

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

RCS Luxembourg B 80 382

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026

Baloise Fund Invest (Lux)

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 Short Duration High Yield Bonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund

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

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

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 dem Schweizer Vertreter First Independent Fund Services AG, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, Schweiz, und bei dem Facility Agent Waystone Centralised Services (IE) Limited (siehe Seite 69) 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 Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden dürfen: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%.

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	3
Statistische Angaben	4
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	6
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	6
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	7
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	7
Veränderung der Anzahl der Anteile	8
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	9
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	17
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	17
Veränderung der Anzahl der Anteile	18
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	19
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	27
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	27
Veränderung der Anzahl der Anteile	28
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	29
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	37
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	37
Veränderung der Anzahl der Anteile	38
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	39
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026	42
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	43
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	43
Veränderung der Anzahl der Anteile	44
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	45
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026	47
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	48
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	48
Veränderung der Anzahl der Anteile	49
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	50
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	54
Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	54
Veränderung der Anzahl der Anteile	55
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	56
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026	57
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	58

Inhaltsverzeichnis

Aufwands-und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026	58
Veränderung der Anzahl der Anteile	59
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026	60
Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026	67
Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30. Juni 2026	68
Ergänzende Informationen für Anleger	69
Ungeprüfte Informationen	70

Management und Verwaltung

Geschäftssitz

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

Depotbank und Zahlstelle

BNP Paribas, Luxembourg Branch
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

Investment Manager

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel
Schweiz

Verwaltungsgesellschaft

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

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg (bis zum 12. Mai 2026)
39, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Ernst & Young S.A. (ab dem 11. Mai 2026)
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Präsident des Verwaltungsrats

Robert Antonietti

Non Executive Director, Bottmingen, Schweiz

Verwaltungsratsmitglieder

Wim Kinnet

Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Insurance, Antwerpen, Belgien

Sascha Bassir

Vorstand Baloise Vertriebsservice AG, Hamburg, Germany

Claudia Kalbermatten

Leiterin Product Management, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz

Odile Renner (bis zum 12. Mai 2026)

Non Executive Director, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Statistische Angaben

		30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
Nettoinventarwet	EUR	145.790.543,88	141.048.561,70	82.124.688,52
Nettoinventarwert je Anteil				
N EUR	EUR	11,44	10,83	-
R EUR	EUR	91,98	87,32	83,61
V EUR	EUR	107,15	101,18	-
Anzahl der Anteile				
N EUR		1.894.389,91	915.491,67	-
R EUR		1.346.407,97	1.498.808,13	982.179,05
V EUR		2.500,32	2.500,00	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
Nettoinventarwet	EUR	284.511.315,56	266.098.622,55	164.205.321,36
Nettoinventarwert je Anteil				
N EUR	EUR	11,66	10,72	-
R EUR	EUR	116,99	108,18	100,34
V EUR	EUR	110,76	101,88	-
Anzahl der Anteile				
N EUR		4.780.280,37	4.965.451,40	-
R EUR		1.952.999,84	1.965.282,29	1.636.478,19
V EUR		2.500,41	2.500,00	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwet	EUR	224.755.685,74	201.808.759,78	137.356.695,54
Nettoinventarwert je Anteil				
N EUR	EUR	12,58	11,30	-
R EUR	EUR	120,65	108,72	98,44
V EUR	EUR	114,15	102,32	-
Anzahl der Anteile				
N EUR		42.150,36	9.085,08	-
R EUR		1.856.143,35	1.852.888,26	1.395.325,05
V EUR		2.500,00	2.500,00	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds				
Nettoinventarwet	EUR	60.610.959,64	59.796.886,38	59.680.665,96
Nettoinventarwert je Anteil				
D-H CHF	CHF	106,54	106,44	104,24
I EUR	EUR	114,99	113,64	108,97
I-H CHF	CHF	106,14	106,11	104,06
L-H CHF	CHF	107,14	107,03	104,81
N EUR	EUR	106,12	105,00	-
Z EUR	EUR	117,93	116,31	111,08
Z-H CHF	CHF	108,18	107,93	105,42
Anzahl der Anteile				
D-H CHF		45.000,00	45.000,00	45.000,00
I EUR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-H CHF		10.000,00	10.000,00	10.000,00
L-H CHF		389.854,59	389.854,59	387.854,59
N EUR		8.389,00	6.451,00	-
Z EUR		1.497,62	1.497,62	60.000,00
Z-H CHF		57.580,00	57.580,00	22.260,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Statistische Angaben (Fortsetzung)

		30. Juni 2026	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds				
Nettoinventarwert	EUR	73.715.354,17	72.904.877,35	65.961.281,04
Nettoinventarwert je Anteil				
D-H CHF	CHF	103,47	103,40	101,75
I EUR	EUR	111,93	110,63	106,53
I-H CHF	CHF	102,95	102,94	101,42
L-H CHF	CHF	107,14	107,05	105,32
N EUR	EUR	104,46	103,37	-
Z-H CHF	CHF	104,87	104,65	102,71
Anzahl der Anteile				
D-H CHF		88.000,00	88.000,00	88.000,00
I EUR		10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-H CHF		15.000,00	15.000,00	15.000,00
L-H CHF		314.507,39	314.507,39	273.507,39
N EUR		6.175,00	5.543,00	-
Z-H CHF		209.893,01	209.893,01	210.493,01
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund				
Nettoinventarwert	EUR	392.630.732,49	403.778.164,65	346.993.253,33
Nettoinventarwert je Anteil				
I EUR	EUR	113,61	102,38	-
N CHF	CHF	12,26	11,15	10,86
N EUR	EUR	13,33	12,02	-
R CHF	CHF	143,83	131,36	129,02
R EUR	EUR	372,22	337,35	329,39
Anzahl der Anteile				
I EUR		75.908,67	74.019,14	-
N CHF		1.679.417,26	4.403.458,75	80.000,00
N EUR		1.342.240,00	1.259.819,00	-
R CHF		119.028,56	120.516,69	186.458,39
R EUR		873.733,10	922.683,51	972.808,21
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	CHF	146.270.788,36	162.669.087,20	188.713.972,09
Nettoinventarwert je Anteil				
I CHF	CHF	123,39	120,50	113,96
Anzahl der Anteile				
I CHF		1.185.435,33	1.349.962,45	1.655.943,35
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40				
Nettoinventarwert	EUR	114.375.302,07	104.760.674,85	44.675.747,34
Nettoinventarwert je Anteil				
I-H CHF	CHF	109,51	106,26	104,96
R EUR	EUR	11,67	11,22	10,91
Anzahl der Anteile				
I-H CHF		212.232,00	206.012,85	103.928,03
R EUR		7.640.174,13	7.239.646,21	3.030.043,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Konsolidiert

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	1.185.090.377,23	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	227.049.817,88	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.412.140.195,11	
Bankguthaben	44.155.730,56	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	182.624,50	
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	133.830,91	
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	5.457,50	
Forderungen aus Swaps	763.445,65	
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.723.317,99	
Dividenden- und Zinsforderungen	4.538.135,96	
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	68.188,40	
Vermögen insgesamt	1.463.710.926,58	
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten	1.723.317,99	
Aufgelaufene Kosten	4.871.840,53	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	65.861,22	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	372.901,29	
Verbindlichkeiten aus Swaps	251.357,74	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	1.102.520,79	
Nicht realisierter Verlust auf Zinsswaps	241.771,97	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	89.358,21	
Verbindlichkeiten insgesamt	8.718.929,74	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.454.991.996,84	

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	6.992.170,30	
Anleihezinsen	4.963.034,67	
Bankzinsen	272.951,25	
Erträge aus Swaps	205.370,74	
Sonstige Erträge	17.955,84	
Erträge insgesamt	12.451.482,80	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	8.852.910,21	
Depotbankgebühren	187.619,44	
Verwaltungsgebühren	269.429,28	
Honorare für Dienstleistungen	179.951,43	
Transaktionskosten	173.907,51	
Taxe d'abonnement	268.575,78	
Bankzinsen und -gebühren	46.454,53	
Aufwendungen aus Swaps	272.114,61	
Sonstige Aufwendungen	237.484,39	
Aufwendungen insgesamt	10.488.447,18	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	1.963.035,62	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	46.135.845,18	
Fremdwährungsgeschäften	634.722,68	
Terminkontrakte	4.511.824,39	
Devisentermingeschäfte	(89.351,61)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	53.156.076,26	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	47.945.320,95	
Terminkontrakte	117.365,14	
Devisentermingeschäfte	(2.204.973,51)	
Swaps	174.178,16	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	99.187.967,00	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	37.626.285,70	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(108.401.658,91)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	1.425.015.551,25	
Umrechnungsdifferenz	1.563.851,80	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.454.991.996,84	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	126.203.054,60	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	16.714.243,72	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	142.917.298,32	
Bankguthaben	2.839.101,67	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	84,54	
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	6.262,98	
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	150,93	
Dividenden- und Zinsforderungen	614.236,50	
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	2.527,94	
Vermögen insgesamt	146.379.662,88	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	536.926,68	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	97,20	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	29.102,58	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	22.992,54	
Verbindlichkeiten insgesamt	589.119,00	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	145.790.543,88	

Aufwands-und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	510.247,27	
Anleihezinsen	664.804,11	
Bankzinsen	19.029,29	
Sonstige Erträge	2.940,81	
Erträge insgesamt	1.197.021,48	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	961.009,47	
Depotbankgebühren	21.862,19	
Verwaltungsgebühren	30.383,49	
Honorare für Dienstleistungen	23.486,19	
Transaktionskosten	6.475,21	
Taxe d'abonnement	31.851,17	
Bankzinsen und -gebühren	1.834,11	
Sonstige Aufwendungen	28.097,42	
Aufwendungen insgesamt	1.104.999,25	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	92.022,23	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	4.166.741,49	
Fremdwährungsgeschäften	20.298,65	
Devisentermingeschäften	(11,19)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	4.279.051,18	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	3.205.813,42	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	7.484.864,60	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	12.963.501,76	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(15.706.384,18)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	141.048.561,70	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	145.790.543,88	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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
N EUR	915.491,67	1.049.881,75	(70.983,51)	1.894.389,91
R EUR	1.498.808,13	12.905,17	(165.305,33)	1.346.407,97
V EUR	2.500,00	0,32	-	2.500,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Deutschland				
371.286,23	AAREAL BANK AG 3% 25-05/08/2031	EUR	370.226,83	0,25
297.028,99	ADIDAS AG 3.5% 26-26/05/2031	EUR	300.498,55	0,21
259.900,36	BAUSPARK SCHWABE 3% 25-09/10/2035	EUR	256.548,38	0,18
297.028,99	BAYERISCHE LND BK 2.875% 26-23/10/2030	EUR	294.034,22	0,20
111.385,87	BAYERISCHE LND BK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	111.945,78	0,08
297.028,99	BAYERISCHE LND BK 3.625% 25-04/08/2032	EUR	300.911,99	0,21
594.057,97	BUNDES OBL-192 2.2% 25-10/10/2030	EUR	585.092,45	0,40
259.900,36	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	261.262,42	0,18
464.107,79	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	349.937,27	0,24
649.750,91	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	579.940,37	0,40
389.850,54	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	326.022,65	0,22
371.286,23	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	337.035,70	0,23
371.286,23	HAMBURG FREIE HA 2.75% 25-26/03/2030	EUR	370.798,55	0,25
111.385,87	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	98.531,05	0,07
371.286,23	KFW 1.125% 17-15/06/2037	EUR	301.352,75	0,21
594.057,97	KFW 2.625% 25-15/11/2032	EUR	586.157,00	0,40
185.643,12	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	156.577,59	0,11
111.385,87	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	98.364,22	0,07
259.900,36	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	209.620,98	0,14
334.157,61	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	218.777,49	0,15
297.028,99	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	275.372,01	0,19
92.821,56	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	91.411,78	0,06
185.643,12	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	179.552,45	0,12
74.257,25	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	72.504,88	0,05
111.385,87	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	83.679,95	0,06
297.028,99	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	276.502,44	0,19
297.028,99	MUNCHEN HYPOBANK 3.375% 25-11/04/2035	EUR	290.244,88	0,20
668.315,22	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	588.519,07	0,41
594.057,97	NIEDERSACHSEN 2.625% 25-29/10/2032	EUR	583.996,23	0,40
371.286,23	NIEDERSACHSEN 2.75% 25-09/01/2035	EUR	362.703,36	0,25
185.643,12	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	179.019,28	0,12
297.028,99	NRW BANK 2.875% 24-25/07/2034	EUR	293.425,46	0,20
185.643,12	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	172.156,53	0,12
594.057,97	RENTENBANK 2.5% 25-11/05/2032	EUR	582.163,20	0,40
371.286,23	RHEINLAND-PFALZ 2.375% 25-15/01/2027	EUR	370.905,47	0,25
334.157,61	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	325.926,56	0,22
185.643,12	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	120.022,14	0,08
			10.961.741,93	7,52
Frankreich				
185.643,12	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	144.721,77	0,10
371.286,23	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	360.896,08	0,25
185.643,12	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	182.493,96	0,13
185.643,12	COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033	EUR	181.188,13	0,12
185.643,12	CRED AGRICOLE SA 3.125% 25-26/02/2032	EUR	183.912,87	0,13
185.643,12	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	158.361,93	0,11
594.057,97	CSSE REFIN LHAB 2.625% 25-20/06/2030	EUR	587.210,66	0,40
297.028,99	ELEC DE FRANCE 4.125% 24-17/06/2031	EUR	306.864,00	0,21
185.643,12	ELEC DE FRANCE 4% 25-07/05/2037	EUR	186.158,67	0,13
185.643,12	ENGIE 1.5% 17-27/03/2028	EUR	181.243,03	0,12
631.186,59	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	400.736,58	0,27
371.286,23	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	202.519,93	0,14
594.057,97	FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	EUR	573.038,42	0,39
705.443,84	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	588.857,61	0,40
148.514,49	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	126.933,55	0,09
556.929,35	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	422.349,60	0,29
74.257,25	FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050	EUR	43.378,41	0,02
148.514,49	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	116.950,56	0,08
556.929,35	FRANCE O.A.T. 2.4% 25-24/09/2028	EUR	553.191,24	0,38
594.057,97	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	586.515,21	0,40
631.186,59	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	510.088,40	0,35
594.057,97	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	594.873,02	0,41
594.057,97	FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029	EUR	594.117,38	0,41
594.057,97	FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030	EUR	592.252,63	0,41
185.643,12	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	126.417,39	0,09
631.186,59	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	588.797,37	0,40
129.950,18	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	114.887,83	0,08
185.643,12	LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027	EUR	184.975,65	0,13
185.643,12	PERNOD RICARD SA 3.25% 25-03/03/2032	EUR	183.412,96	0,13
259.900,36	SCHNEIDER ELEC 3% 25-02/03/2032	EUR	256.627,80	0,18
297.028,99	TECHNIP ENERGIES 4% 26-10/06/2033	EUR	298.565,87	0,20
185.643,12	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	139.304,49	0,10

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
594.057,97	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	558.548,55	0,38
			10.830.391,55	7,43
Italien				
594.057,97	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	570.616,44	0,39
594.057,97	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	568.896,05	0,39
649.750,91	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	577.000,25	0,40
259.900,36	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	236.354,69	0,16
259.900,36	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	254.885,84	0,17
464.107,79	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	430.360,66	0,30
594.057,97	ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	EUR	588.188,68	0,40
371.286,23	ITALY BTPS 2.55% 25-25/02/2027	EUR	371.267,67	0,25
594.057,97	ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028	EUR	593.571,44	0,41
594.057,97	ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027	EUR	594.384,70	0,41
185.643,12	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	177.167,95	0,12
371.286,23	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	379.965,42	0,26
426.979,17	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	439.656,18	0,30
475.246,38	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	490.665,75	0,34
371.286,23	ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040	EUR	367.913,47	0,25
594.057,97	ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029	EUR	597.262,32	0,41
594.057,97	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	613.808,02	0,43
			7.851.965,53	5,39
Spanien				
111.385,87	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	106.735,71	0,07
259.900,36	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	248.827,72	0,17
594.057,97	BASQUE GOVT 3.25% 26-30/04/2036	EUR	589.772,55	0,40
185.643,12	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	169.776,96	0,12
185.643,12	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	165.239,33	0,11
111.385,87	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	100.746,69	0,07
148.514,49	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	147.400,14	0,10
334.157,61	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	296.152,19	0,20
148.514,49	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	113.522,07	0,08
185.643,12	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	181.285,86	0,12
668.315,22	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	597.609,35	0,42
594.057,97	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	576.891,54	0,40
594.057,97	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	580.822,41	0,40
371.286,23	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	305.942,48	0,21
259.900,36	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	262.214,20	0,18
594.057,97	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	569.797,55	0,39
371.286,23	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	384.104,33	0,26
185.643,12	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	185.411,35	0,13
			5.582.252,43	3,83
Niederlande				
297.028,99	AHOLD DELHAIZE 3.625% 26-12/03/2034	EUR	298.166,13	0,20
185.643,12	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	181.228,76	0,12
185.643,12	BMW INTL INV BV 3.125% 25-22/07/2029	EUR	185.396,95	0,13
111.385,87	BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027	EUR	111.535,34	0,08
371.286,23	BNG BANK NV 2.875% 25-26/02/2035	EUR	363.887,80	0,25
148.514,49	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	144.187,02	0,10
185.643,12	DSM BV 3.375% 25-25/02/2036	EUR	180.852,35	0,12
297.028,99	DSM BV 3% 26-25/02/2031	EUR	293.579,71	0,20
185.643,12	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	174.411,92	0,12
111.385,87	DSV FINANCE BV 3.125% 24-06/11/2028	EUR	111.569,38	0,08
185.643,12	ENEXIS HOLDING 3.625% 25-09/04/2037	EUR	184.234,33	0,13
111.385,87	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	111.489,65	0,08
297.028,99	LSEG NTHRLND BV 3% 25-06/11/2031	EUR	291.484,37	0,20
594.057,97	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	578.283,78	0,40
594.057,97	NETHERLANDS GOVT 2.75% 26-15/07/2036	EUR	582.367,30	0,40
111.385,87	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	96.767,19	0,06
185.643,12	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	182.776,62	0,13
297.028,99	STEDIN HOLDING 3% 25-03/11/2032	EUR	290.619,10	0,20
297.028,99	TOYOTA MOTOR FIN 2.75% 25-28/01/2030	EUR	292.444,06	0,20
297.028,99	UNIVERSAL MUSIC 3.375% 26-16/06/2030	EUR	298.673,66	0,20
148.514,49	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	144.128,67	0,10
			5.098.084,09	3,50
Schweiz				
96,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	2.669.792,01	1,84
1,68	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	4.230,90	0,00
297.028,99	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	284.203,53	0,19
297.028,99	ZUERCHER KBK 2.95% 26-26/01/2031	EUR	295.193,92	0,20
			3.253.420,36	2,23
Belgien				
371.286,23	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	318.572,29	0,22
445.543,48	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	283.487,79	0,19
148.514,49	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	120.961,08	0,08
111.385,87	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	72.414,37	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
185.643,12	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	116.148,52	0,08	Indonesien				
408.414,86	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	344.208,38	0,24	74.257,25	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	59.733,06	0,04
556.929,35	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	536.712,84	0,37	297.028,99	INDONESIA (REP) 3.875% 25-15/01/2033	EUR	292.481,65	0,20
594.057,97	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	568.323,85	0,39	297.028,99	INDONESIA (REP) 4.1% 26-04/03/2034	EUR	291.748,71	0,20
185.643,12	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	125.203,29	0,09				643.963,42	0,44
148.514,49	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	148.637,36	0,10	Portugal				
			2.634.669,77	1,81	594.057,97	PORTUGUESE OTS 3.5% 23-18/06/2038	EUR	599.330,83	0,41
Australien								599.330,83	0,41
111.385,87	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	101.991,11	0,06	Norwegen				
278.464,67	COM BK AUSTRALIA 2.853% 25-09/10/2031	EUR	276.174,86	0,19	222.771,74	EQUINOR ASA 1.375% 20-22/05/2032	EUR	200.061,28	0,14
594.057,97	QUEENSLAND TREAS 3.375% 26-18/03/2036	EUR	594.278,37	0,41	371.286,23	KOMMUNALBANKEN 2.625% 25-12/02/2032	EUR	363.554,06	0,25
185.643,12	SGSP AUSTRALIA 3.375% 25-08/10/2032	EUR	182.630,83	0,13				563.615,34	0,39
297.028,99	TOYOTA FIN AUSTR 2.676% 25-16/01/2029	EUR	293.949,30	0,20	Finnland				
297.028,99	TRANSURBAN FIN 4.033% 25-26/11/2037	EUR	297.198,05	0,20	185.643,12	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	138.220,32	0,09
594.057,97	TREAS CORP VICT 3.625% 25-29/09/2040	EUR	591.093,09	0,41	297.028,99	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	289.973,16	0,20
			2.337.315,61	1,60				428.193,48	0,29
Luxemburg					Neuseeland				
519.800,72	DUCHY OF LUX 2.625% 24-23/10/2034	EUR	506.865,95	0,35	371.286,23	NZ LGFA BOND 2.875% 25-01/04/2030	EUR	370.984,19	0,25
594.057,97	DUCHY OF LUX 2.9% 25-17/09/2035	EUR	587.546,20	0,40				370.984,19	0,25
371.286,23	ESM 2.75% 25-26/02/2035	EUR	363.928,82	0,25	Mexiko				
259.900,36	EUROPEAN UNION 4% 25-12/10/2055	EUR	258.889,94	0,18	185.643,12	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	168.978,64	0,12
74.257,25	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	73.593,35	0,05	185.643,12	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	151.375,35	0,10
111.385,87	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	101.623,27	0,07				320.353,99	0,22
148.514,49	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	145.746,26	0,10	Chile				
			2.038.193,79	1,40	148.514,49	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	130.722,27	0,09
Österreich					169.456,15	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	174.703,07	0,12
185.643,12	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	176.546,44	0,12				305.425,34	0,21
445.543,48	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	310.028,31	0,21	Slowakei				
334.157,61	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	320.717,34	0,22	297.028,99	CESKO OB(SLOVAK) 3.375% 24-03/07/2029	EUR	300.567,14	0,21
371.286,23	REP OF AUSTRIA 3.15% 12-20/06/2044	EUR	352.929,84	0,25				300.567,14	0,21
129.950,18	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	141.209,71	0,10	Tschechische Republik				
297.028,99	VERBUND AG 3.375% 26-22/04/2033	EUR	296.969,31	0,20	297.028,99	CESKE DRAHY 3.75% 26-28/09/2031	EUR	299.387,28	0,21
			1.598.400,95	1,10				299.387,28	0,21
Japan					Polen				
111.385,87	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	112.172,12	0,08	185.643,12	BANK GOSPODARSTW 4.25% 25-18/03/2037	EUR	190.346,55	0,13
297.028,99	NTT FINANCE 3.619% 26-04/03/2035	EUR	292.952,35	0,20				190.346,55	0,13
371.286,23	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	340.935,66	0,23	Kanada				
631.186,59	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	EUR	607.758,17	0,42	185.643,12	ALBERTA PROVINCE 3.125% 24-16/10/2034	EUR	184.724,77	0,13
			1.353.818,30	0,93				184.724,77	0,13
Vereignite Staaten von Amerika					Vereinigte Arabische Emirate				
185.643,12	BOOKING HLDS INC 3.25% 24-21/11/2032	EUR	182.243,29	0,13	185.643,12	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	176.455,92	0,12
111.385,87	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	93.062,87	0,06				176.455,92	0,12
185.643,12	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	160.222,49	0,11	Peru				
185.643,12	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	160.489,02	0,11	185.643,12	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	159.027,82	0,11
111.385,87	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	101.777,62	0,07				159.027,82	0,11
148.514,49	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	147.582,71	0,10	Lettland				
185.643,12	PPG INDUSTRIES 3.25% 25-04/03/2032	EUR	183.154,91	0,13	111.385,87	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	90.921,38	0,05
334.157,61	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	311.345,50	0,21				90.921,38	0,05
			1.339.878,41	0,92	Slowenien				
Dänemark					111.385,87	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	53.023,67	0,03
185.643,12	CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029	EUR	184.950,72	0,13				53.023,67	0,03
668.315,22	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	587.512,83	0,40	Litauen				
371.286,23	KOMMUNEKREDIT 2.875% 25-17/03/2033	EUR	369.537,88	0,25	92.821,56	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	43.586,82	0,02
			1.142.001,43	0,78				43.586,82	0,02
Bulgarien								64.849.958,00	44,48
649.750,91	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	583.659,89	0,40	Aktien				
297.028,99	BGARIA-FLIRB-REG 3.5% 25-07/05/2034	EUR	295.641,37	0,20	Vereignite Staaten von Amerika				
185.643,12	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	198.176,98	0,14	384,12	3M CO	USD	54.397,79	0,04
			1.077.478,24	0,74	208,14	ABBOTT LABORATORIES	USD	16.519,36	0,01
Schweden					415,07	ABBVIE INC	USD	91.357,83	0,06
297.028,99	SBAB BANK AB 2.75% 25-22/04/2031	EUR	291.915,54	0,20	193,13	ADOBE INC	USD	34.632,70	0,02
297.028,99	SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-07/05/2031	EUR	299.554,33	0,21	357,53	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	181.659,87	0,12
185.643,12	SWEDBANK AB 2.875% 24-30/04/2029	EUR	184.578,61	0,13	39,08	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	2.787,81	0,00
297.028,99	VOLVO TREAS AB 3.125% 26-06/05/2029	EUR	297.367,96	0,20	35,21	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	9.030,12	0,01
			1.073.416,44	0,74	44,40	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	4.591,18	0,00
Grossbritannien					41,89	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	6.179,56	0,00
185.643,12	COCA-COLA EURO 3.125% 25-03/06/2031	EUR	184.815,14	0,13	117,13	ALLSTATE CORP	USD	24.375,81	0,02
111.385,87	DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031	EUR	110.967,63	0,08	46,09	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	12.134,32	0,01
297.028,99	NATWEST MARKETS 3.125% 26-13/01/2031	EUR	294.887,35	0,20	995,56	ALPHABET INC-CL A	USD	311.189,48	0,21
297.028,99	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	280.193,91	0,19	1.299,67	ALPHABET INC-CL C	USD	401.655,55	0,28
185.643,12	SSE PLC 3.5% 25-18/03/2032	EUR	186.133,94	0,13	1.768,57	AMAZON.COM INC	USD	368.687,92	0,25
			1.056.997,97	0,73	156,57	AMERICAN EXPRESS CO	USD	46.323,25	0,03
Irland					379,91	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	24.765,69	0,02
297.028,99	CA AUTO BANK IE 2.75% 26-21/01/2029	EUR	293.914,30	0,20	182,48	AMERICAN TOWER CORP	USD	26.107,02	0,02
742.572,46	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	596.108,96	0,41					
			890.023,26	0,61					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
81,26	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	9.352,49	0,01	24,28	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	2.108,81	0,00
124,02	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	49.762,70	0,03	60,29	DEERE & CO	USD	33.448,98	0,02
144,05	AMGEN INC	USD	45.624,38	0,03	60,06	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	22.665,80	0,02
268,76	AMPHENOL CORP-CL A	USD	41.448,93	0,03	28,02	DELTA AIR LINES INC	USD	2.295,60	0,00
113,27	ANALOG DEVICES INC	USD	39.349,35	0,03	43,73	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	8.674,78	0,01
230,81	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	23.884,03	0,02	141,92	DOCUSIGN INC	USD	5.514,00	0,00
3.279,36	APPLE INC	USD	829.980,48	0,57	45,76	DOLLAR GENERAL CORP	USD	4.607,15	0,00
152,52	APPLIED MATERIALS INC	USD	96.448,04	0,07	79,13	DOLLAR TREE INC	USD	8.370,83	0,01
126,35	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	8.442,95	0,01	208,19	DOMINION ENERGY INC	USD	12.435,33	0,01
278,90	ARISTA NETWORKS INC	USD	41.440,51	0,03	67,43	DOVER CORP	USD	13.227,60	0,01
1.216,55	AT&T INC	USD	22.026,32	0,02	201,03	DOW INC	USD	4.810,89	0,00
100,42	ATMOS ENERGY CORP	USD	15.130,90	0,01	337,66	DRAFTKINGS INC-CL A	USD	7.460,26	0,00
191,91	AUTODESK INC	USD	32.635,40	0,02	35,89	DR HORTON INC	USD	5.113,28	0,00
129,94	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	25.452,21	0,02	74,59	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	8.849,12	0,01
4,93	AUTOZONE INC	USD	13.791,98	0,01	348,76	EBAY INC	USD	34.088,81	0,02
37,54	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	6.194,96	0,00	200,35	EDISON INTERNATIONAL	USD	13.046,76	0,01
25,50	AVERY DENNISON CORP	USD	3.620,41	0,00	105,06	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	8.312,74	0,01
23,03	AXON ENTERPRISE INC	USD	11.293,06	0,01	156,88	ELECTRONIC ARTS INC	USD	28.134,34	0,02
240,89	BAKER HUGHES CO	USD	11.693,65	0,01	40,05	ELEVANCE HEALTH INC	USD	13.547,72	0,01
1.626,92	BANK OF AMERICA CORP	USD	81.082,91	0,06	166,94	ELI LILLY & CO	USD	175.135,37	0,12
170,56	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	21.572,90	0,01	127,51	EMERSON ELECTRIC CO	USD	15.964,84	0,01
229,38	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4.277,37	0,00	15,09	EQUINIX INC	USD	13.759,82	0,01
105,26	BEST BUY CO INC	USD	6.985,77	0,00	351,25	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	13.480,84	0,01
40,48	BIOGEN INC	USD	7.650,79	0,01	104,00	EQUITY RESIDENTIAL	USD	6.179,14	0,00
25,78	BLACKROCK INC	USD	21.680,01	0,01	77,57	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	5.356,76	0,00
170,61	BLACKSTONE INC	USD	17.559,40	0,01	248,52	EVERPURE INC-A	USD	17.126,97	0,01
83,23	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	22.037,08	0,02	312,38	EXELON CORP	USD	12.737,91	0,01
211,53	BOOKING HOLDINGS INC	USD	32.977,67	0,02	43,51	EXPEDIA GROUP INC	USD	9.737,77	0,01
208,96	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	7.800,74	0,01	157,88	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	22.506,03	0,02
620,06	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	31.249,71	0,02	832,32	EXXON MOBIL CORP	USD	99.532,34	0,07
1.038,51	BROADCOM INC	USD	343.127,60	0,24	62,13	F5 INC	USD	22.604,82	0,02
163,77	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	19.617,05	0,01	5,80	FAIR ISAAC CORP	USD	6.065,93	0,00
278,43	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	10.920,39	0,01	62,88	FEDEX CORP	USD	17.222,49	0,01
98,68	BXP INC	USD	5.723,18	0,00	31,44	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	USD	4.152,58	0,00
104,41	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	17.199,94	0,01	40,54	FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	8.442,08	0,01
56,79	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	18.642,22	0,01	153,61	FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	31.887,59	0,02
111,68	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	19.597,30	0,01	648,09	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	22.039,55	0,02
56,59	CARDINAL HEALTH INC	USD	11.759,45	0,01	146,76	FISERV INC	USD	6.296,26	0,00
84,80	CARLISLE COS INC	USD	26.907,17	0,02	173,03	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	15.233,92	0,01
180,75	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	6.657,37	0,00	590,61	FORD MOTOR CO	USD	7.180,56	0,00
277,88	CARRIER GLOBAL CORP	USD	17.827,73	0,01	153,23	FORTINET INC	USD	20.588,16	0,01
263,44	CARVANA CO	USD	15.166,27	0,01	484,45	FORTIVE CORP	USD	25.885,89	0,02
144,08	CATERPILLAR INC	USD	134.203,58	0,09	71,75	FOX CORP - CLASS A	USD	3.273,19	0,00
7,73	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1.635,92	0,00	274,30	FOX CORP - CLASS B	USD	11.237,80	0,01
24,09	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	5.112,97	0,00	396,64	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	21.818,31	0,01
98,85	CBRE GROUP INC - A	USD	11.645,19	0,01	29,17	FTAI AVIATION LTD	USD	6.902,42	0,00
149,15	CENCORA INC	USD	36.916,98	0,03	44,79	GARTNER INC	USD	5.077,95	0,00
31,06	CENTENE CORP	USD	1.743,70	0,00	164,18	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	9.191,75	0,01
17,06	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	1.615,68	0,00	596,73	GEN DIGITAL INC	USD	12.991,11	0,01
28,83	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	3.585,95	0,00	350,88	GENERAL ELECTRIC	USD	114.698,78	0,08
52,53	CHENIERE ENERGY INC	USD	10.981,81	0,01	228,99	GENERAL MILLS INC	USD	6.970,04	0,00
439,17	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	13.060,16	0,01	370,23	GENERAL MOTORS CO	USD	24.960,33	0,02
12,77	CIENA CORP	USD	5.479,03	0,00	74,15	GE VERNOVA INC	USD	76.193,62	0,05
94,23	CINTAS CORP	USD	14.017,48	0,01	310,15	GILEAD SCIENCES INC	USD	34.272,75	0,02
708,25	CISCO SYSTEMS INC	USD	72.763,77	0,05	365,83	GODADDY INC - CLASS A	USD	27.159,96	0,02
443,15	CITIGROUP INC	USD	54.249,36	0,04	56,06	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	49.586,75	0,03
71,30	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	15.296,34	0,01	508,04	HALLIBURTON CO	USD	15.085,99	0,01
44,31	CME GROUP INC	USD	8.558,18	0,01	18,21	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	2.110,86	0,00
208,77	CMS ENERGY CORP	USD	13.969,17	0,01	27,47	HCA HEALTHCARE INC	USD	9.369,54	0,01
864,73	COCA-COLA CO/THE	USD	61.468,31	0,04	36,38	HERSHEY CO/THE	USD	5.582,12	0,00
197,55	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	6.692,08	0,00	338,31	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	13.348,31	0,01
10,68	COHERENT CORP	USD	3.685,10	0,00	15,58	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	4.501,97	0,00
856,44	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	68.677,02	0,05	177,47	HOME DEPOT INC	USD	54.746,66	0,04
1.099,36	COMCAST CORP-CLASS A	USD	23.606,56	0,02	49,85	HONEYWELL AEROSPACE INC	USD	9.640,08	0,01
2,79	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	4.830,13	0,00	49,85	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	9.763,04	0,01
112,71	CONAGRA BRANDS INC	USD	1.326,87	0,00	273,72	HOWMET AEROSPACE INC	USD	64.369,29	0,04
146,76	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	14.200,92	0,01	20,80	HUBSPOT INC	USD	3.320,93	0,00
59,21	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	7.202,86	0,00	27,38	HUMANA INC	USD	9.512,08	0,01
273,30	COPART INC	USD	6.738,63	0,00	60,41	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	15.292,60	0,01
179,35	CORNING INC	USD	40.070,34	0,03	34,58	IDEXX LABORATORIES INC	USD	15.924,78	0,01
271,95	CORTEVA INC	USD	20.144,87	0,01	161,91	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	38.302,64	0,03
82,68	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	67.652,41	0,05	126,60	ILLUMINA INC	USD	19.469,35	0,01
43,13	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	28.788,95	0,02	135,33	INCYTE CORP	USD	13.418,64	0,01
58,43	CROWN CASTLE INC	USD	3.870,46	0,00	46,28	INSULET CORP	USD	6.163,32	0,00
339,57	CSX CORP	USD	14.116,69	0,01	988,52	INTEL CORP	USD	120.726,58	0,08
117,27	DANAHER CORP	USD	19.537,52	0,01	72,85	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	7.844,16	0,01
149,13	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	26.872,39	0,02	189,04	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	6.299,52	0,00
39,08	DATADOG INC - CLASS A	USD	8.900,48	0,01	162,72	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	40.024,15	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
152,08	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	10.537,69	0,01	56,90	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	1.502,93	0,00
201,16	INTUIT INC	USD	45.922,10	0,03	13,04	RELANCE INC	USD	4.262,14	0,00
66,84	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	23.250,26	0,02	118,73	RESMED INC	USD	20.238,29	0,01
26,46	IQVIA HOLDINGS INC	USD	4.472,40	0,00	127,31	ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	11.166,78	0,01
45,58	JABIL INC	USD	15.366,97	0,01	66,17	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	3.147,41	0,00
89,40	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	10.770,38	0,01	46,15	ROCKET LAB CORP	USD	4.102,83	0,00
30,19	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	3.326,92	0,00	34,03	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	14.734,60	0,01
58,72	JM SMUCKER CO/THE	USD	5.778,29	0,00	84,26	ROSS STORES INC	USD	15.687,35	0,01
643,26	JOHNSON & JOHNSON	USD	142.893,14	0,10	887,18	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	43.509,21	0,03
392,25	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	50.127,91	0,03	78,56	S&P GLOBAL INC	USD	27.983,06	0,02
600,61	JPMORGAN CHASE & CO	USD	171.955,55	0,12	366,41	SALESFORCE INC	USD	50.207,48	0,03
313,52	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	30.101,29	0,02	20,03	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	3.090,83	0,00
128,93	KKR & CO INC	USD	10.349,69	0,01	535,27	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	43.199,23	0,03
374,99	KLA CORP	USD	98.957,89	0,07	48,12	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	40.612,61	0,03
824,32	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	17.030,13	0,01	316,50	SEMPRA	USD	25.664,55	0,02
740,36	KROGER CO	USD	35.959,42	0,02	260,14	SERVICENOW INC	USD	22.589,81	0,02
42,90	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	10.904,52	0,01	50,30	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	15.149,12	0,01
36,70	LABCORP HOLDINGS INC	USD	8.988,31	0,01	73,23	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14.325,92	0,01
283,77	LAM RESEARCH CORP	USD	107.552,03	0,07	339,66	SLB LTD	USD	13.811,74	0,01
204,85	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8.276,09	0,01	871,52	SNAP INC - A	USD	3.384,52	0,00
68,05	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	6.129,20	0,00	77,59	SNOWFLAKE INC	USD	17.271,10	0,01
40,63	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	USD	3.381,20	0,00	246,69	SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	3.868,82	0,00
63,23	LINDE PLC	USD	28.700,92	0,02	48,56	SOLVENTUM CORP	USD	3.277,16	0,00
81,84	LOEWS CORP	USD	8.104,25	0,01	195,61	STARBUCKS CORP	USD	17.484,27	0,01
11,19	LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	8.395,99	0,01	103,13	STATE STREET CORP	USD	15.298,22	0,01
45,28	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	2.084,98	0,00	14,49	STEEL DYNAMICS INC	USD	2.907,51	0,00
179,38	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	40.114,11	0,03	8,53	STERIS PLC	USD	1.571,28	0,00
60,25	MARSH & MCLENNAN COS	USD	8.782,77	0,01	42,28	STRATEGY INC	USD	3.214,47	0,00
149,01	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	38.825,27	0,03	54,95	STRYKER CORP	USD	15.131,99	0,01
109,80	MASCO CORP	USD	7.814,80	0,01	87,65	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP	5.592,27	0,00
181,73	MASTERCARD INC - A	USD	81.639,39	0,06	572,98	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	38.113,36	0,03
68,40	MCDONALDS CORP	USD	16.171,09	0,01	35,12	SYNOPSYS INC	USD	13.701,48	0,01
38,73	MCKESSON CORP	USD	25.595,78	0,02	193,55	SYSCO CORP	USD	14.149,07	0,01
327,96	MERCK & CO. INC.	USD	36.860,46	0,03	109,53	TAPESTRY INC	USD	14.023,36	0,01
132,63	METLIFE INC	USD	9.815,60	0,01	64,04	TARGA RESOURCES CORP	USD	15.020,26	0,01
172,22	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	13.737,70	0,01	108,35	TARGET CORP	USD	12.378,05	0,01
272,02	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	274.631,80	0,19	475,99	TESLA INC	USD	175.109,87	0,12
1.459,87	MICROSOFT CORP	USD	476.307,05	0,33	176,62	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	46.047,59	0,03
202,39	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	10.238,77	0,01	126,44	THE CAMPBELLS COMPANY	USD	2.462,94	0,00
76,64	MONGOB INC	USD	22.517,20	0,02	128,09	THE CIGNA GROUP	USD	30.886,92	0,02
55,56	MOODYS CORP	USD	22.011,26	0,02	47,98	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	21.042,11	0,01
180,81	MORGAN STANLEY	USD	33.059,52	0,02	511,54	TJX COMPANIES INC	USD	67.784,27	0,05
102,80	NETAPP INC	USD	13.915,64	0,01	653,48	TOAST INC-CLASS A	USD	15.901,29	0,01
510,69	NETFLIX INC	USD	31.893,25	0,02	42,66	TRAVELERS COS INC/THE	USD	12.318,80	0,01
52,93	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	7.802,05	0,01	13,65	TRIMBLE INC	USD	611,05	0,00
559,38	NEWMONT CORP	USD	45.697,42	0,03	230,63	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	10.050,04	0,01
337,54	NEXTERA ENERGY INC	USD	25.912,24	0,02	210,43	TWILIO INC - A	USD	37.976,57	0,03
210,71	NIKE INC -CL B	USD	7.565,35	0,01	851,53	UBR TECHNOLOGIES INC	USD	53.745,02	0,04
69,94	NUCOR CORP	USD	13.627,43	0,01	28,19	ULTA BEAUTY INC	USD	11.120,95	0,01
5.313,18	NVIDIA CORP	USD	929.864,43	0,64	126,93	UNION PACIFIC CORP	USD	30.196,78	0,02
4,46	NVR INC	USD	26.594,20	0,02	33,76	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	4.015,97	0,00
25,18	OKTA INC	USD	3.005,63	0,00	141,30	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	51.366,71	0,04
142,31	ONEOK INC	USD	10.821,57	0,01	425,44	US BANCORP	USD	22.476,03	0,02
211,67	ORACLE CORP	USD	27.132,58	0,02	244,84	VALERO ENERGY CORP	USD	55.774,89	0,04
46,63	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	3.755,93	0,00	94,61	VENTAS INC	USD	7.348,69	0,00
118,99	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	7.452,05	0,00	102,35	VERALTO CORP	USD	7.939,06	0,01
128,18	PACCAR INC	USD	13.467,57	0,01	67,43	VERISIGN INC	USD	14.836,53	0,01
151,50	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	45.190,39	0,03	820,51	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	30.385,96	0,02
56,93	PARKER HANNIFIN CORP	USD	48.704,20	0,03	23,80	VERSANT MEDIA GROUP INC	USD	749,58	0,00
512,91	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	19.371,53	0,01	41,70	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	18.115,72	0,01
435,96	PEPSICO INC	USD	51.630,83	0,04	1.340,75	VICI PROPERTIES INC	USD	31.135,24	0,02
2.180,06	PFIZER INC	USD	45.916,09	0,03	480,69	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	144.247,71	0,10
331,79	PHILLIPS 66	USD	49.059,17	0,03	112,37	VISTRA CORP	USD	15.590,73	0,01
978,34	PINTEREST INC- CLASS A	USD	17.995,67	0,01	38,41	VULCAN MATERIALS CO	USD	9.910,26	0,01
106,72	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	22.983,64	0,02	61,33	WABTEC CORP	USD	14.463,29	0,01
62,11	PPG INDUSTRIES INC	USD	6.588,98	0,00	751,70	WALMART INC	USD	74.466,69	0,05
281,45	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	26.532,79	0,02	587,93	WALT DISNEY CO/THE	USD	49.495,34	0,03
425,99	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	54.638,06	0,04	470,56	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	10.972,65	0,01
319,76	PROGRESSIVE CORP	USD	61.095,51	0,04	233,78	WELLTOWER INC	USD	46.410,95	0,03
153,84	PROLOGIS INC	USD	18.228,93	0,01	139,82	WESTERN DIGITAL CORP	USD	78.111,56	0,05
146,66	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13.845,20	0,01	541,47	WEYERHAEUSER CO	USD	11.338,02	0,01
250,08	PTC INC	USD	24.850,84	0,02	252,60	WILLIAMS COS INC	USD	16.424,32	0,01
73,14	QNTY ELECTRONICS INC	USD	10.447,02	0,01	126,84	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	25.859,84	0,02
276,45	QUALCOMM INC	USD	44.682,28	0,03	79,19	WORKDAY INC-CLASS A	USD	8.479,76	0,01
16,01	QUANTA SERVICES INC	USD	10.084,64	0,01	36,03	WW GRAINGER INC	USD	42.869,96	0,03
33,47	RALLIANT CORP	USD	2.155,70	0,00	56,01	YUM BRANDS INC	USD	7.832,06	0,01
81,01	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	10.772,95	0,01	87,26	ZOETIS INC	USD	5.484,68	0,00
15,38	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	8.389,18	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
229,97	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	17.360,73	0,01	215,79	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	215.899,75	0,15
			11.909.388,92	8,17	1.103,99	ASML HOLDING NV	EUR	1.900.402,65	1,30
	Frankreich				27,91	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	8.012,20	0,00
2.175,88	AIR LIQUIDE SA	EUR	377.037,29	0,26	2.912,36	FERROVIAL NV	EUR	174.683,36	0,12
72,11	ALSTOM	EUR	1.097,10	0,00	904,11	HEINEKEN NV	EUR	66.542,24	0,05
5.020,20	AXA SA	EUR	220.135,79	0,15	9.467,31	ING GROEP NV	EUR	261.960,36	0,18
3.179,57	BNP PARIBAS	EUR	324.760,83	0,22	2.332,88	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	82.164,00	0,06
601,53	BUREAU VERITAS SA	EUR	16.108,86	0,01	523,28	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2.258,48	0,00
562,07	CAPGEMINI SE	EUR	49.439,52	0,03	176,56	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	2.690,11	0,00
2.250,57	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	178.155,13	0,12	661,17	NEBIUS GROUP NV	USD	159.708,01	0,11
1.886,54	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	33.193,60	0,02	88,22	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	21.683,96	0,01
2.136,32	DANONE	EUR	153.259,62	0,11	5.194,72	PROSUS NV	EUR	197.347,57	0,14
2.104,70	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	37.495,19	0,03	7.221,69	STELLANTIS NV	EUR	35.931,51	0,02
6.191,33	ENGIE	EUR	170.818,84	0,12	4.151,36	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	76.094,41	0,05
1.130,57	ESSILORLUXOTTICA	EUR	185.470,60	0,13	399,31	WOLTERS KLUWER	EUR	22.537,34	0,02
101,51	HERMES INTERNATIONAL	EUR	162.220,06	0,11				3.515.177,36	2,41
72,01	IPSEN	EUR	12.154,93	0,01		Schweiz			
280,73	KERING	EUR	69.425,51	0,05	2.361,18	ABB LTD-REG	CHF	224.225,33	0,16
1.194,79	LEGRAND SA	EUR	176.470,50	0,12	166,42	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	14.977,09	0,01
763,00	LOREAL	EUR	292.726,33	0,20	317,79	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	5.134,19	0,00
797,36	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	386.000,85	0,26	768,26	ALCON INC	CHF	45.483,50	0,03
3.186,47	MICHELIN (CGDE)	EUR	107.543,32	0,07	28,59	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	6.572,49	0,00
5.935,84	ORANGE	EUR	97.971,04	0,07	831,40	AMRIZE LTD	CHF	38.601,81	0,03
154,83	PERNOD RICARD SA	EUR	9.887,31	0,00	415,16	ARBONIA AG	CHF	1.602,56	0,00
95,19	PUBLICIS GROUPE	EUR	8.230,54	0,00	54,00	ARYZTA AG	CHF	3.284,61	0,00
674,30	RENAULT SA	EUR	16.911,56	0,01	135,52	AVOLTA AG	CHF	7.935,25	0,01
3.597,39	SANOFI	EUR	270.092,05	0,19	61,61	BACHEM HOLDING AG	CHF	5.053,70	0,00
2.038,10	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	581.673,04	0,40	56,30	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	7.227,70	0,00
2.356,30	SOCIETE GENERALE SA	EUR	182.307,03	0,13	6,11	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	7.424,14	0,01
466,40	THALES SA	EUR	104.845,77	0,07	14,78	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	14.586,44	0,01
7.281,49	TOTALENERGIES SE	EUR	495.359,44	0,34	31,34	BKW AG	CHF	4.631,17	0,00
9,67	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	991,13	0,00	14,25	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	3.013,37	0,00
2.303,04	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	83.922,66	0,06	12,66	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	4.364,70	0,00
2.030,67	VINCI SA	EUR	259.519,10	0,18	5,84	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	2.996,38	0,00
			5.065.224,54	3,47	119,06	CALIDA HOLDING-REG	CHF	2.522,54	0,00
	Deutschland				59,22	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	6.074,48	0,00
679,98	ADIDAS AG	EUR	121.988,53	0,08	1,42	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	14.435,75	0,01
1.215,73	ALLIANZ SE-REG	EUR	503.432,98	0,35	0,18	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	18.428,62	0,01
2.796,77	BASF SE	EUR	130.832,73	0,09	39,66	CHUBB LTD	USD	11.821,29	0,01
3.360,47	BAYER AG-REG	EUR	162.680,53	0,11	810,04	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	163.853,38	0,12
1.107,89	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	63.437,76	0,04	709,84	CLARIANT AG-REG	CHF	5.426,26	0,00
332,90	BEIERSDORF AG	EUR	25.080,62	0,02	674,81	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	38.542,85	0,03
2.123,98	COMMERZBANK AG	EUR	79.075,86	0,05	15,49	COMET HOLDING AG-REG	CHF	6.869,94	0,00
247,14	CONTINENTAL AG	EUR	17.833,28	0,01	11,77	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	1.973,57	0,00
2.496,75	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	105.362,75	0,07	62,41	DKSH HOLDING AG	CHF	4.208,92	0,00
6.408,65	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	189.856,30	0,13	248,39	DOCMORRIS AG	CHF	2.359,30	0,00
591,60	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	141.274,68	0,10	77,90	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	4.409,05	0,00
12.617,00	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	300.915,40	0,21	279,79	DSM-FIRMENICH AG	EUR	23.222,24	0,02
3.189,44	DHL GROUP	EUR	169.359,15	0,12	3,98	EMMI AG-REG	CHF	3.805,22	0,00
557,74	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	24.267,29	0,02	127,29	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	5.783,15	0,00
7.840,93	E.ON SE	EUR	141.332,81	0,10	33,11	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	8.974,35	0,01
46,44	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	1.838,89	0,00	3,72	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	2.999,26	0,00
228,62	GEA GROUP AG	EUR	13.728,85	0,01	234,58	GALDERMA GROUP AG	CHF	46.775,58	0,03
171,62	HANNOVER RUECK SE	EUR	41.600,88	0,03	123,40	GALENICA AG	CHF	11.279,29	0,01
475,97	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	79.439,44	0,05	17,32	GARMIN LTD	USD	3.597,89	0,00
17,35	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.200,29	0,00	50,90	GEBERIT AG-REG	CHF	29.791,50	0,02
676,57	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	49.755,07	0,03	12,57	GIVAUDAN-REG	CHF	46.612,89	0,03
13,98	HOCHTIEF AG	EUR	7.086,99	0,00	321,73	GLENCORE PLC	GBP	1.919,03	0,00
4.818,12	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	393.496,03	0,27	118,35	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	CHF	26.769,32	0,02
2.289,89	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	100.572,11	0,07	791,19	HOLCIM LTD	CHF	62.523,07	0,05
448,50	MERCK KGAA	EUR	65.861,93	0,05	25,94	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	6.271,39	0,00
0,30	MTU AERO ENGINES AG	EUR	107,47	0,00	40,98	IFICON HOLDING AG-REG	CHF	8.096,94	0,01
416,33	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	203.376,05	0,14	1,77	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	2.445,63	0,00
3.528,93	SAP SE	EUR	472.877,06	0,32	320,97	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	24.292,65	0,02
10,54	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	2.421,12	0,00	12,13	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	2.978,38	0,00
205,77	SCOUT24 SE	EUR	14.887,58	0,01	87,90	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	18.676,10	0,01
2.631,31	SIEMENS AG-REG	EUR	739.793,96	0,52	87,81	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	CHF	1.837,64	0,00
2.935,89	SIEMENS ENERGY AG	EUR	486.769,77	0,33	64,97	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	3.050,53	0,00
1.246,70	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	42.637,20	0,03	208,55	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	17.127,43	0,01
13,04	TALANX AG	EUR	1.442,57	0,00	101,97	LONZA GROUP AG-REG	CHF	60.350,04	0,05
2.559,77	VONOVIA SE	EUR	55.265,38	0,04	44,53	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	5.320,36	0,00
150,63	ZALANDO SE	EUR	3.821,42	0,00	103,57	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	1.525,03	0,00
			4.954.710,73	3,40	16,73	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	6.303,88	0,00
	Niederlande				66,48	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	1.531,76	0,00
121,08	ADYEN NV	EUR	99.337,85	0,07	3.930,01	NESTLE SA-REG	CHF	354.031,33	0,25
19,06	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1.130,92	0,00	2.984,09	NOVARTIS AG-REG	CHF	409.570,16	0,29
230,21	ARGENX SE	EUR	186.792,64	0,13	992,84	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	4.381,51	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
34,79	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	24.978,90	0,02	142,74	DAIFUKU CO LTD	JPY	5.473,16	0,00
71,52	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	11.175,50	0,01	1.117,28	DAIICHI LIFE GROUP INC	JPY	10.693,87	0,01
1.049,31	ROCHE HOLDING AG	CHF	378.651,63	0,27	327,68	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	4.600,01	0,00
57,71	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	21.227,31	0,01	67,72	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	8.996,40	0,01
662,48	SANDOZ GROUP AG	CHF	52.524,45	0,05	96,74	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1.539,53	0,00
29,21	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	8.140,27	0,01	976,84	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	16.317,91	0,01
59,13	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	17.183,15	0,01	2.481,49	DENSO CORP	JPY	25.053,31	0,02
34,61	SENSIRION HOLDING AG	CHF	3.028,60	0,00	106,42	DENTSU GROUP INC	JPY	1.773,67	0,00
34,52	SFS GROUP AG	CHF	4.986,09	0,00	77,39	EISAI CO LTD	JPY	1.715,61	0,00
252,19	SGS SA-REG	CHF	25.628,09	0,02	4.682,36	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	30.163,26	0,02
76,57	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	5.878,15	0,00	212,83	FANUC CORP	JPY	8.424,48	0,01
512,53	SIG GROUP AG	CHF	7.519,14	0,01	38,70	FAST RETAILING CO LTD	JPY	17.245,69	0,01
257,68	SIKA AG-REG	CHF	46.590,74	0,03	222,51	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	4.170,80	0,00
353,28	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	2.987,91	0,00	537,38	FUJIKURA LTD	JPY	18.040,30	0,01
78,16	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	16.280,95	0,01	371,92	FUJITSU LIMITED	JPY	6.499,09	0,00
5,58	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	3.882,10	0,00	1.359,98	HITACHI LTD	JPY	32.723,28	0,02
2.457,31	STMICROELECTRONICS NV	EUR	158.472,07	0,12	386,97	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	3.082,19	0,00
178,46	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	20.588,45	0,01	166,33	HOYA CORP	JPY	23.228,58	0,02
29,57	SULZER AG-REG	CHF	4.302,20	0,00	677,20	ITOCHU CORP	JPY	6.756,87	0,00
146,41	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	CHF	6.381,95	0,00	251,53	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	2.768,24	0,00
299,90	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	12.763,64	0,01	59,06	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	973,61	0,00
39,21	SWISSCOM AG-REG	CHF	26.511,35	0,02	164,46	KDDI CORP	JPY	2.429,57	0,00
43,20	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	41.668,34	0,03	29,02	KEYENCE CORP	JPY	12.660,93	0,01
123,13	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	17.610,17	0,01	107,60	KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	51.933,09	0,05
191,20	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	7.857,50	0,01	315,86	KOMATSU LTD	JPY	10.678,39	0,01
442,42	SWISS RE AG	CHF	61.644,02	0,05	86,95	KONAMI GROUP CORP	JPY	8.266,53	0,01
30,63	TECAN GROUP AG-REG	CHF	5.373,36	0,00	454,69	KUBOTA CORP	JPY	6.571,44	0,00
100,65	TEMENOS AG - REG	CHF	7.213,62	0,00	326,15	MITSUBISHI CORP	JPY	7.630,10	0,01
19,74	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	3.949,05	0,00	445,02	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	14.072,70	0,01
4.736,34	UBS GROUP AG-REG	CHF	205.733,50	0,15	193,49	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	4.316,11	0,00
37,89	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	6.605,74	0,00	604,44	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	11.925,24	0,01
43,91	VAT GROUP AG	CHF	33.620,25	0,02	1.470,49	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	25.379,34	0,02
60,72	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	4.832,94	0,00	309,58	MITSUI & CO LTD	JPY	7.492,22	0,01
30,19	VZ HOLDING AG	CHF	4.955,32	0,00	280,55	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	2.263,28	0,00
9,65	YPSOMED HOLDING AG-REG	CHF	3.816,57	0,00	361,82	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	15.077,13	0,01
0,35	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	3.935,28	0,00	399,82	MONOTARO CO LTD	JPY	3.992,55	0,00
228,56	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	148.348,97	0,11	1.138,60	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	25.980,95	0,02
			3.296.731,20	2,26	357,95	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	21.950,98	0,02
	Spanien				309,58	NEC CORP	JPY	6.539,24	0,00
2,58	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	331,51	0,00	585,37	NIDECP CORP	JPY	8.332,57	0,01
3.024,96	AENA SME SA	EUR	80.645,45	0,06	182,51	NINTENDO CO LTD	JPY	6.693,78	0,00
1.846,34	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	94.310,99	0,06	260,86	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	1.478,29	0,00
20.320,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	444.409,95	0,30	338,60	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	4.399,80	0,00
7.305,15	BANCO DE SABADELL SA	EUR	22.638,65	0,02	546,17	NITTO DENKO CORP	JPY	9.317,63	0,01
45.627,93	BANCO SANTANDER SA	EUR	551.367,90	0,38	135,44	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1.030,30	0,00
10.792,72	CAIXABANK SA	EUR	133.667,80	0,09	4.121,24	NTT INC	JPY	3.216,00	0,00
386,17	CELLNEX TELECOM SA	EUR	10.098,34	0,01	77,39	OBAYASHI CORP	JPY	1.356,58	0,00
2.830,19	ENDESA SA	EUR	112.867,81	0,08	406,32	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	5.444,86	0,00
19.963,53	IBERDROLA SA	EUR	436.003,48	0,30	255,94	OTSUKA CORP	JPY	3.820,21	0,00
3.512,66	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	193.617,75	0,13	67,72	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	3.937,86	0,00
1.343,99	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	36.905,99	0,03	377,30	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	9.141,30	0,01
211,09	REPSOL SA	EUR	4.635,59	0,00	2.731,18	RAKUTEN GROUP INC	JPY	11.073,78	0,01
4.123,85	TELEFONICA SA	EUR	14.499,47	0,01	656,06	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	40.003,01	0,03
			2.136.000,68	1,47	474,04	RESONA HOLDINGS INC	JPY	5.372,70	0,00
	Italien				18,05	SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	1.729,29	0,00
5.875,94	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	63.836,19	0,04	193,49	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	2.037,79	0,00
30.663,79	ENEL SPA	EUR	308.293,77	0,21	29,02	SHIMANO INC	JPY	2.709,15	0,00
6.491,93	ENI SPA	EUR	133.863,50	0,09	75,47	SHIMIZU CORP	JPY	1.035,49	0,00
424,74	FERRARI NV	EUR	137.765,01	0,09	270,88	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	10.216,21	0,01
2.224,08	GENERALI	EUR	94.767,90	0,07	1.140,25	SHIONOGI & CO LTD	JPY	17.114,62	0,01
42.650,12	INTESA SANPAOLO	EUR	255.474,21	0,18	77,39	SHISEIDO CO LTD	JPY	1.090,43	0,00
7,19	LEONARDO SPA	EUR	337,20	0,00	503,06	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	16.143,81	0,01
42,90	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	2.200,92	0,00	303,52	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	10.189,58	0,01
5.007,34	UNICREDIT SPA	EUR	391.874,78	0,27	1.108,75	SONY GROUP CORP	JPY	19.571,58	0,01
			1.388.413,48	0,95	145,11	SUBARU CORP	JPY	1.866,50	0,00
	Japan				580,46	SUMITOMO CORP	JPY	4.838,83	0,00
259,82	ADVANTEST CORP	JPY	45.219,68	0,04	580,46	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	9.143,48	0,01
377,30	AEON CO LTD	JPY	2.722,90	0,00	731,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	24.965,22	0,02
1.233,76	AISIN CORP	JPY	14.517,82	0,01	96,74	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1.947,72	0,00
270,88	AJINOMOTO CO INC	JPY	8.561,62	0,01	69,65	TAISEI CORP	JPY	5.341,77	0,00
445,02	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	3.707,38	0,00	727,86	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	20.192,65	0,01
451,18	ASICS CORP	JPY	10.622,94	0,01	541,76	TDK CORP	JPY	10.408,64	0,01
1.553,69	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	18.186,25	0,01	454,69	TERUMO CORP	JPY	5.466,62	0,00
73,83	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	1.503,48	0,00	850,69	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	32.972,06	0,02
682,00	BRIDGESTONE CORP	JPY	12.515,85	0,01	154,93	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	64.324,86	0,05
50,86	CAPCOM CO LTD	JPY	824,42	0,00	83,96	TOKYO GAS CO LTD	JPY	2.765,65	0,00
198,44	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8.045,73	0,01	1.034,36	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	15.168,95	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.579,94	ZOZO INC	JPY	9.769,68	0,01	7.548,30	NORDEA BANK ABP	EUR	125.301,74	0,09
			1.001.456,97	0,69	1,23	ORION OYJ-CLASS B	EUR	88,53	0,00
	Kanada				5.294,72	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	48.679,65	0,03
119,77	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	16.271,43	0,01	77,39	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	1.795,54	0,00
165,62	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	9.230,52	0,01				499.118,33	0,34
151,97	BANK OF MONTREAL	CAD	23.485,47	0,02		Belgien			
185,65	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	14.108,67	0,01	3.047,68	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	221.444,54	0,15
706,79	BROOKFIELD CORP	CAD	26.366,46	0,02	695,13	KBC GROUP NV	EUR	82.928,85	0,06
78,65	CAMECO CORP	CAD	7.009,59	0,00	428,55	UCB SA	EUR	112.281,24	0,08
98,68	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	10.296,34	0,01				416.654,63	0,29
166,88	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	12.650,47	0,01		Australien			
33,08	CELESTICA INC	CAD	10.549,48	0,01	288,10	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	6.171,38	0,00
1,28	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	2.106,47	0,00	529,81	BHP GROUP LTD	AUD	19.070,14	0,01
0,02	DOLLARAMA INC	CAD	1,90	0,00	339,57	BRAMBLES LTD	AUD	4.008,34	0,00
422,19	ENBRIDGE INC	CAD	20.018,03	0,01	216,22	COLES GROUP LTD	AUD	3.193,02	0,00
220,49	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	5.265,95	0,00	226,30	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	22.574,22	0,02
401,66	IMPERIAL OIL LTD	CAD	39.436,98	0,03	1.236,16	COMPUTERSHARE LTD	AUD	28.674,55	0,03
38,99	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	7.035,52	0,00	59,79	CSL LTD	AUD	4.156,92	0,00
287,81	KEYERA CORP	CAD	10.108,51	0,01	487,87	GOODMAN GROUP	AUD	9.203,15	0,01
979,65	KINROSS GOLD CORP	CAD	20.280,92	0,01	6.858,81	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	20.656,44	0,01
1.167,45	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	46.307,87	0,03	524,44	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	12.031,74	0,01
33,96	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	3.391,21	0,00	737,18	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	4.904,85	0,00
1.473,21	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	52.242,11	0,04	639,37	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	9.759,61	0,01
86,10	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	11.885,50	0,01	283,72	REA GROUP LTD	AUD	23.929,99	0,03
107,19	NUTRIEN LTD	CAD	5.904,57	0,00	57,27	RIO TINTO LTD	AUD	5.986,93	0,00
204,85	OPEN TEXT CORP	CAD	3.964,28	0,00	1.723,28	SCENTRE GROUP	AUD	4.030,81	0,00
240,54	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	9.428,65	0,01	7.453,79	SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	12.421,10	0,01
274,07	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	11.087,58	0,01	1.115,06	STOCKLAND	AUD	2.756,81	0,00
274,95	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	49.780,49	0,03	411,93	TRANSURBAN GROUP	AUD	3.589,49	0,00
414,27	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	41.441,08	0,03	586,07	WESTPAC BANKING CORP	AUD	12.504,42	0,01
230,83	TC ENERGY CORP	CAD	13.365,41	0,01	80,01	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	1.940,70	0,00
264,73	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	28.143,03	0,02				211.564,61	0,15
461,92	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	28.990,34	0,02		Irland			
			540.154,83	0,37	147,77	ACCENTURE PLC-CL A	USD	16.084,16	0,01
	Grossbritannien				200,24	AIB GROUP PLC	EUR	2.057,47	0,00
472,98	3I GROUP PLC	GBP	13.650,23	0,01	386,11	APTIV PLC	USD	20.729,21	0,01
537,77	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	23.080,18	0,02	157,59	CRH PLC	USD	14.749,01	0,01
18,86	AON PLC-CLASS A	USD	5.472,99	0,00	84,17	EATON CORP PLC	USD	31.369,61	0,02
194,19	ASTRAZENECA PLC	GBP	31.786,52	0,02	179,75	EXPERIAN PLC	GBP	5.306,46	0,00
2.900,00	AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	16.802,77	0,01	2.400,68	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	65.658,65	0,06
801,22	AVIVA PLC	GBP	6.047,77	0,00	20,25	TE CONNECTIVITY PLC	USD	3.570,11	0,00
2.406,18	BARCLAYS PLC	GBP	14.151,06	0,01	42,46	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	18.239,93	0,01
2.167,13	BP PLC	GBP	11.751,42	0,01				177.764,61	0,12
1.121,63	BT GROUP PLC	GBP	2.475,30	0,00		Schweden			
564,31	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	49.546,63	0,04	489,33	ASSA ABLOY AB-B	SEK	15.141,95	0,01
239,83	COMPASS GROUP PLC	USD	6.775,43	0,00	675,65	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	11.977,31	0,01
377,97	DIAGEO PLC	GBP	6.680,58	0,00	142,31	BOLIDEN AB	SEK	7.032,47	0,00
426,54	GSK PLC	GBP	9.809,30	0,01	3.314,43	ERICSSON LM-B SHS	SEK	32.395,47	0,03
4.374,18	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	72.655,83	0,06	46,63	EVOLUTION AB	SEK	2.803,28	0,00
1.378,97	KINGFISHER PLC	GBP	4.533,60	0,00	809,25	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	12.191,74	0,01
4.440,35	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	14.742,76	0,01	23,13	INDUTRADE AB	SEK	418,97	0,00
9.567,56	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	12.339,87	0,01	571,73	SANDVIK AB	SEK	20.662,81	0,01
83,88	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	7.947,47	0,01	738,96	SECURITAS AB-B SHS	SEK	10.631,98	0,01
495,42	NATIONAL GRID PLC	GBP	7.177,65	0,00	67,73	SKF AB-B SHARES	SEK	1.522,84	0,00
38,41	NEXT PLC	GBP	6.485,11	0,00	28,73	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	11.538,52	0,01
87,65	PEARSON PLC	GBP	1.216,95	0,00	432,18	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	18.044,86	0,01
23,82	PENTAIR PLC	USD	1.597,31	0,00	1.564,29	TELIA CO AB	SEK	6.674,20	0,00
78,07	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4.450,99	0,00	396,06	VOLVO AB-B SHS	SEK	11.794,24	0,01
654,30	RELX PLC	GBP	17.971,53	0,01				162.830,64	0,11
97,13	RIO TINTO PLC	GBP	8.030,62	0,01		Österreich			
1.562,99	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	26.211,96	0,02	182,09	AMS-OSRAM AG	CHF	3.445,25	0,00
70,71	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	669,85	0,00	1.041,58	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	121.969,13	0,09
2.428,52	SHELL PLC	GBP	82.689,07	0,07	86,29	OMV AG	EUR	4.759,14	0,00
212,74	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2.693,17	0,00	304,56	VERBUND AG	EUR	16.933,81	0,01
284,81	SMITHS GROUP PLC	GBP	8.464,30	0,01				147.107,33	0,10
195,03	SSE PLC	GBP	5.515,45	0,00		Luxemburg			
347,50	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	8.233,65	0,01	1.714,38	ARCELORMITTAL	EUR	90.347,63	0,06
1.342,50	TESCO PLC	GBP	7.148,87	0,00	2.429,51	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	30.879,13	0,02
349,37	UNILEVER PLC	GBP	18.362,70	0,01				121.226,76	0,08
2.949,88	VODAFONE GROUP PLC	GBP	3.410,82	0,00		HongKong			
72,65	WHITBREAD PLC	GBP	2.016,66	0,00	1.845,80	AIA GROUP LTD	HKD	14.709,51	0,01
383,20	WPP PLC	GBP	1.048,97	0,00	1.015,80	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	4.801,53	0,00
			523.645,34	0,36	386,97	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1.906,84	0,00
	Finnland				26,02	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	USD	2.133,45	0,00
2.420,17	KONE OYJ-B	EUR	120.427,46	0,08	11.730,73	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	8.504,51	0,01
137,08	NESTE OYJ	EUR	3.926,10	0,00	251,53	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	10.183,78	0,01
17.213,27	NOKIA OYJ	EUR	198.899,31	0,14	522,41	LINK REIT	HKD	2.126,75	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
565,46	PRUDENTIAL PLC	GBP	6.584,13	0,00
3.111,20	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	10.889,10	0,01
3.379,73	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	8.059,35	0,01
			69.898,95	0,05
Dänemark				
1,55	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	3.126,89	0,00
43,34	DANSKE BANK A/S	DKK	2.030,53	0,00
204,44	DEMANT A/S	DKK	7.335,39	0,01
35,65	DSV A/S	DKK	7.386,73	0,01
14,03	GENMAB A/S	DKK	3.368,59	0,00
49,92	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	2.757,47	0,00
381,17	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	16.042,44	0,01
28,54	PANDORA A/S	DKK	2.865,80	0,00
203,16	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5.017,26	0,00
			49.931,10	0,03
Singapur				
698,73	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	30.901,49	0,02
333,05	SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	2.340,00	0,00
2.776,51	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	8.279,98	0,01
164,46	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	4.421,85	0,00
			45.943,32	0,03
Norwegen				
585,32	MOWI ASA	NOK	9.457,35	0,01
3.245,41	NORSK HYDRO ASA	NOK	25.760,17	0,02
585,10	ORKLA ASA	NOK	5.388,91	0,00
			40.606,43	0,03
Uruguay				
22,80	MERCADOLIBRE INC	USD	33.848,12	0,02
			33.848,12	0,02
BERMUDES				
320,04	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	27.169,70	0,02
			27.169,70	0,02
Chile				
347,05	ANTOFAGASTA PLC	GBP	15.390,64	0,01
			15.390,64	0,01
China				
4.546,22	YANGZUJIANG SHIPBUILDING	SGD	10.513,99	0,01
			10.513,99	0,01
Portugal				
226,47	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	4.222,62	0,00
339,78	JERONIMO MARTINS	EUR	5.694,67	0,01
			9.917,29	0,01
Israel				
8,10	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	931,70	0,00
86,00	NICE LTD	ILS	6.756,19	0,01
61,89	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	1.833,87	0,00
			9.521,76	0,01
Neuseeland				
326,31	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	6.333,54	0,00
			6.333,54	0,00
Macao				
3.566,22	SANDS CHINA LTD	HKD	5.190,75	0,00
			5.190,75	0,00
Südafrika				
23,99	VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	1.416,59	0,00
			1.416,59	0,00
			36.392.853,14	24,96
Bezugsrechte				
Spanien				
2,58	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 13/07/2026	EUR	4,73	0,00
			4,73	0,00
			4,73	0,00
Sonstige Wertpapiere				
Optionsscheine				
Kanada				
3,28	CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 CW 31/03/40	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Aktien				
Vereinigten Staaten von Amerika				
393,05	HOLOGIC INC	USD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
3.284,52	GM SAC EUR SH TE VNAV FD-CT	EUR	4.427.431,73	3,04
214.046,00	HSBC FTSE EPRA N DEV USD ACC	USD	5.679.249,02	3,90
10.187,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	3.455.008,41	2,37
5.089,00	ISHARES USD TIPS	USD	1.152.847,90	0,78
421.929,00	ISH MSCI EM ESG EHNC USD-A	USD	3.562.759,18	2,44
3.168,89	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	4.877.246,29	3,35
33.786,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	2.824.365,39	1,94
9.993,70	TWELVE CAT BD-SI2 EUR ACC	EUR	1.471.871,99	1,01
			27.450.779,91	18,83
Luxemburg				
499,50	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTIN HY BDS ICZ*	EUR	58.891,70	0,04
56.608,00	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	1.401.614,08	0,96
58.642,41	FID-ABSLT RTRN GLB EQT-I PFU	USD	742.198,61	0,51
3.763,30	LUMY-MW TOPS UCITS-BUSDACC	USD	1.239.888,79	0,85
9.396,51	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.404.120,94	0,96
4.346,71	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1.475.784,11	1,01
56.708,29	SWC-BF RESP EMMAOPPS GT	USD	6.208.498,74	4,27
			12.530.996,97	8,60
Schweiz				
123,49	BB BIOTECH AG-REG	CHF	6.527,40	0,00
10.025,00	UBS ETC ON CICI COMP USD	USD	1.686.178,17	1,16
			1.692.705,57	1,16
			41.674.482,45	28,59
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert			142.917.298,32	98,03

