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	415.064,09
Verbindlichkeiten insgesamt	2.011.292,58
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	330.114.031,75

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	3.198.236,58
Bankzinsen	35.753,00
Erträge insgesamt	3.233.989,58
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	2.891.416,72
Depotbankgebühren	18.566,50
Verwaltungsgebühren	53.950,55
Honorare für Dienstleistungen	56.284,49
Transaktionskosten	2.699,58
Taxe d'abonnement	81.247,07
Bankzinsen und -gebühren	5.892,89
Sonstige Aufwendungen	18.696,13
Aufwendungen insgesamt	3.128.753,93
Nettoanlageertrag / (-verlust)	105.235,65
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	14.583.417,15
Fremdwährungsgeschäften	(6.912,90)
Devisentermingeschäfte	(692,90)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	14.681.047,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	(51.538,20)
Devisentermingeschäfte	371,65
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	14.629.880,45
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	3.114.778,57
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(20.123.588,54)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	332.492.961,27
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	330.114.031,75

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	1.095.384,08	5.984,45	(64.806,09)	1.036.562,44
R CHF	179.716,53	11.297,49	(8.847,61)	182.166,41

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
10.697,46	ABBOTT LABORATORIES	USD	1.037.157,13	0,31	27.662,18	EXELON CORP	USD	893.294,22	0,27
7.463,90	ABBVIE INC	USD	1.194.502,34	0,36	10.201,63	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1.187.833,74	0,36
3.443,63	ADOBE INC	USD	1.785.002,11	0,54	8.578,89	F5 INC	USD	1.378.625,93	0,42
12.276,82	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.858.104,07	0,56	5.463,55	FEDEX CORP	USD	1.528.518,58	0,46
6.298,73	ALBEMARLE CORP	USD	561.375,74	0,17	10.324,10	FISERV INC	USD	1.435.692,31	0,43
33.867,35	ALCOA CORP	USD	1.257.050,03	0,38	11.254,53	FMC CORP	USD	604.337,11	0,18
8.480,23	AMETEK INC	USD	1.319.094,74	0,40	16.746,14	FORTIVE CORP	USD	1.157.816,00	0,35
6.829,43	ANALOG DEVICES INC	USD	1.454.524,29	0,44	5.665,11	FORTREA HOLDINGS INC	USD	123.371,80	0,04
3.903,75	ANSYS INC	USD	1.171.033,41	0,35	17.924,92	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	1.086.115,71	0,33
9.704,09	APPLIED MATERIALS INC	USD	2.136.755,68	0,66	35.005,31	FOX CORP - CLASS A	USD	1.122.586,90	0,34
15.440,64	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	870.899,78	0,26	44.505,28	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1.920.101,73	0,28
10.239,05	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1.153.690,03	0,35	16.092,97	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	1.170.015,47	0,35
5.641,30	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1.364.912,73	0,41	11.061,47	GENERAC HOLDINGS INC	USD	1.364.635,06	0,41
72.412,40	AT&T INC	USD	1.291.160,28	0,39	13.609,54	GENERAL MILLS INC	USD	803.302,42	0,24
59.145,61	AVANTOR INC	USD	1.169.943,54	0,35	34.679,57	GENERAL MOTORS CO	USD	1.503.347,73	0,46
4.389,38	BECTON DICKINSON AND CO	USD	957.164,93	0,29	15.043,46	GILEAD SCIENCES INC	USD	963.034,33	0,29
25.747,73	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	USD	1.185.824,94	0,36	11.435,69	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1.031.799,24	0,31
3.982,84	BIOGEN INC	USD	861.490,87	0,26	20.154,06	HASBRO INC	USD	1.100.081,49	0,33
20.650,74	BLOCK INC	USD	1.242.609,21	0,38	14.705,82	HENRY SCHEIN INC	USD	879.536,29	0,27
12.257,26	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1.760.104,67	0,53	85.333,04	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	1.685.561,51	0,51
28.783,13	BORGWARNER INC	USD	865.843,71	0,26	29.082,50	HF SINCLAIR CORP	USD	1.447.408,91	0,44
22.924,10	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1.647.198,62	0,50	2.338,85	HUMANA INC	USD	815.404,87	0,25
18.119,69	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	702.132,52	0,21	5.253,48	IDEX CORP	USD	986.236,79	0,30
1.888,09	BROADCOM INC	USD	2.828.440,33	0,87	19.960,15	INGERSOLL-RAND INC	USD	1.691.793,42	0,51
17.922,37	BROWN & BROWN INC	USD	1.495.161,42	0,45	40.454,40	INTEL CORP	USD	1.168.997,17	0,35
12.307,44	BUNGE GLOBAL SA	USD	1.226.092,99	0,37	15.040,91	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	1.921.110,78	0,58
22.697,87	CAMPBELL SOUP CO	USD	957.048,60	0,29	35.871,11	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	1.444.215,85	0,44
13.232,77	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1.709.425,83	0,52	32.131,50	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	872.130,14	0,26
5.455,04	CARLISLE COS INC	USD	2.062.456,19	0,62	14.829,99	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	1.317.437,30	0,40
42.459,85	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1.590.635,04	0,48	2.616,96	INTUIT INC	USD	1.604.749,62	0,49
36.679,92	CATALENT INC	USD	1.924.434,01	0,58	77.540,01	INVESCO LTD	USD	1.082.340,56	0,33
9.106,19	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1.444.925,98	0,44	5.820,75	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1.148.346,03	0,35
15.007,74	CBRE GROUP INC - A	USD	1.247.809,65	0,38	7.334,62	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	1.136.173,82	0,34
17.083,79	CENTENE CORP	USD	1.056.827,80	0,32	7.797,29	JM SMUCKER CO/THE	USD	793.297,47	0,24
16.833,74	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	1.164.186,76	0,35	6.762,24	JOHNSON & JOHNSON	USD	922.201,68	0,28
6.036,78	CHARLES RIVER LABORATORIES	USD	1.163.589,76	0,35	40.222,21	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1.368.324,65	0,41
3.432,58	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	957.502,38	0,29	34.413,37	KEURIG DR PEPPER INC	USD	1.072.457,69	0,32
24.870,87	CISCO SYSTEMS INC	USD	1.102.510,10	0,33	20.205,94	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	941.152,66	0,29
76.718,43	CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	1.101.653,08	0,33	28.856,27	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	867.505,46	0,26
6.286,82	CME GROUP INC	USD	1.153.243,71	0,35	5.232,21	LABCORP HOLDINGS INC	USD	993.522,49	0,30
18.579,80	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	1.178.844,34	0,36	14.631,83	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	1.991.594,00	0,60
27.781,25	COMCAST CORP-CLASS A	USD	1.015.081,63	0,31	10.375,13	LENNAR CORP-A	USD	1.450.823,43	0,44
33.556,08	CONAGRA BRANDS INC	USD	889.819,14	0,27	19.767,93	LKQ CORP	USD	767.108,37	0,23
11.741,86	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	979.666,27	0,30	10.126,78	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	1.639.182,80	0,50
5.313,01	CORPAY INC	USD	1.320.680,15	0,40	6.805,62	MARSH & MCLENNAN COS	USD	1.338.073,37	0,41
20.229,75	CORTEVA INC	USD	1.018.141,12	0,31	28.555,20	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1.862.382,23	0,56
16.201,83	CVS HEALTH CORP	USD	892.820,28	0,27	13.658,87	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	904.091,42	0,27
4.815,47	DANAHER CORP	USD	1.122.599,49	0,34	158.230,23	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	USD	636.316,56	0,19
34.549,45	DELTA AIR LINES INC	USD	1.529.298,61	0,46	10.665,99	MERCK & CO. INC.	USD	1.232.050,29	0,37
29.599,60	DENTSPLY SIRONA INC	USD	687.964,50	0,21	15.952,64	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	1.361.946,64	0,41
7.551,50	DOVER CORP	USD	1.271.442,03	0,39	19.841,93	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2.435.090,91	0,75
21.170,39	DOW INC	USD	1.047.902,32	0,32	9.536,54	MODERNA INC	USD	1.056.649,77	0,32
11.008,74	DR HORTON INC	USD	1.447.596,68	0,44	18.461,58	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	875.579,40	0,27
18.474,34	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1.387.450,05	0,42	34.065,52	MOSAIC CO/THE	USD	918.585,02	0,28
14.292,48	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	1.306.493,48	0,40	21.169,54	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	1.190.274,40	0,36
133.181,60	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	1.793.151,86	0,54	133.030,21	NEWELL BRANDS INC	USD	795.636,74	0,24
9.828,26	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.277.696,75	0,39	5.326,62	NORDSON CORP	USD	1.152.746,16	0,35
10.905,83	ENTERGY CORP	USD	1.088.802,33	0,33	8.312,69	NUCOR CORP	USD	1.226.097,15	0,37
5.618,34	EQUIFAX INC	USD	1.271.025,58	0,39	13.283,80	OMNICOM GROUP	USD	1.111.786,23	0,34
					11.115,05	OWENS CORNING	USD	1.801.639,11	0,55
					82.103,73	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	795.948,50	0,24
					19.989,91	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	1.082.355,60	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
32.424,07	PFIZER INC	USD	846.489,92	0,26	22.112,74	FUJITSU LIMITED	JPY	322.837,61	0,10
12.582,15	PHILLIPS 66	USD	1.657.309,62	0,50	9.185,29	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	JPY	229.523,43	0,07
5.671,07	PHINIA INC	USD	208.269,80	0,06	21.687,49	HITACHI LTD	JPY	452.992,35	0,14
7.184,94	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1.105.612,28	0,33	26.450,23	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	263.886,03	0,08
8.862,95	PTC INC	USD	1.502.340,01	0,46	65.487,72	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	395.619,39	0,12
16.638,13	PULTEGROUP INC	USD	1.709.221,69	0,52	15.649,01	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	192.206,83	0,06
12.628,92	QORVO INC	USD	1.367.352,69	0,41	21.262,25	ISUZU MOTORS LTD	JPY	262.815,53	0,08
11.576,02	QUALCOMM INC	USD	2.151.351,55	0,65	13.948,03	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	205.375,48	0,06
8.842,54	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1.129.337,27	0,34	19.050,97	JFE HOLDINGS INC	JPY	255.870,59	0,08
4.966,01	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	USD	1.323.342,62	0,40	17.775,24	KAJIMA CORP	JPY	286.782,68	0,09
5.281,54	RESMED INC	USD	943.310,21	0,29	27.811,02	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	377.477,60	0,11
10.185,47	REVVITY INC	USD	996.545,80	0,30	9.100,24	KDDI CORP	JPY	224.547,82	0,07
17.114,41	ROBERT HALF INC	USD	1.021.674,57	0,31	18.625,73	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	223.960,27	0,07
28.961,73	ROLLINS INC	USD	1.318.444,39	0,40	9.695,58	KOMATSU LTD	JPY	262.689,25	0,08
2.670,54	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	1.404.502,40	0,43	18.370,58	KUBOTA CORP	JPY	239.752,88	0,07
3.205,50	S&P GLOBAL INC	USD	1.333.940,99	0,40	20.411,76	KYOCERA CORP	JPY	219.211,10	0,07
30.723,09	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	1.071.832,50	0,32	14.203,18	KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	226.350,65	0,07
11.799,70	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1.173.418,76	0,36	21.942,64	LIXIL CORP	JPY	215.542,28	0,07
4.816,32	SNAP-ON INC	USD	1.174.657,22	0,36	27.896,07	MAZDA MOTOR CORP	JPY	251.774,07	0,08
14.277,17	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1.064.243,81	0,32	46.606,84	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	241.439,44	0,07
12.687,61	STEEL DYNAMICS INC	USD	1.533.048,85	0,46	20.751,95	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	309.049,36	0,09
42.219,16	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1.858.943,20	0,56	10.461,02	mitsui chemicals inc	JPY	269.411,21	0,08
3.048,16	SYNOPSIS INC	USD	1.692.405,31	0,51	5.613,23	NEC CORP	JPY	431.244,40	0,13
10.129,33	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1.089.818,95	0,33	22.708,08	NGK INSULATORS LTD	JPY	271.335,14	0,08
3.000,53	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1.086.209,35	0,33	6.803,92	NIPPON SHINYAKU CO LTD	JPY	128.460,19	0,04
4.660,68	TELEFLEX INC	USD	914.655,19	0,28	11.991,91	NIPPON STEEL CORP	JPY	236.566,54	0,07
12.437,56	TERADYNE INC	USD	1.720.892,20	0,52	245.451,36	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	216.120,35	0,07
4.471,88	THE CIGNA GROUP	USD	1.379.302,87	0,42	11.311,51	NIPPON YUSEN KK	JPY	307.192,51	0,09
1.344,62	THOMSON REUTERS CORP	CAD	211.437,61	0,06	66.848,50	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	211.671,90	0,06
18.030,38	TRANSUNION	USD	1.247.616,77	0,38	67.018,60	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	358.413,78	0,11
23.557,72	TRIMBLE INC	USD	1.229.155,63	0,37	11.141,42	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	260.502,36	0,08
40.944,28	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	1.484.194,35	0,45	75.778,64	OJI HOLDINGS CORP	JPY	279.024,40	0,08
26.027,54	TWILIO INC - A	USD	1.379.635,67	0,42	14.628,42	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	186.374,82	0,06
3.145,11	TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	1.475.436,50	0,45	7.824,51	OPEN HOUSE GROUP CO LTD	JPY	223.658,85	0,07
22.810,14	TYSON FOODS INC-CL A	USD	1.216.114,96	0,37	17.690,19	OSAKA GAS CO LTD	JPY	363.548,25	0,11
40.942,58	UGI CORP	USD	874.816,95	0,27	7.994,60	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	313.938,15	0,10
2.426,45	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.152.967,22	0,35	24.579,16	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	187.763,51	0,06
10.862,46	VALERO ENERGY CORP	USD	1.588.802,03	0,48	154.789,15	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	199.948,98	0,06
1.833,66	VERALTO CORP	USD	163.339,53	0,05	15.393,87	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	268.675,66	0,08
32.806,79	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.262.376,65	0,38	33.849,49	RICOH CO LTD	JPY	270.066,82	0,08
57.923,46	VF CORP	USD	729.616,70	0,22	16.924,75	SEIKO EPSON CORP	JPY	245.327,88	0,07
12.004,66	WABTEC CORP	USD	1.770.316,85	0,54	18.795,82	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	242.686,15	0,07
98.576,02	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	684.306,60	0,21	13.437,74	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	277.715,73	0,08
35.253,65	WESTERN DIGITAL CORP	USD	2.492.343,64	0,76	8.334,80	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	301.577,55	0,09
10.174,41	WESTLAKE CORP	USD	1.374.815,02	0,42	6.548,77	SHIONOGI & CO LTD	JPY	238.435,23	0,07
41.309,99	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	1.937.242,96	0,59	14.628,42	SUBARU CORP	JPY	289.341,28	0,09
4.632,62	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	1.335.343,76	0,40	87.090,16	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	174.128,08	0,05
8.140,89	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	824.381,27	0,25	21.857,59	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	317.274,22	0,10
			208.941.103,33	63,29	8.760,05	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	247.860,08	0,08
	Japan				8.419,85	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	278.721,61	0,08
7.654,41	AGC INC	JPY	231.139,54	0,07	27.896,07	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	299.507,59	0,09
6.803,92	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	223.966,69	0,07	9.746,61	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	235.861,19	0,07
39.887,97	ASAHI KASEI CORP	JPY	238.423,14	0,07	7.144,11	TDK CORP	JPY	408.793,47	0,12
18.370,58	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	169.425,37	0,05	13.097,54	TOKYO GAS CO LTD	JPY	262.480,07	0,08
6.803,92	BRIDGESTONE CORP	JPY	249.500,86	0,08	48.562,97	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	214.503,11	0,06
17.520,09	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	287.696,55	0,09	21.602,44	TOSOH CORP	JPY	262.885,59	0,08
11.439,09	CANON INC	JPY	288.893,84	0,09	9.610,53	TOTO LTD	JPY	211.719,56	0,06
10.120,83	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	239.339,97	0,07	31.127,93	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	268.845,86	0,08
8.334,80	DENTSU GROUP INC	JPY	195.943,23	0,06				18.408.141,39	5,57
4.762,74	EISAI CO LTD	JPY	182.109,58	0,06		Grossbritannien			
76.884,28	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	368.630,61	0,11	23.180,95	3I GROUP PLC	GBP	838.270,84	0,25
14.288,23	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	311.785,30	0,09	204.462,85	ABRDN PLC	GBP	357.390,98	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
17.532,85	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	517.393,22	0,16	10.960,26	GARMIN LTD	USD	1.666.103,02	0,50
87.754,39	BP PLC	GBP	491.842,73	0,15	170,60	GEBERIT AG-REG	CHF	94.028,24	0,03
278.116,97	BT GROUP PLC	GBP	460.384,71	0,14	40,02	GIVAUDAN-REG	CHF	177.047,47	0,05
154.148,73	CLARIVATE PLC	USD	818.386,99	0,25	5,21	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	9.458,26	0,00
60.585,49	INFORMA PLC	GBP	611.535,82	0,19	187,47	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	23.651,57	0,01
10.291,78	INTERTEK GROUP PLC	GBP	581.928,17	0,18	2.754,98	HOLCIM LTD	CHF	227.767,46	0,07
169.540,04	KINGFISHER PLC	GBP	497.512,08	0,15	122,45	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	9.727,03	0,00
68.985,78	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	504.059,58	0,15	735,52	IDORSIA LTD	CHF	1.547,34	0,00
4.954,95	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	549.349,11	0,17	9,65	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	13.683,73	0,00
51.514,17	PEARSON PLC	GBP	601.996,07	0,18	4,62	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	12.717,40	0,00
19.039,92	PENTAIR PLC	USD	1.362.062,34	0,41	1.065,37	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	55.533,44	0,02
31.690,10	PERSIMMON PLC	GBP	505.337,22	0,15	44,51	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	10.538,09	0,00
6.530,06	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	329.795,60	0,10	37,74	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	5.109,62	0,00
65.651,86	RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	357.122,58	0,11	284,84	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	76.426,63	0,02
