

Baloise Fund Invest (Lux), SICAV

Halbjahresbericht 2020

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.6.2020

Baloise Fund Invest (Lux)

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

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

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

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

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

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

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

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)

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

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)*

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

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)

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

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

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity

* Die Laufzeit dieses Teilfonds endete am 2. März 2020 und der Teilfonds wurde zu diesem Datum liquidiert.

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.

Rechtsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) und Statuten der Gesellschaft sowie der Jahresbericht und der Halbjahresbericht können kostenlos bei der Schweizer Vertreterin ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland und Belgien (siehe Seite 114) angefordert werden.

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 TargetVol5% und Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol5%

Inhaltsverzeichnis

Management und Verwaltung	4
Veränderung der Anzahl der Anteile für den Berichtszeitraum zum 30.06.2020	5
Statistische Angaben	6
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	10
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	11
Veränderung der Anzahl der Anteile	11
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	12
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	22
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	23
Veränderung der Anzahl der Anteile	23
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	24
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	34
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	35
Veränderung der Anzahl der Anteile	35
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	36
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	44
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	45
Veränderung der Anzahl der Anteile	45
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	46
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	55
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	56
Veränderung der Anzahl der Anteile	56
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	57
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	66
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	67
Veränderung der Anzahl der Anteile	67
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	68
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	77
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	78
Veränderung der Anzahl der Anteile	78
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	79
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	84

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	85
Veränderung der Anzahl der Anteile	85
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	86
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	88
Veränderung der Anzahl der Anteile	88
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	89
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	92
Veränderung der Anzahl der Anteile	92
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	93
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	97
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	99
Veränderung der Anzahl der Anteile	99
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	100
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	100
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	101
Veränderung der Anzahl der Anteile	101
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	102
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	102
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	103
Veränderung der Anzahl der Anteile	103
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	104
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	104
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	105
Veränderung der Anzahl der Anteile	105
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	106
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	106
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	108
Veränderung der Anzahl der Anteile	108
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	109
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020	109
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	110
Veränderung der Anzahl der Anteile	110
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020	111
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	112

Inhaltsverzeichnis

Ergänzende Informationen für Anleger	114
Zusatzinformationen	115

Management und Verwaltung

Geschäftssitz

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

Depotbank und Zahlstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle

BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Asset Manager

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
CH-4002 Basel

ARTS Asset Management GmbH
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Wien

Berater

Baloise Fund Invest Advico
23, Rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange

Verwaltungsgesellschaft

MDO Management Company S.A.
19, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Präsident des Verwaltungsrats

Robert Antonietti, Leiter Kollektive Kapitalanlagen, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz

Verwaltungsratsmitglieder

Odile Renner, Unabhängiger Direktor, Luxemburg (ab dem 23. März 2020)

Wim Kinnert, Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Insurance, Antwerpen, Belgien

Alain Nicolai, Mitglied der Geschäftsleitung der Baloise Assurances Luxembourg S.A., Luxemburg

Stephan Hersperger, Leiter Kapitalanlagen, Basler Versicherungen, Hamburg, Deutschland

Ralph Castiglioni, Leiter Whole Sale International, Baloise Asset Management, Basel, Schweiz und Geschäftsführer, Basler Financial Services, Hamburg, Deutschland

Veränderung der Anzahl der Anteile für den Berichtszeitraum zum 30.06.2020

	Zu Beginn des Berichtszeitraum im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraum im Umlauf befindliche Anteile
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)				
R - CHF - Capitalisation	1 322 132.120	91 612.909	(28 117.953)	1 385 627.076
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
R - CHF - Capitalisation	1 799 597.508	23 067.195	(12 294.536)	1 810 370.167
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
R - CHF - Capitalisation	321 419.888	8 685.494	(7 454.001)	322 651.381
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	927 575.811	24 484.335	(4 890.110)	947 170.036
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	1 551 047.312	28 168.630	(2 366.217)	1 576 849.725
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	1 289 023.979	34 985.641	(2 244.068)	1 321 765.552
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
I - CHF Capitalisation	-	-	-	-
R - CHF Capitalisation	279 930.100	4 365.853	(9 787.654)	274 508.299
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)				
I - CHF - Capitalisation	-	-	-	-
R - CHF - Capitalisation	99 242.962	10 010.000	(6 134.000)	103 118.962
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)				
O - EUR - Capitalisation	234 282.338	22 365.000	(980.000)	255 667.338
R - EUR Capitalisation	83 670.900	9 561.044	(2 360.572)	90 871.372
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)*				
PL - CHF - Capitalisation	932 120.826	-	(932 120.826)	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	1 433 012.719	26 675.563	(85 351.908)	1 374 336.374
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	2 500 256.547	76 701.254	(388 235.676)	2 188 722.125
R - EUR - Capitalisation	4 635 546.178	142 462.651	(251 959.604)	4 526 049.225
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)				
I - EUR - Capitalisation	-	-	-	-
R - CHF - Hedged - Capitalisation	4 439 263.942	439 565.944	(2 189 229.342)	2 689 600.544
R - EUR - Capitalisation	5 404 757.814	375 887.293	(87 323.597)	5 693 321.510
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	1 082 424.210	37 335.908	(90 069.770)	1 029 690.348
R - EUR - Capitalisation	3 576 929.066	109 498.570	(445 103.955)	3 241 323.681
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
I - CHF - Capitalisation	3 140 533.294	18 156.739	(197 799.132)	2 960 890.901
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
I - EUR - Capitalisation	114 769.653	-	(5 416.104)	109 353.549
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity				
I - CHF - Capitalisation	1 548 314.426	740.659	(49 025.846)	1 500 029.239
I - EUR - Capitalisation	500 000.000	-	-	500 000.000
R - CHF - Capitalisation	1 644 182.282	30 687.187	(13 337.585)	1 661 531.884
R - EUR - Capitalisation	513 887.155	17 658.712	(11 891.316)	519 654.551

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Statistische Angaben

		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	169 619 744.54	173 858 669.11	166 211 234.27
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	122.41	131.50	118.55
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		1 385 627.076	1 322 132.120	1 402 040.077
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	234 185 361.07	252 438 278.63	224 128 356.22
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	129.36	140.27	122.71
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		1 810 370.167	1 799 597.508	1 826 485.035
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	40 302 388.41	44 660 378.43	38 619 815.97
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	124.91	138.95	114.34
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		322 651.381	321 419.888	337 761.278
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	71 552 677.73	74 731 020.47	60 716 859.14
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	75.54	80.57	72.66
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		947 170.036	927 575.811	835 648.788
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	123 001 301.81	134 089 032.44	110 627 901.97
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	78.00	86.45	74.24
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		1 576 849.725	1 551 047.312	1 490 102.169
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	90 981 939.90	101 948 947.43	80 562 336.99
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	68.83	79.09	65.49
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		1 321 765.552	1 289 023.979	1 230 104.164
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	25 430 390.43	29 972 727.82	47 259 613.19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Statistische Angaben

		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nettoinventarwert je Anteil				
I - CHF Capitalisation	CHF	-	-	89.07
R - CHF Capitalisation	CHF	92.64	107.07	88.44
Anzahl der Anteile				
I - CHF Capitalisation		-	-	220 621.165
R - CHF Capitalisation		274 508.299	279 930.100	312 186.176
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	11 798 871.42	11 552 920.28	17 439 972.79
Nettoinventarwert je Anteil				
I - CHF - Capitalisation	CHF	-	-	116.25
R - CHF - Capitalisation	CHF	114.42	116.41	115.56
Anzahl der Anteile				
I - CHF - Capitalisation		-	-	58 500.000
R - CHF - Capitalisation		103 118.962	99 242.962	92 064.962
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	32 008 570.83	29 255 895.60	24 871 034.15
Nettoinventarwert je Anteil				
O - EUR - Capitalisation	EUR	90.93	90.64	86.95
R - EUR Capitalisation	EUR	96.42	95.87	91.51
Anzahl der Anteile				
O - EUR - Capitalisation		255 667.338	234 282.338	208 184.338
R - EUR Capitalisation		90 871.372	83 670.900	73 968.403
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)*				
Nettoinventarwert	CHF	-	10 154 930.48	10 665 694.46
Nettoinventarwert je Anteil				
PL - CHF - Capitalisation	CHF	-	10.89	10.92
Anzahl der Anteile				
PL - CHF - Capitalisation		-	932 120.826	976 515.913
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	269 437 306.75	335 138 986.13	323 119 126.72
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	196.05	233.87	189.23
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		1 374 336.374	1 433 012.719	1 707 535.528
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	76 741 938.20	90 857 039.07	97 134 665.75
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	CHF	11.24	12.64	11.78
R - EUR - Capitalisation	EUR	11.87	13.32	12.38

Statistische Angaben

		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Hedged - Capitalisation		2 188 722.125	2 500 256.547	3 417 594.289
R - EUR - Capitalisation		4 526 049.225	4 635 546.178	4 955 744.221
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	99 439 637.34	128 803 291.19	150 741 613.80
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	-	-	10.01
R - CHF - Hedged - Capitalisation	CHF	11.64	13.15	12.06
R - EUR - Capitalisation	EUR	12.32	13.88	12.72
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		-	-	349.914
R - CHF - Hedged - Capitalisation		2 689 600.544	4 439 263.942	8 510 955.704
R - EUR - Capitalisation		5 693 321.510	5 404 757.814	4 677 168.008
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	48 340 946.36	58 077 519.48	54 799 779.83
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	CHF	10.92	12.06	11.22
R - EUR - Capitalisation	EUR	11.67	12.87	11.93
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Hedged - Capitalisation		1 029 690.348	1 082 424.210	1 628 621.657
R - EUR - Capitalisation		3 241 323.681	3 576 929.066	3 232 024.538
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	CHF	319 967 156.73	356 756 568.85	362 092 101.19
Nettoinventarwert je Anteil				
I - CHF - Capitalisation	CHF	108.06	113.60	104.31
Anzahl der Anteile				
I - CHF - Capitalisation		2 960 890.901	3 140 533.294	3 471 236.239
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	EUR	10 586 370.30	11 987 434.02	12 503 929.31
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	96.81	104.45	97.93
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		109 353.549	114 769.653	127 687.968
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity				
Nettoinventarwert	CHF	29 596 568.60	43 623 030.89	40 142 595.56
Nettoinventarwert je Anteil				
I - CHF - Capitalisation	CHF	6.84	10.02	9.45
I - EUR - Capitalisation	EUR	7.28	10.51	9.55
R - CHF - Capitalisation	CHF	6.83	10.02	9.44
R - EUR - Capitalisation	EUR	7.37	10.63	9.66

Statistische Angaben

	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anzahl der Anteile			
I - CHF - Capitalisation	1 500 029.239	1 548 314.426	1 541 662.540
I - EUR - Capitalisation	500 000.000	500 000.000	500 000.000
R - CHF - Capitalisation	1 661 531.884	1 644 182.282	1 562 352.000
R - EUR - Capitalisation	519 654.551	513 887.155	500 979.898

* Die Laufzeit dieses Teilfonds endete am 2. März 2020 und der Teilfonds wurde zu diesem Datum liquidiert.

Konsolidiert

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1 459 424 279.55
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		67 338 370.54
Wertpapieranlagen zum Marktwert		1 526 762 650.09
Bankguthaben		83 104 269.77
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1 072 608.82
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		28 799.92
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 069.42
Forderungen aus Swaps		108 396.45
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		604 277.70
Dividenden- und Zinsforderungen		2 937 662.98
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		19 444.93
Vermögen insgesamt		1 614 639 180.08
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		603 854.42
Aufgelaufene Kosten		6 068 251.70
Sonstige Verbindlichkeiten		11 181.28
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		122 019.29
Verbindlichkeiten aus Swaps		429 926.34
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		175 139.46
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		850 670.14
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps		3 451 180.33
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		98 245.83
Verbindlichkeiten insgesamt		11 810 468.79
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1 602 828 711.29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		142 417 448.78
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		16 543 999.06
Wertpapieranlagen zum Marktwert		158 961 447.84
Bankguthaben		10 891 460.72
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		254.35
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		5 250.59
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		16.63
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		84 734.74
Dividenden- und Zinsforderungen		327 105.25
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 751.34
Vermögen insgesamt		170 272 021.46
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		84 250.50
Aufgelaufene Kosten		561 927.81
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		724.71
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		5 373.90
Verbindlichkeiten insgesamt		652 276.92
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		169 619 744.54

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Capitalisation	1 322 132.120	91 612.909	(28 117.953)	1 385 627.076

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere					19 785.729	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	22 902.89	0.01
Anleihen und andere Schuldtitel					9 892.864	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	10 978.37	0.01
Schweiz					14 839.297	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	16 101.97	0.01
	713.000 BANK JULIUS BAER CRT SFRPSES	CHF	8 103 245.00	4.78	661 856.716	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	666 026.41	0.39
	710.000 BK J SAFFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	11 751 714.74	6.93	24 732.161	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	28 863.28	0.02
	1 120 000.000 CREDIT SUISSE LD 0% 19-14/06/2021	USD	1 082 442.67	0.64	882 475.621	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	941 777.98	0.56
	1 120 000.000 UBS AG CRT 11/12/2020 SPX	USD	1 120 105.81	0.66	14 839.297	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	21 390.21	0.01
			22 057 508.22	13.01	14 839.297	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	17 644.99	0.01
Frankreich					9 892.864	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	17 885.16	0.01
	44 517.890 ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	48 450.47	0.03	882 475.621	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	1 049 713.05	0.61
	14 839.297 AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	16 263.77	0.01	441 237.811	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	446 056.13	0.26
	49 464.322 AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	56 966.11	0.03	49 464.322	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	51 445.94	0.03
	882 475.621 BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	899 919.52	0.53	24 732.161	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	27 215.12	0.02
	441 237.811 BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	424 977.78	0.25	882 475.621	TEVA PHARMACEUCI 0.5% 16-28/07/2022	CHF	826 493.57	0.49
	14 839.297 CAISSE FR DE FIN 1.5% 18-28/06/2038	EUR	19 671.34	0.01	19 785.729	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	23 010.01	0.01
	24 732.161 CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	27 460.02	0.02				5 889 676.89	3.47
	14 839.297 CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	16 962.68	0.01	Vereinigte Staaten				
	3 723 713.432 CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	1 367 343.03	0.81	14 839.297	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	16 297.19	0.01
	1 764 951.243 CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	2 223 909.16	1.30	882 475.621	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	908 323.33	0.53
	19 785.729 CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	22 190.55	0.01	661 856.716	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	668 687.08	0.39
	882 475.621 CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	903 566.08	0.53	882 475.621	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	885 228.95	0.52
	882 475.621 CREDIT AG HOME L 1.125% 14-12/08/2021	CHF	896 630.53	0.53	14 839.297	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	16 506.40	0.01
	24 732.161 CREDIT AG HOME L 1.5% 18-28/09/2038	EUR	32 815.21	0.02	441 237.811	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	443 664.62	0.26
	882 475.621 CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	880 982.45	0.52	882 475.621	JPMORGAN CHASE 1.125% 14-06/11/2020	CHF	886 040.82	0.52
	12 366.081 CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	13 605.64	0.01	14 839.297	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	16 298.30	0.01
	661 856.716 CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF	662 446.56	0.39	24 732.161	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	26 236.36	0.02
	24 732.161 CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	27 329.09	0.02	19 785.729	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	22 819.59	0.01
	882 475.621 CSSE REFIN LHAB 2.5% 11-29/03/2021	CHF	900 389.88	0.53	882 475.621	NEW YORK LIFE GL 0.375% 15-02/02/2022	CHF	892 262.28	0.53
	49 464.322 FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	53 849.92	0.03	14 839.297	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	17 023.30	0.01
	24 732.161 FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	27 575.72	0.02	24 732.161	TOYOTA MTR CRED 1% 14-10/09/2021	EUR	26 664.18	0.02
	19 785.729 FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	22 232.21	0.01	661 856.716	VERIZON COMM INC 1% 17-30/11/2027	CHF	696 076.10	0.41
	24 732.161 FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	28 744.07	0.02	12 366.081	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	13 262.56	0.01
	37 098.242 FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	43 730.01	0.03				5 535 391.06	3.26
	19 785.729 FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	26 949.93	0.02	Australien				
	14 839.297 FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	22 006.49	0.01	882 475.621	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	866 679.31	0.51
	12 366.081 FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	16 763.04	0.01	441 237.811	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	447 393.08	0.26
	12 366.081 FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	16 284.41	0.01	441 237.811	NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	443 863.18	0.26
	17 312.513 FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	30 693.55	0.02	882 475.621	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	892 315.22	0.53
	24 732.161 FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	32 632.11	0.02	19 785.729	NATL AUSTRALIABK 0.875% 15-20/01/2022	EUR	21 436.35	0.01
	27 205.377 FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	48 764.30	0.03	441 237.811	TRANSURBAN QLD 0.65% 16-02/11/2026	CHF	439 031.62	0.26
	34 625.026 FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	43 032.89	0.03	882 475.621	TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	891 326.85	0.53
	22 258.945 FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	40 183.89	0.02	14 839.297	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	16 009.16	0.01
	661 856.716 MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	650 274.22	0.38	882 475.621	WESTPAC BANKING 0.4% 15-09/06/2023	CHF	894 639.75	0.53
	661 856.716 RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF	651 736.93	0.38				4 912 694.52	2.90
	14 839.297 SANOFI 1.125% 14-10/03/2022	EUR	16 133.30	0.01	Kanada				
	24 732.161 SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	27 792.90	0.02	24 732.161	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	27 107.00	0.02
	9 892.864 SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	10 731.46	0.01	441 237.811	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	446 407.49	0.26
	882 475.621 SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF	884 584.74	0.52	441 237.811	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	446 874.84	0.26
	882 475.621 SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	888 994.65	0.52	12 366.081	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	13 463.56	0.01
	19 785.729 TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	22 277.25	0.01	882 475.621	NEW BRUNSWICK 0.2% 16-07/11/2031	CHF	891 559.30	0.53
	24 732.161 UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	27 618.73	0.02	882 475.621	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	902 615.57	0.53
			13 075 466.59	7.71	661 856.716	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	676 498.11	0.40
Supranational - Multinational					19 785.729	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	22 717.56	0.01
	882 475.621 CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	903 711.78	0.53	1 103 094.527	ROYAL BK CANADA 2.25% 11-21/04/2021	CHF	1 125 716.79	0.66
	882 475.621 CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	919 098.36	0.54				4 552 960.22	2.68
	441 237.811 CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	460 027.83	0.27	Deutschland				
	882 475.621 EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	984 657.47	0.59	19 785.729	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	21 975.30	0.01
	661 856.716 EUROPEAN INVT BK 2% 10-24/08/2022	CHF	695 959.61	0.41	19 785.729	CRH FINANCE GERM 1.75% 14-16/07/2021	EUR	21 365.66	0.01
	441 237.811 EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	503 729.97	0.30	882 475.621	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	902 693.14	0.54
	7 419.648 EUROPEAN UNION 3.75% 12-04/04/2042	EUR	13 998.33	0.01	661 856.716	DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028	CHF	680 952.61	0.40
	882 475.621 NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	886 870.35	0.52	19 785.729	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	22 426.26	0.01
	882 475.621 NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	887 504.41	0.52	9 892.864	DEUTSCHE KREDIT 0.625% 16-08/06/2021	EUR	10 523.13	0.01
			6 255 558.11	3.69	19 785.729	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	23 002.65	0.01
Niederlande					12 366.081	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	21 696.44	0.01
	9 892.864 ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	11 261.73	0.01	14 839.297	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	29 667.09	0.02
	24 732.161 ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	27 923.91	0.02	7 419.648	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	13 785.01	0.01
	24 732.161 BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	26 810.98	0.02	24 732.161	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	38 005.95	0.02
	24 732.161 BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	27 943.25	0.02					
	882 475.621 BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	1 010 727.57	0.59					
	617 732.935 COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	617 504.37	0.36					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
4 946.432	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	5 274.30	0.00	12 366.081	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	18 531.60	0.01
19 785.729	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	22 218.17	0.01	24 732.161	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	30 371.36	0.02
882 475.621	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	887 329.24	0.52	19 785.729	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	33 999.52	0.02
14 839.297	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	18 493.58	0.01	441 237.811	TELEFONICA EMIS 2.595% 13-23/10/2020	CHF	444 326.48	0.26
14 839.297	KNORR BREMSE AG 0.5% 16-08/12/2021	EUR	15 858.69	0.01				2 566 826.79	1.51
44 517.890	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	51 988.06	0.03		Chile			
14 839.297	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	18 123.39	0.01	661 856.716	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	639 108.70	0.38
34 625.026	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	45 508.69	0.03	661 856.716	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	630 809.02	0.37
39 571.458	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	44 078.76	0.03	661 856.716	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	651 439.61	0.39
9 892.864	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	11 154.51	0.01	29 678.593	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	30 982.36	0.02
44 517.890	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	47 506.34	0.03	34 625.026	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	40 272.77	0.02
14 732.161	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	25 970.22	0.02	441 237.811	COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021	CHF	430 577.51	0.25
24 732.161	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	24 946.77	0.01				2 423 189.97	1.43
9 892.864	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	10 620.10	0.01		Dänemark			
441 237.811	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	454 508.48	0.27	19 785.729	DANSKE BANK A/S 0.5% 16-06/05/2021	EUR	21 235.17	0.01
441 237.811	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	442 715.56	0.26	882 475.621	DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022	CHF	872 115.36	0.51
22 258.945	NIEDERSACHSEN 1% 14-18/08/2022	EUR	24 482.58	0.01	882 475.621	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	938 071.59	0.56
19 785.729	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	24 164.08	0.01				1 831 422.12	1.08
22 258.945	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	31 005.63	0.02		Finnland			
24 732.161	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	28 514.76	0.02	9 892.864	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	13 012.96	0.01
12 366.081	RHEINLAND-PFALZ 0.1% 16-18/08/2026	EUR	13 555.45	0.01	24 732.161	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	30 637.95	0.02
19 785.729	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	22 184.63	0.01	882 475.621	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	983 526.14	0.58
12 366.081	SAP SE 1.125% 14-20/02/2023	EUR	13 572.89	0.01	661 856.716	POHJOLA BANK PLC 1% 14-14/07/2021	CHF	669 672.52	0.39
44 517.890	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	51 164.80	0.03				1 696 849.57	1.00
22 258.945	UNICREDIT BANK 0.75% 15-24/07/2023	EUR	24 573.46	0.01		Schweden			
14 839.297	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	16 552.68	0.01	882 475.621	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	910 484.25	0.54
9 892.864	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	12 176.36	0.01	441 237.811	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	481 666.58	0.28
			4 174 335.42	2.46	19 785.729	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	21 463.79	0.01
	Südkorea				14 839.297	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	15 806.02	0.01
1 323 713.432	EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	1 324 904.77	0.78	14 839.297	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	16 285.30	0.01
24 732.161	EXP-IMP BK KOREA 0.5% 17-30/05/2022	EUR	26 652.55	0.02				1 445 705.94	0.85
19 785.729	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	21 308.83	0.01		Irland			
441 237.811	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	424 761.99	0.25	882 475.621	INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024	CHF	821 584.80	0.49
441 237.811	HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	440 046.47	0.26	34 625.026	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	37 776.99	0.02
441 237.811	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	448 487.35	0.26	49 464.322	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	58 412.43	0.03
24 732.161	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	26 693.84	0.02	29 678.593	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	36 285.84	0.02
441 237.811	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	439 569.93	0.26	24 732.161	RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023	EUR	24 635.22	0.01
			3 152 425.73	1.86	441 237.811	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026	CHF	426 346.03	0.26
	Vereinigtes Königreich							1 405 041.31	0.83
1 400 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	1 361 830.77	0.80		Polen			
882 475.621	BP CAPITAL PLC 0.75% 14-27/09/2021	CHF	888 031.69	0.52	441 237.811	PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	438 678.63	0.26
441 237.811	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	446 091.43	0.26	24 732.161	REP OF POLAND 0.5% 16-20/12/2021	EUR	26 611.27	0.02
24 732.161	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	27 535.25	0.02	19 785.729	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	22 249.33	0.01
24 732.161	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	27 325.39	0.02	882 475.621	REP OF POLAND 1% 14-17/09/2021	CHF	894 058.11	0.52
			2 750 814.53	1.62	12 366.081	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	15 035.41	0.01
	Spanien							1 396 632.75	0.82
9 892.864	ABERTIS INFRAEST 1.625% 19-15/07/2029	EUR	9 840.04	0.01		Mexiko			
14 839.297	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	15 481.18	0.01	441 237.811	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	401 429.34	0.24
661 856.716	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	665 735.20	0.38	661 856.716	BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	646 342.79	0.38
49 464.322	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	55 986.67	0.03	44 517.890	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	41 628.52	0.02
34 625.026	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	37 985.57	0.02				1 089 400.65	0.64
49 464.322	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	52 053.34	0.03		Luxemburg			
9 892.864	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	11 009.04	0.01	882 475.621	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	889 118.10	0.53
24 732.161	MERLIN PROPERTIE 1.75% 17-26/05/2025	EUR	26 262.74	0.02	19 785.729	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	22 753.56	0.01
882 475.621	SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022	CHF	885 515.49	0.51				911 871.66	0.54
14 839.297	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	16 035.83	0.01		Neuseeland			
24 732.161	SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022	EUR	26 944.92	0.02	882 475.621	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	892 632.92	0.53
12 366.081	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	14 275.17	0.01				892 632.92	0.53
24 732.161	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	28 898.93	0.02		Guernsey			
24 732.161	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	28 935.79	0.02	882 475.621	CRED SUI GP FUN 0.625% 15-21/08/2020	CHF	882 740.36	0.52
24 732.161	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	30 445.33	0.02				882 740.36	0.52
9 892.864	SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	11 801.58	0.01		Italien			
19 785.729	SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	23 663.19	0.01	59 357.187	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	68 611.79	0.04
9 892.864	SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024	EUR	12 222.00	0.01	74 196.483	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	80 135.78	0.05
14 839.297	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	24 151.92	0.01					
9 892.864	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	12 236.39	0.01					
17 312.513	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	31 365.54	0.02					
14 839.297	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	18 751.97	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
74 196.483	ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022	EUR	80 568.39	0.05	Philippinen				
24 732.161	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	26 932.49	0.02	44 517.890	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	46 567.34	0.03
49 464.322	ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022	EUR	53 813.72	0.03				46 567.34	0.03
24 732.161	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	27 176.86	0.02	Slowenien				
49 464.322	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	55 393.05	0.03	24 732.161	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	28 342.33	0.02
74 196.483	ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021	EUR	81 839.39	0.04	12 366.081	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	15 406.00	0.01
12 366.081	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	15 886.15	0.01				43 748.33	0.03
17 312.513	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	24 170.25	0.01	Kaimaninseln				
44 517.890	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	57 260.87	0.03	14 839.297	HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021	EUR	16 026.25	0.01
27 205.377	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	33 025.49	0.02	24 732.161	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	26 611.27	0.02
12 366.081	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	16 949.83	0.01				42 637.52	0.03
14 839.297	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	22 431.86	0.01	Norwegen				
46 991.106	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	60 213.18	0.04	24 732.161	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	27 356.48	0.02
12 366.081	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	19 715.21	0.01				27 356.48	0.02
22 258.945	ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022	EUR	25 758.74	0.02	Indien				
9 892.864	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	15 611.39	0.01	24 732.161	ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021	EUR	26 437.88	0.02
			765 494.44	0.45				26 437.88	0.02
Jersey					Lettland				
441 237.811	GLENCORE FINANCE 2.25% 16-10/05/2021	CHF	447 450.44	0.26	14 839.297	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	18 527.98	0.01
			447 450.44	0.26				18 527.98	0.01
Belgien								91 075 682.88	53.70
14 839.297	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	17 250.74	0.01	Aktien				
14 839.297	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	17 732.36	0.01	Schweiz				
24 732.161	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	31 685.23	0.02	47 481.332	ABB LTD-REG	CHF	1 004 230.16	0.59
12 366.081	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	23 321.89	0.01	4 401.552	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	196 661.36	0.12
22 258.945	BELGIUM OLO 4% 06-28/03/2022	EUR	25 711.89	0.02	12 894.510	ALCON INC	CHF	702 750.80	0.41
27 205.377	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	42 296.96	0.02	522.062	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	98 043.20	0.06
14 839.297	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	18 517.58	0.01	30 751.835	ARYZTA AG	CHF	12 977.27	0.01
24 732.161	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	30 899.97	0.02	1 352.656	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	190 454.03	0.11
			207 416.62	0.12	952.348	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	86 758.87	0.05
China					84.397	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	156 303.07	0.09
24 732.161	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	26 223.21	0.02	510.993	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	25 059.11	0.01
49 464.322	CHINA (PEOPLES) 0.125% 19-12/11/2026	EUR	52 248.25	0.03	1 647.584	BB BIOTECH AG-REG	CHF	114 836.64	0.07
49 464.322	CHINA (PEOPLES) 0.5% 19-12/11/2031	EUR	50 861.13	0.03	15.219	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	106 990.38	0.06
14 839.297	EXP-IMP BK CHINA 0.625% 16-02/12/2021	EUR	15 852.82	0.01	262.184	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	60 040.10	0.04
			145 185.41	0.09	693.392	BKW AG	CHF	57 551.54	0.03
Indonesien					222.983	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	60 829.79	0.04
39 571.458	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	39 830.21	0.02	149.193	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	35 508.04	0.02
7 419.648	INDONESIA (REP) 1.45% 19-18/09/2026	EUR	7 829.81	0.00	978.174	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	89 992.01	0.05
24 732.161	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	26 594.76	0.02	28.824	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	222 233.66	0.13
14 839.297	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	16 318.50	0.01	2.998	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	242 814.06	0.14
			90 573.28	0.05	80.788	CHUBB LTD	USD	9 646.62	0.01
Österreich					13 641.861	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	823 968.40	0.49
19 785.729	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	27 811.06	0.02	6 756.595	CLARIANT AG-REG	CHF	125 436.19	0.07
14 839.297	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	21 189.15	0.01	56.495	CONZZETA AG-REG	CHF	48 585.87	0.03
17 312.513	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	31 059.09	0.02	60 661.777	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	590 239.09	0.35
			80 059.30	0.05	262.645	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	49 009.56	0.03
Tschechische Republik					1 141.203	DKSH HOLDING AG	CHF	68 871.60	0.04
14 839.297	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	16 225.36	0.01	98.694	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	51 666.13	0.03
49 464.322	CEZ AS 0.875% 19-02/12/2026	EUR	52 877.08	0.03	882.247	DUFRI AG-REG	CHF	23 829.50	0.01
			69 102.44	0.04	68.025	EMMI AG-REG	CHF	56 222.52	0.03
Slowakei					201.077	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	146 584.98	0.09
24 732.161	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	28 303.81	0.02	588.472	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	28 894.00	0.02
24 732.161	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	29 297.24	0.01	123.136	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	100 540.93	0.06
			57 601.05	0.03	584.783	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	72 103.74	0.04
Singapur					38.278	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	52 594.49	0.03
14 839.297	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	16 140.93	0.01	1 817.992	GALENICA AG	CHF	123 168.99	0.07
24 732.161	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	26 704.29	0.01	5 587.952	GAM HOLDING AG	CHF	12 505.83	0.01
9 892.864	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	11 507.80	0.01	139.571	GARMIN LTD	USD	12 747.93	0.01
			54 353.02	0.03	979.327	GEBERIT AG-REG	CHF	462 144.39	0.27
Japan					211.915	GIVAUDAN-REG	CHF	732 165.08	0.43
49 464.322	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	54 026.02	0.03	42.198	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	62 242.72	0.04
			54 026.02	0.03	999.619	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	87 116.81	0.05
					2 237.902	IDORSIA LTD	CHF	68 211.24	0.04
					579.710	IMPLENIA AG-REG	CHF	20 498.54	0.01
					232.437	INA INVEST HOLDING AG	CHF	4 948.59	0.00
					72.637	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	53 024.78	0.03
					5 871.581	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	235 156.80	0.14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
205.458	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	31 661.08	0.02	486.744	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	18 337.85	0.01
1 489.167	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	232 682.39	0.14	181.046	ARROW ELECTRONICS INC	USD	11 595.05	0.01
13 423.490	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	554 121.65	0.33	134.619	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	12 234.29	0.01
734.438	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	45 131.19	0.03	1 372.732	AT&T INC	USD	39 002.92	0.01
4 931.685	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	299 254.64	0.18	54.495	AUTODESK INC	USD	12 018.77	0.01
1 960.499	LONZA GROUP AG-REG	CHF	973 975.74	0.57	193.133	AUTOLIV INC	USD	11 745.39	0.01