Nettovermögen im Überblick

	% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	142.917.298,32
Bankguthaben	2.839.101,67
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	34.143,89
Gesamt Nettovermögen	145.790.543,88
	100,00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	222.684.109,24	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	56.327.777,68	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	279.011.886,92	
Bankguthaben	5.794.541,01	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	149.946,60	
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	27.501,82	
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	537,80	
Dividenden- und Zinsforderungen	667.706,06	
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	9.783,86	
Vermögen insgesamt	285.661.904,07	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	909.409,92	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	13.250,31	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	210.335,22	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	17.593,06	
Verbindlichkeiten insgesamt	1.150.588,51	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	284.511.315,56	

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	1.650.260,56	
Anleihezinsen	680.728,45	
Bankzinsen	39.237,08	
Sonstige Erträge	7.644,57	
Erträge insgesamt	2.377.870,66	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	1.595.224,85	
Depotbankgebühren	31.048,20	
Verwaltungsgebühren	44.665,72	
Honorare für Dienstleistungen	35.603,64	
Transaktionskosten	19.032,98	
Taxe d'abonnement	61.835,77	
Bankzinsen und -gebühren	4.352,52	
Sonstige Aufwendungen	74.197,69	
Aufwendungen insgesamt	1.865.961,37	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	511.909,29	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	10.694.610,10	
Fremdwährungsgeschäften	39.077,59	
Devisentermingeschäften	(37,44)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	11.245.559,54	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	10.613.620,23	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	21.859.179,77	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	3.654.198,91	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(7.100.685,67)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	266.098.622,55	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	284.511.315,56	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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
N EUR	4.965.451,40	77.627,29	(262.798,32)	4.780.280,37
R EUR	1.965.282,29	24.582,83	(36.865,28)	1.952.999,84
V EUR	2.500,00	0,41	-	2.500,41

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
1.360,39	3M CO	USD	192.653,88	0,07
746,09	ABBOTT LABORATORIES	USD	59.214,65	0,02
1.478,47	ABBVIE INC	USD	325.410,99	0,11
686,73	ADOBE INC	USD	123.146,00	0,04
1.275,77	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	648.217,30	0,23
141,21	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	10.072,52	0,00
127,23	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	32.626,35	0,01
160,44	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	16.588,22	0,01
151,35	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	22.327,13	0,01
416,22	ALLSTATE CORP	USD	86.621,83	0,03
162,01	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	42.656,28	0,01
3.499,73	ALPHABET INC-CL A	USD	1.093.937,05	0,38
4.691,78	ALPHABET INC-CL C	USD	1.449.965,17	0,52
6.325,65	AMAZON.COM INC	USD	1.318.687,59	0,46
559,42	AMERICAN EXPRESS CO	USD	165.507,39	0,06
1.346,20	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	87.756,81	0,03
647,02	AMERICAN TOWER CORP	USD	92.567,60	0,03
293,61	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	33.791,07	0,01
435,96	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	174.932,86	0,06
513,06	AMGEN INC	USD	162.502,15	0,06
961,47	AMPHENOL CORP-CL A	USD	148.278,89	0,05
406,32	ANALOG DEVICES INC	USD	141.150,66	0,05
814,47	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	84.282,35	0,03
11.694,82	APPLE INC	USD	2.959.864,64	1,05
544,82	APPLIED MATERIALS INC	USD	344.535,69	0,12
456,50	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	30.504,88	0,01
997,77	ARISTA NETWORKS INC	USD	148.256,47	0,05
4.369,51	AT&T INC	USD	79.112,15	0,03
362,82	ATMOS ENERGY CORP	USD	54.668,84	0,02
679,90	AUTODESK INC	USD	115.618,39	0,04
467,12	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	91.498,99	0,03
17,83	AUTOZONE INC	USD	49.831,23	0,02
135,62	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	22.382,75	0,01
89,63	AVERY DENNISON CORP	USD	12.726,96	0,00
82,72	AXON ENTERPRISE INC	USD	40.561,16	0,01
870,35	BAKER HUGHES CO	USD	42.249,85	0,01
5.815,61	BANK OF AMERICA CORP	USD	289.839,24	0,10
616,23	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	77.944,14	0,03
828,75	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	15.454,38	0,01
380,30	BEST BUY CO INC	USD	25.239,98	0,01
146,19	BIOGEN INC	USD	27.627,60	0,01
92,89	BLACKROCK INC	USD	78.120,79	0,03
607,44	BLACKSTONE INC	USD	62.518,30	0,02
295,50	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	78.236,23	0,03
755,66	BOOKING HOLDINGS INC	USD	117.806,84	0,04
755,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	28.184,54	0,01
2.214,69	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	111.615,70	0,04
3.701,66	BROADCOM INC	USD	1.223.039,57	0,43
575,70	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	68.960,61	0,02
1.005,97	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	39.456,02	0,01
356,53	BXP INC	USD	20.678,17	0,01
367,04	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	60.463,63	0,02
205,18	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	67.355,43	0,02
403,28	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	70.765,67	0,02
204,48	CARDINAL HEALTH INC	USD	42.487,58	0,01
298,12	CARLISLE COS INC	USD	94.587,87	0,03
635,40	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	23.402,92	0,01
998,13	CARRIER GLOBAL CORP	USD	64.036,38	0,02
941,25	CARVANA CO	USD	54.188,10	0,02
513,07	CATERPILLAR INC	USD	477.890,93	0,17
27,16	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	5.750,82	0,00
87,03	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	18.473,46	0,01
347,49	CBRE GROUP INC - A	USD	40.936,80	0,01
527,97	CENCORA INC	USD	130.678,95	0,05
109,18	CENTENE CORP	USD	6.129,70	0,00
59,98	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	5.679,67	0,00
104,16	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	12.956,25	0,00
189,80	CHENIERE ENERGY INC	USD	39.677,90	0,01
1.574,19	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	46.813,90	0,02
45,96	CIENA CORP	USD	19.719,02	0,01
340,45	CINTAS CORP	USD	50.645,99	0,02