4.697,26	RIO TINTO LTD	AUD	348.313,42	0,11	149,15	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	11.243,79	0,00
8.619,71	RIO TINTO PLC	GBP	528.762,56	0,16	3,50	LEM HOLDING SA-REG	CHF	5.196,92	0,00
17.594,08	SHELL PLC	GBP	588.094,95	0,18	831,91	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	75.083,54	0,02
68.785,06	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	580.882,30	0,18	376,83	LONZA GROUP AG-REG	CHF	191.885,26	0,06
339.897,40	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	569.869,85	0,17	157,05	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	10.779,16	0,00
471.469,03	VODAFONE GROUP PLC	GBP	387.918,61	0,12	268,73	MEDMIX AG	CHF	3.789,39	0,00
4.970,26	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	1.215.679,59	0,37	151.476,43	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	1.730,17	0,00
47.347,62	WPP PLC	GBP	404.536,34	0,12	429,41	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	6.081,93	0,00
			14.008.425,66	4,26	52,63	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	13.909,17	0,00
	Schweiz				873,32	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	5.912,52	0,00
8.114,58	ABB LTD-REG	CHF	420.621,59	0,13	235,26	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	4.573,00	0,00
879,69	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	27.238,91	0,01	13.331,12	NESTLE SA-REG	CHF	1.269.644,03	0,38
2.530,09	ALCON INC	CHF	210.750,79	0,06	10.272,55	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.025.814,85	0,31
112,63	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	17.986,45	0,01	1.438,29	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	7.240,36	0,00
38,72	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	11.137,96	0,00	116,31	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	139.365,76	0,04
538,99	ARBONIA AG	CHF	7.141,37	0,00	264,38	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	31.652,45	0,01
6.166,15	ARYZTA AG	CHF	10.244,37	0,00	159,87	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	45.453,21	0,01
610,06	AVOLTA AG	CHF	22.108,12	0,01	3.508,45	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	908.943,82	0,28
236,24	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	38.807,90	0,01	2.223,13	SANDOZ GROUP AG	CHF	75.116,04	0,02
167,05	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	16.539,75	0,01	145,34	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	33.804,48	0,01
19,20	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	29.194,44	0,01	174,23	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	40.851,37	0,01
366,77	BB BIOTECH AG-REG	CHF	15.271,94	0,00	13,42	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	5.551,56	0,00
56,09	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	26.243,18	0,01	80,95	SENSIRION HOLDING AG	CHF	6.564,52	0,00
112,36	BKW AG	CHF	16.718,44	0,01	110,74	SFS GROUP AG	CHF	13.729,82	0,00
43,12	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	9.469,98	0,00	774,96	SGS SA-REG	CHF	64.375,82	0,02
44,11	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	16.579,73	0,01	26,65	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	25.821,61	0,01
18,04	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	11.050,79	0,00	1.878,16	SIG GROUP AG	CHF	32.081,10	0,01
257,96	CALIDA HOLDING-REG	CHF	8.116,15	0,00	809,83	SIKA AG-REG	CHF	216.279,48	0,07
181,46	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	14.451,79	0,00	634,79	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	11.139,52	0,00
4,71	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	51.319,22	0,02	259,76	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	74.875,25	0,02
0,63	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	67.708,11	0,02	23,56	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	10.579,39	0,00
2.702,62	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	393.584,71	0,12	590,05	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	68.192,43	0,02
1.304,22	CLARIANT AG-REG	CHF	19.149,17	0,01	107,29	SULZER AG-REG	CHF	13.836,19	0,00
44,96	COMET HOLDING AG-REG	CHF	16.900,19	0,01	152,07	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	104.309,87	0,03
48,01	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	8.415,34	0,00	428,56	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	37.914,36	0,01
220,23	DKSH HOLDING AG	CHF	13.880,61	0,00	1.464,94	SWISS RE AG	CHF	169.608,15	0,05
73,72	DOCMORRIS AG	CHF	4.095,50	0,00	132,59	SWISSCOM AG-REG	CHF	69.597,55	0,02
18,26	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	8.742,00	0,00	67,40	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	19.846,84	0,01
13,15	EMMI AG-REG	CHF	12.122,60	0,00	79,15	TECAN GROUP AG-REG	CHF	24.722,46	0,01
38,05	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	29.099,39	0,01	346,99	TEMENOS AG - REG	CHF	22.338,55	0,01
424,07	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	26.530,78	0,01	70,18	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	8.853,77	0,00
112,00	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	23.107,75	0,01	16.209,59	UBS GROUP AG-REG	CHF	445.193,49	0,13
8,26	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	8.967,36	0,00	123,31	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	13.034,06	0,00
408,91	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	6.772,32	0,00	139,68	VAT GROUP AG	CHF	73.884,50	0,02
326,61	GALENICA AG	CHF	24.944,21	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
190,88	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	10.663,38	0,00	10.078,30	WORLDLINE SA - W/I	EUR	101.992,44	0,03
1,12	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	9.831,00	0,00				6.802.971,71	2,07
731,04	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	363.677,01	0,11		Irland			
			9.852.925,11	2,90	6.848,99	EATON CORP PLC	USD	2.003.734,27	0,61
	Kanada				2.036,07	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	347.370,29	0,11
4.213,33	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	257.071,67	0,08	8.594,20	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	855.851,56	0,26
5.269,63	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	275.851,40	0,08	4.137,63	KERRY GROUP PLC-A	EUR	313.011,93	0,09
4.317,94	BANK OF MONTREAL	CAD	338.091,90	0,10	13.035,46	MEDTRONIC PLC	USD	957.332,25	0,29
7.745,41	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	330.508,88	0,10	6.921,29	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2.124.206,79	0,64
2.394,98	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	85.050,31	0,03				6.601.507,09	2,00
7.907,85	BROOKFIELD CORP	CAD	306.813,20	0,09		Deutschland			
3.482,76	CAE INC	CAD	60.343,54	0,02	7.266,58	BAYER AG-REG	EUR	191.692,51	0,06
3.279,49	CAMECO CORP	CAD	150.518,14	0,05	4.210,78	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	347.178,40	0,11
6.633,82	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	294.248,42	0,09	5.225,41	BRENNTAG SE	EUR	328.991,77	0,10
3.626,49	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	399.753,25	0,12	5.830,11	CONTINENTAL AG	EUR	308.412,70	0,09
5.453,34	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	400.629,31	0,12	43.501,70	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	248.394,72	0,08
1.801,34	CGI INC	CAD	167.721,95	0,05	18.393,54	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	431.880,39	0,13
118,22	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	317.753,57	0,10	9.207,40	DHL GROUP	EUR	347.947,75	0,11
2.108,36	DOLLARAMA INC	CAD	179.575,04	0,05	29.671,04	E.ON SE	EUR	363.618,58	0,11
19.113,91	ENBRIDGE INC	CAD	634.328,12	0,19	19.528,10	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	372.010,24	0,11
4.298,38	FORTIS INC	CAD	155.838,28	0,05	14.409,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	401.722,88	0,12
1.858,32	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	288.919,98	0,09	5.654,06	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	547.425,73	0,17
8.430,05	IVANHOE MINES LTD-CL A	CAD	101.456,12	0,03	5.058,71	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	420.986,13	0,13
8.676,70	KEYERA CORP	CAD	224.172,41	0,07	7.370,34	LEG IMMOBILIEN SE	EUR	562.062,48	0,17
12.521,76	KINROSS GOLD CORP	CAD	97.250,60	0,03	5.567,31	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	359.480,97	0,11
8.103,47	LUNDIN MINING CORP	CAD	84.153,83	0,03	26.920,55	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	541.641,55	0,16
1.450,09	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	56.696,25	0,02				5.773.446,80	1,76
14.253,36	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	354.062,16	0,11		Australien			
3.651,15	NUTRIEN LTD	CAD	173.402,06	0,05	10.708,52	AMPOL LTD	AUD	215.798,51	0,07
2.978,42	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	55.220,15	0,02	4.088,30	ARISTOCRAT LEISURE LTD	AUD	126.765,98	0,04
4.269,46	PARKLAND CORP	CAD	111.645,53	0,03	3.102,59	ASX LTD	AUD	115.999,01	0,04
13.948,88	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	482.796,58	0,15	9.772,13	BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	124.404,64	0,04
1.096,28	RB GLOBAL INC	CAD	77.996,66	0,02	11.149,92	COLES GROUP LTD	AUD	118.322,01	0,04
2.202,77	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	144.793,49	0,04	10.147,19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	805.427,20	0,24
8.086,46	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	803.104,21	0,24	7.369,49	COMPUTERSHARE LTD	AUD	120.957,43	0,04
5.998,50	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	369.796,33	0,11	2.614,41	CSL LTD	AUD	480.931,39	0,15
10.274,77	TC ENERGY CORP	CAD	363.335,33	0,11	20.834,45	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	65.562,04	0,02
10.928,79	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	560.393,65	0,17	13.357,79	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	178.209,34	0,05
624,26	WEST FRASER TIMBER CO LTD	CAD	44.724,66	0,01	11.336,18	GOODMAN GROUP	AUD	245.471,21	0,07
3.861,22	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	188.855,19	0,06	10.483,14	IGO LTD	AUD	36.842,53	0,01
1.194,94	WSP GLOBAL INC	CAD	173.575,86	0,05	3.037,10	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	387.377,75	0,12
			9.110.448,03	2,76	2.636,52	MINERAL RESOURCES LTD	AUD	88.584,92	0,03
	Frankreich				22.498,86	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	507.934,70	0,15
12.192,62	ACCOR SA	EUR	466.977,42	0,14	12.352,51	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AUD	100.063,98	0,03
16.281,78	ALSTOM	EUR	255.623,90	0,08	2.258,05	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	66.779,09	0,02
4.379,17	ARKEMA	EUR	355.369,81	0,11	4.542,47	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	74.443,45	0,02
12.079,51	BOUYGUES SA	EUR	362.022,82	0,11	75.543,06	SOUTH32 LTD	AUD	172.287,88	0,05
8.180,86	COVIVIO	EUR	363.066,64	0,11	25.377,77	TRANSURBAN GROUP	AUD	196.089,41	0,06
3.645,20	EIFFAGE	EUR	312.612,30	0,09	7.038,65	WESFARMERS LTD	AUD	285.879,51	0,09
26.794,68	ENGIE	EUR	357.307,08	0,11	24.368,23	WESTPAC BANKING CORP	AUD	413.476,45	0,13
3.454,69	IPSEN	EUR	395.561,96	0,12	1.174,53	WISETECH GLOBAL LTD	AUD	73.407,90	0,02
13.372,25	MICHELIN (CGDE)	EUR	482.871,99	0,15	11.120,15	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	234.141,33	0,07
34.456,74	ORANGE	EUR	322.308,39	0,10				5.235.157,66	1,60
5.497,57	PUBLICIS GROUPE	EUR	546.348,12	0,17		Niederlande			
11.667,02	RENAULT SA	EUR	558.150,20	0,17	28.963,43	ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	444.588,66	0,13
4.011,76	SANOFI	EUR	360.817,73	0,11	5.407,41	EURONEXT NV - W/I	EUR	467.741,33	0,14
2.509,80	TELEPERFORMANCE	EUR	246.813,29	0,07	3.844,21	HEINEKEN NV	EUR	347.132,52	0,11
6.767,35	TOTALENERGIES SE	EUR	421.808,77	0,13	14.382,63	JDE PEETS NV	EUR	267.516,98	0,08
22.597,51	VALEO	EUR	224.574,10	0,07	23.498,18	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	264.002,09	0,08
3.452,14	VINCI SA	EUR	339.621,35	0,10					
3.984,54	WENDEL	EUR	329.123,40	0,10					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
6.807,32	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1.709.150,32	0,52					
8.019,27	RANDSTAD NV	EUR	339.455,63	0,10					
25.613,35	STELLANTIS NV	EUR	473.078,59	0,14					
8.630,77	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	634.534,25	0,19					
			4.947.200,37	1,49				1.597.851,63	0,49
	Dänemark					Luxemburg			
51,03	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	82.831,37	0,03	387.675,37	AROUNDTOWN SA	EUR	761.975,93	0,23
961,90	COLOPLAST-B	DKK	107.909,39	0,03	6.502,85	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	302.707,44	0,09
1.076,72	DSV A/S	DKK	154.055,39	0,05	32.509,12	TENARIS SA	EUR	466.505,91	0,14
386,12	GENMAB A/S	DKK	90.350,40	0,03				1.531.189,28	0,46
17.020,85	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	2.295.177,21	0,71		Hongkong			
1.296,15	ORSTED A/S	DKK	64.412,35	0,02	64.772,45	AIA GROUP LTD	HKD	410.265,79	0,12
688,90	PANDORA A/S	DKK	97.088,21	0,03	31.183,21	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	109.004,84	0,03
113,97	SVITZER GROUP A/S	DKK	3.966,48	0,00	34.159,92	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	152.681,91	0,05
6.263,01	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	135.422,95	0,04	13.777,93	ESR GROUP LTD	HKD	16.893,93	0,01
			3.031.213,75	0,94	18.710,78	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	81.393,97	0,02
	Schweden				3.128,95	HANG SENG BANK LTD	HKD	37.543,23	0,01
9.183,59	ASSA ABLOY AB-B	SEK	242.414,39	0,07	42.035,46	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	105.244,38	0,03
14.917,59	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	261.813,58	0,08	126.095,32	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	89.512,67	0,03
11.934,92	ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	179.970,23	0,05	7.229,16	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	216.159,55	0,07
4.376,62	BOLIDEN AB	SEK	130.758,77	0,04	24.585,96	LINK REIT	HKD	89.175,37	0,03
8.569,54	EPIROC AB-A	SEK	159.687,82	0,05				1.307.875,64	0,40
22.943,66	ERICSSON LM-B SHS	SEK	133.012,61	0,04		Singapur			
4.835,89	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	115.635,17	0,04	78.268,88	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	SGD	106.693,54	0,03
951,70	EVOLUTION AB	SEK	92.570,46	0,03	15.256,09	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	375.914,16	0,11
3.413,02	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	50.413,40	0,02	10.461,02	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	USD	34.650,47	0,01
8.838,29	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	34.994,96	0,01	16.402,55	KEPPEL CORP LTD	SGD	73.063,32	0,02
10.400,64	SANDVIK AB	SEK	194.634,00	0,06	31.616,11	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	314.093,25	0,10
14.598,66	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	201.294,26	0,06	10.251,80	SEATRUM LTD	SGD	9.740,09	0,00
4.854,60	SKF AB-B SHARES	SEK	91.018,33	0,03	82.378,44	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	155.966,07	0,05
13.248,93	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	117.839,61	0,04				1.070.120,90	0,32
7.383,95	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	141.888,99	0,04		Bermudas			
14.176,81	VOLVO AB-B SHS	SEK	338.619,78	0,10	60.032,67	LIBERTY GLOBAL LTD-C	USD	999.844,39	0,30
			2.486.566,36	0,76				999.844,39	0,30
	Belgien					Österreich			
6.706,11	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	362.934,79	0,11	5.029,17	AMS-OSRAM AG	CHF	6.498,93	0,00
4.798,46	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	EUR	319.817,59	0,10	9.271,19	OMV AG	EUR	376.966,56	0,11
3.707,29	SOLVAY SA	EUR	121.858,46	0,04	12.601,71	VOESTALPINE AG	EUR	317.815,06	0,10
3.707,29	SYENQO SA	EUR	309.817,82	0,09				701.280,55	0,21
4.598,60	UCB SA	EUR	637.825,60	0,19		Südafrika			
13.636,75	UMICORE	EUR	191.323,66	0,06	30.080,12	MONDI PLC	GBP	538.735,24	0,16
			1.943.577,92	0,59				538.735,24	0,16
	Finnland					Norwegen			
10.259,46	NESTE OYJ	EUR	170.563,50	0,05	7.888,29	MOWI ASA	NOK	122.836,58	0,04
105.884,28	NOKIA OYJ	EUR	376.789,20	0,11	36.956,33	NORSK HYDRO ASA	NOK	215.361,36	0,07
26.365,18	NORDEA BANK ABP	SEK	292.920,68	0,09	1.667,81	SALMAR ASA	NOK	82.137,28	0,02
33.258,40	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	424.210,95	0,13				420.335,22	0,13
35.757,14	WARTSILA OYJ ABP	EUR	643.628,57	0,19		Neuseeland			
			1.908.112,90	0,57	4.093,41	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	70.005,80	0,02
	Italien				24.849,61	MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	88.867,19	0,03
62.658,14	ENEL SPA	EUR	406.901,93	0,12	900,67	XERO LTD	AUD	76.552,35	0,02
28.989,80	ENI SPA	EUR	416.119,52	0,13				235.425,34	0,07
51.552,44	NEXI SPA	EUR	293.539,59	0,09		Malta			
10.853,10	PRYSMIAN SPA	EUR	627.526,27	0,19	28.911,55	ENTAIN PLC	GBP	214.829,00	0,07
			1.744.087,31	0,53				214.829,00	0,07
	Spanien					Macao			
2.254,65	ACCIONA SA	EUR	248.687,73	0,08	22.780,37	SANDS CHINA LTD	HKD	44.321,48	0,01
13.055,87	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	525.890,40	0,16				44.321,48	0,01
29.579,19	REPSOL SA	EUR	435.849,30	0,13				309.456.694,06	93,71
97.834,39	TELEFONICA SA	EUR	387.424,20	0,12		Sonstige Wertpapiere			
						Optionsscheine			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Kanada				
170,10	CONSTELLATION SOFTWARE INC CW 31/03/2040	CAD	0,01	0,00
			<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
			0,01	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
2.628.671,43	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	13.992.601,35	4,25
			13.992.601,35	4,25
Luxemburg				
352.636,34	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	3.698.280,86	1,13
11.094,81	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	2.706.646,19	0,83
			<u>6.404.927,05</u>	<u>1,96</u>
			20.397.528,40	6,21
Total securities portfolio			329.854.222,47	99,92