161.184	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	63 264.82	0.04	93.524	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	13 004.74	0.01
275.097	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	74 688.84	0.04	6.550	AUTOZONE INC	USD	7 018.39	0.00
76 677.819	NESTLE SA-REG	CHF	8 045 036.80	4.75	875.766	BAKER HUGHES CO	USD	12 354.05	0.01
61 871.696	NOVARTIS AG-REG	CHF	5 158 243.31	3.04	1 124.749	BANK OF AMERICA CORP	USD	24 990.85	0.01
6 543.066	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	50 937.77	0.03	522.005	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	18 322.46	0.01
743.200	ORIOR AG	CHF	58 043.93	0.03	100.348	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8 029.14	0.00
590.778	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	505 469.96	0.30	98.110	BECTON DICKINSON AND CO	USD	21 712.48	0.01
1 292.472	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	137 131.26	0.08	227.797	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	38 342.72	0.01
18 172.084	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	6 023 137.23	3.55	72.028	BIOGEN INC	USD	17 813.68	0.01
670.563	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	151 010.88	0.09	64.594	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	7 496.96	0.00
958.804	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	215 922.71	0.13	184.166	BLACK KNIGHT INC	USD	12 578.62	0.01
48.655	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	57 315.65	0.03	17.650	BLACKROCK INC	USD	8 934.08	0.01
643.123	SFS GROUP AG	CHF	57 334.41	0.03	7.187	BOOKING HOLDINGS INC	USD	10 877.52	0.01
157.264	SGS SA-REG	CHF	363 123.00	0.21	168.164	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	12 105.47	0.01
156.111	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	67 377.60	0.04	361.679	BORGWARNER INC	USD	12 052.53	0.01
3 332.755	SIKA AG-REG	CHF	611 227.36	0.36	75.784	BOSTON PROPERTIES INC	USD	6 455.34	0.00
1 463.110	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	279 307.76	0.16	625.514	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	20 589.00	0.01
165.796	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	70 463.35	0.04	573.006	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	31 461.68	0.02
293.544	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	236 596.82	0.14	101.869	BROADCOM INC	USD	29 977.07	0.02
602.769	SULZER AG-REG	CHF	46 383.09	0.03	316.591	BROWN & BROWN INC	USD	12 020.66	0.01
1 044.585	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	87 536.20	0.05	264.970	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	15 701.37	0.01
659.726	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	123 995.42	0.07	334.455	CARDINAL HEALTH INC	USD	16 511.44	0.01
2 043.973	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	75 054.70	0.04	292.218	CARRIER GLOBAL CORP	USD	6 140.27	0.00
827.366	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	287 758.04	0.17	92.615	CATERPILLAR INC	USD	11 019.26	0.01
2 061.498	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	179 041.12	0.11	138.363	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	12 198.63	0.01
7 737.075	SWISS RE AG	CHF	560 937.94	0.33	249.141	CBRE GROUP INC - A	USD	10 470.19	0.01
682.785	SWISSCOM AG-REG	CHF	337 910.21	0.20	207.938	CENTENE CORP	USD	12 363.26	0.01
148.055	TE CONNECTIVITY LTD	USD	11 335.85	0.01	741.937	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	13 123.26	0.01
384.859	TECAN GROUP AG-REG	CHF	129 774.50	0.08	1 546.814	CENTURYLINK INC	USD	14 385.20	0.01
1 741.205	TEMENOS AG - REG	CHF	243 855.77	0.14	129.551	CERNER CORP	USD	8 361.08	0.00
475.943	U-BLOX HOLDING AG	CHF	30 888.71	0.02	53.120	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	25 695.40	0.02
91 469.876	UBS GROUP AG-REG	CHF	990 161.41	0.58	234.994	CHEVRON CORP	USD	19 570.52	0.01
687.166	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	61 844.95	0.04	9.098	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	9 039.36	0.01
727.289	VAT GROUP AG	CHF	123 566.44	0.07	183.421	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	13 367.58	0.01
1 048.735	VIFOR PHARMA AG	CHF	155 370.14	0.09	122.969	CIGNA CORP	USD	21 908.34	0.01
991.318	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	65 922.63	0.04	196.716	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	11 912.83	0.01
639.433	VZ HOLDING AG	CHF	45 399.77	0.03	884.865	CISCO SYSTEMS INC	USD	38 792.17	0.01
286.396	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	70 167.04	0.04	596.666	CITIGROUP INC	USD	28 504.15	0.02
3 882.719	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1 289 839.24	0.76	460.691	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	10 297.39	0.01
			36 865 362.73	21.72	134.811	CME GROUP INC CL A	USD	20 747.36	0.01
Vereinigte Staaten					534.763	COCA-COLA CO/THE	USD	22 534.51	0.01
386.263	ABBOTT LABORATORIES	USD	32 660.07	0.01	384.682	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	20 642.81	0.01
250.005	ABBVIE INC	USD	22 903.45	0.01	168.126	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	11 567.71	0.01
330.379	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	23 694.90	0.01	921.892	COMCAST CORP-CLASS A	USD	34 101.31	0.01
108.981	ADOBE INC	USD	43 915.24	0.02	536.719	CONAGRA BRANDS INC	USD	17 181.93	0.01
190.415	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	9 094.76	0.01	196.062	CONCHO RESOURCES INC	USD	9 312.32	0.01
44.306	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	10 042.56	0.01	163.486	CONOCOPHILLIPS	USD	6 413.94	0.00
163.466	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	17 270.53	0.01	293.752	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	20 286.65	0.01
22.289	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5 642.32	0.00	38.301	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	6 336.98	0.00
100.257	ALLSTATE CORP	USD	9 089.48	0.01	42.411	COOPER COS INC/THE	USD	10 915.12	0.01
82.789	ALPHABET INC-CL C	USD	109 706.72	0.05	205.244	CORNING INC	USD	5 006.81	0.00
532.329	ALTICE USA INC- A	USD	11 448.57	0.01	661.841	CORTEVA INC	USD	16 434.41	0.01
290.308	ALTRIA GROUP INC	USD	10 818.63	0.01	17.195	COSTAR GROUP INC	USD	11 296.99	0.01
55.860	AMAZON.COM INC	USD	142 230.16	0.07	60.136	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	17 228.42	0.01
38.969	AMERCO	USD	11 173.86	0.01	182.227	CSX CORP	USD	11 857.65	0.01
140.651	AMERICAN EXPRESS CO	USD	12 628.74	0.01	388.753	CVS HEALTH CORP	USD	23 789.75	0.01
152.750	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	4 451.77	0.00	100.439	DANAHER CORP	USD	16 446.86	0.01
77.330	AMERICAN TOWER CORP	USD	18 643.93	0.01	160.917	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	11 713.77	0.01
192.613	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	18 112.27	0.01	57.770	DEERE & CO	USD	8 435.34	0.00
139.078	AMETEK INC	USD	11 640.68	0.01	50.674	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	2 587.86	0.00
75.602	AMGEN INC	USD	16 629.97	0.01	395.847	DELTA AIR LINES INC	USD	10 758.22	0.01
119.089	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	10 773.09	0.01	21.562	DEXCOM INC	USD	8 155.99	0.00
199.329	ANALOG DEVICES INC	USD	22 532.69	0.01	257.846	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	10 147.77	0.01
46.819	ANSYS INC	USD	12 547.74	0.01	544.879	DISCOVERY INC - A	USD	10 988.67	0.01
87.602	ANTHEM INC	USD	21 575.64	0.01	44.124	DOCUSIGN INC	USD	7 195.54	0.00
588.621	APPLE INC	USD	202 290.64	0.11	55.041	DOLLAR GENERAL CORP	USD	9 935.32	0.01
207.337	APPLIED MATERIALS INC	USD	11 632.28	0.01	67.141	DOLLAR TREE INC	USD	5 974.26	0.00
452.167	ARAMARK	USD	9 625.77	0.01	193.690	DOMINION ENERGY INC	USD	14 831.72	0.01
					240.436	DOVER CORP	USD	21 599.74	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
154.115	DOW INC	USD	5 999.46	0.00	121.909	LOWES COS INC	USD	15 462.44	0.01
166.761	DUKE ENERGY CORP	USD	12 712.60	0.01	27.020	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	7 555.23	0.00
375.313	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	18 706.83	0.01	50.310	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	8 353.98	0.00
175.088	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	11 529.48	0.01	464.098	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	15 606.58	0.01
260.467	EBAY INC	USD	12 695.52	0.01	15.921	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	7 540.95	0.00
116.360	EDISON INTERNATIONAL	USD	6 116.97	0.00	73.509	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	6 047.23	0.00
146.564	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9 452.10	0.01	121.304	MARSH & MCLENNAN COS	USD	12 131.59	0.01
569.466	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	11 360.10	0.01	191.234	MASCO CORP	USD	8 879.55	0.01
187.940	ELECTRONIC ARTS INC	USD	23 332.25	0.01	124.093	MASTERCARD INC - A	USD	34 530.68	0.01
124.457	ELI LILLY & CO	USD	19 237.74	0.01	79.175	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	13 491.49	0.01
393.248	EMERSON ELECTRIC CO	USD	22 929.20	0.01	116.542	MCDONALDS CORP	USD	20 237.29	0.01
97.982	EOG RESOURCES INC	USD	4 621.28	0.00	43.942	MCKESSON CORP	USD	6 335.20	0.00
195.510	EQUITY RESIDENTIAL	USD	10 710.59	0.01	6.914	MERCADOLIBRE INC	USD	6 442.20	0.00
74.314	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	13 306.99	0.01	499.717	MERCK & CO. INC.	USD	36 134.19	0.01
595.224	EXELON CORP	USD	20 349.66	0.01	178.406	METLIFE INC	USD	6 028.21	0.00
145.207	EXPEDIA GROUP INC	USD	11 403.31	0.01	122.784	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	11 963.46	0.01
173.568	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	12 250.50	0.01	480.981	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	22 454.44	0.01
419.040	EXXON MOBIL CORP	USD	17 642.11	0.01	961.354	MICROSOFT CORP	USD	181 220.73	0.10
329.155	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	68 988.99	0.03	165.617	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	15 701.07	0.01
140.576	FEDEX CORP	USD	17 967.55	0.01	318.997	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	10 733.21	0.01
393.120	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	11 401.10	0.01	535.216	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	25 716.00	0.02
222.842	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	27 766.83	0.02	234.357	MORGAN STANLEY	USD	10 516.78	0.01
242.406	FISERV INC	USD	22 338.58	0.01	112.790	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	12 594.73	0.01
48.781	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	11 406.43	0.01	180.498	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	2 083.27	0.00
296.634	FLIR SYSTEMS INC	USD	11 285.43	0.01	64.503	NETFLIX INC	USD	27 403.99	0.02
861.916	FORD MOTOR CO	USD	4 920.79	0.00	137.648	NEWELL BRANDS INC	USD	2 038.51	0.00
335.216	FORTIVE CORP	USD	21 628.04	0.01	200.786	NEWMONT CORP	USD	11 356.33	0.01
377.967	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	22 576.74	0.01	91.068	NEXTERA ENERGY INC	USD	20 609.89	0.01
437.926	FOX CORP - CLASS A	USD	11 190.46	0.01	213.887	NIKE INC CL B	USD	19 478.81	0.01
596.146	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	11 575.20	0.01	539.273	NISOURCE INC	USD	11 623.53	0.01
93.074	F5 NETWORKS INC	USD	12 149.07	0.01	57.497	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	9 431.62	0.01
102.011	GARTNER INC	USD	11 556.81	0.01	419.632	NUCOR CORP	USD	16 303.74	0.01
1 284.596	GENERAL ELECTRIC CO	USD	8 297.95	0.00	85.064	NVIDIA CORP	USD	29 736.26	0.02
350.215	GENERAL MILLS INC	USD	20 207.13	0.01	839.470	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	14 242.35	0.01
168.217	GILEAD SCIENCES INC	USD	11 914.33	0.01	221.997	OMNICOM GROUP	USD	11 448.87	0.01
71.386	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	11 295.45	0.01	670.420	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	12 431.46	0.01
172.109	GODADDY INC - CLASS A	USD	11 867.93	0.01	317.874	ORACLE CORP	USD	16 535.35	0.01
55.860	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	10 266.18	0.01	21.744	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	8 724.46	0.01
245.001	HALLIBURTON CO	USD	2 890.58	0.00	123.911	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	6 658.71	0.00
57.134	HCA HEALTHCARE INC	USD	5 221.10	0.00	231.226	OWENS CORNING	USD	12 111.53	0.01
373.354	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	11 937.95	0.01	129.915	PACCAR INC	USD	9 092.95	0.01
1 654.220	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	15 054.07	0.01	31.751	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 849.37	0.00
374.581	HOLLYFRONTIER CORP	USD	10 123.34	0.01	52.221	PARKER HANNIFIN CORP	USD	8 907.84	0.01
149.748	HOME DEPOT INC	USD	35 010.93	0.01	168.647	PAYCHEX INC	USD	11 810.23	0.01
802.825	HOWMET AEROSPACE INC	USD	12 369.93	0.01	186.685	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	29 855.02	0.02
408.669	HP INC	USD	6 650.04	0.00	197.056	PEPSICO INC	USD	24 537.02	0.01
58.831	HUMANA INC	USD	21 200.68	0.01	129.175	PERKINELMER INC	USD	11 746.83	0.01
30.295	ILLUMINA INC	USD	10 426.81	0.01	1 086.067	PFIZER INC	USD	33 674.56	0.01
53.949	INCYTE CORP	USD	5 251.95	0.00	226.169	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	15 148.82	0.01
151.789	INGREDION INC	USD	11 721.22	0.01	244.120	PHILLIPS 66	USD	15 922.18	0.01
777.801	INTEL CORP	USD	43 053.50	0.02	46.398	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	4 162.49	0.00
278.174	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	23 888.04	0.01	99.893	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	9 757.74	0.01
528.782	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	17 585.88	0.01	92.160	PPG INDUSTRIES INC	USD	9 099.53	0.01
696.889	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	11 234.16	0.01	436.005	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	48 732.10	0.02
128.460	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	14 612.93	0.01	100.621	PROGRESSIVE CORP	USD	7 493.73	0.00
139.473	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	16 147.94	0.01	124.639	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	7 009.21	0.00
53.767	INTUIT INC	USD	14 705.72	0.01	116.826	QORVO INC	USD	11 922.29	0.01
23.108	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	12 155.98	0.01	177.951	QUALCOMM INC	USD	15 046.47	0.01
90.085	IQVIA HOLDINGS INC	USD	11 768.31	0.01	117.601	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	12 335.40	0.01
126.206	JM SMUCKER CO/THE	USD	12 597.79	0.01	169.321	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	11 001.76	0.01
426.129	JOHNSON & JOHNSON	USD	56 282.85	0.02	405.529	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	23 853.28	0.01
112.277	JONES LANG LASALLE INC	USD	10 793.59	0.01	16.831	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	9 766.69	0.01
403.756	JPMORGAN CHASE & CO	USD	35 669.52	0.01	153.208	REPUBLIC SERVICES INC	USD	11 801.69	0.01
552.507	JUNIPER NETWORKS INC	USD	11 835.31	0.01	233.118	ROBERT HALF INTL INC	USD	11 477.64	0.01
78.695	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	10 424.65	0.01	33.323	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	12 207.25	0.01
1 152.389	KINDER MORGAN INC	USD	16 048.27	0.01	77.967	ROSS STORES INC	USD	6 313.22	0.00
445.424	KKR & CO INC	USD	12 765.68	0.01	125.002	SALESFORCE.COM INC	USD	21 769.44	0.01
332.744	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	13 155.52	0.01	203.607	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	6 334.30	0.00
545.157	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	16 385.27	0.01	224.050	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	11 290.84	0.01
171.947	KROGER CO	USD	5 574.75	0.00	85.336	SEMPRA ENERGY	USD	9 575.32	0.01
75.260	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	11 583.97	0.01	38.392	SERVICENOW INC	USD	14 389.36	0.01
111.280	LEAR CORP	USD	11 405.00	0.01	80.151	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	5 187.30	0.00
345.143	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	10 976.91	0.01	82.425	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	9 865.65	0.01
454.834	LKQ CORP	USD	11 160.21	0.01	88.726	SNAP-ON INC	USD	11 471.14	0.01
153.296	LOEWS CORP	USD	4 906.00	0.00	303.226	SOUTHERN CO/THE	USD	14 851.67	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
354.574	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	11 802.28	0.01	827.317	EDF	EUR	7 189.02	0.00
60.045	S&P GLOBAL INC	USD	18 326.02	0.01	53.653	EIFFAGE	EUR	4 683.95	0.00
36.755	SPLUNK INC	USD	6 790.91	0.00	1 666.393	ENGIE	EUR	19 920.52	0.01
72.145	SQUARE INC - A	USD	7 105.51	0.00	187.546	ESSILORLUXOTTICA	EUR	23 531.76	0.01
222.511	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	11 707.85	0.01	93.265	EURAZEO SE	EUR	4 593.19	0.00
92.078	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	11 906.18	0.01	121.194	FAURECIA	EUR	4 431.80	0.00
225.896	STARBUCKS CORP	USD	15 767.86	0.01	14.407	HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 411.10	0.01
104.624	STATE STREET CORP	USD	6 118.20	0.00	29.136	ILIAD SA	EUR	5 397.25	0.00
810.032	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	16 890.09	0.01	64.532	IPSEN	EUR	5 232.51	0.00
73.902	SYNOPSIS INC	USD	13 318.75	0.01	47.699	KERING	EUR	24 523.19	0.01
223.638	SYSCO CORP	USD	11 561.09	0.01	100.348	LEGRAND SA	EUR	7 253.25	0.00
105.524	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	12 111.11	0.01	146.493	LOREAL	EUR	44 648.92	0.04
82.334	TARGET CORP	USD	9 273.64	0.01	167.945	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	69 882.28	0.05
36.543	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	10 580.09	0.01	138.964	MICHELIN (CGDE)	EUR	13 910.24	0.01
22.653	TESLA INC	USD	21 720.41	0.01	1 901.832	NATIXIS	EUR	4 884.27	0.00
136.557	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16 185.19	0.01	1 659.419	ORANGE	EUR	18 941.92	0.01
94.782	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	31 585.10	0.02	133.916	PERNOD RICARD SA	EUR	20 014.45	0.01
219.619	TJX COMPANIES INC	USD	10 591.84	0.01	304.051	PEUGEOT SA	EUR	4 604.29	0.00
133.673	T-MOBILE US INC	USD	13 454.95	0.01	204.052	PUBLICIS GROUPE	EUR	6 138.56	0.00
217.801	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	12 235.88	0.01	269.618	RENAULT SA	EUR	6 355.44	0.00
144.734	TRANSUNION	USD	11 577.89	0.01	156.325	SAFRAN SA	EUR	14 893.24	0.01
82.789	TRAVELERS COS INC	USD	8 878.96	0.01	732.608	SANOFI	EUR	71 643.35	0.05
299.693	TRIMBLE INC	USD	12 139.18	0.01	11.514	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 671.53	0.00
286.396	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	9 995.42	0.01	346.305	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	36 477.85	0.02
217.071	TWITTER INC	USD	6 080.96	0.00	593.935	SOCIETE GENERALE	EUR	9 462.94	0.01
207.535	TYSON FOODS INC-CL A	USD	11 682.83	0.01	83.153	SODEXO SA	EUR	5 329.94	0.00
179.134	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	5 042.02	0.00	419.559	SUEZ	EUR	4 677.12	0.00
102.440	UNION PACIFIC CORP	USD	16 106.07	0.01	1 599.900	TOTAL SA	EUR	59 051.94	0.04
100.894	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	10 492.85	0.01	283.483	VALEO SA	EUR	6 868.52	0.00
168.561	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	46 397.18	0.02	390.052	VINCI SA	EUR	34 477.15	0.02
297.950	US BANCORP	USD	10 288.28	0.01	561.777	VIVENDI	EUR	13 923.38	0.01
68.548	VAIL RESORTS INC	USD	11 526.18	0.01	49.848	WENDEL	EUR	4 510.52	0.00
81.879	VALERO ENERGY CORP	USD	4 429.59	0.00	116.712	WORLDLINE SA - W/I	EUR	9 376.21	0.01
102.142	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	11 684.19	0.01				770 400.06	0.45
132.281	VENTAS INC	USD	4 611.66	0.00		Japan			
81.299	VERISK ANALYTICS INC	USD	12 691.82	0.01	45.489	ADVANTEST CORP	JPY	2 431.05	0.00
749.530	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	38 939.67	0.01	127.368	AEON CO LTD	JPY	2 805.89	0.00
50.583	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	13 703.16	0.01	101.649	AGC INC	JPY	2 707.25	0.00
117.269	VF CORP	USD	6 724.02	0.00	219.401	AIR WATER INC	JPY	2 933.30	0.00
777.416	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	17 022.36	0.01	145.563	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 320.97	0.00
237.632	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	43 201.29	0.02	154.989	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	3 079.52	0.00
648.591	VISTRA ENERGY CORP	USD	11 546.11	0.01	349.230	AMADA CO LTD	JPY	2 645.59	0.00
51.493	VULCAN MATERIALS CO	USD	5 675.14	0.00	162.034	AOZORA BANK LTD	JPY	2 643.61	0.00
271.514	WABTEC CORP	USD	14 791.78	0.01	160.381	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	5 234.68	0.00
433.266	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	17 417.91	0.01	641.283	ASAHI KASEI CORP	JPY	4 838.25	0.00
167.489	WALMART INC	USD	18 942.91	0.01	516.725	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	8 264.11	0.01
351.625	WALT DISNEY Co	USD	37 250.13	0.01	36.391	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	1 808.76	0.00
127.823	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 574.63	0.01	202.770	BRIDGESTONE CORP	JPY	6 178.32	0.01
366.751	WESTERN DIGITAL CORP	USD	14 628.92	0.01	164.047	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	2 740.11	0.00
429.744	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	11 328.37	0.01	322.311	CANON INC	JPY	6 024.59	0.01
307.593	WILLIAMS COS INC	USD	5 367.61	0.00	27.293	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 019.65	0.00
162.034	XPO LOGISTICS INC	USD	11 590.38	0.01	417.418	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	5 037.73	0.00
110.173	YUM! BRANDS INC	USD	9 103.13	0.01	150.964	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	2 578.82	0.00
48.731	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	11 667.78	0.01	113.721	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	2 418.01	0.00
98.257	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	10 911.25	0.01	375.397	DAICEL CORP	JPY	2 701.47	0.00
215.979	ZIONS BANCORP NA	USD	6 780.77	0.00	209.247	DAI-CHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2 367.58	0.00
95.162	ZOETIS INC	USD	11 930.72	0.01	81.879	DAI-CHI SANKYO CO LTD	JPY	6 373.19	0.01
24.382	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	5 756.96	0.00	45.489	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	6 789.68	0.01
90.340	3M CO	USD	13 350.64	0.01	226.924	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5 024.12	0.00
			5 142 189.54	3.02	81.879	DENSO CORP	JPY	2 997.41	0.00
	Frankreich				159.215	DENTSU GROUP INC	JPY	3 433.05	0.00
163.927	ACCOR SA	EUR	4 237.97	0.00	54.586	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 610.95	0.00
336.888	AIR LIQUIDE SA	EUR	45 886.97	0.04	84.739	EISAI CO LTD	JPY	6 378.32	0.01
53.330	ARKEMA	EUR	4 851.82	0.00	700.523	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	2 337.10	0.00
66.213	ATOS SE	EUR	5 296.64	0.00	164.047	FAMILYMART CO LTD	JPY	2 596.88	0.00
1 192.339	AXA SA	EUR	23 717.71	0.01	27.293	FANUC CORP	JPY	4 564.83	0.00
808.531	BNP PARIBAS	EUR	30 533.68	0.02	9.098	FAST RETAILING CO LTD	JPY	4 865.30	0.00
262.685	BOUYGUES SA	EUR	8 432.81	0.00	111.713	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	2 862.98	0.00
37.664	CAPGEMINI SE	EUR	4 055.89	0.00	161.427	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6 585.68	0.01
588.154	CARREFOUR SA	EUR	8 730.58	0.01	45.489	FUJITSU LTD	JPY	5 122.85	0.00
368.567	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12 737.49	0.01	219.959	HITACHI LTD	JPY	6 585.67	0.01
547.620	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4 906.00	0.00	314.882	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7 521.35	0.01
403.091	DANONE GROUPE	EUR	26 741.66	0.02	72.782	HOYA CORP	JPY	6 678.56	0.01
58.019	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	9 359.24	0.01	204.304	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	2 960.29	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
171.715	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	13 982.00	0.01	70.325	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	6 853.11	0.00
280.561	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	13 250.75	0.01	475.628	M&G PLC	GBP	916.23	0.00
29.553	HANNOVER RUECK SE	EUR	4 792.61	0.00	358.811	MONDI PLC	GBP	6 355.87	0.00
89.894	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	4 623.06	0.00	632.654	NATIONAL GRID PLC	GBP	7 209.13	0.00
53.258	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4 178.95	0.00	59.317	NEXT PLC	GBP	3 377.53	0.00
183.482	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	16 037.86	0.01	847.078	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	11 820.62	0.01
52.998	HOCHTIEF AG	EUR	4 427.54	0.00	183.410	PEARSON PLC	GBP	1 244.83	0.00
815.599	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	17 892.25	0.01	326.517	PRUDENTIAL PLC	GBP	4 619.45	0.00
23.786	KNORR-BREMSE AG	EUR	2 294.36	0.00	113.448	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	9 809.98	0.01
104.513	MERCK KGAA	EUR	11 634.03	0.01	377.737	RELX PLC	GBP	8 379.31	0.00
100.640	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	24 427.03	0.01	279.614	RIO TINTO PLC	GBP	14 787.30	0.01
37.301	PUMA SE	EUR	2 696.93	0.00	2 741.231	SAINSBURY (J) PLC	GBP	6 676.64	0.00
154.355	RWE	EUR	5 067.31	0.00	173.568	SCHRODERS PLC	GBP	5 979.16	0.00
632.040	SAP SE	EUR	82 672.47	0.06	323.938	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	11 259.51	0.01
16.193	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	4 937.06	0.00	195.601	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3 472.79	0.00
478.840	SIEMENS AG-REG	EUR	53 047.19	0.04	301.407	SSE PLC	GBP	4 889.43	0.00
64.586	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2 947.93	0.00	1 818.029	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	9 305.27	0.01
1 625.105	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	4 532.96	0.00	2 023.519	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	6 270.35	0.00
163.705	UNIPER SE	EUR	5 026.23	0.00	1 213.361	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 007.20	0.00
123.448	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	4 817.56	0.00	1 998.129	TESCO PLC	GBP	5 404.61	0.00
357.751	VONOVIA SE	EUR	20 584.53	0.01	167.216	UNILEVER PLC	GBP	8 658.04	0.01
			666 913.56	0.39	7 920.345	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11 796.17	0.01
					250.373	WHITBREAD PLC	GBP	6 506.67	0.00
	Niederlande							383 580.01	0.23
12.556	ADYEN NV	EUR	17 343.26	0.01		Kanada			
269.449	AIRBUS SE	EUR	18 235.43	0.01	167.731	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	2 036.58	0.00
140.195	AKZO NOBEL N.V.	EUR	12 053.54	0.01	311.879	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	9 212.95	0.01
262.109	ASML HOLDING NV	EUR	90 219.69	0.05	209.882	BANK OF MONTREAL	CAD	10 400.18	0.01
429.825	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	37 867.56	0.02	325.547	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	12 555.92	0.01
94.409	FERRARI NV	EUR	15 320.12	0.01	519.522	BARRICK GOLD CORP	CAD	12 897.04	0.01
1 263.608	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	11 917.02	0.01	174.494	BARRICK GOLD CORP	USD	4 331.27	0.00
51.226	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	3 967.53	0.00	209.488	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	3 614.21	0.00
175.253	HEINEKEN NV	EUR	15 370.95	0.01	351.713	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	10 877.44	0.01
2 457.962	ING GROEP NV	EUR	16 445.64	0.01	47.624	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	2 976.45	0.00
761.817	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	19 630.04	0.01	156.937	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	12 940.35	0.01
79.917	KONINKLIJKE DSM	EUR	10 479.85	0.01	341.967	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	5 650.82	0.00
1 673.432	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 201.16	0.00	49.091	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	11 647.57	0.01
615.979	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	27 338.71	0.02	11.514	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	939.62	0.00
82.789	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	5 107.96	0.00	119.292	CENOVUS ENERGY INC	CAD	526.93	0.00
765.558	MYLAN NV	USD	11 628.44	0.01	35.446	CGI INC	CAD	2 122.94	0.00
175.154	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	18 565.31	0.01	3.080	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	3 288.72	0.00
292.845	PROSUS NV	EUR	24 871.27	0.01	45.742	DOLLARAMA INC	CAD	1 433.70	0.00
106.913	RANDSTAD NV	EUR	4 603.99	0.00	454.282	ENBRIDGE INC	CAD	13 057.28	0.01
564.876	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	8 819.82	0.01	85.244	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	601.75	0.00
880.772	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	13 043.88	0.01	65.398	FORTIS INC	CAD	2 323.67	0.00
301.321	STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 558.25	0.00	26.630	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	3 505.42	0.00
906.899	UNILEVER NV	EUR	46 339.62	0.03	49.939	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	714.05	0.00
124.104	WOLTERS KLUWER NV	EUR	9 065.82	0.01	40.136	IMPERIAL OIL LTD	CAD	603.11	0.00
			449 994.86	0.27	103.638	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	9 203.12	0.01
	Vereinigtes Königreich				78.572	INTER PIPELINE LTD	CAD	683.77	0.00
466.521	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	10 139.48	0.01	12.510	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	582.94	0.00
112.721	ASHTED GROUP PLC	GBP	3 573.04	0.00	35.627	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	1 481.57	0.00
197.329	ASTRAZENECA PLC	GBP	19 657.21	0.02	736.321	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	9 287.59	0.01
128.963	AVEVA GROUP PLC	GBP	6 101.81	0.00	265.872	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	11 246.18	0.01
991.468	AVIVA PLC	GBP	3 164.73	0.00	172.561	NUTRIEN LTD	CAD	5 332.00	0.00
7 255.459	BARCLAYS PLC	GBP	9 681.36	0.01	238.683	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	5 529.69	0.00
989.497	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	5 733.39	0.00	40.509	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	2 124.44	0.00
647.451	BHP GROUP PLC	GBP	12 443.60	0.01	34.007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	1 302.18	0.00
4 095.196	BP PLC	GBP	15 028.42	0.01	357.628	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	22 867.22	0.01
495.424	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18 131.85	0.02	423.139	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	6 534.42	0.00
5 681.231	BT GROUP PLC	GBP	7 706.58	0.00	31.051	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	27 195.40	0.02
271.232	BUNZL PLC	GBP	6 833.80	0.00	74.385	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 509.41	0.00
94.612	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	3 380.92	0.00	426.352	SUNCOR ENERGY INC	CAD	6 847.15	0.00
717.670	COMPASS GROUP PLC	GBP	9 350.46	0.01	219.072	TC ENERGY CORP	CAD	8 709.08	0.01
348.351	DIAGEO PLC	GBP	10 962.95	0.01	23.963	THOMSON REUTERS CORP	CAD	1 520.43	0.00
222.439	EXPERIAN PLC	GBP	7 390.50	0.00	439.319	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	18 375.75	0.01
747.012	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	14 489.44	0.01	12.449	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	870.02	0.00
2 908.445	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	13 042.54	0.01	76.056	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	3 059.93	0.00
526.466	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	9 436.11	0.01				273 520.26	0.16
7 445.349	ITV PLC	GBP	6 403.36	0.00		Irland			
3 790.968	KINGFISHER PLC	GBP	9 856.34	0.01	96.891	ACCENTURE PLC-CL A	USD	19 578.75	0.01
881.749	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2 248.32	0.00	129.345	AON PLC-CLASS A	USD	23 126.50	0.01
862.314	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	17 595.23	0.02	582.545	CRH PLC	EUR	19 093.16	0.01
9 964.261	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 629.37	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
279.627	EATON CORP PLC	USD	23 085.76	0.01	136.159	OMV AG	EUR	4 299.77	0.00
101.835	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	12 951.51	0.01				102 195.94	0.06
111.824	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	11 640.22	0.01		Finnland			
640.323	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	20 571.59	0.01	488.574	FORTUM OYJ	EUR	8 846.94	0.01
114.761	KERRY GROUP PLC-A	EUR	13 608.47	0.01	239.720	KONE OYJ-B	EUR	15 882.87	0.01
75.420	LINDE PLC	USD	15 137.00	0.01	400.317	NESTE OYJ	EUR	14 997.97	0.01
315.695	MEDTRONIC PLC	USD	27 068.13	0.01	4 730.585	NOKIA OYJ	EUR	19 625.99	0.01
322.982	PENTAIR PLC	USD	11 465.59	0.01	845.234	NORDEA BANK ABP	SEK	5 614.46	0.00
321.655	PERRIGO CO PLC	USD	16 670.96	0.01	309.277	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	10 080.52	0.01
134.851	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	11 425.24	0.01	406.244	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	4 611.14	0.00
66.605	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	12 206.84	0.01	577.104	WARTSILA OYJ ABP	EUR	4 556.09	0.00
			237 629.72	0.14				84 215.98	0.05
	Spanien					Schweden			
180.120	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	4 346.82	0.00	356.417	ASSA ABLOY AB-B	SEK	6 959.26	0.00
29.964	AENA SME SA	EUR	3 841.24	0.00	264.678	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	10 676.11	0.02
278.929	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	14 013.98	0.01	42.260	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	671.28	0.00
4 458.078	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	14 678.22	0.01	467.128	EPIROC AB-A	SEK	5 583.59	0.00
10 002.213	BANCO SANTANDER SA	EUR	23 582.60	0.02	866.239	ERICSSON LM-B SHS	SEK	7 601.29	0.01
1 664.943	CAIXABANK SA	EUR	3 409.69	0.00	187.157	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	5 730.17	0.00
110.599	CELLNEX TELECOM SA	EUR	6 415.73	0.00	37.392	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	2 134.03	0.00
137.957	ENDESA SA	EUR	3 227.61	0.00	239.645	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	3 311.75	0.00
396.174	FERROVIAL SA	EUR	10 144.90	0.01	32.799	HEXAGON AB-B SHS	SEK	1 821.77	0.00
125.027	GRIFOLS SA	EUR	3 686.44	0.00	48.137	INVESTOR AB-B SHS	SEK	2 424.28	0.00
3 686.398	IBERDROLA SA	EUR	40 090.67	0.03	444.525	SANDVIK AB	SEK	7 820.51	0.01
689.085	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	17 601.35	0.01	176.879	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	1 468.42	0.00
122.913	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2 152.14	0.00	72.000	SKF AB-B SHARES	SEK	1 281.74	0.00
1 509.708	REPSOL SA	EUR	12 686.45	0.01	508.190	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4 716.47	0.00
4 048.875	TELEFONICA SA	EUR	18 677.13	0.01	244.824	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	3 021.27	0.00
			178 554.97	0.11	82.061	SWEDISH MATCH AB	SEK	5 463.46	0.00
	Australien				433.759	TELIA CO AB	SEK	1 554.53	0.00
1 321.697	AMP LTD	AUD	1 570.38	0.00	508.651	VOLVO AB-B SHS	SEK	7 654.35	0.01
1 624.150	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	5 096.65	0.00				79 894.28	0.05
738.095	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	8 918.69	0.01		Belgien			
685.926	BHP Billiton Ltd	AUD	15 799.61	0.01	566.424	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	26 382.84	0.03
666.943	BRAMBLES LTD	AUD	4 689.47	0.00	88.425	COLRUYT SA	EUR	4 567.33	0.00
444.698	COLES GROUP LTD	AUD	4 904.45	0.00	100.127	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	7 968.95	0.00
434.707	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	19 409.08	0.02	189.664	KBC GROUP NV	EUR	10 394.31	0.01
114.723	CSL LTD	AUD	21 627.13	0.02	231.166	PROXIMUS	EUR	4 572.36	0.00
320.084	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1 181.56	0.00	60.154	SOLVAY SA	EUR	4 628.19	0.00
125.085	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	9 481.57	0.01	142.238	UCB	EUR	15 499.16	0.01
674.002	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	7 946.77	0.00	109.680	UMICORE	EUR	4 886.05	0.00
266.215	NEWCREST MINING LTD	AUD	5 440.46	0.00				78 899.19	0.05
515.356	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	2 942.51	0.00		Hongkong			
36.201	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 531.96	0.00	2 695.854	AIA GROUP LTD	HKD	23 922.19	0.02
104.483	RIO TINTO LTD	AUD	6 616.61	0.00	1 010.612	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3 016.13	0.00
290.867	SANTOS LTD	AUD	956.31	0.00	635.842	CLP HOLDINGS LTD	HKD	5 883.86	0.00
631.995	SOUTH32 LTD	AUD	812.63	0.00	827.661	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5 153.26	0.00
215.667	SUNCORP GROUP LTD	AUD	1 294.57	0.00	227.112	HANG SENG BANK LTD	HKD	3 618.67	0.00
677.737	TELSTRA CORP LTD	AUD	1 381.07	0.00	406.847	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 461.05	0.00
934.895	TRANSURBAN GROUP	AUD	8 369.06	0.00	3 812.468	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	5 588.60	0.00
416.513	WESFARMERS LTD	AUD	11 893.47	0.01	301.719	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	11 833.64	0.02
797.850	WESTPAC BANKING CORP	AUD	9 240.78	0.01	763.938	LINK REIT	HKD	9 959.67	0.00
275.096	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	3 684.08	0.00	756.613	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	3 969.02	0.00
359.156	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	8 504.28	0.01	529.968	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	6 375.38	0.01
			163 293.15	0.10	211.349	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	1 979.07	0.00
								78 760.54	0.05
	Italien					Dänemark			
705.770	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	10 118.33	0.01	2 729	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	DKK	2 777.59	0.00
520.567	ATLANTIA SPA	EUR	8 116.59	0.00	1 389	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	1 520.93	0.00
5 720.661	ENEL SPA	EUR	47 204.32	0.04	14.160	CARLSBERG AS-B	DKK	1 758.13	0.00
2 037.608	ENI SPA	EUR	18 774.69	0.01	21.266	COLOPLAST-B	DKK	3 103.02	0.00
9 859.148	INTESA SANPAOLO	EUR	17 926.36	0.01	205.073	DANSKE BANK A/S	DKK	2 624.92	0.00
1 058.266	PIRELLI & C SPA	EUR	4 386.52	0.00	64.735	DSV PANALPINA A/S	DKK	7 514.04	0.00
231.599	PRYSMIAN SPA	EUR	5 114.10	0.00	27.517	GENMAB A/S	DKK	8 554.91	0.01
853.292	SNAM SPA	EUR	3 919.76	0.00	440.299	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	27 443.75	0.03
18 120.985	TELECOM ITALIA SPA	EUR	7 013.64	0.00	111.834	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	6 064.09	0.00
1 916.691	UNICREDIT SPA	EUR	16 911.14	0.01	36.760	PANDORA A/S	DKK	1 882.11	0.00
			139 485.45	0.08	64.331	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6 131.92	0.00
	Österreich							69 375.41	0.04
6 436.071	AMS AG	CHF	93 033.41	0.06					
134.750	ANDRITZ AG	EUR	4 862.76	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Bermudas					Papua-Neuguinea				
183.602	IHS MARKIT LTD	USD	12 700.58	0.01	545.862	OIL SEARCH LTD	AUD	1 073.25	0.00
1 298.762	INVESCO LTD	USD	12 818.59	0.01				1 073.25	0.00
383.760	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	12 234.24	0.01					
40.485	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	USD	6 450.56	0.00				46 631 731.49	27.49
			44 203.97	0.03					
Jersey					Organismen für gemeinsame Anlagen				
103.805	APTIV PLC	USD	7 461.68	0.00	Luxemburg				
140.447	FERGUSON PLC	GBP	10 583.15	0.02	9 913.722	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	1 027 358.96	0.61
1 332.359	GLENORE PLC	GBP	2 634.00	0.00	70 354.396	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	937 657.12	0.55
1 020.230	WPP PLC	GBP	7 452.35	0.00	332 240.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	3 480 801.57	2.04
			28 131.18	0.02	31 500.000	NORDEA 1-EMMK BD OPP-BIUSD	USD	3 368 137.30	1.99
Singapur					5 140.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	861 695.38	0.51
1 006.425	CAPITALAND LTD	SGD	1 947.49	0.00	2 280.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	958 803.71	0.57
481.129	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	6 726.88	0.01	6 128.290	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1 008 224.47	0.59
347.076	KEPPEL CORP LTD	SGD	1 407.07	0.00				11 642 678.51	6.86
288.582	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	1 751.95	0.00	Irland				
539.066	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	1 377.36	0.00	265 717.304	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	4 011 882.41	2.37
1 746.759	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	1 535.32	0.00	1 515.970	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	55 421.36	0.03
2 788.087	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	4 654.22	0.00	8 000.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	938 138.33	0.55
381.625	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	5 221.26	0.00				5 005 442.10	2.95
			24 621.55	0.01				16 648 120.61	9.81
Kaimaninseln					Ohne Angabe				
17.109	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	171.32	0.00	Schweiz				
1 127.015	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6 423.16	0.01	19 142.000	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	1 382 871.03	0.82
718.416	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	4 336.59	0.00				1 382 871.03	0.82
1 073.876	SANDS CHINA LTD	HKD	3 974.90	0.00				1 382 871.03	0.82
251.606	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	1 134.84	0.00					
			16 040.81	0.01	Bezugsrechte				
Norwegen					Spanien				
405.495	DNB ASA	NOK	5 152.33	0.00	180.120	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	EUR	268.33	0.00
436.796	EQUINOR ASA	NOK	5 988.66	0.01		07/07/2020			
78.199	TELENOR ASA	NOK	1 086.32	0.00	1 460.781	REPSOL SA RTS	EUR	679.00	0.00
35.738	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 174.28	0.00	3 870.241	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	746.70	0.00
			13 401.59	0.01				1 694.03	0.00
Niederländische Antillen					Vereinigte Staaten				
763.697	SCHLUMBERGER LTD	USD	13 065.62	0.01	104.260	BRISTOL MYERS SQUIBB CVR RTS	USD	340.70	0.00
			13 065.62	0.01	133.673	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	26.17	0.00
Liberia								366.87	0.00
254.469	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	12 159.01	0.01				2 060.90	0.00
			12 159.01	0.01	Sonstige Wertpapiere				
Luxemburg					Organismen für gemeinsame Anlagen				
576.000	ARCELOORMITTAL	EUR	5 742.36	0.01	Luxemburg				
633.635	SES	EUR	4 065.54	0.00	8 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1 048 000.00	0.62
			9 807.90	0.01				1 048 000.00	0.62
Portugal					Irland				
1 982.856	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	8 996.36	0.01	9 000.000	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	1 025 075.27	0.60
			8 996.36	0.01				1 025 075.27	0.60
Israel								2 073 075.27	1.22
33.207	BANK HAPOLIM LTD-ADR	USD	900.59	0.00	Anleihen und andere Schuldtitel				
69.234	BEZEQ THE ISRAELI-UNSPON ADR	USD	311.74	0.00	Österreich				
18.741	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1 893.35	0.00	882 475.621	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	999 521.89	0.59
100.803	ICL GROUP LTD	USD	289.18	0.00				999 521.89	0.59
11.099	NICE LTD - SPON ADR	USD	1 957.09	0.00	Vereinigte Staaten				
2.820	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	USD	178.54	0.00	14 839.297	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	15 911.46	0.01
123.729	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	1 431.57	0.00				15 911.46	0.01
			6 962.06	0.00				1 015 433.35	0.60
Neuseeland									
129.064	A2 MILK CO LTD	NZD	1 552.90	0.00					
182.318	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3 719.00	0.00					
			5 271.90	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Aktien				
Vereinigte Staaten				
61.864	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	8 991.40	0.01
83.699	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	12 904.27	0.02
18.286	EQUINIX INC	USD	11 967.18	0.01
30.113	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	8 272.24	0.00
150.203	WELLTOWER INC	USD	7 313.96	0.00
367.820	WEYERHAEUSER CO	USD	7 749.83	0.00
			57 198.88	0.04
Australien				
978.835	GOODMAN GROUP	AUD	9 578.11	0.01
2 448.524	SCENTRE GROUP	AUD	3 427.31	0.00
1 818.018	STOCKLAND	AUD	3 953.26	0.00
			16 958.68	0.01
Vereinigtes Königreich				
1 138.254	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	7 311.64	0.00
			7 311.64	0.00
Frankreich				
101.178	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	5 406.57	0.00
			5 406.57	0.00
			86 875.77	0.05
Optionsscheine				
Schweiz				
5 647.000	UBS CW 16/07/2020 UBS LIQUID	USD	45 596.54	0.03
			45 596.54	0.03
			45 596.54	0.03
Wertpapierbestand insgesamt			158 961 447.84	93.72