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.538,21	CISCO SYSTEMS INC	USD	260.769,88	0,09
1.581,81	CITIGROUP INC	USD	193.640,97	0,07
257,61	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	55.266,56	0,02
160,09	CME GROUP INC	USD	30.921,20	0,01
754,30	CMS ENERGY CORP	USD	50.471,44	0,02
3.104,22	COCA-COLA CO/THE	USD	220.659,62	0,08
713,75	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	24.178,87	0,01
37,55	COHERENT CORP	USD	12.954,38	0,00
3.021,70	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	242.307,01	0,09
3.922,80	COMCAST CORP-CLASS A	USD	84.233,90	0,03
9,99	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	17.323,71	0,01
407,21	CONAGRA BRANDS INC	USD	4.794,06	0,00
530,25	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	51.308,74	0,02
213,92	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	26.024,37	0,01
987,44	COPART INC	USD	24.347,05	0,01
643,85	CORNING INC	USD	143.845,22	0,05
969,91	CORTEVA INC	USD	71.846,17	0,03
297,00	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	243.011,45	0,09
155,65	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	103.897,38	0,04
211,12	CROWN CASTLE INC	USD	13.984,20	0,00
1.226,87	CSX CORP	USD	51.004,41	0,02
421,23	DANAHER CORP	USD	70.178,86	0,02
524,26	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	94.465,60	0,03
141,21	DATADOG INC - CLASS A	USD	32.157,96	0,01
87,73	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	7.619,25	0,00
217,18	DEERE & CO	USD	120.495,52	0,04
216,73	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	81.790,02	0,03
98,51	DELTA AIR LINES INC	USD	8.069,81	0,00
157,99	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	31.342,49	0,01
512,77	DOCUSIGN INC	USD	19.922,39	0,01
165,33	DOLLAR GENERAL CORP	USD	16.645,89	0,01
283,47	DOLLAR TREE INC	USD	29.988,38	0,01
752,20	DOMINION ENERGY INC	USD	44.929,56	0,02
243,63	DOVER CORP	USD	47.792,10	0,02
718,56	DOW INC	USD	17.195,62	0,01
1.186,99	DRAFTKINGS INC-CL A	USD	26.225,35	0,01
129,68	DR HORTON INC	USD	18.474,58	0,01
269,49	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	31.972,38	0,01
1.241,70	EBAY INC	USD	121.367,64	0,04
723,89	EDISON INTERNATIONAL	USD	47.138,70	0,02
379,60	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	30.034,42	0,01
555,97	ELECTRONIC ARTS INC	USD	99.707,12	0,04
144,71	ELEVANCE HEALTH INC	USD	48.948,68	0,02
595,70	ELI LILLY & CO	USD	624.943,31	0,22
460,69	EMERSON ELECTRIC CO	USD	57.681,90	0,02
54,53	EQUINIX INC	USD	49.715,02	0,02
1.234,75	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	47.389,76	0,02
375,75	EQUITY RESIDENTIAL	USD	22.325,59	0,01
279,99	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	19.334,79	0,01
873,65	EVERPURE INC-A	USD	60.207,13	0,02
1.128,65	EXELON CORP	USD	46.022,81	0,02
153,87	EXPEDIA GROUP INC	USD	34.436,81	0,01
555,00	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	79.116,36	0,03
2.975,97	EXXON MOBIL CORP	USD	355.877,11	0,13
218,41	F5 INC	USD	79.463,63	0,03
20,97	FAIR ISAAC CORP	USD	21.916,54	0,01
227,20	FEDEX CORP	USD	62.225,85	0,02
113,60	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	USD	15.003,52	0,01
540,00	FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	112.095,76	0,04
146,46	FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	30.501,74	0,01
2.293,42	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	77.991,85	0,03
530,25	FISERV INC	USD	22.748,74	0,01
614,16	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	54.072,61	0,02
2.133,92	FORD MOTOR CO	USD	25.943,78	0,01
549,22	FORTINET INC	USD	73.795,75	0,03
1.718,36	FORTIVE CORP	USD	91.817,04	0,03
252,21	FOX CORP - CLASS A	USD	11.506,38	0,00
964,26	FOX CORP - CLASS B	USD	39.504,69	0,01
1.418,56	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	78.031,60	0,03
102,54	FTAI AVIATION LTD	USD	24.264,35	0,01
157,45	GARTNER INC	USD	17.850,74	0,01
589,95	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	33.029,84	0,01
2.097,73	GEN DIGITAL INC	USD	45.668,17	0,02
1.248,48	GENERAL ELECTRIC	USD	408.112,54	0,14
827,35	GENERAL MILLS INC	USD	25.183,17	0,01
1.301,48	GENERAL MOTORS CO	USD	87.744,08	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
264,37	GE VERNova INC	USD	271.664,29	0,10	514,17	ONEOK INC	USD	39.098,95	0,01
1.104,27	GILEAD SCIENCES INC	USD	122.026,46	0,04	764,79	ORACLE CORP	USD	98.031,57	0,03
1.301,74	GODADDY INC - CLASS A	USD	96.642,98	0,03	168,48	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	13.570,39	0,00
201,66	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	178.386,91	0,06	429,93	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	26.924,71	0,01
1.813,30	HALLIBURTON CO	USD	53.845,36	0,02	463,14	PACCAR INC	USD	48.659,09	0,02
64,02	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	7.420,38	0,00	544,16	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	162.310,99	0,06
99,27	HCA HEALTHCARE INC	USD	33.852,70	0,01	203,70	PARKER HANNIFIN CORP	USD	174.268,98	0,06
131,43	HERSHEY CO/THE	USD	20.168,52	0,01	1.823,11	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	68.854,80	0,02
1.222,33	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	48.228,23	0,02	1.555,45	PEPSICO INC	USD	184.210,41	0,06
56,28	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	16.265,88	0,01	7.757,09	PFIZER INC	USD	163.378,48	0,06
634,27	HOME DEPOT INC	USD	195.658,01	0,07	1.175,76	PHILLIPS 66	USD	173.849,11	0,06
179,95	HONEYWELL AEROSPACE INC	USD	34.796,69	0,01	3.460,65	PINTEREST INC- CLASS A	USD	63.655,63	0,02
179,95	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	35.240,53	0,01	381,30	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	82.116,62	0,03
970,84	HOWMET AEROSPACE INC	USD	228.302,99	0,08	224,40	PPG INDUSTRIES INC	USD	23.806,35	0,01
73,13	HUBSPOT INC	USD	11.674,21	0,00	989,40	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	93.271,81	0,03
98,92	HUMANA INC	USD	34.367,69	0,01	1.534,46	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	196.809,86	0,07
212,36	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	53.758,71	0,02	1.131,31	PROGRESSIVE CORP	USD	216.158,75	0,08
121,58	IDEXX LABORATORIES INC	USD	55.981,04	0,02	540,81	PROLOGIS INC	USD	64.080,89	0,02
575,05	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	136.040,11	0,05	529,90	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	50.023,51	0,02
450,31	ILLUMINA INC	USD	69.254,10	0,02	879,13	PTC INC	USD	87.359,17	0,03
480,88	INCYTE CORP	USD	47.680,04	0,02	264,25	QNITY ELECTRONICS INC	USD	37.745,69	0,01
162,70	INSULET CORP	USD	21.666,16	0,01	985,80	QUALCOMM INC	USD	159.333,30	0,06
3.526,85	INTEL CORP	USD	430.729,99	0,15	56,29	QUANTA SERVICES INC	USD	35.450,96	0,01
263,20	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	28.341,39	0,01	120,94	RALLIANT CORP	USD	7.788,68	0,00
683,00	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	22.760,53	0,01	284,80	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	37.870,57	0,01
583,25	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	143.458,50	0,05	55,58	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	30.310,58	0,01
549,47	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	38.073,27	0,01	200,01	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	5.283,33	0,00
711,26	INTUIT INC	USD	162.370,58	0,06	45,85	RELIAANCE INC	USD	14.982,89	0,01
239,81	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	83.412,86	0,03	421,60	RESMED INC	USD	71.863,15	0,03
93,03	IQVIA HOLDINGS INC	USD	15.722,01	0,01	459,99	ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	40.346,24	0,01
160,22	JABIL INC	USD	54.020,13	0,02	239,08	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	11.371,77	0,00
314,27	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	37.861,55	0,01	166,73	ROCKET LAB CORP	USD	14.823,77	0,01
106,12	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	11.695,26	0,00	119,62	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	51.797,12	0,02
212,17	JM SMUCKER CO/THE	USD	20.877,29	0,01	304,45	ROSS STORES INC	USD	56.679,32	0,02
2.288,73	JOHNSON & JOHNSON	USD	508.412,18	0,18	3.118,73	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	152.949,69	0,05
1.394,78	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	178.248,75	0,06	279,89	S&P GLOBAL INC	USD	99.700,15	0,04
2.144,08	JPMORGAN CHASE & CO	USD	613.855,13	0,22	1.303,29	SALESFORCE INC	USD	178.583,20	0,06
1.106,56	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	106.242,89	0,04	72,35	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	11.167,33	0,00
465,45	KKR & CO INC	USD	37.364,68	0,01	1.910,22	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	154.164,10	0,05
1.334,10	KLA CORP	USD	352.061,79	0,12	171,73	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	144.945,45	0,05
2.925,59	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	60.441,11	0,02	1.128,51	SEMPRA	USD	91.510,56	0,03
2.613,20	KROGER CO	USD	126.922,97	0,04	932,40	SERVICENOW INC	USD	80.966,48	0,03
150,82	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	38.333,09	0,01	180,21	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	54.273,57	0,02
129,02	LABCORP HOLDINGS INC	USD	31.596,98	0,01	264,60	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	51.760,40	0,02
1.014,91	LAM RESEARCH CORP	USD	384.667,62	0,14	1.227,22	SLB LTD	USD	49.902,60	0,02
720,12	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	29.093,29	0,01	3.142,56	SNAP INC - A	USD	12.204,13	0,00
239,23	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	21.546,21	0,01	280,33	SNOWFLAKE INC	USD	62.401,49	0,02
146,81	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	USD	12.216,46	0,00	891,32	SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	13.978,27	0,00
227,85	LINDE PLC	USD	103.420,85	0,04	175,47	SOLVENTUM CORP	USD	11.840,57	0,00
295,71	LOEWS CORP	USD	29.281,14	0,01	706,76	STARBUCKS CORP	USD	63.171,67	0,02
39,98	LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	30.004,30	0,01	372,61	STATE STREET CORP	USD	55.273,36	0,02
163,58	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	7.533,16	0,00	50,93	STEEL DYNAMICS INC	USD	10.220,90	0,00
637,02	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	142.454,43	0,05	29,99	STERIS PLC	USD	5.523,59	0,00
216,71	MARSH & MCLENNAN COS	USD	31.592,41	0,01	152,75	STRATEGY INC	USD	11.614,06	0,00
536,22	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	139.713,20	0,05	198,54	STRYKER CORP	USD	54.672,77	0,02
396,72	MASCO CORP	USD	28.235,34	0,01	316,68	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP	20.205,20	0,01
651,02	MASTERCARD INC - A	USD	292.455,80	0,10	2.014,21	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	133.981,46	0,05
247,12	MCDONALDS CORP	USD	58.427,10	0,02	126,88	SYNOPSYS INC	USD	49.504,25	0,02
137,83	MCKESSON CORP	USD	91.089,99	0,03	680,38	SYSCO CORP	USD	49.738,82	0,02
1.184,93	MERCK & CO. INC.	USD	133.178,97	0,05	385,03	TAPESTRY INC	USD	49.296,90	0,02
479,22	METLIFE INC	USD	35.464,35	0,01	231,39	TARGA RESOURCES CORP	USD	54.269,07	0,02
605,41	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	48.292,71	0,02	391,48	TARGET CORP	USD	44.722,62	0,02
968,86	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	978.175,55	0,34	1.705,41	TESLA INC	USD	627.391,74	0,22
5.212,09	MICROSOFT CORP	USD	1.700.527,50	0,61	632,64	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	164.936,49	0,06
731,23	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	36.993,28	0,01	456,84	THE CAMPBELLS COMPANY	USD	8.898,74	0,00
271,85	MONGODB INC	USD	79.869,40	0,03	455,18	THE CIGNA GROUP	USD	109.756,51	0,04
198,01	MOODYS CORP	USD	78.440,67	0,03	173,37	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	76.026,36	0,03
653,28	MORGAN STANLEY	USD	119.445,97	0,04	1.798,22	TJX COMPANIES INC	USD	238.284,79	0,08
361,39	NETAPP INC	USD	48.918,22	0,02	2.297,22	TOAST INC-CLASS A	USD	55.898,46	0,02
1.843,03	NETFLIX INC	USD	115.098,82	0,04	154,15	TRAVELERS COS INC/THE	USD	44.508,53	0,02
186,06	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	27.426,85	0,01	47,98	TRIMBLE INC	USD	2.148,05	0,00
1.991,64	NEWMONT CORP	USD	162.703,99	0,06	833,30	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	36.311,38	0,01
1.219,53	NEXTERA ENERGY INC	USD	93.622,43	0,03	747,49	TWILIO INC - A	USD	134.899,53	0,05
761,29	NIKE INC -CL B	USD	27.334,04	0,01	3.024,76	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	190.909,41	0,07
252,72	NUCOR CORP	USD	49.236,69	0,02	100,44	ULTA BEAUTY INC	USD	39.619,71	0,01
18.944,56	NVIDIA CORP	USD	3.315.505,47	1,18	458,59	UNION PACIFIC CORP	USD	109.102,72	0,04
15,69	NVR INC	USD	93.487,66	0,03	121,99	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	14.509,93	0,01
88,53	OKTA INC	USD	10.565,83	0,00	507,84	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	184.616,44	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.521,23	US BANCORP	USD	80.365,82	0,03	803,69	GEA GROUP AG	EUR	48.261,60	0,02
867,96	VALERO ENERGY CORP	USD	197.719,44	0,07	607,74	HANNOVER RUECK SE	EUR	147.316,05	0,05
341,85	VENTAS INC	USD	26.551,23	0,01	1.685,49	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	281.309,06	0,10
369,81	VERALTO CORP	USD	28.684,29	0,01	61,42	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.250,44	0,00
243,63	VERISIGN INC	USD	53.605,23	0,02	2.395,86	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	176.191,49	0,06
2.932,35	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	108.594,07	0,04	49,14	HOCHTIEF AG	EUR	24.913,19	0,01
85,99	VERSANT MEDIA GROUP INC	USD	2.708,26	0,00	17.075,71	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.394.573,03	0,49
150,65	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	65.453,14	0,02	8.108,92	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	356.143,57	0,13
4.713,19	VICI PROPERTIES INC	USD	109.450,99	0,04	1.588,21	MERCK KGAA	EUR	233.228,72	0,08
1.711,67	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	513.649,98	0,18	1,04	MTU AERO ENGINES AG	EUR	377,78	0,00
395,01	VISTRA CORP	USD	54.806,74	0,02	1.476,04	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	721.043,12	0,25
138,77	VULCAN MATERIALS CO	USD	35.806,35	0,01	12.504,43	SAP SE	EUR	1.675.593,41	0,59
221,61	WABTEC CORP	USD	52.256,70	0,02	38,10	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	8.747,65	0,00
2.695,48	WALMART INC	USD	267.025,78	0,09	743,46	SCOUT24 SE	EUR	53.789,69	0,02
2.101,04	WALT DISNEY CO/THE	USD	176.878,75	0,06	9.324,62	SIEMENS AG-REG	EUR	2.621.616,56	0,93
1.700,15	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	39.644,83	0,01	10.399,10	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1.724.170,98	0,61
833,77	WELLTOWER INC	USD	165.520,58	0,06	4.414,79	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	150.985,83	0,05
496,61	WESTERN DIGITAL CORP	USD	277.440,63	0,10	45,85	TALANX AG	EUR	5.071,12	0,00
1.956,36	WEYERHAEUSER CO	USD	40.964,94	0,01	9.064,59	VONOVIA SE	EUR	195.704,47	0,07
912,64	WILLIAMS COS INC	USD	59.342,01	0,02	529,51	ZALANDO SE	EUR	13.433,59	0,00
449,54	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	91.654,00	0,03				17.556.327,83	6,17
278,39	WORKDAY INC-CLASS A	USD	29.809,26	0,01		Schweiz			
126,65	WW GRAINGER INC	USD	150.702,50	0,05	11.153,69	ABB LTD-REG	CHF	1.059.191,90	0,37
202,38	YUM BRANDS INC	USD	28.297,70	0,01	786,12	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	70.748,54	0,02
315,28	ZOETIS INC	USD	19.816,48	0,01	1.501,15	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	24.252,82	0,01
816,47	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	61.636,93	0,02	3.629,11	ALCON INC	CHF	214.854,22	0,08
			42.497.425,83	14,95	135,06	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	31.047,02	0,01
	Frankreich				3.910,64	AMRIZE LTD	CHF	181.570,54	0,06
7.708,75	AIR LIQUIDE SA	EUR	1.335.772,54	0,47	1.961,12	ARBONIA AG	CHF	7.570,15	0,00
253,48	ALSTOM	EUR	3.856,67	0,00	255,07	ARYZTA AG	CHF	15.515,80	0,01
17.789,55	AXA SA	EUR	780.071,78	0,27	640,18	AVOLTA AG	CHF	37.484,40	0,01
11.269,63	BNP PARIBAS	EUR	1.151.079,52	0,40	291,03	BACHEM HOLDING AG	CHF	23.872,60	0,01
2.114,57	BUREAU VERITAS SA	EUR	56.628,12	0,02	265,94	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	34.142,11	0,01
1.993,23	CAPGEMINI SE	EUR	175.324,86	0,06	28,85	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	35.070,04	0,01
7.969,67	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	630.878,74	0,22	69,83	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	68.903,21	0,02
6.680,56	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	117.544,39	0,04	148,02	BKW AG	CHF	21.876,64	0,01
7.571,19	DANONE	EUR	543.156,89	0,19	67,32	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	14.234,49	0,01
7.453,11	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	132.777,09	0,05	59,80	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	20.617,91	0,01
21.935,54	ENGIE	EUR	605.201,45	0,21	27,60	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	14.154,24	0,00
4.006,69	ESSILORLUXOTTICA	EUR	657.297,46	0,23	562,41	CALIDA HOLDING-REG	CHF	11.915,94	0,00
359,94	HERMES INTERNATIONAL	EUR	575.183,26	0,20	279,74	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	28.694,51	0,01
253,13	IPSEN	EUR	42.728,71	0,02	6,69	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	68.191,37	0,02
995,51	KERING	EUR	246.188,51	0,09	0,84	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	87.052,81	0,03
4.235,59	LEGRAND SA	EUR	625.596,23	0,22	143,31	CHUBB LTD	USD	42.711,01	0,02
2.704,09	LOREAL	EUR	1.037.425,31	0,36	3.826,47	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	774.007,86	0,27
2.825,82	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1.367.981,11	0,49	3.353,13	CLARIANT AG-REG	CHF	25.632,50	0,01
11.283,16	MICHELIN (CGDE)	EUR	380.806,79	0,13	2.372,20	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	135.491,24	0,05
21.046,23	ORANGE	EUR	347.368,09	0,12	73,18	COMET HOLDING AG-REG	CHF	32.452,11	0,01
550,24	PERNOD RICARD SA	EUR	35.138,38	0,01	55,61	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	9.322,72	0,00
343,94	PUBLICIS GROUPE	EUR	29.737,42	0,01	294,79	DKSH HOLDING AG	CHF	19.882,05	0,01
2.370,41	RENAULT SA	EUR	59.449,89	0,02	1.173,32	DOCMORRIS AG	CHF	11.144,83	0,00
12.743,09	SANOFI	EUR	956.751,24	0,34	367,97	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	20.827,38	0,01
7.223,75	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.061.658,57	0,73	990,77	DSM-FIRMENICH AG	EUR	82.234,06	0,03
8.352,64	SOCIETE GENERALE SA	EUR	646.243,68	0,23	18,82	EMMI AG-REG	CHF	17.975,05	0,01
1.648,80	THALES SA	EUR	370.650,95	0,13	601,30	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	27.318,35	0,01
25.775,70	TOTALENERGIES SE	EUR	1.753.520,61	0,63	156,39	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	42.392,90	0,01
34,95	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	3.581,01	0,00	17,56	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	14.167,84	0,00
8.155,46	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	297.184,94	0,10	1.108,09	GALDERMA GROUP AG	CHF	220.957,71	0,08
7.196,68	VINCI SA	EUR	919.736,12	0,32	582,90	GALENICA AG	CHF	53.280,94	0,02
			17.946.520,33	6,31	62,57	GARMIN LTD	USD	12.999,38	0,00
	Deutschland				240,44	GEBERIT AG-REG	CHF	140.728,57	0,05
2.408,01	ADIDAS AG	EUR	431.996,61	0,15	59,38	GIVAUDAN-REG	CHF	220.189,20	0,08
4.309,91	ALLIANZ SE-REG	EUR	1.784.734,87	0,63	1.130,99	GLENCORE PLC	GBP	6.746,03	0,00
9.907,47	BASF SE	EUR	463.471,28	0,16	559,06	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	CHF	126.452,46	0,04
11.906,53	BAYER AG-REG	EUR	576.395,14	0,20	3.737,41	HOLCIM LTD	CHF	295.345,45	0,10
3.924,49	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	224.716,36	0,08	122,52	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	29.624,71	0,01
1.178,85	BEIERSDORF AG	EUR	88.814,89	0,03	193,60	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	38.248,19	0,01
7.521,40	COMMERZBANK AG	EUR	280.021,57	0,10	8,36	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	11.552,63	0,00
873,77	CONTINENTAL AG	EUR	63.050,95	0,02	1.516,21	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	114.753,20	0,04
8.843,63	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	373.201,03	0,13	57,29	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	14.069,23	0,00
22.723,70	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	673.189,61	0,24	415,22	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	88.221,83	0,03
2.096,31	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	500.599,05	0,18	414,80	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	CHF	8.680,62	0,00
44.676,46	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.065.533,53	0,37	306,92	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	14.410,05	0,01
11.306,18	DHL GROUP	EUR	600.358,02	0,21	985,16	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	80.906,26	0,03
1.975,06	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	85.934,77	0,03	481,71	LONZA GROUP AG-REG	CHF	285.080,54	0,10
27.791,67	E.ON SE	EUR	500.944,80	0,18	210,33	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	25.132,24	0,01
167,78	FRESenius MEDICAL CARE AG	EUR	6.644,00	0,00	489,23	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	7.203,89	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
79,03	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	29.778,18	0,01	14.603,30	TELEFONICA SA	EUR	51.345,19	0,02
314,03	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	7.235,70	0,00				7.565.900,34	2,66
18.564,53	NESTLE SA-REG	CHF	1.672.367,34	0,59		Italien			
14.096,19	NOVARTIS AG-REG	CHF	1.934.720,76	0,69	20.807,73	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	226.055,21	0,08
4.689,95	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	20.697,31	0,01	108.631,51	ENEL SPA	EUR	1.092.181,25	0,38
164,33	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	117.994,91	0,04	23.026,63	ENI SPA	EUR	474.809,17	0,17
337,86	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	52.790,64	0,02	1.505,48	FERRARI NV	EUR	488.303,56	0,17
4.956,73	ROCHE HOLDING AG	CHF	1.788.668,28	0,63	7.886,54	GENERALI	EUR	336.045,59	0,12
272,63	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	100.273,23	0,04	151.162,57	INTESA SANPAOLO	EUR	905.463,82	0,32
3.129,42	SANDOZ GROUP AG	CHF	248.114,15	0,09	25,26	LEONARDO SPA	EUR	1.185,39	0,00
137,99	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	38.452,86	0,01	150,82	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	7.736,97	0,00
279,32	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	81.169,49	0,03	17.734,17	UNICREDIT SPA	EUR	1.387.876,52	0,49
163,50	SENSIRION HOLDING AG	CHF	14.306,45	0,01				4.919.657,48	1,73
163,08	SFS GROUP AG	CHF	23.553,23	0,01		Japan			
1.191,30	SGS SA-REG	CHF	121.061,57	0,04	923,74	ADVANTEST CORP	JPY	160.772,43	0,07
361,70	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	27.767,13	0,01	1.363,19	AEON CO LTD	JPY	9.837,99	0,00
2.421,08	SIG GROUP AG	CHF	35.518,77	0,01	4.337,10	AISIN CORP	JPY	51.035,07	0,02
1.217,23	SIKA AG-REG	CHF	220.084,58	0,08	978,70	AJINOMOTO CO INC	JPY	30.933,62	0,01
1.668,83	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	14.114,25	0,00	1.607,87	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	13.394,96	0,00
369,22	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	76.907,67	0,03	1.586,04	ASICS CORP	JPY	37.343,25	0,01
26,34	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	18.338,22	0,01	5.461,75	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	63.930,88	0,02
8.701,78	STMICROELECTRONICS NV	EUR	561.177,55	0,20	259,53	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	5.285,24	0,00
842,99	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	97.255,40	0,03	2.427,72	BRIDGESTONE CORP	JPY	44.552,61	0,02
139,66	SULZER AG-REG	CHF	20.322,66	0,01	178,79	CAPCOM CO LTD	JPY	2.898,13	0,00
691,62	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	CHF	30.146,93	0,01	697,57	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	28.283,48	0,01
1.416,69	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	60.292,69	0,02	501,77	DAIFUKU CO LTD	JPY	19.240,02	0,01
185,24	SWISSCOM AG-REG	CHF	125.233,85	0,04	3.927,61	DAIICHI LIFE GROUP INC	JPY	37.592,60	0,01
204,06	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	196.832,21	0,07	1.172,70	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	16.462,57	0,01
581,64	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	83.186,62	0,03	244,68	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	32.504,53	0,01
903,20	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	37.117,14	0,01	349,54	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	5.562,42	0,00
2.089,90	SWISS RE AG	CHF	291.193,01	0,10	3.433,92	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	57.363,01	0,02
144,68	TECAN GROUP AG-REG	CHF	25.382,60	0,01	8.723,28	DENSO CORP	JPY	88.070,91	0,03
475,43	TEMENOS AG - REG	CHF	34.075,60	0,01	384,49	DENTSU GROUP INC	JPY	6.408,36	0,00
93,25	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	18.654,47	0,01	279,63	EISAI CO LTD	JPY	6.198,61	0,00
22.373,44	UBS GROUP AG-REG	CHF	971.840,50	0,34	16.579,19	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	106.801,47	0,04
178,97	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	31.204,08	0,01	768,98	FANUC CORP	JPY	30.438,14	0,01
207,40	VAT GROUP AG	CHF	158.814,79	0,06	139,81	FAST RETAILING CO LTD	JPY	62.309,68	0,02
286,85	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	22.829,78	0,01	803,93	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	15.069,33	0,01
142,59	VZ HOLDING AG	CHF	23.407,87	0,01	1.889,06	FUJIKURA LTD	JPY	63.417,79	0,02
45,58	YPSOMED HOLDING AG-REG	CHF	18.028,64	0,01	1.337,68	FUJITSU LIMITED	JPY	23.375,14	0,01
1,67	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	18.589,40	0,01	4.845,08	HITACHI LTD	JPY	116.580,26	0,05
1.079,66	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	700.768,41	0,25	1.398,15	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	11.136,13	0,00
			15.291.373,21	5,37	590,37	HOYA CORP	JPY	82.448,50	0,03
	Niederlande				2.446,76	ITOCHU CORP	JPY	24.412,96	0,01
429,06	ADYEN NV	EUR	352.001,06	0,12	908,80	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	10.001,83	0,00
68,86	AKZO NOBEL N.V.	EUR	4.086,08	0,00	207,63	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	3.422,56	0,00
815,07	ARGENX SE	EUR	661.348,76	0,23	594,21	KDDI CORP	JPY	8.778,17	0,00
764,16	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	764.539,12	0,27	104,86	KEYENCE CORP	JPY	45.744,68	0,02
3.912,03	ASML HOLDING NV	EUR	6.734.165,41	2,38	382,05	KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	184.387,51	0,07
98,10	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	28.165,61	0,01	1.133,03	KOMATSU LTD	JPY	38.305,21	0,01
10.323,15	FERROVIAL NV	EUR	619.182,34	0,22	305,67	KONAMI GROUP CORP	JPY	29.059,69	0,01
3.201,60	HEINEKEN NV	EUR	235.637,80	0,08	1.642,82	KUBOTA CORP	JPY	23.743,01	0,01
33.546,64	ING GROEP NV	EUR	928.235,52	0,33	1.175,84	MITSUBISHI CORP	JPY	27.507,98	0,01
8.261,14	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	290.957,23	0,10	1.607,87	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	50.845,48	0,02
1.890,65	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8.160,02	0,00	699,07	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	15.594,35	0,01
633,68	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	9.654,81	0,00	2.175,87	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	42.928,45	0,02
2.342,33	NEBIUS GROUP NV	USD	565.801,15	0,20	5.312,96	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	91.697,03	0,03
314,60	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	77.330,28	0,03	1.118,52	NETSCOUT LTD	JPY	27.069,83	0,01
18.409,63	PROSUS NV	EUR	699.381,85	0,25	1.013,66	NETSCOUT LTD	JPY	8.177,34	0,00
25.599,42	STELLANTIS NV	EUR	127.369,92	0,04	1.307,27	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	54.474,54	0,02
14.744,30	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	270.262,96	0,09	1.405,52	MONOTARO CO LTD	JPY	14.035,18	0,00
1.417,90	WOLTERS KLUWER	EUR	80.026,11	0,03	4.007,28	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	91.439,75	0,03
			12.456.306,03	4,38	1.293,29	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	79.310,15	0,03
	Spanien				1.118,52	NEC CORP	JPY	23.626,66	0,01
9,05	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1.165,36	0,00	2.084,26	NIDECP CORP	JPY	29.668,62	0,01
10.689,30	AENA SME SA	EUR	284.976,63	0,10	657,65	NINTENDO CO LTD	JPY	24.120,33	0,01
6.538,54	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	333.988,62	0,12	917,02	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	5.196,69	0,00
71.969,06	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1.573.963,29	0,55	1.223,38	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	15.896,74	0,01
25.680,08	BANCO DE SABADELL SA	EUR	79.582,57	0,03	1.948,33	NITTO DENKO CORP	JPY	33.238,48	0,01
161.714,32	BANCO SANTANDER SA	EUR	1.954.155,88	0,69	489,35	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3.722,52	0,00
38.218,92	CAIXABANK SA	EUR	473.341,27	0,17	14.890,27	NTT INC	JPY	11.619,58	0,00
1.383,41	CELLNEX TELECOM SA	EUR	36.176,25	0,01	279,63	OBAYASHI CORP	JPY	4.901,40	0,00
9.975,51	ENDESA SA	EUR	397.823,32	0,14	1.468,05	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	19.672,58	0,01
70.750,25	IBERDROLA SA	EUR	1.545.185,41	0,54	899,72	OTSUKA CORP	JPY	13.429,32	0,00
12.460,84	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	686.841,26	0,24	244,68	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	14.227,73	0,01
4.756,25	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	130.606,63	0,05	1.363,19	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	33.028,04	0,01
762,69	REPSOL SA	EUR	16.748,66	0,00	9.740,94	RAKUTEN GROUP INC	JPY	39.495,39	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.326,12	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	141.834,71	0,06	303,05	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	28.714,67	0,01
1.712,73	RESONA HOLDINGS INC	JPY	19.411,86	0,01	1.789,98	NATIONAL GRID PLC	GBP	25.933,28	0,01
63,44	SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	6.079,06	0,00	138,77	NEXT PLC	GBP	23.431,08	0,01
699,07	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	7.362,64	0,00	316,68	PEARSON PLC	GBP	4.396,91	0,00
104,86	SHIMANO INC	JPY	9.788,32	0,00	83,74	PENTAIR PLC	USD	5.615,09	0,00
265,30	SHIMIZU CORP	JPY	3.640,11	0,00	282,08	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	16.081,69	0,01
978,70	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	36.911,77	0,01	2.320,42	RELX PLC	GBP	63.734,86	0,02
4.008,36	SHIONOGI & CO LTD	JPY	60.163,73	0,02	350,94	RIO TINTO PLC	GBP	29.015,08	0,01
279,63	SHISEIDO CO LTD	JPY	3.939,79	0,00	5.494,45	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	92.143,98	0,03
1.817,59	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	58.328,51	0,02	248,58	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	2.354,75	0,00
1.094,40	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	36.740,20	0,01	8.611,58	SHELL PLC	GBP	293.217,66	0,11
3.981,76	SONY GROUP CORP	JPY	70.285,95	0,02	768,63	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	9.730,59	0,00
524,31	SUBARU CORP	JPY	6.743,76	0,00	1.029,04	SMITHS GROUP PLC	GBP	30.582,00	0,01
2.097,22	SUMITOMO CORP	JPY	17.482,98	0,01	704,67	SSE PLC	GBP	19.927,64	0,01
2.097,22	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	33.035,94	0,01	1.255,54	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	29.748,67	0,01
2.610,35	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	89.149,54	0,03	4.850,52	TESCO PLC	GBP	25.829,29	0,01
349,54	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	7.037,21	0,00	1.245,11	UNILEVER PLC	GBP	65.442,51	0,02
251,67	TAISEI CORP	JPY	19.300,12	0,01	10.658,08	VODAFONE GROUP PLC	GBP	12.323,48	0,00
2.558,66	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	70.984,05	0,02	262,50	WHITBREAD PLC	GBP	7.286,31	0,00
1.957,41	TDK CORP	JPY	37.607,02	0,01	1.384,52	WPP PLC	GBP	3.789,98	0,00
1.642,82	TERUMO CORP	JPY	19.751,21	0,01				1.869.240,02	0,66
3.017,89	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	116.970,61	0,05		Finnland			
550,29	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	228.478,84	0,09	8.574,30	KONE OYJ-B	EUR	426.657,08	0,15
302,70	TOKYO GAS CO LTD	JPY	9.971,34	0,00	495,29	NESTE OYJ	EUR	14.185,21	0,00
3.732,53	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	54.738,09	0,02	60.949,07	NOKIA OYJ	EUR	704.266,54	0,25
5.554,03	ZOZO INC	JPY	34.343,75	0,01	26.729,85	NORDEA BANK ABP	EUR	443.715,59	0,16
			3.572.108,02	1,26	4,33	ORION OYJ-CLASS B	EUR	311,22	0,00
	Kanada				18.786,34	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	172.721,59	0,06
428,78	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	58.251,46	0,02	279,63	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	6.487,41	0,00
598,41	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	33.350,39	0,01				1.768.344,64	0,62
546,86	BANK OF MONTREAL	CAD	84.511,22	0,03		Belgien			
670,76	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	50.975,46	0,02	10.800,75	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	784.782,67	0,28
2.539,02	BROOKFIELD CORP	CAD	94.717,34	0,03	2.463,46	KBC GROUP NV	EUR	293.891,36	0,10
284,17	CAMECO CORP	CAD	25.326,05	0,01	1.519,37	UCB SA	EUR	398.074,13	0,14
356,53	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	37.201,26	0,01				1.476.748,16	0,52
602,95	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	45.706,90	0,02		Australien			
117,54	CELESTICA INC	CAD	37.479,95	0,01	1.040,92	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	22.297,57	0,01
4,50	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	7.404,97	0,00	1.910,41	BHP GROUP LTD	AUD	68.764,25	0,02
0,06	DOLLARAMA INC	CAD	6,67	0,00	1.226,87	BRAMBLES LTD	AUD	14.482,36	0,00
1.525,38	ENBRIDGE INC	CAD	72.326,32	0,03	781,21	COLES GROUP LTD	AUD	11.536,56	0,00
775,08	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	18.511,60	0,00	817,62	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	81.561,78	0,03
1.411,98	IMPERIAL OIL LTD	CAD	138.634,42	0,05	4.345,52	COMPUTERSHARE LTD	AUD	100.800,83	0,04
140,86	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	25.419,76	0,01	216,01	CSL LTD	AUD	15.019,19	0,01
1.039,87	KEYERA CORP	CAD	36.522,63	0,01	1.762,71	GOODMAN GROUP	AUD	33.251,51	0,01
3.460,14	KINROSS GOLD CORP	CAD	71.632,55	0,03	24.111,05	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	72.614,41	0,03
4.103,98	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	162.787,95	0,06	1.894,84	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	43.471,37	0,02
122,69	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	12.252,65	0,00	2.663,47	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	17.721,51	0,01
5.218,37	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	185.050,06	0,07	2.310,09	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	35.262,02	0,01
311,09	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	42.942,99	0,02	1.008,61	REA GROUP LTD	AUD	85.070,93	0,03
387,29	NUTRIEN LTD	CAD	21.333,55	0,01	206,93	RIO TINTO LTD	AUD	21.631,13	0,01
720,12	OPEN TEXT CORP	CAD	13.935,81	0,00	6.226,30	SCENTRE GROUP	AUD	14.563,56	0,00
858,16	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	33.637,75	0,01	26.202,61	SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	43.664,40	0,02
990,24	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	40.060,06	0,01	4.028,76	STOCKLAND	AUD	9.960,52	0,00
987,61	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	178.812,21	0,06	1.488,33	TRANSURBAN GROUP	AUD	12.969,04	0,00
1.476,29	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	147.678,64	0,05	2.117,49	WESTPAC BANKING CORP	AUD	45.179,20	0,02
834,00	TC ENERGY CORP	CAD	48.290,01	0,02	289,07	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	7.011,88	0,00
955,52	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	101.581,50	0,04				756.834,02	0,27
1.623,82	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	101.910,94	0,04		Irland			
			1.928.253,07	0,68	530,17	ACCENTURE PLC-CL A	USD	57.705,04	0,02
	Grossbritannien				703,91	AIB GROUP PLC	EUR	7.232,71	0,00
1.662,69	3I GROUP PLC	GBP	47.985,23	0,02	1.367,90	APTIV PLC	USD	73.438,15	0,03
1.926,48	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	82.681,75	0,03	569,40	CRH PLC	USD	53.289,01	0,02
68,16	AON PLC-CLASS A	USD	19.774,24	0,01	304,10	EATON CORP PLC	USD	113.340,20	0,04
701,55	ASTRAZENECA PLC	GBP	114.835,25	0,04	649,44	EXPERIAN PLC	GBP	19.172,57	0,01
10.194,49	AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	59.067,48	0,02	8.484,63	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	232.054,73	0,08
2.894,86	AVIVA PLC	GBP	21.850,95	0,01	71,17	TE CONNECTIVITY PLC	USD	12.550,14	0,00
8.693,68	BARCLAYS PLC	GBP	51.128,62	0,02	152,92	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	65.695,32	0,02
7.829,98	BP PLC	GBP	42.458,58	0,01				634.477,87	0,22
4.052,53	BT GROUP PLC	GBP	8.943,42	0,00		Schweden			
1.998,33	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	175.453,36	0,06	1.747,28	ASSA ABLOY AB-B	SEK	54.068,68	0,02
866,50	COMPASS GROUP PLC	USD	24.480,03	0,01	2.441,17	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	43.274,71	0,02
1.365,64	DIAGEO PLC	GBP	24.137,31	0,01	514,17	BOLIDEN AB	SEK	25.408,72	0,01
1.541,11	GSK PLC	GBP	35.441,55	0,01	11.726,33	ERICSSON LM-B SHS	SEK	114.613,85	0,04
15.587,57	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	258.912,11	0,09	168,48	EVOLUTION AB	SEK	10.128,40	0,00
4.982,30	KINGFISHER PLC	GBP	16.380,16	0,01	2.844,78	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	42.858,11	0,02
15.609,35	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	51.825,81	0,02	81,32	INDUTRADE AB	SEK	1.472,81	0,00
34.568,15	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	44.584,65	0,02	2.042,67	SANDVIK AB	SEK	73.824,08	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.597,70	SECURITAS AB-B SHS	SEK	37.375,02	0,01					
238,08	SKF AB-B SHARES	SEK	5.353,28	0,00	12.740,68	Macao SANDS CHINA LTD	HKD	18.544,46	0,01
103,81	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	41.689,33	0,01				18.544,46	0,01
1.519,25	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	SEK	63.433,84	0,02					
5.499,01	TELIA CO AB	SEK	23.462,09	0,01		Südafrika VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	5.118,22	0,00
1.431,00	VOLVO AB-B SHS	SEK	42.613,27	0,01				5.118,22	0,00
			579.576,19	0,20				132.935.453,81	46,73
	Österreich					Anleihen und andere Schuldtitel			
860,13	AMS-OSRAM AG	CHF	16.274,64	0,00		Deutschland			
3.692,71	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	432.416,62	0,15	390.162,72	AAREAL BANK AG 3% 25-05/08/2031	EUR	389.049,46	0,14
311,79	OMV AG	EUR	17.195,05	0,01	312.130,18	ADIDAS AG 3.5% 26-26/05/2031	EUR	315.776,14	0,11
1.078,52	VERBUND AG	EUR	59.965,61	0,02	273.113,91	BAUSPARK SCHWAEB 3% 25-09/10/2035	EUR	269.591,50	0,09
			525.851,92	0,18	312.130,18	BAYERISCHE LND BK 2.875% 26-23/10/2030	EUR	308.983,16	0,11
	Luxemburg				117.048,82	BAYERISCHE LND BK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	117.637,20	0,04
6.070,91	ARCELOMITTAL	EUR	319.936,91	0,11	312.130,18	BAYERISCHE LND BK 3.625% 25-04/08/2032	EUR	316.210,59	0,11
8.540,57	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	108.550,66	0,04	624.260,35	BUNDES OBL-192 2.2% 25-10/10/2030	EUR	614.839,02	0,22
			428.487,57	0,15	273.113,91	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	274.545,21	0,10
	HongKong				487.703,40	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	367.728,37	0,13
6.643,66	AIA GROUP LTD	HKD	52.944,45	0,03	682.784,76	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	609.425,00	0,21
3.670,14	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	17.348,19	0,01	409.670,86	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	342.597,91	0,12
1.398,15	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6.889,53	0,00	390.162,72	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	354.170,87	0,12
91,47	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	USD	7.499,80	0,00	390.162,72	HAMBURG FREIE HA 2.75% 25-26/03/2030	EUR	389.650,25	0,14
42.383,80	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	30.727,28	0,01	117.048,82	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	103.540,45	0,04
908,80	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	36.794,59	0,01	390.162,72	KFW 1.125% 17-15/06/2037	EUR	316.673,77	0,11
1.887,50	LINK REIT	HKD	7.684,06	0,00	624.260,35	KFW 2.625% 25-15/11/2032	EUR	615.957,69	0,22
2.043,04	PRUDENTIAL PLC	GBP	23.788,86	0,01	195.081,36	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	164.538,12	0,06
10.936,93	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	38.278,91	0,01	117.048,82	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	103.365,13	0,04
11.880,89	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	28.331,37	0,01	273.113,91	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	220.278,28	0,08
			250.287,04	0,09	351.146,45	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	229.900,31	0,08
	Dänemark				312.130,18	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	289.372,14	0,10
5,59	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	11.297,63	0,00	97.540,68	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	96.059,23	0,03
156,59	DANSKE BANK A/S	DKK	7.336,43	0,00	195.081,36	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	188.681,04	0,07
718,68	DEMANT A/S	DKK	25.786,41	0,01	78.032,54	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	76.191,09	0,02
128,54	DSV A/S	DKK	26.636,87	0,01	117.048,82	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	87.934,30	0,02
50,68	GENMAB A/S	DKK	12.170,91	0,00	312.130,18	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	290.560,05	0,10
180,36	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	9.962,88	0,00	312.130,18	MUNCHEN HYPOBANK 3.375% 25-11/04/2035	EUR	305.001,16	0,11
1.377,18	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	57.962,28	0,03	702.292,90	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	618.439,85	0,22
103,11	PANDORA A/S	DKK	10.354,31	0,00	624.260,35	NIEDERSACHSEN 2.625% 25-29/10/2032	EUR	613.687,07	0,22
734,03	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	18.127,65	0,01	390.162,72	NIEDERSACHSEN 2.75% 25-09/01/2035	EUR	381.143,49	0,13
			179.635,37	0,06	195.081,36	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	188.120,77	0,07
	Singapur				312.130,18	NRW BANK 2.875% 24-25/07/2034	EUR	308.343,45	0,11
2.495,70	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	110.372,66	0,04	195.081,36	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	180.909,11	0,06
1.170,79	SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	8.225,91	0,00	624.260,35	RENTENBANK 2.5% 25-11/05/2032	EUR	611.760,84	0,22
10.031,71	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	29.916,04	0,01	390.162,72	RHEINLAND-PFALZ 2.375% 25-15/01/2027	EUR	389.762,61	0,14
594,21	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	15.976,40	0,01	351.146,45	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	342.496,93	0,12
			164.491,01	0,06	195.081,36	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	126.124,16	0,04
	Norwegen						11.519.045,72	4,05	
2.057,59	MOWI ASA	NOK	33.245,82	0,01		Frankreich			
11.512,96	NORSK HYDRO ASA	NOK	91.383,20	0,03	195.081,36	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	152.079,54	0,05
2.114,00	ORKLA ASA	NOK	19.470,43	0,01	390.162,72	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	379.244,32	0,13
			144.099,45	0,05	195.081,36	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	191.772,10	0,07
	Uruguay				195.081,36	COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033	EUR	190.399,88	0,07
81,19	MERCADOLIBRE INC	USD	120.531,55	0,04	195.081,36	CRED AGRICOLE SA 3.125% 25-26/02/2032	EUR	193.263,15	0,07
			120.531,55	0,04	195.081,36	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	166.413,18	0,06
	BERMUDES				624.260,35	CSSE REFIN LHAB 2.625% 25-20/06/2030	EUR	617.064,92	0,22
1.125,05	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	95.510,76	0,03	312.130,18	ELEC DE FRANCE 4.125% 24-17/06/2031	EUR	322.465,21	0,11
			95.510,76	0,03	195.081,36	ELEC DE FRANCE 4% 25-07/05/2037	EUR	195.623,12	0,07
	Chile				195.081,36	ENGIE 1.5% 17-27/03/2028	EUR	190.457,57	0,07
1.245,02	ANTOFAGASTA PLC	GBP	55.212,20	0,02	663.276,63	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	421.110,35	0,15
			55.212,20	0,02	390.162,72	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	212.816,21	0,07
	China				624.260,35	FRANCE O.A.T. 2.75% 17-25/10/2027	EUR	602.172,15	0,21
15.981,53	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	SGD	36.960,25	0,01	741.309,17	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	618.795,60	0,22
			36.960,25	0,01	156.065,09	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	133.386,96	0,05
	Portugal				585.244,08	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	443.822,19	0,16
818,27	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	15.256,57	0,00	78.032,54	FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050	EUR	45.583,80	0,01
1.194,43	JERONIMO MARTINS	EUR	20.018,70	0,01	156.065,09	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	122.896,42	0,04
			35.275,27	0,01	585.244,08	FRANCE O.A.T. 2.4% 25-24/09/2028	EUR	581.315,92	0,20
	Israel				624.260,35	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	616.334,11	0,22
28,49	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	3.275,24	0,00	663.276,63	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	536.021,70	0,19
302,33	NICE LTD	ILS	23.750,31	0,01	624.260,35	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	625.116,84	0,22
217,55	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	6.446,69	0,00	624.260,35	FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029	EUR	624.322,78	0,22
			33.472,24	0,01	624.260,35	FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030	EUR	622.363,23	0,22
	Neuseeland				195.081,36	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	132.844,55	0,05
1.178,99	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	22.883,46	0,01	663.276,63	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	618.732,30	0,22
			22.883,46	0,01	136.556,95	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	120.728,82	0,03
					195.081,36	LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027	EUR	194.379,97	0,07

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
195.081,36	PERNOD RICARD SA 3.25% 25-03/03/2032	EUR	192.737,82	0,07	156.065,09	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	127.110,84	0,04
273.113,91	SCHNEIDER ELEC 3% 25-02/03/2032	EUR	269.674,96	0,09	117.048,82	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	76.095,98	0,03
312.130,18	TECHNIP ENERGIES 4% 26-10/06/2033	EUR	313.745,20	0,11	195.081,36	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	122.053,60	0,04
195.081,36	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	146.386,84	0,05	429.178,99	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	361.708,21	0,13
624.260,35	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	586.945,61	0,21	585.244,08	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	563.999,75	0,20
			11.381.017,32	4,00	624.260,35	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	597.217,89	0,21
	Italien				195.081,36	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	131.568,72	0,05
624.260,35	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	599.627,04	0,21	156.065,09	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	156.194,20	0,05
624.260,35	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	597.819,18	0,21				2.768.618,49	0,97
682.784,76	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	606.335,40	0,21		Australien			
273.113,91	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	248.371,15	0,09	117.048,82	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	107.176,42	0,03
273.113,91	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	267.844,45	0,09	292.622,04	COM BK AUSTRALIA 2.853% 25-09/10/2031	EUR	290.215,81	0,10
487.703,40	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	452.240,54	0,16	624.260,35	QUEENSLAND TREAS 3.375% 26-18/03/2036	EUR	624.491,96	0,22
624.260,35	ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	EUR	618.092,66	0,22	195.081,36	SGSP AUSTRALIA 3.375% 25-08/10/2032	EUR	191.915,93	0,07
390.162,72	ITALY BTPS 2.55% 25-25/02/2027	EUR	390.143,21	0,14	312.130,18	TOYOTA FIN AUSTR 2.676% 25-16/01/2029	EUR	308.893,92	0,11
624.260,35	ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028	EUR	623.749,09	0,22	312.130,18	TRANSURBAN FIN 4.033% 25-26/11/2037	EUR	312.307,84	0,11
624.260,35	ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027	EUR	624.603,70	0,22	624.260,35	TREAS CORP VICT 3.625% 25-29/09/2040	EUR	621.144,74	0,22
195.081,36	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	186.175,31	0,06				2.456.146,62	0,86
390.162,72	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	399.283,17	0,14		Luxemburg			
448.687,13	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	462.008,65	0,16	546.227,81	DUCHY OF LUX 2.625% 24-23/10/2034	EUR	532.635,42	0,19
499.408,28	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	515.611,59	0,18	624.260,35	DUCHY OF LUX 2.9% 25-17/09/2035	EUR	617.417,52	0,22
390.162,72	ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040	EUR	386.618,48	0,14	390.162,72	ESM 2.75% 25-26/02/2035	EUR	382.431,26	0,13
624.260,35	ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029	EUR	627.627,62	0,22	273.113,91	EUROPEAN UNION 4% 25-12/10/2055	EUR	272.052,11	0,10
624.260,35	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	645.014,51	0,23	78.032,54	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	77.334,89	0,02
			8.251.165,75	2,90	117.048,82	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	106.789,87	0,04
	Schweiz				156.065,09	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	153.156,12	0,05
189,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	5.256.153,02	1,85				2.141.817,19	0,75
7,94	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	19.985,87	0,01		Österreich			
312.130,18	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	298.652,66	0,10	195.081,36	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	185.522,20	0,07
312.130,18	ZUERCHER KBK 2.95% 26-26/01/2031	EUR	310.201,81	0,11	468.195,27	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	325.790,40	0,11
			5.884.993,36	2,07	351.146,45	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	337.022,87	0,12
	Spanien				390.162,72	REP OF AUSTRIA 3.15% 12-20/06/2044	EUR	370.873,08	0,13
117.048,82	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	112.162,24	0,04	136.556,95	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	148.388,93	0,05
273.113,91	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	261.478,32	0,09	312.130,18	VERBUND AG 3.375% 26-22/04/2033	EUR	312.067,46	0,11
624.260,35	BASQUE GOVT 3.25% 26-30/04/2036	EUR	619.757,06	0,22				1.679.664,94	0,59
195.081,36	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	178.408,55	0,06		Japan			
195.081,36	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	173.640,23	0,06	117.048,82	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	117.875,04	0,04
117.048,82	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	105.868,73	0,04	312.130,18	NTT FINANCE 3.619% 26-04/03/2035	EUR	307.846,28	0,11
156.065,09	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	154.894,09	0,05	390.162,72	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	358.269,10	0,13
351.146,45	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	311.208,81	0,11	663.276,63	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	EUR	638.657,09	0,22
156.065,09	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	119.293,62	0,04				1.422.647,51	0,50
195.081,36	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	190.502,58	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika			
702.292,90	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	727.992,29	0,23	195.081,36	BOOKING HLDS INC 3.25% 24-21/11/2032	EUR	191.508,68	0,07
624.260,35	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	606.221,17	0,21	117.048,82	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	97.794,26	0,03
624.260,35	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	610.351,89	0,21	195.081,36	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	168.368,33	0,06
390.162,72	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	321.496,84	0,11	195.081,36	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	168.648,41	0,06
273.113,91	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	275.545,38	0,10	117.048,82	JP MORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	106.952,07	0,04
624.260,35	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	598.766,51	0,21	156.065,09	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	155.085,93	0,05
390.162,72	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	403.632,50	0,14	195.081,36	PPG INDUSTRIES 3.25% 25-04/03/2032	EUR	192.466,65	0,07
195.081,36	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	194.837,81	0,07	351.146,45	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	327.174,56	0,11
			5.866.058,62	2,06				1.407.998,89	0,49
	Niederlande					Dänemark			
312.130,18	AHOLD DELHAIZE 3.625% 26-12/03/2034	EUR	313.325,14	0,11	195.081,36	CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029	EUR	194.353,76	0,06
195.081,36	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	190.442,58	0,07	702.292,90	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	617.382,45	0,22
195.081,36	BMW INTL INV BV 3.125% 25-22/07/2029	EUR	194.822,68	0,07	390.162,72	KOMMUNEKREDIT 2.875% 25-17/03/2033	EUR	388.325,48	0,14
117.048,82	BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027	EUR	117.205,88	0,04				1.200.061,69	0,42
390.162,72	BNG BANK NV 2.875% 25-26/02/2035	EUR	382.388,14	0,13		Bulgarien			
156.065,09	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	151.517,61	0,05	682.784,76	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	613.333,63	0,22
195.081,36	DSM BV 3.375% 25-25/02/2036	EUR	190.047,03	0,07	312.130,18	BGARIA-FLIRB-REG 3.5% 25-07/05/2034	EUR	310.672,01	0,11
312.130,18	DSM BV 3% 26-25/02/2031	EUR	308.505,53	0,11	195.081,36	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	208.252,45	0,07
195.081,36	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	183.279,16	0,06				1.132.258,09	0,40
117.048,82	DSV FINANCE BV 3.125% 24-06/11/2028	EUR	117.241,65	0,04		Schweden			
195.081,36	ENEXIS HOLDING 3.625% 25-09/04/2037	EUR	193.600,95	0,07	312.130,18	SBAB BANK AB 2.75% 25-22/04/2031	EUR	306.756,75	0,11
117.048,82	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	117.157,87	0,04	312.130,18	SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-07/05/2031	EUR	314.783,91	0,11
312.130,18	LESEG NTHRLND BV 3% 25-06/11/2031	EUR	306.303,67	0,11	195.081,36	SWEDBANK AB 2.875% 24-30/04/2029	EUR	193.962,73	0,07
624.260,35	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	607.684,19	0,21	312.130,18	VOLVO TREAS AB 3.125% 26-06/05/2029	EUR	312.486,38	0,11
624.260,35	NETHERLANDS GOVT 2.75% 26-15/07/2036	EUR	611.975,32	0,22				1.127.989,77	0,40
117.048,82	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	101.686,91	0,03		Grossbritannien			
195.081,36	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	192.069,13	0,07	195.081,36	COCA-COLA EURO 3.125% 25-03/06/2031	EUR	194.211,29	0,07
312.130,18	STEDIN HOLDING 3% 25-03/11/2032	EUR	305.394,41	0,11	117.048,82	DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031	EUR	116.609,31	0,04
312.130,18	TOYOTA MOTOR FIN 2.75% 25-28/01/2030	EUR	307.312,15	0,11	312.130,18	NATWEST MARKETS 3.125% 26-13/01/2031	EUR	309.879,66	0,11
312.130,18	UNIVERSAL MUSIC 3.375% 26-16/06/2030	EUR	313.858,47	0,11	312.130,18	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	294.439,20	0,10
156.065,09	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	151.456,29	0,05	195.081,36	SSE PLC 3.5% 25-18/03/2032	EUR	195.597,14	0,07
			5.357.274,76	1,88				1.110.736,60	0,39
	Belgien					Irland			
390.162,72	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	334.768,76	0,12	312.130,18	CA AUTO BANK IE 2.75% 26-21/01/2029	EUR	308.857,13	0,11
468.195,27	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	297.900,54	0,10					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
780.325,44	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	626.415,61	0,22
			935.272,74	0,33
Indonesien				
78.032,54	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	62.769,94	0,02
312.130,18	INDONESIA (REP) 3.875% 25-15/01/2033	EUR	307.351,65	0,11
312.130,18	INDONESIA (REP) 4.1% 26-04/03/2034	EUR	306.581,45	0,11
			676.703,04	0,24
Portugal				
624.260,35	PORTUGUESE OTS 3.5% 23-18/06/2038	EUR	629.801,29	0,22
			629.801,29	0,22
Norwegen				
234.097,63	EQUINOR ASA 1.375% 20-22/05/2032	EUR	210.232,55	0,07
390.162,72	KOMMUNALBANKEN 2.625% 25-12/02/2032	EUR	382.037,44	0,14
			592.269,99	0,21
Finnland				
195.081,36	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	145.247,55	0,05
312.130,18	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	304.715,63	0,11
			449.963,18	0,16
Neuseeland				
390.162,72	NZ LGFA BOND 2.875% 25-01/04/2030	EUR	389.845,32	0,14
			389.845,32	0,14
Mexiko				
195.081,36	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	177.569,65	0,06
195.081,36	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	159.071,40	0,06
			336.641,05	0,12
Chile				
156.065,09	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	137.368,29	0,05
178.071,44	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	183.585,11	0,06
			320.953,40	0,11
Slowakei				
312.130,18	CESKO OB(SLOVAK) 3.375% 24-03/07/2029	EUR	315.848,21	0,11
			315.848,21	0,11
Tschechische Republik				
312.130,18	CESKE DRAHY 3.75% 26-28/09/2031	EUR	314.608,37	0,11
			314.608,37	0,11
Polen				
195.081,36	BANK GOSPODARSTW 4.25% 25-18/03/2037	EUR	200.023,92	0,07
			200.023,92	0,07
Kanada				
195.081,36	ALBERTA PROVINCE 3.125% 24-16/10/2034	EUR	194.116,32	0,07
			194.116,32	0,07
Vereinigte Arabische Emirate				
195.081,36	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	185.427,08	0,07
			185.427,08	0,07
Peru				
195.081,36	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	167.112,92	0,06
			167.112,92	0,06
Lettland				
117.048,82	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	95.543,89	0,03
			95.543,89	0,03
Slowenien				
117.048,82	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	55.719,43	0,02
			55.719,43	0,02
Litauen				
97.540,68	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	45.802,81	0,02
			45.802,81	0,02
			70.613.148,28	24,82
Bezugsrechte				
Spanien				
9,05	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 13/07/2026	EUR	16,63	0,00
			16,63	0,00
			16,63	0,00
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
1.381,70	HOLOGIC INC	USD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Optionsscheine				
Kanada				
11,53	CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 CW 31/03/40	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
4.662,52	GM SAC EUR SH TE VNAV FD-CT	EUR	6.284.934,39	2,21
408.000,00	HSBC FTSE EPRA N DEV USD ACC	USD	10.825.400,16	3,80
19.410,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	6.583.067,96	2,31
7.450,00	ISHARES USD TIPS	USD	1.687.702,27	0,59
1.326.535,00	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	11.201.232,30	3,95
8.014,16	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	110.619,66	0,04
6.103,55	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	9.393.973,81	3,30
6.114,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	511.104,30	0,18
18.446,51	TWELVE CAT BD-SI2 EUR ACC	EUR	2.716.801,45	0,95
			49.314.836,30	17,33
Luxemburg				
498,96	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTIN HY BDS ICZ*	EUR	58.827,82	0,02
108.614,00	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	2.689.282,64	0,95
113.505,95	FID-ABSLT RTRN GLB EQT-I PFU	USD	1.436.570,54	0,50
6.322,30	LUMY-MW TOPS UCITS-BUSDACC	USD	2.082.999,90	0,73
18.624,17	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	2.783.009,87	0,98
14.651,08	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	4.974.291,77	1,75
81.205,40	SWC-BF RESP EMMAOPPS GT	USD	8.890.474,67	3,12
			22.915.457,21	8,05
Schweiz				
583,32	BB BIOTECH AG-REG	CHF	30.834,04	0,01
19.038,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	3.202.140,65	1,13
			3.232.974,69	1,14
			75.463.268,20	26,52
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert			279.011.886,92	98,07