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	329.854.222,47	99,92
Bankguthaben	1.536.346,92	0,47
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.276.537,64)	(0,39)
Nettovermögen insgesamt	330.114.031,75	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	53.651.546,68
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	2.172.017,81
Wertpapieranlagen zum Marktwert	55.823.564,49
Bankguthaben	9.185.397,22
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	23,81
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	46.348,40
Dividenden- und Zinsforderungen	43.279,29
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	430,73
Vermögen insgesamt	65.099.043,94
Verbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten	728.464,31
Aufgelaufene Kosten	224.459,76
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	2.163,63
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	43.438,04
Verbindlichkeiten insgesamt	998.525,74
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	64.100.518,20

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Bankzinsen	84.677,05
Sonstige Erträge	93.838,35
Erträge insgesamt	178.515,40
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	423.018,00
Depotbankgebühren	3.993,21
Verwaltungsgebühren	20.359,25
Honorare für Dienstleistungen	10.998,25
Taxe d'abonnement	7.115,99
Bankzinsen und -gebühren	5,44
Sonstige Aufwendungen	24.886,18
Aufwendungen insgesamt	490.376,32
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(311.860,92)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	396.960,71
Fremdwährungsgeschäften	(725.415,79)
Terminkontrakte	1.438.930,93
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	798.614,93
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	704.520,77
Terminkontrakte	(256.318,24)
Devisentermingeschäfte	(333.161,15)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	913.656,31
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.283.752,48
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(6.578.429,17)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	67.481.538,58
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	64.100.518,20

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	3.319.769,60	36.923,19	(272.134,86)	3.084.557,93
R-H CHF	828.039,76	19.799,97	(127.676,43)	720.163,30
N-H CHF	1.256.286,48	146.561,68	(126.714,68)	1.276.133,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
123.099,00	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	9.186.000,92	14,33
9,00	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	9.889.215,90	15,43
7.168,00	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	9.187.512,32	14,33
78.854,00	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	9.186.136,16	14,33
63.818,00	PICTET FUNDS LUX EUR LIQ I	EUR	9.185.886,34	14,33
			46.634.751,64	72,75
Frankreich				
1.253,00	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	9.188.812,85	14,34
			9.188.812,85	14,34
			55.823.564,49	87,09
Total securities portfolio			55.823.564,49	87,09

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
2,00	SMI SWISS MARKET INDEX-FUTURE 20/09/2024	CHF	239.876,60	(1.529,86)
3,00	S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	819.072,00	(3.327,89)
(14,00)	CHF / USD CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	1.750.000,00	8.177,28
(27,00)	CBOE SPX VOLATILITY INDEX 21/08/2024	USD	335.880,00	5.712,07
1,00	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB IN 20/09/2024	EUR	166.830,00	(517,50)
5,00	FTSE 100 INDEX 20/09/2024	GBP	408.206,00	(1.167,66)
55,00	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 20/09/2024	USD	10.757.686,50	(42.489,70)
2,00	IBEX35 EURO 19/07/2024	EUR	218.874,00	(2.890,00)
2,00	AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDX 19/07/2024	EUR	369.540,00	(2.494,00)
4,00	CAC40 EURO FUT 19/07/2024	EUR	299.176,00	(6.062,50)
9,00	OMX30 INDEX 19/07/2024	SEK	2.312.508,60	(17,38)
1,00	DAX INDEX 20/09/2024	EUR	91.177,25	490,00
(5,00)	US LONG BOND FUT (CBT) 19/09/2024	USD	510.990,00	1.107,99
5,00	NASDAQ E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	1.968.287,00	1.908,10
(21,00)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	2.140.845,00	1.538,06
(7,00)	EURO-BUND FUTURE 06/09/2024	EUR	709.513,00	(5.424,55)
(15,00)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	1.504.035,00	(4.448,75)
(13,00)	CBOE SPX VOLATILITY INDEX 17/07/2024	USD	161.720,00	(2.226,64)
(3,00)	EURO BUXL 30Y BONDS 06/09/2024	EUR	289.305,00	(995,00)
(15,00)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	2.994.060,00	(6.225,15)
(14,00)	EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024	EUR	1.381.170,00	(9.144,12)
(3,00)	ULTRA LONG TERM US TREAS BOND 19/09/2024	USD	311.805,00	(3.936,32)
(26,00)	EURO-SCHATZ FUTURE 06/09/2024	EUR	2.608.138,00	(11.653,67)
(4,00)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 26/09/2024	GBP	399.216,00	(716,52)
(10,00)	CAN 10YR BOND FUT. 18/09/2024	CAD	930.300,00	4.759,48
(10,00)	EURO OAT FUTURE FREN 10YR 6% 06/09/2024	EUR	986.090,00	9.170,00
(2,00)	EURO-BTP FUTURE 06/09/2024	EUR	207.196,00	1.385,00

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
(20,00)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/09/2024	EUR	2.019.040,00	(47,78)
(12,00)	EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	USD	1.500.000,00	7.904,13
4,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024	EUR	195.760,80	(1.196,00)
(1,00)	JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2024	JPY	95.254.000,00	(928,07)
2,00	TOPIX INDX FUTR 12/09/2024	JPY	56.192.600,00	3.393,24
(7,00)	CHI AUD / USD 16/09/2024	USD	700.000,00	(1.611,38)
(10,00)	GBP CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	625.000,00	5.793,68
(19,00)	JPY CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	2.375.000,00	23.785,62
(36,00)	CAD CURRENCY FUTURES 17/09/2024	USD	3.600.000,00	(8.259,95)
2,00	DAX INDEX - FUTURE 20/09/2024	EUR	911.772,50	(925,00)
1,00	S&P / TSE 60 IX FUTURE 19/09/2024	CAD	260.960,00	(327,30)
Terminkontrakte insgesamt				(43.438,04)

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR		
Devisentermingeschäfte						
1.058.528,79	EUR	1.012.275,06	CHF	16/09/24	1.051.113,72	1.224,72
22.746.896,48	CHF	23.713.460,84	EUR	16/09/24	23.619.642,27	45.123,68
Devisentermingeschäfte insgesamt				46.348,40		

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	55.823.564,49	87,09
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.910,36	-
Bankguthaben	8.456.932,91	13,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(182.889,56)	(0,28)
Nettovermögen insgesamt	64.100.518,20	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	102.432.035,17
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	3.842.172,52
Wertpapieranlagen zum Marktwert	106.274.207,69
Bankguthaben	28.178.571,17
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	1.202,38
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	81.498,92
Dividenden- und Zinsforderungen	156.086,03
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	1.320,58
Vermögen insgesamt	134.692.886,77
Verbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten	99.822,49
Aufgelaufene Kosten	505.435,79
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	1.447,03
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	106.791,65
Verbindlichkeiten insgesamt	713.496,96
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	133.979.389,81

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Bankzinsen	196.023,82
Sonstige Erträge	258.365,32
Erträge insgesamt	454.389,14
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	957.051,49
Depotbankgebühren	7.518,03
Verwaltungsgebühren	27.417,07
Honorare für Dienstleistungen	26.114,08
Taxe d'abonnement	15.733,28
Bankzinsen und -gebühren	48.061,77
Sonstige Aufwendungen	28.565,81
Aufwendungen insgesamt	1.110.461,53
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(656.072,39)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	634.712,18
Fremdwährungsgeschäften	(1.230.858,79)
Terminkontrakte	4.258.893,16
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	3.006.674,16
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	1.392.093,33
Terminkontrakte	(629.433,87)
Devisentermingeschäfte	(540.456,01)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	3.228.877,61
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	8.151.897,61
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(4.874.966,19)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	127.473.580,78
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	133.979.389,81

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R-H CHF	1.992.055,30	176.609,46	(97.085,59)	2.071.579,17
R EUR	6.226.360,27	184.823,10	(180.900,88)	6.230.282,49
N-H CHF	1.155.170,29	290.217,72	(89.609,21)	1.355.778,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
233.484,00	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	17.423.246,65	13,00
15,00	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	16.482.026,51	12,30
14.639,00	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	18.763.391,86	14,01
149.565,00	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	17.423.649,46	13,00
121.044,00	PICTET FUNDS LUX EUR LIQ I	EUR	17.422.928,11	13,00
			87.515.242,59	65,31
Frankreich				
2.558,00	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	18.758.965,10	14,01
			18.758.965,10	14,01
			106.274.207,69	79,32
Total securities portfolio			106.274.207,69	79,32

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
8,00	SMI SWISS MARKET INDEX-FUTURE 20/09/2024	CHF	239.876,60	(5.561,76)
18,00	S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	819.072,00	(12.113,66)
(43,00)	CHF / USD CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	1.750.000,00	27.745,39
(83,00)	CBOE SPX VOLATILITY INDEX 21/08/2024	USD	335.880,00	17.768,03
3,00	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB IN 20/09/2024	EUR	166.830,00	(937,50)
16,00	FTSE 100 INDEX 20/09/2024	GBP	408.206,00	(3.927,58)
172,00	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 20/09/2024	USD	10.757.686,50	(127.938,72)
6,00	IBEX35 EURO 19/07/2024	EUR	218.874,00	(9.950,00)
6,00	AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDX 19/07/2024	EUR	369.540,00	(8.072,66)
12,00	CAC40 EURO FUT 19/07/2024	EUR	299.176,00	(21.097,14)
29,00	OMX30 INDEX 19/07/2024	SEK	2.312.508,60	110,89
6,00	DAX INDEX 20/09/2024	EUR	91.177,25	1.413,75
(17,00)	US LONG BOND FUT (CBT) 19/09/2024	USD	510.990,00	2.622,22
16,00	NASDAQ E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	1.968.287,00	1.487,05
(70,00)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	2.140.845,00	16.665,91
(18,00)	EURO-BUND FUTURE 06/09/2024	EUR	709.513,00	(6.765,00)
(45,00)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	1.504.035,00	(13.941,72)
(44,00)	CBOE SPX VOLATILITY INDEX 17/07/2024	USD	161.720,00	(7.639,63)
(10,00)	EURO BUXL 30Y BONDS 06/09/2024	EUR	289.305,00	(8.663,64)
(47,00)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	2.994.060,00	(16.734,29)
(44,00)	EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024	EUR	1.381.170,00	(31.718,42)
(10,00)	ULTRA LONG TERM US TREAS BOND 19/09/2024	USD	311.805,00	(7.395,17)
(80,00)	EURO-SCHATZ FUTURE 06/09/2024	EUR	2.608.138,00	(33.939,03)
(12,00)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 26/09/2024	GBP	399.216,00	1.906,77
(31,00)	CAN 10YR BOND FUT. 18/09/2024	CAD	930.300,00	327,29
(30,00)	EURO OAT FUTURE FREN 10YR 6% 06/09/2024	EUR	986.090,00	26.973,91
(8,00)	EURO-BTP FUTURE 06/09/2024	EUR	207.196,00	8.046,66

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
(61,00)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/09/2024	EUR	2.019.040,00	(191,77)
(36,00)	EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	USD	1.500.000,00	23.047,83
14,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024	EUR	195.760,80	(4.516,43)
(2,00)	JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2024	JPY	95.254.000,00	(696,05)
7,00	TOPIX INDX FUTR 12/09/2024	JPY	56.192.600,00	14.931,91
(22,00)	CHI AUD / USD 16/09/2024	USD	700.000,00	(5.544,86)
(32,00)	GBP CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	625.000,00	16.074,93
(57,00)	JPY CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	2.375.000,00	83.498,96
(111,00)	CAD CURRENCY FUTURES 17/09/2024	USD	3.600.000,00	(25.616,23)
6,00	DAX INDEX - FUTURE 20/09/2024	EUR	911.772,50	3.250,00
5,00	S&P / TSE 60 IX FUTURE 19/09/2024	CAD	260.960,00	298,11
Terminkontrakte insgesamt				(106.791,65)

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR		
9.915,70	EUR	9.366,61	CHF	16/09/24	9.725,99	131,73
41.259.095,62	CHF	43.012.762,67	EUR	16/09/24	42.842.111,65	81.367,19
Devisentermingeschäfte insgesamt				81.498,92		

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	106.274.207,69	79,32
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(25.292,73)	(0,02)
Bankguthaben	28.078.748,68	20,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(348.273,83)	(0,26)
Nettovermögen insgesamt	133.979.389,81	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	48.249.991,57
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	1.577.692,22
Wertpapieranlagen zum Marktwert	49.827.683,79
Bankguthaben	15.716.454,64
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	9,52
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	47.186,28
Dividenden- und Zinsforderungen	51.689,89
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	2.526,31
Vermögen insgesamt	65.645.550,43
Verbindlichkeiten	
Bankverbindlichkeiten	562.212,83
Aufgelaufene Kosten	268.521,23
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	251,58
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	66.898,15
Verbindlichkeiten insgesamt	897.883,79
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	64.747.666,64

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Bankzinsen	99.181,26
Sonstige Erträge	153.912,00
Erträge insgesamt	253.093,26
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	496.792,41
Depotbankgebühren	3.762,96
Verwaltungsgebühren	19.587,56
Honorare für Dienstleistungen	12.439,02
Taxe d'abonnement	7.878,97
Bankzinsen und -gebühren	5,05
Sonstige Aufwendungen	21.398,55
Aufwendungen insgesamt	561.864,52
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(308.771,26)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	298.903,05
Fremdwährungsgeschäften	(726.413,97)
Terminkontrakte	2.754.787,29
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	2.018.505,11
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	608.510,19
Terminkontrakte	(452.483,91)
Devisentermingeschäfte	(303.954,64)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	1.870.576,75
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	5.062.689,33
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(1.732.568,44)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	59.546.969,00
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	64.747.666,64

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R EUR	2.705.466,36	172.636,04	(36.242,46)	2.841.859,94
R CHF	1.387.266,36	131.300,86	(68.664,88)	1.449.902,34
N-H CHF	372.293,95	84.667,58	(29.439,48)	427.522,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
112.935,00	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	8.427.534,05	13,02
7,00	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	7.691.612,37	11,88
6.575,00	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	8.427.440,50	13,02
72.343,00	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	8.427.633,96	13,02
58.548,00	PICTET FUNDS LUX EUR LIQ I	EUR	8.427.328,86	13,01
			41.401.549,74	63,95
Frankreich				
1.149,00	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	8.426.134,05	13,01
			8.426.134,05	13,01
Irland				
12.980,00	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	EUR	0,00	0,00
			0,00	0,00
			49.827.683,79	76,96
Total securities portfolio			49.827.683,79	76,96

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
5,00	SMI SWISS MARKET INDEX-FUTURE 20/09/2024	CHF	239.876,60	(3.800,43)
9,00	S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	819.072,00	(7.518,85)
(27,00)	CHF / USD CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	1.750.000,00	17.921,27
(54,00)	CBOE SPX VOLATILITY INDEX 21/08/2024	USD	335.880,00	11.575,34
2,00	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB IN 20/09/2024	EUR	166.830,00	(3.740,00)
10,00	FTSE 100 INDEX 20/09/2024	GBP	408.206,00	(3.284,78)
111,00	MINI DOW JONES INDUS AVG 5\$ 20/09/2024	USD	10.757.686,50	(84.186,08)
4,00	IBEX35 EURO 19/07/2024	EUR	218.874,00	(6.605,00)
4,00	AEX-AMSTERDAM EXCHANGES INDX 19/07/2024	EUR	369.540,00	(4.972,00)
8,00	CAC40 EURO FUT 19/07/2024	EUR	299.176,00	(12.767,22)
19,00	OMX30 INDEX 19/07/2024	SEK	2.312.508,60	145,24
3,00	DAX INDEX 20/09/2024	EUR	91.177,25	1.075,00
(10,00)	US LONG BOND FUT (CBT) 19/09/2024	USD	510.990,00	3.051,70
10,00	NASDAQ E-MINI FUTURE 20/09/2024	USD	1.968.287,00	4.977,84
(46,00)	US 10YR NOTE FUT (CBT) 19/09/2024	USD	2.140.845,00	13.966,64
(13,00)	EURO-BUND FUTURE 06/09/2024	EUR	709.513,00	(5.615,46)
(29,00)	US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	1.504.035,00	(7.685,04)
(27,00)	CBOE SPX VOLATILITY INDEX 17/07/2024	USD	161.720,00	(4.679,10)
(6,00)	EURO BUXL 30Y BONDS 06/09/2024	EUR	289.305,00	(3.611,43)
(30,00)	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2024	USD	2.994.060,00	(12.297,21)
(29,00)	EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024	EUR	1.381.170,00	(21.640,30)
(7,00)	ULTRA LONG TERM US TREAS BOND 19/09/2024	USD	311.805,00	(8.258,97)
(52,00)	EURO-SCHATZ FUTURE 06/09/2024	EUR	2.608.138,00	(22.932,38)
(7,00)	LONG GILT FUTURE (LIFFE) 26/09/2024	GBP	399.216,00	(1.170,61)
(20,00)	CAN 10YR BOND FUT. 18/09/2024	CAD	930.300,00	2.611,57