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
(72.541)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/20	CHF	7 471 582.80	84 734.74
				84 734.74
Terminkontrakte insgesamt				84 734.74
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				84 734.74

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	158 961 447.84	93.72
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	84 734.74	0.05
Bankguthaben	10 807 210.22	6.37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(233 648.26)	(0.14)
Nettovermögen insgesamt	169 619 744.54	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		194 869 993.11
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		28 590 179.29
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		223 460 172.40
Bankguthaben		11 174 819.78
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		5 572.80
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		48.24
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		128 792.37
Dividenden- und Zinsforderungen		330 276.49
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 536.39
Vermögen insgesamt		235 102 218.47
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		127 856.62
Aufgelaufene Kosten		778 983.51
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		1 032.06
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		8 985.21
Verbindlichkeiten insgesamt		916 857.40
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		234 185 361.07

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Capitalisation	1 799 597.508	23 067.195	(12 294.536)	1 810 370.167

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere					3 179.542	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	3 680.47	0.00
Anleihen und andere Schuldtitel					1 589.771	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	1 764.21	0.00
Schweiz					2 384.656	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	2 587.57	0.00
1 103.000	BANK JULIUS BAER CRT SFRPSES	CHF	12 535 595.00	5.36	702 473.061	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	706 898.64	0.30
896.000	BK J SAFFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	14 830 332.97	6.34	3 974.427	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	4 638.29	0.00
1 600 000.000	CREDIT SUISSE LD 0% 19-14/06/2021	USD	1 546 346.68	0.66	936 630.748	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	999 572.33	0.44
1 600 000.000	UBS AG CRT 11/12/2020 SPX	USD	1 600 151.15	0.68	2 384.656	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	3 437.38	0.00
			30 512 425.80	13.04	2 384.656	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	2 835.53	0.00
Frankreich					1 589.771	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	2 874.12	0.00
7 153.969	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	7 785.93	0.00	936 630.748	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	1 114 131.08	0.49
2 384.656	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	2 613.57	0.00	468 315.374	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	473 429.38	0.20
7 948.855	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	9 154.38	0.00	7 948.855	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	8 267.30	0.00
936 630.748	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	955 145.13	0.42	3 974.427	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	4 373.44	0.00
468 315.374	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	451 057.51	0.19	936 630.748	TEVA PHARMACEUCI 0.5% 16-28/07/2022	CHF	877 213.24	0.37
2 384.656	CAISSE FR DE FIN 1.5% 18-28/06/2038	EUR	3 161.16	0.00	3 179.542	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	3 697.68	0.00
3 974.427	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	4 412.79	0.00				5 952 648.79	2.55
2 384.656	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	2 725.88	0.00	Vereinigte Staaten				
1 404 946.123	CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	1 451 253.15	0.63	2 384.656	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	2 618.94	0.00
1 873 261.497	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	2 360 384.42	1.02	936 630.748	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	964 064.66	0.42
3 179.542	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	3 565.99	0.00	702 473.061	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	709 722.58	0.30
936 630.748	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	959 015.47	0.42	936 630.748	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	939 553.04	0.40
936 630.748	CREDIT AG HOME L 1.125% 14-12/08/2021	CHF	951 654.31	0.42	2 384.656	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	2 652.56	0.00
3 974.427	CREDIT AG HOME L 1.5% 18-28/09/2038	EUR	5 273.36	0.00	468 315.374	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	470 891.11	0.20
936 630.748	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	935 045.95	0.40	936 630.748	JPMORGAN CHASE 1.125% 14-06/11/2020	CHF	940 414.74	0.41
1 987.214	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	2 186.41	0.00	2 384.656	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	2 619.12	0.00
702 473.061	CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF	703 099.11	0.30	3 974.427	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	4 216.15	0.00
3 974.427	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	4 391.75	0.00	3 179.542	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	3 667.08	0.00
936 630.748	CSSE REFIN LHAB 2.5% 11-29/03/2021	CHF	955 644.35	0.42	936 630.748	NEW YORK LIFE GL 0.375% 15-02/02/2022	CHF	947 017.98	0.41
7 948.855	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	8 653.61	0.00	2 384.656	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	2 735.62	0.00
3 974.427	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	4 431.38	0.00	3 974.427	TOYOTA MTR CRED 1% 14-10/09/2021	EUR	4 284.90	0.00
3 179.542	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	3 572.69	0.00	702 473.061	VERIZON COMM INC 1% 17-30/11/2027	CHF	738 792.39	0.32
3 974.427	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	4 619.14	0.00	1 987.214	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	2 131.28	0.00
5 961.641	FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	7 027.36	0.00				5 735 382.15	2.46
3 179.542	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	4 330.82	0.00	Australien				
2 384.656	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	3 536.42	0.00	936 630.748	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	919 865.06	0.39
1 987.214	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	2 693.80	0.00	468 315.374	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	474 848.37	0.20
1 987.214	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	2 616.88	0.00	468 315.374	NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	471 101.85	0.20
2 782.099	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	4 932.41	0.00	936 630.748	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	947 074.18	0.41
3 974.427	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	5 243.94	0.00	3 179.542	NATL AUSTRALIABK 0.875% 15-20/01/2022	EUR	3 444.80	0.00
4 371.870	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	7 836.36	0.00	468 315.374	TRANSURBAN QLD 0.65% 16-02/11/2026	CHF	465 973.80	0.20
5 564.198	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	6 915.33	0.00	936 630.748	TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	946 025.15	0.40
3 576.985	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	6 457.50	0.00	2 384.656	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	2 572.65	0.00
702 473.061	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	690 179.78	0.29	936 630.748	WESTPAC BANKING 0.4% 15-09/06/2023	CHF	949 541.36	0.42
702 473.061	RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF	691 732.25	0.30				5 180 447.22	2.22
2 384.656	SANOFI 1.125% 14-10/03/2022	EUR	2 592.60	0.00	Kanada				
3 974.427	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	4 466.28	0.00	3 974.427	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	4 356.06	0.00
1 589.771	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	1 724.53	0.00	468 315.374	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	473 802.30	0.20
936 630.748	SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF	938 869.30	0.40	468 315.374	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	474 298.34	0.20
936 630.748	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	943 549.83	0.40	1 987.214	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	2 163.58	0.00
3 179.542	TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	3 579.93	0.00	936 630.748	NEW BRUNSWICK 0.2% 16-07/11/2031	CHF	946 271.86	0.40
3 974.427	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	4 438.30	0.00	936 630.748	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	958 006.63	0.41
			13 121 571.06	5.61	702 473.061	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	718 012.96	0.31
Supranational - Multinational					3 179.542	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	3 650.68	0.00
936 630.748	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	959 170.11	0.41	1 170 788.435	ROYAL BK CANADA 2.25% 11-21/04/2021	CHF	1 194 798.96	0.52
936 630.748	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	975 500.92	0.42				4 775 361.37	2.04
468 315.374	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	488 258.49	0.21	Deutschland				
936 630.748	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	1 045 083.22	0.45	3 179.542	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	3 531.40	0.00
702 473.061	EUROPEAN INVT BK 2% 10-24/08/2022	CHF	738 668.76	0.32	3 179.542	CRH FINANCE GERM 1.75% 14-16/07/2021	EUR	3 433.44	0.00
468 315.374	EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	534 642.51	0.23	936 630.748	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	958 088.96	0.42
1 192.328	EUROPEAN UNION 3.75% 12-04/04/2042	EUR	2 249.51	0.00	702 473.061	DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028	CHF	722 740.81	0.32
936 630.748	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	941 295.17	0.40	3 179.542	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	3 603.87	0.00
936 630.748	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	941 968.14	0.40	1 589.771	DEUTSCHE KREDIT 0.625% 16-08/06/2021	EUR	1 691.05	0.00
			6 626 836.83	2.84	3 179.542	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	3 696.50	0.00
Niederlande					1 987.214	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	3 486.59	0.00
1 589.771	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	1 809.75	0.00	2 384.656	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	4 767.46	0.00
3 974.427	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	4 487.34	0.00	1 192.328	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	2 215.23	0.00
3 974.427	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	4 308.49	0.00	3 974.427	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	6 107.51	0.00
3 974.427	BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	4 490.44	0.00					
936 630.748	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	1 072 753.17	0.47					
655 641.524	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	655 398.94	0.28					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
794.885	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	847.57	0.00	3 974.427	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	4 649.94	0.00
3 179.542	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	3 570.43	0.00	3 974.427	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	4 892.53	0.00
936 630.748	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	941 782.22	0.41	1 589.771	SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	1 896.50	0.00
2 384.656	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	2 971.90	0.00	3 179.542	SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	3 802.64	0.00
2 384.656	KNORR BREMSE AG 0.5% 16-08/12/2021	EUR	2 548.47	0.00	1 589.771	SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024	EUR	1 964.06	0.00
7 153.969	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	8 354.42	0.00	2 384.656	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	3 881.18	0.00
2 384.656	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	2 912.41	0.00	1 589.771	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	1 966.37	0.00
5 564.198	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	7 313.19	0.00	2 782.099	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	5 040.40	0.00
6 359.084	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	7 083.40	0.00	2 384.656	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	3 013.42	0.00
1 589.771	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	1 792.52	0.00	1 987.214	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	2 978.01	0.00
7 153.969	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	7 634.21	0.00	3 974.427	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	4 880.64	0.00
3 974.427	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	4 173.38	0.00	3 179.542	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	5 463.68	0.00
3 974.427	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	4 008.91	0.00	468 315.374	TELEFONICA EMIS 2.595% 13-23/10/2020	CHF	471 593.58	0.21
1 589.771	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	1 706.64	0.00					
468 315.374	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	482 400.43	0.22	Dänemark				
468 315.374	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	469 883.81	0.21	3 179.542	DANSKE BANK A/S 0.5% 16-06/05/2021	EUR	3 412.47	0.00
3 576.985	NIEDERSACHSEN 1% 14-18/08/2022	EUR	3 934.32	0.00	936 630.748	DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022	CHF	925 634.70	0.40
3 179.542	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	3 883.14	0.00	936 630.748	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	995 638.49	0.42
3 576.985	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	4 982.57	0.00				1 924 685.66	0.82
3 974.427	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	4 582.29	0.00	Finnland				
1 987.214	RHEINLAND-PFALZ 0.1% 16-18/08/2026	EUR	2 178.34	0.00	1 589.771	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	2 091.17	0.00
3 179.542	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	3 565.04	0.00	3 974.427	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	4 923.48	0.00
1 987.214	SAP SE 1.125% 14-20/02/2023	EUR	2 181.15	0.00	936 630.748	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	1 043 882.46	0.45
7 153.969	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	8 222.12	0.00	702 473.061	POHJOLA BANK PLC 1% 14-14/07/2021	CHF	710 768.50	0.30
3 576.985	UNICREDIT BANK 0.75% 15-24/07/2023	EUR	3 948.92	0.00				1 761 665.61	0.75
2 384.656	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	2 660.00	0.00	Schweden				
1 589.771	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	1 956.73	0.00	936 630.748	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	966 358.19	0.41
			3 704 441.35	1.58	468 315.374	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	511 225.15	0.22
Südkorea					3 179.542	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	3 449.20	0.00
1 404 946.123	EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	1 406 210.57	0.61	2 384.656	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	2 540.01	0.00
3 974.427	EXP-IMP BK KOREA 0.5% 17-30/05/2022	EUR	4 283.03	0.00	2 384.656	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	2 617.03	0.00
3 179.542	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	3 424.30	0.00				1 486 189.58	0.63
468 315.374	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	450 828.48	0.19	Polen				
468 315.374	HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	467 050.92	0.20	468 315.374	PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	465 599.15	0.20
468 315.374	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	467 009.80	0.20	3 974.427	REP OF POLAND 0.5% 16-20/12/2021	EUR	4 276.40	0.00
3 974.427	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	4 289.67	0.00	3 179.542	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	3 575.44	0.00
468 315.374	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	466 545.14	0.20	936 630.748	REP OF POLAND 1% 14-17/09/2021	CHF	948 924.03	0.41
			3 278 641.91	1.40	1 987.214	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	2 416.17	0.00
								1 424 791.19	0.61
Vereinigtes Königreich					Irland				
1 900 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	1 848 198.90	0.80	936 630.748	INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024	CHF	872 003.23	0.38
936 630.748	BP CAPITAL PLC 0.75% 14-27/09/2021	CHF	942 527.78	0.40	5 564.198	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	6 070.71	0.00
468 315.374	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	473 466.84	0.20	7 948.855	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	9 386.80	0.00
3 974.427	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	4 424.88	0.00	4 769.313	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	5 831.09	0.00
3 974.427	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	4 391.16	0.00	3 974.427	RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023	EUR	3 958.85	0.00
			3 273 009.56	1.40	468 315.374	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026	CHF	452 509.73	0.20
Chile								1 349 760.41	0.58
702 473.061	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	678 329.06	0.29	Mexiko				
702 473.061	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	669 520.05	0.29	468 315.374	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	426 063.96	0.18
702 473.061	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	691 416.68	0.29	702 473.061	BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	686 007.09	0.30
4 769.313	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	4 978.83	0.00	7 153.969	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	6 689.65	0.00
5 564.198	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	6 471.78	0.00				1 118 760.70	0.48
468 315.374	COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021	CHF	457 000.87	0.20	Neuseeland				
			2 507 717.27	1.07	936 630.748	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	947 411.37	0.40
Spanien								947 411.37	0.40
1 589.771	ABERTIS INFRAEST 1.625% 19-15/07/2029	EUR	1 581.28	0.00	Luxemburg				
2 384.656	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	2 487.81	0.00	936 630.748	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	943 680.86	0.40
702 473.061	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	706 589.55	0.31	3 179.542	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	3 656.47	0.00
7 948.855	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	8 996.99	0.01				947 337.33	0.40
5 564.198	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	6 104.23	0.00	Guernsey				
7 948.855	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	8 364.91	0.00	936 630.748	CRED SUIS GP FUN 0.625% 15-21/08/2020	CHF	936 911.74	0.40
1 589.771	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	1 769.14	0.00				936 911.74	0.40
3 974.427	MERLIN PROPETIE 1.75% 17-26/05/2025	EUR	4 220.39	0.00					
936 630.748	SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022	CHF	939 857.16	0.41					
2 384.656	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	2 576.94	0.00					
3 974.427	SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022	EUR	4 330.02	0.00					
1 987.214	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	2 294.00	0.00					
3 974.427	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	4 644.02	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Jersey					Japan				
468 315.374	GLENCORE FINANCE 2.25% 16-10/05/2021	CHF	474 909.25	0.20	7 948.855	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	8 681.91	0.00
			474 909.25	0.20				8 681.91	0.00
Italien					Philippinen				
9 538.626	ITALY BTSPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	11 025.83	0.00	7 153.969	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	7 483.31	0.00
11 923.282	ITALY BTSPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	12 877.72	0.01				7 483.31	0.00
11 923.282	ITALY BTSPS 0.9% 17-01/08/2022	EUR	12 947.24	0.02	Slowenien				
3 974.427	ITALY BTSPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	4 328.02	0.00	3 974.427	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	4 554.58	0.00
7 948.855	ITALY BTSPS 1% 19-15/07/2022	EUR	8 647.80	0.00	1 987.214	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	2 475.73	0.00
3 974.427	ITALY BTSPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	4 367.29	0.00				7 030.31	0.00
7 948.855	ITALY BTSPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	8 901.59	0.00	Kaimaninseln				
11 923.282	ITALY BTSPS 2.15% 14-15/12/2021	EUR	13 151.49	0.02	2 384.656	HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021	EUR	2 575.40	0.00
1 987.214	ITALY BTSPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	2 552.88	0.00	3 974.427	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	4 276.40	0.00
2 782.099	ITALY BTSPS 4% 05-01/02/2037	EUR	3 884.13	0.00				6 851.80	0.00
7 153.969	ITALY BTSPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	9 201.75	0.00	Norwegen				
4 371.870	ITALY BTSPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	5 307.15	0.00	3 974.427	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	4 396.15	0.00
1 987.214	ITALY BTSPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	2 723.82	0.00				4 396.15	0.00
2 384.656	ITALY BTSPS 5% 03-01/08/2034	EUR	3 604.77	0.00	Indien				
7 551.412	ITALY BTSPS 5% 09-01/03/2025	EUR	9 676.18	0.00	3 974.427	ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021	EUR	4 248.53	0.00
1 987.214	ITALY BTSPS 5% 09-01/09/2040	EUR	3 168.21	0.00				4 248.53	0.00
3 576.985	ITALY BTSPS 5% 11-01/03/2022	EUR	4 139.40	0.00	Lettland				
1 589.771	ITALY BTSPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	2 508.73	0.00	2 384.656	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	2 977.42	0.00
			123 014.00	0.05				2 977.42	0.00
Belgien					Aktien				
2 384.656	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	2 772.17	0.00	Schweiz				
2 384.656	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	2 849.57	0.00	91 753.335	ABB LTD-REG	CHF	1 940 583.04	0.83
3 974.427	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	5 091.78	0.00	8 505.598	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	380 030.11	0.16
1 987.214	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	3 747.80	0.00	24 917.463	ALCON INC	CHF	1 358 001.72	0.58
3 576.985	BELGIUM OLO 4% 06-28/03/2022	EUR	4 131.87	0.00	1 008.837	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	189 459.52	0.08
4 371.870	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	6 797.07	0.01	59 425.112	ARYZTA AG	CHF	25 077.40	0.01
2 384.656	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	2 975.75	0.00	2 613.885	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	368 035.01	0.16
3 974.427	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	4 965.59	0.00	1 840.325	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	167 653.59	0.07
			33 331.60	0.01	163.089	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	302 041.41	0.13
China					987.448	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	48 424.44	0.02
3 974.427	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	4 214.04	0.00	3 183.806	BB BIOTECH AG-REG	CHF	221 911.31	0.09
7 948.855	CHINA (PEOPLES) 0.125% 19-12/11/2026	EUR	8 396.23	0.01	29.410	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	206 749.13	0.09
7 948.855	CHINA (PEOPLES) 0.5% 19-12/11/2031	EUR	8 173.32	0.00	506.646	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	116 022.01	0.05
2 384.656	EXP-IMP BK CHINA 0.625% 16-02/12/2021	EUR	2 547.53	0.00	1 339.917	BKW AG	CHF	111 213.10	0.05
			23 331.12	0.01	430.894	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	117 548.00	0.05
Indonesien					288.303	BURKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	68 616.04	0.03
6 359.084	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	6 400.67	0.01	1 890.232	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	173 901.33	0.07
1 192.328	INDONESIA (REP) 1.45% 19-18/09/2026	EUR	1 258.24	0.00	55.700	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	429 446.25	0.18
3 974.427	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	4 273.74	0.00	5.793	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	469 215.98	0.20
2 384.656	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	2 622.36	0.00	205.295	CHUBB LTD	USD	24 513.74	0.01
			14 555.01	0.01	26 361.650	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	1 592 243.64	0.68
Österreich					13 056.503	CLARIANT AG-REG	CHF	242 393.97	0.10
3 179.542	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	4 469.20	0.00	109.172	CONZZETA AG-REG	CHF	93 887.76	0.04
2 384.656	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	3 405.07	0.00	117 223.341	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	1 140 583.11	0.49
2 782.099	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	4 991.16	0.01	507.538	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	94 706.50	0.04
			12 865.43	0.01	2 205.271	DKSH HOLDING AG	CHF	133 088.08	0.06
Tschechische Republik					190.716	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	99 840.07	0.04
2 384.656	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	2 607.40	0.00	1 704.863	DUFFRY AG-REG	CHF	46 048.34	0.02
7 948.855	CEZ AS 0.875% 19-02/12/2026	EUR	8 497.28	0.00	131.452	EMMI AG-REG	CHF	108 644.89	0.05
			11 104.68	0.00	388.563	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	283 262.08	0.12
Slowakei					1 137.169	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	55 835.01	0.02
3 974.427	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	4 548.39	0.00	237.950	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	194 286.16	0.08
3 974.427	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	4 708.03	0.00	1 130.040	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	139 333.88	0.06
			9 256.42	0.00	73.969	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	101 634.05	0.04
Singapur					3 513.104	GALENICA AG	CHF	238 012.81	0.10
2 384.656	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	2 593.83	0.00	10 798.206	GAM HOLDING AG	CHF	24 166.38	0.01
3 974.427	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	4 291.35	0.00	431.922	GARMIN LTD	USD	39 450.29	0.02
1 589.771	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	1 849.29	0.00	1 892.460	GEBERIT AG-REG	CHF	893 051.82	0.38
			8 734.47	0.00	409.506	GIVAUDAN-REG	CHF	1 414 842.13	0.60
					81.545	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	120 278.37	0.05
					1 931.673	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	168 345.27	0.07
					4 324.540	IDORSA LTD	CHF	131 811.99	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 120.236	IMPLENIA AG-REG	CHF	39 611.56	0.02	249.094	ANTHEM INC	USD	61 349.44	0.03
449.164	INA INVEST HOLDING AG	CHF	9 562.70	0.00	1 495.789	APPLE INC	USD	514 055.62	0.21
140.364	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	102 465.54	0.04	526.878	APPLIED MATERIALS INC	USD	29 559.63	0.01
11 346.293	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	454 419.03	0.19	1 399.294	ARAMARK	USD	29 788.32	0.01
397.029	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	61 182.15	0.03	1 412.693	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	53 222.53	0.02
2 877.680	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	449 637.46	0.19	560.272	ARROW ELECTRONICS INC	USD	35 882.52	0.02
25 939.667	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	1 070 789.47	0.46	416.599	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	37 860.74	0.02
1 419.234	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	87 211.90	0.04	3 721.018	AT&T INC	USD	105 723.95	0.04
9 530.030	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	578 282.25	0.25	138.482	AUTODESK INC	USD	30 541.77	0.01
3 788.485	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1 882 119.13	0.80	597.678	AUTOLIV INC	USD	36 347.77	0.02
311.474	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	122 253.49	0.05	237.662	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	33 047.31	0.01
531.600	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	144 329.36	0.06	16.646	AUTOZONE INC	USD	17 834.96	0.01
148 172.880	NESTLE SA-REG	CHF	15 546 298.57	6.64	2 654.944	BAKER HUGHES CO	USD	37 452.17	0.02
119 561.400	NOVARTIS AG-REG	CHF	9 967 833.90	4.26	2 858.183	BANK OF AMERICA CORP	USD	63 506.09	0.03
12 643.878	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	98 432.59	0.04	1 503.332	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	52 767.25	0.02
1 436.166	ORIOR AG	CHF	112 164.59	0.05	255.001	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	20 403.45	0.01
1 141.625	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	976 774.52	0.42	280.252	BECTON DICKINSON AND CO	USD	62 021.78	0.03
2 497.584	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	264 993.62	0.11	616.884	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	103 833.56	0.03
35 115.892	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	11 639 162.40	4.97	207.895	BIOGEN INC	USD	51 415.94	0.02
1 295.803	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	291 814.73	0.12	164.144	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	19 051.09	0.01
1 852.802	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	417 250.91	0.18	569.927	BLACK KNIGHT INC	USD	38 926.32	0.02
94.021	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	110 757.25	0.05	44.851	BLACKROCK INC	USD	22 703.05	0.01
1 242.776	SFS GROUP AG	CHF	110 793.50	0.05	18.264	BOOKING HOLDINGS INC	USD	27 641.66	0.01
303.899	SGS SA-REG	CHF	701 702.02	0.30	520.406	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	37 462.10	0.02
301.671	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	130 201.06	0.06	1 119.267	BORGWARNER INC	USD	37 298.26	0.02
6 440.246	SIKA AG-REG	CHF	1 181 141.02	0.50	192.580	BOSTON PROPERTIES INC	USD	16 404.14	0.01
2 827.327	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	539 736.73	0.23	1 781.963	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	58 653.91	0.03
320.386	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	136 163.98	0.06	1 580.396	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	86 773.86	0.03
567.248	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	457 201.73	0.20	282.417	BROADCOM INC	USD	83 107.35	0.03
1 164.796	SULZER AG-REG	CHF	89 631.08	0.04	979.736	BROWN & BROWN INC	USD	37 199.63	0.02
2 018.564	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	169 155.70	0.07	768.074	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	45 513.85	0.02
1 274.859	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	239 609.82	0.10	983.003	CARDINAL HEALTH INC	USD	48 529.12	0.02
3 949.791	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	145 036.34	0.06	742.577	CARRIER GLOBAL CORP	USD	15 603.50	0.01
1 598.810	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	556 066.12	0.24	235.350	CATERPILLAR INC	USD	28 001.85	0.01
3 983.657	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	345 980.61	0.15	428.185	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	37 750.39	0.02
14 951.191	SWISS RE AG	CHF	1 083 961.32	0.46	771.001	CBRE GROUP INC - A	USD	32 401.50	0.01
1 319.419	SWISSCOM AG-REG	CHF	652 980.60	0.28	643.492	CENTENE CORP	USD	38 259.86	0.02
458.178	TE CONNECTIVITY LTD	USD	35 080.39	0.01	2 296.029	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	40 611.79	0.02
743.705	TECAN GROUP AG-REG	CHF	250 777.36	0.11	4 623.087	CENTURYLINK INC	USD	42 994.21	0.02
3 364.720	TEMENOS AG - REG	CHF	471 228.99	0.20	329.212	CERNER CORP	USD	21 246.96	0.01
919.717	U-BLOX HOLDING AG	CHF	59 689.62	0.03	149.079	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	72 113.49	0.03
176 757.179	UBS GROUP AG-REG	CHF	1 913 396.46	0.82	597.160	CHEVRON CORP	USD	49 732.09	0.02
1 327.886	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	119 509.71	0.05	23.119	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	22 970.59	0.01
1 405.420	VAT GROUP AG	CHF	238 780.85	0.10	567.622	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	41 367.88	0.02
2 026.585	VIFOR PHARMA AG	CHF	300 238.60	0.13	348.220	CIGNA CORP	USD	62 039.13	0.03
1 915.631	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	127 389.46	0.05	608.765	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	36 865.93	0.02
1 235.647	VZ HOLDING AG	CHF	87 730.91	0.04	2 404.602	CISCO SYSTEMS INC	USD	105 416.87	0.04
553.434	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	135 591.39	0.06	1 642.286	CITIGROUP INC	USD	78 455.91	0.02
7 503.000	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 492 496.48	1.06	1 425.674	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	31 866.72	0.01
			71 272 808.70	30.42	381.543	CME GROUP INC CL A	USD	58 719.17	0.03
Vereinigte Staaten					1 358.926	COCA-COLA CO/THE	USD	57 264.09	0.02
1 064.831	ABBOTT LABORATORIES	USD	90 035.67	0.03	1 107.069	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	59 407.51	0.03
635.306	ABBVIE INC	USD	58 201.64	0.02	427.236	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	29 395.56	0.01
947.430	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	67 949.96	0.03	2 520.445	COMCAST CORP-CLASS A	USD	93 232.70	0.03
295.967	ADOBE INC	USD	119 263.82	0.04	1 588.193	CONAGRA BRANDS INC	USD	50 842.68	0.02
483.877	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	23 111.37	0.01	606.741	CONCHO RESOURCES INC	USD	28 818.30	0.01
112.589	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	25 519.89	0.01	415.446	CONOCOPHILLIPS	USD	16 298.94	0.01
480.139	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	50 727.65	0.02	845.965	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	58 422.72	0.02
56.641	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	14 338.11	0.01	97.330	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	16 103.37	0.01
254.770	ALLSTATE CORP	USD	23 097.94	0.01	131.246	COOPER COS INC/THE	USD	33 778.37	0.01
210.381	ALPHABET INC-CL C	USD	278 783.80	0.11	521.561	CORNING INC	USD	12 723.17	0.01
1 647.366	ALTICE USA INC- A	USD	35 429.23	0.02	1 930.585	CORTEVA INC	USD	47 939.09	0.02
737.722	ALTRIA GROUP INC	USD	27 492.00	0.01	43.695	COSTAR GROUP INC	USD	28 707.60	0.01
141.950	AMAZON.COM INC	USD	361 431.51	0.14	152.816	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	43 780.39	0.02
120.594	AMERCO	USD	34 579.10	0.01	463.070	CSX CORP	USD	30 132.34	0.01
357.417	AMERICAN EXPRESS CO	USD	32 091.83	0.01	1 097.411	CVS HEALTH CORP	USD	67 156.08	0.03
388.165	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	11 312.73	0.00	255.232	DANAHER CORP	USD	41 794.32	0.02
196.510	AMERICAN TOWER CORP	USD	47 377.46	0.02	497.982	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	36 249.94	0.02
565.102	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	53 139.03	0.02	146.805	DEERE & CO	USD	21 435.67	0.01
430.396	AMETEK INC	USD	36 023.75	0.02	128.772	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	6 576.21	0.00
192.118	AMGEN INC	USD	42 259.64	0.02	1 225.005	DELTA AIR LINES INC	USD	33 292.85	0.01
302.626	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	27 376.30	0.01	54.792	DEXCOM INC	USD	20 725.78	0.01
566.449	ANALOG DEVICES INC	USD	64 032.89	0.03	797.942	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	31 403.73	0.01
144.888	ANSYS INC	USD	38 830.78	0.02	1 686.204	DISCOVERY INC - A	USD	34 005.99	0.01
					112.126	DOCUSIGN INC	USD	18 285.10	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
139.869	DOLLAR GENERAL CORP	USD	25 247.36	0.01	344.373	LEAR CORP	USD	35 294.38	0.02
170.617	DOLLAR TREE INC	USD	15 181.62	0.01	1 068.096	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	33 969.62	0.01
492.200	DOMINION ENERGY INC	USD	37 689.98	0.02	1 407.548	LKQ CORP	USD	34 536.85	0.01
680.368	DOVER CORP	USD	61 121.24	0.03	389.553	LOEWS CORP	USD	12 467.01	0.01
391.633	DOW INC	USD	15 245.67	0.01	309.793	LOWES COS INC	USD	39 292.75	0.02
423.768	DUKE ENERGY CORP	USD	32 304.93	0.01	68.663	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	19 199.14	0.01
1 086.837	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	54 171.48	0.02	127.847	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	21 228.92	0.01
541.834	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	35 679.60	0.02	1 359.377	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	45 712.86	0.02
661.893	EBAY INC	USD	32 261.51	0.01	40.458	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	19 162.86	0.01
295.690	EDISON INTERNATIONAL	USD	15 544.29	0.01	186.800	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	15 367.05	0.01
372.445	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	24 019.43	0.01	375.394	MARSH & MCLENNAN COS	USD	37 542.93	0.02
1 762.292	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	35 155.43	0.02	485.958	MASCO CORP	USD	22 564.47	0.01
540.922	ELECTRONIC ARTS INC	USD	67 154.02	0.03	315.341	MASTERCARD INC - A	USD	87 748.46	0.03
316.266	ELI LILLY & CO	USD	48 886.43	0.02	245.020	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	41 751.33	0.02
1 110.516	EMERSON ELECTRIC CO	USD	64 751.08	0.03	296.152	MCDONALDS CORP	USD	51 426.46	0.02
248.990	EOG RESOURCES INC	USD	11 743.46	0.01	111.664	MCKESSON CORP	USD	16 098.83	0.01
496.824	EQUITY RESIDENTIAL	USD	27 217.46	0.01	17.570	MERCADOLIBRE INC	USD	16 370.75	0.01
299.977	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	41 180.36	0.02	1 362.557	MERCK & CO. INC.	USD	98 525.51	0.03
1 697.944	EXELON CORP	USD	58 049.77	0.02	453.361	METLIFE INC	USD	15 318.73	0.01
449.364	EXPEDIA GROUP INC	USD	35 289.15	0.02	379.972	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	37 022.63	0.02
537.131	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	37 910.92	0.02	1 361.373	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	63 555.25	0.03
1 064.854	EXXON MOBIL CORP	USD	44 831.67	0.02	2 442.968	MICROSOFT CORP	USD	460 513.32	0.19
836.440	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	175 312.99	0.06	491.023	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	46 550.86	0.02
409.855	FEDEX CORP	USD	52 385.21	0.02	987.180	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	33 215.45	0.01
1 216.565	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	35 282.33	0.02	1 505.144	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	72 318.92	0.02
618.567	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	77 075.57	0.02	595.541	MORGAN STANLEY	USD	26 724.96	0.01
684.249	FISERV INC	USD	63 055.87	0.03	349.045	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	38 976.17	0.02
150.961	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	35 298.80	0.02	458.678	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	5 293.94	0.00
917.975	FLIR SYSTEMS INC	USD	34 924.38	0.01	163.913	NETFLIX INC	USD	69 638.30	0.03
2 190.279	FORD MOTOR CO	USD	12 504.58	0.01	349.788	NEWELL BRANDS INC	USD	5 180.20	0.00
957.865	FORTIVE CORP	USD	61 801.26	0.03	510.233	NEWMONT CORP	USD	28 858.41	0.01
1 075.159	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	64 221.51	0.03	231.420	NEXTERA ENERGY INC	USD	52 373.31	0.02
1 355.224	FOX CORP - CLASS A	USD	34 630.47	0.01	543.524	NIKE INC CL B	USD	49 499.02	0.02
1 844.858	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	35 821.11	0.02	1 668.856	NISOURCE INC	USD	35 970.68	0.02
288.031	F5 NETWORKS INC	USD	37 597.01	0.02	146.111	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	23 967.37	0.01
315.688	GARTNER INC	USD	35 764.20	0.02	1 230.886	NUCOR CORP	USD	47 822.94	0.02
3 264.381	GENERAL ELECTRIC CO	USD	21 086.52	0.01	216.161	NVIDIA CORP	USD	75 565.00	0.02
1 012.742	GENERAL MILLS INC	USD	58 434.41	0.02	2 493.627	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	42 306.61	0.02
427.467	GILEAD SCIENCES INC	USD	30 276.39	0.01	687.002	OMNICOM GROUP	USD	35 430.16	0.02
220.913	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	34 955.37	0.01	2 074.710	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	38 470.91	0.02
532.615	GODADDY INC - CLASS A	USD	36 727.00	0.02	807.772	ORACLE CORP	USD	42 019.18	0.02
141.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	26 088.15	0.01	55.254	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	22 170.36	0.01
622.590	HALLIBURTON CO	USD	7 345.46	0.00	314.879	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	16 920.94	0.01
145.186	HCA HEALTHCARE INC	USD	13 267.71	0.01	715.562	OWENS CORNING	USD	37 480.85	0.02
1 155.396	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	36 943.67	0.02	330.137	PACCAR INC	USD	23 106.76	0.01
4 875.310	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	44 367.29	0.02	80.685	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	17 405.43	0.01
1 159.195	HOLLYFRONTIER CORP	USD	31 328.10	0.01	132.702	PARKER HANNIFIN CORP	USD	22 636.38	0.01
380.536	HOME DEPOT INC	USD	88 968.86	0.03	521.901	PAYCHEX INC	USD	36 548.43	0.02
2 484.457	HOWMET AEROSPACE INC	USD	38 280.50	0.02	474.399	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	75 866.80	0.02
1 038.498	HP INC	USD	16 898.90	0.01	500.754	PEPSICO INC	USD	62 352.83	0.03
168.716	HUMANA INC	USD	60 799.95	0.03	399.749	PERKINELMER INC	USD	36 352.23	0.02
76.986	ILLUMINA INC	USD	26 496.34	0.01	2 971.710	PFIZER INC	USD	92 140.74	0.03
137.095	INCYTE CORP	USD	13 346.12	0.01	574.734	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	38 495.78	0.02
469.733	INGREDION INC	USD	36 272.97	0.02	705.715	PHILLIPS 66	USD	46 028.68	0.02
2 095.028	INTEL CORP	USD	115 965.81	0.04	117.906	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	10 577.61	0.00
784.817	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	67 395.65	0.03	253.845	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	24 796.10	0.01
1 535.183	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	51 056.05	0.02	234.194	PPG INDUSTRIES INC	USD	23 123.49	0.01
2 156.622	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	34 765.71	0.01	1 171.230	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	130 908.02	0.05
326.438	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	37 133.98	0.02	255.694	PROGRESSIVE CORP	USD	19 042.87	0.01
409.715	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	47 436.13	0.02	316.728	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	17 811.63	0.01
136.632	INTUIT INC	USD	37 369.78	0.02	361.534	QORVO INC	USD	36 895.22	0.02
58.722	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	30 890.46	0.01	452.205	QUALCOMM INC	USD	38 235.69	0.02
278.781	IQVIA HOLDINGS INC	USD	36 418.71	0.02	363.932	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	38 173.64	0.02
390.562	JM SMUCKER CO/THE	USD	38 985.64	0.02	523.988	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	34 046.50	0.01
1 134.627	JOHNSON & JOHNSON	USD	149 860.75	0.05	1 135.480	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	66 789.12	0.03
347.457	JONES LANG LASALLE INC	USD	33 402.28	0.01	42.770	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	24 818.86	0.01
1 026.014	JPMORGAN CHASE & CO	USD	90 642.43	0.03	474.124	REPUBLIC SERVICES INC	USD	36 522.01	0.02
1 709.812	JUNIPER NETWORKS INC	USD	36 626.06	0.02	721.418	ROBERT HALF INTL INC	USD	35 519.20	0.02
199.978	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	26 490.85	0.01	103.122	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	37 777.08	0.02
3 372.826	KINDER MORGAN INC	USD	46 970.27	0.02	198.128	ROSS STORES INC	USD	16 043.00	0.01
1 378.427	KKR & CO INC	USD	39 505.19	0.02	317.653	SALESFORCE.COM INC	USD	55 319.92	0.02
1 029.725	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	40 711.61	0.02	517.400	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	16 096.54	0.01
1 615.012	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	48 540.85	0.02	693.356	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	34 941.11	0.01
436.946	KROGER CO	USD	14 166.40	0.01	216.855	SEMPRA ENERGY	USD	24 332.55	0.01
232.904	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	35 848.25	0.02	97.562	SERVICENOW INC	USD	36 565.86	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
203.677	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	13 181.83	0.01	1 833.482	ASAHI KASEI CORP	JPY	13 832.98	0.01
209.457	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	25 070.33	0.01	1 417.809	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	22 675.37	0.02
274.577	SNAP-ON INC	USD	35 499.06	0.02	92.475	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	4 596.38	0.00
770.551	SOUTHERN CO/THE	USD	37 740.66	0.02	567.077	BRIDGESTONE CORP	JPY	17 278.62	0.02
1 097.279	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	36 523.82	0.02	507.668	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	8 479.66	0.00
152.584	S&P GLOBAL INC	USD	46 569.59	0.02	901.765	CANON INC	JPY	16 855.66	0.02
93.400	SPLUNK INC	USD	17 256.88	0.01	69.357	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	10 214.63	0.00
183.332	SQUARE INC - A	USD	18 056.33	0.01	1 196.088	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	14 435.33	0.01
688.591	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	36 231.61	0.02	467.179	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	7 980.53	0.00
284.948	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	36 845.35	0.02	288.986	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 144.58	0.00
574.041	STARBUCKS CORP	USD	40 068.87	0.02	1 161.718	DAICEL CORP	JPY	8 360.07	0.00
265.867	STATE STREET CORP	USD	15 547.40	0.01	531.733	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	6 016.44	0.00
2 351.622	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	49 034.00	0.02	208.070	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	16 195.39	0.01
228.700	SYNOPSIS INC	USD	41 216.75	0.02	115.594	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	17 253.76	0.02
692.079	SYSCO CORP	USD	35 777.44	0.02	641.826	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	14 210.07	0.01
326.558	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	37 479.55	0.02	208.070	DENSO CORP	JPY	7 616.94	0.00
209.226	TARGET CORP	USD	23 565.93	0.01	467.536	DENTSU GROUP INC	JPY	10 081.20	0.00
113.088	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	32 741.59	0.01	138.713	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	9 176.04	0.00
57.566	TESLA INC	USD	55 195.34	0.02	237.061	EISAI CO LTD	JPY	17 843.59	0.02
347.014	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	41 129.38	0.02	1 780.151	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	5 938.98	0.00
261.897	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	87 274.16	0.03	507.668	FAMILYMART CO LTD	JPY	8 036.43	0.00
558.089	TJX COMPANIES INC	USD	26 915.70	0.01	69.357	FANUC CORP	JPY	11 600.03	0.00
413.671	T-MOBILE US INC	USD	41 638.26	0.02	23.119	FAST RETAILING CO LTD	JPY	12 363.58	0.01
674.015	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	37 865.68	0.02	345.712	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	8 859.91	0.00
447.900	TRANSUNION	USD	35 829.43	0.02	449.205	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	18 326.08	0.02
210.381	TRAVELERS COS INC	USD	22 562.99	0.01	115.594	FUJITSU LTD	JPY	13 018.05	0.01
927.444	TRIMBLE INC	USD	37 566.42	0.02	610.200	HITACHI LTD	JPY	18 269.69	0.02
727.781	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	25 400.08	0.01	863.671	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	20 629.84	0.02
551.616	TWITTER INC	USD	15 452.78	0.01	184.951	HOYA CORP	JPY	16 971.38	0.02
642.246	TYSON FOODS INC-CL A	USD	36 154.18	0.02	632.249	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	9 161.03	0.00
455.210	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	12 812.64	0.01	1 949.680	INPEX CORP	JPY	11 341.30	0.00
260.318	UNITED PACIFIC CORP	USD	40 928.32	0.02	2 289.396	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	12 578.47	0.01
256.388	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	26 664.14	0.01	999.763	ISUZU MOTORS LTD	JPY	8 330.21	0.00
452.351	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	124 511.51	0.04	601.090	ITOCHU CORP	JPY	12 266.53	0.01
757.142	US BANCORP	USD	26 144.30	0.01	442.263	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	7 406.69	0.00
212.130	VAL RESORTS INC	USD	35 669.40	0.02	277.426	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	6 111.65	0.00
208.070	VALERO ENERGY CORP	USD	11 256.35	0.00	1 273.841	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	8 516.49	0.00
316.093	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	36 158.38	0.02	894.459	JAPAN TOBACCO INC	JPY	15 752.79	0.01
336.148	VENTAS INC	USD	11 719.03	0.01	300.545	JFE HOLDINGS INC	JPY	1 982.58	0.00
251.591	VERISK ANALYTICS INC	USD	39 276.63	0.02	1 083.855	JTEKT CORP	JPY	7 694.60	0.00
2 036.746	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	105 813.23	0.04	831.578	KAJIMA CORP	JPY	9 181.77	0.00
128.541	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	34 822.11	0.01	485.866	KAMIGUMI CO LTD	JPY	9 036.75	0.00
298.002	VF CORP	USD	17 086.91	0.01	977.961	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	8 960.99	0.00
2 277.073	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	49 858.93	0.02	208.070	KAO CORP	JPY	15 580.68	0.01
603.864	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	109 781.96	0.04	548.157	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	7 188.44	0.00
2 007.156	VISTRA ENERGY CORP	USD	35 731.06	0.02	983.696	KDDI CORP	JPY	27 422.34	0.02
130.853	VULCAN MATERIALS CO	USD	14 421.50	0.01	69.357	KEYENCE CORP	JPY	27 347.08	0.02
795.726	WABTEC CORP	USD	43 350.28	0.02	161.832	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	6 978.98	0.00
1 265.779	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	50 886.04	0.02	937.102	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	18 445.90	0.02
425.618	WALMART INC	USD	48 137.21	0.02	929.556	KOMATSU LTD	JPY	17 649.74	0.02
953.410	WALT DISNEY Co	USD	101 001.40	0.03	554.852	KUBOTA CORP	JPY	7 824.29	0.00
324.820	WASTE MANAGEMENT INC	USD	31 954.32	0.01	859.609	KURARAY CO LTD	JPY	8 369.30	0.00
1 089.292	WESTERN DIGITAL CORP	USD	43 449.57	0.02	184.951	KYOCERA CORP	JPY	9 474.94	0.00
1 329.903	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	35 057.26	0.01	1 180.405	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	9 254.48	0.00
781.648	WILLIAMS COS INC	USD	13 640.04	0.01	184.951	MAKITA CORP	JPY	6 369.36	0.00
501.439	XPO LOGISTICS INC	USD	35 868.07	0.02	1 870.499	MAZDA MOTOR CORP	JPY	10 276.96	0.00
279.969	YUM! BRANDS INC	USD	23 132.62	0.01	498.324	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	8 947.64	0.00
150.805	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	36 107.60	0.02	69.357	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	5 217.41	0.00
304.071	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	33 766.41	0.01	416.139	MISUMI GROUP INC	JPY	9 784.03	0.00
548.841	ZIONS BANCORP NA	USD	17 231.12	0.01	2 653.672	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	14 313.10	0.01
241.823	ZOETIS INC	USD	30 318.04	0.01	601.090	MITSUBISHI CORP	JPY	11 837.15	0.01
61.959	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	14 629.43	0.01	1 613.544	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	19 466.41	0.02
229.570	3M CO	USD	33 926.29	0.01	693.565	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	9 651.91	0.00
			14 138 052.52	6.03	635.363	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	8 903.59	0.00
					161.832	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 525.17	0.00
					423.576	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	8 404.90	0.00
					3 117.641	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	7 231.04	0.00
					5 941.474	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	22 138.07	0.02
					1 884.288	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	8 375.23	0.00
					786.041	mitsui & co LTD	JPY	11 063.61	0.00
					442.263	mitsui chemicals INC	JPY	8 568.98	0.00
					462.377	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	7 688.50	0.00
					11 189.521	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	13 015.93	0.01
					231.188	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	6 057.42	0.00
					208.070	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	11 589.63	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
254.307	M3 INC	JPY	10 170.80	0.00	682.081	TOSOH CORP	JPY	8 607.85	0.00
161.832	NEC CORP	JPY	7 478.50	0.00	439.148	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	8 640.31	0.00
619.791	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	8 346.47	0.00	762.922	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	45 475.91	0.03
277.426	NIDEC CORP	JPY	17 432.16	0.02	355.056	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	8 391.71	0.00
1 027.794	NIKON CORP	JPY	7 958.28	0.00	115.594	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	6 157.32	0.00
46.238	NINTENDO CO LTD	JPY	19 589.26	0.02	115.594	YAMAHA CORP	JPY	5 071.64	0.00
416.139	NIPPON STEEL CORP	JPY	3 581.12	0.00	591.760	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	8 553.49	0.00
869.063	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	19 187.46	0.02	632.249	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	8 926.85	0.00
46.238	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	8 575.40	0.00	613.562	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	8 089.44	0.00
138.713	NITTO DENKO CORP	JPY	7 266.46	0.00				1 886 875.52	0.81
3 723.739	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	16 078.27	0.01		Frankreich			
485.866	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	8 201.20	0.00	507.294	ACCOR SA	EUR	13 115.00	0.01
859.239	NTT DOCOMO INC	JPY	21 831.12	0.02	611.858	AIR LIQUIDE SA	EUR	83 340.13	0.03
716.684	OBAYASHI CORP	JPY	6 212.98	0.00	165.039	ARKEMA	EUR	15 014.63	0.01
2 033.785	OJI HOLDINGS CORP	JPY	8 932.10	0.00	204.905	ATOS SE	EUR	16 391.21	0.01
161.832	OMRON CORP	JPY	10 118.81	0.00	910.895	AXA SA	EUR	38 011.03	0.02
694.292	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	19 219.97	0.02	1 480.215	BNP PARIBAS	EUR	55 899.44	0.01
92.475	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	11 576.58	0.00	618.249	BOUYGUES SA	EUR	19 847.29	0.01
1 283.171	ORIX CORP	JPY	14 767.74	0.01	95.712	CAPGEMINI SE	EUR	10 306.71	0.00
510.782	OSAKA GAS CO LTD	JPY	9 509.18	0.00	1 336.683	CARREFOUR SA	EUR	19 841.76	0.01
452.320	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	18 648.60	0.02	629.950	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21 770.78	0.01
2 068.622	PANASONIC CORP	JPY	16 599.45	0.01	723.614	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	6 482.69	0.00
688.310	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	8 856.43	0.00	685.114	DANONE GROUPE	EUR	45 451.47	0.02
508.615	RAKUTEN INC	JPY	4 306.05	0.00	76.665	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	12 367.12	0.01
554.852	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	17 889.68	0.02	2 060.501	EDF	EUR	17 904.83	0.01
1 638.241	RENESES ELECTRONICS CORP	JPY	7 917.30	0.00	166.035	EIFFAGE	EUR	14 495.13	0.01
1 063.467	RESONA HOLDINGS INC	JPY	3 451.36	0.00	3 409.531	ENGIE	EUR	40 758.48	0.02
1 161.718	RICOH CO LTD	JPY	7 673.64	0.00	316.845	ESSILORLUXOTTICA	EUR	39 755.13	0.02
663.394	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	8 746.45	0.00	288.623	EURAZEO SE	EUR	14 214.29	0.01
529.469	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9 511.54	0.00	375.051	FAURECIA	EUR	13 714.84	0.01
138.713	SECOM CO LTD	JPY	11 194.50	0.00	19.037	HERMES INTERNATIONAL	EUR	15 078.40	0.01
784.861	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	8 908.20	0.00	90.166	ILIAD SA	EUR	16 702.55	0.01
669.623	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	8 822.67	0.00	199.703	IPSEN	EUR	16 192.75	0.01
439.258	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	7 805.73	0.00	78.454	KERING	EUR	40 334.89	0.02
300.545	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	9 221.10	0.00	255.001	LEGRAND SA	EUR	18 431.76	0.01
46.238	SHIMANO INC	JPY	8 404.14	0.00	231.747	LOREAL	EUR	70 633.34	0.02
693.565	SHIMIZU CORP	JPY	5 327.51	0.00	270.414	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	112 520.10	0.04
138.713	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	15 022.24	0.01	233.118	MICHELIN (CGDE)	EUR	23 335.07	0.01
710.112	SHINSEI BANK LTD	JPY	8 116.16	0.00	5 885.489	NATIXIS	EUR	15 115.07	0.01
138.713	SHIONOGI & CO LTD	JPY	8 144.79	0.00	3 354.976	ORANGE	EUR	38 296.33	0.02
184.951	SHISEIDO CO LTD	JPY	11 104.39	0.00	223.896	PERNOD RICARD SA	EUR	33 462.37	0.01
404.888	SHOWA DENKO K K	JPY	8 562.56	0.00	940.929	PEUGEOT SA	EUR	14 248.64	0.01
554.852	SOFTBANK CORP	JPY	6 698.84	0.00	599.796	PUBLICIS GROUPE	EUR	18 043.85	0.01
601.090	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	28 519.42	0.02	785.276	RENAULT SA	EUR	18 510.56	0.01
184.951	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	5 953.44	0.00	206.565	SAFRAN SA	EUR	19 679.64	0.01
439.258	SONY CORP	JPY	28 329.19	0.02	1 258.315	SANOFI	EUR	123 053.40	0.04
665.425	SUBARU CORP	JPY	12 969.11	0.01	15.214	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 530.11	0.00
4 616.647	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	12 702.82	0.01	567.797	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	59 808.58	0.02
739.803	SUMITOMO CORP	JPY	7 949.88	0.00	1 019.300	SOCIETE GENERALE	EUR	16 240.13	0.01
660.280	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	8 460.82	0.00	211.306	SODEXO SA	EUR	13 544.31	0.01
1 597.135	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	17 106.38	0.02	1 298.384	SUEZ	EUR	14 474.00	0.01
395.545	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	8 061.48	0.00	2 745.083	TOTAL SA	EUR	101 320.37	0.03
416.139	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	11 050.15	0.00	826.069	VALEO SA	EUR	20 014.86	0.01
571.989	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	14 772.43	0.01	719.023	VINCI SA	EUR	63 555.30	0.02
231.188	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	5 873.92	0.00	964.267	VIVENDI	EUR	23 898.93	0.01
900.098	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	8 326.92	0.00	154.262	WENDEL	EUR	13 958.44	0.01
246.048	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	9 070.15	0.00	333.589	WORLDLINE SA - W/I	EUR	26 799.28	0.01
267.849	SUZUKEN CO LTD	JPY	9 425.02	0.00				1 449 464.99	0.62
92.475	SYSMEX CORP	JPY	6 659.70	0.00		Deutschland			
395.545	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	8 539.37	0.00	188.727	ADIDAS AG	EUR	46 654.08	0.02
428.076	TAISEI CORP	JPY	14 742.15	0.01	409.523	ALLIANZ AG REG	EUR	78 844.99	0.03
829.316	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	28 391.91	0.02	1 034.360	BASF SE	EUR	55 393.98	0.02
165.907	TDK CORP	JPY	15 362.88	0.01	1 171.615	BAYER AG-REG	EUR	83 734.49	0.04
588.645	TEIJIN LTD	JPY	8 747.27	0.00	427.093	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	25 874.70	0.01
323.664	TERUMO CORP	JPY	11 571.69	0.00	352.881	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	16 021.75	0.01
208.673	TOHO GAS CO LTD	JPY	10 084.78	0.00	59.879	BEIERSDORF AG	EUR	6 435.21	0.00
999.763	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	8 993.24	0.00	3 279.876	COMMERZBANK AG	EUR	13 899.94	0.01
208.070	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	8 464.69	0.00	297.975	CONTINENTAL AG	EUR	27 764.45	0.01
69.357	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	15 948.90	0.01	947.619	DAIMLER AG	EUR	36 353.17	0.02
631.645	TOKYO GAS CO LTD	JPY	14 073.80	0.01	2 349.418	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	21 158.31	0.01
462.377	TOKYU CORP	JPY	6 165.48	0.00	240.444	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	41 021.60	0.02
1 772.165	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	7 736.21	0.00	1 335.820	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	12 860.64	0.01
563.729	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	8 859.25	0.00	1 664.956	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	56 686.30	0.02
2 852.645	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	12 450.43	0.01					
327.025	TOSHIBA CORP	JPY	9 805.71	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
4 555.490	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	72 050.46	0.03	748.783	WHITBREAD PLC	GBP	19 459.30	0.01
4 211.438	E.ON SE	EUR	44 603.87	0.02				1 060 955.08	0.45
153.141	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 772.62	0.00		Niederlande			
295.475	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	12 007.56	0.01	21.917	ADYEN NV	EUR	30 274.90	0.01
311.462	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	25 361.04	0.01	356.044	AIRBUS SE	EUR	24 095.94	0.01
462.613	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	21 849.01	0.01	242.181	AKZO NOBEL N.V.	EUR	20 821.91	0.01
39.051	HANNOVER RUECK SE	EUR	6 332.86	0.00	425.914	ASML HOLDING NV	EUR	146 602.25	0.06
278.189	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	14 306.72	0.01	830.597	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	73 175.59	0.03
70.374	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	5 521.98	0.00	160.150	FERRARI NV	EUR	25 988.30	0.01
394.787	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	34 507.68	0.01	2 791.094	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	26 322.67	0.01
164.011	HOCHTIEF AG	EUR	13 701.65	0.01	67.689	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	5 242.62	0.00
1 352.376	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	29 667.80	0.01	327.625	HEINEKEN NV	EUR	28 735.18	0.01
31.431	KNORR-BREMSE AG	EUR	3 031.72	0.00	4 048.796	ING GROEP NV	EUR	27 089.54	0.01
217.126	MERCK KGAA	EUR	24 169.74	0.01	1 347.560	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	34 723.11	0.01
173.156	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	42 027.92	0.02	105.601	KONINKLIJKE DSM	EUR	13 847.87	0.01
94.787	PUMA SE	EUR	6 853.36	0.00	4 252.480	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	10 675.87	0.00
477.675	RWE	EUR	15 681.52	0.01	1 066.407	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	47 329.82	0.02
1 013.943	SAP SE	EUR	132 626.40	0.05	210.381	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	12 980.21	0.01
21.397	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	6 523.74	0.00	2 369.127	MYLAN NV	USD	35 985.86	0.02
774.664	SIEMENS AG-REG	EUR	85 819.43	0.03	510.771	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	54 138.65	0.02
85.343	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	3 895.33	0.00	467.193	PROSUS NV	EUR	39 678.63	0.02
5 029.119	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	14 027.88	0.01	330.856	RANDSTAD NV	EUR	14 247.71	0.01
506.609	UNIPER SE	EUR	15 554.38	0.01	1 435.449	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	22 412.68	0.01
382.028	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	14 908.63	0.01	2 453.869	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	36 340.81	0.02
619.765	VONOVIA SE	EUR	35 660.45	0.02	398.160	STMICROELECTRONICS NV	EUR	9 987.32	0.00
			1 207 167.36	0.52	1 488.553	UNILEVER NV	EUR	76 060.30	0.03
	Vereinigtes Königreich				163.988	WOLTERS KLUWER NV	EUR	11 979.39	0.01
1 345.576	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	29 245.11	0.01				828 737.13	0.35
286.442	ASHTED GROUP PLC	GBP	9 079.72	0.00		Kanada			
501.448	ASTRAZENECA PLC	GBP	49 952.39	0.02	519.067	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	6 302.50	0.00
399.095	AVEVA GROUP PLC	GBP	18 882.90	0.01	842.191	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	24 878.46	0.01
2 519.492	AVIVA PLC	GBP	8 042.13	0.00	565.419	BANK OF MONTREAL	CAD	28 017.98	0.01
20 820.303	BARCLAYS PLC	GBP	27 781.69	0.01	880.512	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	33 960.17	0.01
3 062.140	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	17 742.80	0.01	1 436.835	BARRICK GOLD CORP	CAD	35 669.20	0.02
1 819.689	BHP GROUP PLC	GBP	34 973.31	0.01	443.419	BARRICK GOLD CORP	USD	11 006.50	0.00
11 252.206	BP PLC	GBP	41 293.00	0.02	555.391	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	9 581.92	0.00
1 357.630	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	49 687.41	0.02	961.638	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	29 740.59	0.01
16 882.376	BT GROUP PLC	GBP	22 900.91	0.01	147.379	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	9 211.06	0.00
839.365	BUNZL PLC	GBP	21 148.16	0.01	430.425	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	35 491.11	0.02
125.018	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	4 467.48	0.00	935.807	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	15 463.70	0.01
2 059.752	COMPASS GROUP PLC	GBP	26 836.32	0.01	131.879	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	31 290.18	0.01
885.221	DIAGEO PLC	GBP	27 858.76	0.01	35.630	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	2 907.78	0.00
565.256	EXPERIAN PLC	GBP	18 780.55	0.01	369.165	CENOVUS ENERGY INC	CAD	1 630.66	0.00
1 898.288	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	36 820.18	0.02	109.694	CGI INC	CAD	6 569.73	0.00
7 390.863	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	33 143.34	0.01	9.530	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	10 177.41	0.00
1 535.770	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	27 526.35	0.01	141.555	DOLLARAMA INC	CAD	4 436.78	0.00
22 391.792	ITV PLC	GBP	19 258.00	0.01	1 251.910	ENBRIDGE INC	CAD	35 983.29	0.03
11 089.285	KINGFISHER PLC	GBP	28 831.63	0.01	263.800	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	1 862.20	0.00
2 240.678	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	5 713.38	0.00	202.382	FORTIS INC	CAD	7 190.91	0.00
2 521.271	LIBERTY GLOBAL PLC-C	USD	51 445.70	0.03	82.410	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	10 848.01	0.00
25 320.915	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	9 222.85	0.00	154.543	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	2 209.74	0.00
178.709	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	17 414.94	0.01	124.207	IMPERIAL OIL LTD	CAD	1 866.42	0.00
1 208.653	M&G PLC	GBP	2 328.31	0.00	275.455	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	24 460.61	0.01
1 110.391	MONDI PLC	GBP	19 669.15	0.01	243.151	INTER PIPELINE LTD	CAD	2 116.04	0.00
1 607.684	NATIONAL GRID PLC	GBP	18 319.64	0.01	38.714	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	1 804.00	0.00
150.735	NEXT PLC	GBP	8 582.88	0.00	110.254	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	4 584.93	0.00
2 621.403	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	36 580.59	0.02	1 990.177	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	25 103.13	0.01
466.076	PEARSON PLC	GBP	3 163.33	0.00	697.701	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	29 512.26	0.01
829.735	PRUDENTIAL PLC	GBP	11 738.82	0.01	474.396	NUTRIEN LTD	CAD	14 658.50	0.01
288.292	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	24 928.87	0.01	645.989	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	14 965.96	0.01
959.894	RELX PLC	GBP	21 293.27	0.01	125.360	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	6 574.39	0.00
776.532	RIO TINTO PLC	GBP	41 066.71	0.02	105.240	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	4 029.77	0.00
8 483.128	SAINSBURY (J) PLC	GBP	20 661.81	0.01	973.901	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	62 272.48	0.04
537.131	SCHRODERS PLC	GBP	18 503.37	0.01	1 115.304	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	17 223.31	0.01
1 002.472	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	34 844.16	0.01	84.309	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	73 840.45	0.04
497.055	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	8 824.97	0.00	230.195	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	7 765.71	0.00
765.927	SSE PLC	GBP	12 424.90	0.01	1 168.196	SUNCOR ENERGY INC	CAD	18 761.07	0.01
5 294.221	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	27 097.58	0.01	602.521	TC ENERGY CORP	CAD	23 952.88	0.01
6 262.066	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	19 404.48	0.01	74.157	THOMSON REUTERS CORP	CAD	4 705.18	0.00
3 083.360	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	5 100.65	0.00	1 198.810	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	50 143.54	0.03
5 077.592	TESCO PLC	GBP	13 734.06	0.01	38.527	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	2 692.40	0.00
424.924	UNILEVER PLC	GBP	22 001.59	0.01	235.365	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	9 469.40	0.00
22 276.574	VODAFONE GROUP PLC	GBP	33 177.63	0.01				754 932.31	0.32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Irland					Schweden				
246.216	ACCENTURE PLC-CL A	USD	49 752.99	0.02	971.914	ASSA ABLOY AB-B	SEK	18 977.22	0.01
366.086	AON PLC-CLASS A	USD	65 455.22	0.02	725.325	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	29 256.93	0.01
1 023.226	CRH PLC	EUR	33 536.68	0.01	130.779	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	2 077.38	0.00
788.860	EATON CORP PLC	USD	65 127.53	0.03	1 263.115	EPIROC AB-A	SEK	15 098.03	0.01
170.185	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	21 644.36	0.01	2 383.467	ERICSSON LM-B SHS	SEK	20 915.06	0.01
346.055	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	36 022.31	0.02	512.770	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	15 699.39	0.01
1 833.532	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	58 905.71	0.03	95.018	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	5 422.94	0.00
229.114	KERRY GROUP PLC-A	EUR	27 168.69	0.01	659.641	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	9 115.84	0.00
191.655	LINDE PLC	USD	38 465.75	0.02	101.502	HEXAGON AB-B SHS	SEK	5 637.72	0.00
875.351	MEDTRONIC PLC	USD	75 053.80	0.02	148.968	INVESTOR AB-B SHS	SEK	7 502.28	0.00
999.514	PENTAIR PLC	USD	35 481.91	0.02	1 200.669	SANDVIK AB	SEK	21 123.30	0.01
951.954	PERRIGO CO PLC	USD	49 338.45	0.02	547.378	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	4 544.24	0.00
417.315	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	35 357.02	0.02	222.813	SKF AB-B SHARES	SEK	3 966.53	0.00
206.119	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	37 775.80	0.02	1 380.066	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	12 808.28	0.01
			629 086.22	0.27	668.519	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	8 249.90	0.00
Australien					208.532	SWEDISH MATCH AB	SEK	13 883.61	0.01
3 665.806	AMP LTD	AUD	4 355.55	0.00	1 342.330	TELIA CO AB	SEK	4 810.72	0.00
4 427.467	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	13 893.55	0.01	1 386.830	VOLVO AB-B SHS	SEK	20 869.50	0.01
2 027.137	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	24 494.70	0.01				219 958.87	0.09
1 907.034	BHP Billiton Ltd	AUD	43 926.59	0.02	Hongkong				
1 842.195	BRAMBLES LTD	AUD	12 953.00	0.01	7 446.420	AIA GROUP LTD	HKD	66 077.28	0.03
1 231.417	COLES GROUP LTD	AUD	13 580.93	0.01	2 598.778	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	7 755.93	0.00
1 193.850	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	53 303.84	0.02	1 741.116	CLP HOLDINGS LTD	HKD	16 111.67	0.01
315.599	CSL LTD	AUD	59 495.71	0.03	2 259.198	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	14 066.44	0.01
990.544	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	3 656.52	0.00	592.053	HANG SENG BANK LTD	HKD	9 433.44	0.00
341.825	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	25 910.77	0.01	1 259.047	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	4 521.43	0.00
1 867.314	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	22 016.43	0.01	10 495.894	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	15 385.68	0.01
746.852	NEWCREST MINING LTD	AUD	15 262.89	0.01	833.005	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	32 671.11	0.01
1 414.931	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	8 078.78	0.00	2 112.351	LINK REIT	HKD	16 478.99	0.01
112.030	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	4 740.86	0.00	2 114.859	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	11 094.08	0.00
290.810	RIO TINTO LTD	AUD	18 416.14	0.01	1 438.651	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	17 306.60	0.01
900.129	SANTOS LTD	AUD	2 959.42	0.00	654.050	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	6 124.50	0.00
1 955.798	SOUTH32 LTD	AUD	2 514.79	0.00				217 027.15	0.09
667.412	SUNCORP GROUP LTD	AUD	4 006.23	0.00	Österreich				
2 097.353	TELSTRA CORP LTD	AUD	4 273.93	0.00	12 437.120	AMS AG	CHF	179 778.57	0.07
2 547.946	TRANSURBAN GROUP	AUD	22 808.89	0.01	417.004	ANDRITZ AG	EUR	15 048.49	0.01
1 141.022	WESFARMERS LTD	AUD	32 581.71	0.01	421.364	OMV AG	EUR	13 306.24	0.01
2 207.680	WESTPAC BANKING CORP	AUD	25 569.55	0.01				208 133.30	0.09
747.193	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	10 006.40	0.00	Dänemark				
986.534	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	23 359.65	0.01	6.936	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	DKK	7 058.33	0.00
			452 166.83	0.19	4.298	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	4 706.75	0.00
Spanien					43.821	CARLSBERG AS-B	DKK	5 440.77	0.00
557.407	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	13 451.84	0.01	65.810	COLOPLAST-B	DKK	9 602.75	0.00
39.594	AENA SME SA	EUR	5 075.74	0.00	561.716	DANSKE BANK A/S	DKK	7 189.94	0.00
472.886	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	23 758.80	0.01	175.961	DSV PANALPINA A/S	DKK	20 424.46	0.01
7 528.559	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	24 787.79	0.01	74.833	GENMAB A/S	DKK	23 265.19	0.01
15 956.323	BANCO SANTANDER SA	EUR	37 620.83	0.02	1 207.783	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	75 280.87	0.04
2 200.023	CAIXABANK SA	EUR	4 505.50	0.00	300.365	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	16 287.03	0.01
146.144	CELLNEX TELECOM SA	EUR	8 477.62	0.00	100.365	PANDORA A/S	DKK	5 138.69	0.00
182.293	ENDESA SA	EUR	4 264.89	0.00	177.479	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	16 917.06	0.01
726.467	FERROVIAL SA	EUR	18 602.75	0.01				191 311.84	0.08
165.208	GRIFOLS SA	EUR	4 871.19	0.00	Finnland				
6 120.914	IBERDROLA SA	EUR	66 566.75	0.03	1 113.386	FORTUM OYJ	EUR	20 160.84	0.01
1 129.716	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	28 856.40	0.01	423.517	KONE OYJ-B	EUR	28 060.54	0.01
162.415	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2 843.80	0.00	859.391	NESTE OYJ	EUR	32 197.32	0.01
3 236.660	REPSOL SA	EUR	27 198.45	0.01	9 418.308	NOKIA OYJ	EUR	39 074.14	0.01
8 030.147	TELEFONICA SA	EUR	37 042.42	0.02	2 313.528	NORDEA BANK ABP	SEK	15 367.58	0.01
			307 924.77	0.13	513.431	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	16 734.70	0.01
Italien					1 257.178	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	14 269.84	0.01
1 184.056	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	16 975.32	0.01	1 785.932	WARTSILA OYJ ABP	EUR	14 099.46	0.01
1 207.880	ATLANTIA SPA	EUR	18 833.07	0.01				179 964.42	0.08
10 364.412	ENEL SPA	EUR	85 522.45	0.03	Belgien				
4 062.378	ENI SPA	EUR	37 431.10	0.02	1 060.969	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	49 417.67	0.01
16 673.265	INTESA SANPAOLO	EUR	30 316.11	0.01	273.642	COLRUYT SA	EUR	14 134.25	0.01
3 274.955	PIRELLI & C SPA	EUR	13 574.70	0.01	236.744	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	18 842.07	0.01
716.715	PRYSMIAN SPA	EUR	15 826.32	0.01	335.846	KBC GROUP NV	EUR	18 405.63	0.01
1 127.524	SNAM SPA	EUR	5 179.49	0.00	715.375	PROXIMUS	EUR	14 149.82	0.01
53 236.899	TELECOM ITALIA SPA	EUR	20 605.08	0.01	186.155	SOLVAY SA	EUR	14 322.59	0.01
3 956.427	UNICREDIT SPA	EUR	34 907.91	0.01	322.869	UCB	EUR	35 181.96	0.01
			279 171.55	0.12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
339.421	UMICORE	EUR	15 120.57	0.01
			179 574.56	0.08
	Bermudas			
568.183	IHS MARKIT LTD	USD	39 303.76	0.02
4 019.202	INVESCO LTD	USD	39 668.94	0.01
1 187.600	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	37 860.58	0.02
102.879	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	16 392.00	0.01
			133 225.28	0.06
	Jersey			
263.786	APTIV PLC	USD	18 961.41	0.01
404.069	FERGUSON PLC	GBP	30 447.93	0.01
3 385.755	GLENCORE PLC	GBP	6 693.45	0.00
3 021.697	WPP PLC	GBP	22 072.22	0.01
			78 175.01	0.03
	Singapur			
3 114.526	CAPITALAND LTD	SGD	6 026.78	0.00
1 317.721	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	18 423.66	0.01
1 074.075	KEPPEL CORP LTD	SGD	4 354.38	0.00
893.059	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	5 421.67	0.00
1 461.769	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 734.95	0.00
4 438.818	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	3 901.50	0.00
7 651.283	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	12 772.48	0.01
1 029.934	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	14 091.20	0.01
			68 726.62	0.03
	Kaimaninseln			
52.947	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	530.19	0.00
3 084.884	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	17 581.58	0.01
1 946.299	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	11 748.48	0.01
2 920.437	SANDS CHINA LTD	HKD	10 809.88	0.00
778.632	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	3 511.93	0.00
			44 182.06	0.02
	Niederländische Antillen			
2 278.070	SCHLUMBERGER LTD	USD	38 974.09	0.02
			38 974.09	0.02
	Norwegen			
1 088.849	DNB ASA	NOK	13 835.18	0.01
1 180.477	EQUINOR ASA	NOK	16 184.83	0.01
241.999	TELENOR ASA	NOK	3 361.76	0.00
110.597	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	3 633.99	0.00
			37 015.76	0.02
	Liberia			
756.423	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	36 143.30	0.02
			36 143.30	0.02
	Luxemburg			
1 021.014	ARCELORMITTAL	EUR	10 178.87	0.00
1 960.874	SES	EUR	12 581.38	0.01
			22 760.25	0.01
	Israel			
84.384	BANK HAPOLIM LTD-ADR	USD	2 288.55	0.00
175.934	BEZEQ THE ISRAELI-UNSPON ADR	USD	792.18	0.00
47.625	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	4 811.34	0.00
256.157	ICL GROUP LTD	USD	734.87	0.00
28.205	NICE LTD - SPON ADR	USD	4 973.31	0.01
7.167	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	USD	453.69	0.00
314.416	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	3 637.87	0.00
			17 691.81	0.01
	Portugal			
3 658.705	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	16 599.79	0.01
			16 599.79	0.01
	Neuseeland			
399.407	A2 MILK CO LTD	NZD	4 805.68	0.00
463.302	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	9 450.63	0.01
			14 256.31	0.01