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	279.011.886,92	98,07
Bankguthaben	5.794.541,01	2,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(295.112,37)	(0,11)
Gesamt Nettovermögen	284.511.315,56	100,00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	161.189.370,24	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	61.188.195,08	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	222.377.565,32	
Bankguthaben	3.037.078,63	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	422,37	
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	36.923,77	
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	637,37	
Dividenden- und Zinsforderungen	157.201,92	
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	36.050,11	
Vermögen insgesamt	225.645.879,49	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	816.583,94	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	23.929,20	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	36.675,37	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	13.005,24	
Verbindlichkeiten insgesamt	890.193,75	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	224.755.685,74	

Aufwands-und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	1.775.116,98	
Anleihezinsen	123.313,39	
Bankzinsen	19.199,96	
Sonstige Erträge	6.041,02	
Erträge insgesamt	1.923.671,35	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	1.474.533,86	
Depotbankgebühren	25.670,90	
Verwaltungsgebühren	37.928,48	
Honorare für Dienstleistungen	28.101,41	
Transaktionskosten	21.281,88	
Taxe d'abonnement	48.495,39	
Bankzinsen und -gebühren	2.679,97	
Sonstige Aufwendungen	21.279,61	
Aufwendungen insgesamt	1.659.971,50	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	263.699,85	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	8.008.248,74	
Fremdwährungsgeschäften	23.020,06	
Devisentermingeschäften	(45,74)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	8.294.922,91	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	13.806.497,94	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	22.101.420,85	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	5.703.151,78	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(4.857.646,67)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	201.808.759,78	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	224.755.685,74	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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
N EUR	9.085,08	33.169,15	(103,87)	42.150,36
R EUR	1.852.888,26	45.883,72	(42.628,63)	1.856.143,35
V EUR	2.500,00	-	-	2.500,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigten Staaten von Amerika				
1.652,30	3M CO	USD	233.992,23	0,10
862,80	ABBOTT LABORATORIES	USD	68.477,45	0,03
1.754,73	ABBVIE INC	USD	386.214,62	0,17
820,79	ADOBE INC	USD	147.185,74	0,07
1.503,18	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	763.764,66	0,34
157,97	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	11.267,50	0,01
142,33	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	36.497,08	0,02
179,47	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	18.556,21	0,01
169,31	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	24.975,97	0,01
498,70	ALLSTATE CORP	USD	103.787,50	0,05
202,63	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	53.352,83	0,02
4.377,33	ALPHABET INC-CL A	USD	1.368.254,01	0,61
5.267,46	ALPHABET INC-CL C	USD	1.627.878,33	0,72
7.381,71	AMAZON.COM INC	USD	1.538.840,82	0,68
655,69	AMERICAN EXPRESS CO	USD	193.989,27	0,09
1.631,54	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	106.357,91	0,05
782,20	AMERICAN TOWER CORP	USD	111.908,17	0,05
328,44	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	37.799,98	0,02
545,28	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	218.799,23	0,10
609,06	AMGEN INC	USD	192.909,88	0,09
1.121,11	AMPHENOL CORP-CL A	USD	172.897,95	0,08
468,49	ANALOG DEVICES INC	USD	162.748,71	0,07
1.003,51	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	103.844,81	0,05
13.812,87	APPLE INC	USD	3.495.926,17	1,56
639,05	APPLIED MATERIALS INC	USD	404.122,12	0,18
510,65	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	34.123,92	0,02
1.163,19	ARISTA NETWORKS INC	USD	172.834,72	0,08
5.011,34	AT&T INC	USD	90.732,77	0,04
405,86	ATMOS ENERGY CORP	USD	61.154,64	0,03
824,72	AUTODESK INC	USD	140.244,55	0,06
533,73	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	104.546,93	0,05
19,94	AUTOZONE INC	USD	55.743,11	0,02
151,71	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	25.038,20	0,01
112,10	AVERY DENNISON CORP	USD	15.918,39	0,01
94,87	AXON ENTERPRISE INC	USD	46.520,35	0,02
973,60	BAKER HUGHES CO	USD	47.262,29	0,02
6.802,92	BANK OF AMERICA CORP	USD	339.045,43	0,15
689,34	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	87.191,28	0,04
927,07	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17.287,86	0,01
425,41	BEST BUY CO INC	USD	28.234,40	0,01
163,92	BIOGEN INC	USD	30.977,30	0,01
105,09	BLACKROCK INC	USD	88.388,66	0,04
722,21	BLACKSTONE INC	USD	74.331,19	0,03
355,42	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	94.101,12	0,04
886,27	BOOKING HOLDINGS INC	USD	138.168,56	0,06
844,57	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	31.528,30	0,01
2.599,22	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	130.995,25	0,06
4.381,06	BROADCOM INC	USD	1.447.516,82	0,64
720,07	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	86.253,26	0,04
1.125,31	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	44.137,00	0,02
398,83	BXP INC	USD	23.131,38	0,01
459,08	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	75.625,57	0,03
229,52	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	75.346,35	0,03
452,22	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	79.353,72	0,04
228,74	CARDINAL HEALTH INC	USD	47.528,23	0,02
372,87	CARLISLE COS INC	USD	118.306,84	0,05
794,73	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	29.271,47	0,01
1.144,42	CARRIER GLOBAL CORP	USD	73.421,85	0,03
1.103,16	CARVANA CO	USD	63.509,17	0,03
609,64	CATERPILLAR INC	USD	567.831,96	0,25
97,36	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	20.665,12	0,01
33,98	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	7.192,90	0,00
434,62	CBRE GROUP INC - A	USD	51.202,16	0,02
642,54	CENCORA INC	USD	159.035,97	0,07
136,55	CENTENE CORP	USD	7.666,80	0,00
75,02	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	7.103,91	0,00
116,52	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	14.493,35	0,01
212,32	CHENIERE ENERGY INC	USD	44.385,21	0,02
1.820,59	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	54.141,72	0,02
52,26	CIENA CORP	USD	22.424,64	0,01
380,84	CINTAS CORP	USD	56.654,53	0,03

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.937,87	CISCO SYSTEMS INC	USD	301.830,43	0,13
1.861,30	CITIGROUP INC	USD	227.855,74	0,10
288,17	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	61.823,28	0,03
179,08	CME GROUP INC	USD	34.589,63	0,02
843,79	CMS ENERGY CORP	USD	56.459,27	0,03
3.568,05	COCA-COLA CO/THE	USD	253.630,20	0,11
798,43	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	27.047,41	0,01
46,96	COHERENT CORP	USD	16.202,83	0,01
3.725,58	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	298.750,19	0,13
4.622,37	COMCAST CORP-CLASS A	USD	99.255,80	0,04
11,53	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	19.986,61	0,01
455,52	CONAGRA BRANDS INC	USD	5.362,82	0,00
593,16	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	57.395,91	0,03
239,30	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	29.111,85	0,01
1.104,59	COPART INC	USD	27.235,54	0,01
740,05	CORNING INC	USD	165.337,10	0,07
1.145,19	CORTEVA INC	USD	84.830,20	0,04
340,49	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	278.594,27	0,12
174,97	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	116.788,14	0,05
236,17	CROWN CASTLE INC	USD	15.643,26	0,01
1.372,43	CSX CORP	USD	57.055,48	0,03
482,94	DANAHER CORP	USD	80.459,85	0,04
655,72	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	118.153,91	0,05
157,97	DATADOG INC - CLASS A	USD	35.973,12	0,02
98,14	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	8.523,18	0,00
246,01	DEERE & CO	USD	136.490,46	0,06
243,74	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	91.982,29	0,04
123,21	DELTA AIR LINES INC	USD	10.093,41	0,00
176,73	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	35.060,90	0,02
573,60	DOCUSIGN INC	USD	22.285,95	0,01
184,95	DOLLAR GENERAL CORP	USD	18.620,73	0,01
328,60	DOLLAR TREE INC	USD	34.762,60	0,02
841,44	DOMINION ENERGY INC	USD	50.259,92	0,02
272,53	DOVER CORP	USD	53.462,07	0,02
840,83	DOW INC	USD	20.121,74	0,01
1.484,64	DRAFTKINGS INC-CL A	USD	32.801,65	0,01
145,06	DR HORTON INC	USD	20.666,36	0,01
301,47	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	35.765,52	0,02
1.476,40	EBAY INC	USD	144.308,73	0,06
809,77	EDISON INTERNATIONAL	USD	52.731,15	0,02
424,63	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	33.597,64	0,01
673,44	ELECTRONIC ARTS INC	USD	120.775,71	0,05
161,88	ELEVANCE HEALTH INC	USD	54.755,86	0,02
701,85	ELI LILLY & CO	USD	736.306,40	0,33
515,34	EMERSON ELECTRIC CO	USD	64.525,17	0,03
61,00	EQUINIX INC	USD	55.613,12	0,02
1.544,37	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	59.273,27	0,03
420,33	EQUITY RESIDENTIAL	USD	24.974,25	0,01
314,55	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	21.721,24	0,01
1.092,73	EVERPURE INC-A	USD	75.304,74	0,03
1.262,56	EXELON CORP	USD	51.482,87	0,02
187,97	EXPEDIA GROUP INC	USD	42.069,64	0,02
694,17	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	98.955,68	0,04
3.477,65	EXXON MOBIL CORP	USD	415.869,59	0,19
273,18	F5 INC	USD	99.390,02	0,04
23,46	FAIR ISAAC CORP	USD	24.516,68	0,01
254,15	FEDEX CORP	USD	69.608,21	0,03
127,08	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	USD	16.783,51	0,01
163,83	FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	34.120,41	0,02
675,42	FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	140.205,02	0,06
2.794,49	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	95.031,68	0,04
593,16	FISERV INC	USD	25.447,61	0,01
739,31	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	65.090,69	0,03
2.387,09	FORD MOTOR CO	USD	29.021,70	0,01
635,26	FORTINET INC	USD	85.357,19	0,04
2.074,35	FORTIVE CORP	USD	110.838,68	0,05
315,45	FOX CORP - CLASS A	USD	14.391,73	0,01
1.206,05	FOX CORP - CLASS B	USD	49.410,94	0,02
1.655,92	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	91.087,98	0,04
128,26	FTAI AVIATION LTD	USD	30.348,91	0,01
196,93	GARTNER INC	USD	22.327,01	0,01
675,27	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	37.806,38	0,02
2.623,76	GEN DIGITAL INC	USD	57.119,97	0,03
1.488,22	GENERAL ELECTRIC	USD	486.478,46	0,22
925,51	GENERAL MILLS INC	USD	28.170,85	0,01
1.627,84	GENERAL MOTORS CO	USD	109.746,88	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
312,51	GE VERNOVA INC	USD	321.136,65	0,14	575,17	ONEOK INC	USD	43.737,58	0,02
1.312,82	GILEAD SCIENCES INC	USD	145.073,05	0,06	855,52	ORACLE CORP	USD	109.661,85	0,05
1.551,41	GODADDY INC - CLASS A	USD	115.178,95	0,05	188,46	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	15.180,36	0,01
229,73	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	203.224,12	0,09	480,94	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	30.119,00	0,01
2.134,26	HALLIBURTON CO	USD	63.376,23	0,03	518,08	PACCAR INC	USD	54.431,92	0,02
80,07	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	9.281,12	0,00	624,09	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	186.151,68	0,08
111,05	HCA HEALTHCARE INC	USD	37.868,91	0,02	237,32	PARKER HANNIFIN CORP	USD	203.034,21	0,09
147,02	HERSHEY CO/THE	USD	22.561,27	0,01	2.182,32	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	82.421,48	0,04
1.367,35	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	53.949,93	0,02	1.833,69	PEPSICO INC	USD	217.162,09	0,10
62,95	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	18.195,63	0,01	9.245,85	PFIZER INC	USD	194.734,50	0,09
742,57	HOME DEPOT INC	USD	229.065,10	0,10	1.424,69	PHILLIPS 66	USD	210.656,16	0,09
202,12	HONEYWELL AEROSPACE INC	USD	39.084,03	0,02	4.223,61	PINTEREST INC- CLASS A	USD	77.689,68	0,03
202,12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	39.582,58	0,02	446,94	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	96.253,53	0,04
1.172,26	HOWMET AEROSPACE INC	USD	275.669,73	0,12	251,03	PPG INDUSTRIES INC	USD	26.630,69	0,01
91,47	HUBSPOT INC	USD	14.601,65	0,01	1.237,50	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	116.660,76	0,05
110,65	HUMANA INC	USD	38.445,01	0,02	1.738,76	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	223.013,86	0,10
265,61	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	67.239,31	0,03	1.379,53	PROGRESSIVE CORP	USD	263.586,18	0,12
152,06	IDEXX LABORATORIES INC	USD	70.018,92	0,03	676,43	PROLOGIS INC	USD	80.149,89	0,04
690,48	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	163.347,27	0,07	592,76	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	55.958,21	0,02
537,42	ILLUMINA INC	USD	82.650,10	0,04	1.099,58	PTC INC	USD	109.265,46	0,05
576,39	INCYTE CORP	USD	57.149,94	0,03	295,60	QNTY ELECTRONICS INC	USD	42.223,77	0,02
203,50	INSULET CORP	USD	27.099,19	0,01	1.164,70	QUALCOMM INC	USD	188.248,18	0,08
4.157,84	INTEL CORP	USD	507.792,87	0,23	70,41	QUANTA SERVICES INC	USD	44.340,68	0,02
294,43	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	31.703,76	0,01	135,29	RALLIANT CORP	USD	8.712,71	0,00
764,02	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	25.460,79	0,01	356,21	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	47.367,04	0,02
674,69	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	165.949,13	0,07	62,17	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	33.906,57	0,02
614,66	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	42.590,21	0,02	250,17	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	6.608,18	0,00
869,52	INTUIT INC	USD	198.500,73	0,09	57,35	RELIAANCE INC	USD	18.740,01	0,01
276,34	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	96.121,03	0,04	506,72	RESMED INC	USD	86.372,76	0,04
116,36	IQVIA HOLDINGS INC	USD	19.664,47	0,01	514,56	ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	45.132,84	0,02
200,40	JABIL INC	USD	67.566,28	0,03	267,45	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	12.720,90	0,01
393,07	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	47.355,76	0,02	186,51	ROCKET LAB CORP	USD	16.582,43	0,01
132,73	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	14.627,98	0,01	149,61	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	64.785,83	0,03
237,34	JM SMUCKER CO/THE	USD	23.354,13	0,01	340,57	ROSS STORES INC	USD	63.403,65	0,03
2.728,63	JOHNSON & JOHNSON	USD	606.131,35	0,27	3.900,79	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	191.303,53	0,09
1.666,86	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	213.019,63	0,09	331,83	S&P GLOBAL INC	USD	118.203,07	0,05
2.521,80	JPMORGAN CHASE & CO	USD	721.998,36	0,32	1.555,71	SALESFORCE INC	USD	213.170,45	0,09
1.362,34	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	130.800,51	0,06	80,94	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	12.492,20	0,01
522,41	KKR & CO INC	USD	41.937,03	0,02	2.249,76	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	181.566,60	0,08
1.591,06	KLA CORP	USD	419.870,86	0,19	202,18	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	170.650,68	0,08
3.523,39	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	72.791,40	0,03	1.333,72	SEMPRA	USD	108.151,47	0,05
3.216,86	KROGER CO	USD	156.242,59	0,07	1.078,70	SERVICENOW INC	USD	93.670,28	0,04
188,64	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	47.945,55	0,02	208,87	SEARWILLIAMS CO/THE	USD	62.904,11	0,03
161,37	LABCORP HOLDINGS INC	USD	39.520,27	0,02	295,99	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	57.901,15	0,03
1.184,53	LAM RESEARCH CORP	USD	448.955,48	0,20	1.372,82	SLB LTD	USD	55.822,95	0,02
900,70	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	36.388,76	0,02	3.545,21	SNAP INC - A	USD	13.767,81	0,01
299,22	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	26.949,17	0,01	313,59	SNOWFLAKE INC	USD	69.804,69	0,03
164,22	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	USD	13.665,79	0,01	997,06	SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	15.636,62	0,01
257,79	LINDE PLC	USD	117.008,28	0,05	196,28	SOLVENTUM CORP	USD	13.245,31	0,01
330,79	LOEWS CORP	USD	32.755,00	0,01	790,61	STARBUCKS CORP	USD	70.666,24	0,03
46,82	LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	35.136,67	0,02	416,81	STATE STREET CORP	USD	61.830,89	0,03
182,99	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	8.426,88	0,00	63,70	STEEL DYNAMICS INC	USD	12.783,91	0,01
765,32	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	171.143,51	0,08	37,51	STERIS PLC	USD	6.908,69	0,00
247,00	MARSH & MCLENNAN COS	USD	36.006,98	0,02	170,87	STRATEGY INC	USD	12.991,93	0,01
610,14	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	158.972,82	0,07	222,09	STRYKER CORP	USD	61.159,04	0,03
443,79	MASCO CORP	USD	31.585,12	0,01	354,25	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP	22.602,30	0,01
754,84	MASTERCARD INC - A	USD	339.092,14	0,15	2.519,30	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	167.578,81	0,07
276,44	MCDONALDS CORP	USD	65.358,78	0,03	141,93	SYNOPSIS INC	USD	55.377,34	0,02
164,17	MCKESSON CORP	USD	108.499,04	0,05	851,00	SYSCO CORP	USD	62.211,38	0,03
1.325,51	MERCK & CO. INC.	USD	148.979,07	0,07	481,58	TAPESTRY INC	USD	61.658,65	0,03
536,07	METLIFE INC	USD	39.671,77	0,02	258,85	TARGA RESOURCES CORP	USD	60.707,45	0,03
757,22	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	60.402,64	0,03	437,93	TARGET CORP	USD	50.028,43	0,02
1.150,12	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1.161.171,91	0,52	1.976,09	TESLA INC	USD	726.969,90	0,32
6.127,59	MICROSOFT CORP	USD	1.999.225,86	0,89	733,88	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	191.330,33	0,09
817,98	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	41.382,09	0,02	511,04	THE CAMPBELLS COMPANY	USD	9.954,47	0,00
328,15	MONGODB INC	USD	96.410,52	0,04	545,45	THE CIGNA GROUP	USD	131.522,04	0,06
234,54	MOODYS CORP	USD	92.914,75	0,04	193,94	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	85.045,98	0,04
730,79	MORGAN STANLEY	USD	133.616,82	0,06	2.249,15	TJX COMPANIES INC	USD	298.037,37	0,13
452,01	NETAPP INC	USD	61.185,01	0,03	2.873,28	TOAST INC-CLASS A	USD	69.915,62	0,03
2.071,84	NETFLIX INC	USD	129.387,80	0,06	172,43	TRAVELERS COS INC/THE	USD	49.788,94	0,02
232,71	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	34.304,44	0,02	60,02	TRIMBLE INC	USD	2.686,70	0,00
2.367,76	NEWMONT CORP	USD	193.430,57	0,09	932,16	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	40.619,30	0,02
1.364,22	NEXTERA ENERGY INC	USD	104.729,61	0,05	897,07	TWILIO INC - A	USD	161.892,89	0,07
851,61	NIKE INC -CL B	USD	30.576,90	0,01	3.630,21	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	229.122,44	0,10
282,70	NUCOR CORP	USD	55.078,03	0,02	119,12	ULTA BEAUTY INC	USD	46.986,24	0,02
22.391,13	NVIDIA CORP	USD	3.918.692,68	1,74	513,00	UNION PACIFIC CORP	USD	122.046,45	0,05
19,62	NVR INC	USD	116.930,74	0,05	136,46	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	16.231,36	0,01
110,73	OKTA INC	USD	13.215,32	0,01	580,83	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	211.150,71	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1.777,40	US BANCORP	USD	93.899,36	0,04	1.005,22	GEA GROUP AG	EUR	60.363,73	0,03
1.050,19	VALERO ENERGY CORP	USD	239.230,89	0,11	664,65	HANNOVER RUECK SE	EUR	161.111,67	0,07
382,40	VENTAS INC	USD	29.701,22	0,01	1.843,34	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	307.652,65	0,14
413,68	VERALTO CORP	USD	32.087,34	0,01	67,17	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4.648,48	0,00
272,53	VERISIGN INC	USD	59.964,85	0,03	2.620,22	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	192.691,20	0,09
3.433,25	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	127.143,96	0,06	61,46	HOCHTIEF AG	EUR	31.160,45	0,01
96,19	VERSANT MEDIA GROUP INC	USD	3.029,57	0,00	18.692,23	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1.526.594,54	0,68
168,52	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	73.218,37	0,03	8.868,29	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	389.495,15	0,17
5.895,08	VICI PROPERTIES INC	USD	136.897,05	0,06	1.736,94	MERCK KGAA	EUR	255.069,76	0,11
2.033,93	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	610.356,93	0,27	1,30	MTU AERO ENGINES AG	EUR	472,51	0,00
494,06	VISTRA CORP	USD	68.550,15	0,03	1.616,45	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	789.637,33	0,35
155,23	VULCAN MATERIALS CO	USD	40.054,35	0,02	13.730,42	SAP SE	EUR	1.839.876,05	0,82
247,90	WABTEC CORP	USD	58.456,33	0,03	42,62	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	9.785,45	0,00
3.112,51	WALMART INC	USD	308.338,21	0,14	831,67	SCOUT24 SE	EUR	60.171,20	0,03
2.460,45	WALT DISNEY CO/THE	USD	207.135,64	0,09	10.216,40	SIEMENS AG-REG	EUR	2.872.339,60	1,29
1.901,85	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	44.348,21	0,02	11.510,51	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1.908.442,46	0,85
984,51	WELLTOWER INC	USD	195.447,38	0,09	4.828,22	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	165.125,12	0,07
596,21	WESTERN DIGITAL CORP	USD	333.079,89	0,15	57,35	TALANX AG	EUR	6.342,76	0,00
2.188,46	WEYERHAEUSER CO	USD	45.824,94	0,02	9.913,46	VONOVIA SE	EUR	214.031,50	0,10
1.020,91	WILLIAMS COS INC	USD	66.382,23	0,03	662,29	ZALANDO SE	EUR	16.802,22	0,01
544,35	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	110.983,98	0,05				19.306.974,73	8,59
348,20	WORKDAY INC-CLASS A	USD	37.284,26	0,02		Schweiz			
158,41	VW GRAINGER INC	USD	188.492,84	0,08	11.796,34	ABB LTD-REG	CHF	1.120.221,04	0,50
226,39	YUM BRANDS INC	USD	31.654,89	0,01	831,41	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	74.824,97	0,03
352,69	ZOETIS INC	USD	22.167,47	0,01	1.587,65	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	25.650,24	0,01
981,86	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	74.122,69	0,03	3.838,21	ALCON INC	CHF	227.233,82	0,10
			50.067.342,18	22,28	142,84	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	32.835,91	0,01
	Frankreich				4.145,35	AMRIZE LTD	CHF	192.468,39	0,09
8.435,12	AIR LIQUIDE SA	EUR	1.461.637,90	0,65	2.074,11	ARBONIA AG	CHF	8.006,33	0,00
317,04	ALSTOM	EUR	4.823,77	0,00	269,77	ARYZTA AG	CHF	16.409,80	0,01
19.470,72	AXA SA	EUR	853.791,15	0,38	677,07	AVOLTA AG	CHF	39.644,19	0,02
12.337,83	BNP PARIBAS	EUR	1.260.185,62	0,56	307,80	BACHEM HOLDING AG	CHF	25.248,11	0,01
2.644,82	BUREAU VERITAS SA	EUR	70.828,25	0,03	281,27	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	36.109,33	0,02
2.183,47	CAPGEMINI SE	EUR	192.058,45	0,09	30,51	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	37.090,73	0,02
8.716,00	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	689.958,29	0,31	73,85	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	72.873,31	0,03
7.306,17	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	128.552,00	0,06	156,55	BKW AG	CHF	23.137,14	0,01
8.287,86	DANONE	EUR	594.571,20	0,26	71,20	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	15.054,67	0,01
8.151,06	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	145.211,19	0,06	63,24	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	21.805,89	0,01
24.003,46	ENGIE	EUR	662.255,53	0,29	29,19	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	14.969,79	0,01
4.385,83	ESSILORLUXOTTICA	EUR	719.495,91	0,32	594,81	CALIDA HOLDING-REG	CHF	12.602,52	0,01
394,22	HERMES INTERNATIONAL	EUR	629.968,44	0,28	295,86	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	30.347,85	0,01
316,61	IPSEN	EUR	53.443,41	0,02	7,08	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	72.120,46	0,03
1.090,46	KERING	EUR	269.670,93	0,12	0,88	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	92.068,67	0,04
4.638,04	LEGRAND SA	EUR	685.039,11	0,30	160,31	CHUBB LTD	USD	47.778,16	0,02
2.960,04	LOREAL	EUR	1.135.618,77	0,51	4.046,95	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	818.605,10	0,36
3.093,26	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1.497.449,37	0,67	3.546,33	CLARIANT AG-REG	CHF	27.109,40	0,01
12.678,97	MICHELIN (CGDE)	EUR	427.915,27	0,19	2.967,05	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	169.467,18	0,08
23.050,27	ORANGE	EUR	380.444,75	0,17	77,39	COMET HOLDING AG-REG	CHF	34.321,95	0,02
604,24	PERNOD RICARD SA	EUR	38.586,84	0,02	58,82	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	9.859,88	0,00
384,75	PUBLICIS GROUPE	EUR	33.265,41	0,01	311,78	DKSH HOLDING AG	CHF	21.027,62	0,01
2.964,82	RENAULT SA	EUR	74.357,62	0,03	1.240,93	DOCMORRIS AG	CHF	11.786,98	0,00
14.054,71	SANOFI	EUR	1.055.227,96	0,47	389,17	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	22.027,43	0,01
7.908,38	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.257.051,63	1,01	1.083,55	DSM-FIRMENICH AG	EUR	89.934,98	0,04
9.145,59	SOCIETE GENERALE SA	EUR	707.594,09	0,31	19,90	EMMI AG-REG	CHF	19.010,74	0,01
1.862,78	THALES SA	EUR	418.752,44	0,19	635,94	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	28.892,40	0,01
28.812,63	TOTALENERGIES SE	EUR	1.960.123,21	0,88	165,40	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	44.835,52	0,02
39,10	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	4.005,85	0,00	18,57	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	14.984,18	0,01
8.919,19	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	325.015,25	0,14	1.171,94	GALDERMA GROUP AG	CHF	233.688,98	0,10
7.877,83	VINCI SA	EUR	1.006.787,17	0,45	616,48	GALENICA AG	CHF	56.350,92	0,03
			19.743.686,78	8,78	69,99	GARMIN LTD	USD	14.541,60	0,01
	Deutschland				254,29	GEBERIT AG-REG	CHF	148.837,16	0,07
2.681,14	ADIDAS AG	EUR	480.997,06	0,21	62,80	GIVAUDAN-REG	CHF	232.876,19	0,10
4.719,56	ALLIANZ SE-REG	EUR	1.954.368,55	0,88	1.414,60	GLENCORE PLC	GBP	8.437,68	0,00
10.839,82	BASF SE	EUR	507.086,62	0,23	591,28	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	CHF	133.738,47	0,06
13.136,93	BAYER AG-REG	EUR	635.958,84	0,28	3.952,75	HOLCIM LTD	CHF	312.362,83	0,14
4.293,59	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	245.850,78	0,11	129,58	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	31.331,64	0,01
1.289,25	BEIERSDORF AG	EUR	97.132,08	0,04	204,76	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	40.452,00	0,02
8.225,75	COMMERZBANK AG	EUR	306.244,59	0,14	8,84	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	12.218,28	0,00
1.068,44	CONTINENTAL AG	EUR	77.098,79	0,03	1.603,57	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	121.365,11	0,05
9.760,57	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	411.895,90	0,18	60,59	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	14.879,88	0,01
24.888,79	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	737.330,50	0,33	439,15	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	93.305,05	0,04
2.294,31	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	547.880,97	0,24	438,70	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	CHF	9.180,78	0,00
49.731,63	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.186.099,39	0,53	324,61	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	15.240,34	0,01
12.379,80	DHL GROUP	EUR	657.367,50	0,29	1.041,92	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	85.567,97	0,04
2.160,02	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	93.982,26	0,04	509,46	LONZA GROUP AG-REG	CHF	301.506,48	0,13
30.426,34	E.ON SE	EUR	548.434,84	0,24	222,45	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	26.580,32	0,01
187,68	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	7.432,23	0,00	517,42	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	7.618,97	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
83,58	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	31.493,96	0,01	15.970,84	TELEFONICA SA	EUR	56.153,49	0,02
332,12	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	7.652,61	0,00				8.384.595,90	3,73
19.634,19	NESTLE SA-REG	CHF	1.768.726,78	0,79		Italien			
14.908,40	NOVARTIS AG-REG	CHF	2.046.196,63	0,91	22.756,30	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	247.224,48	0,11
4.960,18	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	21.889,86	0,01	120.984,96	ENEL SPA	EUR	1.216.382,75	0,54
173,80	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	124.793,61	0,06	25.230,20	ENI SPA	EUR	520.246,77	0,23
357,33	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	55.832,36	0,02	1.648,22	FERRARI NV	EUR	534.600,96	0,24
5.242,33	ROCHE HOLDING AG	CHF	1.891.728,81	0,84	8.638,52	GENERALI	EUR	368.087,54	0,16
288,34	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	106.050,83	0,05	165.482,94	INTESA SANPAOLO	EUR	991.242,83	0,44
3.309,73	SANDOZ GROUP AG	CHF	262.410,13	0,12	31,60	LEONARDO SPA	EUR	1.482,64	0,00
145,94	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	40.668,46	0,02	188,64	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	9.677,10	0,00
295,42	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	85.846,36	0,04	19.710,77	UNICREDIT SPA	EUR	1.542.564,84	0,70
172,92	SENSIRION HOLDING AG	CHF	15.130,77	0,01				5.431.509,91	2,42
172,47	SFS GROUP AG	CHF	24.910,33	0,01		Japan			
1.259,95	SGS SA-REG	CHF	128.036,96	0,06	1.104,58	ADVANTEST CORP	JPY	192.246,46	0,09
382,54	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	29.367,03	0,01	1.524,92	AEON CO LTD	JPY	11.005,15	0,00
2.560,58	SIG GROUP AG	CHF	37.565,31	0,02	5.424,68	AISIN CORP	JPY	63.832,69	0,03
1.287,36	SIKA AG-REG	CHF	232.765,54	0,10	1.094,81	AJINOMOTO CO INC	JPY	34.603,53	0,02
1.764,99	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	14.927,50	0,01	1.798,62	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	14.984,11	0,01
390,50	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	81.338,98	0,04	1.983,76	ASICS CORP	JPY	46.707,49	0,02
27,86	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	19.394,84	0,01	6.831,34	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	79.962,26	0,04
9.516,67	STMICROELECTRONICS NV	EUR	613.729,84	0,27	324,62	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	6.610,58	0,00
891,56	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	102.859,12	0,05	2.888,72	BRIDGESTONE CORP	JPY	53.012,64	0,02
147,71	SULZER AG-REG	CHF	21.493,62	0,01	223,62	CAPCOM CO LTD	JPY	3.624,87	0,00
731,47	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	CHF	31.883,96	0,01	872,49	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	35.375,88	0,02
1.498,31	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	63.766,66	0,03	627,59	DAIFUKU CO LTD	JPY	24.064,67	0,01
195,91	SWISSCOM AG-REG	CHF	132.449,65	0,06	4.912,51	DAIICHI LIFE GROUP INC	JPY	47.019,37	0,02
215,81	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	208.173,40	0,09	1.365,17	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	19.164,47	0,01
615,16	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	87.979,72	0,04	273,70	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	36.360,81	0,02
955,24	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	39.255,78	0,02	391,01	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6.222,34	0,00
2.210,32	SWISS RE AG	CHF	307.971,14	0,14	4.295,02	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	71.747,43	0,03
153,02	TECAN GROUP AG-REG	CHF	26.845,11	0,01	10.910,74	DENSO CORP	JPY	110.155,68	0,05
502,83	TEMENOS AG - REG	CHF	36.038,99	0,02	430,11	DENTSU GROUP INC	JPY	7.168,63	0,00
98,62	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	19.729,31	0,01	312,80	DEISA CO LTD	JPY	6.934,00	0,00
23.662,56	UBS GROUP AG-REG	CHF	1.027.836,58	0,46	20.154,72	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	129.834,64	0,06
189,28	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	33.002,01	0,01	860,21	FANUC CORP	JPY	34.049,26	0,02
219,35	VAT GROUP AG	CHF	167.965,48	0,07	156,40	FAST RETAILING CO LTD	JPY	69.701,98	0,03
303,38	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	24.145,20	0,01	899,31	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	16.857,13	0,01
150,80	VZ HOLDING AG	CHF	24.756,59	0,01	2.362,76	FUJIKURA LTD	JPY	79.320,52	0,04
48,20	YPSOMED HOLDING AG-REG	CHF	19.067,42	0,01	1.525,34	FUJITSU LIMITED	JPY	26.654,32	0,01
1,77	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	19.660,50	0,01	5.746,00	HITACHI LTD	JPY	138.257,84	0,06
1.141,87	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	741.145,69	0,33	1.564,02	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	12.457,30	0,01
			16.226.928,76	7,22	710,71	HOYA CORP	JPY	99.253,67	0,04
	Niederlande				2.737,04	ITOCHU CORP	JPY	27.309,27	0,01
469,59	ADYEN NV	EUR	385.251,37	0,17	1.016,61	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	11.188,42	0,00
77,03	AKZO NOBEL N.V.	EUR	4.570,84	0,00	259,69	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	4.280,80	0,00
909,59	ARGENX SE	EUR	738.042,15	0,33	664,71	KDDI CORP	JPY	9.819,60	0,00
835,72	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	836.135,49	0,38	117,30	KEYENCE CORP	JPY	51.171,74	0,02
4.300,82	ASML HOLDING NV	EUR	7.403.434,65	3,30	459,38	KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	221.709,21	0,10
122,70	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	35.228,46	0,02	1.306,31	KOMATSU LTD	JPY	44.163,53	0,02
11.302,39	FERROVIAL NV	EUR	677.917,38	0,30	382,32	KONAMI GROUP CORP	JPY	36.346,73	0,02
3.501,42	HEINEKEN NV	EUR	257.704,44	0,11	1.837,72	KUBOTA CORP	JPY	26.559,83	0,01
36.714,84	ING GROEP NV	EUR	1.015.899,66	0,46	1.327,54	MITSUBISHI CORP	JPY	31.056,70	0,01
9.034,76	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	318.204,34	0,14	1.798,62	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	56.877,69	0,03
2.114,95	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9.128,11	0,00	782,01	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	17.444,43	0,01
729,04	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	11.107,68	0,00	2.472,11	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	48.773,09	0,02
2.562,96	NEBIUS GROUP NV	USD	619.096,60	0,28	5.943,28	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	102.575,79	0,05
371,55	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	91.329,61	0,04	1.251,22	MITSUI & CO LTD	JPY	30.281,35	0,01
20.381,68	PROSUS NV	EUR	774.300,17	0,34	1.133,92	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	9.147,49	0,00
28.029,56	STELLANTIS NV	EUR	139.461,08	0,06	1.462,36	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	60.937,30	0,03
16.179,82	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	296.576,09	0,13	1.757,97	MONOTARO CO LTD	JPY	17.554,65	0,01
1.555,52	WOLTERS KLUWER	EUR	87.793,41	0,04	4.989,06	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	113.842,39	0,05
			13.701.181,53	6,10	1.446,72	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	88.719,36	0,04
	Spanien				1.251,22	NEC CORP	JPY	26.429,68	0,01
11,33	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1.457,59	0,00	2.477,60	NIDEC CORP	JPY	35.267,69	0,02
12.173,95	AENA SME SA	EUR	324.557,47	0,14	744,06	NINTENDO CO LTD	JPY	27.289,35	0,01
7.321,55	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	373.985,01	0,17	1.146,97	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	6.499,82	0,00
79.998,31	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1.749.563,14	0,79	1.368,52	NISSAN HOLDINGS CO LTD	JPY	17.782,70	0,01
32.119,65	BANCO DE SABADELL SA	EUR	99.538,79	0,04	2.298,35	NITTO DENKO CORP	JPY	39.209,81	0,02
177.031,36	BANCO SANTANDER SA	EUR	2.139.246,99	0,96	547,41	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	4.164,15	0,00
41.797,98	CAIXABANK SA	EUR	517.668,00	0,23	16.656,83	NTT INC	JPY	12.998,10	0,01
1.532,96	CELLNEX TELECOM SA	EUR	40.086,91	0,02	312,80	OBAYASHI CORP	JPY	5.482,90	0,00
11.907,55	ENDESA SA	EUR	474.873,01	0,21	1.642,22	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	22.006,50	0,01
77.445,94	IBERDROLA SA	EUR	1.691.419,29	0,75	1.125,33	OTSUKA CORP	JPY	16.796,88	0,01
13.655,25	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	752.677,26	0,33	273,70	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	15.915,68	0,01
5.267,05	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	144.633,26	0,06	1.524,92	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	36.946,43	0,02
853,17	REPSOL SA	EUR	18.735,69	0,01	11.500,10	RAKUTEN GROUP INC	JPY	46.628,03	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.812,44	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	171.487,90	0,08	339,00	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	32.121,33	0,01
1.915,93	RESONA HOLDINGS INC	JPY	21.714,85	0,01	2.002,34	NATIONAL GRID PLC	GBP	29.009,96	0,01
79,35	SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	7.603,45	0,00	155,23	NEXT PLC	GBP	26.210,90	0,01
782,01	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	8.236,13	0,00	354,25	PEARSON PLC	GBP	4.918,55	0,00
117,30	SHIMANO INC	JPY	10.949,59	0,00	104,74	PENTAIR PLC	USD	7.023,14	0,00
331,83	SHIMIZU CORP	JPY	4.552,91	0,00	315,54	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	17.989,59	0,01
1.094,81	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	41.290,91	0,02	2.802,91	RELX PLC	GBP	76.987,33	0,03
5.013,50	SHIONOGI & CO LTD	JPY	75.250,45	0,03	392,57	RIO TINTO PLC	GBP	32.457,38	0,01
312,80	SHISEIDO CO LTD	JPY	4.407,19	0,00	6.872,24	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	115.250,11	0,05
2.033,23	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	65.248,49	0,03	310,91	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	2.945,23	0,00
1.234,91	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	41.457,13	0,02	10.406,98	SHELL PLC	GBP	354.349,58	0,17
4.569,21	SONY GROUP CORP	JPY	80.655,64	0,04	859,82	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	10.885,01	0,00
586,51	SUBARU CORP	JPY	7.543,82	0,00	1.151,12	SMITHS GROUP PLC	GBP	34.210,19	0,02
2.346,03	SUMITOMO CORP	JPY	19.557,12	0,01	788,27	SSE PLC	GBP	22.291,82	0,01
3.346,03	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	36.955,26	0,02	1.404,49	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	33.277,99	0,01
3.066,35	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	104.722,75	0,05	5.425,98	TESCO PLC	GBP	28.893,63	0,01
391,01	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	7.872,09	0,00	1.474,48	UNILEVER PLC	GBP	77.498,36	0,03
281,52	TAISEI CORP	JPY	21.589,85	0,01	11.922,53	VODAFONE GROUP PLC	GBP	13.785,51	0,01
3.200,27	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	88.784,10	0,04	293,64	WHITBREAD PLC	GBP	8.150,75	0,00
2.189,63	TDK CORP	JPY	42.068,65	0,02	1.548,77	WPP PLC	GBP	4.239,61	0,00
1.837,72	TERUMO CORP	JPY	22.094,46	0,01				2.177.685,30	0,97
3.640,74	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	141.111,40	0,06		Finnland			
660,57	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	274.267,67	0,12	9.454,40	KONE OYJ-B	EUR	470.450,73	0,21
341,66	TOKYO GAS CO LTD	JPY	11.254,72	0,00	554,05	NESTE OYJ	EUR	15.868,12	0,01
4.197,45	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	61.556,19	0,03	66.788,13	NOKIA OYJ	EUR	771.736,83	0,34
6.946,76	ZOZO INC	JPY	42.955,83	0,02	29.233,01	NORDEA BANK ABP	EUR	485.267,97	0,22
			4.215.555,36	1,88	5,41	ORION OYJ-CLASS B	EUR	389,27	0,00
	Kanada				20.591,84	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	189.321,38	0,08
498,48	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	67.720,31	0,03	312,80	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	7.257,06	0,00
669,40	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	37.307,02	0,02				1.940.291,36	0,86
622,29	BANK OF MONTREAL	CAD	96.168,44	0,04		Belgien			
750,34	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	57.023,09	0,03	11.891,94	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	864.068,01	0,39
2.909,84	BROOKFIELD CORP	CAD	108.550,61	0,05	2.696,54	KBC GROUP NV	EUR	321.696,71	0,14
317,89	CAMECO CORP	CAD	28.330,68	0,01	1.663,89	UCB SA	EUR	435.938,27	0,19
398,83	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	41.614,74	0,02				1.621.702,99	0,72
674,48	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	51.129,48	0,02		Australien			
140,96	CELESTICA INC	CAD	44.949,30	0,02	1.164,41	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	24.942,90	0,01
5,63	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	9.261,85	0,00	2.155,18	BHP GROUP LTD	AUD	77.574,83	0,03
0,07	DOLLARAMA INC	CAD	8,34	0,00	1.372,43	BRAMBLES LTD	AUD	16.200,52	0,01
1.706,35	ENBRIDGE INC	CAD	80.906,97	0,04	873,90	COLES GROUP LTD	AUD	12.905,24	0,00
969,44	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	23.153,60	0,01	914,63	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	91.238,89	0,04
1.766,05	IMPERIAL OIL LTD	CAD	173.398,56	0,08	5.435,21	COMPUTERSHARE LTD	AUD	126.077,76	0,06
157,58	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	28.435,51	0,01	241,64	CSL LTD	AUD	16.801,04	0,01
1.163,24	KEYERA CORP	CAD	40.855,60	0,02	1.971,84	GOODMAN GROUP	AUD	37.196,40	0,02
4.248,01	KINROSS GOLD CORP	CAD	87.943,13	0,04	30.157,17	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	90.823,29	0,04
5.133,10	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	203.608,86	0,09	2.119,64	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	48.628,73	0,02
137,24	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	13.706,28	0,00	2.979,46	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	19.823,95	0,01
6.333,89	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	224.607,96	0,10	2.584,15	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	39.445,44	0,02
347,99	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	48.037,66	0,02	1.206,57	REA GROUP LTD	AUD	101.768,13	0,05
433,23	NUTRIEN LTD	CAD	23.864,52	0,01	231,48	RIO TINTO LTD	AUD	24.197,41	0,01
900,70	OPEN TEXT CORP	CAD	17.430,37	0,01	6.964,98	SCENTRE GROUP	AUD	16.291,36	0,01
1.011,94	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	39.665,21	0,02	32.773,21	SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	54.613,73	0,02
1.107,72	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	44.812,71	0,02	4.506,73	STOCKLAND	AUD	11.142,22	0,00
1.132,28	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	205.005,32	0,09	1.664,90	TRANSURBAN GROUP	AUD	14.507,66	0,01
1.748,85	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	174.944,55	0,08	2.368,71	WESTPAC BANKING CORP	AUD	50.539,18	0,02
932,94	TC ENERGY CORP	CAD	54.019,05	0,02	323,36	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	7.843,75	0,00
1.073,39	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	114.112,52	0,05				882.562,43	0,39
2.031,01	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	127.466,24	0,06		Irland			
			2.268.038,48	1,01	610,88	ACCENTURE PLC-CL A	USD	66.490,18	0,03
	Grossbritannien				880,43	AIB GROUP PLC	EUR	9.046,40	0,00
2.079,63	3I GROUP PLC	GBP	60.018,06	0,03	1.659,24	APTIV PLC	USD	89.079,20	0,04
2.233,48	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	95.857,54	0,04	636,95	CRH PLC	USD	59.611,12	0,03
76,25	AON PLC-CLASS A	USD	22.120,22	0,01	340,17	EATON CORP PLC	USD	126.786,67	0,06
785,11	ASTRAZENECA PLC	GBP	128.512,72	0,06	726,49	EXPERIAN PLC	GBP	21.447,16	0,01
12.750,88	AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	73.879,31	0,03	9.634,15	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	263.493,88	0,12
3.238,31	AVIVA PLC	GBP	24.443,31	0,01	89,02	TE CONNECTIVITY PLC	USD	15.697,23	0,00
9.725,08	BARCLAYS PLC	GBP	57.194,42	0,03	173,35	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	74.471,35	0,03
8.758,91	BP PLC	GBP	47.495,78	0,02				726.123,19	0,32
4.533,32	BT GROUP PLC	GBP	10.004,45	0,00		Schweden			
2.185,47	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	191.883,94	0,10	2.052,89	ASSA ABLOY AB-B	SEK	63.525,57	0,03
969,30	COMPASS GROUP PLC	USD	27.384,29	0,01	2.730,78	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	48.408,74	0,02
1.527,66	DIAGEO PLC	GBP	27.000,92	0,01	575,17	BOLIDEN AB	SEK	28.423,16	0,01
1.723,94	GSK PLC	GBP	39.646,27	0,02	14.300,61	ERICSSON LM-B SHS	SEK	139.775,07	0,07
18.466,33	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	306.728,83	0,15	188,46	EVOLUTION AB	SEK	11.330,02	0,01
5.573,39	KINGFISHER PLC	GBP	18.323,47	0,01	3.558,14	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	53.605,26	0,02
19.523,57	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	64.821,71	0,03	101,71	INDUTRADE AB	SEK	1.842,14	0,00
38.669,25	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	49.874,09	0,02	2.394,41	SANDVIK AB	SEK	86.536,32	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
3.249,11	SECURITAS AB-B SHS	SEK	46.747,22	0,02		Macao			
297,78	SKF AB-B SHARES	SEK	6.695,68	0,00	14.938,01	SANDS CHINA LTD	HKD	21.742,75	0,00
116,13	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	46.635,27	0,02				21.742,75	0,00
1.900,22	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	SEK	79.340,59	0,04		Südafrika			
6.877,94	TELIA CO AB	SEK	29.345,48	0,01	96,97	VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	5.725,43	0,00
1.600,78	VOLVO AB-B SHS	SEK	47.668,83	0,02				5.725,43	0,00
			689.879,35	0,31				149.814.989,40	66,66
	Österreich					Anleihen und andere Schuldtitle			
909,69	AMS-OSRAM AG	CHF	17.212,36	0,01		Schweiz			
4.043,91	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	473.542,04	0,21	137,00	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	3.810.015,68	1,70
348,78	OMV AG	EUR	19.235,04	0,01	8,40	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	21.137,43	0,00
1.179,52	VERBUND AG	EUR	65.581,18	0,03	62.908,77	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	60.192,42	0,03
			575.570,62	0,26	62.908,77	ZUERCHER KBK 2.95% 26-26/01/2031	EUR	62.520,11	0,03
	Luxemburg						3.953.865,64	1,76	
6.639,43	ARCELORMITTAL	EUR	349.897,86	0,16		Deutschland			
10.682,22	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	135.770,95	0,06	78.635,96	AAREAL BANK AG 3% 25-05/08/2031	EUR	78.411,59	0,03
			485.668,81	0,22	62.908,77	ADIDAS AG 3.5% 26-26/05/2031	EUR	63.643,60	0,03
	HongKong				55.045,17	BAUSPARK SCHWABE 3% 25-09/10/2035	EUR	54.335,24	0,02
7.552,25	AIA GROUP LTD	HKD	60.185,15	0,03	62.908,77	BAYERISCHE LNBK 2.875% 26-23/10/2030	EUR	62.274,50	0,03
4.105,56	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	19.406,35	0,01	23.590,79	BAYERISCHE LNBK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	23.709,37	0,01
1.564,02	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	7.706,89	0,00	62.908,77	BAYERISCHE LNBK 3.625% 25-04/08/2032	EUR	63.731,16	0,03
114,41	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	USD	9.380,46	0,00	125.817,54	BUNDESOBL-192 2.2% 25-10/10/2030	EUR	123.918,70	0,06
47.412,13	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	34.372,71	0,02	55.045,17	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	55.333,65	0,02
1.016,61	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	41.159,83	0,02	98.294,95	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	74.114,39	0,03
2.111,43	LINK REIT	HKD	8.595,68	0,00	137.612,93	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	122.827,52	0,05
2.285,43	PRUDENTIAL PLC	GBP	26.611,12	0,01	82.567,76	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	69.049,43	0,03
13.679,49	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	47.877,77	0,02	78.635,96	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	71.381,92	0,03
14.860,15	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	35.435,78	0,02	78.635,96	HAMBURG FREIE HA 2.75% 25-26/03/2030	EUR	78.532,67	0,03
			290.731,74	0,13	23.590,79	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	20.868,22	0,01
	Dänemark				78.635,96	KFW 1.125% 17-15/06/2037	EUR	63.824,51	0,03
6,26	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	12.637,96	0,01	125.817,54	KFW 2.625% 25-15/11/2032	EUR	124.144,16	0,06
175,17	DANSKE BANK A/S	DKK	8.206,81	0,00	39.317,98	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	33.162,09	0,01
898,90	DEMANT A/S	DKK	32.252,64	0,01	23.590,79	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	20.832,89	0,01
144,98	DSV A/S	DKK	30.043,36	0,01	55.045,17	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	44.396,33	0,02
56,70	GENMAB A/S	DKK	13.614,84	0,01	70.772,36	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	46.335,62	0,02
201,76	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	11.144,86	0,00	62.908,77	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	58.321,96	0,03
1.540,56	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	64.838,82	0,03	19.658,99	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	19.360,41	0,01
115,35	PANDORA A/S	DKK	11.582,72	0,01	39.317,98	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	38.028,02	0,02
821,11	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	20.278,28	0,01	15.727,19	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	15.356,05	0,00
			204.600,29	0,09	23.590,79	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	17.722,86	0,01
	Singapur				62.908,77	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	58.561,38	0,03
2.928,95	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	129.533,05	0,07	62.908,77	MUNCHEN HYPOBANK 3.375% 25-11/04/2035	EUR	61.471,94	0,03
1.464,37	SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	10.288,65	0,00	141.544,73	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	124.644,43	0,06
11.221,85	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	33.465,22	0,01	125.817,54	NIEDERSACHSEN 2.625% 25-29/10/2032	EUR	123.686,53	0,06
664,71	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	17.871,81	0,01	78.635,96	NIEDERSACHSEN 2.75% 25-09/01/2035	EUR	76.818,16	0,03
			191.158,73	0,09	39.317,98	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	37.915,10	0,02
	Norwegen				62.908,77	NRW BANK 2.875% 24-25/07/2034	EUR	62.145,57	0,03
2.573,55	MOWI ASA	NOK	41.582,58	0,02	39.317,98	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	36.461,61	0,02
13.890,72	NORSK HYDRO ASA	NOK	110.256,45	0,05	125.817,54	RENTENBANK 2.5% 25-11/05/2032	EUR	123.298,30	0,05
2.364,80	ORKLA ASA	NOK	21.780,37	0,01	78.635,96	RHEINLAND-PFALZ 2.375% 25-15/01/2027	EUR	78.555,32	0,03
			173.619,40	0,08	70.772,36	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	69.029,08	0,03
	Uruguay				39.317,98	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	25.419,89	0,01
96,46	MERCADOLIBRE INC	USD	143.214,19	0,06			2.321.624,17	1,03	
			143.214,19	0,06		Frankreich			
	BERMUDES				39.317,98	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	30.651,11	0,01
1.407,17	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	119.461,15	0,05	78.635,96	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	76.435,39	0,03
			119.461,15	0,05	39.317,98	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	38.651,01	0,02
	Chile				39.317,98	COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033	EUR	38.374,44	0,02
1.435,07	ANTOFAGASTA PLC	GBP	63.640,32	0,03	39.317,98	CRED AGRICOLE SA 3.125% 25-26/02/2032	EUR	38.951,53	0,02
			63.640,32	0,03	39.317,98	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	33.540,01	0,01
	China				125.817,54	CSSE REFIN LHAB 2.625% 25-20/06/2030	EUR	124.367,32	0,06
19.989,07	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	SGD	46.228,45	0,02	62.908,77	ELEC DE FRANCE 4.125% 24-17/06/2031	EUR	64.991,76	0,03
			46.228,45	0,02	39.317,98	ELEC DE FRANCE 4% 25-07/05/2037	EUR	39.427,17	0,02
	Portugal				39.317,98	ENGIE 1.5% 17-27/03/2028	EUR	38.386,07	0,02
915,34	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	17.066,58	0,01	133.681,13	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	84.873,35	0,04
1.493,95	JERONIMO MARTINS	EUR	25.038,61	0,01	78.635,96	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	42.892,38	0,02
			42.105,19	0,02	125.817,54	FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	EUR	121.365,73	0,05
	Israel				149.408,32	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	124.716,13	0,06
35,64	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	4.096,54	0,00	31.454,38	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	26.883,68	0,01
378,14	NICE LTD	ILS	29.705,96	0,02	117.963,94	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	89.450,84	0,04
272,10	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	8.063,27	0,00	15.727,19	FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050	EUR	9.187,26	0,00
			41.865,77	0,02	31.454,38	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	24.769,35	0,00
	Neuseeland				117.963,94	FRANCE O.A.T. 2.4% 25-24/09/2028	EUR	117.162,23	0,05
1.318,86	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	25.598,31	0,01	125.817,54	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	124.220,03	0,06
			25.598,31	0,01	133.681,13	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	108.033,34	0,05
					125.817,54	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	125.990,16	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
125.817,54	FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029	EUR	125.830,12	0,06	31.454,38	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	25.618,75	0,01
125.817,54	FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030	EUR	125.435,18	0,06	23.590,79	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	15.336,88	0,01
39.317,98	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	26.774,36	0,01	39.317,98	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	24.599,49	0,01
133.681,13	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	124.703,37	0,06	86.499,56	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	72.901,05	0,03
27.522,59	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	24.332,48	0,00	117.953,94	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	113.672,22	0,05
39.317,98	LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027	EUR	39.176,62	0,02	125.817,54	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	120.367,22	0,06
39.317,98	PERNOD RICARD SA 3.25% 25-03/03/2032	EUR	38.845,65	0,02	39.317,98	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	26.517,23	0,01
55.045,17	SCHNEIDER ELEC 3% 25-02/03/2032	EUR	54.352,07	0,02	31.454,38	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	31.480,41	0,01
62.908,77	TECHNIP ENERGIES 4% 26-10/06/2033	EUR	63.234,27	0,03				558.005,58	0,25
39.317,98	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	29.503,77	0,01		Australien			
125.817,54	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	118.296,88	0,05	23.590,79	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	21.601,04	0,00
			2.293.805,06	1,02	58.976,97	COM BK AUSTRALIA 2.853% 25-09/10/2031	EUR	58.492,00	0,03
	Italien				125.817,54	QUEENSLAND TREAS 3.375% 26-18/03/2036	EUR	125.864,21	0,06
125.817,54	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	120.852,78	0,05	39.317,98	SGSP AUSTRALIA 3.375% 25-08/10/2032	EUR	38.680,00	0,01
125.817,54	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	120.488,41	0,05	62.908,77	TOYOTA FIN AUSTR 2.676% 25-16/01/2029	EUR	62.256,51	0,03
137.612,93	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	122.204,82	0,05	62.908,77	TRANSURBAN FIN 4.033% 25-26/11/2037	EUR	62.944,58	0,03
55.045,17	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	50.058,35	0,02	125.817,54	TREAS CORP VICT 3.625% 25-29/09/2040	EUR	125.189,59	0,06
55.045,17	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	53.983,13	0,02				495.027,93	0,22
98.294,95	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	91.147,53	0,04		Luxemburg			
125.817,54	ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	EUR	124.574,46	0,06	110.090,34	DUCHY OF LUX 2.625% 24-23/10/2034	EUR	107.350,84	0,05
78.635,96	ITALY BTPS 2.55% 25-25/02/2027	EUR	78.632,03	0,03	125.817,54	DUCHY OF LUX 2.9% 25-17/09/2035	EUR	124.438,39	0,06
125.817,54	ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028	EUR	125.714,49	0,06	78.635,96	ESM 2.75% 25-26/02/2035	EUR	77.077,71	0,03
125.817,54	ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027	EUR	125.886,74	0,06	55.045,17	EUROPEAN UNION 4% 25-12/10/2055	EUR	54.831,17	0,02
39.317,98	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	37.523,00	0,02	15.727,19	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	15.586,58	0,01
78.635,96	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	80.474,15	0,04	23.590,79	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	21.523,13	0,01
90.431,35	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	93.116,26	0,04	31.454,38	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	30.868,09	0,01
100.654,03	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	103.919,75	0,05				431.675,91	0,19
78.635,96	ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040	EUR	77.921,63	0,03		Österreich			
125.817,54	ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029	EUR	126.496,20	0,06	39.317,98	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	37.391,36	0,02
125.817,54	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	130.000,47	0,06	94.363,15	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	65.661,94	0,03
			1.662.994,20	0,74	70.772,36	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	67.925,80	0,03
	Spanien				78.635,96	REP OF AUSTRIA 3.15% 12-20/06/2044	EUR	74.748,20	0,03
23.590,79	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	22.605,91	0,01	27.522,59	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	29.907,28	0,01
55.045,17	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	52.700,06	0,02	62.908,77	VERBUND AG 3.375% 26-22/04/2033	EUR	62.896,13	0,03
125.817,54	BASQUE GOVT 3.25% 26-30/04/2036	EUR	124.909,91	0,06				338.530,71	0,15
39.317,98	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	35.957,63	0,02		Japan			
39.317,98	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	34.996,59	0,02	23.590,79	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	23.757,31	0,01
23.590,79	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	21.337,48	0,01	62.908,77	NTT FINANCE 3.619% 26-04/03/2035	EUR	62.045,36	0,03
31.454,38	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	31.218,37	0,01	78.635,96	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	72.207,91	0,03
70.772,36	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	62.723,07	0,03	133.681,13	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	EUR	128.719,15	0,06
31.454,38	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	24.043,22	0,01				286.729,73	0,13
39.317,98	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	38.395,14	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika			
141.544,73	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	126.569,70	0,06	39.317,98	BOOKING HLDS INC 3.25% 24-21/11/2032	EUR	38.597,92	0,02
125.817,54	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	122.181,80	0,05	23.590,79	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	19.710,10	0,00
125.817,54	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	123.014,33	0,05	39.317,98	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	33.934,06	0,02
78.635,96	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	64.796,59	0,03	39.317,98	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	33.990,51	0,02
55.045,17	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	55.535,23	0,02	23.590,79	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	21.555,82	0,01
125.817,54	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	120.679,34	0,05	31.454,38	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	31.257,04	0,01
78.635,96	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	81.350,75	0,04	39.317,98	PPG INDUSTRIES 3.25% 25-04/03/2032	EUR	38.790,99	0,02
39.317,98	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	39.268,89	0,02	70.772,36	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	65.940,91	0,03
			1.182.284,01	0,53				283.777,35	0,13
	Niederlande					Dänemark			
62.908,77	AHOLD DELHAIZE 3.625% 26-12/03/2034	EUR	63.149,61	0,03	39.317,98	CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029	EUR	39.171,33	0,02
39.317,98	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	38.383,05	0,02	141.544,73	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	124.431,32	0,06
39.317,98	BMW INTL INV BV 3.125% 25-22/07/2029	EUR	39.265,84	0,02	78.635,96	KOMMUNEKREDIT 2.875% 25-17/03/2033	EUR	78.265,67	0,03
23.590,79	BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027	EUR	23.622,44	0,01				241.868,32	0,11
78.635,96	BNG BANK NV 2.875% 25-26/02/2035	EUR	77.069,02	0,03		Bulgarien			
31.454,38	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	30.537,85	0,01	137.612,93	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	123.615,29	0,05
39.317,98	DSM BV 3.375% 25-25/02/2036	EUR	38.303,33	0,02	62.908,77	BGARIA-FLIRB-REG 3.5% 25-07/05/2034	EUR	62.614,88	0,03
62.908,77	DSM BV 3% 26-25/02/2031	EUR	62.178,23	0,03	39.317,98	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	41.972,57	0,02
39.317,98	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	36.939,29	0,02				228.202,74	0,10
23.590,79	DSV FINANCE BV 3.125% 24-06/11/2028	EUR	23.629,65	0,01		Schweden			
39.317,98	ENEXIS HOLDING 3.625% 25-09/04/2037	EUR	39.019,61	0,02	62.908,77	SBAB BANK AB 2.75% 25-22/04/2031	EUR	61.825,77	0,03
23.590,79	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	23.612,77	0,01	62.908,77	SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-07/05/2031	EUR	63.443,62	0,03
62.908,77	LSEG NTHRLND BV 3% 25-06/11/2031	EUR	61.734,45	0,03	39.317,98	SWEDBANK AB 2.875% 24-30/04/2029	EUR	39.092,52	0,01
125.817,54	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	122.476,67	0,05	62.908,77	VOLVO TREAS AB 3.125% 26-06/05/2029	EUR	62.980,56	0,03
125.817,54	NETHERLANDS GOVT 2.75% 26-15/07/2036	EUR	123.341,53	0,05				227.342,47	0,10
23.590,79	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	20.494,65	0,00		Grossbritannien			
39.317,98	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	38.710,87	0,02	39.317,98	COCA-COLA EURO 3.125% 25-03/06/2031	EUR	39.142,62	0,02
62.908,77	STEDIN HOLDING 3% 25-03/11/2032	EUR	61.551,20	0,03	23.590,79	DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031	EUR	23.502,21	0,00
62.908,77	TOYOTA MOTOR FIN 2.75% 25-28/01/2030	EUR	61.937,71	0,03	62.908,77	NATWEST MARKETS 3.125% 26-13/01/2031	EUR	62.455,18	0,03
62.908,77	UNIVERSAL MUSIC 3.375% 26-16/06/2030	EUR	63.257,10	0,03	62.908,77	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	59.343,21	0,03
31.454,38	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	30.525,50	0,01	39.317,98	SSE PLC 3.5% 25-18/03/2032	EUR	39.421,93	0,02
			1.079.740,37	0,48				223.865,15	0,10
	Belgien					Irland			
78.635,96	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	67.471,50	0,03	62.908,77	CA AUTO BANK IE 2.75% 26-21/01/2029	EUR	62.249,10	0,02
94.363,15	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	60.040,83	0,03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
157.271,92	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	126.251,92	0,06
			188.501,02	0,08
Indonesien				
15.727,19	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	12.651,07	0,00
62.908,77	INDONESIA (REP) 3.875% 25-15/01/2033	EUR	61.945,67	0,03
62.908,77	INDONESIA (REP) 4.1% 26-04/03/2034	EUR	61.790,44	0,03
			136.387,18	0,06
Portugal				
125.817,54	PORTUGUESE OTS 3.5% 23-18/06/2038	EUR	126.934,29	0,06
			126.934,29	0,06
Norwegen				
47.181,58	EQUINOR ASA 1.375% 20-22/05/2032	EUR	42.371,65	0,02
78.635,96	KOMMUNALBANKEN 2.625% 25-12/02/2032	EUR	76.998,34	0,03
			119.369,99	0,05
Finnland				
39.317,98	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	29.274,15	0,01
62.908,77	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	61.414,39	0,03
			90.688,54	0,04
Neuseeland				
78.635,96	NZ LGFA BOND 2.875% 25-01/04/2030	EUR	78.571,99	0,03
			78.571,99	0,03
Mexiko				
39.317,98	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	35.788,56	0,02
39.317,98	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	32.060,30	0,01
			67.848,86	0,03
Chile				
31.454,38	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	27.686,11	0,01
35.889,69	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	37.000,95	0,02
			64.687,06	0,03
Slowakei				
62.908,77	CESKO OB(SLOVAK) 3.375% 24-03/07/2029	EUR	63.658,12	0,03
			63.658,12	0,03
Tschechische Republik				
62.908,77	CESKE DRAHY 3.75% 26-28/09/2031	EUR	63.408,24	0,03
			63.408,24	0,03
Polen				
39.317,98	BANK GOSPODARSTW 4.25% 25-18/03/2037	EUR	40.314,14	0,02
			40.314,14	0,02
Kanada				
39.317,98	ALBERTA PROVINCE 3.125% 24-16/10/2034	EUR	39.123,48	0,02
			39.123,48	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				
39.317,98	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	37.372,19	0,02
			37.372,19	0,02
Peru				
39.317,98	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	33.681,04	0,01
			33.681,04	0,01
Lettland				
23.590,79	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	19.256,54	0,01
			19.256,54	0,01
Slowenien				
23.590,79	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	11.230,06	0,00
			11.230,06	0,00
Litauen				
19.658,99	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	9.231,40	0,00
			9.231,40	0,00
			16.999.603,48	7,56
Bezugsrechte				
Spanien				
11,33	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 13/07/2026	EUR	20,81	0,00
			20,81	0,00
			20,81	0,00
Sonstige Wertpapiere				
Optionsscheine				
Kanada				
14,43	CONSTELLATION SOFTWARE-WT 40 CW 31/03/40	CAD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Aktien				
Vereinigten Staaten von Amerika				
1.728,18	HOLOGIC INC	USD	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
307.000,00	HSBC FTSE EPRA N DEV USD ACC	USD	8.145.582,96	3,62
12.980,00	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	EUR	0,00	0,00
13.698,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	4.645.794,17	2,07
1.645.679,00	ISH MSCI EM ESG EHNCN USD-A	USD	13.896.077,21	6,18
6.035,02	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	83.301,54	0,04
4.468,07	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	6.876.808,08	3,06
7.204,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	602.223,65	0,27
13.900,82	TWELVE CAT BD-SI2 EUR ACC	EUR	2.047.312,48	0,91
			36.297.100,09	16,15
Luxemburg				
499,17	BFI LUX BFI GBL SHORT DURTIN HY BDS ICZ*	EUR	58.852,39	0,03
80.093,00	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	1.983.102,68	0,88
87.963,61	FID-ABSLT RTRN GLB EQT-I PFU	USD	1.113.297,86	0,50
4.793,28	LUMY-MW TOPS UCITS-BUSDACC	USD	1.579.236,54	0,70
13.326,79	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1.991.422,23	0,89
15.766,24	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	5.352.907,76	2,38
45.797,24	SWC-BF RESP EMMAOPPS GT	USD	5.013.942,29	2,23
			17.092.761,75	7,61
Schweiz				
616,93	BB BIOTECH AG-REG	CHF	32.610,65	0,01
12.726,00	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	2.140.479,14	0,95
			2.173.089,79	0,96
			55.562.951,63	24,72
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert			222.377.565,32	98,94