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
(20,00)	EURO OAT FUTURE FREN 10YR 6% 06/09/2024	EUR	986.090,00	18.268,66
(5,00)	EURO-BTP FUTURE 06/09/2024	EUR	207.196,00	5.720,00
(39,00)	SHORT TERM EURO BTP FUTURES 06/09/2024	EUR	2.019.040,00	(163,33)
(23,00)	EURO FX CURR FUT (CME) 16/09/2024	USD	1.500.000,00	15.025,42
9,00	EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024	EUR	195.760,80	(3.047,78)
(1,00)	JPN 10Y BOND (TSE) 12/09/2024	JPY	95.254.000,00	4.582,32
5,00	TOPIX INDX FUTR 12/09/2024	JPY	56.192.600,00	12.260,61
(14,00)	CHI AUD / USD 16/09/2024	USD	700.000,00	(3.482,33)
(21,00)	GBP CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	625.000,00	11.943,09
(37,00)	JPY CURRENCY FUTURE 16/09/2024	USD	2.375.000,00	52.516,32
(72,00)	CAD CURRENCY FUTURES 17/09/2024	USD	3.600.000,00	(16.564,87)
4,00	DAX INDEX - FUTURE 20/09/2024	EUR	911.772,50	(3.425,00)
3,00	S&P / TSE 60 IX FUTURE 19/09/2024	CAD	260.960,00	(1.091,00)
Terminkontrakte insgesamt				(66.898,15)

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	
Devisentermingeschäfte					
84.122,46	EUR	79.822,54 CHF	16/09/24	82.885,14	745,36
23.161.758,71	CHF	24.145.457,19 EUR	16/09/24	24.050.421,80	46.440,92
Devisentermingeschäfte insgesamt				47.186,28	

Nettovermögen im Überblick

	% NAV	
Wertpapierbestand insgesamt	49.827.683,79	76,96
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(19.711,87)	(0,03)
Bankguthaben	15.154.241,81	23,41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(214.547,09)	(0,34)
Nettovermögen insgesamt	64.747.666,64	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	CHF
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	177.568.216,00
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	(5.595.404,71)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	171.972.811,29
Bankguthaben	27.608.378,03
Forderungen aus Swaps	1.288.498,32
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	201.663,21
Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswap	2.998.570,90
Dividenden- und Zinsforderungen	639.911,10
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	1.383,10
Vermögen insgesamt	204.711.215,95
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	740.901,41
Verbindlichkeiten aus Swaps	112.006,93
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	351.680,00
Verbindlichkeiten insgesamt	1.204.588,34
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	203.506.627,61

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	CHF
Erträge	
Anleihezinsen	522.165,16
Bankzinsen	380.408,17
Erträge aus Swaps	2.488.769,54
Erträge insgesamt	3.391.342,87
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	1.422.825,05
Depotbankgebühren	10.892,00
Verwaltungsgebühren	15.284,05
Honorare für Dienstleistungen	8.862,63
Transaktionskosten	13.830,66
Taxe d'abonnement	10.301,03
Bankzinsen und -gebühren	94.568,86
Aufwendungen aus Swaps	150.485,34
Sonstige Aufwendungen	30.906,93
Aufwendungen insgesamt	1.757.956,55
Nettoanlageertrag / (-verlust)	1.633.386,32
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	(923.550,00)
Fremdwährungsgeschäften	359.313,83
Terminkontrakte	6.874.590,00
Devisentermingeschäfte	(381.994,80)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	7.561.745,35
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	2.580.946,23
Terminkontrakte	3.821.620,00
Devisentermingeschäfte	(121.589,08)
Swaps	(1.674.431,59)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	12.168.290,91
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	-
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(18.583.330,58)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	209.921.667,28
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	203.506.627,61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I CHF	1.896.212,81	-	(163.301,40)	1.732.911,41

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
5.000.000,00	BANQ FED CRD MUT 0.25% 19-10/07/2025	CHF	4.940.090,00	2,43
4.000.000,00	CAISSE AMORT DET 2.5% 11-09/12/2025	CHF	4.065.800,00	2,00
7.000.000,00	CAISSE DES DEPOT 0.25% 18-30/05/2025	CHF	6.927.655,14	3,40
6.900.000,00	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	7.021.440,00	3,45
3.100.000,00	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	3.037.454,40	1,49
6.000.000,00	TOTAL CAP INTL 1% 14-29/08/2024	CHF	5.995.968,00	2,95
			31.988.407,54	15,72
Kanada				
5.000.000,00	CAN IMPERIAL BK 0.05% 19-15/10/2026	CHF	4.845.490,00	2,38
5.000.000,00	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	4.949.910,00	2,43
6.000.000,00	MANITOBA (PROV) 0.25% 19-15/03/2029	CHF	5.744.640,00	2,82
5.000.000,00	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	5.118.885,00	2,52
5.000.000,00	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	4.908.560,00	2,41
5.000.000,00	TORONTO DOM BANK 1.4825% 24-30/01/2029	CHF	5.051.662,50	2,48
			30.619.147,50	15,04
Vereinigte Staaten				
8.000.000,00	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	7.971.312,00	3,92
7.000.000,00	MET LIFE GLOB 0.125% 20-25/09/2028	CHF	6.632.542,00	3,26
5.000.000,00	NA DEV BANK 0.25% 15-30/04/2025	CHF	4.953.050,00	2,43
			19.556.904,00	9,61
Grossbritannien				
5.000.000,00	ASB FINANCE LTD 0.1175% 21-29/06/2028	CHF	4.745.290,00	2,33
6.500.000,00	ASB FINANCE LTD 0.45% 19-30/01/2025	CHF	6.462.573,00	3,18
5.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	4.733.750,00	2,33
			15.941.613,00	7,84
Niederlande				
4.900.000,00	BNG BANK NV 1.7925% 23-24/04/2028	CHF	5.035.803,50	2,47
3.600.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028	CHF	3.505.766,40	1,72
5.000.000,00	SHELL INTL FIN 0.875% 15-21/08/2028	CHF	4.936.100,00	2,43
			13.477.669,90	6,62
Deutschland				
4.000.000,00	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	3.968.217,40	1,95
3.500.000,00	MUNCHEN HYPOBANK 0.125% 19-18/11/2027	CHF	3.337.190,89	1,64
6.500.000,00	MUNCHEN HYPOBANK 0.125% 21-05/10/2029	CHF	6.113.548,42	3,00
			13.418.956,71	6,59
Südkorea				
5.000.000,00	IND BK OF KOREA 0.0219% 19-16/07/2025	CHF	4.921.575,00	2,42

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	%NIW
5.000.000,00	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	4.814.275,00	2,37
			9.735.850,00	4,79
Schweden				
6.000.000,00	AKADEMISKA HUS 0.25% 15-17/11/2025	CHF	5.911.488,24	2,90
3.000.000,00	AKADEMISKA HUS 0.35% 22-24/03/2027	CHF	2.929.608,00	1,44
			8.841.096,24	4,34
Venezuela				
5.000.000,00	CORP ANDINA FOM 0.5% 15-26/02/2026	CHF	4.913.515,00	2,41
			4.913.515,00	2,41
Australien				
5.000.000,00	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	4.902.810,00	2,41
			4.902.810,00	2,41
Liechtenstein				
5.000.000,00	LGT BANK AG 0.2% 16-12/10/2026	CHF	4.865.145,00	2,39
			4.865.145,00	2,39
Vereinigte Arabische Emirate				
5.000.000,00	FIRST ABU DHABI 0.07% 19-18/10/2027	CHF	4.737.025,00	2,33
			4.737.025,00	2,33
Österreich				
5.000.000,00	HYPO VORARLBERG 0.125% 19-03/09/2029	CHF	4.561.521,40	2,24
			4.561.521,40	2,24
Norwegen				
4.500.000,00	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	4.413.150,00	2,17
			4.413.150,00	2,17
			171.972.811,29	84,50
Total securities portfolio			171.972.811,29	84,50

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF		
Terminkontrakte						
720,00	SMI SWISS MARKET INDEX-FUTURE 20/09/2024	CHF	239.876,60	(351.680,00)		
Terminkontrakte insgesamt				(351.680,00)		
Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF		
Devisentermingeschäfte						
12.582.118,20	CHF	12.900.000,00	EUR	15/07/24	0,00	201.663,21
Devisentermingeschäfte insgesamt					201.663,21	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5% (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Zu erhalten (%)	Zu Zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Zinsswaps					
Floating	0.725	29/08/24	CHF	6.300.000,00	12.951,85
Floating	0.711	25/11/24	CHF	8.000.000,00	38.274,07
Floating	0.726	30/01/25	CHF	6.675.000,00	70.916,61
Floating	1.651	30/04/25	CHF	5.100.000,00	60.932,24
Floating	1.651	30/04/25	CHF	5.200.000,00	72.260,07
Floating	0.692	30/05/25	CHF	7.100.000,00	65.748,58
Floating	0.704	10/07/25	CHF	5.000.000,00	68.459,53
Floating	0.727	16/07/25	CHF	5.100.000,00	86.253,73
Floating	0.711	17/11/25	CHF	6.200.000,00	137.803,40
Floating	0.703	09/12/25	CHF	4.800.000,00	60.625,23
Floating	0.706	26/02/26	CHF	5.000.000,00	78.399,65
Floating	0.213	04/08/26	CHF	3.900.000,00	(65.588,46)
Floating	0.685	25/09/26	CHF	5.100.000,00	129.328,68
Floating	0.213	05/10/26	CHF	4.750.000,00	(87.247,40)
Floating	0.587	12/10/26	CHF	5.000.000,00	151.800,31
Floating	0.587	15/10/26	CHF	5.050.000,00	153.827,80
Floating	0.949	12/11/26	CHF	6.900.000,00	(87.610,45)
Floating	0.949	24/03/27	CHF	2.900.000,00	(43.358,02)
Floating	0.213	06/04/27	CHF	4.250.000,00	(101.716,87)
Floating	0.685	01/06/27	CHF	3.100.000,00	95.999,38
Floating	0.189	30/07/27	CHF	5.000.000,00	206.183,64
Floating	0.713	18/10/27	CHF	4.900.000,00	127.043,34
Floating	0.946	03/11/27	CHF	5.100.000,00	(106.621,07)
Floating	0.713	18/11/27	CHF	3.450.000,00	91.549,88
Floating	1.688	24/04/28	CHF	5.000.000,00	(33.408,42)
Floating	0.205	29/06/28	CHF	5.000.000,00	250.885,33
Floating	0.946	18/07/28	CHF	3.500.000,00	(93.118,97)
Floating	0.189	27/07/28	CHF	5.000.000,00	255.636,54
Floating	0.704	21/08/28	CHF	5.200.000,00	212.544,05
Floating	0.706	25/09/28	CHF	7.000.000,00	403.907,31
Floating	1.688	30/01/29	CHF	5.000.000,00	(42.110,39)
Floating	0.689	15/03/29	CHF	6.000.000,00	192.551,11
Floating	0.703	03/09/29	CHF	5.000.000,00	334.505,96
Floating	0.685	05/10/29	CHF	6.500.000,00	300.962,66
Zinsswaps insgesamt					2.998.570,90

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	171.972.811,29	84,50
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2.848.554,11	1,40
Bankguthaben	27.608.378,03	13,57
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.076.884,18	0,53
Nettovermögen insgesamt	203.506.627,61	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	34.895.646,87
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	3.688.386,81
Wertpapieranlagen zum Marktwert	38.584.033,68
Investition in Optionen zum Marktwert	4.380,00
Bankguthaben	1.600.096,32
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	40,20
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	1.485,81
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	175,53
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	20.549,67
Dividenden- und Zinsforderungen	64.332,16
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	2.288,12
Vermögen insgesamt	40.277.381,49
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	101.892,44
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	105.310,31
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	841,79
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	618,26
Verbindlichkeiten insgesamt	208.662,80
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	40.068.718,69

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	219.356,19
Anleihezinsen	52.060,05
Bankzinsen	32.570,20
Erträge insgesamt	303.986,44
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	174.590,48
Depotbankgebühren	2.122,90
Verwaltungsgebühren	10.953,74
Honorare für Dienstleistungen	8.568,52
Transaktionskosten	986,64
Taxe d'abonnement	6.786,42
Bankzinsen und -gebühren	566,78
Sonstige Aufwendungen	6.181,63
Aufwendungen insgesamt	210.757,11
Nettoanlageertrag / (-verlust)	93.229,33
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	1.013.361,83
Fremdwährungsgeschäften	200,48
Devisentermingeschäfte	(330.651,50)
Optionen	(3.800,00)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	772.340,14
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	8.309,53
Devisentermingeschäfte	(140.212,52)
Optionen	370,00
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	640.807,15
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.977.133,65
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(21,10)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	36.450.798,99
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	40.068.718,69