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
	Papua-Neuguinea			
1 387.131	OIL SEARCH LTD	AUD	2 727.32	0.00
			2 727.32	0.00
			95 973 790.72	40.98
	Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Luxemburg			
9 913.722	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	1 027 358.96	0.44
150 261.847	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	2 002 633.80	0.86
334 420.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	3 503 640.93	1.49
31 740.000	NORDEA 1-EMMK BD OPP-BIUSD	USD	3 393 799.30	1.44
150.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-USD	USD	25 146.75	0.01
100.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	42 052.79	0.02
13 088.707	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	2 153 350.47	0.92
			12 147 983.00	5.18
	Irland			
567 514.970	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	8 568 517.34	3.66
3 237.785	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	118 368.09	0.05
11 300.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	1 325 120.39	0.57
			10 012 005.82	4.28
			22 159 988.82	9.46
	Ohne Angabe			
	Schweiz			
21 836.000	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	1 577 493.05	0.67
			1 577 493.05	0.67
			1 577 493.05	0.67
	Bezugsrechte			
	Spanien			
557.407	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 07/07/2020	EUR	830.39	0.00
3 172.008	REPSOL SA RTS	EUR	1 474.40	0.00
7 794.104	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	1 503.75	0.00
			3 808.54	0.00
	Vereinigte Staaten			
264.942	BRISTOL MYERS SQUIBB CVR RTS	USD	865.77	0.00
413.671	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	80.99	0.00
			946.76	0.00
			4 755.30	0.00
	Sonstige Wertpapiere			
	Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Luxemburg			
11 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1 441 000.00	0.61
			1 441 000.00	0.61
	Irland			
12 500.000	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	1 423 715.65	0.61
			1 423 715.65	0.61
			2 864 715.65	1.22
	Anleihen und andere Schuldtitel			
	Österreich			
936 630.748	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06- 22/11/2024	CHF	1 060 859.83	0.45
			1 060 859.83	0.45
	Vereinigte Staaten			
2 384.656	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	2 556.95	0.00
			2 556.95	0.00
			1 063 416.78	0.45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Aktien				
Vereinigte Staaten				
157.208	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	22 848.71	0.01
212.693	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	32 791.98	0.01
46.469	EQUINIX INC	USD	30 410.68	0.01
76.523	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	21 021.20	0.01
381.692	WELLTOWER INC	USD	18 586.04	0.01
934.695	WEYERHAEUSER CO	USD	19 693.67	0.01
			145 352.28	0.06
Australien				
2 620.430	GOODMAN GROUP	AUD	25 641.46	0.02
6 766.221	SCENTRE GROUP	AUD	9 470.99	0.00
4 933.408	STOCKLAND	AUD	10 727.65	0.00
			45 840.10	0.02
Vereinigtes Königreich				
3 347.512	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	21 502.91	0.01
			21 502.91	0.01
Frankreich				
293.824	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	15 700.86	0.01
			15 700.86	0.01
			228 396.15	0.10
Optionsscheine				
Schweiz				
7 308.000	UBS CW 16/07/2020 UBS LIQUID	USD	59 008.23	0.03
			59 008.23	0.03
			59 008.23	0.03
Wertpapierbestand insgesamt			223 460 172.40	95.42

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
(109.316)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/20	CHF	670 604.54	128 792.37
				128 792.37
Terminkontrakte insgesamt				128 792.37
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				128 792.37

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	223 460 172.40	95.42
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	128 792.37	0.05
Bankguthaben	11 046 963.16	4.72
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(450 566.86)	(0.19)
Nettovermögen insgesamt	234 185 361.07	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Estandskosten		32 316 217.75
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		6 124 004.62
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		38 440 222.37
Bankguthaben		1 986 904.41
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		106.07
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		19.04
Dividenden- und Zinsforderungen		14 068.98
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		442.99
Vermögen insgesamt		40 441 763.86
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		133 550.81
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		323.42
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		1 757.85
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3 743.37
Verbindlichkeiten insgesamt		139 375.45
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		40 302 388.41

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Capitalisation	321 419.888	8 685.494	(7 454.001)	322 651.381

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Schweiz									
19 942.661	ABB LTD-REG	CHF	421 787.28	1.05	253.169	SULZER AG-REG	CHF	19 481.39	0.05
1 848.699	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	82 599.85	0.20	438.737	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	36 766.13	0.09
5 415.831	ALCON INC	CHF	295 162.76	0.73	277.092	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	52 079.39	0.13
219.271	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	41 179.18	0.10	858.490	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	31 523.77	0.08
12 916.096	ARYZTA AG	CHF	5 450.59	0.01	347.503	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	120 861.42	0.30
568.130	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	79 992.70	0.20	865.851	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	75 199.16	0.19
399.996	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	36 439.64	0.09	3 249.653	SWISS RE AG	CHF	235 599.86	0.58
35.448	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	65 648.94	0.16	286.777	SWISSCOM AG-REG	CHF	141 925.86	0.35
214.623	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	10 525.09	0.03	186.869	TE CONNECTIVITY LTD	USD	14 307.60	0.04
692.003	BB BIOTECH AG-REG	CHF	48 232.60	0.12	161.645	TECAN GROUP AG-REG	CHF	54 506.66	0.14
6.392	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	44 937.09	0.11	731.325	TEMENOS AG - REG	CHF	102 422.00	0.25
110.120	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	25 217.48	0.06	199.901	U-BLOX HOLDING AG	CHF	12 973.59	0.03
291.232	BKW AG	CHF	24 172.26	0.06	38 418.315	UBS GROUP AG-REG	CHF	415 878.26	1.03
93.655	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	25 549.15	0.06	288.617	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	25 975.53	0.06
62.663	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	14 913.75	0.04	305.469	VAT GROUP AG	CHF	51 899.21	0.13
410.843	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	37 797.59	0.09	440.480	VIFOR PHARMA AG	CHF	65 257.10	0.16
12.106	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	93 340.49	0.23	416.364	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	27 688.20	0.07
1.259	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	101 984.47	0.25	268.569	VZ HOLDING AG	CHF	19 068.38	0.05
74.823	CHUBB LTD	USD	8 934.35	0.02	120.289	JUR ROSE GROUP AG	CHF	29 470.90	0.07
5 729.726	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	346 075.43	0.86	1 630.783	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	541 746.11	1.34
2 837.841	CLARIANT AG-REG	CHF	52 684.52	0.13				15 509 006.58	38.47
23.729	CONZZETA AG-REG	CHF	20 406.58	0.05	Vereinigte Staaten				
25 478.587	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	247 906.65	0.62	408.293	ABBOTT LABORATORIES	USD	34 522.78	0.09
110.314	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	20 584.53	0.05	231.546	ABBVIE INC	USD	21 212.35	0.05
479.317	DKSH HOLDING AG	CHF	28 926.80	0.07	371.475	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	26 642.29	0.07
41.452	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	21 700.32	0.05	112.485	ADOBE INC	USD	45 327.43	0.11
370.553	DUFREY AG-REG	CHF	10 008.64	0.02	176.355	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	8 423.24	0.02
28.571	EMMI AG-REG	CHF	23 614.05	0.06	41.034	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	9 301.06	0.02
84.454	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	61 567.24	0.15	190.700	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	20 147.81	0.05
247.165	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	12 135.78	0.03	20.644	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	5 225.71	0.01
51.719	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	42 228.25	0.10	92.854	ALLSTATE CORP	USD	8 418.35	0.02
245.615	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	30 284.33	0.08	76.676	ALPHABET INC-CL C	USD	101 606.41	0.25
16.077	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	22 090.24	0.05	671.881	ALTICE USA INC- A	USD	14 449.87	0.04
763.576	GALENICA AG	CHF	51 732.28	0.13	268.873	ALTRIA GROUP INC	USD	10 019.82	0.02
2 346.999	GAM HOLDING AG	CHF	5 252.58	0.01	51.735	AMAZON.COM INC	USD	131 728.45	0.32
176.160	GARMIN LTD	USD	16 089.87	0.04	49.185	AMERCO	USD	14 103.15	0.03
411.328	GEBERIT AG-REG	CHF	194 105.53	0.48	130.265	AMERICAN EXPRESS CO	USD	11 696.29	0.03
89.006	GIVAUDAN-REG	CHF	307 517.07	0.76	141.472	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	4 123.07	0.01
17.724	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	26 142.60	0.06	71.621	AMERICAN TOWER CORP	USD	17 267.34	0.04
419.851	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	36 589.98	0.09	224.309	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	21 092.74	0.05
939.942	IDORSIA LTD	CHF	28 649.44	0.07	175.538	AMETEK INC	USD	14 692.35	0.04
243.484	IMPLENIA AG-REG	CHF	8 609.60	0.02	70.020	AMGEN INC	USD	15 402.08	0.04
97.626	INA INVEST HOLDING AG	CHF	2 078.46	0.01	110.296	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	9 977.65	0.02
30.508	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	22 270.97	0.06	220.986	ANALOG DEVICES INC	USD	24 980.87	0.06
2 466.126	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	98 768.34	0.25	59.093	ANSYS INC	USD	15 837.20	0.04
86.295	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	13 297.99	0.03	97.210	ANTHEM INC	USD	23 941.85	0.06
625.466	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	97 729.06	0.24	545.160	APPLE INC	USD	187 354.31	0.45
5 638.008	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	232 736.95	0.58	192.028	APPLIED MATERIALS INC	USD	10 773.40	0.03
308.472	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	18 955.58	0.05	570.705	ARAMARK	USD	12 149.22	0.03
2 071.360	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	125 690.11	0.31	557.522	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	21 004.37	0.05
823.430	LONZA GROUP AG-REG	CHF	409 080.10	1.02	228.508	ARROW ELECTRONICS INC	USD	14 634.75	0.04
67.699	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	26 571.89	0.07	169.911	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	15 441.57	0.04
115.544	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	31 370.10	0.08	1 412.620	AT&T INC	USD	40 136.25	0.10
32 205.494	NESTLE SA-REG	CHF	3 379 000.47	8.39	50.472	AUTODESK INC	USD	11 131.35	0.03
25 986.766	NOVARTIS AG-REG	CHF	2 166 516.70	5.38	243.764	AUTOLIV INC	USD	14 824.50	0.04
2 748.157	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	21 394.40	0.05	86.619	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	12 044.53	0.03
312.152	ORIOR AG	CHF	24 379.06	0.06	6.067	AUTOZONE INC	USD	6 500.18	0.02
248.133	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	212 302.73	0.53	1 071.820	BAKER HUGHES CO	USD	15 119.71	0.04
542.852	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	57 596.58	0.14	1 041.702	BANK OF AMERICA CORP	USD	23 145.63	0.06
7 632.467	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 529 781.29	6.28	590.808	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	20 737.46	0.05
281.644	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	63 426.17	0.16	92.938	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7 436.30	0.02
402.708	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	90 689.82	0.23	109.647	BECTON DICKINSON AND CO	USD	24 265.65	0.06
20.436	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	24 073.18	0.06	234.053	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	39 395.69	0.10
270.118	SFS GROUP AG	CHF	24 081.06	0.06	81.801	BIOGEN INC	USD	20 230.80	0.05
66.053	SGS SA-REG	CHF	152 515.50	0.38	59.824	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	6 943.42	0.02
65.568	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	28 299.31	0.07	232.446	BLACK KNIGHT INC	USD	15 876.17	0.04
1 399.793	SIKA AG-REG	CHF	256 721.95	0.64	16.346	BLACKROCK INC	USD	8 274.43	0.02
614.522	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	117 312.21	0.29	6.657	BOOKING HOLDINGS INC	USD	10 074.37	0.02
69.636	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	29 595.35	0.07	212.249	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	15 278.99	0.04
123.292	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	99 373.16	0.25	456.495	BORGWARNER INC	USD	15 212.16	0.04
					70.188	BOSTON PROPERTIES INC	USD	5 978.70	0.01
					696.142	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	22 913.75	0.06
					606.149	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	33 281.44	0.08
					108.644	BROADCOM INC	USD	31 970.88	0.08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
399.587	BROWN & BROWN INC	USD	15 171.93	0.04	798.276	FORD MOTOR CO	USD	4 557.46	0.01
302.918	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	17 950.07	0.04	374.828	FORTIVE CORP	USD	24 183.83	0.06
390.557	CARDINAL HEALTH INC	USD	19 281.14	0.05	419.678	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	25 068.21	0.06
270.642	CARRIER GLOBAL CORP	USD	5 686.90	0.01	552.730	FOX CORP - CLASS A	USD	14 124.10	0.04
85.776	CATERPILLAR INC	USD	10 205.64	0.03	752.429	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	14 609.70	0.04
174.636	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	15 396.56	0.04	117.474	F5 NETWORKS INC	USD	15 334.01	0.04
314.454	CBRE GROUP INC - A	USD	13 215.01	0.03	128.754	GARTNER INC	USD	14 586.49	0.04
262.449	CENTENE CORP	USD	15 604.35	0.04	1 189.746	GENERAL ELECTRIC CO	USD	7 685.26	0.02
936.439	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	16 563.59	0.04	398.895	GENERAL MILLS INC	USD	23 015.92	0.06
1 852.914	CENTURYLINK INC	USD	17 231.90	0.04	155.796	GILEAD SCIENCES INC	USD	11 034.63	0.03
119.986	CERNER CORP	USD	7 743.73	0.02	90.100	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	14 256.61	0.04
57.753	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	27 936.52	0.07	217.228	GODADDY INC - CLASS A	USD	14 979.17	0.04
217.643	CHEVRON CORP	USD	18 125.51	0.04	51.735	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	9 508.17	0.02
8.426	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	8 371.93	0.02	226.911	HALLIBURTON CO	USD	2 677.15	0.01
231.506	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	16 871.96	0.04	52.915	HCA HEALTHCARE INC	USD	4 835.59	0.01
135.582	CIGNA CORP	USD	24 155.44	0.06	471.230	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	15 067.54	0.04
248.286	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	15 035.83	0.04	1 939.814	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	17 653.08	0.04
914.236	CISCO SYSTEMS INC	USD	40 079.77	0.10	472.780	HOLLYFRONTIER CORP	USD	12 777.22	0.03
629.134	CITIGROUP INC	USD	30 055.22	0.07	138.691	HOME DEPOT INC	USD	32 425.87	0.08
581.464	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	12 996.90	0.03	1 013.290	HOWMET AEROSPACE INC	USD	15 612.77	0.04
148.511	CME GROUP INC CL A	USD	22 855.74	0.06	378.494	HP INC	USD	6 159.03	0.02
495.278	COCA-COLA CO/THE	USD	20 870.65	0.05	66.153	HUMANA INC	USD	23 839.43	0.06
434.909	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	23 338.06	0.06	28.058	ILLUMINA INC	USD	9 656.94	0.02
155.712	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	10 713.60	0.03	49.966	INCYTE CORP	USD	4 864.17	0.01
961.733	COMCAST CORP-CLASS A	USD	35 575.08	0.09	191.581	INGREDION INC	USD	14 794.00	0.04
633.253	CONAGRA BRANDS INC	USD	20 272.26	0.05	792.309	INTEL CORP	USD	43 856.58	0.11
247.460	CONCHO RESOURCES INC	USD	11 753.59	0.03	304.942	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	26 186.72	0.06
151.415	CONOCOPHILLIPS	USD	5 940.36	0.01	605.965	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	20 152.76	0.05
332.459	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	22 959.80	0.06	879.582	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	14 179.26	0.04
35.473	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	5 869.08	0.01	118.975	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	13 533.97	0.03
53.529	COOPER COS INC/THE	USD	13 776.57	0.03	162.739	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	18 841.71	0.05
190.090	CORNING INC	USD	4 637.13	0.01	49.797	INTUIT INC	USD	13 619.91	0.03
763.970	CORTEVA INC	USD	18 970.43	0.05	21.402	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	11 258.43	0.03
15.925	COSTAR GROUP INC	USD	10 462.86	0.03	113.701	IQVIA HOLDINGS INC	USD	14 853.43	0.04
55.696	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	15 956.34	0.04	159.291	JM SMUCKER CO/THE	USD	15 900.36	0.04
168.772	CSX CORP	USD	10 982.12	0.03	426.086	JOHNSON & JOHNSON	USD	56 277.20	0.14
426.536	CVS HEALTH CORP	USD	26 101.88	0.06	141.711	JONES LANG LASALLE INC	USD	13 623.18	0.03
93.023	DANAHER CORP	USD	15 232.49	0.04	373.944	JPMORGAN CHASE & CO	USD	33 035.82	0.08
203.103	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	14 784.60	0.04	697.350	JUNIPER NETWORKS INC	USD	14 938.00	0.04
53.505	DEERE & CO	USD	7 812.51	0.02	72.885	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	9 654.94	0.02
46.933	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	2 396.79	0.01	1 337.084	KINDER MORGAN INC	USD	18 620.35	0.05
499.621	DELTA AIR LINES INC	USD	13 578.55	0.03	562.194	KKR & CO INC	USD	16 112.26	0.04
19.970	DEXCOM INC	USD	7 553.78	0.02	419.975	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	16 604.30	0.04
325.442	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	12 808.06	0.03	644.331	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	19 366.04	0.05
687.721	DISCOVERY INC - A	USD	13 869.40	0.03	159.251	KROGER CO	USD	5 163.13	0.01
40.866	DOCUSIGN INC	USD	6 664.25	0.02	94.990	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	14 620.77	0.04
50.977	DOLLAR GENERAL CORP	USD	9 201.73	0.02	140.453	LEAR CORP	USD	14 394.88	0.04
62.184	DOLLAR TREE INC	USD	5 533.14	0.01	435.625	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	13 854.57	0.03
179.389	DOMINION ENERGY INC	USD	13 736.61	0.03	574.071	LKQ CORP	USD	14 085.91	0.03
264.800	DOVER CORP	USD	23 788.47	0.06	141.978	LOEWS CORP	USD	4 543.76	0.01
142.736	DOW INC	USD	5 556.49	0.01	112.908	LOWES COS INC	USD	14 320.76	0.04
154.448	DUKE ENERGY CORP	USD	11 773.95	0.03	25.025	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	6 997.38	0.02
428.403	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	21 352.98	0.05	46.596	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	7 737.16	0.02
220.988	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	14 551.99	0.04	539.117	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	18 129.32	0.04
241.235	EBAY INC	USD	11 758.13	0.03	14.745	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	6 984.16	0.02
107.768	EDISON INTERNATIONAL	USD	5 665.32	0.01	68.082	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	5 600.72	0.01
135.742	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	8 754.19	0.02	153.105	MARSH & MCLENNAN COS	USD	15 311.95	0.04
718.754	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	14 338.20	0.04	177.114	MASCO CORP	USD	8 223.92	0.02
212.511	ELECTRONIC ARTS INC	USD	26 382.67	0.07	114.930	MASTERCARD INC - A	USD	31 981.08	0.08
115.267	ELI LILLY & CO	USD	17 817.30	0.04	99.932	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	17 028.35	0.04
431.721	EMERSON ELECTRIC CO	USD	25 172.41	0.06	107.937	MCDONALDS CORP	USD	18 743.05	0.05
90.748	EOG RESOURCES INC	USD	4 280.06	0.01	40.697	MCKESSON CORP	USD	5 867.43	0.01
181.074	EQUITY RESIDENTIAL	USD	9 919.76	0.02	6.404	MERCADOLIBRE INC	USD	5 966.53	0.01
93.796	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	16 795.48	0.04	519.088	MERCK & CO. INC.	USD	37 534.90	0.09
663.811	EXELON CORP	USD	22 694.55	0.06	165.233	METLIFE INC	USD	5 583.11	0.01
183.274	EXPEDIA GROUP INC	USD	14 392.74	0.04	154.972	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	15 099.75	0.04
219.070	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	15 462.03	0.04	529.920	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	24 739.16	0.06
388.100	EXXON MOBIL CORP	USD	16 339.49	0.04	890.372	MICROSOFT CORP	USD	167 840.12	0.41
304.851	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	63 895.12	0.16	195.981	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	18 579.78	0.05
162.144	FEDEX CORP	USD	20 724.35	0.05	402.623	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	13 546.98	0.03
496.178	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	14 389.96	0.04	583.763	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	28 048.53	0.07
238.130	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	29 671.81	0.07	217.053	MORGAN STANLEY	USD	9 740.26	0.02
265.941	FISERV INC	USD	24 507.43	0.06	142.359	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	15 896.50	0.04
61.570	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	14 396.68	0.04	167.171	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	1 929.45	0.00
374.398	FLIR SYSTEMS INC	USD	14 243.97	0.04	59.740	NETFLIX INC	USD	25 380.59	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
127.485	NEWELL BRANDS INC	USD	1 887.99	0.00	261.941	TYSON FOODS INC-CL A	USD	14 745.54	0.04
185.961	NEWMONT CORP	USD	10 517.83	0.03	165.907	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	4 669.73	0.01
84.344	NEXTERA ENERGY INC	USD	19 088.14	0.05	94.876	UNION PACIFIC CORP	USD	14 916.86	0.04
198.094	NIKE INC CL B	USD	18 040.57	0.04	93.444	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	9 718.10	0.02
680.646	NISOURCE INC	USD	14 670.70	0.04	170.690	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	46 983.02	0.12
53.252	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8 735.22	0.02	275.950	US BANCORP	USD	9 528.63	0.02
488.527	NUCOR CORP	USD	18 980.49	0.05	86.518	VAIL RESORTS INC	USD	14 547.83	0.04
78.783	NVIDIA CORP	USD	27 540.66	0.07	75.834	VALERO ENERGY CORP	USD	4 102.52	0.01
996.266	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	16 902.54	0.04	128.919	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	14 747.26	0.04
280.195	OMNICOM GROUP	USD	14 450.25	0.04	122.514	VENTAS INC	USD	4 271.15	0.01
846.174	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	15 690.43	0.04	102.612	VERISK ANALYTICS INC	USD	16 019.04	0.04
294.403	ORACLE CORP	USD	15 314.44	0.04	774.357	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	40 229.45	0.10
20.138	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	8 080.28	0.02	46.848	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	12 691.38	0.03
114.762	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	6 167.06	0.02	108.611	VF CORP	USD	6 227.55	0.02
291.843	OWENS CORNING	USD	15 286.63	0.04	903.059	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	19 773.44	0.05
120.323	PACCAR INC	USD	8 421.56	0.02	220.086	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	40 011.48	0.10
29.407	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	6 343.64	0.02	818.622	VISTRA ENERGY CORP	USD	14 572.98	0.04
48.365	PARKER HANNIFIN CORP	USD	8 250.13	0.02	47.691	VULCAN MATERIALS CO	USD	5 256.11	0.01
212.858	PAYCHEX INC	USD	14 906.34	0.04	315.671	WABTEC CORP	USD	17 197.40	0.04
172.901	PAYPAL HOLDINGS INC-WI	USD	27 650.65	0.07	501.304	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	20 153.11	0.05
182.506	PEPSICO INC	USD	22 725.31	0.06	155.122	WALMART INC	USD	17 544.24	0.04
163.039	PERKINELMER INC	USD	14 826.32	0.04	362.007	WALT DISNEY Co	USD	38 349.95	0.10
1 134.468	PFIZER INC	USD	35 175.27	0.09	118.385	WASTE MANAGEMENT INC	USD	11 646.17	0.03
209.470	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	14 030.29	0.03	435.172	WESTERN DIGITAL CORP	USD	17 358.08	0.04
277.917	PHILLIPS 66	USD	18 126.48	0.04	542.403	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	14 298.17	0.04
42.972	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	3 855.15	0.01	284.882	WILLIAMS COS INC	USD	4 971.29	0.01
92.517	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	9 037.27	0.02	204.513	XPO LOGISTICS INC	USD	14 628.85	0.04
85.355	PPG INDUSTRIES INC	USD	8 427.66	0.02	102.038	YUM! BRANDS INC	USD	8 430.99	0.02
442.219	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	49 426.66	0.12	61.506	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	14 726.55	0.04
93.191	PROGRESSIVE CORP	USD	6 940.42	0.02	124.016	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	13 771.69	0.03
115.436	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	6 491.68	0.02	200.032	ZIONS BANCORP NA	USD	6 280.11	0.02
147.452	QORVO INC	USD	15 047.78	0.04	88.136	ZOETIS INC	USD	11 049.81	0.03
164.812	QUALCOMM INC	USD	13 935.50	0.03	22.582	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	5 331.89	0.01
148.430	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	15 569.19	0.04	83.670	3M CO	USD	12 364.88	0.03
213.709	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	13 885.92	0.03				5 412 590.24	13.43
439.304	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	25 839.94	0.06					
15.588	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	9 045.56	0.02		Frankreich			
193.372	REPUBLIC SERVICES INC	USD	14 895.57	0.04	206.901	ACCOR SA	EUR	5 348.98	0.01
294.231	ROBERT HALF INTL INC	USD	14 486.57	0.04	336.637	AIR LIQUIDE SA	EUR	45 852.72	0.11
42.058	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	15 407.45	0.04	67.311	ARKEMA	EUR	6 123.75	0.02
72.211	ROSS STORES INC	USD	5 847.08	0.01	83.571	ATOS SE	EUR	6 685.18	0.02
115.773	SALESFORCE.COM INC	USD	20 162.07	0.05	1 155.845	AXA SA	EUR	22 991.78	0.06
188.573	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	5 866.60	0.01	818.637	BNP PARIBAS	EUR	30 915.32	0.08
282.786	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	14 250.79	0.04	300.832	BOUYGUES SA	EUR	9 657.44	0.02
79.036	SEMPRA ENERGY	USD	8 868.32	0.02	34.884	CAPGEMINI SE	EUR	3 756.42	0.01
35.558	SERVICENOW INC	USD	13 326.91	0.03	666.058	CARREFOUR SA	EUR	9 886.99	0.02
74.233	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	4 804.29	0.01	355.477	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	12 285.12	0.03
76.339	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	9 137.21	0.02	537.953	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4 819.40	0.01
111.987	SNAP-ON INC	USD	14 478.35	0.04	388.953	DANONE GROUPE	EUR	25 803.69	0.06
280.837	SOUTHERN CO/THE	USD	13 755.08	0.03	56.995	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	9 194.03	0.02
447.527	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	14 896.30	0.04	965.346	EDF	EUR	8 388.42	0.02
55.611	S&P GLOBAL INC	USD	16 972.90	0.04	67.718	EIFFAGE	EUR	5 911.87	0.01
34.041	SPLUNK INC	USD	6 289.50	0.02	1 726.406	ENGIE	EUR	20 637.93	0.05
66.818	SQUARE INC - A	USD	6 580.87	0.02	181.056	ESSILORLUXOTTICA	EUR	22 717.46	0.06
280.843	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	14 777.12	0.04	117.715	EURAZEO SE	EUR	5 797.32	0.01
116.217	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	15 027.44	0.04	152.965	FAURECIA	EUR	5 593.62	0.01
209.217	STARBUCKS CORP	USD	14 603.63	0.04	14.153	HERMES INTERNATIONAL	EUR	11 209.67	0.03
96.899	STATE STREET CORP	USD	5 666.45	0.01	36.774	ILIAD SA	EUR	6 812.17	0.02
928.208	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	19 354.19	0.05	81.449	IPSEN	EUR	6 604.24	0.02
93.276	SYNOPSYS INC	USD	16 810.32	0.04	46.147	KERING	EUR	23 725.02	0.06
282.266	SYSCO CORP	USD	14 591.89	0.04	92.938	LEGRAND SA	EUR	6 717.70	0.02
133.187	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	15 286.10	0.04	142.148	LOREAL	EUR	43 324.86	0.11
76.255	TARGET CORP	USD	8 588.91	0.02	162.746	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	67 719.26	0.17
46.123	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	13 353.72	0.03	134.231	MICHELIN (CGDE)	EUR	13 436.50	0.03
20.981	TESLA INC	USD	20 116.67	0.05	2 400.407	NATIXIS	EUR	6 164.71	0.02
126.474	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14 990.14	0.04	1 724.074	ORANGE	EUR	19 679.93	0.05
100.556	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	33 509.08	0.08	129.390	PERNOD RICARD SA	EUR	19 338.01	0.05
203.403	TJX COMPANIES INC	USD	9 809.78	0.02	383.760	PEUGEOT SA	EUR	5 811.33	0.01
168.717	T-MOBILE US INC	USD	16 982.24	0.04	238.318	PUBLICIS GROUPE	EUR	7 169.41	0.02
274.898	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	15 443.58	0.04	310.496	RENAULT SA	EUR	7 319.03	0.02
182.677	TRANSUNION	USD	14 613.09	0.04	153.566	SAFRAN SA	EUR	14 630.34	0.04
76.676	TRAVELERS COS INC	USD	8 223.38	0.02	725.323	SANOFI	EUR	70 930.90	0.17
378.259	TRIMBLE INC	USD	15 321.53	0.04	11.310	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 624.37	0.01
265.249	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	9 257.39	0.02	335.117	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	35 299.30	0.09
201.044	TWITTER INC	USD	5 631.97	0.01	572.650	SOCIETE GENERALE	EUR	9 123.81	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
77.013	SODEXO SA	EUR	4 936.40	0.01	737.809	MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 053.70	0.01
529.548	SUEZ	EUR	5 903.25	0.01	203.242	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	3 649.31	0.01
1 587.004	TOTAL SA	EUR	58 575.96	0.15	25.278	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1 901.55	0.00
326.712	VALEO SA	EUR	7 915.93	0.02	151.667	MISUMI GROUP INC	JPY	3 565.92	0.01
392.561	VINCI SA	EUR	34 698.89	0.09	1 037.166	mitsubishi chemical holdings	JPY	5 594.16	0.01
541.637	VIVENDI	EUR	13 424.24	0.03	219.075	MITSUBISHI CORP	JPY	4 314.20	0.01
62.916	WENDEL	EUR	5 692.97	0.01	619.969	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	7 479.54	0.01
130.558	WORLDLINE SA - W/I	EUR	10 488.53	0.03	252.779	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	3 517.77	0.01
			781 644.17	1.94	259.134	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	3 631.34	0.01
					58.982	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	1 284.79	0.00
	Japan				172.756	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	3 427.95	0.01
42.130	ADVANTEST CORP	JPY	2 251.55	0.01	1 271.535	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	2 949.19	0.01
117.964	AEON CO LTD	JPY	2 598.72	0.01	2 262.745	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	8 431.05	0.01
128.297	AGC INC	JPY	3 416.97	0.01	768.510	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	3 415.85	0.01
276.918	AIR WATER INC	JPY	3 702.28	0.01	286.483	MITSUI & CO LTD	JPY	4 032.28	0.01
134.815	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 149.60	0.01	180.378	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	3 494.87	0.01
195.621	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	3 886.83	0.01	168.519	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	2 802.17	0.01
440.782	AMADA CO LTD	JPY	3 339.15	0.01	4 078.168	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 743.83	0.01
204.513	AOZORA BANK LTD	JPY	3 336.65	0.01	84.260	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	2 207.71	0.01
174.914	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	5 709.04	0.01	75.834	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	4 223.99	0.01
717.696	ASAHI KASEI CORP	JPY	5 414.76	0.01	92.686	M3 INC	JPY	3 706.88	0.01
542.145	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	8 670.65	0.01	58.982	NEC CORP	JPY	2 725.64	0.01
33.704	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	1 675.21	0.00	252.783	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	3 404.12	0.01
219.246	BRIDGESTONE CORP	JPY	6 680.35	0.02	101.112	NIDEC CORP	JPY	6 353.38	0.02
207.053	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	3 458.44	0.01	419.187	NIKON CORP	JPY	3 245.80	0.01
348.728	CANON INC	JPY	6 518.37	0.02	16.852	NINTENDO CO LTD	JPY	7 139.56	0.01
25.278	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 722.86	0.01	151.667	NIPPON STEEL CORP	JPY	1 305.18	0.00
468.768	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	5 657.46	0.01	335.390	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	7 404.86	0.01
190.540	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	3 254.87	0.01	16.852	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	3 125.42	0.01
105.325	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	2 239.47	0.01	50.556	NITTO DENKO CORP	JPY	2 648.36	0.01
473.809	DAICEL CORP	JPY	3 409.67	0.01	1 448.517	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6 254.37	0.02
193.797	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2 192.77	0.01	198.161	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	3 344.87	0.01
75.834	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	5 902.62	0.01	329.377	NTT DOCOMO INC	JPY	8 368.65	0.01
42.130	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	6 288.36	0.02	261.205	OBAYASHI CORP	JPY	2 264.40	0.01
249.733	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5 529.10	0.01	829.483	OJI HOLDINGS CORP	JPY	3 642.97	0.01
75.834	DENSO CORP	JPY	2 776.09	0.01	58.982	OMRON CORP	JPY	3 687.93	0.01
185.670	DENTSU GROUP INC	JPY	4 003.49	0.01	269.125	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7 450.14	0.01
50.556	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 344.33	0.01	33.704	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 219.24	0.01
91.670	EISAI CO LTD	JPY	6 900.03	0.02	497.263	ORIX CORP	JPY	5 722.90	0.01
648.799	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	2 164.54	0.01	208.323	OSAKA GAS CO LTD	JPY	3 878.33	0.01
207.053	FAMILYMART CO LTD	JPY	3 277.67	0.01	174.448	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	7 192.30	0.01
25.278	FANUC CORP	JPY	4 227.78	0.01	800.558	PANASONIC CORP	JPY	6 423.99	0.02
8.426	FAST RETAILING CO LTD	JPY	4 506.07	0.01	280.729	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	3 612.11	0.01
140.999	FUJII ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	3 613.53	0.01	185.371	RAKUTEN INC	JPY	1 569.40	0.00
173.178	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	7 065.09	0.02	202.223	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	6 520.13	0.02
42.130	FUJITSU LTD	JPY	4 744.60	0.01	668.159	RENESES ELECTRONICS CORP	JPY	3 229.09	0.01
234.828	HITACHI LTD	JPY	7 030.85	0.02	387.594	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 257.89	0.00
330.181	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	7 886.79	0.01	473.809	RICOH CO LTD	JPY	3 129.71	0.01
67.408	HOYA CORP	JPY	6 185.44	0.02	270.566	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	3 567.25	0.01
257.864	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3 736.34	0.01	215.945	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 879.30	0.01
769.100	INPEX CORP	JPY	4 473.86	0.01	50.556	SECOM CO LTD	JPY	4 079.98	0.01
895.617	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	4 920.73	0.01	320.107	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	3 633.23	0.01
407.755	ISUZU MOTORS LTD	JPY	3 397.49	0.01	273.107	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 598.34	0.01
219.075	ITOCHU CORP	JPY	4 470.70	0.01	160.093	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 844.90	0.01
180.378	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3 020.83	0.01	109.538	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3 360.75	0.01
101.112	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	2 227.47	0.01	16.852	SHIMANO INC	JPY	3 063.00	0.01
519.538	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	3 473.47	0.01	252.779	SHIMIZU CORP	JPY	1 941.68	0.00
347.754	JAPAN TOBACCO INC	JPY	6 124.48	0.02	50.556	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	5 475.05	0.01
109.538	JFE HOLDINGS INC	JPY	722.58	0.00	289.620	SHINSEI BANK LTD	JPY	3 310.19	0.01
442.052	JTEKT CORP	JPY	3 138.26	0.01	50.556	SHIONOGI & CO LTD	JPY	2 968.48	0.01
339.161	KAJIMA CORP	JPY	3 744.80	0.01	67.408	SHISEIDO CO LTD	JPY	4 047.14	0.01
198.161	KAMIGUMI CO LTD	JPY	3 685.65	0.01	165.134	SHOWA DENKO K K	JPY	3 492.25	0.01
398.863	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 654.76	0.01	202.223	SOFTBANK CORP	JPY	2 441.48	0.01
75.834	KAO CORP	JPY	5 678.58	0.01	219.075	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	10 394.28	0.02
223.567	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 931.82	0.01	67.408	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 169.81	0.01
373.116	KDDI CORP	JPY	10 401.28	0.02	160.093	SONY CORP	JPY	10 324.95	0.02
25.278	KEYENCE CORP	JPY	9 967.00	0.01	260.361	SUBARU CORP	JPY	5 074.42	0.01
58.982	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	2 543.58	0.01	1 808.679	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	4 976.63	0.01
361.134	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	7 108.55	0.02	269.631	SUMITOMO CORP	JPY	2 897.44	0.01
359.059	KOMATSU LTD	JPY	6 817.56	0.02	269.296	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	3 450.76	0.01
202.223	KUBOTA CORP	JPY	2 851.66	0.01	616.286	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	6 600.83	0.02
350.593	KURARAY CO LTD	JPY	3 413.43	0.01	161.324	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 287.89	0.01
67.408	KYOCERA CORP	JPY	3 453.27	0.01	151.667	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	4 027.37	0.01
481.430	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 774.45	0.01	222.253	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	5 739.99	0.01
67.408	MAKITA CORP	JPY	2 321.40	0.01	84.260	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	2 140.83	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
367.107	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	3 396.15	0.01	264.692	AIRBUS SE	EUR	17 913.54	0.04
100.351	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	3 699.27	0.01	135.098	AKZO NOBEL N.V.	EUR	11 615.32	0.03
109.243	SUZUKEN CO LTD	JPY	3 844.01	0.01	253.818	ASML HOLDING NV	EUR	87 365.64	0.22
33.704	SYSMEX CORP	JPY	2 427.21	0.01	180.531	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	15 904.77	0.04
161.324	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	3 482.80	0.01	91.111	FERRARI NV	EUR	14 785.09	0.04
167.369	TAISEI CORP	JPY	5 763.89	0.01	1 371.806	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	12 937.43	0.03
313.823	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	10 743.82	0.02	50.322	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	3 897.50	0.01
64.656	TDK CORP	JPY	5 987.12	0.01	187.315	HEINEKEN NV	EUR	16 428.92	0.04
240.080	TEIJIN LTD	JPY	3 567.59	0.01	2 377.685	ING GROEP NV	EUR	15 908.53	0.04
117.964	TERUMO CORP	JPY	4 217.45	0.01	732.667	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18 878.92	0.05
85.108	TOHO GAS CO LTD	JPY	4 113.09	0.01	78.507	KONINKLIJKE DSM	EUR	10 294.86	0.03
407.755	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 667.91	0.01	1 549.872	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 890.96	0.01
75.834	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	3 085.07	0.01	593.477	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	26 340.02	0.07
25.278	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	5 812.78	0.01	76.676	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	4 730.81	0.01
248.590	TOKYO GAS CO LTD	JPY	5 538.87	0.01	966.252	MYLAN NV	USD	14 676.90	0.04
168.519	TOKYU CORP	JPY	2 247.09	0.01	202.089	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	21 420.29	0.05
722.781	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	3 155.23	0.01	283.980	PROSUS NV	EUR	24 118.37	0.06
229.918	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	3 613.26	0.01	134.940	RANDSTAD NV	EUR	5 810.96	0.01
1 123.333	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	4 902.81	0.01	523.168	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	8 168.60	0.02
133.378	TOSHIBA CORP	JPY	3 999.28	0.01	946.668	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	14 019.76	0.03
278.188	TOSOH CORP	JPY	3 510.73	0.01	296.002	STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 424.83	0.02
179.107	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	3 523.97	0.01	877.524	UNILEVER NV	EUR	44 838.65	0.11
278.057	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	16 574.29	0.03	121.913	WOLTERS KLUWER NV	EUR	8 905.78	0.02
144.810	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	3 422.57	0.01				426 974.67	1.06
42.130	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 244.12	0.01		Vereinigtes Königreich			
42.130	YAMAHA CORP	JPY	1 848.42	0.00	529.245	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11 502.76	0.03
241.350	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3 488.56	0.01	104.398	ASHTAD GROUP PLC	GBP	3 309.22	0.01
257.864	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 640.83	0.01	182.759	ASTRAZENECA PLC	GBP	18 205.80	0.04
250.242	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	3 299.29	0.01	162.772	AVEVA GROUP PLC	GBP	7 701.43	0.02
			723 940.54	1.80	918.262	AVIVA PLC	GBP	2 931.06	0.01
	Deutschland				8 166.334	BARCLAYS PLC	GBP	10 896.79	0.03
113.232	ADIDAS AG	EUR	27 991.51	0.07	1 248.899	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	7 236.43	0.02
248.378	ALLIANZ AG REG	EUR	47 819.99	0.12	705.520	BHP GROUP PLC	GBP	13 559.67	0.03
601.981	BASF SE	EUR	32 238.44	0.08	4 306.159	BP PLC	GBP	15 802.61	0.04
663.749	BAYER AG-REG	EUR	47 437.64	0.12	518.744	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18 985.32	0.04
254.782	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	15 435.51	0.04	6 746.257	BT GROUP PLC	GBP	9 151.29	0.02
157.428	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	7 147.66	0.02	342.336	BUNZL PLC	GBP	8 625.31	0.02
44.515	BEIERSDORF AG	EUR	4 784.10	0.01	92.942	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	3 321.24	0.01
1 337.703	COMMERZBANK AG	EUR	5 669.11	0.01	807.965	COMPASS GROUP PLC	GBP	10 526.89	0.03
150.926	CONTINENTAL AG	EUR	14 062.88	0.03	322.630	DIAGEO PLC	GBP	10 153.49	0.03
581.477	DAIMLER AG	EUR	22 307.00	0.06	206.015	EXPERIAN PLC	GBP	6 844.82	0.02
1 301.725	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	11 723.03	0.03	691.856	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	13 419.60	0.03
132.143	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22 544.59	0.06	2 693.697	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	12 079.53	0.03
544.817	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	5 245.23	0.01	607.749	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	10 892.98	0.03
870.158	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	29 626.04	0.07	9 003.263	ITV PLC	GBP	7 743.24	0.02
2 488.149	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	39 353.02	0.10	4 394.809	KINGFISHER PLC	GBP	11 426.30	0.03
2 120.632	E.ON SE	EUR	22 459.88	0.06	816.645	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2 082.32	0.01
113.849	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	2 804.66	0.01	998.964	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	20 383.53	0.04
120.510	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	4 897.30	0.01	9 228.539	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 361.39	0.01
164.789	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	13 418.05	0.03	65.133	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	6 347.10	0.02
271.376	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	12 816.96	0.03	440.510	M&G PLC	GBP	848.58	0.00
29.032	HANNOVER RUECK SE	EUR	4 708.01	0.01	452.875	MONDI PLC	GBP	8 022.10	0.02
113.460	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5 835.02	0.01	585.942	NATIONAL GRID PLC	GBP	6 676.83	0.02
52.318	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4 105.18	0.01	54.937	NEXT PLC	GBP	3 128.14	0.01
192.879	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	16 859.26	0.04	1 069.144	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	14 919.46	0.04
66.892	HOCHTIEF AG	EUR	5 588.24	0.01	169.867	PEARSON PLC	GBP	1 152.92	0.00
788.552	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	17 298.88	0.04	302.408	PRUDENTIAL PLC	GBP	4 278.37	0.01
23.366	KNORR-BREMSE AG	EUR	2 253.86	0.01	105.072	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	9 085.65	0.02
115.137	MERCK KGAA	EUR	12 816.73	0.03	349.846	RELX PLC	GBP	7 760.61	0.02
97.013	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	23 546.73	0.06	299.025	RIO TINTO PLC	GBP	15 813.89	0.03
34.546	PUMA SE	EUR	2 497.80	0.01	3 459.859	SAINSBURY (J) PLC	GBP	8 426.96	0.02
194.821	RWE	EUR	6 395.74	0.02	219.070	SCHROEDERS PLC	GBP	7 546.63	0.02
612.648	SAP SE	EUR	80 136.03	0.19	408.860	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	14 211.25	0.04
15.907	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	4 849.91	0.01	181.158	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3 216.38	0.01
463.850	SIEMENS AG-REG	EUR	51 386.55	0.13	279.152	SSE PLC	GBP	4 528.42	0.01
63.446	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2 895.89	0.01	2 093.133	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	10 713.35	0.03
2 051.135	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	5 721.29	0.01	2 553.995	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	7 914.15	0.02
206.621	UNIPER SE	EUR	6 343.88	0.02	1 123.771	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 859.00	0.00
155.811	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	6 080.51	0.02	1 850.595	TESCO PLC	GBP	5 005.56	0.01
344.664	VONOVIA SE	EUR	19 831.48	0.05	154.869	UNILEVER PLC	GBP	8 018.77	0.02
			668 933.59	1.66	8 640.487	VODAFONE GROUP PLC	GBP	12 868.72	0.03
	Niederlande				300.207	WHITBREAD PLC	GBP	7 801.73	0.02
12.089	ADYEN NV	EUR	16 698.22	0.04				410 287.59	1.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Kanada					666.826	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	17 032.78	0.04
211.702	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	2 570.49	0.01	120.744	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2 114.15	0.01
318.994	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	9 423.12	0.02	1 603.735	REPSOL SA	EUR	13 476.58	0.03
213.855	BANK OF MONTREAL	CAD	10 597.09	0.03	4 202.418	TELEFONICA SA	EUR	19 385.41	0.05
333.831	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	12 875.39	0.03				176 760.82	0.44
551.971	BARRICK GOLD CORP	CAD	13 702.58	0.03	Australien				
161.610	BARRICK GOLD CORP	USD	4 011.46	0.01	1 410.564	AMP LTD	AUD	1 675.97	0.00
208.010	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	3 588.71	0.01	1 686.482	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	5 292.24	0.01
366.948	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	11 348.60	0.03	775.573	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	9 371.56	0.02
60.109	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	3 756.75	0.01	734.825	BHP Billiton Ltd	AUD	16 925.94	0.05
164.546	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13 567.77	0.03	707.166	BRAMBLES LTD	AUD	4 972.29	0.01
357.275	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	5 903.77	0.01	473.397	COLES GROUP LTD	AUD	5 220.96	0.01
49.795	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	11 814.51	0.03	456.751	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	20 393.32	0.06
14.532	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	1 185.94	0.00	120.863	CSL LTD	AUD	22 784.77	0.07
150.564	CENOVUS ENERGY INC	CAD	665.07	0.00	403.995	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1 491.32	0.00
44.739	CGI INC	CAD	2 679.48	0.01	130.396	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	9 884.19	0.03
3.887	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	4 150.88	0.01	718.063	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	8 466.27	0.02
57.734	DOLLARAMA INC	CAD	1 809.55	0.00	289.267	NEWCREST MINING LTD	AUD	5 911.56	0.01
479.929	ENBRIDGE INC	CAD	13 794.46	0.04	541.241	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	3 090.31	0.01
107.591	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	759.50	0.00	45.691	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 933.57	0.00
82.542	FORTIS INC	CAD	2 932.83	0.01	112.127	RIO TINTO LTD	AUD	7 100.70	0.02
33.611	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	4 424.38	0.01	367.119	SANTOS LTD	AUD	1 207.01	0.00
63.031	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	901.25	0.00	797.676	SOUTH32 LTD	AUD	1 025.66	0.00
50.658	IMPERIAL OIL LTD	CAD	761.22	0.00	272.205	SUNCORP GROUP LTD	AUD	1 633.95	0.00
103.327	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	9 175.51	0.02	855.409	TELSTRA CORP LTD	AUD	1 743.13	0.00
99.170	INTER PIPELINE LTD	CAD	863.03	0.00	970.412	TRANSURBAN GROUP	AUD	8 687.00	0.02
15.789	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	735.76	0.00	435.897	WESFARMERS LTD	AUD	12 446.97	0.04
44.967	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	1 869.97	0.00	848.335	WESTPAC BANKING CORP	AUD	9 825.49	0.02
754.230	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	9 513.49	0.02	284.000	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	3 803.32	0.01
259.642	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	10 982.66	0.03	377.473	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	8 937.99	0.02
181.607	NUTRIEN LTD	CAD	5 611.52	0.01				173 825.49	0.43
245.011	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	5 676.29	0.01	Italien				
51.128	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	2 681.38	0.01	681.729	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	9 773.67	0.02
42.922	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	1 643.55	0.00	593.432	ATLANTIA SPA	EUR	9 252.69	0.02
370.746	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	23 705.95	0.07	5 714.284	ENEL SPA	EUR	47 151.69	0.13
416.199	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	6 427.25	0.02	2 116.795	ENI SPA	EUR	19 504.33	0.05
32.038	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	28 060.18	0.08	9 517.198	INTESA SANPAOLO	EUR	17 304.61	0.04
93.885	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	3 167.26	0.01	1 335.696	PIRELLI & C SPA	EUR	5 536.47	0.01
446.328	SUNCOR ENERGY INC	CAD	7 167.97	0.02	292.313	PRYSMIAN SPA	EUR	6 454.79	0.02
230.713	TC ENERGY CORP	CAD	9 171.86	0.02	838.230	SNAM SPA	EUR	3 850.57	0.01
30.245	THOMSON REUTERS CORP	CAD	1 919.01	0.00	21 146.786	TELECOM ITALIA SPA	EUR	8 184.76	0.02
456.918	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	19 111.85	0.06	2 007.434	UNICREDIT SPA	EUR	17 711.77	0.04
15.713	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	1 098.10	0.00				144 725.35	0.36
95.994	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	3 862.11	0.01	Finnland				
			289 669.50	0.72	553.764	FORTUM OYJ	EUR	10 027.39	0.02
Irland					230.571	KONE OYJ-B	EUR	15 276.70	0.04
89.737	ACCENTURE PLC-CL A	USD	18 133.13	0.04	424.078	NESTE OYJ	EUR	15 888.20	0.05
142.498	AON PLC-CLASS A	USD	25 478.24	0.06	4 931.012	NOKIA OYJ	EUR	20 457.50	0.06
560.587	CRH PLC	EUR	18 373.49	0.05	883.381	NORDEA BANK ABP	SEK	5 867.84	0.01
306.501	EATON CORP PLC	USD	25 304.42	0.06	298.993	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	9 745.31	0.02
98.397	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	12 514.21	0.03	512.742	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	5 819.98	0.01
141.139	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	14 691.76	0.04	728.395	WARTSILA OYJ ABP	EUR	5 750.49	0.01
718.318	JOHNSON CONTROLS INTERCOM	USD	23 077.34	0.06				88 833.41	0.22
124.959	KERRY GROUP PLC-A	EUR	14 817.84	0.04	Belgien				
69.851	LINDE PLC	USD	14 019.35	0.03	575.174	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	26 790.40	0.08
336.771	MEDTRONIC PLC	USD	28 875.21	0.06	111.605	COLRUYT SA	EUR	5 764.68	0.01
407.653	PENTAIR PLC	USD	14 471.36	0.04	114.839	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	9 139.86	0.02
379.599	PERRIGO CO PLC	USD	19 674.10	0.05	182.391	KBC GROUP NV	EUR	9 995.69	0.02
170.203	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	14 420.42	0.04	291.767	PROXIMUS	EUR	5 771.03	0.01
84.066	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	15 406.93	0.04	75.924	SOLVAY SA	EUR	5 841.49	0.01
			259 257.80	0.64	152.623	UCB	EUR	16 630.85	0.04
Spanien					138.433	UMICORE	EUR	6 166.95	0.02
227.339	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5 486.36	0.01				86 100.95	0.21
29.435	AENA SME SA	EUR	3 773.44	0.01	Schweden				
269.200	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	13 525.20	0.03	370.286	ASSA ABLOY AB-B	SEK	7 230.06	0.02
4 303.949	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	14 170.76	0.04	277.147	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	11 179.10	0.04
9 699.466	BANCO SANTANDER SA	EUR	22 868.80	0.06	53.338	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	847.26	0.00
1 635.553	CAIXABANK SA	EUR	3 349.50	0.01	478.812	EPIROC AB-A	SEK	5 723.24	0.01
108.647	CELLNEX TELECOM SA	EUR	6 302.48	0.02	912.888	ERICSSON LM-B SHS	SEK	8 010.65	0.03
135.522	ENDESA SA	EUR	3 170.63	0.01	195.903	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	5 997.94	0.01
379.832	FERROVIAL SA	EUR	9 726.42	0.02					
122.820	GRIFOLS SA	EUR	3 621.36	0.01					
3 563.761	IBERDROLA SA	EUR	38 756.95	0.09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
34.631	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	1 976.46	0.00	Kaimaninseln				
252.705	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	3 492.23	0.01	21.595	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	216.24	0.00
41.398	HEXAGON AB-B SHS	SEK	2 299.35	0.01	1 177.928	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6 713.33	0.02
60.757	INVESTOR AB-B SHS	SEK	3 059.82	0.01	738.631	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	4 458.61	0.01
454.837	SANDVIK AB	SEK	8 001.93	0.02	1 110.858	SANDS CHINA LTD	HKD	4 111.80	0.01
223.249	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	1 853.38	0.00	317.566	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	1 432.35	0.00
90.875	SKF AB-B SHARES	SEK	1 617.75	0.00				16 932.33	0.04
524.494	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4 867.79	0.01	Niederländische Antillen				
254.902	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	3 145.64	0.01	912.123	SCHLUMBERGER LTD	USD	15 604.94	0.04
76.002	SWEDISH MATCH AB	SEK	5 060.06	0.01				15 604.94	0.04
547.471	TELIA CO AB	SEK	1 962.06	0.00	Liberia				
528.316	VOLVO AB-B SHS	SEK	7 950.29	0.02	302.319	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	14 445.38	0.04
			84 275.01	0.21				14 445.38	0.04
Hongkong					Norwegen				
2 858.485	AIA GROUP LTD	HKD	25 365.33	0.06	411.017	DNB ASA	NOK	5 222.48	0.01
954.591	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 848.94	0.01	447.345	EQUINOR ASA	NOK	6 133.27	0.03
664.978	CLP HOLDINGS LTD	HKD	6 153.47	0.02	98.700	TELENOR ASA	NOK	1 371.10	0.00
861.232	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5 362.28	0.01	45.107	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 482.13	0.00
219.402	HANG SENG BANK LTD	HKD	3 495.82	0.01				14 208.98	0.04
513.505	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 844.07	0.00	Luxemburg				
4 021.328	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	5 894.77	0.01	553.861	ARCELOMITTAL	EUR	5 521.66	0.02
319.681	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	12 538.13	0.03	799.746	SES	EUR	5 131.34	0.01
811.371	LINK REIT	HKD	6 329.71	0.02				10 653.00	0.03
817.410	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	4 287.95	0.01	Portugal				
546.632	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	6 575.85	0.02	1 900.016	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	8 620.51	0.02
266.756	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2 497.89	0.01				8 620.51	0.02
			83 194.21	0.21	Israel				
Dänemark					30.755	BANK HAPOLIM LTD-ADR	USD	834.09	0.00
2.528	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	DKK	2 572.50	0.01	64.122	BEZEQ THE ISRAELI-UNSPON ADR	USD	288.72	0.00
1.753	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	1 919.65	0.00	17.357	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1 753.56	0.01
17.873	CARLSBERG AS-B	DKK	2 219.03	0.01	93.360	ICL GROUP LTD	USD	267.83	0.00
26.841	COLOPLAST-B	DKK	3 916.50	0.01	10.280	NICE LTD - SPON ADR	USD	1 812.59	0.01
214.572	DANSKE BANK A/S	DKK	2 746.51	0.01	2.612	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	USD	165.35	0.00
66.911	DSV PANALPINA A/S	DKK	7 766.61	0.02	114.593	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	1 325.87	0.00
28.464	GENMAB A/S	DKK	8 849.44	0.02				6 448.01	0.02
461.761	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	28 781.48	0.06	Neuseeland				
113.396	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	6 148.82	0.02	162.899	A2 MILK CO LTD	NZD	1 960.00	0.00
38.266	PANDORA A/S	DKK	1 959.20	0.00	168.856	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3 444.41	0.01
68.082	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	6 489.47	0.02				5 404.41	0.01
			73 369.21	0.18	Papua-Neuguinea				
Bermudas					505.558	OIL SEARCH LTD	AUD	994.01	0.00
231.734	IHS MARKIT LTD	USD	16 030.11	0.04				994.01	0.00
1 639.239	INVESCO LTD	USD	16 179.05	0.04	Anleihen und andere Schuldtitel				
484.365	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	15 441.50	0.04	Schweiz				
37.496	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	USD	5 974.28	0.01	177.000	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	2 011 605.00	4.99
			53 624.94	0.13	166.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	2 747 584.01	6.83
Österreich					280 000.000	CREDIT SUISSE LD 0% 19-14/06/2021	USD	270 610.67	0.67
2 703.218	AMS AG	CHF	39 075.02	0.10	280 000.000	UBS AG CRT 11/12/2020 SPX	USD	280 026.45	0.69
170.076	ANDRITZ AG	EUR	6 137.55	0.02				5 309 826.13	13.18
171.854	OMV AG	EUR	5 426.97	0.01	Vereinigtes Königreich				
			50 639.54	0.13	330 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	321 002.97	0.81
Jersey					17 826.756	BP CAPITAL PLC 0.75% 14-27/09/2021	CHF	17 938.99	0.04
96.140	APTIV PLC	USD	6 910.73	0.02	8 913.378	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	9 011.42	0.02
158.712	FERGUSON PLC	GBP	11 959.44	0.02				347 953.38	0.87
1 233.983	GLENCORE PLC	GBP	2 439.51	0.01	Frankreich				
1 205.401	WPP PLC	GBP	8 804.95	0.02	17 826.756	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	18 179.14	0.05
			30 114.63	0.07	8 913.378	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	8 584.91	0.02
Singapur					26 740.133	CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	27 621.49	0.08
1 270.265	CAPITALAND LTD	SGD	2 458.03	0.01	35 653.511	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	44 924.85	0.12
503.330	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	7 037.28	0.03	17 826.756	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	18 252.80	0.05
438.064	KEPPEL CORP LTD	SGD	1 775.94	0.00	17 826.756	CREDIT AG HOME L 1.125% 14-12/08/2021	CHF	18 112.70	0.04
364.236	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	2 211.24	0.01	17 826.756	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	17 796.59	0.04
555.058	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	1 418.22	0.00					
1 617.785	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	1 421.95	0.00					
2 925.989	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	4 884.43	0.01					
389.968	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	5 335.40	0.01					
			26 542.49	0.07					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
13 370.067 CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022		CHF	13 381.98	0.03	8 913.378 KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023		CHF	8 879.69	0.02
17 826.756 CSSE REFIN LHAB 2.5% 11-29/03/2021		CHF	18 188.64	0.05				62 173.57	0.15
13 370.067 MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023		CHF	13 136.09	0.03		Chile			
13 370.067 RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022		CHF	13 165.64	0.03	13 370.067 BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024		CHF	12 910.54	0.03
17 826.756 SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024		CHF	17 869.36	0.04	13 370.067 BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023		CHF	12 742.88	0.03
17 826.756 SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030		CHF	17 958.45	0.04	13 370.067 BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023		CHF	13 159.63	0.04
			247 172.64	0.62	8 913.378 COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021		CHF	8 698.03	0.02
	Supranational - Multinational							47 511.08	0.12
17 826.756 CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023		CHF	18 255.74	0.05		Spanien			
17 826.756 CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028		CHF	18 566.57	0.05	13 370.067 BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023		CHF	13 448.42	0.03
8 913.378 CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024		CHF	9 292.95	0.02	17 826.756 SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022		CHF	17 888.16	0.05
17 826.756 EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026		CHF	19 890.92	0.05	8 913.378 TELEFONICA EMIS 2.595% 13-23/10/2020		CHF	8 975.77	0.02
13 370.067 EUROPEAN INVT BK 2% 10-24/08/2022		CHF	14 058.97	0.03				40 312.35	0.10
8 913.378 EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025		CHF	10 175.77	0.03		Dänemark			
17 826.756 NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027		CHF	17 915.53	0.04	17 826.756 DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022		CHF	17 617.47	0.04
17 826.756 NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028		CHF	17 928.34	0.04	17 826.756 KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027		CHF	18 949.84	0.05
			126 084.79	0.31				36 567.31	0.09
	Niederlande					Finnland			
17 826.756 BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025		CHF	20 417.55	0.05	17 826.756 MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027		CHF	19 868.06	0.05
12 478.729 COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027		CHF	12 474.11	0.03	13 370.067 POHJOLA BANK PLC 1% 14-14/07/2021		CHF	13 527.95	0.03
13 370.067 ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024		CHF	13 454.30	0.03				33 396.01	0.08
17 826.756 NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024		CHF	19 024.71	0.05		Schweden			
17 826.756 RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026		CHF	21 205.09	0.06	17 826.756 AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029		CHF	18 392.55	0.05
8 913.378 SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023		CHF	9 010.71	0.02	8 913.378 AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044		CHF	9 730.07	0.02
17 826.756 TEVA PHARMACEUCI 0.5% 16-28/07/2022		CHF	16 695.87	0.04				28 122.62	0.07
			112 282.34	0.28		Polen			
	Vereinigte Staaten				8 913.378 PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021		CHF	8 861.68	0.02
17 826.756 APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024		CHF	18 348.90	0.06	17 826.756 REP OF POLAND 1% 14-17/09/2021		CHF	18 060.73	0.05
13 370.067 CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024		CHF	13 508.05	0.03				26 922.41	0.07
17 826.756 ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024		CHF	17 882.37	0.04		Irland			
8 913.378 JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026		CHF	8 962.40	0.02	17 826.756 INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024		CHF	16 596.71	0.04
17 826.756 JPMORGAN CHASE 1.125% 14-06/11/2020		CHF	17 898.78	0.04	8 913.378 RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026		CHF	8 612.55	0.02
17 826.756 NEW YORK LIFE GL 0.375% 15-02/02/2022		CHF	18 024.45	0.05				25 209.26	0.06
13 370.067 VERIZON COMM INC 1% 17-30/11/2027		CHF	14 061.33	0.03		Mexiko			
			108 686.28	0.27	8 913.378 BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024		CHF	8 109.21	0.02
	Australien				13 370.067 BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022		CHF	13 056.67	0.03
17 826.756 AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024		CHF	17 507.66	0.04				21 165.88	0.05
8 913.378 COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026		CHF	9 037.72	0.02		Neuseeland			
8 913.378 NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023		CHF	8 966.41	0.02	17 826.756 ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024		CHF	18 031.94	0.04
17 826.756 NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024		CHF	18 025.52	0.05				18 031.94	0.04
8 913.378 TRANSURBAN QLD 0.65% 16-02/11/2026		CHF	8 868.81	0.02		Luxemburg			
17 826.756 TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023		CHF	18 005.56	0.04	17 826.756 DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023		CHF	17 960.94	0.04
17 826.756 WESTPAC BANKING 0.4% 15-09/06/2023		CHF	18 072.48	0.05				17 960.94	0.04
			98 484.16	0.24		Guernsey			
	Kanada				17 826.756 CRED SUIS GP FUN 0.625% 15-21/08/2020		CHF	17 832.10	0.04
8 913.378 BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022		CHF	9 017.81	0.02				17 832.10	0.04
8 913.378 CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025		CHF	9 027.25	0.02		Jersey			
17 826.756 NEW BRUNSWICK 0.2% 16-07/11/2031		CHF	18 010.25	0.04	8 913.378 GLENCORE FINANCE 2.25% 16-10/05/2021		CHF	9 038.88	0.02
17 826.756 NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029		CHF	18 233.60	0.05				9 038.88	0.02
13 370.067 ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029		CHF	13 665.84	0.03				6 893 469.73	17.10
22 283.444 ROYAL BK CANADA 2.25% 11-21/04/2021		CHF	22 740.43	0.07		Organismen für gemeinsame Anlagen			
			90 695.18	0.23		Irland			
	Deutschland				153 207.568 ISHARE EMKT-IF-F-AUSD		USD	2 313 175.46	5.74
17 826.756 DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030		CHF	18 235.17	0.06	874.079 ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD		USD	31 954.91	0.08
13 370.067 DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028		CHF	13 755.82	0.03	2 000.000 MAN EURP EUR INC ACC EUR		EUR	234 534.58	0.58
17 826.756 HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023		CHF	17 924.80	0.04				2 579 664.95	6.40
8 913.378 MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030		CHF	9 181.46	0.02		Luxemburg			
8 913.378 MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023		CHF	8 943.23	0.02	40 565.013 FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD		USD	540 635.35	1.34
			68 040.48	0.17	50 640.000 M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA		USD	530 543.56	1.32
	Südkorea				4 800.000 NORDEA 1-EMMK BD OPP-BIUSD		USD	513 239.97	1.27
26 740.133 EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023		CHF	26 764.20	0.07					
8 913.378 HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025		CHF	8 580.55	0.02					
8 913.378 HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023		CHF	8 889.31	0.02					
8 913.378 KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025		CHF	9 059.82	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
310.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	51 969.95	0.13
160.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	67 284.47	0.17
3 533.456	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	581 323.15	1.44
			2 284 996.45	5.67
			4 864 661.40	12.07
Ohne Angabe				
Schweiz				
5 588.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	403 692.58	1.00
			403 692.58	1.00
			403 692.58	1.00
Bezugsrechte				
Spanien				
227.339	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 07/07/2020	EUR	338.68	0.00
1 555.671	REPSOL SA RTS	EUR	723.10	0.00
4 026.938	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	776.94	0.01
			1 838.72	0.01
Vereinigte Staaten				
96.562	BRISTOL MYERS SQUIBB CVR RTS	USD	315.54	0.00
168.717	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	33.03	0.00
			348.57	0.00
			2 187.29	0.01
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
2 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	262 000.00	0.65
			262 000.00	0.65
Irland				
2 200.000	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	250 573.95	0.62
			250 573.95	0.62
			512 573.95	1.27
Aktien				
Vereinigte Staaten				
57.297	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	8 327.51	0.02
77.519	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	11 951.47	0.02
16.936	EQUINIX INC	USD	11 083.57	0.03
27.890	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	7 661.45	0.02
139.113	WELLTOWER INC	USD	6 773.93	0.02
340.662	WEYERHAEUSER CO	USD	7 177.61	0.02
			52 975.54	0.13
Australien				
987.326	GOODMAN GROUP	AUD	9 661.19	0.02
2 598.037	SCENTRE GROUP	AUD	3 636.59	0.01
1 874.103	STOCKLAND	AUD	4 075.22	0.01
			17 373.00	0.04
Vereinigtes Königreich				
1 330.431	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	8 546.09	0.02
			8 546.09	0.02
Frankreich				
115.995	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6 198.33	0.02
			6 198.33	0.02
			85 092.96	0.21
Anleihen und andere Schuldtitel				
Österreich				
17 826.756	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06- 22/11/2024	CHF	20 191.19	0.05
			20 191.19	0.05
			20 191.19	0.05