Nettovermögen im Überblick

	% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	222.377.565,32
Bankguthaben	3.037.078,63
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(658.958,21)
Gesamt Nettovermögen	224.755.685,74

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 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	59.616.601,68	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	302.280,39	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	59.918.882,07	
Bankguthaben	730.385,31	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	106,09	
Dividenden- und Zinsforderungen	812.573,44	
Vermögen insgesamt	61.461.946,91	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	51.242,32	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	212,18	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	799.013,02	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	519,75	
Verbindlichkeiten insgesamt	850.987,27	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	60.610.959,64	

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Anleihezinsen	1.379.316,86	
Bankzinsen	6.501,51	
Sonstige Erträge	630,88	
Erträge insgesamt	1.386.449,25	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	75.740,27	
Depotbankgebühren	16.250,03	
Verwaltungsgebühren	27.536,24	
Honorare für Dienstleistungen	10.215,34	
Transaktionskosten	431,49	
Taxe d'abonnement	3.152,68	
Bankzinsen und -gebühren	2.194,58	
Sonstige Aufwendungen	11.784,29	
Aufwendungen insgesamt	147.304,92	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	1.239.144,33	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	(182.865,87)	
Fremdwährungsgeschäften	213.831,44	
Devisentermingeschäften	(63.863,05)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	1.206.246,85	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	692.768,14	
Devisentermingeschäften	(1.289.420,93)	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	609.594,06	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	324.667,50	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(120.188,30)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	59.796.886,38	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	60.610.959,64	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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	389.854,59	-	-	389.854,59
N EUR	6.451,00	3.080,00	(1.142,00)	8.389,00
Z EUR	1.497,62	-	-	1.497,62
Z-H CHF	57.580,00	-	-	57.580,00

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 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigten Staaten von Amerika				
300.000,00	AAR ESCROW 6.75% 24-15/03/2029	USD	268.085,02	0,44
100.000,00	AAR ESCROW 6.75% 25-15/03/2029	USD	89.434,09	0,15
300.000,00	ABC SUPPLY CO 4% 19-15/01/2028	USD	257.898,45	0,43
200.000,00	ADAPTHEALTH LLC 6.125% 20-01/08/2028	USD	175.036,30	0,29
100.000,00	ADT SEC CORP 4.125% 21-01/08/2029	USD	83.869,37	0,14
200.000,00	ADVANCE AUTO PAR 1.75% 20-01/10/2027	USD	168.124,29	0,28
200.000,00	ALBERTSONS COS 4.875% 20-15/02/2030	USD	169.486,96	0,28
100.000,00	ALBERTSONS COS 5.5% 25-31/03/2031	USD	85.454,34	0,14
100.000,00	ALLISON TRANS 5.875% 25-01/12/2033	USD	87.184,59	0,14
63.000,00	AMER AXLE & MFG 6.875% 20-01/07/2028	USD	55.215,59	0,09
200.000,00	AMERICAN AIRLINE 7.25% 23-15/02/2028	USD	177.055,37	0,29
200.000,00	ANTERO MIDSTREAM 5.75% 19-15/01/2028	USD	174.865,56	0,29
100.000,00	ARAMARK SERV INC 5% 18-01/02/2028	USD	87.291,75	0,14
200.000,00	ARAMARK SERV INC 5% 18-01/02/2028	USD	174.583,50	0,29
200.000,00	ASGN INC 4.625% 19-15/05/2028	USD	161.923,17	0,27
450.000,00	AVANTOR FUNDING 3.875% 20-15/07/2028	EUR	449.885,40	0,74
107.000,00	AVIS BUDGET CAR 5.75% 20-15/07/2027	USD	93.588,73	0,15
200.000,00	AXALTA COAT/BV 4.75% 20-15/06/2027	USD	174.575,40	0,29
100.000,00	BEACH ACQUISITIO 5.25% 25-15/07/2032	EUR	101.809,22	0,17
200.000,00	BELDEN INC 3.875% 18-15/03/2028	EUR	199.993,81	0,33
300.000,00	BOYD GAMING CORP 4.75% 20-01/12/2027	USD	261.541,14	0,43
100.000,00	BUCKEYE PARTNERS 4.5% 20-01/03/2028	USD	86.592,20	0,14
100.000,00	BUCKEYE PARTNERS 6.875% 24-01/07/2029	USD	89.313,22	0,15
200.000,00	CANPACK GROUP/SA 4.875% 26-15/01/2032	EUR	204.149,82	0,34
84.000,00	CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/05/2027	USD	73.321,81	0,12
700.000,00	CCO HOLDINGS LLC 5% 17-01/02/2028	USD	604.593,24	1,01
200.000,00	CELANESE US HLDS 0.625% 21-10/09/2028	EUR	187.329,48	0,31
300.000,00	CELANESE US HLDS 6.35% 23-15/11/2028	USD	273.292,05	0,45
300.000,00	CELANESE US HLDS 6.55% 23-15/11/2030	USD	278.152,72	0,46
100.000,00	CHARLES RIVER LA 3.75% 21-15/03/2029	USD	83.982,49	0,14
100.000,00	CHARLES RIVER LA 4.25% 19-01/05/2028	USD	85.842,56	0,14
200.000,00	CHARTER COMM OPT 6.1% 24-01/06/2029	USD	179.268,66	0,30
100.000,00	COEUR MINING INC 5.125% 21-15/02/2029	USD	86.742,90	0,14
100.000,00	COTY/HFC PREST 5.6% 25-15/01/2031	USD	85.106,48	0,14
100.000,00	COTY INC 4.5% 24-15/05/2027	EUR	100.413,71	0,17
200.000,00	DARLING INGREDIE 5.25% 19-15/04/2027	USD	174.802,16	0,29
100.000,00	DARLING INGREDIE 6% 22-15/06/2030	USD	88.037,35	0,15
100.000,00	DELUXE CORP 8.125% 24-15/09/2029	USD	90.558,21	0,15
200.000,00	DISCOVERY COMMUN 3.95% 26-20/03/2028	USD	172.089,57	0,28
550.000,00	DISCOVERY HLDG 4.302% 26-17/01/2030	EUR	543.763,36	0,91
100.000,00	EDGEWELL PERSON 4.125% 21-01/04/2029	USD	84.549,75	0,14
100.000,00	EDGEWELL PERSON 5.5% 20-01/06/2028	USD	87.346,25	0,14
250.000,00	ELANCO ANIMAL 5.65% 19-28/08/2028	USD	224.400,42	0,37
100.000,00	ELASTIC NV 4.125% 21-15/07/2029	USD	83.447,84	0,14
200.000,00	ENCOMPASS HLTH 4.5% 19-01/02/2028	USD	173.712,83	0,29
100.000,00	ENCOMPASS HLTH 4.75% 19-01/02/2030	USD	86.153,35	0,14
100.000,00	ENTEGRIS INC 3.625% 21-01/05/2029	USD	83.626,20	0,14
100.000,00	ENTEGRIS INC 4.375% 20-15/04/2028	USD	86.129,34	0,14
200.000,00	FORD MOTOR CRED 3.778% 25-16/09/2029	EUR	200.110,92	0,33
100.000,00	FORD MOTOR CRED 4.066% 25-21/08/2030	EUR	100.546,54	0,17
100.000,00	GENESEE & WYOMIN 6.25% 24-15/04/2032	USD	88.724,48	0,15
200.000,00	GO DADDY OP/FIN 5.25% 19-01/12/2027	USD	174.813,54	0,29
400.000,00	GOODYEAR TIRE 4.875% 17-15/03/2027	USD	349.507,81	0,58
200.000,00	GRAPHIC PACKAGIN 4.75% 19-15/07/2027	USD	174.208,05	0,29
200.000,00	GRIFFON CORP 5.75% 20-01/03/2028	USD	174.932,56	0,29
100.000,00	GROUP 1 AUTO 4% 20-15/08/2028	USD	85.168,00	0,14
200.000,00	H.B. FULLER CO 4.25% 20-15/10/2028	USD	172.122,21	0,28
100.000,00	HERC HOLDINGS 7% 25-15/06/2030	USD	90.428,15	0,15
200.000,00	HESS MIDSTREAM 5.875% 25-01/03/2028	USD	176.168,46	0,29
100.000,00	HILTON DOMESTIC 4.875% 19-15/01/2030	USD	86.852,23	0,14
300.000,00	HILTON DOMESTIC 5.875% 24-01/04/2029	USD	265.336,39	0,44
200.000,00	HILTON WORLDWIDE 4.875% 17-01/04/2027	USD	174.837,68	0,29
100.000,00	HUNTSMAN INT LLC 4.5% 19-01/05/2029	USD	85.448,32	0,14
100.000,00	IMOLA MERGER 4.75% 21-15/05/2029	USD	85.906,73	0,14
100.000,00	INSIGHT ENTERPRI 6.625% 24-15/05/2032	USD	88.927,14	0,15
100.000,00	INSTALLED BUILDI 5.625% 26-01/02/2034	USD	86.115,94	0,14
500.000,00	IQVIA INC 2.25% 21-15/03/2029	EUR	485.550,14	0,80
200.000,00	IQVIA INC 5% 19-15/05/2027	USD	174.846,95	0,29
200.000,00	IQVIA INC 6.5% 23-15/05/2030	USD	178.551,56	0,29
200.000,00	IRON MOUNTAIN 4.875% 17-15/09/2027	USD	174.567,25	0,29
200.000,00	IRON MOUNTAIN 5.25% 17-15/03/2028	USD	174.710,71	0,29

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
200.000,00	KBR INC 4.75% 20-30/09/2028	USD	172.726,30	0,28
100.000,00	LAMB WESTON HLD 4.875% 20-15/05/2028	USD	86.891,35	0,14
300.000,00	L BRANDS INC 5.25% 18-01/02/2028	USD	262.760,17	0,43
100.000,00	LITHIA MOTORS 5.5% 25-01/10/2030	USD	86.527,60	0,14
600.000,00	LIVE NATION ENT 3.75% 21-15/01/2028	USD	514.720,25	0,85
200.000,00	LIVE NATION ENT 4.75% 19-15/10/2027	USD	174.550,04	0,29
200.000,00	MATCH GROUP II 4.625% 20-01/06/2028	USD	172.561,95	0,28
200.000,00	MATCH GROUP II 5% 17-15/12/2027	USD	174.057,55	0,29
200.000,00	MATTEL INC 5.875% 19-15/12/2027	USD	175.001,66	0,29
100.000,00	MATTEL INC 5% 25-17/11/2030	USD	87.272,92	0,14
200.000,00	MGM RESORTS 4.75% 20-15/10/2028	USD	173.691,16	0,29
300.000,00	MGM RESORTS 5.5% 19-15/04/2027	USD	262.755,76	0,43
100.000,00	MGM RESORTS 6.125% 24-15/09/2029	USD	88.281,55	0,15
100.000,00	MINERALS TECHNOL 5% 20-01/07/2028	USD	86.810,11	0,14
100.000,00	MOLINA HEALTHCAR 6.5% 25-15/02/2031	USD	88.981,89	0,15
100.000,00	MOZART DEBT ME 5.25% 21-01/10/2029	USD	86.918,72	0,14
100.000,00	MURPHY OIL USA 4.75% 19-15/09/2029	USD	86.050,88	0,14
200.000,00	NEWELL BRANDS I 6.375% 22-15/09/2027	USD	176.193,65	0,29
200.000,00	NISSAN MOTOR ACC 5.3% 24-13/09/2027	USD	174.268,37	0,29
100.000,00	NISSAN MOTOR ACC 5.625% 25-29/09/2028	USD	87.274,92	0,14
100.000,00	NISSAN MOTOR ACC 6.125% 25-30/09/2030	USD	86.003,71	0,14
200.000,00	NISSAN MOTOR ACC 7.05% 23-15/09/2028	USD	179.192,36	0,30
400.000,00	NORDSTROM INC 4% 17-15/03/2027	USD	346.360,54	0,57
200.000,00	NORTONLIFELOCK 6.75% 22-30/09/2027	USD	175.469,57	0,29
400.000,00	NOVELIS INC 6.875% 25-30/01/2030	USD	358.746,79	0,59
100.000,00	OCEANEERING INTL 6% 18-01/02/2028	USD	88.738,56	0,15
100.000,00	OLIN CORP 5.625% 19-01/08/2029	USD	86.817,28	0,14
100.000,00	ON SEMICONDUCTOR 3.875% 20-01/09/2028	USD	85.102,48	0,14
900.000,00	ORGANON & CO/ORG 2.875% 21-30/04/2028	EUR	889.424,83	1,48
200.000,00	ORGANON & CO/ORG 4.125% 21-30/04/2028	USD	172.856,32	0,29
100.000,00	PG&E CORP 5% 20-01/07/2028	USD	86.969,76	0,14
100.000,00	POST HOLDINGS IN 6.25% 24-15/02/2032	USD	88.791,83	0,15
200.000,00	PRIME SEC/FIN 3.375% 20-31/08/2027	USD	171.418,98	0,28
100.000,00	PRIMO/TRTON WAT 4.375% 25-30/04/2029	USD	85.377,74	0,14
100.000,00	PTC INC 4% 20-15/02/2028	USD	85.611,40	0,14
200.000,00	RAY FINANCING LL 24-15/07/2031 FRN	EUR	201.041,30	0,33
200.000,00	ROYAL CARIBBEAN 7.5% 97-15/10/2027	USD	181.304,45	0,30
200.000,00	SBA COMMUNICATIO 3.875% 20-15/02/2027	USD	173.948,74	0,29
250.000,00	SELECT MEDICAL 6.25% 24-01/12/2032	USD	212.420,74	0,35
100.000,00	SERVICE CORP 5.125% 19-01/06/2029	USD	86.792,00	0,14
100.000,00	SILGAN HOLDINGS 4.125% 20-01/02/2028	USD	86.318,84	0,14
250.000,00	SILGAN HOLDINGS 4.25% 25-15/02/2031	EUR	248.269,44	0,41
200.000,00	SIRIUS XM RADIO 4.125% 20-01/07/2030	USD	164.643,63	0,27
334.000,00	SIRIUS XM RADIO 5% 17-01/08/2027	USD	291.757,09	0,48
100.000,00	SOLSTICE ADVANCE 5.625% 25-30/09/2033	USD	87.002,14	0,14
400.000,00	STANDARD BUILDIN 5.875% 25-15/03/2034	USD	337.139,51	0,56
200.000,00	STANDARD BUILDIN 6.25% 25-01/08/2033	USD	173.401,56	0,29
200.000,00	STANDARD INDS IN 4.375% 20-15/07/2030	USD	166.138,72	0,27
100.000,00	STANDARD INDS IN 6.5% 24-15/08/2032	USD	87.992,83	0,15
100.000,00	STARWOOD PROP TR 5.25% 25-15/10/2028	USD	87.053,13	0,14
400.000,00	SUNOCO LP 5.625% 25-15/03/2031	USD	347.312,52	0,57
200.000,00	SUNOCO LP 5.875% 25-15/07/2027	USD	174.863,08	0,29
100.000,00	SYNAPTICS INC 4% 21-15/06/2029	USD	86.308,64	0,14
100.000,00	TEMPUR SEALY INT 4% 21-15/04/2029	USD	84.326,61	0,14
100.000,00	TEREX CORP 5% 21-15/05/2029	USD	86.642,22	0,14
100.000,00	TERRAFORM POWER 5% 17-31/01/2028	USD	86.934,30	0,14
100.000,00	TRINET GROUP INC 3.5% 21-01/03/2029	USD	82.315,11	0,14
300.000,00	TRINITY IND 7.75% 23-15/07/2028	USD	268.379,17	0,44
100.000,00	TTM TECHNOLOGIES 4% 21-01/03/2029	USD	84.485,47	0,14
200.000,00	UNITED RENTAL NA 3.875% 19-15/11/2027	USD	172.576,37	0,28
300.000,00	UNITED RENTAL NA 4.875% 17-15/01/2028	USD	261.478,04	0,43
100.000,00	US FOODS INC 4.625% 21-01/06/2030	USD	85.394,38	0,14
200.000,00	US FOODS INC 6.875% 23-15/09/2028	USD	178.749,93	0,29
200.000,00	VF CORP 2.8% 20-23/04/2027	USD	172.002,76	0,28
300.000,00	VIC HLDG/VIC FIN 8.75% 24-15/09/2029	USD	270.710,31	0,45
200.000,00	VOC ESCROW LTD 5% 18-15/02/2028	USD	174.717,22	0,29
300.000,00	WESCO DISTRIBUT 6.375% 24-15/03/2029	USD	267.433,48	0,44
100.000,00	WILLIAM CARTER 7.375% 25-15/02/2031	USD	90.367,01	0,15
100.000,00	WYNDHAM HOTELS & 4.375% 20-15/08/2028	USD	86.156,07	0,14
100.000,00	WYNDHAM WORLDWID 5.75% 17-01/04/2027	USD	87.593,02	0,14
100.000,00	XPLR INFRAST OP 8.375% 25-15/01/2031	USD	93.286,28	0,15
200.000,00	XPLR INFRAST OPERATING 4.5% 17-15/09/2027	USD	173.524,38	0,29
Frankreich			23.947.961,22	39,52
100.000,00	CIE PLASTIC 4.875% 24-13/03/2029	EUR	102.721,56	0,17
300.000,00	CMA CGM SA 5.5% 24-15/07/2029	EUR	308.561,85	0,51