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I-H CHF	95.400,00	4.700,00	-	100.100,00
R EUR	2.547.747,65	240.002,00	(2,00)	2.787.747,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
55,98	3M CO	USD	5.337,37	0,01	88,45	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	7.379,68	0,02
136,18	ABBOTT LABORATORIES	USD	13.203,56	0,03	24,23	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	5.816,48	0,01
130,07	ABBVIE INC	USD	20.816,11	0,05	214,13	COPART INC	USD	10.820,73	0,03
42,07	ADOBE INC	USD	21.808,78	0,05	137,81	CORNING INC	USD	4.995,67	0,01
143,25	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	21.680,89	0,05	105,75	CORTEVA INC	USD	5.322,29	0,01
22,06	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	5.310,47	0,01	37,27	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	29.560,65	0,07
91,57	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	7.696,79	0,02	48,82	CROWN CASTLE INC	USD	4.450,55	0,01
14,63	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	3.295,29	0,01	241,57	CSX CORP	USD	7.539,62	0,02
36,87	ALLSTATE CORP	USD	5.491,88	0,01	107,20	CVS HEALTH CORP	USD	5.907,34	0,01
896,50	ALPHABET INC-CL C	USD	153.427,26	0,38	67,34	DANAHER CORP	USD	15.699,67	0,04
731,33	AMAZON.COM INC	USD	131.867,74	0,33	28,17	DEERE & CO	USD	9.820,47	0,02
65,49	AMERICAN EXPRESS CO	USD	14.148,60	0,04	50,32	DEXCOM INC	USD	5.322,93	0,01
145,65	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	10.089,14	0,03	68,66	DOCUSIGN INC	USD	3.427,31	0,01
41,58	AMERICAN TOWER CORP	USD	7.540,40	0,02	23,01	DOLLAR GENERAL CORP	USD	2.838,53	0,01
58,56	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	7.057,11	0,02	28,85	DOLLAR TREE INC	USD	2.874,01	0,01
42,44	AMGEN INC	USD	12.371,45	0,03	57,29	DOVER CORP	USD	9.646,01	0,02
237,13	AMPHENOL CORP-CL A	USD	14.906,19	0,04	103,26	DOW INC	USD	5.111,17	0,01
51,99	ANALOG DEVICES INC	USD	11.073,17	0,03	78,53	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	5.897,82	0,01
1.159,99	APPLE INC	USD	227.960,91	0,58	114,76	EBAY INC	USD	5.752,32	0,01
93,93	APPLIED MATERIALS INC	USD	20.682,48	0,05	82,43	EDISON INTERNATIONAL	USD	5.522,77	0,01
79,44	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	4.480,50	0,01	90,26	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	7.779,27	0,02
537,76	AT&T INC	USD	9.588,66	0,02	56,38	ELECTRONIC ARTS INC	USD	7.330,17	0,02
68,57	ATMOS ENERGY CORP	USD	7.462,96	0,02	21,47	ELEVANCE HEALTH INC	USD	10.853,40	0,03
60,14	AUTODESK INC	USD	13.886,28	0,03	66,44	ELI LILLY & CO	USD	56.125,64	0,14
46,56	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	10.368,78	0,03	89,76	EMERSON ELECTRIC CO	USD	9.226,31	0,02
2,99	AUTOZONE INC	USD	8.266,79	0,02	21,65	ENPHASE ENERGY INC	USD	2.014,03	0,01
30,80	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	5.944,96	0,01	12,86	EQUINIX INC	USD	9.079,98	0,02
257,51	BAKER HUGHES CO	USD	8.450,44	0,02	97,33	EQUITY RESIDENTIAL	USD	6.296,81	0,02
615,66	BANK OF AMERICA CORP	USD	22.845,63	0,06	34,96	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	3.471,04	0,01
161,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	8.996,93	0,02	179,57	EXELON CORP	USD	5.798,89	0,01
66,03	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2.060,89	0,01	317,97	EXXON MOBIL CORP	USD	34.154,67	0,09
24,09	BECTON DICKINSON AND CO	USD	5.253,99	0,01	30,98	FEDEX CORP	USD	8.666,55	0,02
18,66	BIOGEN INC	USD	4.035,97	0,01	90,26	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	6.346,71	0,02
33,02	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	2.536,21	0,01	84,96	FISERV INC	USD	11.815,06	0,03
17,57	BLACKROCK INC	USD	12.908,72	0,03	388,35	FORD MOTOR CO	USD	4.543,93	0,01
99,86	BLOCK INC	USD	6.008,99	0,01	88,95	FORTIVE CORP	USD	6.149,79	0,02
4,30	BOOKING HOLDINGS INC	USD	15.903,17	0,04	85,01	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	5.150,83	0,01
61,59	BOSTON PROPERTIES INC	USD	3.537,84	0,01	235,41	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	10.675,12	0,03
175,95	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	12.642,66	0,03	66,94	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	4.866,58	0,01
188,18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7.291,78	0,02	38,09	GE VERNOVA INC	USD	6.095,17	0,02
36,59	BROADCOM INC	USD	54.818,87	0,14	124,55	GENERAL ELECTRIC CO	USD	18.473,46	0,05
87,09	CAMPBELL SOUP CO	USD	3.672,16	0,01	81,88	GENERAL MILLS INC	USD	4.833,12	0,01
47,51	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	6.137,18	0,02	94,11	GILEAD SCIENCES INC	USD	6.024,67	0,02
46,78	CARDINAL HEALTH INC	USD	4.291,83	0,01	31,02	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	13.092,93	0,03
158,74	CARRIER GLOBAL CORP	USD	9.342,86	0,02	5,62	GRAIL INC	USD	80,54	0,00
52,17	CATERPILLAR INC	USD	16.215,39	0,04	179,48	HALLIBURTON CO	USD	5.656,97	0,01
29,66	CENCORA INC	USD	6.235,95	0,02	27,99	HCA HEALTHCARE INC	USD	8.390,20	0,02
13,77	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	3.840,49	0,01	28,17	HERSHEY CO/THE	USD	4.831,78	0,01
57,92	CHENIERE ENERGY INC	USD	9.449,02	0,02	219,38	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	4.333,37	0,01
178,89	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	10.457,27	0,03	86,86	HOME DEPOT INC	USD	27.900,39	0,07
18,12	CINTAS CORP	USD	11.836,40	0,03	13,00	HUMANA INC	USD	4.531,55	0,01
393,34	CISCO SYSTEMS INC	USD	17.436,33	0,04	35,10	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	7.760,27	0,02
161,14	CITIGROUP INC	USD	9.541,27	0,02	33,83	ILLUMINA INC	USD	3.294,87	0,01
45,20	CME GROUP INC	USD	8.291,14	0,02	46,78	INCYTE CORP	USD	2.646,16	0,01
301,85	COCA-COLA CO/THE	USD	17.926,64	0,04	369,56	INTEL CORP	USD	10.679,03	0,03
110,28	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	6.996,94	0,02	88,22	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	11.268,37	0,03
92,71	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	8.394,00	0,02	91,03	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	3.665,03	0,01
366,21	COMCAST CORP-CLASS A	USD	13.380,64	0,03	89,94	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	14.514,44	0,04
141,98	CONAGRA BRANDS INC	USD	3.764,97	0,01	39,40	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	3.500,27	0,01
					39,58	INTUIT INC	USD	24.272,58	0,06
					36,73	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	15.245,26	0,04
					27,49	JM SMUCKER CO/THE	USD	2.796,89	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
186,68	JOHNSON & JOHNSON	USD	25.458,74	0,06	51,31	SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	6.467,75	0,02
226,72	JPMORGAN CHASE & CO	USD	42.785,95	0,11	56,29	SOLVENTUM CORP	USD	2.777,56	0,01
35,42	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4.566,83	0,01	112,45	STARBUCKS CORP	USD	8.168,38	0,02
559,18	KINDER MORGAN INC	USD	10.367,16	0,03	77,08	STATE STREET CORP	USD	5.322,21	0,01
112,18	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	3.372,50	0,01	32,88	STRYKER CORP	USD	10.438,43	0,03
83,92	KROGER CO	USD	3.909,64	0,01	23,46	SYNOPSYS INC	USD	13.025,39	0,03
96,92	LOEWS CORP	USD	6.758,76	0,02	44,38	TARGET CORP	USD	6.130,64	0,02
61,32	LOWES COS INC	USD	12.613,88	0,03	228,30	TESLA INC	USD	42.152,07	0,11
16,39	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	4.569,24	0,01	82,15	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14.911,60	0,04
62,05	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	10.043,16	0,03	27,17	THE CIGNA GROUP	USD	8.381,37	0,02
11,55	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	2.160,83	0,01	35,69	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	18.414,15	0,05
45,61	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	10.288,03	0,03	133,56	TJX COMPANIES INC	USD	13.720,26	0,03
55,71	MARSH & MCLENNAN COS	USD	10.952,45	0,03	33,20	TRAVELERS COS INC/THE	USD	6.298,35	0,02
84,83	MASCO CORP	USD	5.276,77	0,01	175,13	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	6.348,42	0,02
71,51	MASTERCARD INC - A	USD	29.435,99	0,07	177,31	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	12.023,95	0,03
57,79	MCDONALDS CORP	USD	13.741,01	0,03	51,00	UNION PACIFIC CORP	USD	10.765,80	0,03
15,49	MCKESSON CORP	USD	8.440,52	0,02	55,84	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	7.130,31	0,02
5,34	MERCADOLIBRE INC	USD	8.194,56	0,02	70,38	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	33.441,90	0,08
214,67	MERCK & CO. INC.	USD	24.797,01	0,06	211,77	US BANCORP	USD	7.844,50	0,02
77,76	METLIFE INC	USD	5.092,67	0,01	61,55	VALERO ENERGY CORP	USD	9.002,33	0,02
114,31	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	14.028,61	0,04	87,82	VENTAS INC	USD	4.200,07	0,01
555,11	MICROSOFT CORP	USD	231.495,98	0,59	58,69	VERALTO CORP	USD	5.228,44	0,01
46,47	MODERNA INC	USD	5.148,51	0,01	79,89	VERISIGN INC	USD	13.253,50	0,03
139,72	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	8.530,98	0,02	320,92	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	12.348,67	0,03
113,95	MONSTER BEVERAGE CORP	USD	5.310,64	0,01	24,37	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	10.656,05	0,03
124,86	MORGAN STANLEY	USD	11.322,93	0,03	143,20	VF CORP	USD	1.803,83	0,00
39,76	NETFLIX INC	USD	25.039,26	0,06	137,68	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	33.717,36	0,08
246,83	NEWMONT CORP	USD	9.642,73	0,02	35,87	VULCAN MATERIALS CO	USD	8.322,74	0,02
183,74	NEXTERA ENERGY INC	USD	12.139,48	0,03	66,85	WABTEC CORP	USD	9.857,83	0,02
110,64	NIKE INC -CL B	USD	7.780,77	0,02	86,68	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	978,25	0,00
25,86	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5.180,22	0,01	335,32	WALMART INC	USD	21.184,57	0,05
39,31	NUCOR CORP	USD	5.798,25	0,01	157,47	WALT DISNEY CO/THE	USD	14.588,50	0,04
1.947,43	NVIDIA CORP	USD	224.479,34	0,56	372,00	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	2.582,43	0,01
147,33	ONEOK INC	USD	11.210,07	0,03	47,83	WASTE MANAGEMENT INC	USD	9.519,99	0,02
157,24	ORACLE CORP	USD	20.716,42	0,05	74,77	WELLTOWER INC	USD	7.273,17	0,02
76,36	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	6.858,10	0,02	61,00	WESTERN DIGITAL CORP	USD	4.312,86	0,01
97,01	PACCAR INC	USD	9.317,60	0,02	211,27	WEYERHAEUSER CO	USD	5.596,51	0,01
37,18	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	11.761,32	0,03	45,65	YUM! BRANDS INC	USD	5.642,16	0,01
191,57	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	USD	1.857,19	0,00	50,63	ZOETIS INC	USD	8.190,13	0,02
26,00	PARKER HANNIFIN CORP	USD	12.268,73	0,03	86,09	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	4.754,78	0,01
118,20	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	6.400,20	0,02				3.252.942,49	8,10
104,89	PEPSICO INC	USD	16.141,30	0,04		Frankreich			
480,97	PFIZER INC	USD	12.556,61	0,03	683,26	AIR LIQUIDE SA	EUR	110.196,89	0,28
82,38	PHILLIPS 66	USD	10.851,14	0,03	2.139,82	AXA SA	EUR	65.414,44	0,16
57,65	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	8.363,79	0,02	1.203,65	BNP PARIBAS	EUR	71.653,58	0,18
45,88	PPG INDUSTRIES INC	USD	5.388,91	0,01	201,85	CAPGEMINI SE	EUR	37.483,78	0,09
180,48	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	27.771,67	0,07	557,75	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	40.503,90	0,10
70,02	PROGRESSIVE CORP	USD	13.569,61	0,03	1.235,50	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	15.740,25	0,04
107,29	PROLOGIS INC	USD	11.243,04	0,03	783,20	DANONE	EUR	44.705,05	0,11
49,73	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5.437,42	0,01	726,23	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	25.635,79	0,06
105,48	QUALCOMM INC	USD	19.602,68	0,05	2.318,36	ENGIE	EUR	30.915,30	0,08
9,83	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	9.637,74	0,02	358,71	ESSILORLUXOTTICA	EUR	72.172,57	0,18
38,22	S&P GLOBAL INC	USD	15.906,61	0,04	37,92	HERMES INTERNATIONAL	EUR	81.154,98	0,20
93,66	SALESFORCE INC	USD	22.467,41	0,06	85,94	KERING	EUR	29.090,55	0,07
20,56	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	3.765,97	0,01	383,78	LEGRAND SA	EUR	35.553,15	0,09
365,94	SCHLUMBERGER LTD	USD	16.109,04	0,04	277,82	LOREAL	EUR	113.919,30	0,28
147,10	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	10.114,05	0,03	316,73	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	226.016,89	0,56
122,51	SEMPRA	USD	8.694,09	0,02	956,84	MICHELIN (CGDE)	EUR	34.551,36	0,09
26,13	SERVICENOW INC	USD	19.180,89	0,05	2.215,26	ORANGE	EUR	20.721,52	0,05
33,92	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	9.445,49	0,02	245,94	PERNOD RICARD SA	EUR	31.160,94	0,08
54,39	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	7.703,98	0,02	20,02	PLUXEE NV	EUR	524,37	0,00
49,23	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	4.895,60	0,01	28,49	PUBLICIS GROUPE	EUR	2.831,02	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
1.325,11	SANOFI	EUR	119.179,95	0,30	993,50	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	27.599,52	0,07
652,43	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	146.340,29	0,37	318,43	WOLTERS KLUWER	EUR	49.293,19	0,12
886,98	SOCIETE GENERALE SA	EUR	19.442,52	0,05				1.046.089,68	2,61
20,02	SODEXO SA	EUR	1.681,49	0,00					
2.541,46	TOTALENERGIES SE	EUR	158.409,07	0,40		Schweiz			
847,04	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	23.649,34	0,06	936,20	ABB LTD-REG	CHF	48.528,12	0,12
642,70	VINCI SA	EUR	63.229,25	0,16	101,49	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	3.142,62	0,01
242,70	VIVENDI SE	EUR	2.367,82	0,01	291,90	ALCON INC	CHF	24.314,82	0,06
94,56	WORLDLINE SA - WI	EUR	956,98	0,00	12,99	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	2.075,14	0,01
			1.625.202,34	4,06	4,47	ALSO HOLDING AG-REG	CHF	1.285,01	0,00
	Deutschland				62,18	ARBONIA AG	CHF	823,92	0,00
200,15	ADIDAS AG	EUR	44.633,97	0,11	711,40	ARYZTA AG	CHF	1.181,92	0,00
1.087,11	BASF SE	EUR	49.121,02	0,12	70,38	AVOLTA AG	CHF	2.550,67	0,01
1.127,93	BAYER AG-REG	EUR	29.754,70	0,07	27,26	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	4.477,36	0,01
384,40	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	33.972,94	0,08	19,27	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	1.908,23	0,00
94,31	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	7.776,12	0,02	2,22	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	3.368,23	0,01
114,18	BEIERSDORF AG	EUR	15.590,76	0,04	42,32	BB BIOTECH AG-REG	CHF	1.761,96	0,00
23,96	CONTINENTAL AG	EUR	1.267,38	0,00	6,47	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	3.027,74	0,01
682,87	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	25.382,43	0,06	12,96	BKW AG	CHF	1.928,85	0,00
2.459,99	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	36.673,47	0,09	4,97	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	1.092,57	0,00
238,97	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	45.667,74	0,11	5,09	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	1.912,84	0,00
3.738,14	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	87.771,63	0,22	2,08	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	1.274,96	0,00
1.119,74	DHL GROUP	EUR	42.315,08	0,11	29,76	CALIDA HOLDING-REG	CHF	936,38	0,00
145,68	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	10.127,54	0,03	20,94	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	1.667,34	0,00
2.950,22	E.ON SE	EUR	36.154,99	0,09	0,54	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	5.920,82	0,01
34,51	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1.234,09	0,00	0,07	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	7.811,65	0,02
47,06	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.311,90	0,00	47,01	CHUBB LTD	USD	11.188,56	0,03
68,29	HANNOVER RUECK SE	EUR	16.165,22	0,04	311,81	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	45.408,81	0,11
69,59	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5.111,58	0,01	150,47	CLARIANT AG-REG	CHF	2.209,29	0,01
219,26	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	18.247,03	0,05	5,19	COMET HOLDING AG-REG	CHF	1.949,82	0,00
1.556,71	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	53.402,93	0,13	5,54	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	970,90	0,00
980,74	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	63.326,66	0,16	25,41	DKSH HOLDING AG	CHF	1.601,44	0,00
143,75	MERCK KGAA	EUR	22.245,98	0,06	8,51	DOCMORRIS AG	CHF	472,51	0,00
162,58	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	75.925,31	0,19	2,11	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	1.008,59	0,00
32,11	PUMA SE	EUR	1.376,56	0,00	207,09	DSM-FIRMENICH AG	EUR	21.869,20	0,05
1.223,90	SAP SE	EUR	231.953,98	0,59	1,52	EMMI AG-REG	CHF	1.398,61	0,00
33,94	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	7.432,31	0,02	4,39	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	3.357,27	0,01
891,07	SIEMENS AG-REG	EUR	154.797,35	0,39	48,93	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	3.060,92	0,01
193,84	SIEMENS ENERGY AG	EUR	4.712,19	0,01	12,92	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	2.666,00	0,01
352,34	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	18.955,89	0,05	0,95	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	1.034,59	0,00
936,80	VONOVIA SE	EUR	24.871,97	0,06	47,18	FUNDAMENTA REAL ESTATE	CHF	781,34	0,00
			1.167.280,72	2,91	37,68	GALENICA AG	CHF	2.877,87	0,01
	Niederlande				19,68	GEBERIT AG-REG	CHF	10.848,26	0,03
26,49	ADYEN NV	EUR	29.486,03	0,07	4,62	GIVAUDAN-REG	CHF	20.426,39	0,05
658,12	AIRBUS SE	EUR	84.411,05	0,21	0,60	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	1.091,22	0,00
34,56	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1.962,07	0,00	21,63	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	2.728,74	0,01
68,26	ARGENX SE	EUR	27.891,07	0,07	317,85	HOLCIM LTD	CHF	26.278,08	0,07
461,02	ASML HOLDING NV	EUR	444.511,91	1,12	14,13	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	1.122,23	0,00
159,96	FERRARI NV	EUR	60.897,92	0,15	84,86	IDORSIA LTD	CHF	178,52	0,00
727,73	FERROVIAL SE	EUR	26.387,42	0,07	1,11	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	1.578,72	0,00
150,15	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	11.058,61	0,03	0,53	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	1.467,24	0,00
360,62	HEINEKEN NV	EUR	32.563,55	0,08	122,91	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	6.407,03	0,02
3.920,02	ING GROEP NV	EUR	62.571,34	0,16	5,14	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	1.215,80	0,00
1.146,32	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	31.626,85	0,08	4,35	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	589,51	0,00
480,47	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1.720,09	0,00	32,86	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	8.817,52	0,02
53,89	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	4.810,36	0,01	17,21	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	1.297,22	0,00
50,00	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	12.553,56	0,03	0,40	LEM HOLDING SA-REG	CHF	599,58	0,00
1.724,40	PROSUS NV	EUR	57.353,68	0,14	95,98	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	8.662,57	0,02
2.607,91	STELLANTIS NV	EUR	48.168,03	0,12	43,48	LONZA GROUP AG-REG	CHF	22.138,26	0,06
756,29	STMICROELECTRONICS NV	EUR	27.880,46	0,07	18,12	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	1.243,62	0,00
45,47	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3.342,97	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
31,00	MEDMIX AG	CHF	437,19	0,00	18,12	AEON CO LTD	JPY	361,36	0,00
17.476,20	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	CHF	199,61	0,00	72,46	AJINOMOTO CO INC	JPY	2.370,98	0,01
49,54	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	701,69	0,00	40,76	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1.341,72	0,00
6,07	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	1.604,73	0,00	135,87	ASAHI KASEI CORP	JPY	812,12	0,00
100,76	MOLECULAR PARTNERS AG	CHF	682,14	0,00	163,04	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1.503,67	0,00
27,14	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	527,60	0,00	40,76	BRIDGESTONE CORP	JPY	1.494,68	0,00
1.538,04	NESTLE SA-REG	CHF	146.481,87	0,37	86,05	CANON INC	JPY	2.173,17	0,01
1.185,17	NOVARTIS AG-REG	CHF	118.350,72	0,30	56,61	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1.777,13	0,00
165,94	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	835,34	0,00	104,16	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2.596,85	0,01
13,42	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	16.078,96	0,04	140,40	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4.498,50	0,01
30,50	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	3.651,82	0,01	22,64	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	2.938,25	0,01
18,45	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	5.244,05	0,01	54,35	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	1.285,21	0,00
404,78	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	104.867,02	0,26	253,62	DENSO CORP	JPY	3.674,79	0,01
256,49	SANDOZ GROUP AG	CHF	8.666,32	0,02	49,82	DENTSU GROUP INC	JPY	1.171,17	0,00
16,77	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	3.900,10	0,01	13,59	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	209,99	0,00
20,10	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	4.713,12	0,01	31,70	EISAI CO LTD	JPY	1.212,18	0,00
1,55	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	640,50	0,00	570,64	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	2.736,01	0,01
9,34	SENSIRION HOLDING AG	CHF	757,36	0,00	90,58	FANUC CORP	JPY	2.316,45	0,01
12,78	SFS GROUP AG	CHF	1.584,04	0,00	18,12	FAST RETAILING CO LTD	JPY	4.261,97	0,01
89,41	SGS SA-REG	CHF	7.427,19	0,02	135,87	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	2.964,78	0,01
3,08	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	2.979,10	0,01	181,16	FUJITSU LIMITED	JPY	2.644,82	0,01
216,69	SIG GROUP AG	CHF	3.701,27	0,01	452,89	HITACHI LTD	JPY	9.459,66	0,02
93,43	SIKA AG-REG	CHF	24.952,68	0,06	298,91	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2.982,12	0,01
73,24	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	1.285,19	0,00	36,23	HOYA CORP	JPY	3.930,97	0,01
29,97	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	8.638,54	0,02	99,64	ITOCHU CORP	JPY	4.539,06	0,01
2,72	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	1.220,57	0,00	185,69	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	4.041,09	0,01
68,08	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	7.867,52	0,02	131,34	JFE HOLDINGS INC	JPY	1.763,99	0,00
12,38	SULZER AG-REG	CHF	1.596,31	0,00	40,76	KAO CORP	JPY	1.542,44	0,00
17,54	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	12.034,48	0,03	63,40	KDDI CORP	JPY	1.564,51	0,00
49,44	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	4.374,27	0,01	18,12	KEYENCE CORP	JPY	7.413,26	0,02
169,01	SWISS RE AG	CHF	19.568,10	0,05	31,70	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	643,97	0,00
15,30	SWISSCOM AG-REG	CHF	8.029,64	0,02	90,58	KOMATSU LTD	JPY	2.454,10	0,01
7,78	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	2.289,78	0,01	108,69	KUBOTA CORP	JPY	1.418,55	0,00
9,13	TECAN GROUP AG-REG	CHF	2.852,29	0,01	144,93	KYOCERA CORP	JPY	1.556,42	0,00
40,03	TEMENOS AG - REG	CHF	2.577,25	0,01	199,27	MAZDA MOTOR CORP	JPY	1.798,52	0,00
8,10	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	1.021,48	0,00	90,58	MISUMI GROUP INC	JPY	1.445,09	0,00
1.870,14	UBS GROUP AG-REG	CHF	51.363,04	0,13	203,80	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO	JPY	1.055,76	0,00
14,23	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	1.503,77	0,00	353,26	MITSUBISHI CORP	JPY	6.450,33	0,02
16,12	VAT GROUP AG	CHF	8.524,23	0,02	172,10	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	2.562,99	0,01
22,02	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	1.230,26	0,00	90,58	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1.323,98	0,00
0,13	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	1.134,23	0,00	588,76	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	5.884,11	0,01
84,34	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	41.958,29	0,10	901,25	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	9.038,58	0,02
			977.591,04	2,35	289,85	mitsui & co ltd	JPY	6.138,24	0,02
	Spanien				271,73	mitsui fudosan co ltd	JPY	2.314,61	0,01
82,34	AENA SME SA	EUR	15.479,49	0,04	146,74	mizuho financial group inc	JPY	2.858,10	0,01
527,38	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	32.771,18	0,08	135,87	ms&ad insurance group holdin	JPY	2.817,41	0,01
6.708,18	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	62.734,93	0,16	176,63	murata manufacturing co ltd	JPY	3.403,43	0,01
18.630,68	BANCO SANTANDER SA	EUR	80.680,16	0,20	58,88	nec corp	JPY	4.523,22	0,01
4.192,97	CAIXABANK SA	EUR	20.725,85	0,05	63,40	nidec corp	JPY	2.642,45	0,01
533,64	CELLNEX TELECOM SA	EUR	16.206,56	0,04	122,28	nintendo co ltd	JPY	6.068,58	0,02
402,12	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	5.247,64	0,01	140,40	nippon steel corp	JPY	2.769,62	0,01
339,79	ENDESA SA	EUR	5.958,17	0,01	878,61	nippon telegraph & telephone	JPY	773,62	0,00
7.208,93	IBERDROLA SA	EUR	87.336,17	0,22	13,59	nitohi holdings co ltd	JPY	1.338,96	0,00
1.257,13	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	58.280,61	0,15	27,17	nitto denko corp	JPY	2.003,31	0,00
164,49	REPSOL SA	EUR	2.423,76	0,01	317,02	nomura holdings inc	JPY	1.695,44	0,00
5.535,46	TELEFONICA SA	EUR	21.920,44	0,05	140,40	obayashi corp	JPY	1.557,05	0,00
			409.764,96	1,02	54,35	omron corp	JPY	1.742,93	0,00
	Japan				86,05	ono pharmaceutical co ltd	JPY	1.096,32	0,00
126,81	ADVANTEST CORP	JPY	4.725,89	0,01	90,58	oriental land co ltd	JPY	2.354,80	0,01
					117,75	orix corp	JPY	2.426,04	0,01
					45,29	otsuka holdings co ltd	JPY	1.778,45	0,00
					253,62	panasonic holdings corp	JPY	1.937,43	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
298,91	RAKUTEN GROUP INC	JPY	1.438,87	0,00	555,56	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1.487,44	0,00
144,93	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	7.235,26	0,02	44,16	LINDE PLC	USD	18.079,29	0,05
208,33	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1.286,34	0,00	5.125,37	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3.309,11	0,01
27,17	SECOM CO LTD	JPY	1.496,89	0,00	44,47	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	4.930,76	0,01
86,05	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	1.778,37	0,00	954,60	M&G PLC	GBP	2.296,86	0,01
163,04	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	1.853,58	0,00	646,77	NATIONAL GRID PLC	GBP	6.732,83	0,02
18,12	SHIMANO INC	JPY	2.610,67	0,01	38,59	NEXT PLC	GBP	4.112,36	0,01
226,45	SHIMIZU CORP	JPY	1.186,73	0,00	172,19	OCADO GROUP PLC	GBP	586,73	0,00
158,51	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	5.735,43	0,01	226,22	PEARSON PLC	GBP	2.643,60	0,01
27,17	SHIONOGI & CO LTD	JPY	989,36	0,00	264,71	PRUDENTIAL PLC	GBP	2.242,98	0,01
36,23	SHISEIDO CO LTD	JPY	964,20	0,00	61,46	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	3.103,85	0,01
108,69	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	6.550,57	0,02	225,31	RELX PLC	GBP	9.670,52	0,02