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Optionsscheine				
Schweiz				
1 329.000	UBS CW 16/07/2020 UBS LIQUIDI	USD	10 730.97	0.03
			10 730.97	0.03
			10 730.97	0.03
Wertpapierbestand insgesamt			38 440 222.37	95.38

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
1.453	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/20	CHF	145 756.44	(1 757.85)
				(1 757.85)
Terminkontrakte insgesamt				(1 757.85)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(1 757.85)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	38 440 222.37	95.38
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1 757.85)	-
Bankguthaben	1 986 904.41	4.93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(122 980.52)	(0.31)
Nettovermögen insgesamt	40 302 388.41	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		62 088 447.89
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		5 285 873.45
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		67 374 321.34
Bankguthaben		4 239 890.31
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		17.85
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		46 219.67
Dividenden- und Zinsforderungen		208 464.10
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		758.59
Vermögen insgesamt		71 869 671.86
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		46 199.29
Aufgelaufene Kosten		266 426.62
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		268.55
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		4 099.67
Verbindlichkeiten insgesamt		316 994.13
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		71 552 677.73

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - EUR - Capitalisation	927 575.811	24 484.335	(4 890.110)	947 170.036

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Anleihen und andere Schuldtitel									
Frankreich									
288 774.532	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	294 190.79	0.41	481 290.886	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	486 583.69	0.68
96 258.177	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	98 753.43	0.14	481 290.886	ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022	EUR	489 210.53	0.68
320 860.591	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	345 897.66	0.48	160 430.295	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	163 533.82	0.23
96 258.177	CAISSE FR DE FIN 1.5% 18-28/06/2038	EUR	119 444.20	0.17	320 860.591	ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022	EUR	326 756.37	0.46
160 430.295	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	166 737.00	0.23	160 430.295	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	165 017.61	0.23
96 258.177	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	102 997.26	0.14	320 860.591	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	336 346.09	0.47
128 344.236	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	134 740.82	0.19	481 290.886	ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021	EUR	496 928.03	0.70
160 430.295	CREDIT AG HOME L 1.5% 18-28/09/2038	EUR	199 253.67	0.28	80 215.148	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	96 460.53	0.13
80 215.148	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	82 613.30	0.12	112 301.207	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	146 761.53	0.21
160 430.295	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	165 941.99	0.23	288 774.532	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	347 687.45	0.49
320 860.591	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	326 976.19	0.46	176 473.325	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	200 530.43	0.28
160 430.295	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	167 439.50	0.23	80 215.148	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	102 919.21	0.14
128 344.236	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	134 993.74	0.19	96 258.177	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	136 206.01	0.19
160 430.295	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	174 533.72	0.24	304 817.561	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	365 613.85	0.51
240 645.443	FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	265 528.18	0.37	80 215.148	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	119 710.55	0.17
128 344.236	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	163 639.72	0.23	144 387.266	ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022	EUR	156 406.81	0.22
96 258.177	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	133 623.21	0.19	64 172.118	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	94 792.23	0.13
80 215.148	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	101 785.00	0.14				4 648 074.87	6.50
80 215.148	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	98 878.81	0.14	Spanien				
112 301.207	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	186 370.93	0.26	64 172.118	ABERTIS INFRAEST 1.625% 19-15/07/2029	EUR	59 748.62	0.08
160 430.295	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	198 141.84	0.28	96 258.177	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	94 001.59	0.13
176 473.325	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	296 096.39	0.41	320 860.591	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	339 950.51	0.48
224 602.414	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	261 295.33	0.37	224 602.414	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	230 647.99	0.32
144 387.266	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	243 996.20	0.34	320 860.591	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	316 067.38	0.44
96 258.177	SANOFI 1.125% 14-10/03/2022	EUR	97 961.22	0.14	64 172.118	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	66 846.81	0.09
160 430.295	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	168 758.23	0.24	160 430.295	MERLIN PROPRIETIE 1.75% 17-26/05/2025	EUR	159 467.09	0.22
64 172.118	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	65 161.34	0.09	96 258.177	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	97 369.39	0.14
128 344.236	TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	135 267.27	0.19	160 430.295	SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022	EUR	163 609.30	0.23
160 430.295	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	167 700.69	0.23	80 215.148	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	86 678.70	0.12
			5 098 717.63	7.13	160 430.295	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	175 474.04	0.25
Deutschland					160 430.295	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	175 697.82	0.25
128 344.236	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	133 433.83	0.19	160 430.295	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	184 863.77	0.26
128 344.236	CRH FINANCE GERM 1.75% 14-16/07/2021	EUR	129 732.10	0.18	64 172.118	SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	71 659.06	0.10
128 344.236	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	136 172.04	0.19	128 344.236	SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	143 682.66	0.20
64 172.118	DEUTSCHE KREDIT 0.625% 16-08/06/2021	EUR	63 896.37	0.09	64 172.118	SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024	EUR	74 211.85	0.10
128 344.236	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	139 671.90	0.20	96 258.177	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	146 650.22	0.20
80 215.148	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	131 740.57	0.18	64 172.118	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	74 299.24	0.10
96 258.177	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	180 138.30	0.25	112 301.207	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	190 451.25	0.27
48 129.089	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	83 702.45	0.12	96 258.177	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	113 861.80	0.16
160 430.295	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	230 771.76	0.32	80 215.148	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	112 523.70	0.16
32 086.059	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	32 025.51	0.04	160 430.295	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	184 414.62	0.26
128 344.236	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	134 908.53	0.19	128 344.236	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	206 444.75	0.29
96 258.177	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	112 292.86	0.16				3 468 622.16	4.85
96 258.177	KNORR BREMSE AG 0.5% 16-08/12/2021	EUR	96 293.82	0.13	Niederlande				
288 774.532	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	315 670.99	0.45	64 172.118	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	68 381.12	0.10
96 258.177	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	110 045.04	0.15	160 430.295	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	169 553.69	0.24
224 602.414	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	276 328.35	0.39	160 430.295	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	162 796.00	0.23
256 688.473	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	267 645.84	0.37	160 430.295	BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	169 671.13	0.24
64 172.118	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	67 730.07	0.09	300 000.000	BNP PARIBAS ARB 0% 16-10/05/2021	EUR	262 710.00	0.37
288 774.532	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	288 458.06	0.40	128 344.236	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	139 066.11	0.19
160 430.295	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	157 690.90	0.22	64 172.118	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	66 660.58	0.09
160 430.295	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	151 476.55	0.21	96 258.177	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	97 771.01	0.14
64 172.118	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	64 485.12	0.09	160 430.295	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	175 257.58	0.24
144 387.266	NIEDERSACHSEN 1% 14-18/08/2022	EUR	148 657.97	0.21	96 258.177	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	129 881.16	0.18
128 344.236	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	146 724.06	0.21	96 258.177	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	107 140.19	0.15
144 387.266	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	188 265.92	0.26	64 172.118	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	108 598.53	0.15
160 430.295	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	173 141.36	0.24	320 860.591	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	312 379.25	0.43
80 215.148	RHEINLAND-PFALZ 0.1% 16-18/08/2026	EUR	82 308.54	0.12	160 430.295	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	165 249.96	0.23
128 344.236	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	134 704.89	0.19	128 344.236	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	139 716.54	0.20
80 215.148	SAP SE 1.125% 14-20/02/2023	EUR	82 414.43	0.12				2 274 832.85	3.18
288 774.532	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	310 672.19	0.43	Schweiz				
144 387.266	UNICREDIT BANK 0.75% 15-24/07/2023	EUR	149 209.80	0.21	79.000	BK J SAFFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1 223 986.86	1.71
96 258.177	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	100 507.74	0.14	420 000.000	CREDIT SUISSE LD 0% 19-14/06/2021	USD	379 964.43	0.53
64 172.118	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	73 934.75	0.10	420 000.000	UBS AG CRT 11/12/2020 SPX	USD	393 185.13	0.55
			4 894 852.61	6.84				1 997 136.42	2.79
Italien					Belgien				
385 032.709	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	416 610.13	0.58	96 258.177	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	104 746.35	0.15
					96 258.177	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	107 670.73	0.15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
160 430.295	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	192 392.44	0.27	Kanada				
80 215.148	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	141 610.28	0.20	160 430.295	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	164 593.46	0.24
144 387.266	BELGIUM OLO 4% 06-28/03/2022	EUR	156 122.36	0.22	80 215.148	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	81 750.60	0.11
176 473.325	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	256 826.77	0.35	128 344.236	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	137 940.79	0.19
96 258.177	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	112 438.60	0.16				384 284.85	0.54
160 430.295	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	187 624.31	0.26	Slowakei				
			1 259 431.84	1.76	160 430.295	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	171 860.44	0.24
Vereinigtes Königreich					160 430.295	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	177 892.59	0.25
700 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	637 382.18	0.90				349 753.03	0.49
160 430.295	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	167 193.80	0.23	Singapur				
160 430.295	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	165 919.51	0.23	96 258.177	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	98 007.57	0.14
			970 495.49	1.36	160 430.295	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	162 148.20	0.22
Irland					64 172.118	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	69 875.22	0.10
224 602.414	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	229 381.50	0.32				330 030.99	0.46
320 860.591	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	354 679.71	0.49	Japan				
192 516.355	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	220 327.27	0.31	320 860.591	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	328 045.46	0.46
160 430.295	RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023	EUR	149 584.82	0.21				328 045.46	0.46
			953 973.30	1.33	Schweden				
Vereinigte Staaten					128 344.236	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	130 327.92	0.18
96 258.177	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	98 956.37	0.14	96 258.177	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	95 973.98	0.13
96 258.177	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	100 226.68	0.14	96 258.177	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	98 884.21	0.14
96 258.177	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	98 963.11	0.14				325 186.11	0.45
160 430.295	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	159 306.95	0.22	Philippinen				
128 344.236	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	138 560.35	0.19	288 774.532	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	282 756.47	0.40
96 258.177	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	103 365.30	0.14				282 756.47	0.40
160 430.295	TOYOTA MTR CRED 1% 14-10/09/2021	EUR	161 904.67	0.24	Slowenien				
80 215.148	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	80 530.15	0.11	160 430.295	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	172 094.38	0.24
			941 813.58	1.32	80 215.148	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	93 545.10	0.13
China								265 639.48	0.37
160 430.295	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	159 227.07	0.22	Finnland				
320 860.591	CHINA (PEOPLES) 0.125% 19-12/11/2026	EUR	317 250.91	0.45	64 172.118	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	79 014.55	0.11
320 860.591	CHINA (PEOPLES) 0.5% 19-12/11/2031	EUR	308 828.32	0.43	160 430.295	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	186 033.33	0.26
96 258.177	EXP-IMP BK CHINA 0.625% 16-02/12/2021	EUR	96 258.18	0.13				265 047.88	0.37
			881 564.48	1.23	Kaimaninseln				
Indonesien					96 258.177	HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021	EUR	97 311.24	0.14
256 688.473	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	241 848.67	0.33	160 430.295	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	161 583.39	0.22
48 129.089	INDONESIA (REP) 1.45% 19-18/09/2026	EUR	47 542.52	0.07				258 894.63	0.36
160 430.295	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	161 483.12	0.23	Mexiko				
96 258.177	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	99 085.76	0.14	288 774.532	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	252 767.96	0.35
			549 960.07	0.77				252 767.96	0.35
Österreich					Australien				
128 344.236	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	168 868.49	0.24	128 344.236	NATL AUSTRALIABK 0.875% 15-20/01/2022	EUR	130 161.33	0.18
96 258.177	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	128 660.32	0.18	96 258.177	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	97 207.48	0.14
112 301.207	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	188 590.52	0.26				227 368.81	0.32
			486 119.33	0.68	Norwegen				
Südkorea					160 430.295	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	166 108.26	0.23
160 430.295	EXP-IMP BK KOREA 0.5% 17-30/05/2022	EUR	161 834.06	0.23				166 108.26	0.23
128 344.236	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	129 387.03	0.18	Indien				
160 430.295	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	162 084.73	0.22	160 430.295	ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021	EUR	160 530.56	0.22
			453 305.82	0.63				160 530.56	0.22
Chile					Luxemburg				
192 516.355	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	188 124.58	0.26	128 344.236	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	138 159.43	0.19
224 602.414	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	244 535.88	0.34				138 159.43	0.19
			432 660.46	0.60	Dänemark				
Tschechische Republik					128 344.236	DANSKE BANK A/S 0.5% 16-06/05/2021	EUR	128 939.75	0.18
96 258.177	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	98 520.24	0.14				128 939.75	0.18
320 860.591	CEZ AS 0.875% 19-02/12/2026	EUR	321 069.15	0.45	Lettland				
			419 589.39	0.59	96 258.177	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	112 501.74	0.16
Polen								112 501.74	0.16
160 430.295	REP OF POLAND 0.5% 16-20/12/2021	EUR	161 583.39	0.22					
128 344.236	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	135 097.71	0.19					
80 215.148	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	91 294.86	0.13					
			387 975.96	0.54					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Supranational - Multinational					128.980	CIGNA CORP	USD	21 510.05	0.03
48 129.089	EUROPEAN UNION 3.75% 12-04/04/2042	EUR	84 997.75	0.12	277.913	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	15 753.98	0.02
			84 997.75	0.12	788.141	CISCO SYSTEMS INC	USD	32 342.81	0.05
			34 180 139.42	47.77	560.319	CITIGROUP INC	USD	25 056.41	0.04
Aktien					650.847	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	13 617.66	0.02
Vereinigte Staaten					141.109	CME GROUP INC CL A	USD	20 328.24	0.03
365.039	ABBOTT LABORATORIES	USD	28 892.14	0.04	345.804	COCA-COLA CO/THE	USD	13 640.30	0.02
161.666	ABBVIE INC	USD	13 863.62	0.02	428.043	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	21 501.11	0.03
362.966	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	24 367.70	0.03	108.718	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7 002.02	0.01
96.811	ADOBE INC	USD	36 517.12	0.05	842.193	COMCAST CORP-CLASS A	USD	29 161.49	0.04
123.132	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	5 505.13	0.01	657.541	CONAGRA BRANDS INC	USD	19 704.03	0.03
28.650	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	6 078.84	0.01	276.988	CONCHO RESOURCES INC	USD	12 314.97	0.02
195.323	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	19 316.89	0.03	105.718	CONOCOPHILLIPS	USD	3 882.41	0.01
14.413	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	3 415.34	0.00	327.669	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	21 182.23	0.03
64.831	ALLSTATE CORP	USD	5 501.93	0.01	24.768	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	3 835.82	0.01
53.536	ALPHABET INC-CL C	USD	66 406.26	0.10	59.916	COOPER COS INC/THE	USD	14 434.57	0.02
752.053	ALTICE USA INC- A	USD	15 140.03	0.02	132.721	CORNING INC	USD	3 030.66	0.00
187.727	ALTRIA GROUP INC	USD	6 548.59	0.01	772.276	CORTEVA INC	USD	17 950.65	0.03
36.122	AMAZON.COM INC	USD	86 092.94	0.13	11.119	COSTAR GROUP INC	USD	6 838.15	0.01
55.054	AMERCO	USD	14 776.74	0.02	38.887	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	10 428.48	0.01
90.952	AMERICAN EXPRESS CO	USD	7 644.27	0.01	117.837	CSX CORP	USD	7 177.52	0.01
98.776	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	2 694.69	0.00	402.988	CVS HEALTH CORP	USD	23 084.19	0.03
50.006	AMERICAN TOWER CORP	USD	11 285.31	0.02	64.949	DANAHER CORP	USD	9 955.40	0.01
229.252	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	20 179.33	0.03	227.338	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	15 490.75	0.02
196.484	AMETEK INC	USD	15 394.09	0.02	37.357	DEERE & CO	USD	5 105.97	0.01
48.888	AMGEN INC	USD	10 066.24	0.01	32.768	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	1 566.45	0.00
77.009	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	6 521.03	0.01	559.238	DELTA AIR LINES INC	USD	14 227.09	0.02
211.836	ANALOG DEVICES INC	USD	22 415.54	0.03	13.943	DEXCOM INC	USD	4 936.88	0.01
66.144	ANSYS INC	USD	16 593.62	0.02	364.275	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	13 419.81	0.02
93.303	ANTHEM INC	USD	21 510.47	0.03	769.783	DISCOVERY INC - A	USD	14 531.84	0.02
380.632	APPLE INC	USD	122 447.98	0.18	28.533	DOCUSIGN INC	USD	4 355.51	0.01
134.074	APPLIED MATERIALS INC	USD	7 041.10	0.01	35.592	DOLLAR GENERAL CORP	USD	6 013.92	0.01
638.804	ARAMARK	USD	12 729.49	0.02	43.417	DOLLAR TREE INC	USD	3 616.26	0.01
558.084	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	19 681.30	0.03	125.250	DOMINION ENERGY INC	USD	8 977.75	0.01
255.775	ARROW ELECTRONICS INC	USD	15 333.74	0.02	251.510	DOVER CORP	USD	21 150.03	0.03
190.185	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	16 179.10	0.02	99.658	DOW INC	USD	3 631.52	0.01
1 209.737	AT&T INC	USD	32 174.32	0.04	107.836	DUKE ENERGY CORP	USD	7 695.03	0.01
35.239	AUTODESK INC	USD	7 275.05	0.01	426.935	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	19 919.32	0.03
272.851	AUTOLIV INC	USD	15 532.55	0.02	247.357	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	15 247.03	0.02
60.478	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	7 871.87	0.01	168.431	EBAY INC	USD	7 684.69	0.01
4.236	AUTOZONE INC	USD	4 248.28	0.01	75.244	EDISON INTERNATIONAL	USD	3 702.65	0.01
1 160.789	BAKER HUGHES CO	USD	15 327.86	0.02	94.776	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	5 721.42	0.01
727.319	BANK OF AMERICA CORP	USD	15 127.14	0.02	804.519	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	15 023.03	0.02
582.319	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	19 132.74	0.03	209.198	ELECTRONIC ARTS INC	USD	24 310.94	0.03
64.890	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4 860.10	0.01	80.480	ELI LILLY & CO	USD	11 644.74	0.02
106.266	BECTON DICKINSON AND CO	USD	22 013.90	0.03	408.223	EMERSON ELECTRIC CO	USD	22 280.57	0.03
199.920	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	31 499.11	0.04	63.360	EOG RESOURCES INC	USD	2 797.29	0.00
80.988	BIOGEN INC	USD	18 749.10	0.03	126.426	EQUITY RESIDENTIAL	USD	6 483.20	0.01
41.769	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	4 537.97	0.01	104.989	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	17 597.67	0.02
260.182	BLACK KNIGHT INC	USD	16 634.45	0.02	641.501	EVELOX CORP	USD	20 529.64	0.03
11.413	BLACKROCK INC	USD	5 407.86	0.01	205.143	EXPEDIA GROUP INC	USD	15 080.17	0.02
4.648	BOOKING HOLDINGS INC	USD	6 584.24	0.01	245.210	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	16 200.54	0.02
237.575	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	16 008.74	0.02	270.972	EXXON MOBIL CORP	USD	10 678.90	0.01
510.966	BORGWARNER INC	USD	15 938.73	0.02	212.848	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	41 759.53	0.06
49.006	BOSTON PROPERTIES INC	USD	3 907.46	0.01	163.750	FEDEX CORP	USD	19 591.52	0.03
670.842	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	20 669.27	0.03	555.384	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	15 077.26	0.02
542.575	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	27 886.21	0.04	216.478	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	25 249.29	0.04
98.473	BROADCOM INC	USD	27 125.08	0.04	251.227	FISERV INC	USD	21 671.27	0.03
447.268	BROWN & BROWN INC	USD	15 896.58	0.02	68.917	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	15 084.30	0.02
302.480	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	16 778.16	0.02	419.073	FLIR SYSTEMS INC	USD	14 924.29	0.02
400.506	CARDINAL HEALTH INC	USD	18 508.17	0.03	557.358	FORD MOTOR CO	USD	2 978.59	0.00
188.963	CARRIER GLOBAL CORP	USD	3 716.75	0.01	363.526	FORTIVE CORP	USD	21 955.07	0.03
59.889	CATERPILLAR INC	USD	6 670.04	0.01	403.153	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	22 541.55	0.03
195.474	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	16 131.94	0.02	618.685	FOX CORP - CLASS A	USD	14 798.70	0.02
351.976	CBRE GROUP INC - A	USD	13 846.19	0.02	842.212	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	15 307.50	0.02
293.766	CENTENE CORP	USD	16 349.65	0.02	131.492	F5 NETWORKS INC	USD	16 066.39	0.02
1 048.179	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	17 354.70	0.02	144.118	GARTNER INC	USD	15 283.18	0.02
1 958.619	CENTURYLINK INC	USD	17 050.40	0.02	830.683	GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 022.81	0.01
83.774	CERNER CORP	USD	5 061.02	0.01	396.425	GENERAL MILLS INC	USD	21 411.06	0.03
53.857	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	24 386.47	0.03	108.777	GILEAD SCIENCES INC	USD	7 211.83	0.01
151.959	CHEVRON CORP	USD	11 846.18	0.02	100.851	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	14 937.54	0.02
5.883	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	5 471.59	0.01	243.149	GODADDY INC - CLASS A	USD	15 694.61	0.02
259.130	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	17 677.81	0.02	36.122	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	6 214.19	0.01
					158.430	HALLIBURTON CO	USD	1 749.69	0.00
					36.945	HCA HEALTHCARE INC	USD	3 160.37	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
527.459	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	15 787.20	0.02	84.010	PACCAR INC	USD	5 504.03	0.01
1 999.398	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	17 032.04	0.02	20.532	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	4 145.97	0.01
529.194	HOLLYFRONTIER CORP	USD	13 387.49	0.02	33.769	PARKER HANNIFIN CORP	USD	5 391.98	0.01
96.835	HOME DEPOT INC	USD	21 192.37	0.03	238.257	PAYCHEX INC	USD	15 618.30	0.02
1 134.201	HOWMET AEROSPACE INC	USD	16 358.47	0.02	120.720	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	18 071.46	0.03
264.266	HP INC	USD	4 025.32	0.01	127.426	PEPSICO INC	USD	14 852.44	0.02
64.643	HUMANA INC	USD	21 806.10	0.03	182.493	PERKINELMER INC	USD	15 534.46	0.02
19.590	ILLUMINA INC	USD	6 311.42	0.01	995.514	PFIZER INC	USD	28 893.45	0.04
34.886	INCYTE CORP	USD	3 179.04	0.00	146.252	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	9 169.69	0.01
214.442	INGREDION INC	USD	15 500.59	0.02	276.021	PHILLIPS 66	USD	16 851.86	0.02
666.994	INTEL CORP	USD	34 559.63	0.05	30.003	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	2 519.58	0.00
287.749	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	23 130.45	0.03	64.596	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	5 906.43	0.01
606.949	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	18 894.97	0.03	59.595	PPG INDUSTRIES INC	USD	5 508.01	0.01
984.538	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	14 856.49	0.02	369.516	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	38 660.22	0.05
83.068	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	8 845.31	0.01	65.066	PROGRESSIVE CORP	USD	4 536.01	0.01
166.723	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	18 068.81	0.03	80.597	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	4 242.73	0.01
34.769	INTUIT INC	USD	8 901.48	0.01	165.047	QORVO INC	USD	15 766.50	0.02
14.943	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	7 358.10	0.01	115.072	QUALCOMM INC	USD	9 107.74	0.01
127.269	IQVIA HOLDINGS INC	USD	15 562.87	0.02	166.142	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	16 312.81	0.02
178.299	JM SMUCKER CO/THE	USD	16 659.80	0.02	239.210	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	14 549.15	0.02
347.201	JOHNSON & JOHNSON	USD	42 926.18	0.06	407.521	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	22 437.95	0.03
158.620	JONES LANG LASALLE INC	USD	14 273.85	0.02	10.884	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	5 911.85	0.01
261.089	JPMORGAN CHASE & CO	USD	21 591.01	0.03	216.446	REPUBLIC SERVICES INC	USD	15 607.01	0.02
780.561	JUNIPER NETWORKS INC	USD	15 651.48	0.02	329.340	ROBERT HALF INTL INC	USD	15 178.48	0.02
50.888	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	6 310.12	0.01	47.077	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	16 143.34	0.02
1 360.338	KINDER MORGAN INC	USD	17 733.03	0.02	50.418	ROSS STORES INC	USD	3 821.44	0.01
629.277	KKR & CO INC	USD	16 881.82	0.02	80.833	SALESFORCE.COM INC	USD	13 177.20	0.02
470.088	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	17 397.36	0.02	131.662	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	3 834.19	0.01
670.439	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	18 862.42	0.03	316.530	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	14 931.44	0.02
111.189	KROGER CO	USD	3 374.43	0.00	55.183	SEMPRA ENERGY	USD	5 796.01	0.01
106.325	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	15 319.10	0.02	24.826	SERVICENOW INC	USD	8 709.98	0.01
157.213	LEAR CORP	USD	15 082.41	0.02	51.829	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	3 139.91	0.00
487.605	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	14 516.30	0.02	53.300	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	5 971.75	0.01
642.572	LKQ CORP	USD	14 758.69	0.02	125.349	SNAP-ON INC	USD	15 169.87	0.02
99.129	LOEWS CORP	USD	2 969.64	0.00	196.081	SOUTHERN CO/THE	USD	8 989.82	0.01
78.833	LOWES COS INC	USD	9 359.53	0.01	500.928	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	15 607.79	0.02
17.473	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	4 573.23	0.01	38.828	S&P GLOBAL INC	USD	11 092.87	0.02
32.533	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	5 056.73	0.01	23.767	SPLUNK INC	USD	4 110.59	0.01
549.299	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	17 290.75	0.02	46.652	SQUARE INC - A	USD	4 301.02	0.01
10.295	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4 564.59	0.01	314.354	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	15 482.91	0.02
47.535	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	3 660.43	0.01	130.084	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	15 745.19	0.02
171.374	MARSH & MCLENNAN COS	USD	16 043.28	0.02	146.076	STARBUCKS CORP	USD	9 544.40	0.01
123.661	MASCO CORP	USD	5 374.85	0.01	67.655	STATE STREET CORP	USD	3 703.39	0.01
80.244	MASTERCARD INC - A	USD	20 901.67	0.03	929.641	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	18 144.78	0.03
111.856	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	17 841.67	0.02	104.406	SYNOPSIS INC	USD	17 613.22	0.02
75.362	MCDONALDS CORP	USD	12 249.78	0.02	315.947	SYSCO CORP	USD	15 288.83	0.02
28.415	MCKESSON CORP	USD	3 834.74	0.01	149.080	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	16 016.20	0.02
4.471	MERCADOLIBRE INC	USD	3 899.51	0.01	53.241	TARGET CORP	USD	5 613.40	0.01
451.442	MERCK & CO. INC.	USD	30 556.44	0.04	51.627	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	13 991.52	0.02
115.366	METLIFE INC	USD	3 648.92	0.01	14.649	TESLA INC	USD	13 147.52	0.02
173.464	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	15 820.94	0.02	88.304	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	9 797.01	0.01
503.592	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	22 006.96	0.03	90.413	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	28 202.79	0.04
621.660	MICROSOFT CORP	USD	109 694.21	0.16	142.016	TJX COMPANIES INC	USD	6 411.32	0.01
204.215	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	18 122.61	0.03	188.849	T-MOBILE US INC	USD	17 793.35	0.02
450.666	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	14 194.01	0.02	307.700	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	16 181.21	0.02
546.898	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	24 597.27	0.03	204.475	TRANSUNION	USD	15 311.05	0.02
151.547	MORGAN STANLEY	USD	6 365.88	0.01	53.536	TRAVELERS COS INC	USD	5 374.50	0.01
159.345	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	16 655.75	0.02	423.395	TRIMBLE INC	USD	16 053.32	0.02
116.719	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	1 261.02	0.00	185.198	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	6 050.30	0.01
41.711	NETFLIX INC	USD	16 587.83	0.02	140.369	TWITTER INC	USD	3 680.85	0.01
89.010	NEWELL BRANDS INC	USD	1 233.92	0.00	293.197	TYSON FOODS INC-CL A	USD	15 449.83	0.02
129.838	NEWMONT CORP	USD	6 874.07	0.01	115.837	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	3 051.97	0.00
58.889	NEXTERA ENERGY INC	USD	12 475.32	0.02	66.243	UNION PACIFIC CORP	USD	9 749.12	0.01
138.310	NIKE INC CL B	USD	11 790.66	0.02	65.243	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	6 351.40	0.01
761.864	NISOURCE INC	USD	15 371.41	0.02	142.232	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	36 646.86	0.05
37.181	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5 709.02	0.01	192.669	US BANCORP	USD	6 227.57	0.01
499.095	NUCOR CORP	USD	18 151.34	0.03	96.841	VAIL RESORTS INC	USD	15 242.66	0.02
55.006	NVIDIA CORP	USD	17 999.57	0.03	52.947	VALERO ENERGY CORP	USD	2 681.26	0.00
1 041.694	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	16 543.35	0.02	144.302	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	15 451.62	0.02
313.629	OMNICOM GROUP	USD	15 140.43	0.02	85.539	VENTAS INC	USD	2 791.47	0.00
947.144	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	16 439.84	0.02	114.856	VERISK ANALYTICS INC	USD	16 784.15	0.02
205.553	ORACLE CORP	USD	10 008.96	0.01	667.480	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	32 459.98	0.05
14.060	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	5 280.98	0.01	32.710	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	8 294.62	0.01
80.127	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	4 030.57	0.01	75.832	VF CORP	USD	4 070.10	0.01
326.667	OWENS CORNING	USD	16 016.75	0.02	920.084	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	18 858.21	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
153.665	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	26 150.05	0.04	1 288.214	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	73 054.61	0.10
916.304	VISTRA ENERGY CORP	USD	15 269.02	0.02	334.450	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	14 214.14	0.02
33.298	VULCAN MATERIALS CO	USD	3 435.20	0.00	285.264	BEIERSDORF AG	EUR	28 697.54	0.04
321.970	WABTEC CORP	USD	16 419.17	0.02	1 497.324	COMMERZBANK AG	EUR	5 939.88	0.01
508.251	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	19 126.08	0.03	533.230	CONTINENTAL AG	EUR	46 508.31	0.06
108.307	WALMART INC	USD	11 466.28	0.02	3 050.737	DAIMLER AG	EUR	109 551.96	0.15
310.249	WALT DISNEY Co	USD	30 765.58	0.04	5 898.593	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	49 725.14	0.07
82.657	WASTE MANAGEMENT INC	USD	7 611.52	0.01	590.844	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	94 357.74	0.13
454.915	WESTERN DIGITAL CORP	USD	16 985.48	0.02	609.827	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	5 495.76	0.01
607.125	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	14 981.08	0.02	3 413.415	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	108 785.52	0.15
198.905	WILLIAMS COS INC	USD	3 249.06	0.00	10 710.495	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	158 568.88	0.22
228.916	XPO LOGISTICS INC	USD	15 327.56	0.02	7 587.621	E.ON SE	EUR	75 223.67	0.11
71.243	YUM! BRANDS INC	USD	5 510.19	0.01	729.567	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	16 823.82	0.02
68.845	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	15 429.92	0.02	134.890	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	5 131.21	0.01
138.814	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	14 429.46	0.02	689.385	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	52 544.95	0.07
139.663	ZIONS BANCORP NA	USD	4 104.45	0.01	1 340.667	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	59 270.89	0.08
61.536	ZOETIS INC	USD	7 221.75	0.01	186.042	HANNOVER RUECK SE	EUR	28 241.12	0.04
15.767	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	3 484.73	0.00	126.999	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	6 113.71	0.01
58.418	3M CO	USD	8 081.24	0.01	335.263	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	24 625.03	0.03
			4 500 118.16	6.28	630.605	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	51 596.07	0.07
					74.874	HOCHTIEF AG	EUR	5 855.15	0.01
	Frankreich				3 862.432	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	79 315.05	0.11
231.589	ACCOR SA	EUR	5 604.46	0.01	149.738	KNORR-BREMSE AG	EUR	13 519.81	0.02
1 471.975	AIR LIQUIDE SA	EUR	187 676.83	0.26	440.339	MERCK KGAA	EUR	45 883.35	0.06
75.343	ARKEMA	EUR	6 416.23	0.01	447.513	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	101 674.90	0.14
93.543	ATOS SE	EUR	7 004.48	0.01	24.120	PUMA SE	EUR	1 632.47	0.00
5 952.956	AXA SA	EUR	110 844.05	0.15	218.067	RWE	EUR	6 701.21	0.01
3 581.902	BNP PARIBAS	EUR	126 620.25	0.18	3 150.897	SAP SE	EUR	385 795.81	0.55
907.087	BOUYGUES SA	EUR	27 257.97	0.04	101.935	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	29 092.34	0.04
24.356	CAPGEMINI SE	EUR	2 455.06	0.00	2 357.096	SIEMENS AG-REG	EUR	244 430.87	0.34
2 161.995	CARREFOUR SA	EUR	30 040.91	0.04	406.578	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	17 371.07	0.02
1 658.290	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	53 645.68	0.07	2 295.885	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	5 994.56	0.01
3 447.325	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	28 909.27	0.04	231.276	UNIPER SE	EUR	6 646.88	0.01
1 831.433	DANONE GROUPE	EUR	113 731.98	0.16	174.403	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	6 370.93	0.01
365.236	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	55 150.62	0.08	1 571.193	VONOVIA SE	EUR	84 624.43	0.12
2 544.764	EDF	EUR	20 699.11	0.03				2 765 451.07	3.85
75.798	EFFAGE	EUR	6 194.23	0.01		Schweiz			
6 233.980	ENGIE	EUR	69 758.24	0.10	3 298.839	ABB LTD-REG	CHF	65 309.78	0.09
860.989	ESSILORLUXOTTICA	EUR	101 123.20	0.14	305.805	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	12 789.81	0.02
131.762	EURAZEO SE	EUR	6 074.22	0.01	895.866	ALCON INC	CHF	45 703.17	0.06
171.218	FAURECIA	EUR	5 860.79	0.01	36.271	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	6 376.21	0.01
90.695	HERMES INTERNATIONAL	EUR	67 241.49	0.09	2 136.531	ARYZTA AG	CHF	843.97	0.00
41.162	ILIAD SA	EUR	7 137.53	0.01	93.978	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	12 386.11	0.02
91.168	IPSEN	EUR	6 919.67	0.01	66.166	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	5 642.33	0.01
228.843	KERING	EUR	110 130.91	0.15	5.864	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	10 165.12	0.01
64.890	LEGRAND SA	EUR	4 390.44	0.01	35.502	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	1 629.71	0.00
745.412	LOREAL	EUR	212 666.15	0.30	114.468	BB BIOTECH AG-REG	CHF	7 468.36	0.01
832.664	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	324 322.78	0.46	1.057	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	6 958.08	0.01
645.602	MICHELIN (CGDE)	EUR	60 492.90	0.08	18.216	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	3 904.69	0.01
2 686.834	NATIXIS	EUR	6 459.15	0.01	48.174	BKW AG	CHF	3 742.85	0.01
6 422.418	ORANGE	EUR	68 623.54	0.10	15.492	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	3 956.05	0.01
625.645	PERNOD RICARD SA	EUR	87 527.68	0.12	10.365	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	2 309.25	0.00
429.552	PEUGEOT SA	EUR	6 088.89	0.01	67.960	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	5 852.60	0.01
244.436	PUBLICIS GROUPE	EUR	6 883.33	0.01	2.003	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	14 452.89	0.02
312.949	RENAULT SA	EUR	6 905.23	0.01	0.208	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	15 791.33	0.02
984.083	SAFRAN SA	EUR	87 760.49	0.12	52.241	CHUBB LTD	USD	5 839.17	0.01
3 442.869	SANOFI	EUR	315 160.27	0.44	947.789	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	53 586.51	0.07
72.479	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	15 742.38	0.02	469.425	CLARIANT AG-REG	CHF	8 157.70	0.01
1 669.746	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	164 636.92	0.23	3.925	CONZZETA AG-REG	CHF	3 159.77	0.00
2 653.053	SOCIETE GENERALE	EUR	39 567.63	0.06	4 214.570	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	38 386.00	0.05
53.771	SODEXO SA	EUR	3 226.25	0.00	18.248	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	3 187.32	0.00
592.736	SUEZ	EUR	6 185.20	0.01	79.287	DKSH HOLDING AG	CHF	4 479.04	0.01
7 558.551	TOTAL SA	EUR	261 147.93	0.36	6.857	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	3 360.09	0.00
329.610	VALEO SA	EUR	7 475.55	0.01	61.295	DUFFRY AG-REG	CHF	1 549.74	0.00
1 685.422	VINCI SA	EUR	139 451.81	0.19	4.726	EMMI AG-REG	CHF	3 656.41	0.01
2 508.683	VIVENDI	EUR	58 201.44	0.08	13.970	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	9 533.11	0.01
70.424	WENDEL	EUR	5 964.88	0.01	40.885	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	1 879.11	0.00
126.692	WORLDLINE SA - W/I	EUR	9 527.22	0.01	8.555	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	6 538.65	0.01
			3 054 905.24	4.26	40.629	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	4 689.24	0.01
	Deutschland				2.659	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	3 420.47	0.00
576.949	ADIDAS AG	EUR	133 506.10	0.19	126.308	GALENICA AG	CHF	8 010.25	0.01
1 283.743	ALLIANZ AG REG	EUR	231 356.11	0.32	388.232	GAM HOLDING AG	CHF	813.31	0.00
2 940.609	BASF SE	EUR	147 412.74	0.21	197.181	GARMIN LTD	USD	16 858.36	0.02
3 046.298	BAYER AG-REG	EUR	203 797.34	0.28	68.040	GEBERIT AG-REG	CHF	30 055.41	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
14.723	GIVAUDAN-REG	CHF	47 616.11	0.07	365.277	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	5 338.70	0.01
2.932	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	4 047.93	0.01	868.088	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	12 034.10	0.02
69.450	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	5 665.61	0.01	1 896.849	STMICROELECTRONICS NV	EUR	44 538.02	0.06
155.482	IDORSIA LTD	CHF	4 436.10	0.01	4 365.229	UNILEVER NV	EUR	208 788.91	0.29
40.276	IMPLENIA AG-REG	CHF	1 333.12	0.00	781.246	WOLTERS KLUWER NV	EUR	53 421.58	0.07
16.149	INA INVEST HOLDING AG	CHF	321.83	0.00				1 653 816.55	2.31
5.047	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	3 448.45	0.00					
407.937	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	15 293.34	0.02		Spanien			
14.275	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	2 059.07	0.00	254.466	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	5 748.40	0.01
103.462	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	15 132.42	0.02	188.626	AENA SME SA	EUR	22 635.06	0.03
932.618	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	36 037.12	0.05	1 272.840	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	59 861.64	0.08
51.026	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	2 935.09	0.00	20 480.234	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	63 120.09	0.09
342.636	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	19 461.93	0.03	50 278.838	BANCO SANTANDER SA	EUR	110 965.40	0.16
136.209	LONZA GROUP AG-REG	CHF	63 342.19	0.09	10 480.991	CAIXABANK SA	EUR	20 092.06	0.03
11.199	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	4 114.41	0.01	696.235	CELLNEX TELECOM SA	EUR	37 805.56	0.05
19.113	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	4 857.36	0.01	868.453	ENDESA SA	EUR	19 019.11	0.03
5 327.309	NESTLE SA-REG	CHF	523 206.31	0.72	1 554.074	FERROVIAL SA	EUR	37 251.16	0.05
4 298.631	NOVARTIS AG-REG	CHF	335 464.65	0.47	787.059	GRIFOLS SA	EUR	21 722.84	0.03
454.590	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	3 312.72	0.00	17 418.954	IBERDROLA SA	EUR	177 324.95	0.24
51.635	ORIOR AG	CHF	3 774.87	0.01	3 322.953	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	79 451.81	0.11
41.045	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	32 873.07	0.05	773.752	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	12 681.80	0.02
89.796	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	8 918.29	0.01	5 391.680	REPSOL SA	EUR	42 410.95	0.06
1 262.533	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	391 712.74	0.55	16 286.785	TELEFONICA SA	EUR	70 326.33	0.10
46.588	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	9 820.94	0.01				780 417.16	1.09
66.614	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	14 042.46	0.02		Japan			
3.380	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	3 727.50	0.01	29.415	ADVANTEST CORP	JPY	1 471.53	0.00
44.682	SFS GROUP AG	CHF	3 728.72	0.01	82.362	AEON CO LTD	JPY	1 698.43	0.00
10.926	SGS SA-REG	CHF	23 615.58	0.03	143.606	AGC INC	JPY	3 580.18	0.01
10.846	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	4 381.88	0.01	309.961	AIR WATER INC	JPY	3 879.11	0.01
231.548	SIKA AG-REG	CHF	39 750.97	0.06	94.128	AJINOMOTO CO INC	JPY	1 404.90	0.00
101.652	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	18 164.69	0.03	218.963	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	4 072.47	0.01
11.519	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	4 582.56	0.01	493.378	AMADA CO LTD	JPY	3 498.64	0.00
20.394	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	15 387.00	0.02	228.916	AOZORA BANK LTD	JPY	3 496.02	0.00
41.878	SULZER AG-REG	CHF	3 016.51	0.00	163.851	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	5 006.02	0.01
72.574	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	5 692.89	0.01	696.884	ASAHI KASEI CORP	JPY	4 921.60	0.01
45.835	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	8 064.00	0.01	479.095	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	7 172.40	0.00
142.008	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	4 881.16	0.01	23.532	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	1 094.86	0.00
57.483	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	18 714.25	0.03	202.827	BRIDGESTONE CORP	JPY	5 784.96	0.01
143.226	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	11 643.88	0.02	231.760	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	3 623.63	0.01
537.545	SWISS RE AG	CHF	36 480.41	0.05	322.921	CANON INC	JPY	5 650.08	0.01
47.438	SWISSCOM AG-REG	CHF	21 975.88	0.03	17.649	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 433.12	0.00
209.167	TE CONNECTIVITY LTD	USD	14 990.96	0.02	457.284	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	5 166.03	0.01
26.739	TECAN GROUP AG-REG	CHF	8 439.84	0.01	213.276	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	3 410.33	0.00
120.973	TEMENOS AG - REG	CHF	15 859.08	0.02	73.538	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1 463.64	0.00
33.067	U-BLOX HOLDING AG	CHF	2 008.84	0.00	530.346	DAICEL CORP	JPY	3 572.52	0.00
6 355.010	UBS GROUP AG-REG	CHF	64 394.82	0.09	135.310	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	1 433.12	0.00
47.742	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	4 022.07	0.01	52.947	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	3 857.74	0.01
50.530	VAT GROUP AG	CHF	8 036.10	0.01	29.415	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4 109.84	0.01
72.863	VIFOR PHARMA AG	CHF	10 104.45	0.01	236.951	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	4 910.72	0.01
68.873	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	4 287.26	0.01	52.947	DENSO CORP	JPY	1 814.35	0.00
44.426	VZ HOLDING AG	CHF	2 952.56	0.00	190.083	DENTSU GROUP INC	JPY	3 836.61	0.01
19.898	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	4 563.29	0.01	35.298	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 185.73	0.00
269.758	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	83 884.27	0.12	84.867	EISAI CO LTD	JPY	5 979.54	0.01
			2 433 021.52	3.40	452.993	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	1 414.67	0.00
	Niederlande				231.760	FAMILYMART CO LTD	JPY	3 434.22	0.00
54.373	ADYEN NV	EUR	70 304.14	0.10	17.649	FANUC CORP	JPY	2 763.13	0.00
1 696.209	AIRBUS SE	EUR	107 454.82	0.15	5.883	FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 945.00	0.00
618.924	AKZO NOBEL N.V.	EUR	49 811.02	0.07	157.824	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	3 786.12	0.01
1 281.554	ASML HOLDING NV	EUR	412 916.84	0.59	158.359	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	6 047.47	0.01
29.863	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	2 462.70	0.00	29.415	FUJITSU LTD	JPY	3 100.90	0.00
430.384	FERRARI NV	EUR	65 375.33	0.09	213.172	HITACHI LTD	JPY	5 974.40	0.01
4 439.303	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	39 190.16	0.05	291.516	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	6 518.04	0.01
322.472	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	23 379.23	0.03	47.064	HOYA CORP	JPY	4 042.58	0.01
838.777	HEINEKEN NV	EUR	68 863.61	0.10	288.633	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	3 914.80	0.01
11 764.461	ING GROEP NV	EUR	73 680.82	0.10	768.615	INPEX CORP	JPY	4 185.19	0.01
3 217.081	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	77 596.00	0.11	867.648	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	4 462.29	0.01
503.088	KONINKLIJKE DSM	EUR	61 754.00	0.09	456.410	ISUZU MOTORS LTD	JPY	3 559.76	0.00
1 082.124	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 542.99	0.00	152.959	ITOCHU CORP	JPY	2 921.89	0.00
2 708.577	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	112 527.86	0.16	201.901	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3 165.11	0.00
53.536	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	3 091.89	0.00	70.596	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	1 455.80	0.00
1 081.550	MYLAN NV	USD	15 377.90	0.02	581.532	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	3 639.37	0.01
204.168	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	20 257.07	0.03	328.927	JAPAN TOBACCO INC	JPY	5 422.56	0.01
1 471.954	PROSUS NV	EUR	117 020.36	0.16	76.479	JFE HOLDINGS INC	JPY	472.25	0.00
151.042	RANDSTAD NV	EUR	6 088.50	0.01	494.800	JTEKT CORP	JPY	3 288.15	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
379.631	KAJIMA CORP	JPY	3 923.66	0.01	47.064	SHISEIDO CO LTD	JPY	2 645.06	0.00
221.807	KAMIGUMI CO LTD	JPY	3 861.69	0.01	184.839	SHOWA DENKO K K	JPY	3 659.05	0.01
446.457	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 829.32	0.01	141.193	SOFTBANK CORP	JPY	1 595.66	0.00