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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
200.000,00	CROWN EUROPEAN 3.75% 25-30/09/2031	EUR	199.366,63	0,33	400.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5% 20-20/02/2028	EUR	373.847,88	0,62
200.000,00	CROWN EUROPEAN 5% 23-15/05/2028	EUR	205.771,76	0,34				3.291.960,53	5,43
100.000,00	DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028	EUR	97.794,74	0,16	Deutschland				
500.000,00	ELIS SA 3.875% 26-23/03/2032	EUR	503.589,05	0,83	200.000,00	CECONOMY AG 6.25% 24-15/07/2029	EUR	206.436,16	0,34
200.000,00	ELO SACA 5.875% 24-17/04/2028	EUR	204.403,94	0,34	100.000,00	FRESSNAPF HOLD 5.25% 24-31/10/2031	EUR	101.928,49	0,17
200.000,00	FORVIA SE 5.125% 24-15/06/2029	EUR	204.729,08	0,34	100.000,00	GRUENENTHAL GMBH 4.625% 24-15/11/2031	EUR	100.518,83	0,17
300.000,00	FORVIA SE 8% 25-15/06/2030	USD	276.268,17	0,46	100.000,00	GRUENENTHAL GMBH 6.75% 23-15/05/2030	EUR	103.536,90	0,17
600.000,00	ILIAD 1.875% 21-11/02/2028	EUR	586.778,42	0,97	100.000,00	PRESTIGEBIDCO 24-01/07/2029 FRN	EUR	101.232,03	0,17
200.000,00	ILIAD HOLDING 5.625% 21-15/10/2028	EUR	201.164,26	0,33	300.000,00	PROGROUP 5.125% 24-15/04/2029	EUR	306.565,47	0,51
300.000,00	ILIAD HOLDING 7% 21-15/10/2028	USD	263.498,56	0,43	200.000,00	SCHAEFFLER 4.25% 25-01/04/2028	EUR	201.806,44	0,33
100.000,00	LOXAM SAS 4.25% 25-15/02/2030	EUR	100.345,13	0,17	400.000,00	SCHAEFFLER 4.5% 24-28/03/2030	EUR	405.453,36	0,67
250.000,00	LOXAM SAS 4.25% 25-15/02/2031	EUR	249.351,13	0,41	200.000,00	SCHAEFFLER AG 3.375% 20-12/10/2028	EUR	198.696,44	0,33
295.000,00	LOXAM SAS 6.375% 23-15/05/2028	EUR	300.277,52	0,50	200.000,00	STYROLUTION 2.25% 20-16/01/2027	EUR	196.306,22	0,32
200.000,00	NEXANS SA 4.125% 24-29/05/2029	EUR	203.214,94	0,34	300.000,00	TUI AG 5.875% 24-15/03/2029	EUR	307.900,02	0,51
100.000,00	OPAL BIDCO SAS 5.5% 25-31/03/2032	EUR	103.097,55	0,17	250.000,00	TUI CRUISES GMBH 5% 24-15/05/2030	EUR	253.661,63	0,42
100.000,00	OPMOBILITY 4.2955% 25-05/02/2031	EUR	101.032,43	0,17	100.000,00	WEPA HYGIENEPD 4.5% 25-30/11/2032	EUR	97.759,05	0,15
250.000,00	OVH GROUPE SAS 4.75% 25-05/02/2031	EUR	250.900,88	0,41				2.581.801,04	4,26
200.000,00	PAPREC HOLDING 4.125% 25-15/07/2030	EUR	199.462,01	0,33	Grossbritannien				
200.000,00	REXEL SA 2.125% 21-15/06/2028	EUR	195.366,09	0,32	400.000,00	ALLWYN ENTERTAIN 4.125% 25-15/02/2031	EUR	393.795,51	0,65
200.000,00	REXEL SA 4% 25-15/09/2030	EUR	201.908,18	0,33	250.000,00	BELRON UK FINANC 4.625% 24-15/10/2029	EUR	253.749,48	0,42
200.000,00	REXEL SA 5.25% 23-15/09/2030	EUR	205.606,00	0,34	300.000,00	CA BUYER/ATLANTI 6.375% 24-15/02/2032	USD	263.034,56	0,43
400.000,00	SPIE SA 3.875% 26-18/05/2031	EUR	398.145,27	0,66	200.000,00	ENTAIN PLC 4.875% 25-30/11/2031	EUR	202.359,50	0,33
100.000,00	TEREOS FIN GROUP 4.75% 22-30/04/2027	EUR	99.830,14	0,16	200.000,00	JAGUAR LAND ROVR 5.5% 21-15/07/2029	USD	173.606,49	0,29
100.000,00	TEREOS FIN GROUP 5.875% 24-30/04/2030	EUR	96.471,36	0,16	200.000,00	JAGUAR LAND ROVR 5.875% 20-15/01/2028	USD	174.676,50	0,29
100.000,00	TEREOS FIN GROUP 7.25% 23-15/04/2028	EUR	101.267,92	0,17	300.000,00	NOMAD FOODS BOND 2.5% 21-24/06/2028	EUR	294.645,11	0,49
500.000,00	VALEO SE 4.5% 24-11/04/2030	EUR	506.454,60	0,84	360.000,00	ZEGONA FINANCE 6.75% 24-15/07/2029	EUR	372.722,26	0,61
100.000,00	WORLDLINE SA 0.875% 20-30/06/2027	EUR	95.240,40	0,15				2.128.589,41	3,51
100.000,00	WORLDLINE SA 4.125% 23-12/09/2028	EUR	94.148,65	0,15	Belgien				
			6.656.768,22	10,99	250.000,00	AZELIS FINAN 4.125% 26-10/03/2031	EUR	250.215,90	0,41
Niederlande					250.000,00	AZELIS FINAN 4.75% 24-25/09/2029	EUR	254.315,48	0,42
500.000,00	AKZO NOBEL NV 4% 26-25/03/2031	EUR	505.600,45	0,83	1.500.000,00	EUROPEAN UNION 0% 21-06/07/2026	EUR	1.499.539,38	2,48
300.000,00	ASHLAND SERVICES 2% 20-30/01/2028	EUR	293.436,75	0,48				2.004.070,76	3,31
200.000,00	BE SEMICONDUCTOR 4.5% 24-15/07/2031	EUR	207.812,04	0,34	Japan				
500.000,00	BOELS TOPHOLD 5.75% 24-15/05/2030	EUR	513.760,15	0,85	200.000,00	KIOXIA HOLDINGS 6.25% 25-24/07/2030	USD	180.527,60	0,30
100.000,00	DARLING GLBL FIN 4.5% 25-15/07/2032	EUR	100.842,93	0,17	200.000,00	NISSAN MOTOR CO 4.345% 20-17/09/2027	USD	172.153,39	0,28
600.000,00	DUFREY ONE BV 3.375% 21-15/04/2028	EUR	598.760,56	1,00	500.000,00	NISSAN MOTOR CO 5.25% 25-17/07/2029	EUR	507.008,50	0,84
100.000,00	IGT LOTTERY HOLD 4.25% 24-15/03/2030	EUR	101.217,90	0,17	300.000,00	SOFTBANK GRP COR 3.375% 21-06/07/2029	EUR	287.688,97	0,47
100.000,00	OI EUROPEAN GRP 4.75% 21-15/02/2030	USD	83.075,57	0,14	200.000,00	SOFTBANK GRP COR 5.25% 25-10/10/2029	EUR	201.013,58	0,33
100.000,00	OI EUROPEAN GRP 5.25% 24-01/06/2029	EUR	101.765,03	0,17	200.000,00	SOFTBANK GRP COR 5% 18-15/04/2028	EUR	202.474,76	0,33
350.000,00	Q-PARK HOLDING 3.875% 26-01/09/2031	EUR	346.254,31	0,57	200.000,00	SOFTBANK GRP COR 7.625% 26-22/10/2029	USD	179.349,92	0,30
200.000,00	Q-PARK HOLDING 4.25% 25-01/09/2030	EUR	201.962,04	0,33				1.730.216,72	2,85
250.000,00	Q-PARK HOLDING 5.125% 24-15/02/2030	EUR	255.275,05	0,42	Kanada				
200.000,00	SAIPEM FIN INTL 4.875% 24-30/05/2030	EUR	208.548,32	0,34	500.000,00	1011778 BC ULC / 5.625% 24-15/09/2029	USD	439.615,15	0,73
600.000,00	TEVA PHARM FNC 1.625% 16-15/10/2028	EUR	574.710,93	0,95	200.000,00	AUTOMATION TOOLI 4.125% 20-15/12/2028	USD	170.580,43	0,27
600.000,00	TEVA PHARM FNC 5.75% 25-01/12/2030	USD	537.635,27	0,89	200.000,00	CASCADES INC/USA 5.375% 19-15/01/2028	USD	174.494,88	0,29
200.000,00	UPFIELD BV 6.875% 24-02/07/2029	EUR	195.435,90	0,32	250.000,00	CASCADES INC/USA 6.75% 25-15/07/2030	USD	223.038,57	0,37
250.000,00	VZ SECURED FINAN 5.25% 25-15/01/2033	EUR	238.175,00	0,39	400.000,00	METHANEX CORP 5.125% 20-15/10/2027	USD	349.534,31	0,58
			5.064.268,20	8,36	200.000,00	OPEN TEXT CORP 6.9% 22-01/12/2027	USD	178.871,34	0,30
Italien					100.000,00	SUPERIOR PLUS 4.5% 21-15/03/2029	USD	84.808,55	0,13
300.000,00	LA DORIA SPA 25-30/12/2030 FRN	EUR	301.782,06	0,50				1.620.943,23	2,67
400.000,00	LOTTO GROUP 5.375% 24-01/06/2030	EUR	410.965,72	0,68	Irland				
500.000,00	MUNDYS SPA 3.7% 25-29/09/2031	EUR	492.064,98	0,81	600.000,00	ENERGIA GROUP 6.875% 23-31/07/2028	EUR	612.509,58	1,01
100.000,00	MUNDYS SPA 4.75% 24-24/01/2029	EUR	102.665,77	0,17	250.000,00	FLUTTER TREASURY 4% 25-04/06/2031	EUR	246.203,08	0,41
100.000,00	NEXI 3.875% 25-21/05/2031	EUR	101.352,28	0,17	200.000,00	PERRIGO FINANCE 4.4% 20-15/06/2030	USD	168.237,23	0,28
100.000,00	PACHELBEL BIDCO 24-17/05/2031 FRN	EUR	100.865,47	0,16	100.000,00	PERRIGO FINANCE 5.375% 24-30/09/2032	EUR	98.070,37	0,16
100.000,00	TEAMSISTEM SPA 5% 25-01/07/2031	EUR	96.328,75	0,15				1.125.020,26	1,86
500.000,00	TELECOM ITALIA 3.625% 25-30/09/2030	EUR	501.316,35	0,83	Österreich				
400.000,00	TELECOM ITALIA 7.875% 23-31/07/2028	EUR	431.937,40	0,71	200.000,00	BENTELER INTERNA 7.25% 25-15/06/2031	EUR	212.366,60	0,35
300.000,00	WEBUILD SPA 4.125% 25-03/07/2031	EUR	300.267,93	0,50	500.000,00	SAPPI PAPIER HOL 3.625% 21-15/03/2028	EUR	476.918,34	0,79
100.000,00	WEBUILD SPA 5.375% 24-20/06/2029	EUR	103.742,20	0,17	300.000,00	SAPPI PAPIER HOL 4.5% 25-15/03/2032	EUR	251.355,69	0,41
400.000,00	WEBUILD SPA 7% 23-27/09/2028	EUR	422.938,96	0,70				940.640,63	1,55
			3.366.227,87	5,55	Australien				
Luxemburg					200.000,00	ALUMINA PTY LTD 6.125% 25-15/03/2030	USD	177.406,80	0,29
200.000,00	ACCORINVEST GROU 5.375% 25-15/05/2030	EUR	203.715,70	0,34	400.000,00	FMG RES AUG 2006 4.5% 19-15/09/2027	USD	347.227,50	0,57
200.000,00	ARAMARK INTL FIN 4.375% 25-15/04/2033	EUR	197.488,90	0,33	200.000,00	PERENTI FINANCE 7.5% 24-26/04/2029	USD	180.148,41	0,30
400.000,00	ARENA LUX FIN 25-01/05/2030 FRN	EUR	403.562,20	0,67				704.782,71	1,16
200.000,00	CIRSA FINANCE IN 4.875% 25-15/10/2031	EUR	203.531,82	0,34	Schweiz				
200.000,00	CURRENTA GROUP 25-15/05/2032 FRN	EUR	201.257,98	0,33	250.000,00	CLARIANT AG 1.65% 25-28/11/2030	CHF	273.193,82	0,45
100.000,00	CURRENTA GROUP 5.5% 25-15/05/2030	EUR	101.319,68	0,16	300.000,00	IMPLENIA 2.05% 25-03/10/2030	CHF	335.640,13	0,55
250.000,00	FRONERI LUX FINC 4.75% 25-01/08/2032	EUR	243.984,06	0,40				608.833,95	1,00
200.000,00	LIONPOLARIS LX 4 24-01/07/2029 FRN	EUR	201.140,96	0,33	Schweden				
200.000,00	MATTERHORN TELE 4.5% 25-30/01/2030	EUR	203.088,74	0,34	200.000,00	VERISURE HOLDING 5.5% 24-15/05/2030	EUR	205.825,46	0,34
400.000,00	MILLICOM INTL 5.125% 17-15/01/2028	USD	312.891,58	0,52	400.000,00	VOLVO CAR AB 4.2% 25-10/06/2029	EUR	402.741,48	0,66
300.000,00	SAMSONITE FINCO 4.375% 25-15/02/2033	EUR	294.644,09	0,49				608.566,94	1,00
200.000,00	STENA INTERNATIO 7.625% 24-15/02/2031	USD	180.777,05	0,29					
200.000,00	TELENET FIN LUX 5.5% 17-01/03/2028	USD	170.709,89	0,27					

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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Griechenland				
500.000,00	METLEN ENERGY 3.875% 25-26/05/2031	EUR	478.781,13	0,79
			478.781,13	0,79
Rumänien				
415.000,00	DIGI ROMANIA SA 4.625% 25-29/10/2031	EUR	416.002,23	0,69
			416.002,23	0,69
Spanien				
100.000,00	ALMIRALL SA 3.75% 25-15/06/2031	EUR	99.984,86	0,16
200.000,00	EROSKI S COOP 5.75% 25-15/05/2031	EUR	208.310,40	0,35
			308.295,26	0,51
Finnland				
300.000,00	NOKIA OYJ 4.375% 17-12/06/2027	USD	261.107,48	0,43
			261.107,48	0,43
Insel Man				
200.000,00	PLAYTECH PLC 5.875% 23-28/06/2028	EUR	203.176,16	0,34
			203.176,16	0,34
Jersey				
100.000,00	BIFFA GROUP 5.25% 25-15/06/2031	EUR	100.254,07	0,16
100.000,00	DEEPOCEAN LTD 6% 25-08/04/2031	EUR	102.482,29	0,17
			202.736,36	0,33
HongKong				
200.000,00	MELCO RESORTS 5.75% 20-21/07/2028	USD	174.011,17	0,29
			174.011,17	0,29
Polen				
100.000,00	INPOST SA 4% 25-01/04/2031	EUR	98.981,26	0,16
			98.981,26	0,16
Singapur				
100.000,00	SEAGATE DATA 4.091% 25-01/06/2029	USD	85.118,44	0,14
			85.118,44	0,14
			58.608.861,18	96,70
Geldmarktinstrumente				
Vereinigte Staaten von Amerika				
1.500.000,00	US TREASURY BILL 0% 26-16/07/2026	USD	1.310.020,89	2,16
			1.310.020,89	2,16
			1.310.020,89	2,16
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert			59.918.882,07	98,86

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026

Kauf	Verkauf	Fälligkeits datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte insgesamt				
14.565.038,83 EUR	17.200.000,00 USD	23/07/26	15.044.170,38	(465.818,81)
1.100.000,00 USD	945.101,77 EUR	23/07/26	962.127,18	16.146,80
628.124,78 EUR	570.000,00 CHF	04/09/26	618.053,67	7.422,39
13.683.648,51 EUR	16.000.000,00 USD	04/09/26	13.994.577,10	(273.155,84)
53.296.646,01 CHF	58.165.125,16 EUR	16/09/26	57.789.803,21	(83.607,56)
				(799.013,02)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(799.013,02)
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(799.013,02)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	59.918.882,07	98,86
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(799.013,02)	(1,32)
Bankguthaben	730.385,31	1,21
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	760.705,28	1,25
Gesamt Nettovermögen	60.610.959,64	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	69.797.242,18	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	500.917,77	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	70.298.159,95	
Bankguthaben	2.345.108,48	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	208,89	
Dividenden- und Zinsforderungen	1.361.275,00	
Vermögen insgesamt	74.004.752,32	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	50.859,76	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	417,78	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	238.027,97	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	92,64	
Verbindlichkeiten insgesamt	289.398,15	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	73.715.354,17	

Aufwands-und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Anleihezinsen	1.388.448,81	
Bankzinsen	11.173,45	
Sonstige Erträge	122,84	
Erträge insgesamt	1.399.745,10	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	72.861,95	
Depotbankgebühren	19.667,18	
Verwaltungsgebühren	28.980,43	
Honorare für Dienstleistungen	11.282,49	
Transaktionskosten	865,54	
Taxe d'abonnement	3.768,27	
Bankzinsen und -gebühren	35,89	
Sonstige Aufwendungen	11.954,97	
Aufwendungen insgesamt	149.416,72	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	1.250.328,38	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	(536.633,25)	
Fremdwährungsgeschäften	319.542,86	
Devisentermingeschäften	(98.146,92)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	935.091,07	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	558.078,51	
Devisentermingeschäften	(748.336,97)	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	744.832,61	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	100.740,08	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(35.095,87)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	72.904.877,35	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	73.715.354,17	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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	314.507,39	-	-	314.507,39
N EUR	5.543,00	972,00	(340,00)	6.175,00
Z-H CHF	209.893,01	-	-	209.893,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
500.000,00	ABEILLE VIE 6.25% 22-09/09/2033	EUR	567.109,80	0,77
300.000,00	ACCOR 23-11/04/2172 FRN	EUR	322.949,04	0,44
300.000,00	AXA SA 18-28/05/2049 FRN	EUR	297.877,43	0,40
200.000,00	AXA SA 22-10/07/2042 FRN	EUR	180.243,81	0,24
500.000,00	AXA SA 23-11/07/2043 FRN	EUR	544.124,15	0,74
200.000,00	AXA SA 25-24/07/2055 FRN	EUR	203.180,14	0,28
200.000,00	AXA SA 25-24/07/2056 FRN	EUR	198.274,07	0,27
300.000,00	BANQ FED CRD MUT 1.875% 19-18/06/2029	EUR	288.131,84	0,39
800.000,00	BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN	EUR	798.530,13	1,08
600.000,00	BNP PARIBAS 25-19/01/2036 FRN	EUR	596.543,83	0,81
600.000,00	BPCE 21-13/10/2046 FRN	EUR	539.721,22	0,73
400.000,00	BPCE 23-25/01/2035 FRN	EUR	417.164,20	0,57
200.000,00	BPCE 25-16/07/2035 FRN	EUR	202.926,98	0,28
200.000,00	BPCE 26-16/01/2037 FRN	EUR	199.338,17	0,27
900.000,00	CAISSE NA REA MU 3.375% 18-24/09/2028	EUR	900.013,68	1,22
500.000,00	CNP ASSURANCES 24-16/07/2054 FRN	EUR	521.843,60	0,71
500.000,00	COFACE SA 6% 22-22/09/2032	EUR	549.460,90	0,75
400.000,00	CRD MUTUEL ARKEA 3.5% 17-09/02/2029	EUR	400.821,16	0,54
300.000,00	CRDT AGR ASSR 16-27/09/2048	EUR	307.720,83	0,42
200.000,00	CRDT AGR ASSR 4.5% 24-17/12/2034	EUR	206.300,12	0,28
200.000,00	CRED AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN	EUR	204.002,70	0,28
400.000,00	CRED AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN	EUR	404.373,96	0,55
400.000,00	DANONE 25-08/09/2174 FRN	EUR	397.712,80	0,54
500.000,00	ELEC DE FRANCE 25-06/04/2174 FRN	EUR	497.191,00	0,67
700.000,00	ENGIE 21-31/12/2061 FRN	EUR	636.222,76	0,86
1.000.000,00	GACM 24-30/10/2044 FRN	EUR	1.044.538,60	1,42
500.000,00	LA BANQUE POSTAL 21-02/08/2032 FRN	EUR	488.103,21	0,66
200.000,00	LA MONDIALE 2.125% 20-23/06/2031	EUR	186.202,95	0,25
500.000,00	MUTUELLE ASR TRV 4.625% 25-23/02/2036	EUR	516.228,60	0,70
500.000,00	ORANGE 24-15/03/2173 FRN	EUR	510.888,75	0,69
500.000,00	SCOR SE 20-17/09/2051 FRN	EUR	447.538,74	0,61
500.000,00	SOCIETE GENERALE 5.625% 23-02/06/2033	EUR	547.738,65	0,74
500.000,00	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN	EUR	566.844,15	0,77
500.000,00	TOTALENERGIES SE 21-11/12/2061 FRN	EUR	446.246,05	0,61
800.000,00	TOTALENERGIES SE 22-31/12/2062 FRN	EUR	716.222,73	0,97
200.000,00	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	EUR	193.267,56	0,26
300.000,00	VEOLIA ENVRNMT 25-24/01/2174 FRN	EUR	297.450,00	0,40
			16.343.048,31	22,17
Deutschland				
200.000,00	ALLIANZ SE 20-08/07/2050 FRN	EUR	188.733,27	0,25
200.000,00	ALLIANZ SE 22-07/09/2038 FRN	EUR	204.417,24	0,28
700.000,00	ALLIANZ SE 23-25/07/2053 FRN	EUR	775.780,67	1,05
200.000,00	ALLIANZ SE 25-25/07/2055 FRN	EUR	205.326,90	0,28
900.000,00	BAYER AG 22-25/03/2082 FRN	EUR	905.368,86	1,23
400.000,00	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN	EUR	413.368,92	0,56
500.000,00	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN	EUR	505.399,50	0,69
200.000,00	COMMERZBANK AG 26-21/01/2038 FRN	EUR	199.213,85	0,26
700.000,00	DEUTSCHE BANK AG 26-15/05/2041 FRN	EUR	700.278,32	0,95
400.000,00	DEUTSCHE BOERSE 22-23/06/2048 FRN	EUR	389.834,80	0,53
800.000,00	DEUTSCHLAND REP 1% 22-15/05/2038	EUR	638.384,00	0,87
400.000,00	DZ BANK AG 25-15/10/2035 FRN	EUR	397.784,00	0,54
500.000,00	ENERGIE BADEN-W 26-10/02/2056 FRN	EUR	491.698,68	0,67
500.000,00	HANNOVER RUECKV 22-26/08/2043 FRN	EUR	557.201,10	0,76
900.000,00	MERCK 19-25/06/2079 FRN	EUR	882.561,55	1,20
1.400.000,00	MUNICH RE 20-26/05/2041 FRN	EUR	1.263.488,23	1,71
600.000,00	TALANX AG 17-05/12/2047 FRN	EUR	590.163,40	0,80
			9.309.003,29	12,63
Spanien				
200.000,00	BANCO BILBAO VIZ 23-15/09/2033 FRN	EUR	208.893,54	0,28
300.000,00	BANCO BILBAO VIZ 24-29/08/2036 FRN	EUR	306.953,16	0,42
500.000,00	BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN	EUR	502.087,60	0,68
1.500.000,00	BANCO SANTANDER 1.625% 20-22/10/2030	EUR	1.394.175,65	1,90
700.000,00	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN	EUR	684.339,02	0,93
800.000,00	CAIXABANK 24-08/08/2036 FRN	EUR	818.859,92	1,11
200.000,00	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN	EUR	200.685,38	0,27
300.000,00	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN	EUR	297.559,34	0,40
200.000,00	IBERCAJA 25-18/08/2036 FRN	EUR	201.142,36	0,27
1.000.000,00	IBERDROLA FIN SA 24-28/08/2173 FRN	EUR	1.013.702,10	1,38
300.000,00	IBERDROLA FIN SA 25-05/11/2174 FRN	EUR	295.421,85	0,40
200.000,00	MAPFRE 17-31/03/2047	EUR	201.752,66	0,27
700.000,00	MAPFRE 26-09/06/2037 FRN	EUR	712.405,61	0,97

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
700.000,00	TELEFONICA EMIS 26-19/04/2174 FRN	EUR	695.671,14	0,94
			7.533.649,33	10,22
Grossbritannien				
400.000,00	AVIVA PLC 25-28/08/2056 FRN	EUR	411.864,12	0,56
500.000,00	BARCLAYS PLC 24-31/05/2036 FRN	EUR	520.968,90	0,71
1.000.000,00	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN	EUR	998.114,00	1,35
200.000,00	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN	EUR	206.040,16	0,28
200.000,00	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN	EUR	206.017,08	0,28
700.000,00	HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN	EUR	708.708,98	0,96
700.000,00	LEGAL & GENL GRP 17-21/03/2047	USD	612.194,57	0,83
200.000,00	LLOYDS BK GR PLC 25-13/06/2036 FRN	USD	180.272,68	0,24
250.000,00	NATIONWIDE BLDG 4% 16-14/09/2026	USD	218.439,42	0,30
100.000,00	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN	EUR	97.781,12	0,13
500.000,00	NATWEST GROUP 25-25/02/2035 FRN	EUR	499.290,96	0,68
900.000,00	SSE PLC 20-31/12/2060 FRN	EUR	897.228,00	1,22
500.000,00	STANDARD LIFE 17-30/06/2028 FRN	USD	428.166,05	0,58
900.000,00	VODAFONE GROUP 18-03/10/2078 FRN	EUR	908.553,96	1,23
			6.893.640,00	9,35
Niederlande				
200.000,00	ABERTIS FINANCE 25- FRN	EUR	202.591,56	0,27
500.000,00	ABN AMRO BANK NV 4.375% 24-16/07/2036	EUR	511.879,00	0,69
396.000,00	ACHMEA BV 24-02/11/2044 FRN	EUR	434.350,94	0,59
500.000,00	ADECCO INT FIN 21-21/03/2082 FRN	EUR	491.211,29	0,67
500.000,00	ASR NEDERLAND NV 22-07/12/2043 FRN	EUR	587.532,15	0,80
700.000,00	DEMETER INVEST 16-15/08/2052	USD	614.347,20	0,83
600.000,00	ING GROEP NV 24-03/09/2035 FRN	EUR	601.134,66	0,82
700.000,00	ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN	EUR	695.635,51	0,94
500.000,00	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN	EUR	514.584,05	0,70
900.000,00	NN GROUP NV 17-13/01/2048	EUR	913.095,27	1,24
500.000,00	REPSOL INTL FIN 20-31/12/2060 FRN	EUR	506.311,20	0,69
500.000,00	SWISS LIFE 16-29/12/2049	EUR	504.595,80	0,68
			6.577.268,63	8,92
Italien				
100.000,00	ASSICURAZIONI GENERALI 15-27/10/2047 FRN	EUR	102.517,33	0,14
400.000,00	ASSICURAZIONI GENERALI 2.124%19-01/10/30	EUR	381.183,34	0,52
400.000,00	ASSICURAZIONI GENERALI 5.399%23-20/04/33	EUR	433.135,56	0,59
300.000,00	BANCA POP SONDRI 21-25/02/2032 FRN	EUR	300.532,20	0,41
600.000,00	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN	EUR	549.389,35	0,75
700.000,00	ENEL SPA 25-14/01/2174 FRN	EUR	700.242,13	0,95
1.000.000,00	ENI SPA 20-31/12/2060 FRN	EUR	985.075,32	1,34
100.000,00	ENI SPA 25-21/04/2173 FRN	EUR	101.398,97	0,14
100.000,00	ENI SPA 26-19/04/2174 FRN	EUR	98.999,30	0,13
200.000,00	INTESA SANPAOLO 4.217% 25-05/03/2035	EUR	201.071,88	0,27
600.000,00	TERNA RETE 26-02/02/2175 FRN	EUR	590.371,30	0,80
200.000,00	UNICREDIT SPA 24-16/04/2034 FRN	EUR	208.761,92	0,28
300.000,00	UNICREDIT SPA 25-24/06/2037 FRN	EUR	303.508,44	0,41
900.000,00	UNIPOLSAI ASSICU 3.875% 18-01/03/2028	EUR	908.684,46	1,23
			5.864.871,50	7,96
Österreich				
200.000,00	ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN	EUR	201.482,04	0,27
400.000,00	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN	EUR	403.367,20	0,55
400.000,00	ERSTE GROUP 26-21/04/2036 FRN	EUR	397.328,00	0,54
400.000,00	OMV AG 25- FRN	EUR	401.934,36	0,55
600.000,00	RAIFFEISEN BK IN 22-20/12/2032 FRN	EUR	626.074,26	0,85
500.000,00	UNIQA INSURANCE 21-09/12/2041 FRN	EUR	466.553,68	0,63
500.000,00	VIENNA INSURANCE 25-02/04/2045 FRN	EUR	515.120,20	0,70
			3.011.859,74	4,09
Vereignite Staaten von Amerika				
200.000,00	AMERICAN EXPRESS 22-26/05/2033 FRN	USD	174.118,53	0,24
200.000,00	CITIGROUP INC 24-19/09/2039 FRN	USD	173.170,41	0,23
200.000,00	EDISON INTL 23-15/06/2053 FRN	USD	179.760,52	0,24
400.000,00	MORGAN STANLEY 21-16/09/2036 FRN	USD	303.587,08	0,41
700.000,00	NEXTERA ENERGY 25-15/05/2056 FRN	EUR	690.358,22	0,94
200.000,00	US BANCORP 22-22/07/2033 FRN	USD	173.507,75	0,24
500.000,00	VERIZON COMM INC 25-15/06/2056 FRN	EUR	495.476,73	0,67
			2.189.979,24	2,97
Dänemark				
700.000,00	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN	EUR	699.053,11	0,95
200.000,00	JYSKE BANK A/S 24-01/05/2035 FRN	EUR	208.628,00	0,28
200.000,00	NYKREDIT 22-29/12/2032 FRN	EUR	204.930,20	0,28
700.000,00	NYKREDIT 26-21/01/2038 FRN	EUR	696.385,70	0,94
			1.808.997,01	2,45
Australien				
200.000,00	AUST & NZ BANK 23-03/02/2033 FRN	EUR	205.152,52	0,28
200.000,00	AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN	EUR	199.925,38	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
300.000,00	AUST & NZ BANK 26-14/05/2038 FRN	EUR	302.640,93	0,41
400.000,00	COM BK AUSTRALIA 3.61% 19-12/09/2034	USD	335.179,31	0,45
500.000,00	MACQUARIE BK LTD 21-03/03/2036 FRN	USD	395.210,15	0,54
300.000,00	NATL AUSTRALIABK 6.429% 23-12/01/2033	USD	278.874,23	0,38
			1.716.982,52	2,33
Luxemburg				
200.000,00	EUROFINS SCIEN 23-24/07/2171 FRN	EUR	209.463,68	0,28
700.000,00	HELVETIA EUROPE 20-30/09/2041 FRN	EUR	664.066,33	0,90
500.000,00	REPSOL EUR FIN 25- FRN	EUR	505.233,70	0,69
200.000,00	SWISS RE FIN 19-02/04/2049 FRN	USD	174.520,91	0,24
			1.553.284,62	2,11
Schweden				
500.000,00	SKANDINAV ENSKIL 23-17/08/2033 FRN	EUR	516.859,95	0,70
700.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN	EUR	695.413,86	0,95
300.000,00	SWEDBANK AB 25-19/08/2035 FRN	EUR	297.899,66	0,40
			1.510.173,47	2,05
Belgien				
500.000,00	AGEAS 19-02/07/2049 FRN	EUR	496.103,20	0,68
400.000,00	EUROCLEAR INVSTS 18-11/04/2048 FRN	EUR	394.095,68	0,53
100.000,00	KBC GROUP NV 21-07/12/2031 FRN	EUR	99.485,97	0,13
400.000,00	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN	EUR	396.101,44	0,54
			1.385.786,29	1,88
Finnland				
500.000,00	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN	EUR	509.339,40	0,69
800.000,00	SAMPO OYJ 19-23/05/2049 FRN	EUR	795.735,90	1,08
			1.305.075,30	1,77
Irland				
500.000,00	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN	EUR	522.676,00	0,71
200.000,00	ZURICH FINANCE 25-22/11/2055 FRN	USD	180.056,29	0,24
			702.732,29	0,95
Portugal				
200.000,00	EDP SA 23-23/04/2083 FRN	EUR	207.264,50	0,28
500.000,00	EDP SA 25-02/12/2055 FRN	EUR	494.237,13	0,67
			701.501,63	0,95
Japan				
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL 2.564% 21-13/09/2031	USD	154.717,30	0,21
500.000,00	NIPPON LIFE INS 25-02/09/2055 FRN	EUR	493.681,35	0,67
			648.398,65	0,88
Norwegen				
500.000,00	DNB BANK ASA 23-13/09/2033 FRN	EUR	514.243,40	0,70
			514.243,40	0,70
Kanada				
500.000,00	TORONTO DOM BANK 25-23/01/2036 FRN	EUR	503.915,50	0,68
			503.915,50	0,68
Peru				
250.000,00	BANCO BBVA PERU 24-07/06/2034 FRN	USD	223.749,23	0,30
			223.749,23	0,30
			70.298.159,95	95,36
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert			70.298.159,95	95,36

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

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026

Kauf		Verkauf	Fälligkeits datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte insgesamt					
9.065.174,51	EUR	10.600.000,00	USD 04/09/26	9.271.407,33	(181.209,03)
4.100.000,00	USD	3.529.964,70	EUR 04/09/26	3.586.110,38	46.273,73
65.717.671,73	CHF	71.720.772,07	EUR 16/09/26	71.257.979,65	(103.092,67)
					(238.027,97)
Devisentermingeschäfte insgesamt					(238.027,97)
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt					(238.027,97)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	70.298.159,95	95,36
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(238.027,97)	(0,32)
Bankguthaben	2.345.108,48	3,18
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.310.113,71	1,78
Gesamt Nettovermögen	73.715.354,17	100,00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	313.349.045,68	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	78.031.730,53	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	391.380.776,21	
Bankguthaben	2.744.595,54	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	31.807,22	
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	59.319,92	
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	4.007,05	
Dividenden- und Zinsforderungen	135.142,25	
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	16.795,64	
Vermögen insgesamt	394.372.443,83	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	1.615.518,15	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	28.584,51	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	79.338,27	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	18.270,41	
Verbindlichkeiten insgesamt	1.741.711,34	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	392.630.732,49	

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	2.584.761,07	
Bankzinsen	39.612,13	
Erträge insgesamt	2.624.373,20	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	3.034.050,02	
Depotbankgebühren	46.898,10	
Verwaltungsgebühren	57.897,06	
Honorare für Dienstleistungen	33.055,45	
Transaktionskosten	103.587,02	
Taxe d'abonnement	91.322,13	
Bankzinsen und -gebühren	861,84	
Sonstige Aufwendungen	32.044,34	
Aufwendungen insgesamt	3.399.715,96	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(775.342,76)	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	24.678.816,56	
Fremdwährungsgeschäften	98.080,23	
Devisentermingeschäften	(539,30)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	24.001.014,73	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	14.350.571,24	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	38.351.585,97	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	5.395.217,73	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(54.894.235,86)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	403.778.164,65	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	392.630.732,49	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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	74.019,14	3.715,61	(1.826,08)	75.908,67
N CHF	4.403.458,75	22.039,54	(2.746.081,03)	1.679.417,26
N EUR	1.259.819,00	170.773,00	(88.352,00)	1.342.240,00
R CHF	120.516,69	112,19	(1.600,32)	119.028,56
R EUR	922.683,51	7.603,64	(56.554,05)	873.733,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
14.622,74	3M CO	USD	2.070.818,82	0,53
3.159,00	ABBOTT LABORATORIES	USD	250.719,22	0,06
11.299,81	ABBVIE INC	USD	2.487.085,72	0,63
5.891,95	ADOBE INC	USD	1.056.562,98	0,27
8.521,60	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	4.329.821,98	1,10
3.708,83	ALLSTATE CORP	USD	771.870,43	0,20
2.398,28	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	631.464,08	0,16
51.808,39	ALPHABET INC-CL A	USD	16.194.142,40	4,13
2.136,16	ALPHABET INC-CL C	USD	660.168,73	0,17
34.240,10	AMAZON.COM INC	USD	7.137.921,36	1,82
3.350,24	AMERICAN EXPRESS CO	USD	991.183,21	0,25
14.076,31	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	917.613,71	0,23
6.545,95	AMERICAN TOWER CORP	USD	936.518,26	0,24
6.453,74	AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	2.589.625,85	0,66
3.936,79	AMGEN INC	USD	1.246.909,02	0,32
5.105,62	AMPHENOL CORP-CL A	USD	787.390,00	0,20
1.564,98	ANALOG DEVICES INC	USD	543.658,31	0,14
10.354,68	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	1.071.513,82	0,27
81.858,97	APPLE INC	USD	20.717.845,70	5,29
3.315,24	APPLIED MATERIALS INC	USD	2.096.490,12	0,53
5.270,40	ARISTA NETWORKS INC	USD	783.115,21	0,20
13.830,43	AT&T INC	USD	250.406,55	0,06
7.188,00	AUTODESK INC	USD	1.222.330,31	0,31
1.254,21	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	245.674,45	0,06
1.326,78	AVERY DENNISON CORP	USD	188.404,14	0,05
262,11	AXON ENTERPRISE INC	USD	128.524,63	0,03
33.318,01	BANK OF AMERICA CORP	USD	1.660.509,48	0,42
42,69	BIOGEN INC	USD	8.067,36	0,00
133,19	BLACKROCK INC	USD	112.018,08	0,03
4.785,45	BLACKSTONE INC	USD	492.525,25	0,13
2.785,89	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	737.592,73	0,19
4.589,08	BOOKING HOLDINGS INC	USD	715.435,98	0,18
13.645,15	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	687.688,11	0,18
26.918,06	BROADCOM INC	USD	8.893.813,69	2,28
8.522,46	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	1.020.861,29	0,26
5.433,47	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	895.075,91	0,23
122,94	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	21.573,66	0,01
4.413,20	CARLISLE COS INC	USD	1.400.235,51	0,36
9.406,12	CARLYLE GROUP INC/THE	USD	346.446,14	0,09
3.123,14	CARRIER GLOBAL CORP	USD	200.369,19	0,05
5.628,99	CARVANA CO	USD	324.061,98	0,08
3.999,12	CATERPILLAR INC	USD	3.724.884,80	0,95
402,13	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	85.132,46	0,02
5.144,04	CBRE GROUP INC - A	USD	606.009,65	0,15
5.818,53	CENCORA INC	USD	1.440.153,34	0,37
1.616,21	CENTENE CORP	USD	90.741,33	0,02
887,93	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	84.079,19	0,02
6.683,41	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	198.754,45	0,05
95,62	CIENA CORP	USD	41.029,60	0,01
11.040,26	CISCO SYSTEMS INC	USD	1.134.251,18	0,29
10.288,93	CITIGROUP INC	USD	1.259.546,35	0,32
10.705,58	COCA-COLA CO/THE	USD	760.992,36	0,19
555,81	COHERENT CORP	USD	191.770,63	0,05
38.698,55	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	3.103.195,46	0,79
26.238,45	COMCAST CORP-CLASS A	USD	563.416,36	0,14
39,27	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	68.082,84	0,02
2.219,83	CORNING INC	USD	495.943,71	0,13
6.746,59	CORTEVA INC	USD	499.754,01	0,13
924,65	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	756.563,62	0,19
94,77	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	63.257,84	0,02
1.314,83	DANAHER CORP	USD	219.057,05	0,06
7.760,88	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1.398.425,45	0,36
343,22	DEERE & CO	USD	190.426,96	0,05
145,14	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	54.774,27	0,01
1.458,26	DELTA AIR LINES INC	USD	119.461,83	0,03
1.288,36	DOLLAR TREE INC	USD	136.295,73	0,03
4.148,53	DOW INC	USD	99.277,34	0,03
17.571,70	DRAFTKINGS INC-CL A	USD	388.228,09	0,10
9.792,03	EBAY INC	USD	957.106,39	0,24
5.772,42	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1.035.229,55	0,26
3.975,21	ELI LILLY & CO	USD	4.170.374,07	1,06