108,69	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2.165,66	0,01	81,34	RIO TINTO LTD	AUD	6.031,51	0,02
95,11	SONY GROUP CORP	JPY	7.524,64	0,02	94,79	RIO TINTO PLC	GBP	5.814,75	0,01
140,40	SUBARU CORP	JPY	2.776,95	0,01	560,91	SHELL PLC	GBP	18.748,68	0,05
135,87	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	271,65	0,00	118,93	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	1.375,50	0,00
86,05	SUMITOMO CORP	JPY	2.004,97	0,01	186,77	SMITHS GROUP PLC	GBP	3.755,93	0,01
158,51	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	2.300,88	0,01	150,04	SSE PLC	GBP	3.166,85	0,01
95,11	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	5.916,55	0,01	298,55	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2.521,19	0,01
45,29	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	964,09	0,00	785,27	TESCO PLC	GBP	2.834,13	0,01
45,29	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1.240,18	0,00	117,98	UNILEVER PLC	GBP	6.046,06	0,02
81,52	SYSEMEX CORP	JPY	1.225,16	0,00	2.534,92	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2.085,70	0,01
73,37	TAISEI CORP	JPY	2.532,55	0,01	70,74	WHITBREAD PLC	GBP	2.482,23	0,01
69,47	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1.681,21	0,00	179,39	WPP PLC	GBP	1.532,70	0,00
117,75	TDK CORP	JPY	6.737,87	0,02				218.382,79	0,57
126,81	TERUMO CORP	JPY	1.951,41	0,00		Kanada			
167,57	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	5.836,70	0,01	127,99	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	6.699,78	0,02
58,88	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	11.918,49	0,03	78,30	BANK OF MONTREAL	CAD	6.131,23	0,02
76,99	TOKYO GAS CO LTD	JPY	1.542,94	0,00	114,17	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	4.871,98	0,01
90,58	TOKYU CORP	JPY	930,99	0,00	224,05	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	7.956,28	0,02
181,16	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	800,17	0,00	173,82	BROOKFIELD CORP	CAD	6.743,95	0,02
788,03	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	15.038,25	0,04	55,75	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	6.145,51	0,02
45,29	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	786,77	0,00	90,13	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	6.621,05	0,02
36,23	YAMAHA CORP	JPY	791,45	0,00	369,74	ENBRIDGE INC	CAD	12.270,47	0,03
			284.247,00	0,64	37,45	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	5.823,13	0,01
	Italien				380,84	KEYERA CORP	CAD	9.839,34	0,02
1.025,56	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	23.885,41	0,06	259,46	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	6.445,18	0,02
9.799,18	ENEL SPA	EUR	63.635,87	0,16	87,50	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	6.474,02	0,02
2.624,18	ENI SPA	EUR	37.667,43	0,09	82,61	NUTRIEN LTD	CAD	3.923,22	0,01
17.371,61	INTESA SANPAOLO	EUR	60.296,86	0,15	398,32	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	13.786,51	0,03
2.285,11	SNAM SPA	EUR	9.439,80	0,02	111,05	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	11.028,79	0,03
2.555,35	TELECOM ITALIA SPA	EUR	571,12	0,00	166,89	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	10.288,47	0,03
1.856,30	UNICREDIT SPA	EUR	64.237,27	0,16	213,09	TC ENERGY CORP	CAD	7.535,10	0,02
			259.733,76	0,64	144,56	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	7.412,72	0,02
	Grossbritannien							139.996,73	0,37
110,01	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	3.246,31	0,01		Finnland			
119,79	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2.981,14	0,01	499,91	KONE OYJ-B	EUR	23.041,07	0,06
54,30	ASHTAD GROUP PLC	GBP	3.382,93	0,01	499,90	NESTE OYJ	EUR	8.310,77	0,02
119,52	ASTRAZENECA PLC	GBP	17.417,75	0,04	6.676,92	NOKIA OYJ	EUR	23.759,80	0,06
375,08	AVIVA PLC	GBP	2.108,45	0,01	3.333,14	NORDEA BANK ABP	EUR	37.047,83	0,09
1.477,33	BARCLAYS PLC	GBP	3.639,96	0,01	246,19	NORDEA BANK ABP	SEK	2.735,22	0,01
1.440,69	BP PLC	GBP	8.074,74	0,02	497,06	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	19.932,30	0,05
856,69	BT GROUP PLC	GBP	1.418,13	0,00	53,21	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.735,86	0,00
246,68	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	16.872,67	0,04				116.562,85	0,29
144,97	COMPASS GROUP PLC	GBP	3.693,30	0,01		Belgien			
182,06	DIAGEO PLC	GBP	5.345,80	0,01	995,52	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	53.877,35	0,13
128,62	DOMINION ENERGY INC	USD	5.880,51	0,01	310,60	KBC GROUP NV	EUR	20.468,79	0,05
38,81	FERGUSON PLC	GBP	6.974,26	0,02	168,79	UCB SA	EUR	23.411,67	0,06
323,23	GSK PLC	GBP	5.830,96	0,01					
1.453,37	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	11.723,32	0,03					
821,86	KINGFISHER PLC	GBP	2.411,74	0,01					
244,88	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1.789,26	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			97.757,81	0,24					
	Australien								
101,95	AMPOL LTD	AUD	2.054,42	0,01	99,64	HANG SENG BANK LTD	HKD	1.195,50	0,00
270,83	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	4.765,83	0,01	2.276,10	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	1.615,76	0,00
538,49	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	1.224,75	0,00	158,51	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	4.739,67	0,01
272,78	BRAMBLES LTD	AUD	2.469,74	0,01	729,15	LINK REIT	HKD	2.644,71	0,01
101,22	COLES GROUP LTD	AUD	1.074,15	0,00	181,16	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	1.462,44	0,00
145,60	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	11.557,27	0,03				22.006,26	0,04
31,57	CSL LTD	AUD	5.806,80	0,01		Portugal			
359,41	GOODMAN GROUP	AUD	7.782,68	0,02	3.665,52	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	12.825,65	0,03
50,77	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	6.475,53	0,02	231,83	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	4.571,79	0,01
301,31	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	6.802,35	0,02				17.397,44	0,04
262,00	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	2.839,07	0,01		Österreich			
1.320,72	SCENTRE GROUP	AUD	2.567,70	0,01	580,23	AMS-OSRAM AG	CHF	749,80	0,00
2.030,58	SOUTH32 LTD	AUD	4.631,06	0,01	155,12	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	6.862,30	0,02
1.060,08	STOCKLAND	AUD	2.754,58	0,01	84,12	VERBUND AG	EUR	6.195,23	0,02
377,17	TRANSURBAN GROUP	AUD	2.914,31	0,01				13.807,33	0,04
133,06	WESFARMERS LTD	AUD	5.404,30	0,01		Luxemburg			
299,63	WESTPAC BANKING CORP	AUD	5.084,12	0,01	629,36	ARCELORMITTAL	EUR	13.449,51	0,03
112,36	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	2.365,85	0,01				13.449,51	0,03
			78.574,51	0,21		Singapur			
	Irland				234,14	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	5.769,39	0,01
62,86	ACCENTURE PLC-CL A	USD	17.795,89	0,04	1.770,80	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	3.352,64	0,01
118,39	CRH PLC	USD	8.282,31	0,02	167,57	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	3.614,43	0,01
52,90	EATON CORP PLC	USD	15.475,69	0,04				12.736,46	0,03
99,55	EXPERIAN PLC	GBP	4.327,71	0,01		Norwegen			
24,18	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	4.126,05	0,01	149,32	DNB BANK ASA	NOK	2.743,90	0,01
133,15	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	8.257,97	0,02	693,06	NORSK HYDRO ASA	NOK	4.038,77	0,01
104,53	MEDTRONIC PLC	USD	7.676,55	0,02	329,25	ORKLA ASA	NOK	2.502,97	0,01
35,96	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	11.036,32	0,03				9.285,64	0,03
			76.978,49	0,19		Jersey			
	Dänemark				50,68	APTIV PLC	USD	3.329,86	0,01
0,86	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	1.363,87	0,00				3.329,86	0,01
92,16	DANSKE BANK A/S	DKK	2.564,40	0,01		Neuseeland			
21,92	DSV A/S	DKK	3.136,27	0,01	90,76	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	1.552,17	0,00
9,15	GENMAB A/S	DKK	2.140,67	0,01				1.552,17	0,00
260,05	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	35.066,46	0,09		Macao			
41,85	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	2.391,04	0,01	597,82	SANDS CHINA LTD	HKD	1.163,11	0,00
23,73	PANDORA A/S	DKK	3.344,55	0,01				1.163,11	0,00
1,72	SVITZER GROUP A/S	DKK	59,90	0,00				9.932.448,21	24,67
137,63	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	2.976,01	0,01		Anleihen und andere Schuldtitel			
			53.043,17	0,15		Italien			
	Schweden				70.388,60	ITALY BTPS 0% 21-01/04/2026	EUR	66.302,19	0,17
149,54	ASSA ABLOY AB-B	SEK	3.947,45	0,01	87.985,75	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	78.253,64	0,20
442,34	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	7.763,34	0,02	21.996,44	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	21.592,36	0,05
66,62	BOLIDEN AB	SEK	1.990,39	0,00	87.985,75	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	83.978,87	0,21
492,70	ERICSSON LM-B SHS	SEK	2.856,36	0,01	43.992,87	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	39.116,70	0,10
111,41	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	2.664,05	0,01	57.190,73	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	46.063,13	0,11
31,70	EVOLUTION AB	SEK	3.083,65	0,01	70.388,60	ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027	EUR	66.049,84	0,16
157,38	SANDVIK AB	SEK	2.945,15	0,01	61.590,02	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	51.279,24	0,13
245,15	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	2.180,43	0,01	61.590,02	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	57.035,44	0,14
110,23	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	2.118,24	0,01	61.590,02	ITALY BTPS 1.2% 22-15/08/2025	EUR	59.991,76	0,15
168,43	VOLVO AB-B SHS	SEK	4.023,03	0,01	21.996,44	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	16.559,58	0,04
			33.572,09	0,10	21.996,44	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	18.896,26	0,05
	Hongkong								
969,19	AIA GROUP LTD	HKD	6.138,79	0,02					
475,54	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1.366,78	0,00					
362,31	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1.266,51	0,00					
362,31	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	1.576,10	0,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
87.985,75	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	87.985,75	0,22	26.395,72	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	22.842,43	0,06
43.992,87	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	39.307,19	0,10	35.194,30	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	34.873,33	0,09
43.992,87	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	43.762,79	0,11	17.597,15	SANTAN CONS FIN 0.5% 22-14/01/2027	EUR	16.291,45	0,04
114.381,47	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	114.405,49	0,29	52.791,45	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	43.613,13	0,11
112.621,75	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	110.719,57	0,28	35.194,30	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	25.138,23	0,06
26.395,72	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	27.009,69	0,07	26.395,72	SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040	EUR	18.206,45	0,05
43.992,87	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	44.707,32	0,11	43.992,87	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	41.260,48	0,10
			1.073.016,81	2,69	87.985,75	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	75.084,40	0,19
	Frankreich				43.992,87	SPANISH GOVT 1.9% 22-31/10/2052	EUR	28.718,55	0,07
43.992,87	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	32.292,64	0,08	35.194,30	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	32.963,33	0,08
87.985,75	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	81.206,88	0,20	61.590,02	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	58.482,58	0,15
8.798,57	CIE DE ST GOBAIN 1.625% 22-10/08/2025	EUR	8.602,00	0,02	43.992,87	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	35.758,29	0,09
43.992,87	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	40.696,38	0,10	61.590,02	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	60.981,49	0,15
70.388,60	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	67.839,98	0,17	70.388,60	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	66.411,64	0,17
61.590,02	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	58.993,60	0,15	87.985,75	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	89.579,17	0,22
43.992,87	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	34.898,42	0,09	43.992,87	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	43.842,88	0,11
21.996,44	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	20.510,60	0,05	26.395,72	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	28.086,90	0,07
17.597,15	CREDIT AGRICOLE 3.75% 23-13/07/2026	EUR	17.742,12	0,04	30.795,01	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	34.350,91	0,09
35.194,30	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	33.544,29	0,08	21.996,44	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	23.845,02	0,06
105.582,89	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	66.819,19	0,17				959.143,29	2,40
35.194,30	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	19.805,94	0,05		Deutschland			
35.194,30	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	29.165,51	0,07	26.395,72	BAYERISCHE LND BK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	26.564,42	0,07
87.985,75	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	66.283,18	0,17	43.992,87	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	43.770,93	0,11
35.194,30	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	28.078,36	0,07	21.996,44	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	21.305,53	0,05
43.992,87	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	32.357,20	0,08	21.996,44	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	21.181,69	0,05
87.985,75	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	80.257,08	0,20	35.194,30	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	30.452,71	0,08
21.996,44	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	21.319,83	0,05	43.992,87	HOWOGE WOHNUNGS 0% 21-01/11/2024	EUR	43.359,70	0,11
87.985,75	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	74.294,28	0,19	26.395,72	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	22.307,95	0,06
30.795,01	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	29.048,93	0,07	43.992,87	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	35.735,50	0,09
21.996,44	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	24.740,71	0,06	26.395,72	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	22.638,56	0,06
26.395,72	KERING 1.25% 22-05/05/2025	EUR	25.834,79	0,06	61.590,02	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	49.181,48	0,12
26.395,72	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	25.278,51	0,06	43.992,87	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	41.637,44	0,10
43.992,87	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	31.588,42	0,08	79.187,17	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	50.759,17	0,13
43.992,87	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	38.910,93	0,10	43.992,87	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	40.785,42	0,10
			990.109,77	2,46	70.388,60	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	60.346,08	0,15
	Spanien				21.996,44	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	20.961,96	0,05
26.395,72	ARVAL SERVICE 0.875% 22-17/02/2025	EUR	25.891,77	0,06	43.992,87	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	39.692,42	0,10
26.395,72	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	23.437,10	0,06	35.194,30	LB BADEN-WUERT 2.875% 23-23/03/2026	EUR	34.931,09	0,09
61.590,02	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	55.920,36	0,14					
43.992,87	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	37.371,70	0,09					
43.992,87	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	36.191,70	0,09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
17.597,15	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	16.110,81	0,04	26.395,72	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	20.773,71	0,05
17.597,15	MERCK FIN SERVIC 1.875% 22-15/06/2026	EUR	17.068,65	0,04	35.194,30	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	33.685,72	0,08
26.395,72	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	18.756,65	0,05	26.395,72	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	25.895,52	0,06
26.395,72	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	22.165,33	0,06	43.992,87	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	42.819,84	0,11
35.194,30	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	29.974,81	0,07	43.992,87	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	38.149,06	0,10
43.992,87	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	41.975,59	0,10				490.200,90	1,22
43.992,87	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	38.831,42	0,10		Belgien			
79.187,17	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	74.030,37	0,18	87.985,75	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	71.387,23	0,18
43.992,87	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	27.871,07	0,07	105.582,89	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	66.610,14	0,17
26.395,72	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	25.050,02	0,06	35.194,30	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	28.343,02	0,07
			917.446,77	2,29	26.395,72	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	18.401,25	0,05
	Niederlande				35.194,30	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	24.064,10	0,06
61.590,02	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	59.312,01	0,15	43.992,87	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	41.254,32	0,10
43.992,87	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	40.833,60	0,10	43.992,87	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	45.410,76	0,11
35.194,30	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	32.615,99	0,08	70.388,60	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	69.634,03	0,17
43.992,87	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	39.063,33	0,10	26.395,72	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	20.491,05	0,05
35.194,30	ENEL FIN INTL NV 0% 21-28/05/2026	EUR	33.061,19	0,08	43.992,87	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	30.532,62	0,08
43.992,87	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	41.329,61	0,10	35.194,30	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	34.688,98	0,09
26.395,72	HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026	EUR	26.457,50	0,07				450.817,50	1,13
26.395,72	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	26.296,90	0,07		sterreich			
43.992,87	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	40.865,06	0,10	43.992,87	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	38.993,21	0,10
26.395,72	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	21.746,10	0,05	26.395,72	RAIFF LB STEIER 3.75% 23-26/06/2026	EUR	26.509,67	0,07
43.992,87	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	43.554,48	0,11	43.992,87	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	31.625,50	0,08
35.194,30	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	30.592,11	0,08	79.187,17	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	74.853,52	0,19
43.992,87	SIEMENS FINAN 1% 22-25/02/2030	EUR	39.010,46	0,10	17.597,15	REP OF AUSTRIA 2.9% 23-20/02/2033	EUR	17.428,08	0,04
43.992,87	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	41.058,78	0,10	30.795,01	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	33.856,95	0,08
35.194,30	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	32.564,79	0,08				223.266,93	0,56
			548.361,91	1,37		Kanada			
	Vereinigte Staaten				43.992,87	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	42.999,29	0,11
26.395,72	AT&T INC 0.25% 19-04/03/2026	EUR	25.011,91	0,06	61.590,02	BRIT COLUMBIA 3.4% 24-24/05/2039	EUR	61.467,57	0,15
21.996,44	BOOKING HLDS INC 4% 22-15/11/2026	EUR	22.277,37	0,06	43.992,87	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	38.971,60	0,10
441,16	CITIGROUP GLOBAL 21-30/06/2023 FRN	EUR	114.480,31	0,29	43.992,87	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	36.197,60	0,09
26.395,72	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	20.808,73	0,05				179.636,06	0,45
43.992,87	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	35.299,22	0,09		Grossbritannien			
26.395,72	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	25.376,87	0,06	43.992,87	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	43.256,31	0,11
26.395,72	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	25.769,13	0,06	35.194,30	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	30.966,54	0,08
43.992,87	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	37.236,98	0,09	43.992,87	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	43.926,18	0,11
26.395,72	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	22.616,53	0,06	43.992,87	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	42.573,86	0,11
								160.722,89	0,41
						Japan			
					26.395,72	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	25.995,09	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
26.395,72	JPN FIN ORG MUNI 0.1% 21-03/09/2031	EUR	20.876,55	0,05					
26.395,72	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	25.741,76	0,06					
87.985,75	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	74.702,10	0,19					
			147.315,50	0,36				70.830,62	0,17
	Indonesien					Slowenien			
17.597,15	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	13.786,27	0,03	26.395,72	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	12.398,47	0,03
52.791,45	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	44.592,28	0,11	43.992,87	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	41.092,75	0,10
43.992,87	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	43.168,01	0,11	21.996,44	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	17.194,17	0,04
26.395,72	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	26.319,70	0,07				70.685,39	0,17
			127.866,26	0,32		Mexiko			
	Schweden				43.992,87	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	37.118,99	0,09
43.992,87	ALFA LAVAL TREAS 0.875% 22-18/02/2026	EUR	42.043,50	0,10	43.992,87	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	33.352,10	0,08
26.395,72	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	26.395,72	0,07				70.471,09	0,17
43.992,87	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.125% 21-03/11/20	EUR	40.710,29	0,10		Chile			
			109.149,51	0,27	35.194,30	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	29.145,28	0,07
	Finnland				40.156,96	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	40.721,67	0,10
43.992,87	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	30.982,86	0,08				69.866,95	0,17
26.395,72	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	24.889,25	0,06		Australien			
43.992,87	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	40.237,21	0,10	26.395,72	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	22.463,38	0,06
			96.109,32	0,24	43.992,87	WESTPAC BANKING 3.457% 23-04/04/2025	EUR	43.973,34	0,11
	Luxemburg							66.436,72	0,17
26.395,72	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	21.398,12	0,05		Schweiz			
17.597,15	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	16.372,34	0,04	70.388,60	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	62.374,52	0,16
26.395,72	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	22.204,29	0,06				62.374,52	0,16
35.194,30	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	33.002,66	0,08		Dänemark			
			92.977,41	0,23	70.388,60	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	57.878,48	0,14
	Britische Jungferninseln							57.878,48	0,14
87.985,75	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	83.019,83	0,21		Polen			
			83.019,83	0,21	35.194,30	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	33.063,64	0,08
	Bulgarien				21.996,44	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	21.985,44	0,05
43.992,87	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	36.252,88	0,09				55.049,08	0,13
43.992,87	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	45.738,84	0,11		Norwegen			
			81.991,72	0,20	52.791,45	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	51.848,66	0,13
	Slowakei							51.848,66	0,13
17.597,15	SLOVAKIA GOVT 0.25% 20-14/05/2025	EUR	17.068,85	0,04		Vereinigte Arabische Emirate			
43.992,87	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	38.219,32	0,10	43.992,87	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	38.888,38	0,10
26.395,72	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	21.886,15	0,05				38.888,38	0,10
			77.174,32	0,19	43.992,87	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	34.658,13	0,09
	Irland							34.658,13	0,09
43.992,87	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	37.423,31	0,09		Lettland			
43.992,87	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	33.407,31	0,08	26.395,72	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	20.708,50	0,05
								20.708,50	0,05
					17.597,15	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	16.443,62	0,04
								16.443,62	0,04
					21.996,44	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	11.251,40	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
			11.251,40	0,03
			7.505.718,24	18,72
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Norwegen				
6.769,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1.418.347,87	3,55
			1.418.347,87	3,55
			1.418.347,87	3,55
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
60.319,96	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	321.087,33	0,81
20.971,00	ISHARES GERMANY GOVT BND	EUR	2.540.426,94	6,35
422.374,00	ISHARES US AGG BND EUR-H A	EUR	1.947.988,89	4,87
2.947,00	ISHARES USD TIPS	USD	651.515,91	1,64
252.485,18	ISHARES WLD XEURO GBI-HEURHA	EUR	2.333.468,03	5,83
1.179,45	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	1.451.583,27	3,63
26.787,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	2.361.404,95	5,90
12.728,79	TWELVE CAT BOND-SI1 EUR ACC	EUR	1.579.897,79	3,95
			13.187.373,11	32,98
Luxemburg				
8.091,92	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	84.864,22	0,21
37.214,00	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	853.130,95	2,14
1.354,34	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	1.735.913,03	4,34
13.340,35	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	1.554.090,98	3,89
254,59	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	62.109,24	0,16
4.307,24	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	410.207,23	1,03
			4.700.315,65	11,77
Frankreich				
250,88	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	1.839.830,60	4,60
			1.839.830,60	4,60
			19.727.519,36	49,35
Total securities portfolio			38.584.033,68	96,29