52.947	KAO CORP	JPY	3 711.32	0.01	152.959	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	6 793.32	0.01
250.244	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 071.85	0.00	47.064	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	1 418.11	0.00
318.283	KDDI CORP	JPY	8 305.47	0.00	111.778	SONY CORP	JPY	6 748.01	0.01
17.649	KEYENCE CORP	JPY	6 514.07	0.01	252.396	SUBARU CORP	JPY	4 604.69	0.01
41.181	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1 662.39	0.00	1 761.919	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	4 538.02	0.01
329.710	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	6 075.09	0.01	188.257	SUMITOMO CORP	JPY	1 893.66	0.00
330.936	KOMATSU LTD	JPY	5 881.85	0.01	301.430	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	3 615.58	0.01
141.193	KUBOTA CORP	JPY	1 863.74	0.00	565.631	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	5 670.96	0.01
392.427	KURARAY CO LTD	JPY	3 576.47	0.00	180.574	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 444.92	0.00
47.064	KYOCERA CORP	JPY	2 256.93	0.00	105.894	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	2 632.15	0.00
538.877	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 954.73	0.01	209.741	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	5 070.54	0.01
47.064	MAKITA CORP	JPY	1 517.18	0.00	58.830	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1 399.17	0.00
737.139	MAZDA MOTOR CORP	JPY	3 791.08	0.01	410.911	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	3 558.36	0.00
227.494	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	3 823.61	0.01	112.325	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	3 875.96	0.01
17.649	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1 242.79	0.00	122.278	SUZUKEN CO LTD	JPY	4 027.61	0.01
105.894	MISUMI GROUP INC	JPY	2 330.55	0.00	23.532	SYSMEX CORP	JPY	1 586.34	0.00
1 001.249	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	5 055.17	0.01	180.574	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	3 649.15	0.01
152.959	MITSUBISHI CORP	JPY	2 819.61	0.00	161.792	TAISEI CORP	JPY	5 215.60	0.01
559.109	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	6 314.05	0.01	264.902	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8 489.21	0.00
176.491	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2 299.08	0.00	61.726	TDK CORP	JPY	5 350.37	0.01
290.055	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	3 804.78	0.01	268.727	TEIJIN LTD	JPY	3 737.99	0.01
41.181	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	839.70	0.00	82.362	TERUMO CORP	JPY	2 756.38	0.00
193.370	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	3 591.68	0.01	95.263	TOHO GAS CO LTD	JPY	4 309.54	0.01
1 423.260	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	3 090.05	0.00	456.410	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 843.10	0.01
1 965.008	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	6 853.57	0.01	52.947	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 016.29	0.00
860.212	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	3 579.00	0.01	17.649	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	3 799.02	0.01
200.023	MITSUI & CO LTD	JPY	2 635.35	0.00	246.317	TOKYO GAS CO LTD	JPY	5 137.36	0.01
201.901	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	3 661.80	0.01	117.661	TOKYU CORP	JPY	1 468.62	0.00
117.661	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 831.40	0.00	809.026	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	3 305.93	0.00
2 847.385	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	3 100.39	0.00	257.353	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	3 785.84	0.01
58.830	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1 442.88	0.00	1 115.439	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	4 557.11	0.01
52.947	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	2 760.65	0.00	149.293	TOSHIBA CORP	JPY	4 190.29	0.01
64.713	M3 INC	JPY	2 422.68	0.00	311.383	TOSOH CORP	JPY	3 678.41	0.01
41.181	NEC CORP	JPY	1 781.38	0.00	200.479	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	3 692.28	0.01
282.946	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	3 566.71	0.00	194.140	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	10 832.36	0.01
70.596	NIDEC CORP	JPY	4 152.34	0.01	162.090	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	3 586.04	0.01
469.207	NIKON CORP	JPY	3 400.83	0.00	29.415	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 466.67	0.00
11.766	NINTENDO CO LTD	JPY	4 666.16	0.01	29.415	YAMAHA CORP	JPY	1 208.06	0.00
105.894	NIPPON STEEL CORP	JPY	853.02	0.00	270.149	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3 655.18	0.01
307.991	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	6 365.19	0.01	288.633	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 814.73	0.01
11.766	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2 042.66	0.00	280.102	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	3 456.87	0.00
35.298	NITTO DENKO CORP	JPY	1 730.87	0.00				607 441.93	0.85
1 372.975	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5 549.19	0.01		Italien			
221.807	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	3 504.63	0.00	3 278.446	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	43 996.75	0.06
294.164	NTT DOCOMO INC	JPY	6 996.14	0.00	1 845.265	ATLANTIA SPA	EUR	26 931.65	0.04
182.374	OBAYASHI CORP	JPY	1 479.93	0.00	25 083.212	ENEL SPA	EUR	193 742.73	0.27
928.461	OJI HOLDINGS CORP	JPY	3 816.97	0.01	8 124.910	ENI SPA	EUR	70 077.35	0.10
41.181	OMRON CORP	JPY	2 410.30	0.00	45 182.919	INTESA SANPAOLO	EUR	76 901.33	0.11
251.561	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	6 518.69	0.01	1 495.077	PIRELLI & C SPA	EUR	5 800.90	0.01
23.532	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	2 757.54	0.00	327.193	PRYSMIAN SPA	EUR	6 763.09	0.01
464.341	ORIX CORP	JPY	5 002.34	0.01	5 371.564	SNAM SPA	EUR	23 097.73	0.03
233.182	OSAKA GAS CO LTD	JPY	4 063.57	0.01	21 668.023	TELECOM ITALIA SPA	EUR	7 850.32	0.01
159.781	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6 166.40	0.01	7 224.069	UNICREDIT SPA	EUR	59 663.59	0.08
743.504	PANASONIC CORP	JPY	5 584.74	0.01				514 825.44	0.72
314.226	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	3 784.63	0.01		Irland			
129.427	RAKUTEN INC	JPY	1 025.70	0.00	62.654	ACCENTURE PLC-CL A	USD	11 851.16	0.02
141.193	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	4 261.32	0.01	135.408	AON PLC-CLASS A	USD	22 662.72	0.03
747.887	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	3 383.31	0.00	2 493.480	CRH PLC	EUR	76 499.95	0.11
270.619	RESONA HOLDINGS INC	JPY	822.11	0.00	289.174	EATON CORP PLC	USD	22 347.61	0.03
530.346	RICOH CO LTD	JPY	3 279.19	0.00	476.108	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	56 680.61	0.08
302.852	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	3 737.63	0.01	157.980	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	15 393.47	0.02
241.713	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	4 064.58	0.01	699.710	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	21 042.30	0.03
35.298	SECOM CO LTD	JPY	2 666.53	0.00	509.126	KERRY GROUP PLC-A	EUR	56 513.01	0.08
358.303	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	3 806.76	0.01	48.770	LINDE PLC	USD	9 162.54	0.01
305.695	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	3 770.21	0.01	305.350	MEDTRONIC PLC	USD	24 507.28	0.03
111.778	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	1 859.32	0.00	456.296	PENTAIR PLC	USD	15 162.54	0.02
76.479	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	2 196.47	0.00	394.273	PERRIGO CO PLC	USD	19 128.14	0.03
11.766	SHIMANO INC	JPY	2 001.86	0.00	190.512	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	15 109.18	0.02
176.491	SHIMIZU CORP	JPY	1 269.01	0.00	94.097	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	16 142.80	0.02
35.298	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	3 578.30	0.01				382 203.31	0.53
324.179	SHINSEI BANK LTD	JPY	3 468.29	0.00					
35.298	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1 940.09	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Vereinigtes Königreich					168.531	CENOVUS ENERGY INC	CAD	696.83	0.00
523.240	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	10 645.17	0.01	50.077	CGI INC	CAD	2 807.45	0.00
72.891	ASHTED GROUP PLC	GBP	2 162.79	0.00	4.351	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	4 349.13	0.01
127.603	ASTRAZENECA PLC	GBP	11 898.65	0.02	64.623	DOLLARAMA INC	CAD	1 895.98	0.00
182.194	AVEVA GROUP PLC	GBP	8 069.26	0.01	428.723	ENBRIDGE INC	CAD	11 534.83	0.02
641.132	AVIVA PLC	GBP	1 915.63	0.00	120.430	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	795.78	0.00
7 990.185	BARCLAYS PLC	GBP	9 980.11	0.01	92.391	FORTIS INC	CAD	3 072.91	0.00
1 397.923	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	7 582.06	0.01	37.622	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	4 635.70	0.01
660.085	BHP GROUP PLC	GBP	11 875.33	0.02	70.552	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	944.29	0.00
3 818.641	BP PLC	GBP	13 117.60	0.02	56.703	IMPERIAL OIL LTD	CAD	797.58	0.00
456.947	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	15 654.44	0.03	83.757	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	6 962.13	0.01
7 058.667	BT GROUP PLC	GBP	8 962.90	0.01	111.003	INTER PIPELINE LTD	CAD	904.25	0.00
383.185	BUNZL PLC	GBP	9 037.28	0.01	17.673	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	770.90	0.00
595.592	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	19 922.54	0.04	50.333	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	1 959.29	0.00
790.791	COMPASS GROUP PLC	GBP	9 644.43	0.01	640.942	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	7 567.66	0.01
225.261	DIAGEO PLC	GBP	6 635.95	0.01	202.482	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	8 017.27	0.01
143.840	EXPERIAN PLC	GBP	4 473.52	0.01	161.264	NUTRIEN LTD	CAD	4 664.37	0.01
483.055	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	8 770.56	0.01	208.957	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	4 531.51	0.01
1 880.745	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	7 894.74	0.01	57.229	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	2 809.44	0.00
614.411	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	10 308.33	0.01	48.044	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	1 722.05	0.00
9 620.295	ITV PLC	GBP	7 744.93	0.01	321.379	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	19 235.58	0.04
4 466.518	KINGFISHER PLC	GBP	10 870.30	0.02	329.037	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	4 756.36	0.01
570.183	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1 360.93	0.00	27.558	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	22 593.15	0.04
1 014.376	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	19 374.70	0.04	105.088	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	3 318.54	0.00
6 443.386	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 196.88	0.00	393.028	SUNCOR ENERGY INC	CAD	5 908.44	0.01
45.476	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	4 148.24	0.01	205.088	TC ENERGY CORP	CAD	7 631.90	0.01
307.565	M&G PLC	GBP	554.60	0.00	33.854	THOMSON REUTERS CORP	CAD	2 010.67	0.00
506.914	MONDI PLC	GBP	8 405.25	0.01	398.176	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	15 590.00	0.02
409.106	NATIONAL GRID PLC	GBP	4 363.74	0.01	17.588	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	1 150.55	0.00
38.357	NEXT PLC	GBP	2 044.44	0.00	107.448	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	4 046.57	0.01
1 196.719	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	15 632.05	0.02				243 137.37	0.34
118.602	PEARSON PLC	GBP	753.50	0.00	Belgien				
211.142	PRUDENTIAL PLC	GBP	2 796.18	0.00	2 423.809	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	105 678.08	0.14
73.361	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5 938.05	0.01	124.923	COLRUYT SA	EUR	6 040.01	0.01
244.263	RELX PLC	GBP	5 072.05	0.01	342.760	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	25 535.62	0.04
272.149	RIO TINTO PLC	GBP	13 472.36	0.02	799.296	KBC GROUP NV	EUR	41 003.90	0.06
3 872.704	SAINSBURY (J) PLC	GBP	8 829.45	0.01	326.582	PROXIMUS	EUR	6 046.67	0.01
245.210	SCHRODERS PLC	GBP	7 907.08	0.01	84.983	SOLVAY SA	EUR	6 120.50	0.01
457.647	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	14 890.01	0.02	446.635	UCB	EUR	45 556.80	0.06
126.485	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2 102.11	0.00	154.952	UMICORE	EUR	6 461.50	0.01
194.905	SSE PLC	GBP	2 959.61	0.00				242 443.08	0.34
2 108.987	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	10 104.37	0.01	Australien				
2 858.749	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	8 292.15	0.01	1 279.823	AMP LTD	AUD	1 423.41	0.00
784.619	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 214.97	0.00	1 465.820	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	4 305.72	0.01
1 292.089	TESCO PLC	GBP	3 271.45	0.00	687.010	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	7 770.68	0.01
108.130	UNILEVER PLC	GBP	5 240.78	0.01	670.531	BHP Billiton Ltd	AUD	14 457.54	0.02
8 097.170	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11 288.52	0.02	635.279	BRAMBLES LTD	AUD	4 181.25	0.01
317.684	WHITBREAD PLC	GBP	7 728.09	0.01	427.869	COLES GROUP LTD	AUD	4 417.15	0.01
			367 108.08	0.51	404.553	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	16 907.95	0.03
Finnland					107.502	CSL LTD	AUD	18 970.20	0.04
1 787.642	FORTUM OYJ	EUR	30 300.54	0.04	452.202	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1 562.55	0.00
1 014.709	KONE OYJ-B	EUR	62 932.25	0.09	114.056	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	8 092.84	0.01
1 414.031	NESTE OYJ	EUR	49 590.08	0.07	649.782	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	7 171.40	0.01
19 070.736	NOKIA OYJ	EUR	74 061.21	0.10	269.530	NEWCREST MINING LTD	AUD	5 156.04	0.01
775.853	NORDEA BANK ABP	SEK	4 824.11	0.01	479.042	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	2 560.30	0.00
1 461.830	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	44 600.42	0.06	51.144	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	2 025.92	0.00
573.925	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	6 097.95	0.01	102.584	RIO TINTO LTD	AUD	6 081.04	0.01
815.311	WARTSILA OYJ ABP	EUR	6 025.15	0.01	410.926	SANTOS LTD	AUD	1 264.66	0.00
			278 431.71	0.39	892.858	SOUTH32 LTD	AUD	1 074.65	0.00
Kanada					304.686	SUNCORP GROUP LTD	AUD	1 711.99	0.00
236.964	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	2 693.26	0.00	957.480	TELSTRA CORP LTD	AUD	1 826.38	0.00
270.406	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	7 477.15	0.01	842.930	TRANSURBAN GROUP	AUD	7 063.37	0.01
180.116	BANK OF MONTREAL	CAD	8 354.60	0.01	383.659	WESFARMERS LTD	AUD	10 254.92	0.01
284.210	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10 260.80	0.01	765.367	WESTPAC BANKING CORP	AUD	8 297.81	0.01
497.403	BARRICK GOLD CORP	CAD	11 558.50	0.02	244.508	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	3 065.10	0.00
112.836	BARRICK GOLD CORP	USD	2 621.75	0.00	334.479	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	7 413.63	0.01
167.363	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	2 702.84	0.00				147 056.50	0.21
321.386	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	9 304.04	0.01	Schweden				
67.281	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	3 936.18	0.01	322.107	ASSA ABLOY AB-B	SEK	5 887.24	0.01
145.255	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	11 211.36	0.02	244.147	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	9 218.39	0.02
313.611	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	4 850.93	0.01	59.703	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	887.73	0.00
41.614	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	9 242.27	0.01	407.353	EPIROC AB-A	SEK	4 557.79	0.01
16.266	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	1 242.58	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
812.359	ERICSSON LM-B SHS	SEK	6 672.74	0.02	2 586.748	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	4 042.06	0.01
172.476	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	4 943.07	0.01	330.049	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	4 226.93	0.01
24.179	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	1 291.74	0.00				22 883.84	0.03
225.092	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	2 911.76	0.00		Österreich			
46.338	HEXAGON AB-B SHS	SEK	2 409.18	0.00	447.156	AMS AG	CHF	6 050.40	0.01
68.007	INVESTOR AB-B SHS	SEK	3 205.96	0.00	190.370	ANDRITZ AG	EUR	6 430.70	0.01
385.805	SANDVIK AB	SEK	6 353.50	0.01	192.361	OMV AG	EUR	5 686.18	0.01
249.888	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	1 941.90	0.00				18 167.28	0.03
101.718	SKF AB-B SHARES	SEK	1 695.02	0.00		Niederländische Antillen			
451.354	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	3 921.16	0.01	960.852	SCHLUMBERGER LTD	USD	15 387.64	0.02
222.512	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	2 570.36	0.00				15 387.64	0.02
53.065	SWEDISH MATCH AB	SEK	3 307.07	0.00		Liberia			
612.798	TELIA CO AB	SEK	2 055.78	0.00	316.500	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	14 156.10	0.02
459.393	VOLVO AB-B SHS	SEK	6 471.13	0.01				14 156.10	0.02
			70 301.52	0.10		Kaimaninseln			
	Hongkong				24.171	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	226.57	0.00
2 567.963	AIA GROUP LTD	HKD	21 330.46	0.03	1 034.614	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	5 519.56	0.02
695.919	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 944.16	0.00	631.608	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	3 568.84	0.00
584.650	CLP HOLDINGS LTD	HKD	5 064.25	0.01	959.541	SANDS CHINA LTD	HKD	3 324.63	0.00
751.096	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	4 377.56	0.01	355.460	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	1 500.76	0.00
167.518	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 498.49	0.00				14 140.36	0.02
574.778	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 932.15	0.00		Norwegen			
3 583.423	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	4 917.02	0.01	343.072	DNB ASA	NOK	4 080.46	0.01
286.859	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	10 531.54	0.01	380.044	EQUINOR ASA	NOK	4 877.43	0.01
730.770	LINK REIT	HKD	5 336.44	0.01	110.477	TELENOR ASA	NOK	1 436.59	0.00
755.271	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	3 708.68	0.01	50.489	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 552.92	0.00
469.924	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	5 291.65	0.01				11 947.40	0.02
298.586	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2 617.19	0.00		Neuseeland			
			69 549.59	0.10	182.337	A2 MILK CO LTD	NZD	2 053.62	0.00
	Dänemark				117.896	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	2 251.14	0.01
1.765	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	DKK	1 681.29	0.00				4 304.76	0.01
1.962	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	2 011.34	0.00		Israel			
20.005	CARLSBERG AS-B	DKK	2 325.01	0.00	21.473	BANK HAPOLIM LTD-ADR	USD	545.13	0.00
30.043	COLOPLAST-B	DKK	4 103.56	0.01	44.770	BEZEQ THE ISRAELI-UNSPON ADR	USD	188.70	0.00
188.796	DANSKE BANK A/S	DKK	2 262.08	0.00	12.119	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	1 146.06	0.00
57.721	DSV PANALPINA A/S	DKK	6 271.55	0.01	65.184	ICL GROUP LTD	USD	175.04	0.00
24.587	GENMAB A/S	DKK	7 155.19	0.01	7.177	NICE LTD - SPON ADR	USD	1 184.64	0.01
407.784	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	23 792.09	0.04	1.824	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	USD	108.07	0.00
94.708	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	4 807.13	0.01	80.009	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	866.54	0.00
33.393	PANDORA A/S	DKK	1 600.42	0.00				4 214.18	0.01
60.983	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	5 441.21	0.01		Papua-Neuguinea			
			61 450.87	0.09	352.982	OIL SEARCH LTD	AUD	649.65	0.00
	Bermudas							649.65	0.00
259.386	IHS MARKIT LTD	USD	16 795.74	0.02				18 417 625.90	25.74
1 834.840	INVESCO LTD	USD	16 951.79	0.03		Organismen für gemeinsame Anlagen			
542.161	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	16 179.03	0.02		Luxemburg			
26.179	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	USD	3 904.57	0.01	2 436.410	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	170 089.41	0.24
			53 831.13	0.08	24 649.697	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	307 518.45	0.43
	Portugal				5 935.305	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	617 649.60	0.86
7 672.886	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	32 586.75	0.05	102 540.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 005 605.02	1.41
			32 586.75	0.05	9 730.000	NORDEA 1-EMMK BD OPP-BIUSD	USD	973 865.20	1.36
	Luxemburg				2 650.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	415 856.30	0.58
2 422.475	ARCELOMITTAL	EUR	22 606.54	0.03	1 140.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	448 752.09	0.63
895.175	SES	EUR	5 376.42	0.01	8 405.813	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	834 865.35	1.17
			27 982.96	0.04	7 081.574	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1 090 572.52	1.52
	Jersey				13 940.520	UI AKTIA EM FRONTIER BD+-IXE	EUR	1 486 477.65	2.07
67.125	APTIV PLC	USD	4 516.61	0.01				7 351 251.59	10.27
156.111	FERGUSON PLC	GBP	11 011.41	0.02		Irland			
861.569	GLENCORE PLC	GBP	1 594.38	0.00	21 031.420	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	217 905.03	0.30
1 253.713	WPP PLC	GBP	8 572.35	0.01	93 097.965	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	1 315 755.87	1.84
			25 694.75	0.04	531.142	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	18 176.25	0.03
	Singapur				2 440.000	ISHARES USD TIPS	USD	507 917.48	0.71
1 421.839	CAPITALAND LTD	SGD	2 575.43	0.00	195 007.090	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	1 837 533.46	2.57
442.745	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	5 794.45	0.01	3 119.043	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	342 377.35	0.48
490.335	KEPPEL CORP LTD	SGD	1 860.77	0.00					
407.698	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	2 316.85	0.00					
475.807	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	1 138.01	0.00					
1 129.541	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	929.34	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
14 590.000	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	1 495 325.80	2.09
			5 734 991.24	8.02
			13 086 242.83	18.29
Ohne Angabe				
Schweiz				
4 683.000	UBS ETC ON CICI COMP USD	USD	316 683.40	0.44
			316 683.40	0.44
			316 683.40	0.44
Bezugsrechte				
Spanien				
254.466	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 07/07/2020	EUR	354.85	0.00
5 083.678	REPSOL SA RTS	EUR	2 211.91	0.00
15 162.266	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	2 738.30	0.01
			5 305.06	0.01
Vereinigte Staaten				
67.419	BRISTOL MYERS SQUIBB CVR RTS	USD	206.23	0.00
188.849	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	34.61	0.00
			240.84	0.00
			5 545.90	0.01
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
3 261.801	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	347 758.23	0.48
3 500.000	SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC	USD	534 461.14	0.74
			882 219.37	1.22
Luxemburg				
2 700.756	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	300 135.04	0.42
			300 135.04	0.42
			1 182 354.41	1.64
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
96 258.177	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	96 614.23	0.14
			96 614.23	0.14
			96 614.23	0.14
Aktien				
Vereinigte Staaten				
40.005	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	5 442.56	0.01
54.124	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	7 811.05	0.00
11.825	EQUINIX INC	USD	7 243.82	0.01
19.473	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	5 007.25	0.01
97.129	WELLTOWER INC	USD	4 427.19	0.01
237.851	WEYERHAEUSER CO	USD	4 691.03	0.01
			34 622.90	0.05
Australien				
817.117	GOODMAN GROUP	AUD	7 484.47	0.02
2 336.476	SCENTRE GROUP	AUD	3 061.38	0.00
1 609.581	STOCKLAND	AUD	3 276.25	0.00
			13 822.10	0.02
Vereinigtes Königreich				
1 365.878	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	8 212.85	0.01
			8 212.85	0.01
Frankreich				
116.245	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	5 814.59	0.01
			5 814.59	0.01
			62 472.44	0.09

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Optionsscheine				
Schweiz				
3 525.000	UBS CW 16/07/2020 UBS LIQUIDI	USD	26 642.81	0.04
			26 642.81	0.04
			26 642.81	0.04
Wertpapierbestand insgesamt			67 374 321.34	94.16

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(73.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 18/09/2020	EUR	2 430 527.70	21 535.00
(8.760)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/20	CHF	828 224.94	9 079.12
(5.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 18/09/2020	USD	266 952.69	15 605.55
			46 219.67	
Terminkontrakte insgesamt			46 219.67	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			46 219.67	

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	67 374 321.34	94.16
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	46 219.67	0.06
Bankguthaben	4 193 691.02	5.86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(61 554.30)	(0.08)
Nettovermögen insgesamt	71 552 677.73	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		110 024 538.70
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		10 485 837.01
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		120 510 375.71
Bankguthaben		2 738 778.95
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		59.54
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		168 859.04
Dividenden- und Zinsforderungen		208 167.36
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 353.59
Vermögen insgesamt		123 627 594.19
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		168 804.04
Aufgelaufene Kosten		454 005.60
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		814.72
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 668.02
Verbindlichkeiten insgesamt		626 292.38
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		123 001 301.81

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - EUR - Capitalisation	1 551 047.312	28 168.630	(2 366.217)	1 576 849.725

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
1 340.069	ABBOTT LABORATORIES	USD	106 063.96	0.09	2 063.723	CITIGROUP INC	USD	92 285.84	0.08
735.388	ABBVIE INC	USD	63 063.14	0.05	1 979.413	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	41 415.24	0.03
1 235.941	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	82 974.87	0.07	491.946	CME GROUP INC CL A	USD	70 869.81	0.06
367.154	ADOBE INC	USD	138 490.88	0.11	1 573.002	COCA-COLA CO/THE	USD	62 047.28	0.05
560.104	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	25 041.83	0.02	1 448.671	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	72 768.47	0.06
130.325	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	27 651.53	0.02	494.540	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	31 850.93	0.03
639.352	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	63 230.26	0.05	3 146.964	COMCAST CORP-CLASS A	USD	108 965.65	0.09
65.564	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	15 535.75	0.01	2 127.929	CONAGRA BRANDS INC	USD	63 765.96	0.05
294.904	ALLSTATE CORP	USD	25 027.28	0.02	842.402	CONCHO RESOURCES INC	USD	37 453.39	0.03
243.524	ALPHABET INC-CL C	USD	302 070.20	0.24	480.892	CONOCOPHILLIPS	USD	17 660.37	0.01
2 287.211	ALTICE USA INC- A	USD	46 045.22	0.04	1 107.663	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	71 605.08	0.06
853.938	ALTRIA GROUP INC	USD	29 788.37	0.02	112.663	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	17 448.46	0.01
164.312	AMAZON.COM INC	USD	391 621.36	0.31	182.223	COOPER COS INC/THE	USD	43 899.70	0.04
167.434	AMERCO	USD	44 940.35	0.04	603.725	CORNING INC	USD	13 785.92	0.01
413.723	AMERICAN EXPRESS CO	USD	34 772.41	0.03	2 555.804	CORTEVA INC	USD	59 406.64	0.05
449.314	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	12 257.66	0.01	50.578	COSTAR GROUP INC	USD	31 105.51	0.03
227.467	AMERICAN TOWER CORP	USD	51 334.84	0.04	176.889	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	47 437.31	0.04
751.765	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	66 172.19	0.05	536.020	CSX CORP	USD	32 649.25	0.03
597.564	AMETEK INC	USD	46 817.88	0.04	1 411.671	CVS HEALTH CORP	USD	80 864.16	0.07
222.383	AMGEN INC	USD	45 789.53	0.04	295.440	DANAHER CORP	USD	45 285.33	0.04
350.299	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	29 663.00	0.02	691.400	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	47 111.84	0.04
733.033	ANALOG DEVICES INC	USD	77 566.14	0.06	169.931	DEERE & CO	USD	23 226.16	0.02
201.163	ANSYS INC	USD	50 466.00	0.04	149.058	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	7 125.51	0.01
322.518	ANTHEM INC	USD	74 354.74	0.06	1 700.803	DELTA AIR LINES INC	USD	43 268.70	0.04
1 731.426	APPLE INC	USD	556 993.93	0.44	63.423	DEXCOM INC	USD	22 456.97	0.02
609.879	APPLIED MATERIALS INC	USD	32 028.71	0.03	1 107.866	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	40 813.51	0.03
1 942.787	ARAMARK	USD	38 714.07	0.03	2 341.134	DISCOVERY INC - A	USD	44 195.51	0.04
1 862.165	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	65 670.88	0.05	129.790	DOCUSIGN INC	USD	19 812.43	0.02
777.884	ARROW ELECTRONICS INC	USD	46 634.32	0.04	161.903	DOLLAR GENERAL CORP	USD	27 356.23	0.02
578.408	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	49 205.31	0.04	197.495	DOLLAR TREE INC	USD	16 449.72	0.01
4 607.552	AT&T INC	USD	122 543.02	0.10	569.738	DOMINION ENERGY INC	USD	40 838.16	0.03
160.297	AUTODESK INC	USD	33 092.88	0.03	877.106	DOVER CORP	USD	73 757.74	0.06
829.818	AUTOLIV INC	USD	47 238.99	0.04	453.329	DOW INC	USD	16 519.12	0.01
275.101	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	35 807.70	0.03	490.526	DUKE ENERGY CORP	USD	35 003.31	0.03
19.268	AUTOZONE INC	USD	19 324.69	0.02	1 429.868	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	66 712.79	0.05
3 627.585	BAKER HUGHES CO	USD	47 901.15	0.04	752.285	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	46 370.61	0.04
3 308.442	BANK OF AMERICA CORP	USD	68 810.66	0.06	766.163	EBAY INC	USD	34 956.26	0.03
1 968.421	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	64 674.67	0.05	342.271	EDISON INTERNATIONAL	USD	16 842.69	0.01
295.172	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	22 107.72	0.02	431.117	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	26 025.73	0.02
364.338	BECTON DICKINSON AND CO	USD	75 475.48	0.06	2 446.775	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	45 689.37	0.04
763.132	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	120 237.73	0.10	707.892	ELECTRONIC ARTS INC	USD	82 264.23	0.07
272.737	BIOGEN INC	USD	63 139.93	0.05	366.088	ELI LILLY & CO	USD	52 969.84	0.04
190.002	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	20 642.40	0.02	1 429.012	EMERSON ELECTRIC CO	USD	77 994.62	0.06
791.289	BLACK KNIGHT INC	USD	50 590.17	0.04	288.214	EOG RESOURCES INC	USD	12 724.38	0.01
51.916	BLACKROCK INC	USD	24 599.41	0.02	575.090	EQUITY RESIDENTIAL	USD	29 490.90	0.02
21.141	BOOKING HOLDINGS INC	USD	29 950.53	0.02	319.301	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	53 519.61	0.04
722.534	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	48 687.22	0.04	2 204.729	EXELON CORP	USD	70 556.81	0.06
1 553.996	BORGWARNER INC	USD	48 474.27	0.04	623.899	EXPEDIA GROUP INC	USD	45 863.16	0.04
222.918	BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 774.35	0.01	745.755	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	49 270.52	0.04
2 311.079	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	71 206.53	0.06	1 232.604	EXXON MOBIL CORP	USD	48 576.40	0.04
1 989.804	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	102 268.05	0.08	968.207	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	189 956.62	0.15
357.309	BROADCOM INC	USD	98 423.53	0.08	542.357	FEDEX CORP	USD	64 888.93	0.05
1 360.271	BROWN & BROWN INC	USD	48 346.09	0.04	1 689.084	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	45 854.30	0.04
1 011.368	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	56 099.17	0.05	783.510	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	91 386.30	0.07
1 309.669	CARDINAL HEALTH INC	USD	60 522.41	0.05	880.146	FISERV INC	USD	75 922.99	0.06
859.558	CARRIER GLOBAL CORP	USD	16 906.83	0.01	209.595	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	45 875.71	0.04
272.425	CATERPILLAR INC	USD	30 340.81	0.02	1 274.521	FLIR SYSTEMS INC	USD	45 389.09	0.04
594.494	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	49 061.88	0.04	2 535.322	FORD MOTOR CO	USD	13 549.07	0.01
1 070.461	CBRE GROUP INC - A	USD	42 110.26	0.03	1 245.626	FORTIVE CORP	USD	75 229.35	0.06
893.428	CENTENE CORP	USD	49 724.02	0.04	1 392.572	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	77 863.16	0.06
3 187.817	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	52 780.67	0.04	1 881.599	FOX CORP - CLASS A	USD	45 007.12	0.04
6 245.141	CENTURYLINK INC	USD	54 365.93	0.04	2 561.410	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	46 554.52	0.04
381.074	CERNER CORP	USD	23 021.69	0.02	399.904	F5 NETWORKS INC	USD	48 862.54	0.04
190.756	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	86 374.41	0.07	438.303	GARTNER INC	USD	46 480.56	0.04
691.232	CHEVRON CORP	USD	53 886.14	0.04	3 778.630	GENERAL ELECTRIC CO	USD	22 847.84	0.02
26.761	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	24 889.29	0.02	1 330.784	GENERAL MILLS INC	USD	71 876.05	0.06
788.089	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	53 763.32	0.04	494.808	GILEAD SCIENCES INC	USD	32 805.33	0.03
449.203	CIGNA CORP	USD	74 913.84	0.06	306.717	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	45 429.36	0.04
845.212	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	47 912.41	0.04	739.485	GODADDY INC - CLASS A	USD	47 731.84	0.04
2 984.793	CISCO SYSTEMS INC	USD	122 486.40	0.10	164.312	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	28 267.25	0.02
					720.669	HALLIBURTON CO	USD	7 959.02	0.01
					168.058	HCA HEALTHCARE INC	USD	14 375.94	0.01
					1 604.157	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	48 013.44	0.04
					6 510.356	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	55 459.01	0.05
					1 609.432	HOLLYFRONTIER CORP	USD	40 715.23	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
440.483	HOME DEPOT INC	USD	96 400.30	0.08	724.610	PAYCHEX INC	USD	47 499.77	0.04
3 449.432	HOWMET AEROSPACE INC	USD	49 750.83	0.04	549.132	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	82 203.84	0.07
1 202.097	HP INC	USD	18 310.44	0.01	579.640	PEPSICO INC	USD	67 561.07	0.05
220.102	HUMANA INC	USD	74 246.71	0.06	555.014	PERKINELMER INC	USD	47 244.78	0.04
89.114	ILLUMINA INC	USD	28 709.54	0.02	3 713.296	PFIZER INC	USD	107 773.41	0.09
158.692	INCYTE CORP	USD	14 460.90	0.01	665.274	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	41 711.28	0.03
652.179	INGREDION INC	USD	47 141.78	0.04	927.084	PHILLIPS 66	USD	56 601.10	0.05
2 578.037	INTEL CORP	USD	133 578.33	0.11	136.480	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	11 461.14	0.01
1 009.047	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	81 111.40	0.07	293.834	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	26 867.29	0.02
2 024.171	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	63 014.61	0.05	271.087	PPG INDUSTRIES INC	USD	25 054.96	0.02
2 994.264	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	45 182.88	0.04	1 437.408	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	150 387.22	0.12
377.863	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	40 235.73	0.03	295.975	PROGRESSIVE CORP	USD	20 633.50	0.02
545.632	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	59 133.58	0.05	366.623	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	19 299.40	0.02
158.157	INTUIT INC	USD	40 491.23	0.03	501.956	QORVO INC	USD	47 950.47	0.04
67.973	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	33 470.70	0.03	523.442	QUALCOMM INC	USD	41 429.46	0.03
387.061	IQVIA HOLDINGS INC	USD	47 331.18	0.04	505.285	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	49 611.96	0.04
542.257	JM SMUCKER CO/THE	USD	50 667.27	0.04	727.507	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	44 248.17	0.04
1 380.183	JOHNSON & JOHNSON	USD	170 639.01	0.14	1 449.848	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	79 828.01	0.06
482.410	JONES LANG LASALLE INC	USD	43 410.91	0.04	49.508	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	26 891.94	0.02
1 187.646	JPMORGAN CHASE & CO	USD	98 213.66	0.08	658.276	REPUBLIC SERVICES INC	USD	47 465.43	0.04
2 373.911	JUNIPER NETWORKS INC	USD	47 600.66	0.04	1 001.620	ROBERT HALF INTL INC	USD	46 162.14	0.04
231.481	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	28 703.59	0.02	143.175	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	49 096.57	0.04
4 477.835	KINDER MORGAN INC	USD	58 371.91	0.05	229.340	ROSS STORES INC	USD	17 383.05	0.01
1 913.814	KKR & CO INC	USD	51 342.50	0.04	367.694	SALESFORCE.COM INC	USD	59 940.71	0.05
1 429.674	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	52 910.41	0.04	598.908	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	17 441.07	0.01
2 165.911	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	60 936.71	0.05	962.658	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	45 410.83	0.04
505.780	KROGER CO	USD	15 349.69	0.01	251.017	SEMPRA ENERGY	USD	26 365.01	0.02
323.365	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	46 589.80	0.04	112.931	SERVICENOW INC	USD	39 620.15	0.03
478.129	LEAR CORP	USD	45 869.97	0.04	235.763	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14 282.88	0.01
1 482.949	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	44 148.25	0.04	242.453	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	27 164.42	0.02
1 954.246	LKQ CORP	USD	44 885.44	0.04	381.223	SNAP-ON INC	USD	46 135.97	0.04
450.920	LOEWS CORP	USD	13 508.36	0.01	891.939	SOUTHERN CO/THE	USD	40 893.08	0.03
358.595	LOWES COS INC	USD	42 574.81	0.03	1 523.467	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	47 467.79	0.04
79.480	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	20 802.82	0.02	176.622	S&P GLOBAL INC	USD	50 459.48	0.04
147.987	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	23 002.14	0.02	108.114	SPLUNK INC	USD	18 698.32	0.02
1 805.916	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	56 846.37	0.05	212.213	SQUARE INC - A	USD	19 564.55	0.02
46.831	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	20 763.50	0.02	956.042	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	47 088.01	0.04
216.228	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	16 650.64	0.01	395.623	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	47 885.66	0.04
521.198	MARSH & MCLENNAN COS	USD	48 792.26	0.04	664.472	STARBUCKS CORP	USD	43 415.77	0.04
562.513	MASCO CORP	USD	24 449.25	0.02	307.750	STATE STREET CORP	USD	16 846.05	0.01
365.018	MASTERCARD INC - A	USD	95 077.96	0.08	3 100.556	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	60 516.80	0.05
340.187	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	54 261.66	0.04	317.528	SYNOPSIS INC	USD	53 566.91	0.04
342.806	MCDONALDS CORP	USD	55 722.03	0.05	960.885	SYSCO CORP	USD	46 497.76	0.04
129.255	MCKESSON CORP	USD	17 443.54	0.01	453.395	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	48 709.89	0.04
20.338	MERCADOLIBRE INC	USD	17 738.18	0.01	242.186	TARGET CORP	USD	25 534.36	0.02
1 696.856	MERCK & CO. INC.	USD	114 853.91	0.09	157.013	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	42 552.26	0.03
524.780	METLIFE INC	USD	16 598.28	0.01	66.634	TESLA INC	USD	59 805.73	0.05
527.555	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	48 116.06	0.04	401.680	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	44 564.85	0.04
1 755.418	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	76 711.74	0.06	330.313	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	103 035.72	0.08
2 827.818	MICROSOFT CORP	USD	498 979.33	0.40	646.007	TJX COMPANIES INC	USD	29 163.93	0.02
658.948	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	58 476.79	0.05	574.343	T-MOBILE US INC	USD	54 114.71	0.04
1 370.605	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	43 168.10	0.04	935.805	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	49 211.72	0.04
1 929.518	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	86 781.97	0.07	621.866	TRANSSION	USD	46 565.33	0.04
689.359	MORGAN STANLEY	USD	28 957.25	0.02	243.524	TRAVELERS COS INC	USD	24 447.64	0.02
484.616	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	50 654.95	0.04	1 287.667	TRIMBLE INC	USD	48 822.79	0.04
530.935	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	5 736.14	0.00	842.431	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	27 521.72	0.02
189.734	NETFLIX INC	USD	75 455.08	0.06	638.514	TWITTER INC	USD	16 743.52	0.01
404.891	NEWELL BRANDS INC	USD	5 612.89	0.00	891.698	TYSON FOODS INC-CL A	USD	46 987.39	0.04
590.612	NEWMONT CORP	USD	31 268.91	0.03	526.921	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	13 882.86	0.01
267.876	NEXTERA ENERGY INC	USD	56 747.98	0.05	301.327	UNION PACIFIC CORP	USD	44 347.00	0.04
629.147	NIKE INC CL B	USD	53 633.60	0.04	296.778	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	28 891.36	0.02
2 317.048	NISOURCE INC	USD	46 748.90	0.04	554.603	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	142 896.85	0.12
169.128	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	25 969.33	0.02	876.417	US BANCORP	USD	28 328.09	0.02
1 637.179	NUCOR CORP	USD	59 541.72	0.05	294.523	VAIL RESORTS INC	USD	46 357.35	0.04
250.214	NVIDIA CORP	USD	81 876.84	0.07	240.848	VALERO ENERGY CORP	USD	12 196.57	0.01
3 351.678	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	53 228.67	0.04	438.865	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	46 992.85	0.04
953.837	OMNICOM GROUP	USD	46 046.42	0.04	389.103	VENTAS INC	USD	12 697.91	0.01
2 880.537	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	49 998.30	0.04	349.311	VERISK ANALYTICS INC	USD	51 045.45	0.04
935.024	ORACLE CORP	USD	45 528.99	0.04	2 528.075	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	122 941.87	0.10
63.958	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	24 022.22	0.02	148.790	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	37 730.75	0.03
364.483	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	18 334.32	0.01	344.947	VF CORP	USD	18 514.15	0.02
993.490	OWENS CORNING	USD	48 711.58	0.04	3 025.019	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	62 001.33	0.05
382.145	PACCAR INC	USD	25 036.84	0.02	698.993	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	118 951.89	0.10
93.395	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	18 859.28	0.02	2 786.745	VISTRA ENERGY CORP	USD	46 437.49	0.04
153.607	PARKER HANNIFIN CORP	USD	24 527.16	0.02	151.466	VULCAN MATERIALS CO	USD	15 626.11	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1 057.606	WABTEC CORP	USD	53 933.57	0.04	4 553.795	COMMERZBANK AG	EUR	18 064.91	0.01
1 677.885	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	63 140.75	0.05	1 668.507	CONTINENTAL AG	EUR	145 527.22	0.12
492.667	WALMART INC	USD	52 158.04	0.04	9 569.156	DAIMLER AG	EUR	343 628.38	0.28
1 180.887	WALT DISNEY Co	USD	117 101.69	0.10	18 703.748	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	157 672.60	0.13
375.990	WASTE MANAGEMENT INC	USD	34 623.42	0.03	1 875.490	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	299 515.81	0.24
1 463.968	WESTERN DIGITAL CORP	USD	54 661.21	0.04	1 854.659	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	16 714.19	0.01
1 846.443	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	45 561.79	0.04	10 769.321	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	343 218.27	0.28
904.784	WILLIAMS COS INC	USD	14 779.37	0.01	33 713.621	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	499 130.15	0.41
696.200	XPO LOGISTICS INC	USD	46 615.55	0.04	23 976.868	E.ON SE	EUR	237 706.67	0.19
324.074	YUM! BRANDS INC	USD	25 064.85	0.02	2 259.742	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	52 109.66	0.04
209.379	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	46 926.85	0.04	410.239	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	15 605.49	0.01
422.174	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	43 884.15	0.04	2 200.350	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	167 710.68	0.14
635.302	ZIONS BANCORP NA	USD	18 670.41	0.02	4 223.248	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	186 709.81	0.15
279.918	ZOETIS INC	USD	32 850.46	0.03	576.240	HANNOVER RUECK SE	EUR	87 473.27	0.07
71.719	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	15 851.40	0.01	386.240	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	18 593.57	0.02
265.735	3M CO	USD	36 760.10	0.03	1 038.433	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	76 272.90	0.06
			16 612 956.18	13.50	1 991.946	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	162 981.02	0.13
	Frankreich				227.714	HOCHTIEF AG	EUR	17 807.20	0.01
704.329	ACCOR SA	EUR	17 044.77	0.01	12 174.731	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	250 008.11	0.20
4 634.114	AIR LIQUIDE SA	EUR	590 849.54	0.48	463.793	KNORR-BREMSE AG	EUR	41 875.91	0.03
229.141	ARKEMA	EUR	19 513.61	0.02	1 360.364	MERCK KGAA	EUR	141 749.93	0.12
284.491	ATOS SE	EUR	21 302.65	0.02	1 417.025	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	321 948.02	0.26
18 696.571	AXA SA	EUR	348 130.16	0.28	109.719	PUMA SE	EUR	7 425.81	0.01
11 238.259	BNP PARIBAS	EUR	397 272.46	0.32	663.206	RWE	EUR	20 380.32	0.02
2 797.472	BOUYGUES SA	EUR	84 064.02	0.07	9 897.064	SAP SE	EUR	1 211 796.55	1.00
110.790	CAPGEMINI SE	EUR	11 167.62	0.01	315.732	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	90 109.81	0.07
6 671.503	CARREFOUR SA	EUR	92 700.54	0.08	7 410.018	SIEMENS AG-REG	EUR	768 418.89	0.62
5 246.323	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	169 718.56	0.14	1 259.325	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	53 804.67	0.04
10 677.652	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	89 542.79	0.07	6 982.451	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	18 231.18	0.01
5 789.955	DANONE GROUPE	EUR	359 556.20	0.29	703.378	UNIPER SE	EUR	20 215.08	0.02
1 131.272	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	170 822.03	0.14	530.409	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	19 375.84	0.02
7 838.863	EDF	EUR	63 761.31	0.05	4 979.710	VONOVIA SE	EUR	268 207.17	0.22
230.524	EIFFAGE	EUR	18 838.44	0.02				8 692 698.53	7.07
19 658.857	ENGIE	EUR	219 982.60	0.18		Schweiz			
2 719.917	ESSILORLUXOTTICA	EUR	319 454.27	0.26	11 582.739	ABB LTD-REG	CHF	229 312.85	0.19
400.726	EURAZEO SE	EUR	18 473.45	0.02	1 073.728	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	44 907.01	0.04
520.723	FAURECIA	EUR	17 824.34	0.01	3 145.526	ALCON INC	CHF	160 470.97	0.13
280.917	HERMES INTERNATIONAL	EUR	208 271.97	0.17	127.353	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	22 387.86	0.02
125.186	ILIAD SA	EUR	21 707.29	0.02	7 501.695	ARYZTA AG	CHF	2 963.32	0.00
277.269	IPSEN	EUR	21 044.73	0.02	329.971	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	43 489.59	0.04
720.683	KERING	EUR	346 828.49	0.28	232.319	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	19 811.12	0.02
295.172	LEGRAND SA	EUR	19 971.34	0.02	20.588	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	35 691.32	0.03
2 338.194	LOREAL	EUR	667 086.71	0.54	124.653	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	5 722.17	0.00
2 616.387	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 019 082.77	0.82	401.917	BB BIOTECH AG-REG	CHF	26 222.59	0.02
2 037.753	MICHELIN (CGDE)	EUR	190 937.48	0.16	3.713	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	24 430.92	0.02
8 171.439	NATIXIS	EUR	19 644.14	0.02	63.958	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	13 709.97	0.01
20 197.927	ORANGE	EUR	215 814.84	0.18	169.148	BKW AG	CHF	13 141.72	0.01
1 973.974	PERNOD RICARD SA	EUR	276 159.00	0.22	54.395	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	13 890.29	0.01
1 306.391	PEUGEOT SA	EUR	18 518.09	0.02	36.395	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	8 108.15	0.01
799.186	PUBLICIS GROUPE	EUR	22 505.09	0.02	238.619	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	20 549.40	0.02
1 038.240	RENAULT SA	EUR	22 908.77	0.02	7.031	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	50 746.37	0.04
3 048.071	SAFRAN SA	EUR	271 826.97	0.22	0.731	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	55 445.84	0.05
10 811.248	SANOFI	EUR	989 661.62	0.79	237.636	CHUBB LTD	USD	26 561.33	0.02
224.494	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	48 760.01	0.04	3 327.837	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	188 150.64	0.15
5 256.616	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	518 302.36	0.42	1 648.224	CLARIANT AG-REG	CHF	28 642.97	0.02
8 397.923	SOCIETE GENERALE	EUR	125 246.62	0.10	13.782	CONZZETA AG-REG	CHF	11 094.43	0.01
244.594	SODEXO SA	EUR	14 675.64	0.01	14 798.016	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	134 779.27	0.11
1 802.682	SUEZ	EUR	18 810.98	0.02	64.070	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	11 191.18	0.01
23 719.819	TOTAL SA	EUR	819 519.75	0.66	278.388	DKSH HOLDING AG	CHF	15 726.62	0.01
1 092.636	VALEO SA	EUR	24 780.98	0.02	24.076	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	11 797.80	0.01
5 302.082	VINCI SA	EUR	438 694.26	0.36	215.218	DUFRY AG-REG	CHF	5 441.39	0.00
7 941.105	VIVENDI	EUR	184 233.63	0.15	16.594	EMMI AG-REG	CHF	12 838.24	0.01
214.179	WENDEL	EUR	18 140.94	0.01	49.051	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	33 472.23	0.03
433.907	WORLDLINE SA - W/I	EUR	32 629.85	0.03	143.554	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	6 597.85	0.01
			9 605 783.68	7.81	30.038	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	22 958.21	0.02
	Deutschland				142.654	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	16 464.67	0.01
1 813.413	ADIDAS AG	EUR	419 623.69	0.34	9.338	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	12 009.79	0.01
4 030.879	ALLIANZ AG REG	EUR	726 444.96	0.59	443.487	GALENICA AG	CHF	28 125.26	0.02
9 270.915	BASF SE	EUR	464 750.96	0.38	1 363.142	GAM HOLDING AG	CHF	2 855.67	0.00
9 560.120	BAYER AG-REG	EUR	639 572.03	0.52	599.683	GARMIN LTD	USD	51 271.15	0.04
4 051.217	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	229 744.52	0.19	238.900	GEBERIT AG-REG	CHF	105 529.24	0.09
1 027.913	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	43 686.30	0.04	51.695	GIVAUDAN-REG	CHF	167 187.63	0.14
883.568	BEIERSDORF AG	EUR	88 886.98	0.07	10.294	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	14 212.93	0.01
					243.850	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	19 892.85	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux)