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
18.278,63	EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	701.536,28	0,18
150,27	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	10.376,52	0,00
12.933,10	EVERPURE INC-A	USD	891.278,70	0,23
1.775,87	EXPEDIA GROUP INC	USD	397.453,94	0,10
8.215,95	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1.171.202,34	0,30
16.651,32	EXXON MOBIL CORP	USD	1.991.226,22	0,51
3.233,27	F5 INC	USD	1.176.343,09	0,30
7.993,97	FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	1.659.414,17	0,42
25.656,17	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	872.484,79	0,22
5.857,80	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	515.736,91	0,13
2.340,22	FORTINET INC	USD	314.444,45	0,08
17.044,92	FORTIVE CORP	USD	910.761,83	0,23
3.733,59	FOX CORP - CLASS A	USD	170.335,12	0,04
14.274,39	FOX CORP - CLASS B	USD	584.809,36	0,15
7.737,83	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	425.638,31	0,11
1.518,03	FTAI AVIATION LTD	USD	359.198,34	0,09
2.330,83	GARTNER INC	USD	264.254,14	0,07
1.716,96	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	96.127,36	0,02
31.053,78	GEN DIGITAL INC	USD	676.050,61	0,17
10.265,03	GENERAL ELECTRIC	USD	3.355.505,39	0,85
19.266,46	GENERAL MOTORS CO	USD	1.298.923,05	0,33
1.880,03	GE VERNOVA INC	USD	1.931.926,35	0,49
8.688,95	GILEAD SCIENCES INC	USD	960.169,22	0,24
10.670,58	GODADDY INC - CLASS A	USD	792.196,69	0,20
465,31	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	411.617,38	0,10
11.858,19	HALLIBURTON CO	USD	352.125,83	0,09
947,70	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	USD	109.847,84	0,03
3.702,86	HOME DEPOT INC	USD	1.142.240,06	0,29
92,21	HONEYWELL AEROSPACE INC	USD	17.830,37	0,00
92,21	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	18.057,81	0,00
9.663,11	HOWMET AEROSPACE INC	USD	2.272.390,77	0,58
1.082,60	HUBSPOT INC	USD	172.819,62	0,04
3.143,63	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	795.819,29	0,20
1.799,77	IDEXX LABORATORIES INC	USD	828.717,71	0,21
5.289,18	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1.251.259,95	0,32
3.773,72	ILLUMINA INC	USD	580.366,56	0,15
4.309,04	INCYTE CORP	USD	427.248,23	0,11
2.408,52	INSULET CORP	USD	320.735,86	0,08
23.817,98	INTEL CORP	USD	2.908.863,71	0,74
2.492,19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	612.988,02	0,16
8.278,28	INTUIT INC	USD	1.889.819,15	0,48
905,86	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	315.091,19	0,08
1.377,15	IQVIA HOLDINGS INC	USD	232.741,37	0,06
2.371,81	JABIL INC	USD	799.689,19	0,20
4.652,26	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	560.485,03	0,14
1.570,96	JACOBS SOLUTIONS INC	USD	173.131,26	0,04
18.865,18	JOHNSON & JOHNSON	USD	4.190.667,58	1,07
11.944,42	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	1.526.457,75	0,39
13.821,03	JPMORGAN CHASE & CO	USD	3.957.000,81	1,01
13.949,10	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.339.274,77	0,34
194,66	KKR & CO INC	USD	15.626,80	0,00
11.056,49	KLA CORP	USD	2.917.740,11	0,74
28.091,16	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	580.349,11	0,15
32.899,66	KROGER CO	USD	1.597.934,23	0,41
2.232,64	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	567.465,54	0,14
1.909,91	LABCORP HOLDINGS INC	USD	467.747,15	0,12
5.513,73	LAM RESEARCH CORP	USD	2.089.796,18	0,53
10.660,33	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	430.683,69	0,11
3.541,49	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	318.960,27	0,08
325,29	LINDE PLC	USD	147.648,57	0,04
234,79	LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	176.212,81	0,04
5.906,47	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	1.320.831,63	0,34
512,27	MARSH & MCLENNAN COS	USD	74.678,54	0,02
1.154,31	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	300.759,77	0,08
2.977,99	MASTERCARD INC - A	USD	1.337.792,09	0,34
1.119,31	MCKESSON CORP	USD	739.744,55	0,19
8.962,16	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	714.903,08	0,18
7.429,62	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	7.501.034,18	1,92
33.294,11	MICROSOFT CORP	USD	10.862.738,18	2,78
2.694,54	MONGODB INC	USD	791.651,67	0,20
1.461,68	MOODYS CORP	USD	579.045,10	0,15
5.349,80	NETAPP INC	USD	724.162,85	0,18
1.137,24	NETFLIX INC	USD	71.021,46	0,02
2.754,30	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	406.014,55	0,10
15.667,77	NEWMONT CORP	USD	1.279.952,18	0,33
134.342,70	NVIDIA CORP	USD	23.511.441,89	6,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
232,23	NVR INC	USD	1.383.948,48	0,35	3.244,37	FUJITSU LIMITED	JPY	56.693,45	0,01
1.310,56	OKTA INC	USD	156.411,63	0,04	36.538,48	HITACHI LTD	JPY	879.174,09	0,22
1.722,08	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	513.656,61	0,13	5.634,97	HOYA CORP	JPY	786.952,16	0,20
1.059,54	PARKER HANNIFIN CORP	USD	906.465,03	0,23	3.073,62	JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	50.665,99	0,01
16.013,55	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	604.797,51	0,15	3.585,89	KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	1.730.660,67	0,45
10.498,97	PEPSICO INC	USD	1.243.383,13	0,32	4.354,29	KOMATSU LTD	JPY	147.209,26	0,04
63.693,89	PFIZER INC	USD	1.341.510,53	0,34	4.525,05	KONAMI GROUP CORP	JPY	430.186,27	0,11
12.262,03	PHILLIPS 66	USD	1.813.081,10	0,46	1.366,05	MITSUBISHI CORP	JPY	31.957,78	0,01
39.484,03	PINTEREST INC- CLASS A	USD	726.274,14	0,18	4.268,91	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	84.222,77	0,02
2.286,43	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	492.403,39	0,13	20.806,68	MONOTARO CO LTD	JPY	207.770,32	0,05
14.646,64	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	1.380.753,12	0,35	56.734,71	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1.294.596,45	0,33
2.493,90	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	319.868,26	0,08	16.366,16	NIDEC CORP	JPY	232.965,80	0,06
12.773,44	PROGRESSIVE CORP	USD	2.440.617,97	0,62	939,16	NINTENDO CO LTD	JPY	34.444,95	0,01
8.005,92	PROLOGIS INC	USD	948.624,16	0,24	13.575,14	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	JPY	76.929,43	0,02
13.014,21	PTC INC	USD	1.293.225,15	0,33	13.319,01	NITTO DENKO CORP	JPY	227.222,27	0,06
6.940,40	QUALCOMM INC	USD	1.121.767,16	0,29	13.319,01	OTSUKA CORP	JPY	198.801,57	0,05
833,29	QUANTA SERVICES INC	USD	524.799,69	0,13	67.619,59	RAKUTEN GROUP INC	JPY	274.168,67	0,07
4.215,98	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	560.618,61	0,14	23.568,67	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1.437.092,41	0,37
2.960,92	REGIONS FINANCIAL CORP	USD	78.211,96	0,02	939,16	SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	89.991,55	0,02
678,76	RELIAANCE INC	USD	221.799,79	0,06	3.927,40	SHIMIZU CORP	JPY	53.886,49	0,01
3.933,38	RESMED INC	USD	670.459,60	0,17	59.337,90	SHIONOGI & CO LTD	JPY	890.636,22	0,23
1.770,75	ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	766.780,87	0,20	1.195,30	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	40.127,35	0,01
46.168,30	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	2.264.197,03	0,58	12.892,12	SONY GROUP CORP	JPY	227.571,47	0,06
2.099,45	S&P GLOBAL INC	USD	747.855,03	0,19	16.392,63	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	559.845,68	0,14
10.957,45	SALESFORCE INC	USD	1.501.437,61	0,38	37.877,21	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1.050.815,33	0,27
12.651,35	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	1.021.027,04	0,26	29.669,80	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	1.149.972,51	0,29
1.129,55	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	953.398,12	0,24	5.041,59	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	2.093.258,51	0,54
7.992,26	SEMPRA	USD	648.090,95	0,17	341,51	TOKYO GAS CO LTD	JPY	11.249,92	0,00
3.997,41	SERVICENOW INC	USD	347.120,54	0,09	2.475,97	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	36.310,44	0,01
815,36	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	245.557,25	0,06	82.219,27	ZOZO INC	JPY	508.409,14	0,13
3.340,85	SNAP INC - A	USD	12.974,18	0,00				24.611.399,55	6,27
753,89	STEEL DYNAMICS INC	USD	151.305,54	0,04		Kanada			
443,97	STERIS PLC	USD	81.768,68	0,02	2.109,70	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	286.608,20	0,07
29.817,51	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1.983.400,10	0,51	1.182,49	BANK OF MONTREAL	CAD	182.740,68	0,05
10.072,07	SYSCO CORP	USD	736.310,64	0,19	7.797,60	BROOKFIELD CORP	CAD	290.886,59	0,07
5.699,85	TAPESTRY INC	USD	729.768,65	0,19	1.062,11	CELESTICA INC	CAD	338.684,71	0,09
7.658,43	TESLA INC	USD	2.817.402,16	0,72	66,60	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	109.619,79	0,03
2.933,60	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	764.818,80	0,19	0,85	DOLLARAMA INC	CAD	98,75	0,00
4.063,15	THE CIGNA GROUP	USD	979.733,81	0,25	11.473,99	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	274.037,29	0,07
26.620,09	TJX COMPANIES INC	USD	3.527.458,78	0,90	20.902,31	IMPERIAL OIL LTD	CAD	2.052.280,43	0,53
34.007,02	TOAST INC-CLASS A	USD	827.495,17	0,21	42.281,03	KINROSS GOLD CORP	CAD	875.310,15	0,22
710,35	TRIMBLE INC	USD	31.798,80	0,01	60.753,47	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	2.409.838,22	0,62
6.822,58	TWILIO INC - A	USD	1.231.262,47	0,31	55.621,38	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	1.972.406,37	0,50
27.629,26	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	1.743.835,80	0,44	10.660,33	OPEN TEXT CORP	CAD	206.299,30	0,05
757,31	ULTA BEAUTY INC	USD	298.722,57	0,08	5.821,94	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	228.204,56	0,06
1.427,52	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	518.955,71	0,13	3.081,30	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	557.884,58	0,14
8.481,48	US BANCORP	USD	448.072,43	0,11	10.915,61	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	1.091.931,27	0,28
8.880,19	VALERO ENERGY CORP	USD	2.022.879,04	0,52	505,44	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	53.733,21	0,01
17.143,96	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	634.894,69	0,16	24.038,25	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	1.508.642,75	0,38
69.771,97	VICI PROPERTIES INC	USD	1.620.262,31	0,41				12.439.206,85	3,17
13.354,87	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	4.007.628,66	1,02		Grossbritannien			
5.847,56	VISTRA CORP	USD	811.333,90	0,21	24.613,70	3I GROUP PLC	GBP	710.351,28	0,18
10.895,12	WALMART INC	USD	1.079.315,46	0,27	8.788,84	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	377.203,82	0,10
12.340,57	WALT DISNEY CO/THE	USD	1.038.905,20	0,26	36,71	ASTRAZENECA PLC	GBP	6.009,39	0,00
5.807,43	WELLTOWER INC	USD	1.152.901,54	0,29	150.914,62	AUTOTRADER GROUP PLC	GBP	874.407,81	0,22
4.557,49	WESTERN DIGITAL CORP	USD	2.546.104,46	0,65	115.346,89	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1.915.931,44	0,49
4.647,14	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	947.474,96	0,24	231.073,72	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	767.205,52	0,20
4.121,21	WORKDAY INC-CLASS A	USD	441.282,60	0,11	1.239,69	PENTAIR PLC	USD	83.123,26	0,02
1.874,91	WW GRAINGER INC	USD	2.230.930,76	0,57	23.215,20	RELX PLC	GBP	637.650,03	0,16
7.678,07	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	579.632,65	0,15	81.337,31	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	1.364.057,16	0,35
			283.257.657,73	72,14	3.679,80	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	34.858,60	0,01
					86.692,24	SHELL PLC	GBP	2.951.803,30	0,75
					9.149,14	UNILEVER PLC	GBP	480.876,59	0,12
								10.203.478,20	2,60
	Japan					Spanien			
7.982,87	ADVANTEST CORP	JPY	1.389.372,38	0,35	134,04	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	17.251,45	0,00
64.204,46	AISIN CORP	JPY	755.499,81	0,19	45.568,94	AENA SME SA	EUR	1.214.868,01	0,31
23.479,02	ASICS CORP	JPY	552.812,41	0,14	15.154,64	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	774.099,13	0,20
80.853,22	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	946.403,36	0,24	113.593,22	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	2.484.283,79	0,63
3.842,02	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	78.240,33	0,02	380.156,13	BANCO DE SABADELL SA	EUR	1.178.103,84	0,30
19.380,87	BRIDGESTONE CORP	JPY	355.670,03	0,09	94.020,26	ENDESA SA	EUR	3.749.527,79	0,96
2.646,73	CAPCOM CO LTD	JPY	42.902,61	0,01	6.161,75	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	169.201,64	0,04
10.326,50	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	418.695,72	0,11				9.587.335,65	2,44
7.427,91	DAIFUKU CO LTD	JPY	284.820,44	0,07		Frankreich			
58.142,60	DAIICHI LIFE GROUP INC	JPY	556.503,65	0,14	3.752,37	ALSTOM	EUR	57.092,39	0,01
5.976,48	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	83.898,83	0,02	31.303,09	BUREAU VERITAS SA	EUR	838.296,69	0,21
50.834,22	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	849.175,74	0,22	3.747,25	IPSEN	EUR	632.536,16	0,16
129.135,48	DENSO CORP	JPY	1.303.761,41	0,33					
180.233,52	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	1.161.045,98	0,30					
27.964,80	FUJIKURA LTD	JPY	938.807,93	0,24					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
30.260,62	MICHELIN (CGDE)	EUR	1.021.295,90	0,26	113.374,65	NORSK HYDRO ASA	NOK	899.902,24	0,23
35.090,47	RENAULT SA	EUR	880.068,93	0,22				1.392.058,15	0,35
10.067,81	SANOFI	EUR	755.890,82	0,19		HongKong			
5.612,77	THALES SA	EUR	1.261.750,08	0,33	13.489,77	AIA GROUP LTD	HKD	107.502,26	0,03
56.496,51	TOTALENERGIES SE	EUR	3.843.457,37	0,99	1.354,10	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	USD	111.023,59	0,03
			9.290.388,34	2,37	161.905,37	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	566.663,38	0,14
					175.879,23	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	419.404,62	0,11
	Deutschland							1.204.593,85	0,31
4.230,49	ADIDAS AG	EUR	758.950,47	0,19		Uruguay			
9.542,73	BAYER AG-REG	EUR	461.963,51	0,12	632,65	MERCADOLIBRE INC	USD	939.262,49	0,24
10.197,58	CONTINENTAL AG	EUR	735.857,39	0,19				939.262,49	0,24
7.653,31	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	322.969,59	0,08		Singapur			
77.831,68	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1.856.285,62	0,48	15.368,09	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	679.654,42	0,17
11.897,46	GEA GROUP AG	EUR	714.442,56	0,18	17.331,79	SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	121.772,57	0,03
727,42	HOCHTIEF AG	EUR	368.803,38	0,09				801.426,99	0,20
15,37	MTU AERO ENGINES AG	EUR	5.592,44	0,00		China			
4.016,19	SAP SE	EUR	538.169,95	0,14	236.583,18	YANGZUJIANG SHIPBUILDING	SGD	547.142,60	0,14
905,86	SIEMENS AG-REG	EUR	254.683,50	0,06				547.142,60	0,14
11.950,40	SIEMENS ENERGY AG	EUR	1.981.375,66	0,51		Israel			
678,76	TALANX AG	EUR	75.070,55	0,02	421,77	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	48.485,13	0,01
7.838,58	ZALANDO SE	EUR	198.864,74	0,05	4.475,53	NICE LTD	ILS	351.588,63	0,10
			8.273.029,36	2,11	3.220,47	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	95.433,80	0,02
	Niederlande							495.507,56	0,13
1.634,99	ARGENX SE	EUR	1.326.633,98	0,34		Finnland			
1.705,00	ASML HOLDING NV	EUR	2.934.993,88	0,75	6.411,05	KONE OYJ-B	EUR	319.014,05	0,08
1.452,28	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	416.950,83	0,11	12.379,85	NOKIA OYJ	EUR	143.049,15	0,04
2.260,82	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	34.445,80	0,00	64,03	ORION OYJ-CLASS B	EUR	4.607,22	0,00
2.199,34	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	540.611,99	0,14				466.670,42	0,12
20.488,22	PROSUS NV	EUR	778.347,59	0,20		Belgien			
			6.031.984,07	1,54	6.159,19	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	447.526,61	0,11
	Schweden							447.526,61	0,11
11.015,50	ASSA ABLOY AB-B	SEK	340.868,37	0,09		Dänemark			
132.558,30	ERICSSON LM-B SHS	SEK	1.295.633,07	0,33	10.638,99	DEMANT A/S	DKK	381.730,21	0,10
42.112,83	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	634.451,77	0,16	133,19	DSV A/S	DKK	27.600,75	0,00
1.203,83	INDUTRADE AB	SEK	21.802,82	0,01				409.330,96	0,10
12.257,76	SANDVIK AB	SEK	443.007,44	0,11		Portugal			
38.455,23	SECURITAS AB-B SHS	SEK	553.282,59	0,14	17.681,84	JERONIMO MARTINS	EUR	296.347,62	0,08
3.524,41	SKF AB-B SHARES	SEK	79.247,57	0,02				296.347,62	0,08
22.490,34	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	SEK	939.045,50	0,24		Chile			
81.404,76	TELIA CO AB	SEK	347.322,08	0,09	4.744,47	ANTOFAGASTA PLC	GBP	210.400,24	0,05
			4.654.661,21	1,19				210.400,24	0,05
	Italien					Macao			
188.946,37	ENEL SPA	EUR	1.899.666,85	0,48	76.840,44	SANDS CHINA LTD	HKD	111.843,65	0,02
373,96	LEONARDO SPA	EUR	17.547,93	0,00				111.843,65	0,02
2.232,64	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	114.534,52	0,03					
27.852,95	UNICREDIT SPA	EUR	2.179.772,03	0,56				391.380.529,96	99,68
			4.211.521,33	1,07					
	Australien								
2.031,15	BHP GROUP LTD	AUD	73.110,28	0,02					
0,85	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	85,17	0,00					
64.329,11	COMPUTERSHARE LTD	AUD	1.492.209,24	0,39					
356.928,97	MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	1.074.950,45	0,27					
8.773,47	REA GROUP LTD	AUD	739.996,60	0,19					
387.891,40	SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	646.387,73	0,16					
			4.026.739,47	1,03					
	Irland								
1.996,14	ACCENTURE PLC-CL A	USD	217.265,94	0,06					
10.420,42	AIB GROUP PLC	EUR	107.069,79	0,02					
14.459,66	APTIV PLC	USD	776.291,55	0,20					
33.444,37	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	914.703,65	0,23					
1.053,57	TE CONNECTIVITY PLC	USD	185.786,59	0,05					
256,13	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	110.035,13	0,03					
			2.311.152,65	0,59					
	Schweiz								
719,74	AMRIZE LTD	CHF	33.417,42	0,00					
35.116,94	COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	2.005.750,18	0,51					
16.742,68	GLENCORE PLC	GBP	99.865,20	0,03					
			2.139.032,80	0,54					
	Luxemburg								
126.430,70	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	1.606.934,19	0,41					
			1.606.934,19	0,41					
	BERMUDES								
16.654,74	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	1.413.897,42	0,36					
			1.413.897,42	0,36					
	Norwegen								
30.459,55	MOWI ASA	NOK	492.155,91	0,12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026 (Fortsetzung)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	391.380.776,21	99,68
Bankguthaben	2.744.595,54	0,70
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.494.639,26)	(0,38)
Gesamt Nettovermögen	392.630.732,49	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 2026

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	128.058.535,00	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	(282.130,48)	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	127.776.404,52	
Bankguthaben	18.374.557,53	
Forderungen aus Swaps	704.087,74	
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten	1.589.330,00	
Dividenden- und Zinsforderungen	471.997,03	
Vermögen insgesamt	148.916.376,82	
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten	1.589.330,00	
Aufgelaufene Kosten	561.485,90	
Verbindlichkeiten aus Swaps	231.814,67	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	27.345,35	
Nicht realisierter Verlust auf Zinsswaps	222.974,20	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	12.638,34	
Verbindlichkeiten insgesamt	2.645.588,46	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	146.270.788,36	

Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	CHF
Erträge		
Anleihezinsen	401.905,51	
Bankzinsen	99.222,76	
Erträge aus Swaps	189.403,16	
Erträge insgesamt	690.531,43	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	1.040.989,65	
Depotbankgebühren	8.140,70	
Verwaltungsgebühren	16.489,99	
Honorare für Dienstleistungen	21.886,68	
Transaktionskosten	16.956,18	
Taxe d'abonnement	7.353,63	
Bankzinsen und -gebühren	31.513,52	
Aufwendungen aus Swaps	250.957,70	
Sonstige Aufwendungen	44.062,93	
Aufwendungen insgesamt	1.438.350,98	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	(747.819,55)	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	(36.450,00)	
Fremdwährungsgeschäften	(74.737,47)	
Terminkontrakte	4.161.030,00	
Devisentermingeschäfte	(19.074,50)	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	3.282.948,48	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	(53.642,81)	
Terminkontrakte	108.240,00	
Devisentermingeschäfte	(7.500,85)	
Swaps	160.635,81	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	3.490.680,63	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	-	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(19.888.979,47)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	162.669.087,20	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	146.270.788,36	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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	1.349.962,45	-	(164.527,12)	1.185.435,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Kanada				
5.000.000,00	CAN IMPERIAL BK 0.05% 19-15/10/2026	CHF	4.997.045,00	3,42
6.000.000,00	MANITOBA (PROV) 0.25% 19-15/03/2029	CHF	5.959.320,00	4,07
5.000.000,00	NATL BANK CANADA 1.9575% 22-03/11/2027	CHF	5.108.069,50	3,49
5.000.000,00	ROYAL BK CANADA 0.4% 22-05/10/2026	CHF	5.003.229,00	3,42
5.000.000,00	TORONTO DOM BANK 1.4825% 24-30/01/2029	CHF	5.129.099,00	3,51
			26.196.762,50	17,91
Deutschland				
4.000.000,00	BERLIN HYP AG 0.9675% 22-04/08/2026	CHF	4.002.160,00	2,74
3.600.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028	CHF	3.605.669,28	2,47
3.500.000,00	MÜNCHEN HYPOBANK 0.125% 19-18/11/2027	CHF	3.478.580,00	2,37
6.500.000,00	MÜNCHEN HYPOBANK 0.125% 21-05/10/2029	CHF	6.417.073,00	4,39
			17.503.482,28	11,97
Frankreich				
2.450.000,00	CIE FIN FONCIER 0.89% 22-27/04/2029	CHF	2.474.236,63	1,69
6.900.000,00	RESEAU FERRE FRA 2% 10-12/11/2026	CHF	6.944.368,38	4,75
3.100.000,00	TOTAL CAP INTL 0.5% 15-01/06/2027	CHF	3.102.927,64	2,12
			12.521.532,65	8,56
Niederlande				
4.900.000,00	BNG BANK NV 1.7925% 23-24/04/2028	CHF	5.025.509,09	3,44
5.000.000,00	SHELL INTL FIN 0.875% 15-21/08/2028	CHF	5.035.583,00	3,44
			10.061.092,09	6,88
Neuseeland				
5.000.000,00	ASB FINANCE LTD 0.1175% 21-29/06/2028	CHF	4.957.775,00	3,39
2.000.000,00	AUCKLAND COUNCIL 0.71% 24-27/11/2028	CHF	2.010.404,20	1,37
2.960.000,00	TRANSPower NEW 0.02% 19-16/12/2027	CHF	2.939.943,04	2,01
			9.908.122,24	6,77
Norwegen				
4.850.000,00	KOMMUNALBANKEN 1.275% 22-22/12/2027	CHF	4.917.723,46	3,37
4.500.000,00	SPAREBANK1BOKR 0.5075% 22-06/04/2027	CHF	4.509.756,00	3,08
			9.427.479,46	6,45
Vereinigte Staaten von Amerika				
7.000.000,00	MET LIFE GLOB 0.125% 20-25/09/2028	CHF	6.913.373,81	4,73
			6.913.373,81	4,73
Schweden				
3.000.000,00	AKADEMISKA HUS 0.35% 22-24/03/2027	CHF	3.001.434,00	2,05
2.450.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.25% 22-24/05/202	CHF	2.469.627,44	1,69
			5.471.061,44	3,74
Australien				
5.000.000,00	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	5.002.892,50	3,42
			5.002.892,50	3,42
Liechtenstein				
5.000.000,00	LGT BANK AG 0.2% 16-12/10/2026	CHF	4.999.874,90	3,42
			4.999.874,90	3,42
Südkorea				
5.000.000,00	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	4.991.470,45	3,41
			4.991.470,45	3,41
Vereinigte Arabische Emirate				
5.000.000,00	FIRST ABU DHABI 0.07% 19-18/10/2027	CHF	4.953.091,95	3,39
			4.953.091,95	3,39
Grossbritannien				
5.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	4.951.435,55	3,39
			4.951.435,55	3,39
Österreich				
5.000.000,00	HYPO VORARLBERG 0.125% 19-03/09/2029	CHF	4.874.732,70	3,32
			4.874.732,70	3,32
			127.776.404,52	87,36
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert			127.776.404,52	87,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026

Grundkapital betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
------------------------	------	---------	-------------------------	--

Terminkontrakte

Index Terminkontrakte

439,00 SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/26	CHF	57.921.308,80	1.589.330,00
			1.589.330,00
Terminkontrakte insgesamt			1.589.330,00

Kauf	Verkauf	Fälligkeits datum	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
------	---------	----------------------	-------------------------	---

Devisentermingeschäfte insgesamt

9.273.163,50 CHF	10.100.000,00 EUR	15/07/26	9.314.725,00	(46.131,35)
2.000.000,00 EUR	1.826.610,00 CHF	15/07/26	1.844.500,00	18.786,00
				(27.345,35)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(27.345,35)

Zu erhalten (%)	Zu Zahlen (%)	Fälligkeits datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
--------------------	---------------	----------------------	---------	----------	--

Zinsswaps

Floating	1.710	04/08/26	CHF	3.900.000,00	(6.860,93)
Floating	-0.227	25/09/26	CHF	5.100.000,00	2.215,33
Floating	1.713	05/10/26	CHF	4.750.000,00	(22.795,57)
Floating	-0.425	12/10/26	CHF	5.000.000,00	5.491,05
Floating	-0.425	15/10/26	CHF	5.050.000,00	5.711,72
Floating	1.435	12/11/26	CHF	6.900.000,00	(38.562,73)
Floating	1.440	24/03/27	CHF	2.900.000,00	(31.506,87)
Floating	1.758	06/04/27	CHF	4.250.000,00	(58.810,62)
Floating	0.265	24/05/27	CHF	2.450.000,00	(5.927,24)
Floating	-0.172	01/06/27	CHF	3.100.000,00	5.070,87
Floating	-0.453	30/07/27	CHF	5.000.000,00	25.598,14
Floating	0.099	18/10/27	CHF	4.900.000,00	(4.371,81)
Floating	1.515	03/11/27	CHF	5.100.000,00	(103.125,41)
Floating	0.100	18/11/27	CHF	3.450.000,00	(3.000,13)
Floating	-0.210	16/12/27	CHF	2.960.000,00	11.162,61
Floating	-0.065	22/12/27	CHF	5.000.000,00	8.264,15
Floating	1.062	24/04/28	CHF	5.000.000,00	(91.459,27)
Floating	-0.377	29/06/28	CHF	5.000.000,00	46.339,03
Floating	1.548	18/07/28	CHF	3.500.000,00	(106.834,01)
Floating	-0.377	27/07/28	CHF	5.000.000,00	48.396,29
Floating	-0.107	21/08/28	CHF	5.200.000,00	21.766,37
Floating	-0.492	25/09/28	CHF	7.000.000,00	91.357,82
Floating	-0.117	27/11/28	CHF	2.040.000,00	10.830,32
Floating	1.075	30/01/29	CHF	5.000.000,00	(126.516,60)
Floating	0.202	15/03/29	CHF	6.000.000,00	(13.687,64)
Floating	0.330	27/04/29	CHF	2.450.000,00	(14.242,01)
Floating	-0.417	03/09/29	CHF	5.000.000,00	90.498,51
Floating	0.008	05/10/29	CHF	6.500.000,00	32.024,43
					(222.974,20)
Zinsswap insgesamt					(222.974,20)

Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.339.010,45
--	---------------------

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	127.776.404,52	87,36
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt	1.339.010,45	0,92
Bankguthaben	16.785.227,53	11,48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	370.145,86	0,24
Gesamt Nettovermögen	146.270.788,36	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 2026

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	93.396.482,23	
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren	14.290.588,12	
Wertpapieranlagen zum Marktwert	107.687.070,35	
Bankguthaben	6.741.300,83	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	48,79	
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen	3.822,42	
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen	124,35	
Dividenden- und Zinsforderungen	278.212,20	
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	3.030,85	
Vermögen insgesamt	114.713.609,79	
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten	282.477,96	
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen	16.819,89	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	35.829,11	
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten	3.180,76	
Verbindlichkeiten insgesamt	338.307,72	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	114.375.302,07	

Aufwands-und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2026

	Erläuterungen	EUR
Erträge		
Dividenden (nach Abzug der Quellensteuer)	471.784,42	
Anleihezinsen	290.635,02	
Bankzinsen	30.610,12	
Sonstige Erträge	575,72	
Erträge insgesamt	793.605,28	
Aufwendungen		
Vermögensverwaltungsgebühren	510.739,82	
Depotbankgebühren	17.395,84	
Verwaltungsgebühren	24.157,69	
Honorare für Dienstleistungen	14.475,08	
Transaktionskosten	3.847,72	
Taxe d'abonnement	20.176,79	
Bankzinsen und -gebühren	325,36	
Sonstige Aufwendungen	10.348,43	
Aufwendungen insgesamt	601.466,73	
Nettoanlageertrag / (-verlust)	192.138,55	
Netto Realisierter Gewinn / (Verlust) aus:		
Anlagen	(653.549,68)	
Fremdwährungsgeschäften	1.910,04	
Devisentermingeschäften	93.974,60	
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) für den Berichtszeitraum	(365.526,49)	
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns / (Verlusts) aus:		
Anlagen	4.776.136,62	
Devisentermingeschäften	(159.082,40)	
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit	4.251.527,73	
Vereinnahmte Erlöse aus der Zeichnung von Anteilen	9.484.807,94	
Gezahlter Nettobetrag für die Rücknahme von Anteilen	(4.121.708,45)	
Nettovermögen am Anfang des Berichtszeitraums	104.760.674,85	
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	114.375.302,07	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

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	206.012,85	6.219,15	-	212.232,00
R EUR	7.239.646,21	761.402,53	(360.874,61)	7.640.174,13

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 2026

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
173,45	3M CO	USD	24.563,98	0,02
247,98	ABBOTT LABORATORIES	USD	19.681,20	0,02
332,92	ABBVIE INC	USD	73.274,54	0,06
134,40	ADOBE INC	USD	24.101,50	0,02
325,92	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	165.598,95	0,15
65,74	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	4.688,92	0,00
59,23	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	15.188,10	0,01
74,69	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	USD	7.722,09	0,01
70,46	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	10.393,64	0,01
77,13	ALLSTATE CORP	USD	16.051,42	0,01
2.116,92	ALPHABET INC-CL C	USD	654.222,68	0,58
1.867,97	AMAZON.COM INC	USD	389.409,56	0,35
155,07	AMERICAN EXPRESS CO	USD	45.877,37	0,04
184,03	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	11.996,69	0,01
95,35	AMERICAN TOWER CORP	USD	13.641,72	0,01
136,68	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	15.730,30	0,01
115,04	AMGEN INC	USD	36.436,76	0,03
287,03	AMPHENOL CORP-CL A	USD	44.265,76	0,04
139,94	ANALOG DEVICES INC	USD	48.611,91	0,04
53,53	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	5.539,69	0,00
2.869,97	APPLE INC	USD	726.366,19	0,65
149,37	APPLIED MATERIALS INC	USD	94.460,18	0,08
212,51	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	14.200,52	0,01
298,75	ARISTA NETWORKS INC	USD	44.389,75	0,04
1.599,16	AT&T INC	USD	28.953,65	0,03
168,90	ATMOS ENERGY CORP	USD	25.449,24	0,02
90,47	AUTODESK INC	USD	15.384,50	0,01
178,01	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	34.868,73	0,03
8,30	AUTOZONE INC	USD	23.197,25	0,02
63,13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	10.419,54	0,01
30,27	AXON ENTERPRISE INC	USD	14.840,26	0,01
405,16	BAKER HUGHES CO	USD	19.668,00	0,02
1.659,53	BANK OF AMERICA CORP	USD	82.708,06	0,07
286,87	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	36.284,27	0,03
385,80	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7.194,27	0,01
177,03	BEST BUY CO INC	USD	11.749,62	0,01
66,71	BIOGEN INC	USD	12.607,41	0,01
39,05	BLACKROCK INC	USD	32.843,95	0,03
132,29	BLACKSTONE INC	USD	13.615,20	0,01
49,95	BLOOM ENERGY CORP- A	USD	13.225,70	0,01
207,46	BOOKING HOLDINGS INC	USD	32.343,21	0,03
351,46	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	13.120,37	0,01
601,88	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	30.333,70	0,03
876,71	BROADCOM INC	USD	289.667,55	0,26
468,29	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	18.367,42	0,02
165,97	BXP INC	USD	9.626,03	0,01
95,51	CADENCE DESIGN SYS INC	USD	31.355,06	0,03
183,87	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	32.264,17	0,03
95,19	CARDINAL HEALTH INC	USD	19.778,66	0,02
366,43	CARRIER GLOBAL CORP	USD	23.509,12	0,02
261,16	CARVANA CO	USD	15.034,91	0,01
113,09	CATERPILLAR INC	USD	105.332,26	0,09
40,52	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	8.599,70	0,01
62,81	CENCORA INC	USD	15.545,72	0,01
48,49	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	6.031,35	0,01
88,35	CHENIERE ENERGY INC	USD	18.470,71	0,02
522,64	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	15.542,55	0,01
18,39	CIENA CORP	USD	7.889,30	0,01
158,48	CINTAS CORP	USD	23.576,54	0,02
834,40	CISCO SYSTEMS INC	USD	85.724,67	0,07
412,81	CITIGROUP INC	USD	50.534,99	0,04
119,92	CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	25.727,49	0,02
74,52	CME GROUP INC	USD	14.394,33	0,01
351,14	CMS ENERGY CORP	USD	23.495,28	0,02
1.108,42	COCA-COLA CO/THE	USD	78.790,29	0,07
332,26	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	11.255,66	0,01
189,73	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	15.213,91	0,01
1.001,02	COMCAST CORP-CLASS A	USD	21.494,91	0,02
3,42	COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	5.923,52	0,01
189,56	CONAGRA BRANDS INC	USD	2.231,72	0,00
246,84	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	23.885,06	0,02

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
99,58	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	12.114,77	0,01
459,67	COPART INC	USD	11.333,95	0,01
229,92	CORNING INC	USD	51.366,72	0,04
239,35	CORTEVA INC	USD	17.730,16	0,02
109,18	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	89.334,70	0,08
69,48	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	46.376,70	0,04
98,28	CROWN CASTLE INC	USD	6.509,88	0,01
571,13	CSX CORP	USD	23.743,39	0,02
154,74	DANAHER CORP	USD	25.780,88	0,02
65,74	DATADOG INC - CLASS A	USD	14.970,06	0,01
40,84	DECKERS OUTDOOR CORP	USD	3.546,88	0,00
90,31	DEERE & CO	USD	50.104,42	0,04
96,33	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	36.352,14	0,03
73,55	DICKS SPORTING GOODS INC	USD	14.590,44	0,01
238,70	DOCUSIGN INC	USD	9.274,20	0,01
76,96	DOLLAR GENERAL CORP	USD	7.748,93	0,01
91,45	DOLLAR TREE INC	USD	9.674,09	0,01
350,16	DOMINION ENERGY INC	USD	20.915,45	0,02
113,41	DOVER CORP	USD	22.248,01	0,02
204,04	DOW INC	USD	4.882,94	0,00
60,37	DR HORTON INC	USD	8.600,22	0,01
125,45	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	14.883,67	0,01
270,11	EBAY INC	USD	26.401,18	0,02
336,98	EDISON INTERNATIONAL	USD	21.943,84	0,02
176,71	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	13.981,51	0,01
77,29	ELECTRONIC ARTS INC	USD	13.861,17	0,01
67,36	ELEVANCE HEALTH INC	USD	22.786,41	0,02
152,30	ELI LILLY & CO	USD	159.778,57	0,15
214,46	EMERSON ELECTRIC CO	USD	26.851,87	0,02
25,38	EQUINIX INC	USD	23.143,16	0,02
174,92	EQUITY RESIDENTIAL	USD	10.392,93	0,01
125,62	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	8.674,36	0,01
525,41	EXELON CORP	USD	21.424,37	0,02
15,78	EXPEDIA GROUP INC	USD	3.532,45	0,00
861,74	EXXON MOBIL CORP	USD	103.049,96	0,09
9,76	FAIR ISAAC CORP	USD	10.202,51	0,01
105,76	FEDEX CORP	USD	28.967,15	0,03
52,88	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	USD	6.984,38	0,01
68,18	FERGUSON ENTERPRISES INC	GBP	14.199,06	0,01
260,83	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	8.870,08	0,01
246,84	FISERV INC	USD	10.589,91	0,01
101,70	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	8.953,68	0,01
993,38	FORD MOTOR CO	USD	12.077,26	0,01
182,08	FORTINET INC	USD	24.465,02	0,02
263,92	FORTIVE CORP	USD	14.102,26	0,01
417,04	FREEPORT-MCMORAN INC	USD	22.940,24	0,02
220,64	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	USD	12.353,08	0,01
258,39	GENERAL ELECTRIC	USD	84.464,89	0,07
385,15	GENERAL MILLS INC	USD	11.723,18	0,01
63,95	GE VERNOVA INC	USD	65.712,27	0,06
240,82	GILEAD SCIENCES INC	USD	26.611,56	0,02
270,43	GODADDY INC - CLASS A	USD	20.077,25	0,02
79,24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	70.098,19	0,06
471,22	HALLIBURTON CO	USD	13.992,85	0,01
46,21	HCA HEALTHCARE INC	USD	15.758,98	0,01
61,18	HERSHEY CO/THE	USD	9.388,78	0,01
569,01	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	22.451,03	0,02
26,20	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	7.572,03	0,01
178,82	HOME DEPOT INC	USD	55.162,80	0,05
80,87	HONEYWELL AEROSPACE INC	USD	15.637,73	0,01
80,87	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	15.837,20	0,01
148,07	HOWMET AEROSPACE INC	USD	34.820,53	0,03
46,05	HUMANA INC	USD	15.998,72	0,01
101,37	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	23.981,42	0,02
90,96	ILLUMINA INC	USD	13.988,55	0,01
88,35	INCYTE CORP	USD	8.760,47	0,01
892,82	INTEL CORP	USD	109.038,91	0,10
122,52	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	13.193,38	0,01
317,95	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	10.595,40	0,01
193,14	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	47.506,09	0,04
255,79	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	17.723,73	0,02
70,78	INTUIT INC	USD	16.158,37	0,01
83,15	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	28.921,61	0,03
98,77	JM SMUCKER CO/THE	USD	9.718,72	0,01
472,20	JOHNSON & JOHNSON	USD	104.893,27	0,09
273,69	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	34.976,29	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
563,48	JPMORGAN CHASE & CO	USD	161.326,64	0,15	59,07	SYNOPSIS INC	USD	23.045,04	0,02
76,48	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7.342,59	0,01	107,72	TARGA RESOURCES CORP	USD	25.263,14	0,02
210,55	KKR & CO INC	USD	16.902,47	0,01	182,24	TARGET CORP	USD	20.819,11	0,02
273,36	KLA CORP	USD	72.138,44	0,06	553,07	TESLA INC	USD	203.464,30	0,19
478,55	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	9.886,50	0,01	202,25	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	52.729,93	0,05
181,92	KROGER CO	USD	8.835,62	0,01	212,67	THE CAMPBELLS COMPANY	USD	4.142,51	0,00
299,07	LAM RESEARCH CORP	USD	113.352,75	0,10	84,12	THE CIGNA GROUP	USD	20.284,47	0,02
68,34	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	USD	5.686,96	0,00	80,71	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	35.391,51	0,03
95,84	LINDE PLC	USD	43.501,10	0,04	71,76	TRAVELERS COS INC/THE	USD	20.719,45	0,02
137,66	LOEWS CORP	USD	13.630,85	0,01	387,91	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	16.903,54	0,01
11,23	LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	8.426,25	0,01	133,43	TWILIO INC - A	USD	24.079,31	0,02
76,15	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	3.506,81	0,00	539,24	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	34.034,30	0,03
110,81	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	24.779,62	0,02	22,94	ULTA BEAUTY INC	USD	9.049,91	0,01
84,77	MARSH & MCLENNAN COS	USD	12.358,42	0,01	213,48	UNION PACIFIC CORP	USD	50.789,10	0,04
213,32	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	55.581,01	0,05	56,79	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	6.754,61	0,01
184,68	MASCO CORP	USD	13.144,01	0,01	191,52	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	69.622,74	0,06
209,41	MASTERCARD INC - A	USD	94.074,38	0,08	441,45	US BANCORP	USD	23.321,39	0,02
115,04	MCDONALDS CORP	USD	27.198,77	0,02	124,80	VALERO ENERGY CORP	USD	28.429,61	0,02
28,96	MCKESSON CORP	USD	19.141,67	0,02	159,14	VENTAS INC	USD	12.360,03	0,01
551,60	MERCK & CO. INC.	USD	61.996,99	0,05	172,15	VERALTO CORP	USD	13.353,01	0,01
223,08	METLIFE INC	USD	16.509,23	0,01	113,41	VERISIGN INC	USD	24.954,11	0,02
217,39	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	219.477,08	0,20	825,94	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	30.587,24	0,03
1.379,34	MICROSOFT CORP	USD	450.030,64	0,40	40,03	VERSANT MEDIA GROUP INC	USD	1.260,74	0,00
340,40	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	17.220,98	0,02	70,13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	30.469,51	0,03
41,82	MONGODB INC	USD	12.286,01	0,01	376,85	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	113.087,45	0,10
46,21	MOODYS CORP	USD	18.306,60	0,02	64,60	VULCAN MATERIALS CO	USD	16.668,44	0,01
304,11	MORGAN STANLEY	USD	55.604,06	0,05	103,16	WABTEC CORP	USD	24.326,35	0,02
822,20	NETFLIX INC	USD	51.347,03	0,04	912,18	WALMART INC	USD	90.364,41	0,08
434,45	NEWMONT CORP	USD	35.491,63	0,03	590,01	WALT DISNEY CO/THE	USD	49.670,25	0,04
567,71	NEXTERA ENERGY INC	USD	43.582,77	0,04	791,45	WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	18.455,32	0,02
354,39	NIKE INC - CL B	USD	12.724,44	0,01	205,51	WELLTOWER INC	USD	40.798,07	0,04
117,64	NUCOR CORP	USD	22.920,48	0,02	87,87	WESTERN DIGITAL CORP	USD	49.087,63	0,04
4.594,42	NVIDIA CORP	USD	804.074,60	0,71	910,72	WEYERHAEUSER CO	USD	19.069,85	0,02
239,35	ONEOK INC	USD	18.201,20	0,02	424,85	WILLIAMS COS INC	USD	27.624,68	0,02
356,02	ORACLE CORP	USD	45.635,30	0,04	63,13	WILLIAMS-SONOMA INC	USD	12.871,87	0,01
78,43	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	6.317,24	0,01	94,21	YUM BRANDS INC	USD	13.173,04	0,01
200,14	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	12.533,89	0,01	146,77	ZOETIS INC	USD	9.224,90	0,01
215,60	PACCAR INC	USD	22.651,61	0,02	138,63	ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	10.465,71	0,01
199,16	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	59.405,83	0,05				10.875.846,77	9,52
61,51	PARKER HANNIFIN CORP	USD	52.620,11	0,05	Frankreich				
345,12	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	13.034,40	0,01	1.929,24	AIR LIQUIDE SA	EUR	334.298,99	0,29
393,93	PEPSICO INC	USD	46.653,18	0,04	4.495,53	AXA SA	EUR	197.128,88	0,17
1.608,11	PFIZER INC	USD	33.869,83	0,03	2.875,98	BNP PARIBAS	EUR	293.752,85	0,26
161,74	PHILLIPS 66	USD	23.914,94	0,02	520,22	CAPGEMINI SE	EUR	45.758,81	0,04
369,36	PINTEREST INC- CLASS A	USD	6.794,12	0,01	1.953,77	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	154.660,24	0,14
105,60	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	22.742,37	0,02	1.637,74	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	28.816,06	0,03
104,46	PPG INDUSTRIES INC	USD	11.082,25	0,01	1.923,63	DANONE	EUR	138.001,34	0,12
635,89	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	81.559,54	0,07	1.827,13	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	32.550,37	0,03
124,97	PROGRESSIVE CORP	USD	23.877,07	0,02	5.498,67	ENGIE	EUR	151.708,30	0,13
246,68	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	23.286,77	0,02	1.016,90	ESSILORLUXOTTICA	EUR	166.823,05	0,15
123,01	QNTY ELECTRONICS INC	USD	17.571,24	0,02	93,32	HERMES INTERNATIONAL	EUR	149.130,24	0,13
240,66	QUALCOMM INC	USD	38.896,85	0,03	259,30	KERING	EUR	64.124,84	0,06
56,30	RALLIANT CORP	USD	3.625,76	0,00	1.089,58	LEGRAND SA	EUR	160.930,76	0,14
25,87	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	14.110,07	0,01	686,86	LOREAL	EUR	263.515,69	0,23
72,57	RESMED INC	USD	12.370,01	0,01	717,55	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	347.368,08	0,30
214,13	ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	18.781,83	0,02	2.423,78	MICHELIN (CGDE)	EUR	81.802,48	0,07
111,30	ROBLOX CORP -CLASS A	USD	5.293,75	0,00	5.451,65	ORANGE	EUR	89.979,55	0,08
77,62	ROCKET LAB CORP	USD	6.900,71	0,01	156,69	PERNOD RICARD SA	EUR	10.006,23	0,01
141,72	ROSS STORES INC	USD	26.385,15	0,02	160,11	PUBLICIS GROUPE	EUR	13.843,26	0,01
64,27	S&P GLOBAL INC	USD	22.894,79	0,02	3.058,00	SANOFI	EUR	229.594,60	0,20
262,13	SALESFORCE INC	USD	35.918,77	0,03	1.842,77	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	525.926,97	0,47
33,68	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	5.198,58	0,00	2.142,47	SOCIETE GENERALE SA	EUR	165.763,10	0,14
491,40	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	39.658,41	0,03	311,26	THALES SA	EUR	69.970,35	0,06
44,42	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	37.493,65	0,03	5.590,68	TOTALENERGIES SE	EUR	380.334,09	0,33
274,01	SEMPRA	USD	22.219,61	0,02	16,27	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1.667,02	0,00
308,35	SERVICENOW INC	USD	26.775,57	0,02	1.999,31	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	72.855,03	0,06
58,25	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	17.543,37	0,02	1.827,82	VINCI SA	EUR	233.595,00	0,20
123,18	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	24.095,31	0,02				4.403.906,18	3,85
571,29	SLB LTD	USD	23.230,48	0,02	Deutschland				
1.357,86	SNAP INC - A	USD	5.273,23	0,00	544,38	ADIDAS AG	EUR	97.660,94	0,09
130,50	SNOWFLAKE INC	USD	29.048,92	0,03	1.109,80	ALLIANZ SE-REG	EUR	459.569,10	0,41
414,92	SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	6.507,11	0,01	2.468,95	BASF SE	EUR	115.497,52	0,10
81,68	SOLVENTUM CORP	USD	5.511,98	0,00	2.885,34	BAYER AG-REG	EUR	139.679,11	0,12
329,01	STARBUCKS CORP	USD	29.407,45	0,03	976,03	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	55.887,63	0,05
173,45	STATE STREET CORP	USD	25.730,65	0,02	289,00	BEIERSDORF AG	EUR	21.773,01	0,02
71,11	STRATEGY INC	USD	5.406,53	0,00	1.843,87	COMMERZBANK AG	EUR	68.647,43	0,06
92,42	STRYKER CORP	USD	25.451,07	0,02	86,08	CONTINENTAL AG	EUR	6.211,27	0,01
147,42	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP	9.405,85	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2.107,75	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	88.947,14	0,08	2,15	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	1.731,07	0,00
5.897,86	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	174.723,97	0,15	135,39	GALDERMA GROUP AG	CHF	26.997,35	0,02
528,78	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	126.272,11	0,11	71,22	GALENICA AG	CHF	6.510,04	0,01
10.063,23	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	240.008,05	0,21	29,13	GARMIN LTD	USD	6.051,42	0,01
2.902,58	DHL GROUP	EUR	154.127,12	0,13	29,38	GEBERIT AG-REG	CHF	17.194,68	0,02
484,19	DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	21.066,95	0,02	7,25	GIVAUDAN-REG	CHF	26.903,45	0,02
7.096,06	E.ON SE	EUR	127.906,43	0,11	68,31	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	CHF	15.450,38	0,01
78,10	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	3.092,89	0,00	456,65	HOLCIM LTD	CHF	36.086,29	0,04
148,99	HANNOVER RUECK SE	EUR	36.114,60	0,03	14,97	HUBER & SUHNER AG-REG	CHF	3.619,64	0,00
413,20	HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	68.963,05	0,06	23,66	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	4.673,29	0,00
15,06	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1.042,00	0,00	1,02	INTERROLL HOLDING AG-REG	CHF	1.411,54	0,00
587,35	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	EUR	43.193,43	0,04	185,26	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	14.020,93	0,01
4.339,94	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	354.442,83	0,31	7,00	KARDEX HOLDING AG-REG	CHF	1.719,03	0,00
1.987,90	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	87.308,77	0,08	50,73	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	10.779,24	0,01
389,35	MERCK KGAA	EUR	57.176,14	0,05	50,68	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	CHF	1.060,63	0,00
381,18	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	186.208,50	0,16	37,50	LANDIS + GYR GROUP AG	CHF	1.760,67	0,00
3.108,03	SAP SE	EUR	416.475,54	0,36	120,37	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	9.885,40	0,01
17,74	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	4.072,17	0,00	58,86	LONZA GROUP AG-REG	CHF	34.832,09	0,04
346,10	SCOUT24 SE	EUR	25.039,98	0,02	25,70	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	3.070,74	0,00
2.349,81	SIEMENS AG-REG	EUR	660.648,57	0,59	59,78	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	CHF	880,20	0,00
2.446,11	SIEMENS ENERGY AG	EUR	405.564,72	0,35	9,66	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	3.638,40	0,00
1.082,29	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	37.014,25	0,03	38,37	MONTANA AEROSPACE AG	CHF	884,08	0,00
2.222,19	VONOVIA SE	EUR	47.977,05	0,04	2.268,28	NESTLE SA-REG	CHF	204.335,39	0,19
			4.332.312,27	3,79	1.722,32	NOVARTIS AG-REG	CHF	236.390,60	0,22
	Niederlande				573,03	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	2.528,87	0,00
108,27	ADYEN NV	EUR	88.820,92	0,08	20,08	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	14.417,01	0,01
32,05	AKZO NOBEL N.V.	EUR	1.902,14	0,00	41,28	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	6.450,14	0,01
180,13	ARGENX SE	EUR	146.160,47	0,13	605,63	ROCHE HOLDING AG	CHF	218.545,43	0,20
187,33	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	187.427,14	0,16	33,31	ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	12.251,72	0,01
969,16	ASML HOLDING NV	EUR	1.668.310,81	1,46	382,36	SANDOZ GROUP AG	CHF	30.315,41	0,04
2.641,10	FERROVIAL NV	EUR	158.413,35	0,14	16,86	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	4.698,30	0,00
784,87	HEINEKEN NV	EUR	57.766,72	0,05	34,13	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	9.917,56	0,01
8.459,21	ING GROEP NV	EUR	234.066,42	0,20	19,98	SENSIRION HOLDING AG	CHF	1.748,01	0,00
2.025,22	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	71.328,31	0,06	19,93	SFS GROUP AG	CHF	2.877,81	0,00
880,13	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3.798,62	0,00	145,56	SGS SA-REG	CHF	14.791,70	0,01
223,90	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	3.411,28	0,00	44,19	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	3.392,68	0,00
585,55	NEBIUS GROUP NV	USD	141.441,52	0,12	295,82	SIG GROUP AG	CHF	4.339,80	0,00
77,29	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	18.998,27	0,02	148,73	SIKA AG-REG	CHF	26.890,66	0,02
4.443,74	PROSUS NV	EUR	168.817,64	0,15	203,90	SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	1.724,53	0,00
6.565,33	STELLANTIS NV	EUR	32.665,80	0,03	45,11	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	9.396,83	0,01
4.097,52	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	75.107,63	0,07	3,22	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	2.240,62	0,00
390,27	WOLTERS KLUWER	EUR	22.026,87	0,02	2.133,24	STMICROELECTRONICS NV	EUR	137.572,95	0,13
			3.080.463,91	2,69	103,00	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	11.882,99	0,01
	Schweiz				17,06	SULZER AG-REG	CHF	2.483,09	0,00
1.362,79	ABB LTD-REG	CHF	129.415,58	0,12	84,50	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	CHF	3.683,45	0,00
96,05	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	8.644,29	0,01	173,10	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	7.366,76	0,01
183,42	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	2.963,29	0,00	22,63	SWISSCOM AG-REG	CHF	15.301,49	0,01
443,42	ALCON INC	CHF	26.251,60	0,02	24,93	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	24.049,61	0,02
16,50	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	3.793,43	0,00	71,07	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	10.164,02	0,01
471,87	AMRIZE LTD	CHF	21.909,08	0,02	110,36	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	4.535,10	0,00
239,62	ARBONIA AG	CHF	924,95	0,00	255,35	SWISS RE AG	CHF	35.578,93	0,04
31,17	ARYZTA AG	CHF	1.895,77	0,00	17,68	TECAN GROUP AG-REG	CHF	3.101,33	0,00
78,22	AVOLTA AG	CHF	4.579,97	0,00	58,09	TEMENOS AG - REG	CHF	4.163,47	0,00
35,56	BACHEM HOLDING AG	CHF	2.916,83	0,00	11,39	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	CHF	2.279,26	0,00
32,49	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	4.171,60	0,00	2.733,66	UBS GROUP AG-REG	CHF	118.742,70	0,11
3,53	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	4.284,97	0,00	21,87	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	3.812,62	0,00
8,53	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	8.418,82	0,01	25,34	VAT GROUP AG	CHF	19.404,52	0,02
18,09	BKW AG	CHF	2.672,96	0,00	35,05	VONTobel HOLDING AG-REG	CHF	2.789,42	0,00
8,23	BOSSARD HOLDING AG-REG A	CHF	1.739,22	0,00	17,42	VZ HOLDING AG	CHF	2.860,05	0,00
7,31	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	2.519,17	0,00	5,57	YPSOMED HOLDING AG-REG	CHF	2.202,80	0,00
3,37	BURKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	1.729,41	0,00	0,20	ZUGER KANTONALBANK-BR	CHF	2.271,31	0,00
68,72	CALIDA HOLDING-REG	CHF	1.455,93	0,00	131,92	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	85.622,21	0,08
34,18	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	3.505,99	0,00				1.948.941,64	1,70
0,82	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	8.331,85	0,01		Spanien			
0,10	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	10.636,40	0,01	1.865,85	AENA SME SA	EUR	49.743,63	0,04
66,71	CHUBB LTD	USD	19.882,67	0,02	1.438,92	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	73.500,23	0,06
467,53	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	94.570,85	0,09	16.502,88	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	360.917,90	0,32
409,70	CLARIANT AG-REG	CHF	3.131,86	0,00	41.170,39	BANCO SANTANDER SA	EUR	497.502,94	0,44
8,94	COMET HOLDING AG-REG	CHF	3.965,11	0,00	9.369,39	CAIXABANK SA	EUR	116.039,85	0,10
6,80	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	1.139,08	0,00	515,46	CELLNEX TELECOM SA	EUR	13.479,20	0,01
36,02	DKSH HOLDING AG	CHF	2.429,25	0,00	888,50	ENDESA SA	EUR	35.433,43	0,03
143,36	DOC MORRIS AG	CHF	1.361,71	0,00	17.963,29	IBERDROLA SA	EUR	392.318,15	0,34
44,96	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	2.544,76	0,00	3.297,26	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	181.744,86	0,16
242,89	DSM-FIRMENICH AG	EUR	20.159,72	0,02	1.063,96	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	29.216,26	0,03
2,30	EMMI AG-REG	CHF	2.196,25	0,00	355,04	REPSOL SA	EUR	7.796,78	0,01
73,47	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	3.337,85	0,00	3.580,01	TELEFONICA SA	EUR	12.587,30	0,01
19,11	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	5.179,71	0,00				1.770.280,53	1,55