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	38.584.033,68	96,29
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	24.929,67	0,06
Bankguthaben	1.600.096,32	3,99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(140.340,98)	(0,34)
Nettovermögen insgesamt	40.068.718,69	100,00

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2024

Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR		
10.229.341,53	CHF	10.663.750,74	EUR	16/09/24	10.621.817,69	20.549,67
Devisentermingeschäfte insgesamt				20.549,67		

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Marktwert in EUR
15,00	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 45	EUR	113.954,81	5.850,00
(15,00)	PUT EURO STOXX 50 - OPTION 20/09/2024 39	EUR	26.156,09	(1.470,00)
Optionen insgesamt				4.380,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	6.532.914,77
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	1.271.268,14
Wertpapieranlagen zum Marktwert	7.804.182,91
Bankguthaben	297.219,86
Dividenden- und Zinsforderungen	2.562,87
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	43,27
Vermögen insgesamt	8.104.008,91
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	5.868,53
Verbindlichkeiten insgesamt	5.868,53
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.098.140,38

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Bankzinsen	4.957,19
Sonstige Erträge	1.090,08
Erträge insgesamt	6.047,27
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	8.097,66
Depotbankgebühren	416,98
Verwaltungsgebühren	1.359,30
Honorare für Dienstleistungen	3.454,76
Taxe d'abonnement	86,09
Bankzinsen und -gebühren	698,03
Sonstige Aufwendungen	1.878,43
Aufwendungen insgesamt	15.991,25
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(9.943,98)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus: Fremdwährungsgeschäften	(33,34)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(9.977,32)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus: Anlagen	815.983,40
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	806.006,08
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	427.533,43
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(132.141,58)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	6.996.742,45
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.098.140,38

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I EUR	64.630,41	3.725,18	(1.182,01)	67.173,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
8.042,00	91GSF-AMER FRANCH F-I IN USD	USD	509.045,28	6,29
5.524,00	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD2	USD	520.572,89	6,43
14.304,00	CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	EUR	331.852,80	4,10
2.123,00	EUROPE ENVIRON ECON-SI/A NPF	EUR	271.022,18	3,35
5.413,00	FRANK-BIOTECH DISC-I-ACCUSD	USD	335.007,50	4,14
5.092,00	JPMORGAN F-EMERG MKT EQ-C	EUR	682.735,36	8,42
3.027,00	JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	EUR	467.126,64	5,77
617,00	NN L-US HIGH DIV-IC USD	USD	656.239,30	8,09
900,00	PICTET-EUROPEAN SUSTAIN E-PE	EUR	359.334,00	4,44
777,00	SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	USD	304.940,84	3,77
1.583,00	SCHRODER INT SEL-FRONT MK-C	USD	385.324,58	4,76
1.719,00	SPARINVEST-EHTICAL GL V-RX	EUR	492.270,03	6,08
7.389,00	T. ROWE PRICE-US SMCO E-QUSD	USD	237.096,07	2,93
3.461,00	THREADN GLOBAL SM COS-IE	EUR	233.391,15	2,88
20.760,00	THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IE	EUR	549.930,32	6,79
			6.335.888,94	78,24
Irland				
14.670,00	DODGE & COX-US STOCK-USD ACC	USD	638.950,87	7,89
3.682,00	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	USD	554.180,94	6,84
			1.193.131,81	14,73
Belgien				
546,00	PETERCAM B FUND-EUR SUSTAI-F	EUR	275.162,16	3,40
			275.162,16	3,40
			7.804.182,91	96,37
Total securities portfolio			7.804.182,91	96,37

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	7.804.182,91	96,37
Bankguthaben	297.219,86	3,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.262,39)	(0,04)
Nettovermögen insgesamt	8.098.140,38	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	16.407.618,38
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	1.759.359,53
Wertpapieranlagen zum Marktwert	18.166.977,91
Bankguthaben	952.060,60
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	968,87
Dividenden- und Zinsforderungen	3.169,64
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	99,92
Vermögen insgesamt	19.123.276,94
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	18.553,77
Verbindlichkeiten insgesamt	18.553,77
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.104.723,17

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	6.044,32
Bankzinsen	9.014,11
Sonstige Erträge	157,77
Erträge insgesamt	15.216,20
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	25.609,46
Depotbankgebühren	1.026,47
Verwaltungsgebühren	8.008,41
Honorare für Dienstleistungen	5.339,66
Transaktionskosten	108,31
Taxe d'abonnement	470,94
Bankzinsen und -gebühren	1.283,38
Sonstige Aufwendungen	6.122,32
Aufwendungen insgesamt	47.968,95
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(32.752,75)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Fremdwährungsgeschäften	(5.979,58)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(38.732,33)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	1.711.236,53
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	1.672.504,20
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.555.885,88
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(344.525,99)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	16.220.859,08
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.104.723,17

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I EUR	132.325,56	3.475,11	(2.577,11)	133.223,56
I CHF	21.198,00	8.450,00	-	29.648,00
N CHF	82.759,53	42.014,95	(9.008,08)	115.766,40
R EUR	81.946,27	7.202,40	(382,99)	88.765,68