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
545.920	IDORSIA LTD	CHF	15 575.83	0.01	13 744.035	UNILEVER NV	EUR	657 377.20	0.53
141.416	IMPLENIA AG-REG	CHF	4 680.78	0.00	2 419.809	WOLTERS KLUWER NV	EUR	165 466.54	0.13
56.701	INA INVEST HOLDING AG	CHF	1 130.00	0.00				5 215 896.27	4.24
17.719	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	12 108.04	0.01		Spanien			
1 432.331	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	53 697.33	0.04	773.906	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	17 482.54	0.01
50.120	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	7 229.71	0.01	584.244	AENA SME SA	EUR	70 109.23	0.06
363.272	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	53 132.30	0.04	4 022.724	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	189 188.72	0.15
3 274.566	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	126 531.97	0.10	64 695.094	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	199 390.28	0.16
179.161	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	10 305.57	0.01	157 840.310	BANCO SANTANDER SA	EUR	348 353.56	0.28
1 203.050	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	68 333.87	0.06	32 463.537	CAIXABANK SA	EUR	62 232.60	0.05
478.250	LONZA GROUP AG-REG	CHF	222 404.35	0.18	2 156.499	CELLNEX TELECOM SA	EUR	117 097.91	0.10
39.320	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	14 446.33	0.01	2 689.922	ENDESA SA	EUR	58 909.28	0.05
67.108	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	17 054.97	0.01	4 969.724	FERROVIAL SA	EUR	119 124.28	0.10
18 705.017	NESTLE SA-REG	CHF	1 837 059.28	1.50	2 437.817	GRIFOLS SA	EUR	67 283.74	0.05
15 093.167	NOVARTIS AG-REG	CHF	1 177 868.91	0.97	54 914.647	IBERDROLA SA	EUR	559 031.11	0.46
1 596.135	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	11 631.48	0.01	10 461.068	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	250 124.14	0.20
181.298	ORIOR AG	CHF	13 254.15	0.01	2 396.599	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	39 280.26	0.03
144.116	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	115 422.50	0.09	16 945.145	REPSOL SA	EUR	133 290.51	0.11
315.289	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	31 313.50	0.03	51 116.765	TELEFONICA SA	EUR	220 722.20	0.18
4 432.953	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 375 364.77	1.13				2 451 620.36	1.99
163.579	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	34 482.87	0.03		Japan			
233.894	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	49 305.28	0.04	133.804	ADVANTEST CORP	JPY	6 693.73	0.01
11.869	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	13 087.85	0.01	374.652	AEON CO LTD	JPY	7 725.84	0.01
156.885	SFS GROUP AG	CHF	13 092.13	0.01	436.746	AGC INC	JPY	10 888.35	0.01
38.363	SGS SA-REG	CHF	82 918.01	0.07	942.680	AIR WATER INC	JPY	11 797.48	0.01
38.082	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	15 385.47	0.01	428.173	AJINOMOTO CO INC	JPY	6 390.63	0.01
813.002	SIKA AG-REG	CHF	139 571.88	0.11	665.930	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	12 385.56	0.01
356.916	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	63 779.06	0.05	1 500.505	AMADA CO LTD	JPY	10 640.36	0.01
40.445	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	16 090.09	0.01	696.200	AOZORA BANK LTD	JPY	10 632.40	0.01
71.608	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	54 026.15	0.04	578.137	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	17 663.45	0.01
147.041	SULZER AG-REG	CHF	10 591.43	0.01	2 385.490	ASAHI KASEI CORP	JPY	16 847.04	0.01
254.819	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	19 988.62	0.02	1 776.344	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	26 593.18	0.01
160.935	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	28 313.97	0.02	107.043	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	4 980.31	0.00
498.613	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	17 138.51	0.01	723.283	BRIDGESTONE CORP	JPY	20 629.17	0.02
201.830	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	65 708.66	0.05	704.848	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	11 020.50	0.01
502.888	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	40 883.49	0.03	1 150.603	CANON INC	JPY	20 131.89	0.02
1 887.405	SWISS RE AG	CHF	128 088.44	0.10	80.283	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	11 067.85	0.01
166.561	SWISSCOM AG-REG	CHF	77 160.75	0.06	1 559.242	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	17 615.05	0.01
636.136	TE CONNECTIVITY LTD	USD	45 591.84	0.04	648.633	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	10 371.81	0.01
93.884	TECAN GROUP AG-REG	CHF	29 633.61	0.02	334.510	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 657.83	0.01
424.755	TEMENOS AG - REG	CHF	55 683.71	0.05	1 612.935	DAICEL CORP	JPY	10 865.07	0.01
116.103	U-BLOX HOLDING AG	CHF	7 053.34	0.01	615.499	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	6 518.98	0.01
22 313.436	UBS GROUP AG-REG	CHF	226 100.30	0.18	240.848	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	17 548.17	0.01
167.629	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	14 122.10	0.01	133.804	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	18 694.94	0.02
177.417	VAT GROUP AG	CHF	28 216.01	0.02	827.064	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	17 140.56	0.01
255.832	VIFOR PHARMA AG	CHF	35 478.29	0.03	240.848	DENSO CORP	JPY	8 253.17	0.01
241.825	VONTobel HOLDING AG-REG	CHF	15 053.23	0.01	622.441	DENTSU GROUP INC	JPY	12 563.28	0.01
155.985	VZ HOLDING AG	CHF	10 366.90	0.01	160.565	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	9 942.51	0.01
69.864	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	16 022.43	0.01	302.449	EISAI CO LTD	JPY	21 309.89	0.02
947.162	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	294 530.80	0.24	2 060.585	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	6 435.06	0.01
			8 533 813.67	6.94	704.848	FAMILYMART CO LTD	JPY	10 444.45	0.01
	Niederlande				80.283	FANUC CORP	JPY	12 568.97	0.01
172.512	ADYEN NV	EUR	223 057.74	0.18	26.761	FAST RETAILING CO LTD	JPY	13 396.29	0.01
5 253.791	AIRBUS SE	EUR	332 827.64	0.27	479.989	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	11 514.69	0.01
1 960.843	AKZO NOBEL N.V.	EUR	157 808.68	0.13	570.304	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	21 778.99	0.02
4 030.676	ASML HOLDING NV	EUR	1 298 683.78	1.05	133.804	FUJITSU LTD	JPY	14 105.43	0.01
104.853	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	8 646.94	0.01	772.480	HITACHI LTD	JPY	21 649.75	0.02
1 360.299	FERRARI NV	EUR	206 629.37	0.17	1 081.700	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	24 185.85	0.01
13 885.553	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	122 581.66	0.10	214.087	HOYA CORP	JPY	18 388.97	0.01
998.816	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	72 414.20	0.06	877.817	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	11 906.04	0.01
2 593.714	HEINEKEN NV	EUR	212 943.93	0.17	2 568.170	INPEX CORP	JPY	13 983.96	0.01
37 055.176	ING GROEP NV	EUR	232 076.57	0.19	2 975.784	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	15 304.36	0.01
10 226.815	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	246 670.77	0.20	1 388.075	ISUZU MOTORS LTD	JPY	10 826.26	0.01
1 558.250	KONINKLIJKE DSM	EUR	191 275.16	0.16	695.782	ITOCHU CORP	JPY	13 291.14	0.01
4 922.389	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	11 567.61	0.01	614.040	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	9 626.03	0.01
8 583.734	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	356 611.25	0.29	321.130	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	6 622.15	0.01
243.524	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	14 064.43	0.01	1 768.607	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	11 068.37	0.01
3 289.306	MYLAN NV	USD	46 768.63	0.04	1 151.134	JAPAN TOBACCO INC	JPY	18 977.09	0.02
676.011	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	67 072.08	0.05	347.891	JFE HOLDINGS INC	JPY	2 148.18	0.00
4 620.927	PROSUS NV	EUR	367 363.70	0.30	1 504.829	JTEKT CORP	JPY	10 000.20	0.01
459.362	RANDSTAD NV	EUR	18 516.89	0.02	1 154.567	KAJIMA CORP	JPY	11 932.99	0.01
1 661.580	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	24 284.78	0.02	674.579	KAMIGUMI CO LTD	JPY	11 744.51	0.01
3 118.846	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	43 235.85	0.04	1 357.806	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	11 646.06	0.01
5 875.250	STMICROELECTRONICS NV	EUR	137 950.87	0.11					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
240.848	KAO CORP	JPY	16 882.11	0.01	695.782	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	30 901.61	0.02
761.063	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9 342.38	0.01	214.087	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6 450.72	0.01
1 216.319	KDDI CORP	JPY	31 739.33	0.02	508.456	SONY CORP	JPY	30 695.49	0.01
80.283	KEYENCE CORP	JPY	29 631.34	0.01	865.167	SUBARU CORP	JPY	15 784.03	0.01
187.326	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	7 561.92	0.01	6 014.801	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	15 491.79	0.01
1 188.990	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	21 907.76	0.02	856.347	SUMITOMO CORP	JPY	8 613.92	0.01
1 183.850	KOMATSU LTD	JPY	21 041.00	0.02	916.735	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	10 996.01	0.01
642.260	KUBOTA CORP	JPY	8 477.84	0.01	2 030.658	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	20 359.16	0.02
1 193.485	KURARAY CO LTD	JPY	10 877.07	0.01	549.176	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 477.01	0.01
214.087	KYOCERA CORP	JPY	10 266.37	0.01	481.695	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	11 973.16	0.01
1 638.880	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 027.48	0.01	735.440	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	17 779.44	0.01
214.087	MAKITA CORP	JPY	6 901.39	0.01	267.608	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	6 364.56	0.01
2 463.573	MAZDA MOTOR CORP	JPY	12 670.07	0.01	1 249.700	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	10 821.99	0.01
691.876	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	11 628.71	0.01	341.614	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	11 787.92	0.01
80.283	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	5 653.22	0.00	371.883	SUZUKEN CO LTD	JPY	12 249.12	0.01
481.695	MISUMI GROUP INC	JPY	10 601.27	0.01	107.043	SYSMEX CORP	JPY	7 215.97	0.01
3 444.185	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	17 389.21	0.01	549.176	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	11 098.10	0.01
695.782	MITSUBISHI CORP	JPY	12 825.89	0.01	555.913	TAISEI CORP	JPY	17 920.63	0.01
2 037.428	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	23 008.81	0.01	1 021.512	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	32 735.94	0.02
802.825	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	10 458.12	0.01	214.333	TDK CORP	JPY	18 578.26	0.02
882.141	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	11 571.45	0.01	817.278	TEIJIN LTD	JPY	11 368.30	0.01
187.326	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 819.62	0.00	374.652	TERUMO CORP	JPY	12 538.26	0.01
588.094	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	10 923.33	0.01	289.723	TOHO GAS CO LTD	JPY	13 106.57	0.01
4 328.546	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	9 397.74	0.01	1 388.075	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	11 687.96	0.01
7 395.174	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	25 792.94	0.01	240.848	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	9 171.73	0.01
2 616.154	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	10 884.78	0.01	80.283	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	17 281.08	0.01
909.868	mitsui & co LTD	JPY	11 987.74	0.01	828.942	TOKYO GAS CO LTD	JPY	17 288.97	0.01
614.040	mitsui chemicals inc	JPY	11 136.59	0.01	535.217	TOKYU CORP	JPY	6 680.47	0.01
535.217	mitsui fudosan co LTD	JPY	8 330.71	0.01	2 460.482	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	10 054.28	0.01
12 952.246	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14 103.13	0.01	782.684	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	11 513.83	0.01
267.608	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	6 563.39	0.01	3 747.127	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	15 308.82	0.01
240.848	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	12 557.70	0.01	454.043	TOSHIBA CORP	JPY	12 743.89	0.01
294.369	M3 INC	JPY	11 020.35	0.01	947.005	TOSOH CORP	JPY	11 187.10	0.01
187.326	NEC CORP	JPY	8 103.17	0.01	609.715	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	11 229.29	0.01
860.520	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	10 847.40	0.01	883.108	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	49 274.45	0.03
321.130	NIDEC CORP	JPY	18 888.24	0.02	492.961	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	10 906.20	0.01
1 426.993	NIKON CORP	JPY	10 342.90	0.01	133.804	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	6 671.64	0.01
53.522	NINTENDO CO LTD	JPY	21 225.52	0.02	133.804	YAMAHA CORP	JPY	5 495.26	0.00
481.695	NIPPON STEEL CORP	JPY	3 880.24	0.00	821.602	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	11 116.45	0.01
1 105.199	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	22 840.92	0.01	877.817	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	11 601.68	0.01
53.522	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	9 291.69	0.01	851.872	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	10 513.35	0.01
160.565	NITTO DENKO CORP	JPY	7 873.41	0.01				2 225 008.26	1.81
4 796.433	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	19 385.88	0.02		Italien			
674.579	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	10 658.60	0.01	10 348.063	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	138 871.01	0.11
1 080.884	NTT DOCOMO INC	JPY	25 706.80	0.01	5 692.240	ATLANTIA SPA	EUR	83 078.24	0.07
829.586	OBAYASHI CORP	JPY	6 731.95	0.01	78 956.714	ENEL SPA	EUR	609 861.65	0.50
2 823.717	OJI HOLDINGS CORP	JPY	11 608.50	0.01	25 508.065	ENI SPA	EUR	220 007.07	0.18
187.326	OMRON CORP	JPY	10 964.02	0.01	142 753.463	INTESA SANPAOLO	EUR	242 966.40	0.20
889.234	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	23 042.69	0.01	4 546.963	PIRELLI & C SPA	EUR	17 642.22	0.01
107.043	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	12 543.56	0.01	995.090	PRYSMIAN SPA	EUR	20 568.51	0.02
1 642.786	ORIX CORP	JPY	17 697.72	0.01	16 637.738	SNAM SPA	EUR	71 542.27	0.06
709.172	OSAKA GAS CO LTD	JPY	12 358.50	0.01	70 902.792	TELECOM ITALIA SPA	EUR	25 688.08	0.02
574.628	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	22 176.56	0.02	22 711.718	UNICREDIT SPA	EUR	187 576.08	0.15
2 642.573	PANASONIC CORP	JPY	19 849.35	0.02				1 617 801.53	1.32
955.653	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	11 510.16	0.01		Vereinigtes Königreich			
588.738	RAKUTEN INC	JPY	4 665.73	0.00	1 764.177	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	35 891.69	0.03
642.260	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	19 383.97	0.02	331.567	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	9 838.13	0.01
2 274.541	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	10 289.64	0.01	580.443	ASTRAZENECA PLC	GBP	54 124.84	0.04
1 230.999	RESONA HOLDINGS INC	JPY	3 739.65	0.00	554.106	AVEVA GROUP PLC	GBP	24 540.96	0.02
1 612.935	RICOH CO LTD	JPY	9 972.97	0.01	2 916.396	AVIVA PLC	GBP	8 713.88	0.01
921.059	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	11 367.23	0.01	27 176.275	BARCLAYS PLC	GBP	33 944.41	0.03
735.118	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	12 361.57	0.01	4 251.489	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	23 059.24	0.02
160.565	SECOM CO LTD	JPY	12 129.57	0.01	2 331.487	BHP GROUP PLC	GBP	41 944.91	0.03
1 089.704	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	11 577.45	0.01	14 116.380	BP PLC	GBP	48 491.87	0.04
929.708	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	11 466.29	0.01	1 698.876	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	58 201.37	0.05
508.456	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	8 457.73	0.01	22 698.621	BT GROUP PLC	GBP	28 822.08	0.02
347.891	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	9 991.33	0.01	1 165.378	BUNZL PLC	GBP	27 484.97	0.02
53.522	SHIMANO INC	JPY	9 106.12	0.01	1 844.769	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	61 707.53	0.05
802.825	SHIMIZU CORP	JPY	5 772.51	0.00	2 688.917	COMPASS GROUP PLC	GBP	32 793.82	0.03
160.565	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	16 277.02	0.01	1 024.672	DIAGEO PLC	GBP	30 185.76	0.02
985.923	SHINSEI BANK LTD	JPY	10 548.08	0.01	654.302	EXPERIAN PLC	GBP	20 349.26	0.02
160.565	SHIONOGI & CO LTD	JPY	8 825.12	0.01	2 197.332	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	39 895.72	0.03
214.087	SHISEIDO CO LTD	JPY	12 031.92	0.01	8 555.172	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	35 911.76	0.03
562.149	SHOWA DENKO K K	JPY	11 128.23	0.01					
642.260	SOFTBANK CORP	JPY	7 258.39	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2 033.207	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	34 112.29	0.03	153.077	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	5 958.75	0.00
30 401.027	ITV PLC	GBP	24 474.70	0.02	2 457.388	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	29 014.59	0.02
14 715.459	KINGFISHER PLC	GBP	35 813.45	0.03	836.108	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	33 105.67	0.03
2 593.660	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	6 190.61	0.01	595.458	NUTRIEN LTD	CAD	17 222.91	0.01
3 344.424	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	63 878.91	0.04	798.684	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	17 320.55	0.01
29 309.808	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	9 993.22	0.01	174.050	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	8 544.33	0.01
206.861	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	18 869.58	0.02	146.115	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	5 237.24	0.00
1 399.057	M&G PLC	GBP	2 522.79	0.00	1 211.366	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	72 504.26	0.07
1 541.672	MONDI PLC	GBP	25 562.79	0.02	1 342.680	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	19 408.98	0.02
1 860.949	NATIONAL GRID PLC	GBP	19 849.85	0.02	104.565	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	85 726.45	0.08
174.481	NEXT PLC	GBP	9 299.80	0.01	319.603	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	10 092.63	0.01
3 639.568	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	47 541.57	0.04	1 461.645	SUNCOR ENERGY INC	CAD	21 973.06	0.02
539.498	PEARSON PLC	GBP	3 427.56	0.00	756.588	TC ENERGY CORP	CAD	28 154.73	0.02
960.446	PRUDENTIAL PLC	GBP	12 719.34	0.01	102.960	THOMSON REUTERS CORP	CAD	6 115.03	0.00
333.708	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	27 011.14	0.02	1 494.061	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	58 497.84	0.06
1 111.110	RELX PLC	GBP	23 071.87	0.02	53.491	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	3 499.15	0.00
984.041	RIO TINTO PLC	GBP	48 713.63	0.04	326.781	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	12 306.80	0.01
11 778.013	SAINSBURY (J) PLC	GBP	26 852.90	0.02				890 334.50	0.72
745.755	SCHRODERS PLC	GBP	24 047.71	0.02					
1 391.837	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	45 284.84	0.04					
575.358	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	9 562.10	0.01					
886.587	SSE PLC	GBP	13 462.73	0.01					
6 998.675	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	33 531.35	0.03					
8 694.281	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	25 218.83	0.02					
3 569.093	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	5 526.70	0.00					
5 877.483	TESCO PLC	GBP	14 881.25	0.01					
491.864	UNILEVER PLC	GBP	23 839.35	0.02					
28 560.768	VODAFONE GROUP PLC	GBP	39 817.46	0.03					
1 012.019	WHITBREAD PLC	GBP	24 618.78	0.02					
			1 315 599.30	1.07					
	Irland					Finnland			
285.003	ACCENTURE PLC-CL A	USD	53 908.79	0.04	5 516.093	FORTUM OYJ	EUR	93 497.77	0.08
472.034	AON PLC-CLASS A	USD	79 002.58	0.06	3 225.077	KONE OYJ-B	EUR	200 019.25	0.16
7 918.264	CRH PLC	EUR	242 932.35	0.20	4 450.126	NESTE OYJ	EUR	156 065.92	0.13
1 014.180	EATON CORP PLC	USD	78 376.66	0.06	59 789.751	NOKIA OYJ	EUR	232 193.50	0.19
1 502.093	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	178 824.15	0.15	2 891.812	NORDEA BANK ABP	SEK	17 980.73	0.01
480.464	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	46 816.01	0.04	4 608.439	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	140 603.47	0.11
2 388.763	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	71 837.08	0.06	1 745.472	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	18 545.64	0.02
1 573.492	KERRY GROUP PLC-A	EUR	174 657.65	0.14	2 479.595	WARTSILA OYJ ABP	EUR	18 324.21	0.01
221.847	LINDE PLC	USD	41 678.74	0.03				877 230.49	0.71
1 107.631	MEDTRONIC PLC	USD	88 898.09	0.07					
1 387.729	PENTAIR PLC	USD	46 113.68	0.04					
1 275.635	PERRIGO CO PLC	USD	61 887.46	0.05					
579.403	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	45 951.37	0.04					
286.177	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	49 094.91	0.04					
			1 259 979.52	1.02					
	Kanada					Belgien			
720.675	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	8 190.98	0.01	7 615.536	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	332 037.38	0.27
1 038.961	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	28 728.89	0.02	379.926	COLRUYT SA	EUR	18 369.43	0.01
695.895	BANK OF MONTREAL	CAD	32 278.74	0.03	1 056.989	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	78 745.65	0.06
1 087.950	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	39 278.05	0.03	2 541.297	KBC GROUP NV	EUR	130 368.55	0.11
1 813.755	BARRICK GOLD CORP	CAD	42 147.49	0.03	993.231	PROXIMUS	EUR	18 389.66	0.01
513.273	BARRICK GOLD CORP	USD	11 925.86	0.01	258.459	SOLVAY SA	EUR	18 614.20	0.02
672.631	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	10 862.68	0.01	1 410.886	UCB	EUR	143 910.40	0.12
1 200.744	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	34 761.26	0.03	471.254	UMICORE	EUR	19 651.28	0.02
204.622	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	11 971.05	0.01				760 086.55	0.62
539.052	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	41 606.34	0.03					
1 169.471	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	18 089.37	0.01					
161.858	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	35 947.94	0.03					
49.469	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	3 779.06	0.00					
512.550	CENOVUS ENERGY INC	CAD	2 119.27	0.00					
152.299	CGI INC	CAD	8 538.28	0.01					
13.232	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	13 226.97	0.01					
196.536	DOLLARAMA INC	CAD	5 766.21	0.00					
1 574.991	ENBRIDGE INC	CAD	42 375.28	0.04					
366.262	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 420.19	0.00					
280.988	FORTIS INC	CAD	9 345.59	0.01					
114.419	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	14 098.50	0.01					
214.568	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	2 871.86	0.00					
172.450	IMPERIAL OIL LTD	CAD	2 425.67	0.00					
334.459	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	27 801.38	0.02					
337.592	INTER PIPELINE LTD	CAD	2 750.08	0.00					
53.750	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	2 344.54	0.00					
						Schweden			
					1 210.475	ASSA ABLOY AB-B	SEK	22 124.20	0.02
					907.661	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	34 270.98	0.04
					181.574	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	2 699.84	0.00
					1 560.285	EPIROC AB-A	SEK	17 457.74	0.01
					2 994.145	ERICSSON LM-B SHS	SEK	24 594.02	0.02
					641.531	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	18 385.88	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
109.987	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	5 875.91	0.00	1 269.841	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	16 262.78	0.01
828.954	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	10 723.24	0.01				81 909.49	0.07
140.926	HEXAGON AB-B SHS	SEK	7 327.00	0.01		Österreich			
206.828	INVESTOR AB-B SHS	SEK	9 750.25	0.01	1 570.035	AMS AG	CHF	21 243.89	0.02
1 481.537	SANDVIK AB	SEK	24 398.21	0.02	578.970	ANDRITZ AG	EUR	19 557.61	0.02
759.982	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	5 905.87	0.00	585.024	OMV AG	EUR	17 293.31	0.01
309.355	SKF AB-B SHARES	SEK	5 155.05	0.00				58 094.81	0.05
1 711.932	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	14 872.50	0.01		Kaimaninseln			
833.702	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	9 630.57	0.01	73.512	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	689.05	0.00
241.383	SWEDISH MATCH AB	SEK	15 043.29	0.01	3 856.070	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	20 571.72	0.02
1 863.696	TELIA CO AB	SEK	6 252.21	0.01	2 408.689	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	13 610.05	0.01
1 726.980	VOLVO AB-B SHS	SEK	24 326.68	0.02	3 627.751	SANDS CHINA LTD	HKD	12 569.47	0.01
			258 793.44	0.21	1 081.056	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	4 564.24	0.00
	Hongkong							52 004.53	0.04
9 388.574	AIA GROUP LTD	HKD	77 984.99	0.06		Niederländische Antillen			
3 047.720	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	8 514.26	0.01	3 072.467	SCHLUMBERGER LTD	USD	49 204.27	0.04
2 177.188	CLP HOLDINGS LTD	HKD	18 858.86	0.02				49 204.27	0.04
2 816.432	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	16 414.81	0.01		Liberia			
704.584	HANG SENG BANK LTD	HKD	10 508.70	0.01	1 017.289	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	45 500.29	0.04
1 748.067	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	5 876.23	0.00				45 500.29	0.04
13 192.064	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	18 101.59	0.01		Norwegen			
1 049.799	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	38 541.53	0.03	1 335.786	DNB ASA	NOK	15 887.70	0.01
2 665.924	LINK REIT	HKD	19 467.89	0.02	1 457.453	EQUINOR ASA	NOK	18 704.75	0.03
2 696.094	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	13 238.89	0.01	335.992	TELENOR ASA	NOK	4 369.08	0.00
1 783.930	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	20 088.20	0.02	153.553	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 722.87	0.00
908.087	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	7 959.64	0.01				43 684.40	0.04
			255 555.59	0.21		Israel			
	Dänemark				97.677	BANK HAPOLIM LTD-ADR	USD	2 479.71	0.00
8.028	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	DKK	7 647.90	0.01	203.650	BEZEQ THE ISRAELI-UNSPON ADR	USD	858.35	0.00
5.967	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	6 117.07	0.00	55.127	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	5 213.22	0.01
60.842	CARLSBERG AS-B	DKK	7 071.04	0.01	296.510	ICL GROUP LTD	USD	796.25	0.00
91.371	COLOPLAST-B	DKK	12 480.11	0.01	32.648	NICE LTD - SPON ADR	USD	5 388.73	0.01
702.603	DANSKE BANK A/S	DKK	8 418.30	0.01	8.296	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	USD	491.58	0.00
218.472	DSV PANALPINA A/S	DKK	23 737.55	0.02	363.947	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	3 941.74	0.00
92.956	GENMAB A/S	DKK	27 052.08	0.02				19 169.58	0.02
1 512.817	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	88 265.10	0.06		Neuseeland			
368.564	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	18 707.34	0.02	554.538	A2 MILK CO LTD	NZD	6 245.65	0.01
125.150	PANDORA A/S	DKK	5 997.99	0.00	536.287	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	10 240.03	0.00
223.515	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	19 943.03	0.02				16 485.68	0.01
			225 437.51	0.18		Papua-Neuguinea			
	Bermudas				1 605.650	OIL SEARCH LTD	AUD	2 955.12	0.00
788.868	IHS MARKIT LTD	USD	51 080.70	0.04				2 955.12	0.00
5 580.279	INVESCO LTD	USD	51 555.31	0.05				62 157 458.11	50.53
1 648.869	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	49 205.09	0.04					
119.086	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	USD	17 761.20	0.01					
			169 602.30	0.14					
	Portugal								
24 564.946	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	104 327.33	0.08					
			104 327.33	0.08					
	Jersey								
305.341	APTIV PLC	USD	20 545.23	0.02					
528.613	FERGUSON PLC	GBP	37 286.08	0.03					
3 919.125	GLENCORE PLC	GBP	7 252.54	0.01					
4 051.653	WPP PLC	GBP	27 703.47	0.02					
			92 787.32	0.08					
	Luxemburg								
7 703.290	ARCELORMITTAL	EUR	71 887.10	0.06					
2 722.487	SES	EUR	16 351.26	0.01					
			88 238.36	0.07					
	Singapur								
4 324.222	CAPITALAND LTD	SGD	7 832.64	0.01					
1 648.056	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	21 569.06	0.03					
1 491.251	KEPPEL CORP LTD	SGD	5 659.13	0.00					
1 239.927	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7 046.21	0.01					
1 810.691	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	4 330.69	0.00					
5 138.081	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	4 227.39	0.00					
9 587.607	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	14 981.59	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
136 743.510	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	168 887.12	0.14	Spanien				
150 417.861	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	252 379.14	0.21	54 697.404	ABERTIS INFRAEST 1.625% 19-15/07/2029	EUR	50 927.02	0.04
191 440.913	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	222 716.29	0.18	82 046.106	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	80 122.69	0.07
123 069.159	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	207 971.30	0.17	273 487.019	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	289 758.40	0.23
82 046.106	SANOFI 1.125% 14-10/03/2022	EUR	83 497.70	0.07	191 440.913	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	196 593.89	0.16
136 743.510	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	143 841.87	0.12	273 487.019	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	269 401.51	0.22
54 697.404	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	55 540.57	0.05	54 697.404	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	56 977.19	0.05
109 394.808	TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	115 295.68	0.09	136 743.510	MERLIN PROPETIE 1.75% 17-26/05/2025	EUR	135 922.52	0.11
136 743.510	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	142 940.47	0.12	82 046.106	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	82 993.25	0.07
			4 345 915.73	3.53	136 743.510	SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022	EUR	139 453.15	0.11
Deutschland					68 371.755	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	73 880.99	0.06
109 394.808	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	113 732.95	0.09	136 743.510	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	149 566.11	0.12
109 394.808	CRH FINANCE GERM 1.75% 14-16/07/2021	EUR	110 577.76	0.09	136 743.510	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	149 756.86	0.12
109 394.808	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	116 066.87	0.09	136 743.510	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	157 569.49	0.13
54 697.404	DEUTSCHE KREDIT 0.625% 16-08/06/2021	EUR	54 462.37	0.04	54 697.404	SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	61 078.93	0.05
109 394.808	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	119 049.99	0.10	109 394.808	SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	122 468.58	0.10
68 371.755	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	112 289.69	0.09	54 697.404	SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024	EUR	63 254.81	0.05
82 046.106	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	153 541.72	0.12	82 046.106	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	124 998.00	0.10
41 023.053	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	71 344.17	0.06	54 697.404	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	63 329.30	0.05
136 743.510	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	196 699.39	0.16	95 720.457	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	162 332.01	0.13
27 348.702	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	27 297.09	0.02	82 046.106	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	97 050.63	0.08
109 394.808	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	114 989.91	0.09	68 371.755	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	95 910.10	0.08
82 046.106	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	95 713.35	0.08	136 743.510	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	157 186.66	0.13
82 046.106	KNORR BREMSE AG 0.5% 16-08/12/2021	EUR	82 076.49	0.07	109 394.808	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	175 964.14	0.14
246 138.317	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	269 063.64	0.23				2 956 496.23	2.40
82 046.106	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	93 797.41	0.08	Niederlande				
191 440.913	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	235 529.76	0.19	54 697.404	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	58 284.96	0.05
218 789.615	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	228 129.18	0.19	136 743.510	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	144 519.88	0.12
54 697.404	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	57 730.04	0.05	136 743.510	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	138 759.93	0.11
246 138.317	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	245 868.57	0.20	136 743.510	BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	144 619.98	0.12
136 743.510	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	134 408.57	0.11	600 000.000	BNP PARIBAS ARB 0% 16-10/05/2021	EUR	525 420.00	0.42
136 743.510	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	129 111.74	0.10	109 394.808	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	118 533.65	0.10
54 697.404	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	54 964.20	0.04	54 697.404	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	56 818.45	0.05
123 069.159	NIEDERSACHSEN 1% 14-18/08/2022	EUR	126 709.31	0.10	82 046.106	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	83 335.58	0.07
109 394.808	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	125 060.93	0.10	136 743.510	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	149 381.62	0.12
123 069.159	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	160 469.33	0.13	82 046.106	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	110 704.81	0.09
136 743.510	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	147 577.85	0.12	82 046.106	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	91 321.44	0.07
68 371.755	RHEINLAND-PFALZ 0.1% 16-18/08/2026	EUR	70 156.07	0.06	54 697.404	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	92 564.46	0.08
109 394.808	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	114 816.34	0.09	273 487.019	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	266 257.91	0.21
68 371.755	SAP SE 1.125% 14-20/02/2023	EUR	70 246.33	0.06	136 743.510	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	140 851.57	0.11
246 138.317	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	264 802.89	0.22	109 394.808	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	119 088.04	0.10
123 069.159	UNICREDIT BANK 0.75% 15-24/07/2023	EUR	127 179.67	0.10				2 240 462.28	1.82
82 046.106	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	85 668.24	0.07	Vereinigtes Königreich				
54 697.404	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	63 018.63	0.05	1 200 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	1 092 655.17	0.89
			4 172 150.45	3.39	136 743.510	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	142 508.41	0.12
Italien					136 743.510	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	141 422.27	0.11
328 184.423	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	355 099.58	0.29				1 376 585.85	1.12
410 230.529	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	414 741.88	0.34	Belgien				
410 230.529	ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022	EUR	416 980.87	0.34	82 046.106	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	89 281.04	0.07
136 743.510	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	139 388.81	0.11	82 046.106	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	91 773.65	0.07
273 487.019	ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022	EUR	278 512.32	0.23	136 743.510	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	163 986.59	0.13
136 743.510	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	140 653.53	0.11	68 371.755	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	120 702.18	0.10
273 487.019	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	286 686.16	0.23	123 069.159	BELGIUM OLO 4% 06-28/03/2022	EUR	137 071.62	0.11
410 230.529	ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021	EUR	423 558.92	0.35	150 417.861	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	218 907.49	0.18
68 371.755	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	82 218.58	0.07	82 046.106	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	95 837.56	0.08
95 720.457	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	125 092.87	0.10	136 743.510	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	159 922.45	0.13
246 138.317	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	296 353.02	0.24				1 073 482.58	0.87
150 417.861	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	170 923.05	0.14	Irland				
68 371.755	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	87 723.67	0.07	191 440.913	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	195 514.39	0.16
82 046.106	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	116 095.83	0.09	273 487.019	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	302 312.91	0.25
259 812.668	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	311 632.67	0.25	164 092.212	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	187 796.97	0.15
68 371.755	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	102 035.84	0.08	136 743.510	RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023	EUR	127 499.32	0.10
123 069.159	ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022	EUR	133 314.08	0.11				813 123.59	0.66
54 697.404	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	80 796.60	0.07	Vereinigte Staaten				
			3 961 808.28	3.22	82 046.106	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	84 345.92	0.07
Schweiz					82 046.106	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	85 428.68	0.07
135.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	2 091 623.11	1.70					
750 000.000	CREDIT SUISSE LD 0% 19-14/06/2021	USD	678 507.91	0.55					
750 000.000	UBS AG CRT 11/12/2020 SPX	USD	702 116.31	0.57					
			3 472 247.33	2.82					