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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Italien					1.659,69	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	24.339,65	0,02
5.101,03	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	55.417,55	0,04				888.937,67	0,78
25.046,36	ENEL SPA	EUR	251.816,13	0,22	Grossbritannien				
6.061,24	ENI SPA	EUR	124.982,75	0,11	620,43	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	26.628,05	0,02
384,55	FERRARI NV	EUR	124.729,52	0,11	31,73	AON PLC-CLASS A	USD	9.205,23	0,01
2.051,86	GENERALI	EUR	87.429,58	0,08	325,43	ASTRAZENECA PLC	GBP	53.268,72	0,05
38.508,36	INTESA SANPAOLO	EUR	230.665,10	0,20	1.347,61	AVIVA PLC	GBP	10.171,98	0,01
4.064,76	UNICREDIT SPA	EUR	318.108,03	0,28	4.047,05	BARCLAYS PLC	GBP	23.801,21	0,02
			1.193.148,66	1,04	3.644,98	BP PLC	GBP	19.765,16	0,02
Japan					1.886,52	BT GROUP PLC	GBP	4.163,31	0,00
178,99	ADVANTEST CORP	JPY	31.151,60	0,03	489,89	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	43.012,48	0,04
634,59	AEON CO LTD	JPY	4.579,74	0,00	403,37	COMPASS GROUP PLC	USD	11.395,85	0,01
455,60	AJINOMOTO CO INC	JPY	14.400,11	0,01	635,73	DIAGEO PLC	GBP	11.236,31	0,01
748,49	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	6.235,57	0,01	717,41	GSK PLC	GBP	16.498,62	0,01
520,69	BRIDGESTONE CORP	JPY	9.555,47	0,01	3.629,04	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	60.278,90	0,06
357,97	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5.025,29	0,00	2.319,34	KINGFISHER PLC	GBP	7.625,23	0,01
113,90	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	15.131,39	0,01	16.092,04	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	20.754,88	0,02
162,72	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	2.589,40	0,00	141,07	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	13.367,15	0,01
178,99	DENTSU GROUP INC	JPY	2.983,20	0,00	833,26	NATIONAL GRID PLC	GBP	12.072,37	0,01
130,17	EISAI CO LTD	JPY	2.885,56	0,00	64,60	NEXT PLC	GBP	10.907,55	0,01
2.050,21	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	13.207,25	0,01	147,42	PEARSON PLC	GBP	2.046,83	0,00
357,97	FANUC CORP	JPY	14.169,45	0,01	131,31	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	7.486,29	0,01
65,09	FAST RETAILING CO LTD	JPY	29.006,18	0,03	350,16	RELX PLC	GBP	9.617,90	0,01
374,24	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	7.015,02	0,01	163,37	RIO TINTO PLC	GBP	13.507,00	0,01
520,69	FUJITSU LIMITED	JPY	9.098,71	0,01	1.282,68	SHELL PLC	GBP	43.674,38	0,04
1.106,46	HITACHI LTD	JPY	26.623,26	0,02	357,81	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	4.529,75	0,00
650,86	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	5.184,05	0,00	479,03	SMITHS GROUP PLC	GBP	14.236,42	0,01
97,63	HOYA CORP	JPY	13.634,41	0,01	328,03	SSE PLC	GBP	9.276,65	0,01
1.139,01	ITOCHU CORP	JPY	11.364,63	0,01	584,47	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	13.848,49	0,01
423,06	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	4.656,01	0,00	2.258,00	TESCO PLC	GBP	12.023,96	0,01
276,62	KDDI CORP	JPY	4.086,38	0,00	291,91	UNILEVER PLC	GBP	15.342,78	0,01
48,81	KEYENCE CORP	JPY	21.294,90	0,02	4.961,51	VODAFONE GROUP PLC	GBP	5.736,78	0,01
65,09	KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	31.412,56	0,03	122,20	WHITBREAD PLC	GBP	3.391,90	0,00
390,52	KOMATSU LTD	JPY	13.202,52	0,01	644,51	WPP PLC	GBP	1.764,30	0,00
764,76	KUBOTA CORP	JPY	11.052,76	0,01				510.636,43	0,45
504,42	MITSUBISHI CORP	JPY	11.800,46	0,01	Kanada				
748,49	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	23.669,40	0,02	133,26	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	18.104,24	0,02
325,43	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	7.259,43	0,01	278,57	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	15.525,15	0,01
878,66	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	17.335,40	0,02	217,39	BANK OF MONTREAL	CAD	33.594,84	0,03
2.473,27	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	42.686,47	0,05	312,25	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	23.729,91	0,02
520,69	mitsui & co ltd	JPY	12.601,45	0,01	936,75	BROOKFIELD CORP	CAD	34.945,17	0,03
471,87	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3.806,69	0,00	132,29	CAMECO CORP	CAD	11.789,69	0,01
608,55	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	25.358,79	0,02	165,97	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	17.317,79	0,02
81,36	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1.856,45	0,00	280,68	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	21.277,31	0,02
602,05	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	36.920,17	0,03	21,32	CELESTICA INC	CAD	6.797,16	0,00
520,69	NEC CORP	JPY	10.998,60	0,01	710,09	ENBRIDGE INC	CAD	33.669,08	0,03
455,60	NIDEC CORP	JPY	6.485,32	0,01	65,57	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	11.833,31	0,01
276,62	NINTENDO CO LTD	JPY	10.145,24	0,01	484,08	KEYERA CORP	CAD	17.001,88	0,01
569,50	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	7.400,19	0,01	281,17	KINROSS GOLD CORP	CAD	5.820,87	0,00
488,15	NITTO DENKO CORP	JPY	8.327,76	0,01	57,11	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	5.703,81	0,00
227,80	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1.732,89	0,00	680,15	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	24.118,98	0,02
6.931,67	NTT INC	JPY	5.409,10	0,00	144,82	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	19.990,67	0,02
130,17	OBAYASHI CORP	JPY	2.281,68	0,00	180,29	NUTRIEN LTD	CAD	9.931,12	0,01
683,40	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	9.157,91	0,01	216,41	PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	8.482,74	0,01
113,90	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6.623,24	0,01	460,97	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	18.648,61	0,02
634,59	PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	15.375,09	0,01	362,85	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	65.696,61	0,06
2.408,18	RAKUTEN GROUP INC	JPY	9.764,16	0,01	343,98	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	34.409,65	0,03
341,70	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	20.835,16	0,02	388,24	TC ENERGY CORP	CAD	22.479,79	0,02
797,30	RESONA HOLDINGS INC	JPY	9.036,54	0,01	428,92	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	45.598,14	0,04
325,43	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3.427,43	0,00				506.466,52	0,44
48,81	SHIMANO INC	JPY	4.556,62	0,00	Finnland				
455,60	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	17.183,03	0,02	2.076,09	KONE OYJ-B	EUR	103.306,03	0,09
130,17	SHISEIDO CO LTD	JPY	1.834,03	0,00	230,57	NESTE OYJ	EUR	6.603,45	0,00
846,12	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	27.152,88	0,02	14.736,68	NOKIA OYJ	EUR	170.282,36	0,15
471,87	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	15.841,31	0,01	6.552,84	NORDEA BANK ABP	EUR	108.777,10	0,10
1.448,16	SONY GROUP CORP	JPY	25.562,98	0,02	5.013,10	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	46.090,46	0,04
244,07	SUBARU CORP	JPY	3.139,33	0,00	130,17	UPM-KYMMENE OYJ	EUR	3.019,99	0,00
976,29	SUMITOMO CORP	JPY	8.138,61	0,01				438.079,39	0,38
976,29	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	15.378,77	0,01	Belgien				
699,68	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	23.895,50	0,02	2.672,44	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	194.179,69	0,17
162,72	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	3.275,94	0,00	624,87	KBC GROUP NV	EUR	74.547,07	0,06
117,15	TAISEI CORP	JPY	8.984,52	0,01	392,19	UCB SA	EUR	102.754,36	0,09
911,20	TDK CORP	JPY	17.506,69	0,02				371.481,12	0,32
764,76	TERUMO CORP	JPY	9.194,51	0,01	Australien				
471,87	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	18.289,37	0,02	484,57	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	AUD	10.379,89	0,01
97,63	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	40.535,44	0,05	825,45	BHP GROUP LTD	AUD	29.711,84	0,03
130,17	TOKYO GAS CO LTD	JPY	4.288,05	0,00	571,13	BRAMBLES LTD	AUD	6.741,78	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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
363,67	COLES GROUP LTD	AUD	5.370,46	0,00	Chile				
380,59	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	37.965,67	0,03	430,38	ANTOFAGASTA PLC	GBP	19.085,88	0,02
100,56	CSL LTD	AUD	6.991,68	0,01	Neuseeland				
820,57	GOODMAN GROUP	AUD	15.479,12	0,01	548,84	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	10.652,62	0,01
882,08	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	20.236,63	0,02	Portugal				
1.239,89	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	8.249,65	0,01	380,92	GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	7.102,18	0,01
1.075,38	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	16.415,05	0,01	Macao				
193,63	REA GROUP LTD	AUD	16.331,77	0,01	3.514,65	SANDS CHINA LTD	HKD	5.115,68	0,00
96,33	RIO TINTO LTD	AUD	10.069,65	0,01	Südafrika				
2.898,44	SCENTRE GROUP	AUD	6.779,58	0,01	40,35	VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	2.382,61	0,00
1.875,45	STOCKLAND	AUD	4.636,79	0,00	31.364.457,90				
692,84	TRANSURBAN GROUP	AUD	6.037,30	0,01	27,42				
985,73	WESTPAC BANKING CORP	AUD	21.031,66	0,02	Anleihen und andere Schuldtitel				
134,57	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	3.264,14	0,00	Deutschland				
225.692,66					159.915,09	AAREAL BANK AG 3% 25-05/08/2031	EUR	159.458,80	0,14
0,20					127.932,07	ADIDAS AG 3.5% 26-26/05/2031	EUR	129.426,43	0,11
Irland					111.940,56	BAUSPARK SCHWABE 3% 25-09/10/2035	EUR	110.496,84	0,10
184,03	ACCENTURE PLC-CL A	USD	20.030,44	0,02	127.932,07	BAYERISCHE LND BK 2.875% 26-23/10/2030	EUR	126.642,21	0,11
182,08	APTIV PLC	USD	9.775,18	0,01	47.974,53	BAYERISCHE LND BK 3.5% 23-11/01/2027	EUR	48.215,68	0,04
265,06	CRH PLC	USD	24.806,91	0,02	127.932,07	BAYERISCHE LND BK 3.625% 25-04/08/2032	EUR	129.604,50	0,11
141,56	EATON CORP PLC	USD	52.761,72	0,05	255.864,14	BUNDES OBL-192 2.2% 25-10/10/2030	EUR	252.002,64	0,22
302,32	EXPERIAN PLC	GBP	8.925,14	0,00	111.940,56	DEUTSCHE KREDIT 3% 24-02/07/2030	EUR	112.527,21	0,10
1.526,16	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	41.740,60	0,04	199.893,86	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/05/2036	EUR	150.719,97	0,13
63,13	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	27.122,05	0,02	279.851,40	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	249.783,61	0,22
185.162,04					167.910,84	DEUTSCHLAND REP 2.5% 24-15/08/2054	EUR	140.419,81	0,12
0,16					159.915,09	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	145.163,19	0,13
Österreich					47.974,53	HAMBURG FREIE HA 2.75% 25-26/03/2030	EUR	159.705,04	0,14
105,09	AMS-OSRAM AG	CHF	1.988,49	0,00	111.940,56	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	42.437,88	0,04
952,80	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	111.572,33	0,10	159.915,09	KFW 1.125% 17-15/06/2037	EUR	129.794,34	0,11
145,14	OMV AG	EUR	8.004,58	0,01	255.864,14	KFW 2.625% 25-15/11/2032	EUR	252.461,14	0,22
264,40	VERBUND AG	EUR	14.700,60	0,01	79.957,54	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	67.438,85	0,06
136.266,00					47.974,53	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	42.366,03	0,04
Schweden					111.940,56	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	90.284,95	0,08
466,99	ASSA ABLOY AB-B	SEK	14.450,81	0,01	143.923,58	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	94.228,71	0,08
1.136,40	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	20.145,08	0,02	127.932,07	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	118.604,29	0,10
239,35	BOLIDEN AB	SEK	11.828,18	0,01	39.978,77	LB BADEN-WUERT 1.75% 22-28/02/2028	EUR	39.371,57	0,03
1.290,33	ERICSSON LM-B SHS	SEK	12.611,78	0,01	79.957,54	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	77.334,26	0,07
78,43	EVOLUTION AB	SEK	4.714,94	0,00	31.983,02	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	31.228,26	0,03
565,44	SANDVIK AB	SEK	20.435,38	0,02	47.974,53	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-02/05/2036	EUR	36.041,43	0,03
48,33	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	19.407,07	0,02	127.932,07	MUNCHEN HYPOBANK 0.375% 21-09/03/2029	EUR	119.091,17	0,10
666,16	VOLVO AB-B SHS	SEK	19.837,18	0,02	127.932,07	MUNCHEN HYPOBANK 3.375% 25-11/04/2035	EUR	125.010,12	0,11
123.430,42					287.847,16	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	253.478,50	0,23
0,11					255.864,14	NIEDERSACHSEN 2.625% 25-29/10/2032	EUR	251.530,49	0,22
HongKong					159.915,09	NIEDERSACHSEN 2.75% 25-09/01/2035	EUR	156.218,39	0,14
2.668,53	AIA GROUP LTD	HKD	21.265,96	0,03	79.957,54	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	77.104,62	0,07
1.708,51	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	8.075,87	0,01	127.932,07	NRW BANK 2.875% 24-25/07/2034	EUR	126.380,01	0,11
650,86	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	3.207,19	0,00	79.957,54	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	74.148,80	0,06
19.730,35	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	14.304,05	0,01	255.864,14	RENTENBANK 2.5% 25-11/05/2032	EUR	250.740,99	0,22
423,06	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	17.128,48	0,01	159.915,09	RHEINLAND-PFALZ 2.375% 25-15/01/2027	EUR	159.751,09	0,14
878,66	LINK REIT	HKD	3.577,05	0,00	143.923,58	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	140.378,42	0,12
951,07	PRUDENTIAL PLC	GBP	11.074,10	0,01	79.957,54	THUERINGEN LAND 0.25% 20-05/03/2040	EUR	51.694,22	0,05
78.632,70					4.721.284,46				
0,07					Frankreich				
Luxemburg					79.957,54	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	62.332,49	0,05
1.488,29	ARCELORMITTAL	EUR	78.432,69	0,07	159.915,09	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	155.439,99	0,14
78.432,69					79.957,54	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	78.601,18	0,07
0,07					79.957,54	COFIROUTE SA 3.125% 25-06/03/2033	EUR	78.038,76	0,07
Dänemark					79.957,54	CRED AGRICOLE SA 3.125% 25-26/02/2032	EUR	79.212,32	0,07
2,60	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	5.259,23	0,00	79.957,54	CREDIT AG HOME L 0.01% 20-03/11/2031	EUR	68.207,38	0,06
72,90	DANSKE BANK A/S	DKK	3.415,23	0,00	255.864,14	CSSE REFIN LHAB 2.625% 25-20/06/2030	EUR	252.914,96	0,22
55,65	DSV A/S	DKK	11.531,96	0,02	127.932,07	ELEC DE FRANCE 4.125% 24-17/06/2031	EUR	132.168,07	0,12
23,59	GENMAB A/S	DKK	5.665,76	0,00	79.957,54	ELEC DE FRANCE 4% 25-07/05/2037	EUR	80.179,59	0,07
83,96	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	4.637,89	0,00	79.957,54	ENGIE 1.5% 17-27/03/2028	EUR	78.062,40	0,07
641,10	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	26.982,39	0,03	271.855,65	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	172.599,52	0,15
48,00	PANDORA A/S	DKK	4.820,10	0,00	159.915,09	FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044	EUR	87.226,48	0,08
341,70	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	8.438,72	0,01	255.864,14	FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028	EUR	246.810,90	0,22
70.751,28					303.838,66	FRANCE O.A.T. 0% 22-25/05/2032	EUR	253.624,31	0,22
0,06					63.966,03	FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034	EUR	54.671,00	0,05
Singapur					239.872,63	FRANCE O.A.T. 1.25% 22-25/05/2038	EUR	181.908,37	0,16
678,52	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	30.007,68	0,03	31.983,02	FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050	EUR	18.683,33	0,02
4.669,92	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	13.926,41	0,01	63.966,03	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	50.371,27	0,04
276,62	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	7.437,28	0,00	239.872,63	FRANCE O.A.T. 2.4% 25-24/09/2028	EUR	238.262,60	0,21
51.371,37					Uruguay				
0,04					17,90	MERCADOLIBRE INC	USD	26.573,09	0,02
Uruguay					26.573,09				
0,02					Norwegen				
Norwegen					1.794,26	NORSK HYDRO ASA	NOK	14.241,79	0,01
984,10	ORKLA ASA	NOK	9.063,80	0,01	23.305,59				
23.305,59					0,02				

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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
255.864,14	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	252.615,43	0,22	79.957,54	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	78.722,93	0,07
271.855,65	FRANCE O.A.T. 2.5% 22-25/05/2043	EUR	219.697,97	0,19	127.932,07	STEDIN HOLDING 3% 25-03/11/2032	EUR	125.171,29	0,11
255.864,14	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	256.215,18	0,22	127.932,07	TOYOTA MOTOR FIN 2.75% 25-28/01/2030	EUR	125.957,31	0,11
255.864,14	FRANCE O.A.T. 2.75% 23-25/02/2029	EUR	255.889,72	0,22	127.932,07	UNIVERSAL MUSIC 3.375% 26-16/06/2030	EUR	128.640,44	0,11
255.864,14	FRANCE O.A.T. 2.75% 24-25/02/2030	EUR	255.086,57	0,22	63.966,03	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	62.077,04	0,05
79.957,54	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	54.448,69	0,05				2.195.773,73	1,92
271.855,65	FRANCE O.A.T. 2% 22-25/11/2032	EUR	253.598,37	0,22	Belgien				
55.970,28	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	49.482,84	0,04	159.915,09	BELGIAN 0.35% 22-22/06/2032	EUR	137.210,89	0,12
79.957,54	LOREAL SA 2.605% 24-06/11/2027	EUR	79.670,06	0,07	191.898,10	BELGIAN 0.4% 20-22/06/2040	EUR	122.099,80	0,11
79.957,54	PERNOD RICARD SA 3.25% 25-03/03/2032	EUR	78.997,00	0,07	63.966,03	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	52.098,62	0,05
111.940,56	SCHNEIDER ELEC 3% 25-02/03/2032	EUR	110.531,05	0,10	47.974,53	BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047	EUR	31.189,28	0,02
127.932,07	TECHNIP ENERGIES 4% 26-10/06/2033	EUR	128.594,02	0,11	79.957,54	BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050	EUR	50.025,83	0,04
79.957,54	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	59.999,23	0,05	175.906,59	BELGIAN 3.3% 23-22/06/2054	EUR	148.252,50	0,13
255.864,14	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	240.570,03	0,21	239.872,63	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	231.165,27	0,20
			4.664.711,08	4,08	255.864,14	EUROPEAN UNION 3.375% 22-04/11/2042	EUR	244.780,31	0,21
Italien					79.957,54	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	53.925,77	0,05
255.864,14	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	245.767,74	0,21	63.966,03	LONZA FINANCE IN 3.875% 24-24/04/2036	EUR	64.018,95	0,06
255.864,14	ITALY BTPS 0.5% 21-15/07/2028	EUR	245.026,76	0,21				1.134.767,22	0,99
279.851,40	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	248.517,28	0,22	Australien				
111.940,56	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	101.799,31	0,09	47.974,53	COM BK AUSTRALIA 0.125% 21-15/10/2029	EUR	43.928,15	0,04
111.940,56	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	109.780,78	0,10	119.936,31	COM BK AUSTRALIA 2.853% 25-09/10/2031	EUR	118.950,08	0,10
199.893,86	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	185.358,78	0,16	255.864,14	QUEENSLAND TREAS 3.375% 26-18/03/2036	EUR	255.959,06	0,23
255.864,14	ITALY BTPS 2.35% 25-15/01/2029	EUR	253.336,20	0,22	79.957,54	SGSP AUSTRALIA 3.375% 25-08/10/2032	EUR	78.660,14	0,07
159.915,09	ITALY BTPS 2.55% 25-25/02/2027	EUR	159.907,09	0,14	127.932,07	TOYOTA FIN AUSTR 2.676% 25-16/01/2029	EUR	126.605,63	0,11
255.864,14	ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028	EUR	255.654,59	0,22	127.932,07	TRANSURBAN FIN 4.033% 25-26/11/2037	EUR	128.004,89	0,11
255.864,14	ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027	EUR	256.004,86	0,22	255.864,14	TREAS CORP VICT 3.625% 25-29/09/2040	EUR	254.587,15	0,22
79.957,54	ITALY BTPS 3.25% 22-01/03/2038	EUR	76.307,24	0,07				1.006.695,10	0,88
159.915,09	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	163.653,26	0,14	Luxemburg				
183.902,35	ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030	EUR	189.362,41	0,17	223.881,12	DUCHY OF LUX 2.625% 24-23/10/2034	EUR	218.310,04	0,19
204.691,31	ITALY BTPS 3.85% 24-01/07/2034	EUR	211.332,52	0,18	255.864,14	DUCHY OF LUX 2.9% 25-17/09/2035	EUR	253.059,48	0,22
159.915,09	ITALY BTPS 3.85% 25-01/10/2040	EUR	158.462,42	0,14	159.915,09	ESM 2.75% 25-26/02/2035	EUR	156.746,21	0,14
255.864,14	ITALY BTPS 3% 24-01/10/2029	EUR	257.244,27	0,23	111.940,56	EUROPEAN UNION 4% 25-12/10/2055	EUR	111.505,36	0,10
255.864,14	ITALY BTPS 4.1% 23-01/02/2029	EUR	264.370,60	0,24	31.983,02	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	31.697,07	0,03
			3.381.886,11	2,96	47.974,53	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	43.769,72	0,04
Spanien					63.966,03	NOVARTIS FINANCE 1.125% 21-30/09/2027	EUR	62.773,74	0,05
47.974,53	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	45.971,67	0,04				877.861,62	0,77
111.940,56	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	107.171,51	0,09	Österreich				
255.864,14	BASQUE GOVT 3.25% 26-30/04/2036	EUR	254.018,38	0,22	79.957,54	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	76.039,55	0,07
79.957,54	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	73.123,90	0,06	191.898,10	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	133.530,95	0,12
79.957,54	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	71.169,52	0,06	143.923,58	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	138.134,78	0,12
47.974,53	IBERDROLA FIN SA 1.375% 22-11/03/2032	EUR	43.392,17	0,04	159.915,09	REP OF AUSTRIA 3.15% 12-20/06/2044	EUR	152.008,88	0,13
63.966,03	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032	EUR	63.486,08	0,06	55.970,28	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	60.819,83	0,05
143.923,58	SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031	EUR	127.554,43	0,11	127.932,07	VERBUND AG 3.375% 26-22/04/2033	EUR	127.906,36	0,11
63.966,03	SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037	EUR	48.894,60	0,04				688.440,35	0,60
79.957,54	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	78.080,85	0,07	Japan				
287.847,16	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	257.393,74	0,23	47.974,53	EAST JAPAN RAIL 3.245% 22-08/09/2030	EUR	48.313,17	0,04
255.864,14	SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030	EUR	248.470,46	0,22	127.932,07	NTT FINANCE 3.619% 26-04/03/2035	EUR	126.176,24	0,11
255.864,14	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032	EUR	250.163,51	0,22	159.915,09	SUMIT MITSUI BANKIN 0.409% 19-07/11/2029	EUR	146.842,92	0,13
159.915,09	SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048	EUR	131.771,16	0,12	271.855,65	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	EUR	261.764,89	0,23
111.940,56	SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034	EUR	112.937,14	0,10				583.097,22	0,51
255.864,14	SPANISH GOVT 3.45% 22-30/07/2043	EUR	245.415,04	0,21	Vereignite Staaten von Amerika				
159.915,09	SPANISH GOVT 3.9% 23-30/07/2039	EUR	165.435,91	0,14	79.957,54	BOOKING HLDS INC 3.25% 24-21/11/2032	EUR	78.493,22	0,07
79.957,54	SPANISH GOVT 4% 24-31/10/2054	EUR	79.857,72	0,07	47.974,53	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	40.082,71	0,03
			2.404.307,79	2,10	79.957,54	GOLDMAN SACHS GP 0.75% 21-23/03/2032	EUR	69.008,74	0,06
Schweiz					79.957,54	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	69.123,53	0,06
70,00	BK J SAFARA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1.946.723,34	1,70	47.974,53	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	43.836,20	0,03
0,97	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	2.441,94	0,00	63.966,03	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	63.564,71	0,06
127.932,07	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	122.408,07	0,11	79.957,54	PPG INDUSTRIES 3.25% 25-04/03/2032	EUR	78.885,86	0,07
127.932,07	ZUERCHER KBK 2.95% 26-26/01/2031	EUR	127.141,70	0,11	143.923,58	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	134.098,27	0,12
			2.198.715,05	1,92				577.093,24	0,50
Niederlande					Dänemark				
127.932,07	AHOLD DELHAIZE 3.625% 26-12/03/2034	EUR	128.421,84	0,11	79.957,54	CARLSBERG BREW 3% 25-28/08/2029	EUR	79.659,32	0,07
79.957,54	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	78.056,26	0,07	287.847,16	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	253.045,11	0,22
79.957,54	BMW INTL INV BV 3.125% 25-22/07/2029	EUR	79.851,52	0,07	159.915,09	KOMMUNEKREDIT 2.875% 25-17/03/2033	EUR	159.162,06	0,14
47.974,53	BMW INTL INV BV 3% 24-27/08/2027	EUR	48.038,90	0,04				491.866,49	0,43
159.915,09	BNG BANK NV 2.875% 25-26/02/2035	EUR	156.728,54	0,14	Bulgarien				
63.966,03	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	62.102,17	0,05	279.851,40	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	251.385,62	0,23
79.957,54	DSM BV 3.375% 25-25/02/2036	EUR	77.894,13	0,07	127.932,07	BGARIA-FLIRB-REG 3.5% 25-07/05/2034	EUR	127.334,42	0,11
127.932,07	DSM BV 3% 26-25/02/2031	EUR	126.446,45	0,11	79.957,54	BGARIA-FLIRB-REG 4.5% 23-27/01/2033	EUR	85.355,95	0,07
79.957,54	DSV FINANCE BV 1.375% 22-16/03/2030	EUR	75.120,20	0,07				464.075,99	0,41
47.974,53	DSV FINANCE BV 3.125% 24-06/11/2028	EUR	48.053,56	0,04	Schweden				
79.957,54	ENEXIS HOLDING 3.625% 25-09/04/2037	EUR	79.350,77	0,07	127.932,07	SBAB BANK AB 2.75% 25-22/04/2031	EUR	125.729,68	0,11
47.974,53	HEINEKEN NV 3.812% 24-04/07/2036	EUR	48.019,22	0,04	127.932,07	SKANDINAV ENSKIL 3.375% 26-07/05/2031	EUR	129.019,75	0,11
127.932,07	LSEG NTHRLND BV 3% 25-06/11/2031	EUR	125.543,97	0,11	79.957,54	SWEDBANK AB 2.875% 24-30/04/2029	EUR	79.499,05	0,07
255.864,14	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	249.070,11	0,22	127.932,07	VOLVO TREAS AB 3.125% 26-06/05/2029	EUR	128.078,07	0,11
255.864,14	NETHERLANDS GOVT 2.75% 26-15/07/2036	EUR	250.828,90	0,22				462.326,55	0,40
47.974,53	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	41.678,18	0,04					

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 2026 (Fortsetzung)

Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Menge/Nominal	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Grossbritannien					931.600,00	ISHARES US AGG BND EUR-H A	EUR	4.516.862,60	3,95
79.957,54	COCA-COLA EURO 3.125% 25-03/06/2031	EUR	79.600,93	0,07	5.797,00	ISHARES USD TIPS	USD	1.313.236,25	1,14
47.974,53	DIAGEO FIN PLC 3.125% 24-28/02/2031	EUR	47.794,39	0,04	227.226,00	ISH MSCI EM ESG EHNCD USD-A	USD	1.918.691,33	1,68
127.932,07	NATWEST MARKETS 3.125% 26-13/01/2031	EUR	127.009,65	0,11	1.750,22	LGT EM FRONTIER LC BD-L EUR	EUR	2.693.757,45	2,36
127.932,07	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	120.681,11	0,11	43.096,00	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	3.602.641,65	3,15
79.957,54	SSE PLC 3.5% 25-18/03/2032	EUR	80.168,94	0,07	20.753,37	TWELVE CAT BD-SI2 EUR ACC	EUR	3.056.555,95	2,67
			455.255,02	0,40				34.101.516,89	29,82
Irland					Luxemburg				
127.932,07	CA AUTO BANK IE 2.75% 26-21/01/2029	EUR	126.590,55	0,11	134.547,00	DBX FTSE EPRA DEV EUR (DR)	EUR	3.331.383,72	2,92
319.830,17	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	256.747,51	0,23	44.506,65	FID-ABSLT RTRN GLB EQT-I PFU	USD	563.291,55	0,49
			383.338,06	0,34	16.494,94	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	2.021.106,24	1,77
Indonesien					3.298,81	LUMY-MW TOPS UCITS-BUSDACC	USD	1.086.854,23	0,95
31.983,02	INDONESIA (REP) 1.3% 21-23/03/2034	EUR	25.727,37	0,02	1.321,30	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	448.604,06	0,39
127.932,07	INDONESIA (REP) 3.875% 25-15/01/2033	EUR	125.973,51	0,11	22.406,10	SWC-BF RESP EMMAOPPS GT	USD	2.453.049,44	2,14
127.932,07	INDONESIA (REP) 4.1% 26-04/03/2034	EUR	125.657,83	0,11				9.904.289,24	8,66
			277.358,71	0,24	Frankreich				
Portugal					465,20	LAZARD EU SHRT TRM MONEY M-A	EUR	3.584.345,65	3,13
255.864,14	PORTUGUESE OTS 3.5% 23-18/06/2038	EUR	258.135,19	0,23				3.584.345,65	3,13
			258.135,19	0,23	Schweiz				
Norwegen					71,27	BB BIOTECH AG-REG	CHF	3.767,41	0,00
95.949,05	EQUINOR ASA 1.375% 20-22/05/2032	EUR	86.167,53	0,07				3.767,41	0,00
159.915,09	KOMMUNALBANKEN 2.625% 25-12/02/2032	EUR	156.584,80	0,14				47.593.919,19	41,61
			242.752,33	0,21	Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert				
Finnland								107.687.070,35	94,15
79.957,54	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	59.532,28	0,05					
127.932,07	OP CORPORATE BK 0.625% 22-27/07/2027	EUR	124.893,08	0,11					
			184.425,36	0,16					
Neuseeland									
159.915,09	NZ LGFA BOND 2.875% 25-01/04/2030	EUR	159.785,00	0,14					
			159.785,00	0,14					
Mexiko									
79.957,54	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	72.780,06	0,06					
79.957,54	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	65.198,22	0,06					
			137.978,28	0,12					
Chile									
63.966,03	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	56.302,82	0,05					
72.985,73	CHILE 4.125% 23-05/07/2034	EUR	75.245,60	0,07					
			131.548,42	0,12					
Slowakei									
127.932,07	CESKO OB(SLOVAK) 3.375% 24-03/07/2029	EUR	129.455,97	0,11					
			129.455,97	0,11					
Tschechische Republik									
127.932,07	CESKE DRAHY 3.75% 26-28/09/2031	EUR	128.947,80	0,11					
			128.947,80	0,11					
Polen									
79.957,54	BANK GOSPODARSTW 4.25% 25-18/03/2037	EUR	81.983,34	0,07					
			81.983,34	0,07					
Kanada									
79.957,54	ALBERTA PROVINCE 3.125% 24-16/10/2034	EUR	79.562,00	0,07					
			79.562,00	0,07					
Vereinigte Arabische Emirate									
79.957,54	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	76.000,57	0,07					
			76.000,57	0,07					
Peru									
79.957,54	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	68.494,18	0,06					
			68.494,18	0,06					
Lettland									
47.974,53	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	39.160,35	0,03					
			39.160,35	0,03					
Slowenien									
47.974,53	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	22.837,59	0,02					
			22.837,59	0,02					
Litauen									
39.978,77	LITHUANIA 0.75% 21-15/07/2051	EUR	18.773,09	0,02					
			18.773,09	0,02					
			28.728.693,26	25,12					
Fonds									
Organismen für gemeinsame Anlagen									
Irland									
1.593,98	GM SAC EUR SH TE VNAV FD-CT	EUR	2.148.637,22	1,88					
627.339,73	HSBC GBFI-GGB UCITS ETF-SCHE	EUR	5.499.950,19	4,81					
10.488,00	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	3.557.095,15	3,11					
48.980,00	ISHARES GERMANY GOVT BND	EUR	5.794.089,10	5,07					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Derivative Finanzinstrumente zum 30. Juni 2026

Kauf	Verkauf	Fälligkeits datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte insgesamt				
22.839.698,10 CHF	24.926.031,90 EUR	16/09/26	24.765.191,76	(35.829,11)
				(35.829,11)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(35.829,11)
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(35.829,11)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Gesamt Wertpapieranlagen zum Marktwert	107.687.070,35	94,15
Gesamt Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(35.829,11)	(0,03)
Bankguthaben	6.741.300,83	5,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(17.240,00)	(0,01)
Gesamt Nettovermögen	114.375.302,07	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026

Erläuterung 1. Umrechnung von Fremdwährungen

Die folgenden Währungskurse wurden zum 30. Juni 2026 verwendet:

1	EUR	=	1,650250	AUD	1	EUR	=	185,814800	JPY
1	EUR	=	1,622050	CAD	1	EUR	=	11,313500	NOK
1	EUR	=	0,922250	CHF	1	EUR	=	2,009850	NZD
1	EUR	=	7,474850	DKK	1	EUR	=	11,065000	SEK
1	EUR	=	0,861400	GBP	1	EUR	=	1,478800	SGD
1	EUR	=	8,965800	HKD	1	EUR	=	1,143300	USD
1	EUR	=	3,406400	ILS					

Erläuterung 2. Wertpapier-Transaktionen

Eine Aufstellung über sämtliche Wertpapier-Transaktionen (Käufe und Verkäufe) kann kostenlos am Sitz der Gesellschaft, beim Vertreter in der Schweiz oder beim Facility Agent verlangt werden.

Erläuterung 3. Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. Juni 2026 beläuft sich die Summe der Überkreuzbeteiligungen der Teilfonds auf EUR 176.571,91 und daher würde sich der konsolidierte Nettowermögenswert der Gesellschaft für den Berichtszeitraum ohne Überkreuzbeteiligungen auf EUR 1.454.815.424.73 belaufen.

Erläuterung 4. Ereignisse nach dem Stichtag

Die jüngsten Ankündigungen der US-Regierung zu Zöllen und die Gegenmaßnahmen der Handelspartner haben zu erheblichen Turbulenzen an den Finanzmärkten und in der Weltwirtschaft geführt. Die Geschäftsleitung beobachtet die Entwicklungen weiterhin und bewertet die Auswirkungen auf den Fonds.

Ergänzende Informationen für Anleger

<u>Schweiz</u>	<u>Deutschland</u>
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG Feldegstrasse 12 CH-8008 Zürich Schweiz Hauptvertriebsträger Baloise Asset Management AG Aeschengraben 21 CH-4002 Basel Schweiz Zahlstelle Baloise Bank AG Amthausplatz 4 CH-4500 Solothurn Schweiz	Hauptvertriebsträger Baloise Financial Services GmbH Ludwig Erhard Strasse 22 D-20459 Hamburg Deutschland Facility Agent Waystone Centralised Services (IE) Limited 4th Floor, 35 Shelbourne Road Dublin 4 Ireland Bei Waystone Centralised Services (IE) Limited sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung der Investmentgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.
<u>Luxemburg</u>	Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der Webseite „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.
Depot- und Zahlstelle sowie Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg	
<u>Belgien</u>	
Facility Agent Waystone Centralised Services (IE) Limited 4th Floor 35 Shelbourne Road Dublin 4 Ireland	

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 (EUR)	N EUR	0.92%	1.08%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	R EUR	1.63%	1.79%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	V EUR	0.55%	0.71%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	N EUR	0.40%	0.56%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	R EUR	1.59%	1.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	V EUR	0.52%	0.68%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	N EUR	0.88%	1.04%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	R EUR	1.59%	1.75%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	V EUR	0.51%	0.67%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund	I EUR	0.78%	0.78%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund	N EUR	0.92%	0.92%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund	N CHF	0.81%	0.81%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund	R EUR	1.92%	1.92%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund	R CHF	1.67%	1.67%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	I CHF	1.50%	1.50%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	R EUR	1.24%	1.40%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40	I-H CHF	0.71%	0.87%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	D-H CHF	0.48%	0.48%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	I EUR	0.61%	0.61%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	I-H CHF	0.61%	0.61%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	L-H CHF	0.46%	0.46%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	N EUR	0.86%	0.86%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds	Z-H CHF	0.21%	0.21%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	D-H CHF	0.52%	0.52%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	I EUR	0.65%	0.65%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	I-H CHF	0.65%	0.65%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	L-H CHF	0.50%	0.50%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	N EUR	0.89%	0.89%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	Z-H CHF	0.25%	0.25%
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds	Z EUR	0.26%	0.26%

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.

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.

Ungeprüfte Informationen (Fortsetzung)

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten (Fortsetzung)

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“)

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds wurden weder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte noch Total-Return-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Wiederverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“) eingesetzt. Daher sind im Halbjahresbericht keine Angaben nach Artikel 13 der SFTR an die Anleger zu machen.