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
13.353,00	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD2	USD	1.258.365,29	6,59
2.909,00	BNPP AQUA ICA	EUR	1.069.784,75	5,60
2.031,00	BNPP DISRUPTIVE TECHNOLOGY PCA	EUR	1.696.250,58	8,87
56.377,00	CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR	EUR	1.148.963,26	6,01
5,46	CPR INV-GL DISRUPT OPP-IEURA	EUR	1.172.498,20	6,14
34.870,00	FIDELITY FNDS-GLB DEMO-YAUSD	USD	1.099.377,00	5,75
51.102,00	FRANK-BIOTECH DISC-IAH1-EUR	EUR	1.281.127,14	6,71
20.047,00	FRANK-TECHNOLOGY-I ACC USD	USD	1.323.186,17	6,92
31.589,00	NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR	EUR	1.182.205,69	6,19
4.094,00	PICTET LUX AGRICULTURE -I	EUR	1.121.592,24	5,87
8.155,00	PICTET-CLEAN ENERGY-IEUR	EUR	1.482.008,15	7,75
			13.835.358,47	72,40
Deutschland				
51,00	HSBC APO DIGITAL HEALTH AK-I	EUR	656.926,92	3,44
13.520,00	ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	EUR	1.155.013,60	6,05
			1.811.940,52	9,49
Irland				
13.560,00	ISHARES GLOBAL WATER	USD	826.695,03	4,33
119.026,00	ISHR HEALTHCARE INNOVATION	USD	822.659,30	4,31
			1.649.354,33	8,64
Frankreich				
33.101,00	LYXOR ETF NEW ENERGY -A-	EUR	870.324,59	4,56
			870.324,59	4,56
			18.166.977,91	95,09
Total securities portfolio			18.166.977,91	95,09

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	18.166.977,91	95,09
Bankguthaben	952.060,60	4,98
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.315,34)	(0,07)
Nettovermögen insgesamt	19.104.723,17	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	9.830.052,78
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	480.113,72
Wertpapieranlagen zum Marktwert	10.310.166,50
Bankguthaben	279.219,18
Dividenden- und Zinsforderungen	4.385,36
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	30,89
Vermögen insgesamt	10.593.801,93
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	9.908,55
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	8,08
Verbindlichkeiten insgesamt	9.916,63
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.583.885,30

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	13.408,27
Bankzinsen	7.248,39
Sonstige Erträge	76,62
Erträge insgesamt	20.733,28
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	13.558,74
Depotbankgebühren	384,43
Verwaltungsgebühren	2.817,19
Honorare für Dienstleistungen	3.215,23
Taxe d'abonnement	223,62
Bankzinsen und -gebühren	354,39
Sonstige Aufwendungen	1.342,88
Aufwendungen insgesamt	21.896,48
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(1.163,20)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(1.163,20)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	413.539,62
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	412.376,42
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	5.021.590,98
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(30.769,87)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	5.180.687,77
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.583.885,30

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I EUR	36.055,63	49.348,41	(300,22)	85.103,82
R EUR	159.376,51	-	-	159.376,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
94,00	ACATIS FAIR MODULOR VV N1-I	EUR	726.865,34	6,87
445,00	ALLIANZ DY ML A ST SRI 75-IT	EUR	807.772,90	7,63
25.622,00	BGF-FLEXIBLE MULTI-ASSET-EURD2	EUR	545.236,16	5,15
8.202,00	BGF-GLBL ALLOC-D2 EUR	EUR	674.942,58	6,38
552,67	BL-GLOBAL 75-BI	EUR	650.024,82	6,14
616,00	BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR-I	EUR	683.581,36	6,46
4.387,00	DWS INVEST DYNAMIC OPP-TFC	EUR	641.861,97	6,06
923,00	ETHNA-DEFENSIV-SIA-T	EUR	541.764,08	5,12
655,00	FU FONDS-MULTI ASSET FONDS-I	EUR	795.228,95	7,51
48.483,00	LO FONDS-ALL ROADS MA-IAEUR	EUR	742.517,15	7,02
4.691,00	SWC PF SUST BLNCD EUR DA	EUR	622.401,88	5,88
			7.432.197,19	70,22
Deutschland				
14.354,00	MERCK FINCK-STIFTUNGSFOND-UI	EUR	560.236,62	5,29
492,00	ODDO BHF POLARIS MOD-CI EUR	EUR	587.817,00	5,55
2.955,00	RW PORTFOLIO STRATEGIE UI	EUR	569.694,45	5,38
			1.717.748,07	16,22
Österreich				
5.163,00	RAIFFEISEN NACHHL SOLIDE-RZT	EUR	573.196,26	5,42
4.546,00	RAIFFEISEN NACHHLTG MIX-RZA	EUR	587.024,98	5,55
			1.160.221,24	10,97
			10.310.166,50	97,41
Total securities portfolio			10.310.166,50	97,41

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	10.310.166,50	97,41
Bankguthaben	279.219,18	2,64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.500,38)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt	10.583.885,30	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	11.621.096,78
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	(146.190,41)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	11.474.906,37
Bankguthaben	430.978,16
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	1.925,03
Dividenden- und Zinsforderungen	2.645,71
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	43.172,89
Vermögen insgesamt	11.953.628,16
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	16.812,15
Verbindlichkeiten insgesamt	16.812,15
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.936.816,01

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Bankzinsen	7.588,09
Sonstige Erträge	113,09
Erträge insgesamt	7.701,18
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	24.494,89
Depotbankgebühren	637,41
Verwaltungsgebühren	8.388,62
Honorare für Dienstleistungen	8.410,67
Taxe d'abonnement	130,40
Bankzinsen und -gebühren	631,91
Sonstige Aufwendungen	4.405,01
Aufwendungen insgesamt	47.098,91
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(39.397,73)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus: Fremdwährungsgeschäften	5.233,34
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(34.164,39)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus: Anlagen	16.647,57
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(17.516,82)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	1.239.421,57
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(473.215,36)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	11.188.126,62
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.936.816,01

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I CHF	15.488,00	3.150,00	-	18.638,00
I EUR	71.110,11	2.145,10	(2.275,32)	70.979,89
N CHF	173.961,07	67.279,79	(34.564,26)	206.676,60
N EUR	14,21	-	-	14,21
R EUR	237.862,48	29.142,00	(2,00)	267.002,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
13.919,00	AXA WF-GLO GREEN BD-IA	EUR	1.323.557,71	11,09
11.854,00	BLUEBAY FUNDS SICAV - BLUEBAY IMPACT	EUR	1.222.858,64	10,24
3.911,00	BNPP AQUA ICA	EUR	1.438.270,25	12,05
23.463,00	BNPP ECOSYSTEM RESTORATION ICA	EUR	834.109,65	6,99
792,00	CS LUX ENVT IMP EQ F-EBP USD	USD	885.562,04	7,42
4.500,00	DNB RENEWABLE ENERGY-IAC	EUR	901.239,75	7,55
147.447,00	LO FUNDS-GL CLIMT B-USD IA	USD	1.336.481,34	11,20
36.567,00	TRIOD SCV I - TR SU BD-I CAP	EUR	1.209.636,36	10,13
7.300,00	TRIOD SCV I-PION IMP FUND-IC	EUR	468.149,00	3,92
11.749,00	UBAM-POSTIVE IMPACT EQ-ICEUR	EUR	1.420.101,63	11,90
			11.039.966,37	92,49
Irland				
120.000,00	RIZE SUSTAINABLE FOOD ETF	EUR	434.940,00	3,64
			434.940,00	3,64
			11.474.906,37	96,13
Total securities portfolio			11.474.906,37	96,13

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	11.474.906,37	96,13
Bankguthaben	430.978,16	3,61
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	30.931,48	0,26
Nettovermögen insgesamt	11.936.816,01	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select (in EUR)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2024

	EUR
Vermögen	
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	6.010.018,84
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	110.839,63
Wertpapieranlagen zum Marktwert	6.120.858,47
Bankguthaben	772.419,40
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	1.097,80
Dividenden- und Zinsforderungen	1.444,25
Vermögen insgesamt	6.895.819,92
Verbindlichkeiten	
Aufgelaufene Kosten	7.389,67
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	541.650,56
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	68,62
Verbindlichkeiten insgesamt	549.108,85
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.346.711,07

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2024

	EUR
Erträge	
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	3.271,70
Bankzinsen	2.805,88
Sonstige Erträge	1.208,04
Erträge insgesamt	7.285,62
Aufwendungen	
Anlageberatungsgebühren	8.404,36
Depotbankgebühren	380,31
Verwaltungsgebühren	5.966,26
Honorare für Dienstleistungen	3.377,48
Transaktionskosten	2,38
Taxe d'abonnement	112,93
Bankzinsen und -gebühren	470,17
Sonstige Aufwendungen	3.777,59
Aufwendungen insgesamt	22.491,48
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(15.205,86)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:	
Anlagen	8.013,95
Fremdwährungsgeschäften	(6.958,21)
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) für den Berichtszeitraum	(14.150,12)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:	
Anlagen	(41.422,56)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit	(55.572,68)
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	638.950,18
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(39.817,42)
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	5.803.150,99
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	6.346.711,07

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I CHF	17.795,00	5.561,00	-	23.356,00
I EUR	36.139,29	1.181,98	(368,50)	36.952,77
N CHF	25.710,37	5.672,73	(148,60)	31.234,50
R EUR	20.000,00	2,00	(2,00)	20.000,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2024

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	%NIW
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
2.490,00	AXA WF-FRM EUROPE R/E SC-IC	EUR	625.438,20	9,85
5.306,00	AXA WF-SELECTV INFR-F C EUR	EUR	551.399,52	8,69
34.517,00	COHEN & STEERS-EU REAL ES-KX	EUR	786.528,52	12,40
27.897,00	HENDERSON HOR-G PROP EQ-I2	USD	738.974,42	11,64
15.928,00	M&G LUX GLOBAL LIST INF-ECA	EUR	258.607,01	4,07
20.586,00	NORDEA 1 SIC-GL LIST INF-BIE	EUR	246.539,99	3,88
3.786,00	ROBECO-PROPERTY EQ-IE	EUR	748.757,22	11,80
3.543,00	SCHRODER INTL GL PR SC-C AC	USD	653.901,43	10,30
			4.610.146,31	72,63
Irland				
2.003,00	ATLAS GBL INFRAS-CUSDACC	USD	181.108,66	2,85
471.943,00	BNY US MUNI INFRA DBT-EUROW	EUR	485.251,79	7,65
9.168,00	FTGF CLEARBRIDGE INFRASTRUCTURE VAL-PEA	EUR	226.357,92	3,57
25.203,00	NEUBERG BERM US RLEST-USDINS	USD	617.993,79	9,74
			1.510.712,16	23,81
			6.120.858,47	96,44
Total securities portfolio			6.120.858,47	96,44

Nettovermögen im Überblick

		% NAV
Wertpapierbestand insgesamt	6.120.858,47	96,44
Bankguthaben	772.419,40	12,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(546.566,80)	(8,61)
Nettovermögen insgesamt	6.346.711,07	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

Die folgenden Währungskurse wurden zum 30. Juni 2024 benutzt:

1 EUR	=	1.604800 AUD	1 EUR	=	4.037502 ILS
1 EUR	=	1.466550 CAD	1 EUR	=	172.401700 JPY
1 EUR	=	0.963050 CHF	1 EUR	=	11.411500 NOK
1 EUR	=	7.457450 DKK	1 EUR	=	1.758851 NZD
1 EUR	=	0.847850 GBP	1 EUR	=	11.350000 SEK
1 EUR	=	8.367604 HKD	1 EUR	=	1.452501 SGD

Erläuterung 1. Wertpapier-Transaktionen

Eine Aufstellung über sämtliche Wertpapier-Transaktionen (Käufe und Verkäufe) kann kostenlos am Sitz der Gesellschaft und bei den Vertretern in der Schweiz und Deutschland verlangt werden.

Erläuterung 2. Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. Juni 2024 beläuft sich die Summe der Überkreuzbeteiligungen der Teilfonds auf EUR 1.945.653.374,82 und daher würde sich der konsolidierte Nettowermögenswert der Gesellschaft für den Berichtszeitraum ohne Überkreuzbeteiligungen auf EUR 1.939.089.667,18 belaufen.

Ergänzende Informationen für Anleger

<u>Schweiz</u>	<u>Deutschland</u>
<p>Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG Feldeggstrasse 12 CH-8008 Zürich Schweiz</p> <p>Hauptvertriebsträger Baloise Asset Management AG Aeschengraben 21 CH-4002 Basel Schweiz</p> <p>Zahlstelle Baloise Bank AG Amthausplatz 4 CH-4500 Solothurn Schweiz</p>	<p>Hauptvertriebsträger Baloise Financial Services GmbH Ludwig Erhard Strasse 22 D-20459 Hamburg Deutschland</p> <p>Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH Solmsstrasse 83 D-60486 Frankfurt am Main Deutschland</p> <p>Eine Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes während des Geschäftsjahres ist bei der State Street Bank GmbH Deutschland erhältlich.</p> <p>Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Aktien können bei der State Street Bank GmbH eingereicht werden.</p> <p>Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können von der State Street Bank GmbH an die Aktionäre auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.</p> <p>Bei der State Street Bank GmbH sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Investmentgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Des Weiteren stehen folgende Dokumente bei der State Street Bank GmbH zur Einsichtnahme zur Verfügung: • der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Waystone Management Company (Lux) S.A.; • Der Verwaltungsstellenvertrag zwischen BNP Paribas, Luxembourg Branch, Waystone Management Company (Lux) S.A. und der Gesellschaft; • Depotstellenvertrag zwischen BNP Paribas, Luxembourg Branch, Waystone Management Company (Lux) S.A. und der Gesellschaft; • Der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management AG, Waystone Management Company (Lux) S.A. und der Gesellschaft; • Der Unter-Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management AG und Tolomeo Capital AG; <p>Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der Webseite „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.</p>
<p>Luxemburg</p> <p>Depot- und Zahlstelle sowie Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg</p>	
<p>Belgien</p> <p>Zahl- und Informationsstelle CACEIS Bank, Belgium Branch Avenue du Port 86 C b 320 B-1000 Brüssel Belgien</p>	

Ungeprüfte Informationen

Total Expense Ratio (TER)

Die Total Expenses Ratio (TER) ist definiert als der Gesamtbetrag der Betriebskosten verglichen zum Durchschnitt des Nettovermögens.

Teilfonds	Anteilklasse	TER	Zusammengesetzte TER
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	N CHF	0.81%	0.89%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	R CHF	1.40%	1.48%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	N CHF	0.79%	0.80%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	R CHF	1.39%	1.39%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	N CHF	0.85%	0.86%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	R CHF	1.44%	1.44%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	R EUR	1.80%	1.85%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	R EUR	1.58%	1.69%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	R EUR	1.60%	1.68%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized	O EUR	1.48%	1.47%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Bonds EUR Optimized	R EUR	0.98%	0.97%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	R EUR	1.91%	1.89%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	R CHF	1.65%	1.65%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	R-H CHF	1.60%	1.68%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	N-H CHF	1.00%	1.12%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative	R EUR	1.60%	1.70%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	R-H CHF	1.64%	1.68%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	N-H CHF	1.04%	1.12%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced	R EUR	1.84%	1.89%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	R CHF	1.61%	1.69%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	N-H CHF	1.01%	1.11%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic	R EUR	2.01%	2.09%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	I CHF	1.48%	1.44%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select	I EUR	0.40%	1.33%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	I EUR	0.45%	1.33%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select	R EUR	1.24%	2.13%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	I CHF	0.67%	1.57%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	I EUR	0.47%	1.38%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	N CHF	0.70%	1.63%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select	R EUR	1.23%	2.14%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	I CHF	0.85%	1.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	I EUR	0.65%	1.56%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	N CHF	0.92%	1.80%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select	R EUR	0.66%	1.57%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	I CHF	0.82%	1.47%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	I EUR	0.61%	1.27%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	N CHF	0.87%	1.52%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	N EUR	0.25%	1.32%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select	R EUR	1.37%	2.02%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	I-H CHF	0.71%	0.83%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	R EUR	1.25%	1.37%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	D-H CHF	0.45%	0.44%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	L-H CHF	0.43%	0.42%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	Z-H CHF	0.18%	0.17%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	I EUR	0.58%	0.57%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	I-H CHF	0.58%	0.57%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	D-H CHF	0.46%	0.46%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	L-H CHF	0.44%	0.44%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	Z-H CHF	0.19%	0.19%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	I EUR	0.59%	0.59%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	Z EUR	0.19%	0.19%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	I-H CHF	0.59%	0.59%

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Investiert eine kollektive Kapitalanlage mehr als 10,00% ihres Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), welche eine TER veröffentlichen, so ist eine zusammengesetzte (synthetische) TER zu berechnen.

Erfolgte Änderungen der Verwaltungsgebühr sind unter Ziffer 4 der Erläuterungen zum Jahresabschluss aufgeführt.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in oder von der Schweiz aus bezahlen.

Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- jedes Anbieten des Fonds gemäss Artikel 3 Buchstabe g FIDLEG und Artikel 3 Absatz 5 FIDLEV.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlage erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten können mit Bezug auf das Angebot in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf den betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie :

- das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten sind:

- das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage und
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legen der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation („SFTR“)

Der Fonds hat zum Ende des Jahres keine gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 („SFTR“) ausweispflichtigen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte getätigt.