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
82 046.106 JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022		EUR	84 351.67	0.07	82 046.106 SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22		EUR	84 284.41	0.07
136 743.510 JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN		EUR	135 786.02	0.11				277 173.89	0.23
109 394.808 MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027		EUR	118 102.56	0.10					
82 046.106 PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025		EUR	88 103.90	0.07	Philippinen				
136 743.510 TOYOTA MTR CRED 1% 14-10/09/2021		EUR	138 000.20	0.10	246 138.317 PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027		EUR	241 008.79	0.20
68 371.755 VF CORP 0.625% 16-20/09/2023		EUR	68 640.25	0.06				241 008.79	0.20
			802 759.20	0.65					
China					Slowenien				
136 743.510 BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022		EUR	135 717.93	0.11	136 743.510 REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028		EUR	146 685.45	0.12
273 487.019 CHINA (PEOPLES) 0.125% 19-12/11/2026		EUR	270 410.29	0.22	68 371.755 REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040		EUR	79 733.60	0.06
273 487.019 CHINA (PEOPLES) 0.5% 19-12/11/2031		EUR	263 231.26	0.21				226 419.05	0.18
82 046.106 EXP-IMP BK CHINA 0.625% 16-02/12/2021		EUR	82 046.11	0.07					
			751 405.59	0.61	Finnland				
Indonesien					54 697.404 FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025		EUR	67 348.42	0.05
218 789.615 INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031		EUR	206 140.84	0.17	136 743.510 FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033		EUR	158 566.38	0.13
41 023.053 INDONESIA (REP) 1.45% 19-18/09/2026		EUR	40 523.09	0.03				225 914.80	0.18
136 743.510 INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025		EUR	137 640.89	0.11	Kaimaninseln				
82 046.106 INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024		EUR	84 456.21	0.07	82 046.106 HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021		EUR	82 943.69	0.07
			468 761.03	0.38	136 743.510 THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024		EUR	137 726.35	0.11
Österreich								220 670.04	0.18
109 394.808 REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047		EUR	143 935.85	0.12	Mexiko				
82 046.106 REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034		EUR	109 664.22	0.09	246 138.317 UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030		EUR	215 447.95	0.18
95 720.457 REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037		EUR	160 746.00	0.13				215 447.95	0.18
			414 346.07	0.34	Australien				
Südkorea					109 394.808 NATL AUSTRALIABK 0.875% 15-20/01/2022		EUR	110 943.62	0.09
136 743.510 EXP-IMP BK KOREA 0.5% 17-30/05/2022		EUR	137 940.02	0.11	82 046.106 WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023		EUR	82 855.24	0.07
109 394.808 EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023		EUR	110 283.64	0.09				193 798.86	0.16
136 743.510 KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023		EUR	138 153.68	0.11	Norwegen				
			386 377.34	0.31	136 743.510 SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025		EUR	141 583.15	0.12
Chile								141 583.15	0.12
164 092.212 CHILE 0.83% 19-02/07/2031		EUR	160 348.86	0.13	Indien				
191 440.913 CHILE 1.875% 15-27/05/2030		EUR	208 431.29	0.17	136 743.510 ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021		EUR	136 828.97	0.11
			368 780.15	0.30				136 828.97	0.11
Tschechische Republik					Luxemburg				
82 046.106 CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023		EUR	83 974.19	0.07	109 394.808 NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027		EUR	117 760.83	0.10
273 487.019 CEZ AS 0.875% 19-02/12/2026		EUR	273 664.79	0.22				117 760.83	0.10
			357 638.98	0.29	Dänemark				
Polen					109 394.808 DANSKE BANK A/S 0.5% 16-06/05/2021		EUR	109 902.40	0.09
136 743.510 REP OF POLAND 0.5% 16-20/12/2021		EUR	137 726.35	0.12				109 902.40	0.09
109 394.808 REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027		EUR	115 151.16	0.09	Lettland				
68 371.755 REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024		EUR	77 815.60	0.06	82 046.106 REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036		EUR	95 891.39	0.08
			330 693.11	0.27				95 891.39	0.08
Kanada					Supranational - Multinational				
136 743.510 ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025		EUR	140 292.00	0.11	41 023.053 EUROPEAN UNION 3.75% 12-04/04/2042		EUR	72 448.23	0.06
68 371.755 CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024		EUR	69 680.51	0.06				72 448.23	0.06
109 394.808 QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023		EUR	117 574.48	0.10				31 754 457.29	25.82
			327 546.99	0.27	Organismen für gemeinsame Anlagen				
Slowakei					Luxemburg				
136 743.510 SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030		EUR	146 486.05	0.12	4 511.870 AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	314 980.36	0.26	
136 743.510 SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032		EUR	151 627.58	0.12	70 175.558 FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	875 478.46	0.71	
			298 113.63	0.24	10 881.393 FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	1 132 357.66	0.92	
Singapur					147 630.000 M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 447 800.56	1.18	
82 046.106 DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024		EUR	83 537.21	0.07	14 000.000 NORDEA 1-EMMK BD OPP-BIUSD	USD	1 401 244.89	1.14	
136 743.510 OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022		EUR	138 207.77	0.11	3 500.000 PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	549 244.18	0.45	
54 697.404 TEMASEK FINL 1.5% 16-01/03/2028		EUR	59 558.47	0.05	1 500.000 PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	590 463.28	0.48	
			281 303.45	0.23	14 857.263 RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1 475 623.36	1.20	
Japan					16 752.354 REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	2 579 886.30	2.09	
273 487.019 SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029		EUR	279 611.08	0.23	24 163.569 UI AKTIA EM FRONTIER BD+-IXE	EUR	2 576 561.36	2.09	
			279 611.08	0.23				12 943 640.41	10.52
Schweden					Irland				
109 394.808 ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022		EUR	111 085.61	0.09	39 433.900 GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	408 571.81	0.33	
82 046.106 SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024		EUR	81 803.87	0.07	265 041.861 ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	3 745 843.26	3.05	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1 512.116	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	51 746.21	0.04
4 740.000	ISHARES USD TIPS	USD	986 692.16	0.80
365 240.830	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	3 441 629.98	2.80
5 804.887	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	637 202.45	0.52
9 700.000	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	994 150.81	0.81
			10 265 836.68	8.35
			23 209 477.09	18.87
Ohne Angabe				
Schweiz				
11 070.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	748 598.17	0.61
			748 598.17	0.61
			748 598.17	0.61
Bezugsrechte				
Spanien				
773.906	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 07/07/2020	EUR	1 079.21	0.00
15 991.147	REPSOL SA RTS	EUR	6 957.75	0.01
47 633.713	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	8 602.65	0.00
			16 639.61	0.01
Vereinigte Staaten				
306.679	BRISTOL MYERS SQUIBB CVR RTS	USD	938.09	0.00
574.343	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	105.26	0.00
			1 043.35	0.00
			17 682.96	0.01
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
6 305.989	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	672 315.66	0.55
6 500.000	SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC	USD	992 570.69	0.80
			1 664 886.35	1.35
Luxemburg				
5 131.437	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	570 256.57	0.46
			570 256.57	0.46
			2 235 142.92	1.81
Aktien				
Vereinigte Staaten				
181.974	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	24 757.23	0.02
246.200	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	35 531.04	0.02
53.789	EQUINIX INC	USD	32 950.84	0.03
88.578	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	22 777.07	0.02
441.821	WELLTOWER INC	USD	20 138.51	0.02
1 081.941	WEYERHAEUSER CO	USD	21 338.65	0.02
			157 493.34	0.13
Australien				
3 204.974	GOODMAN GROUP	AUD	29 356.31	0.02
8 534.493	SCENTRE GROUP	AUD	11 182.38	0.01
6 115.290	STOCKLAND	AUD	12 447.48	0.01
			52 986.17	0.04
Vereinigtes Königreich				
4 462.223	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	26 830.79	0.02
			26 830.79	0.02
Frankreich				
387.503	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	19 382.92	0.02
			19 382.92	0.02
			256 693.22	0.21

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
82 046.106	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	82 349.59	0.07
			82 349.59	0.07
			82 349.59	0.07
Optionsscheine				
Schweiz				
6 419.000	UBS CW 16/07/2020 UBS LIQUIDI	USD	48 516.36	0.04
			48 516.36	0.04
			48 516.36	0.04
Wertpapierbestand insgesamt			120 510 375.71	97.97

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(209.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 18/09/2020	EUR	6 733 980.00	61 655.00
(28.156)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/20	CHF	2 723 551.44	29 176.30
(25.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 18/09/2020	USD	3 387 593.37	78 027.74
				168 859.04
Terminkontrakte insgesamt				168 859.04
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				168 859.04

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	120 510 375.71	97.97
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	168 859.04	0.14
Bankguthaben	2 569 974.91	2.09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(247 907.85)	(0.20)
Nettovermögen insgesamt	123 001 301.81	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		79 312 095.40
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		8 134 415.16
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		87 446 510.56
Bankguthaben		3 817 711.05
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		61.29
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		185 886.87
Dividenden- und Zinsforderungen		54 423.98
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 027.19
Vermögen insgesamt		91 505 620.94
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		185 841.68
Aufgelaufene Kosten		334 371.13
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		843.93
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 624.30
Verbindlichkeiten insgesamt		523 681.04
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		90 981 939.90

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - EUR - Capitalisation	1 289 023.979	34 985.641	(2 244.068)	1 321 765.552

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
1 365.259	ABBOTT LABORATORIES	USD	108 057.69	0.12	2 101.794	CITIGROUP INC	USD	93 988.29	0.10
734.090	ABBVIE INC	USD	62 951.86	0.07	2 060.294	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	43 107.51	0.05
1 269.458	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	85 225.03	0.09	503.971	CME GROUP INC CL A	USD	72 602.18	0.08
372.803	ADOBE INC	USD	140 621.56	0.15	1 570.227	COCA-COLA CO/THE	USD	61 937.80	0.07
559.116	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	24 997.65	0.03	1 488.975	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	74 793.00	0.08
130.095	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	27 602.74	0.03	493.668	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	31 794.73	0.03
659.648	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	65 237.45	0.07	3 200.232	COMCAST CORP-CLASS A	USD	110 810.10	0.12
65.448	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	15 508.34	0.02	2 198.395	CONAGRA BRANDS INC	USD	65 877.57	0.07
294.384	ALLSTATE CORP	USD	24 983.12	0.03	876.823	CONCHO RESOURCES INC	USD	38 983.78	0.04
243.094	ALPHABET INC-CL C	USD	301 537.22	0.33	480.044	CONOCOPHILLIPS	USD	17 629.21	0.02
2 380.669	ALTICE USA INC- A	USD	47 926.67	0.05	1 138.630	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	73 606.97	0.08
852.432	ALTRIA GROUP INC	USD	29 735.81	0.03	112.464	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	17 417.67	0.02
164.022	AMAZON.COM INC	USD	390 930.36	0.43	189.669	COOPER COS INC/THE	USD	45 693.49	0.05
174.275	AMERCO	USD	46 776.66	0.05	602.659	CORNING INC	USD	13 761.60	0.02
412.993	AMERICAN EXPRESS CO	USD	34 711.06	0.04	2 633.601	CORTEVA INC	USD	61 214.96	0.07
448.522	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	12 236.04	0.01	50.489	COSTAR GROUP INC	USD	31 050.62	0.03
227.066	AMERICAN TOWER CORP	USD	51 244.26	0.06	176.577	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	47 353.61	0.05
775.468	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	68 258.55	0.08	535.074	CSX CORP	USD	32 591.64	0.04
621.981	AMETEK INC	USD	48 730.91	0.05	1 445.422	CVS HEALTH CORP	USD	82 797.49	0.09
221.990	AMGEN INC	USD	45 708.74	0.05	294.918	DANAHER CORP	USD	45 205.43	0.05
349.681	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	29 610.66	0.03	719.651	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	49 036.88	0.05
751.567	ANALOG DEVICES INC	USD	79 527.33	0.09	169.631	DEERE & CO	USD	23 185.18	0.03
209.383	ANSYS INC	USD	52 528.09	0.06	148.795	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	7 112.94	0.01
330.712	ANTHEM INC	USD	76 243.73	0.08	1 770.300	DELTA AIR LINES INC	USD	45 036.70	0.05
1 728.371	APPLE INC	USD	556 011.14	0.62	63.311	DEXCOM INC	USD	22 417.35	0.02
608.803	APPLIED MATERIALS INC	USD	31 972.19	0.04	1 153.134	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	42 481.20	0.05
2 022.171	ARAMARK	USD	40 295.97	0.04	2 436.795	DISCOVERY INC - A	USD	46 001.39	0.05
1 917.050	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	67 606.43	0.07	129.561	DOCUSIGN INC	USD	19 777.47	0.02
809.669	ARROW ELECTRONICS INC	USD	48 539.85	0.05	161.617	DOLLAR GENERAL CORP	USD	27 307.97	0.03
602.042	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	51 215.89	0.06	197.147	DOLLAR TREE INC	USD	16 420.70	0.02
4 676.414	AT&T INC	USD	124 374.47	0.14	568.733	DOMINION ENERGY INC	USD	40 766.11	0.04
160.015	AUTODESK INC	USD	33 034.49	0.04	898.516	DOVER CORP	USD	75 558.13	0.08
863.725	AUTOLIV INC	USD	49 169.22	0.05	452.529	DOW INC	USD	16 489.98	0.02
274.616	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	35 744.52	0.04	489.661	DUKE ENERGY CORP	USD	34 941.55	0.04
19.234	AUTOZONE INC	USD	19 290.59	0.02	1 471.389	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	68 650.01	0.08
3 763.298	BAKER HUGHES CO	USD	49 693.20	0.05	783.024	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	48 265.36	0.05
3 302.605	BANK OF AMERICA CORP	USD	68 689.25	0.08	764.811	EBAY INC	USD	34 894.58	0.04
2 023.460	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	66 483.08	0.07	341.667	EDISON INTERNATIONAL	USD	16 812.97	0.02
294.651	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	22 068.71	0.02	430.356	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	25 979.81	0.03
373.932	BECTON DICKINSON AND CO	USD	77 463.03	0.09	2 546.752	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	47 556.29	0.05
774.364	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	122 007.37	0.13	727.600	ELECTRONIC ARTS INC	USD	84 554.54	0.09
280.482	BIOGEN INC	USD	64 932.95	0.07	365.442	ELI LILLY & CO	USD	52 876.38	0.06
189.667	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	20 605.97	0.02	1 463.288	EMERSON ELECTRIC CO	USD	79 865.42	0.09
823.622	BLACK KNIGHT INC	USD	52 657.34	0.06	287.706	EOG RESOURCES INC	USD	12 701.93	0.01
51.824	BLACKROCK INC	USD	24 556.00	0.03	574.076	EQUITY RESIDENTIAL	USD	29 438.86	0.03
21.104	BOOKING HOLDINGS INC	USD	29 897.68	0.03	332.348	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	55 706.48	0.06
752.058	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	50 676.63	0.06	2 262.181	EXELON CORP	USD	72 395.43	0.08
1 617.494	BORGWARNER INC	USD	50 454.98	0.06	649.392	EXPEDIA GROUP INC	USD	47 737.18	0.05
222.524	BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 742.99	0.02	776.228	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	51 283.76	0.06
2 370.675	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	73 042.75	0.08	1 230.429	EXXON MOBIL CORP	USD	48 490.69	0.05
2 027.421	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	104 201.42	0.11	966.499	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	189 621.45	0.21
364.471	BROADCOM INC	USD	100 396.56	0.11	558.814	FEDEX CORP	USD	66 857.99	0.07
1 415.853	BROWN & BROWN INC	USD	50 321.56	0.06	1 758.102	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	47 727.96	0.05
1 040.933	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	57 739.10	0.06	799.430	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	93 243.14	0.10
1 351.400	CARDINAL HEALTH INC	USD	62 450.89	0.07	901.178	FISERV INC	USD	77 737.25	0.09
858.041	CARRIER GLOBAL CORP	USD	16 877.00	0.02	218.159	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	47 750.24	0.05
271.945	CATERPILLAR INC	USD	30 287.27	0.03	1 326.600	FLIR SYSTEMS INC	USD	47 243.74	0.05
618.786	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	51 066.60	0.06	2 530.848	FORD MOTOR CO	USD	13 525.16	0.01
1 114.201	CBRE GROUP INC - A	USD	43 830.93	0.05	1 278.512	FORTIVE CORP	USD	77 215.50	0.08
929.934	CENTENE CORP	USD	51 755.79	0.06	1 428.063	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	79 847.58	0.09
3 318.074	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	54 937.35	0.06	1 958.483	FOX CORP - CLASS A	USD	46 846.16	0.05
6 463.228	CENTURYLINK INC	USD	56 264.45	0.06	2 666.072	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	48 456.79	0.05
380.402	CERNER CORP	USD	22 981.07	0.03	416.245	F5 NETWORKS INC	USD	50 859.12	0.06
195.083	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	88 333.57	0.10	456.213	GARTNER INC	USD	48 379.80	0.05
690.013	CHEVRON CORP	USD	53 791.06	0.06	3 771.963	GENERAL ELECTRIC CO	USD	22 807.53	0.03
26.714	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	24 845.38	0.03	1 369.066	GENERAL MILLS INC	USD	73 943.67	0.08
820.292	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	55 960.14	0.06	493.935	GILEAD SCIENCES INC	USD	32 747.45	0.04
460.235	CIGNA CORP	USD	76 753.59	0.08	319.250	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	47 285.66	0.05
879.749	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	49 870.16	0.05	769.701	GODADDY INC - CLASS A	USD	49 682.22	0.05
3 031.150	CISCO SYSTEMS INC	USD	124 388.73	0.14	164.022	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	28 217.38	0.03
					719.398	HALLIBURTON CO	USD	7 944.98	0.01
					167.762	HCA HEALTHCARE INC	USD	14 350.58	0.02
					1 669.704	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	49 975.32	0.05
					6 721.120	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	57 254.43	0.06
					1 675.195	HOLLYFRONTIER CORP	USD	42 378.90	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
439.706	HOME DEPOT INC	USD	96 230.20	0.11	754.218	PAYCHEX INC	USD	49 440.66	0.05
3 590.379	HOWMET AEROSPACE INC	USD	51 783.70	0.06	548.163	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	82 058.80	0.09
1 199.976	HP INC	USD	18 278.13	0.02	578.617	PEPSICO INC	USD	67 441.86	0.07
226.073	HUMANA INC	USD	76 260.82	0.08	577.692	PERKINELMER INC	USD	49 175.25	0.05
88.956	ILLUMINA INC	USD	28 658.88	0.03	3 776.838	PFIZER INC	USD	109 617.63	0.12
158.412	INCYTE CORP	USD	14 435.39	0.02	664.101	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	41 637.68	0.05
678.828	INGREDION INC	USD	49 068.04	0.05	953.696	PHILLIPS 66	USD	58 225.81	0.06
2 612.700	INTEL CORP	USD	135 374.40	0.15	136.239	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	USD	11 440.92	0.01
1 033.054	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	83 041.12	0.09	293.316	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	26 819.88	0.03
2 083.953	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	64 875.68	0.07	270.609	PPG INDUSTRIES INC	USD	25 010.76	0.03
3 116.613	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	47 029.10	0.05	1 455.807	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	152 312.20	0.17
377.196	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	40 164.73	0.04	295.453	PROGRESSIVE CORP	USD	20 597.09	0.02
562.965	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	61 012.07	0.07	365.977	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	19 265.35	0.02
157.877	INTUIT INC	USD	40 419.78	0.04	522.466	QORVO INC	USD	49 909.78	0.05
67.853	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	33 411.64	0.04	522.518	QUALCOMM INC	USD	41 356.36	0.05
402.877	IQVIA HOLDINGS INC	USD	49 265.18	0.05	525.932	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	51 639.16	0.06
564.415	JM SMUCKER CO/THE	USD	52 737.59	0.06	757.234	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	46 056.19	0.05
1 394.875	JOHNSON & JOHNSON	USD	172 455.45	0.19	1 482.021	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	81 599.48	0.09
502.122	JONES LANG LASALLE INC	USD	45 184.73	0.05	49.420	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	26 844.49	0.03
1 185.550	JPMORGAN CHASE & CO	USD	98 040.36	0.11	685.174	REPUBLIC SERVICES INC	USD	49 404.92	0.05
2 470.912	JUNIPER NETWORKS INC	USD	49 545.67	0.05	1 042.547	ROBERT HALF INTL INC	USD	48 048.37	0.05
231.073	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	28 652.95	0.03	149.025	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	51 102.71	0.06
4 616.990	KINDER MORGAN INC	USD	60 185.90	0.07	228.936	ROSS STORES INC	USD	17 352.38	0.02
1 992.015	KKR & CO INC	USD	53 440.41	0.06	367.045	SALESFORCE.COM INC	USD	59 834.95	0.07
1 488.092	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	55 072.38	0.06	597.851	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	17 410.29	0.02
2 238.089	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	62 967.40	0.07	1 001.994	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	47 266.37	0.05
504.887	KROGER CO	USD	15 322.61	0.02	250.574	SEMPRA ENERGY	USD	26 318.49	0.03
336.578	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	48 493.50	0.05	112.731	SERVICENOW INC	USD	39 550.24	0.04
497.666	LEAR CORP	USD	47 744.26	0.05	235.347	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14 257.68	0.02
1 543.544	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	45 952.20	0.05	242.025	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	27 116.49	0.03
2 034.098	LKQ CORP	USD	46 719.51	0.05	396.801	SNAP-ON INC	USD	48 021.13	0.05
450.124	LOEWS CORP	USD	13 484.52	0.01	890.365	SOUTHERN CO/THE	USD	40 820.93	0.04
357.963	LOWES COS INC	USD	42 499.69	0.05	1 585.717	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	49 407.37	0.05
79.339	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	20 766.11	0.02	176.310	S&P GLOBAL INC	USD	50 370.45	0.06
147.726	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	22 961.55	0.03	107.923	SPLUNK INC	USD	18 665.33	0.02
1 862.300	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	58 621.22	0.06	211.839	SQUARE INC - A	USD	19 530.03	0.02
46.749	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	20 726.87	0.02	995.107	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	49 012.08	0.05
215.846	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	16 621.26	0.02	411.789	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	49 842.32	0.05
542.495	MARSH & MCLENNAN COS	USD	50 785.96	0.06	663.299	STARBUCKS CORP	USD	43 339.16	0.05
561.520	MASCO CORP	USD	24 406.11	0.03	307.207	STATE STREET CORP	USD	16 816.33	0.02
364.374	MASTERCARD INC - A	USD	94 910.20	0.10	3 192.103	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	62 303.63	0.07
354.087	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	56 478.85	0.06	330.502	SYNOPSYS INC	USD	55 755.71	0.06
342.201	MCDONALDS CORP	USD	55 623.71	0.06	1 000.148	SYSCO CORP	USD	48 397.71	0.05
129.027	MCKESSON CORP	USD	17 412.76	0.02	471.921	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	50 700.23	0.06
20.302	MERCADOLIBRE INC	USD	17 706.88	0.02	241.758	TARGET CORP	USD	25 489.31	0.03
1 724.534	MERCK & CO. INC.	USD	116 727.27	0.13	163.428	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	44 290.99	0.05
523.854	METLIFE INC	USD	16 568.99	0.02	66.517	TESLA INC	USD	59 700.20	0.07
549.112	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	50 082.14	0.06	400.971	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	44 486.22	0.05
1 798.355	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	78 588.09	0.09	336.693	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	105 025.56	0.12
2 822.828	MICROSOFT CORP	USD	498 098.91	0.56	644.867	TJX COMPANIES INC	USD	29 112.47	0.03
681.002	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	60 433.96	0.07	597.811	T-MOBILE US INC	USD	56 325.89	0.06
1 426.610	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	44 931.99	0.05	974.043	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	51 222.56	0.06
1 974.116	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	88 787.83	0.10	647.276	TRANSUNION	USD	48 468.04	0.05
688.143	MORGAN STANLEY	USD	28 906.16	0.03	243.094	TRAVELERS COS INC	USD	24 404.50	0.03
504.417	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	52 724.77	0.06	1 340.282	TRIMBLE INC	USD	50 817.75	0.06
529.998	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	5 726.02	0.01	840.945	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	27 473.16	0.03
189.400	NETFLIX INC	USD	75 321.95	0.08	637.387	TWITTER INC	USD	16 713.98	0.02
404.177	NEWELL BRANDS INC	USD	5 602.99	0.01	928.134	TYSON FOODS INC-CL A	USD	48 907.34	0.05
589.570	NEWMONT CORP	USD	31 213.74	0.03	525.991	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	13 858.37	0.02
267.403	NEXTERA ENERGY INC	USD	56 647.85	0.06	300.795	UNION PACIFIC CORP	USD	44 268.75	0.05
628.037	NIKE INC CL B	USD	53 538.97	0.06	296.254	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	28 840.38	0.03
2 411.725	NISOURCE INC	USD	48 659.11	0.05	561.569	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	144 691.61	0.16
168.830	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	25 923.51	0.03	874.871	US BANCORP	USD	28 278.11	0.03
1 688.733	NUCOR CORP	USD	61 416.67	0.07	306.557	VAIL RESORTS INC	USD	48 251.56	0.05
249.772	NVIDIA CORP	USD	81 732.37	0.09	240.423	VALERO ENERGY CORP	USD	12 175.05	0.01
3 465.019	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	55 028.66	0.06	456.798	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	48 913.03	0.05
992.812	OMNICOM GROUP	USD	47 927.93	0.05	388.416	VENTAS INC	USD	12 675.50	0.01
2 998.239	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	52 041.28	0.06	363.584	VERISK ANALYTICS INC	USD	53 131.22	0.06
933.374	ORACLE CORP	USD	45 448.65	0.05	2 567.314	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	124 850.07	0.14
63.846	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	23 979.84	0.03	148.528	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	37 664.18	0.04
363.840	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	18 301.97	0.02	344.339	VF CORP	USD	18 481.48	0.02
1 034.085	OWENS CORNING	USD	50 701.98	0.06	3 119.457	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	63 936.95	0.07
281.470	PACCAR INC	USD	24 992.66	0.03	697.760	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	118 742.01	0.13
93.231	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	18 826.00	0.02	2 900.614	VISTRA ENERGY CORP	USD	48 334.97	0.05
153.336	PARKER HANNIFIN CORP	USD	24 483.89	0.03	151.199	VULCAN MATERIALS CO	USD	15 598.54	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1 090.737	WABTEC CORP	USD	55 623.12	0.06	21.247	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	36 833.64	0.04
1 729.448	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	65 081.15	0.07	128.643	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	5 905.31	0.01
491.798	WALMART INC	USD	52 066.01	0.06	414.780	BB BIOTECH AG-REG	CHF	27 061.86	0.03
1 198.615	WALT DISNEY Co	USD	118 859.61	0.13	3.831	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	25 212.85	0.03
375.326	WASTE MANAGEMENT INC	USD	34 562.33	0.04	66.005	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	14 148.77	0.02
1 513.441	WESTERN DIGITAL CORP	USD	56 508.43	0.06	174.562	BKW AG	CHF	13 562.32	0.01
1 921.890	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	47 423.49	0.05	56.136	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	14 334.86	0.02
903.187	WILLIAMS COS INC	USD	14 753.29	0.02	37.560	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	8 367.66	0.01
724.647	XPO LOGISTICS INC	USD	48 520.31	0.05	246.256	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	21 207.09	0.02
323.502	YUM! BRANDS INC	USD	25 020.63	0.03	7.256	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	52 370.53	0.06
217.934	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	48 844.33	0.05	0.755	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	57 220.41	0.06
439.424	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	45 677.31	0.05	237.217	CHUBB LTD	USD	26 514.47	0.03
634.181	ZIONS BANCORP NA	USD	18 637.46	0.02	3 434.346	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	194 172.49	0.21
279.424	ZOETIS INC	USD	32 792.50	0.04	1 700.976	CLARIANT AG-REG	CHF	29 559.70	0.03
71.593	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	15 823.43	0.02	14.223	CONZZETA AG-REG	CHF	11 449.52	0.01
265.266	3M CO	USD	36 695.24	0.04	15 271.634	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	139 092.95	0.15
			16 915 340.39	18.59	66.121	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	11 549.36	0.01
	Frankreich				287.298	DKSH HOLDING AG	CHF	16 229.96	0.02
733.109	ACCOR SA	EUR	17 741.24	0.02	24.846	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	12 175.39	0.01
4 604.693	AIR LIQUIDE SA	EUR	587 098.34	0.65	222.106	DUFFRY AG-REG	CHF	5 615.55	0.01
238.503	ARKEMA	EUR	20 310.95	0.02	17.125	EMMI AG-REG	CHF	13 249.13	0.01
296.115	ATOS SE	EUR	22 173.10	0.02	50.621	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	34 543.52	0.04
18 545.128	AXA SA	EUR	345 310.29	0.38	148.148	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	6 809.02	0.01
11 172.564	BNP PARIBAS	EUR	394 950.15	0.43	31.000	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	23 693.00	0.03
2 806.365	BOUYGUES SA	EUR	84 331.28	0.09	147.219	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	16 991.63	0.02
110.594	CAPGEMINI SE	EUR	11 147.91	0.01	9.637	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	12 394.17	0.01
6 682.317	CARREFOUR SA	EUR	92 850.80	0.10	457.681	GALENICA AG	CHF	29 025.42	0.03
5 204.608	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	168 369.06	0.19	1 406.770	GAM HOLDING AG	CHF	2 947.07	0.00
10 588.104	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	88 791.84	0.10	624.187	GARMIN LTD	USD	53 366.14	0.06
5 743.832	DANONE GROUPE	EUR	356 691.99	0.39	246.546	GEBERIT AG-REG	CHF	108 906.76	0.12
1 121.784	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	169 389.43	0.19	53.350	GIVAUDAN-REG	CHF	172 538.56	0.19
7 888.547	EDF	EUR	64 165.44	0.07	10.623	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	14 667.82	0.02
239.944	EIFFAGE	EUR	19 608.20	0.02	251.655	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	20 529.53	0.02
19 586.815	ENGIE	EUR	219 176.46	0.24	563.393	IDORSIA LTD	CHF	16 074.34	0.02
2 698.209	ESSILORLUXOTTICA	EUR	316 904.63	0.35	145.942	IMPLENIA AG-REG	CHF	4 830.59	0.01
417.100	EURAZEO SE	EUR	19 228.30	0.02	58.516	INA INVEST HOLDING AG	CHF	1 166.16	0.00
542.000	FAURECIA	EUR	18 552.66	0.02	18.286	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	12 495.57	0.01
278.561	HERMES INTERNATIONAL	EUR	206 525.30	0.23	1 478.173	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	55 415.94	0.06
130.301	ILIAD SA	EUR	22 594.28	0.02	51.724	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	7 461.10	0.01
288.599	IPSEN	EUR	21 904.64	0.02	374.899	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	54 832.83	0.06
714.885	KERING	EUR	344 038.35	0.38	3 379.371	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	130 581.69	0.14
294.651	LEGRAND SA	EUR	19 936.10	0.02	184.895	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	10 635.40	0.01
2 319.194	LOREAL	EUR	661 666.12	0.73	1 241.554	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	70 520.93	0.08
2 595.219	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 010 837.88	1.10	493.557	LONZA GROUP AG-REG	CHF	229 522.51	0.25
2 021.454	MICHELIN (CGDE)	EUR	189 410.25	0.21	40.578	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	14 908.69	0.02
8 505.333	NATIXIS	EUR	20 446.82	0.02	69.256	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	17 600.82	0.02
20 121.873	ORANGE	EUR	215 002.21	0.24	19 303.681	NESTLE SA-REG	CHF	1 895 855.30	2.09
1 958.169	PERNOD RICARD SA	EUR	273 947.87	0.30	15 576.232	NOVARTIS AG-REG	CHF	1 215 567.21	1.34
1 359.771	PEUGEOT SA	EUR	19 274.76	0.02	1 647.220	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	12 003.75	0.01
824.667	PUBLICIS GROUPE	EUR	23 222.63	0.03	187.101	ORIOR AG	CHF	13 678.36	0.02
1 069.542	RENAULT SA	EUR	23 599.45	0.03	148.729	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	119 116.66	0.13
3 022.508	SAFRAN SA	EUR	269 547.30	0.30	325.380	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	32 315.70	0.04
10 734.856	SANOFI	EUR	982 668.73	1.08	4 574.832	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 419 384.02	1.56
222.611	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	48 351.09	0.05	168.815	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	35 586.51	0.04
5 214.291	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	514 129.13	0.57	241.379	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	50 883.32	0.06
8 331.238	SOCIETE GENERALE	EUR	124 252.08	0.14	12.249	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	13 506.73	0.01
244.162	SODEXO SA	EUR	14 649.75	0.02	161.907	SFS GROUP AG	CHF	13 511.15	0.01
1 876.341	SUEZ	EUR	19 579.62	0.02	39.591	SGS SA-REG	CHF	85 571.85	0.09
23 553.486	TOTAL SA	EUR	813 772.95	0.89	39.301	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	15 877.89	0.02
1 125.681	VALEO SA	EUR	25 530.45	0.03	839.023	SIKA AG-REG	CHF	144 038.95	0.16
5 270.386	VINCI SA	EUR	436 071.71	0.48	368.339	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	65 820.35	0.07
7 878.051	VIVENDI	EUR	182 770.79	0.20	41.739	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	16 605.06	0.02
222.930	WENDEL	EUR	18 882.20	0.02	73.900	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	55 755.29	0.06
445.386	WORLDLINE SA - W/I	EUR	33 493.06	0.04	151.747	SULZER AG-REG	CHF	10 930.42	0.01
			9 552 897.59	10.50	262.975	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	20 628.37	0.02
	Schweiz				166.086	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	29 220.17	0.03
11 953.450	ABB LTD-REG	CHF	236 652.13	0.26	514.571	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	17 687.03	0.02
1 108.093	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	46 344.29	0.05	208.290	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	67 811.70	0.07
3 246.200	ALCON INC	CHF	165 606.93	0.18	518.983	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	42 191.98	0.05
131.429	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	23 104.40	0.03	1 947.813	SWISS RE AG	CHF	132 187.98	0.15
7 741.791	ARYZTA AG	CHF	3 058.16	0.00	171.891	SWISSCOM AG-REG	CHF	79 630.32	0.09
340.532	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	44 881.50	0.05	662.130	TE CONNECTIVITY LTD	USD	47 454.77	0.05
239.754	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	20 445.18	0.02	96.888	TECAN GROUP AG-REG	CHF	30 582.04	0.03
					438.349	TEMENOS AG - REG	CHF	57 465.90	0.06
					119.819	U-BLOX HOLDING AG	CHF	7 279.09	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
23 027.589	UBS GROUP AG-REG	CHF	233 336.75	0.26	13 633.405	UNILEVER NV	EUR	652 085.76	0.72
172.994	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	14 574.09	0.02	2 399.515	WOLTERS KLUWER NV	EUR	164 078.86	0.18
183.095	VAT GROUP AG	CHF	29 119.08	0.03				5 183 219.35	5.70
264.020	VIFOR PHARMA AG	CHF	36 613.79	0.04		Spanien			
249.565	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	15 535.02	0.02	805.529	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	18 196.89	0.02
160.978	VZ HOLDING AG	CHF	10 698.70	0.01	579.344	AENA SME SA	EUR	69 521.26	0.08
72.100	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	16 535.23	0.02	3 990.654	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	187 680.44	0.21
977.477	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	303 957.41	0.33	64 178.683	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	197 798.70	0.22
			8 806 903.56	9.68	156 560.332	BANCO SANTANDER SA	EUR	345 528.65	0.38
	Deutschland				32 191.282	CAIXABANK SA	EUR	61 710.69	0.07
1 798.752	ADIDAS AG	EUR	416 231.23	0.46	2 138.414	CELLNEX TELECOM SA	EUR	116 115.87	0.13
3 998.208	ALLIANZ AG REG	EUR	720 557.04	0.79	2 667.363	ENDESA SA	EUR	58 415.24	0.06
9 196.542	BASF SE	EUR	461 022.65	0.51	4 931.287	FERROVIAL SA	EUR	118 202.94	0.13
9 497.654	BAYER AG-REG	EUR	635 393.02	0.70	2 417.372	GRIFOLS SA	EUR	66 719.46	0.07
4 018.510	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	227 889.72	0.25	54 474.064	IBERDROLA SA	EUR	554 545.97	0.61
1 040.669	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	44 228.44	0.05	10 376.837	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	248 110.16	0.27
876.158	BEIERSDORF AG	EUR	88 141.53	0.10	2 376.500	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	38 950.84	0.04
4 739.868	COMMERZBANK AG	EUR	18 803.06	0.02	16 913.049	REPSOL SA	EUR	133 038.05	0.15
1 665.008	CONTINENTAL AG	EUR	145 221.98	0.16	50 907.549	TELEFONICA SA	EUR	219 818.79	0.24
9 491.392	DAIMLER AG	EUR	340 835.89	0.37				2 434 353.95	2.68
18 555.888	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	156 426.13	0.17		Japan			
1 860.704	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	297 154.48	0.33	133.568	ADVANTEST CORP	JPY	6 681.92	0.01
1 930.442	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	17 397.15	0.02	373.991	AEON CO LTD	JPY	7 712.21	0.01
10 714.658	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	341 476.16	0.38	454.592	AGC INC	JPY	11 333.26	0.01
33 507.821	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	496 083.30	0.55	981.199	AIR WATER INC	JPY	12 279.54	0.01
23 885.189	E.ON SE	EUR	236 797.77	0.26	427.418	AJINOMOTO CO INC	JPY	6 379.36	0.01
2 240.791	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	51 672.64	0.06	693.141	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	12 891.65	0.01
427.002	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	16 243.15	0.02	1 561.817	AMADA CO LTD	JPY	11 075.14	0.01
2 183.247	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	166 407.10	0.18	724.647	AOZORA BANK LTD	JPY	11 066.85	0.01
4 189.297	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	185 208.85	0.20	591.494	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	18 071.54	0.02
571.408	HANNOVER RUECK SE	EUR	86 739.68	0.10	2 448.743	ASAHI KASEI CORP	JPY	17 293.74	0.02
402.022	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	19 353.32	0.02	1 807.862	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	27 065.04	0.04
1 029.724	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	75 633.24	0.08	106.854	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	4 971.52	0.01
1 987.638	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	162 628.52	0.18	739.148	BRIDGESTONE CORP	JPY	21 081.69	0.02
237.018	HOCHTIEF AG	EUR	18 534.82	0.02	733.649	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	11 470.81	0.01
12 077.014	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	248 001.49	0.27	1 175.945	CANON INC	JPY	20 575.29	0.02
459.904	KNORR-BREMSE AG	EUR	41 524.71	0.05	80.141	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	11 048.32	0.01
1 358.385	MERCK KGAA	EUR	141 543.72	0.16	1 601.281	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	18 089.98	0.02
1 405.782	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	319 393.75	0.35	675.137	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	10 795.61	0.01
109.526	PUMA SE	EUR	7 412.71	0.01	333.920	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	6 646.08	0.01
690.305	RWE	EUR	21 213.08	0.02	1 678.841	DAICEL CORP	JPY	11 309.03	0.01
9 816.918	SAP SE	EUR	1 201 983.38	1.31	614.413	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	6 507.48	0.01
313.084	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	89 354.11	0.10	240.423	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	17 517.21	0.02
7 350.141	SIEMENS AG-REG	EUR	762 209.60	0.83	133.568	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	18 661.96	0.02
1 248.764	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	53 353.44	0.06	847.170	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	17 557.26	0.02
7 267.761	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	18 976.13	0.02	240.423	DENSO CORP	JPY	8 238.61	0.01
732.119	UNIPER SE	EUR	21 041.09	0.02	642.171	DENTSU GROUP INC	JPY	12 961.51	0.01
552.082	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	20 167.56	0.02	160.282	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	9 924.96	0.01
4 940.295	VONOVIA SE	EUR	266 084.31	0.29	309.104	EISAI CO LTD	JPY	21 778.78	0.02
			8 638 339.95	9.49	2 056.949	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	6 423.70	0.01
	Niederlande				733.649	FAMILYMART CO LTD	JPY	10 871.23	0.01
171.150	ADYEN NV	EUR	221 297.04	0.24	80.141	FANUC CORP	JPY	12 546.79	0.01
5 209.730	AIRBUS SE	EUR	330 036.39	0.36	26.714	FAST RETAILING CO LTD	JPY	13 372.65	0.01
1 945.308	AKZO NOBEL N.V.	EUR	156 558.39	0.17	499.601	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	11 985.19	0.01
3 998.143	ASML HOLDING NV	EUR	1 288 201.78	1.42	582.200	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	22 233.29	0.03
108.209	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	8 923.69	0.01	133.568	FUJITSU LTD	JPY	14 080.54	0.02
1 349.456	FERRARI NV	EUR	204 982.35	0.23	788.075	HITACHI LTD	JPY	22 086.81	0.03
13 879.366	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	122 527.04	0.13	1 100.804	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	24 612.99	0.04
990.440	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	71 806.89	0.08	213.709	HOYA CORP	JPY	18 356.53	0.02
2 583.423	HEINEKEN NV	EUR	212 099.06	0.23	913.686	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	12 392.53	0.01
36 757.202	ING GROEP NV	EUR	230 210.36	0.25	2 643.450	INPEX CORP	JPY	14 393.87	0.02
10 146.491	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	244 733.37	0.27	3 054.032	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	15 706.79	0.02
1 545.182	KONINKLIJKE DSM	EUR	189 671.03	0.21	1 444.794	ISUZU MOTORS LTD	JPY	11 268.64	0.01
4 913.703	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	11 547.20	0.01	694.554	ITOCHU CORP	JPY	13 267.69	0.01
8 515.779	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	353 788.02	0.39	639.130	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	10 019.35	0.01
243.094	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	14 039.62	0.02	320.563	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	6 610.47	0.01
3 423.711	MYLAN NV	USD	48 679.65	0.05	1 840.874	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	11 520.63	0.01
696.549	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	69 109.89	0.08	1 178.779	JAPAN TOBACCO INC	JPY	19 432.83	0.02
4 583.455	PROSUS NV	EUR	364 384.67	0.40	347.277	JFE HOLDINGS INC	JPY	2 144.39	0.00
478.132	RANDSTAD NV	EUR	19 273.51	0.02	1 566.318	JTEKT CORP	JPY	10 408.82	0.01
1 658.649	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	24 241.93	0.03	1 201.744	KAJIMA CORP	JPY	12 420.58	0.01
3 184.710	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	44 148.91	0.05	702.143	KAMIGUMI CO LTD	JPY	12 224.40	0.01
5 825.977	STMICROELECTRONICS NV	EUR	136 793.94	0.15	1 413.287	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 121.93	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
240.423	KAO CORP	JPY	16 852.32	0.02	694.554	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	30 847.08	0.04
792.161	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9 724.12	0.01	213.709	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6 439.34	0.01
1 234.080	KDDI CORP	JPY	32 202.79	0.05	507.559	SONY CORP	JPY	30 641.33	0.04
80.141	KEYENCE CORP	JPY	29 579.06	0.04	887.971	SUBARU CORP	JPY	16 200.06	0.02
186.995	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	7 548.58	0.01	6 176.161	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	15 907.39	0.02
1 213.619	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	22 361.56	0.03	854.836	SUMITOMO CORP	JPY	8 598.72	0.01
1 209.410	KOMATSU LTD	JPY	21 495.28	0.02	954.194	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	11 445.32	0.01
641.127	KUBOTA CORP	JPY	8 462.88	0.01	2 073.708	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	20 790.78	0.02
1 242.252	KURARAY CO LTD	JPY	11 321.52	0.01	571.616	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 905.11	0.01
213.709	KYOCERA CORP	JPY	10 248.25	0.01	480.845	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	11 952.03	0.01
1 705.847	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 518.94	0.01	752.943	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	18 202.58	0.02
213.709	MAKITA CORP	JPY	6 889.21	0.01	267.136	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	6 353.33	0.01
2 535.720	MAZDA MOTOR CORP	JPY	13 041.12	0.01	1 300.764	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	11 264.19	0.01
720.146	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	12 103.87	0.01	355.572	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	12 269.58	0.01
80.141	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	5 643.24	0.01	387.079	SUZUKEN CO LTD	JPY	12 749.64	0.01
480.845	MISUMI GROUP INC	JPY	10 582.57	0.01	106.854	SYSMEX CORP	JPY	7 203.24	0.01
3 533.587	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	17 840.58	0.02	571.616	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	11 551.59	0.01
694.554	MITSUBISHI CORP	JPY	12 803.26	0.01	570.415	TAISEI CORP	JPY	18 388.13	0.02
2 077.333	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	23 459.46	0.04	1 035.488	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	33 183.81	0.05
801.409	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	10 439.67	0.01	219.669	TDK CORP	JPY	19 040.76	0.02
918.187	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	12 044.27	0.01	850.673	TEIJIN LTD	JPY	11 832.82	0.01
186.995	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	3 812.88	0.00	373.991	TERUMO CORP	JPY	12 516.13	0.01
612.124	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	11 369.67	0.01	301.561	TOHO GAS CO LTD	JPY	13 642.12	0.01
4 505.415	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	9 781.74	0.01	1 444.794	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 165.55	0.01
7 514.838	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	26 210.30	0.04	240.423	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	9 155.55	0.01
2 723.053	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	11 329.54	0.01	80.141	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	17 250.59	0.02
908.263	mitsui & co LTD	JPY	11 966.59	0.01	852.547	TOKYO GAS CO LTD	JPY	17 781.29	0.02
639.130	mitsui chemicals INC	JPY	11 591.64	0.01	534.272	TOKYU CORP	JPY	6 668.68	0.01
534.272	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	8 316.01	0.01	2 561.020	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	10 465.11	0.01
12 929.392	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14 078.25	0.02	814.666	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	11 984.30	0.01
267.136	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	6 551.81	0.01	3 854.611	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	15 747.94	0.02
240.423	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	12 535.54	0.01	472.596	TOSHIBA CORP	JPY	13 264.62	0.01
293.850	M3 INC	JPY	11 000.90	0.01	985.700	TOSOH CORP	JPY	11 644.21	0.01
186.995	NEC CORP	JPY	8 088.87	0.01	634.629	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	11 688.13	0.01
895.682	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	11 290.64	0.01	881.549	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	49 187.51	0.06
320.563	NIDEC CORP	JPY	18 854.91	0.02	513.104	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	11 351.84	0.01
1 485.302	NIKON CORP	JPY	10 765.52	0.01	133.568	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	6 659.87	0.01
53.427	NINTENDO CO LTD	JPY	21 188.07	0.02	133.568	YAMAHA CORP	JPY	5 485.57	0.01
480.845	NIPPON STEEL CORP	JPY	3 873.39	0.00	855.174	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	11 570.68	0.01
1 128.685	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	23 326.31	0.04	913.686	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	12 075.74	0.01
53.427	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	9 275.29	0.01	886.680	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	10 942.94	0.01
160.282	NITTO DENKO CORP	JPY	7 859.52	0.01				2 267 358.01	2.49
4 912.572	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	19 855.28	0.02		Italien			
702.143	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	11 094.12	0.01	10 265.294	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	137 760.25	0.15
1 101.096	NTT DOCOMO INC	JPY	26 187.50	0.04	5 706.554	ATLANTIA SPA	EUR	83 287.15	0.09
828.122	OBAYASHI CORP	JPY	6 720.07	0.01	78 452.820	ENEL SPA	EUR	605 969.58	0.67
2 939.097	OJI HOLDINGS CORP	JPY	12 082.84	0.01	25 406.397	ENI SPA	EUR	219 130.17	0.24
186.995	OMRON CORP	JPY	10 944.67	0.01	141 614.478	INTESA SANPAOLO	EUR	241 027.85	0.26
909.599	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	23 570.42	0.04	4 732.756	PIRELLI & C SPA	EUR	18 363.10	0.02
106.854	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	12 521.43	0.01	1 035.750	PRYSMIAN SPA	EUR	21 408.96	0.02
1 680.254	ORIX CORP	JPY	18 101.36	0.02	16 498.205	SNAM SPA	EUR	70 942.28	0.08
738.150	OSAKA GAS CO LTD	JPY	12 863.48	0.01	73 156.341	TELECOM ITALIA SPA	EUR	26 504.54	0.03
586.701	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	22 642.49	0.03	22 640.395	UNICREDIT SPA	EUR	186 987.02	0.21
2 701.501	PANASONIC CORP	JPY	20 291.99	0.02				1 611 380.90	1.77
994.702	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	11 980.47	0.01		Vereinigtes Königreich			
587.700	RAKUTEN INC	JPY	4 657.50	0.01	1 814.031	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	36 905.96	0.04
641.127	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	19 349.77	0.02	330.982	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	9 820.78	0.01
2 367.481	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	10 710.08	0.01	579.418	ASTRAZENECA PLC	GBP	54 029.34	0.06
1 228.827	RESONA HOLDINGS INC	JPY	3 733.05	0.00	576.747	AVEVA GROUP PLC	GBP	25 543.73	0.03
1 678.841	RICOH CO LTD	JPY	10 380.47	0.01	2 911.250	AVIVA PLC	GBP	8 698.50	0.01
958.695	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	11 831.70	0.01	27 916.845	BARCLAYS PLC	GBP	34 869.41	0.04
765.155	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	12 866.68	0.01	4 425.209	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	24 001.47	0.03
160.282	SECOM CO LTD	JPY	12 108.16	0.01	2 385.085	BHP GROUP PLC	GBP	42 909.16	0.05
1 134.230	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	12 050.51	0.01	14 371.287	BP PLC	GBP	49 367.50	0.05
967.697	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	11 934.81	0.01	1 728.529	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	59 217.26	0.07
507.559	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	8 442.81	0.01	23 467.759	BT GROUP PLC	GBP	29 798.71	0.03
347.277	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	9 973.70	0.01	1 212.996	BUNZL PLC	GBP	28 608.04	0.03
53.427	SHIMANO INC	JPY	9 090.05	0.01	1 829.298	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	61 190.02	0.07
801.409	SHIMIZU CORP	JPY	5 762.33	0.01	2 762.275	COMPASS GROUP PLC	GBP	33 688.50	0.04
160.282	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	16 248.30	0.02	1 022.865	DIAGEO PLC	GBP	30 132.50	0.03
1 026.208	SHINSEI BANK LTD	JPY	10 979.09	0.01	653.148	EXPERIAN PLC	GBP	20 313.36	0.02
160.282	SHIONOGI & CO LTD	JPY	8 809.54	0.01	2 193.455	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	39 825.33	0.04
213.709	SHISEIDO CO LTD	JPY	12 010.69	0.01	8 540.077	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	35 848.40	0.04
585.119	SHOWA DENKO K K	JPY	11 582.94	0.01					
641.127	SOFTBANK CORP	JPY	7 245.58	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2 095.115	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	35 150.94	0.04	159.332	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	6 202.23	0.01
31 496.243	ITV PLC	GBP	25 356.42	0.03	2 492.449	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	29 428.56	0.03
15 171.218	KINGFISHER PLC	GBP	36 922.65	0.04	841.938	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	33 336.48	0.04
2 589.084	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	6 179.69	0.01	606.283	NUTRIEN LTD	CAD	17 536.01	0.02
3 447.715	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	65 851.79	0.07	810.330	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	17 573.12	0.02
29 258.092	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	9 975.58	0.01	181.162	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	8 893.46	0.01
206.496	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	18 836.29	0.02	152.086	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	5 451.24	0.01
1 396.588	M&G PLC	GBP	2 518.34	0.00	1 230.772	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	73 665.78	0.08
1 604.666	MONDI PLC	GBP	26 607.32	0.03	1 353.558	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	19 566.24	0.02
1 857.665	NATIONAL GRID PLC	GBP	19 814.83	0.02	106.169	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	87 041.00	0.11
174.173	NEXT PLC	GBP	9 283.39	0.01	332.663	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	10 505.02	0.01
3 788.285	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	49 484.17	0.05	1 487.114	SUNCOR ENERGY INC	CAD	22 355.95	0.02
538.547	PEARSON PLC	GBP	3 421.51	0.00	770.415	TC ENERGY CORP	CAD	28 669.29	0.03
958.752	PRUDENTIAL PLC	GBP	12 696.90	0.01	107.167	THOMSON REUTERS CORP	CAD	6 364.90	0.01
333.119	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	26 963.48	0.03	1 518.699	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	59 462.50	0.07
1 109.149	RELX PLC	GBP	23 031.16	0.03	55.676	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	3 642.13	0.00
1 004.139	RIO TINTO PLC	GBP	49 708.58	0.05	340.134	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	12 809.67	0.01
12 259.276	SAINSBURY (J) PLC	GBP	27 950.14	0.03				907 308.23	1.00
776.228	SCHRODERS PLC	GBP	25 030.32	0.03					
1 448.709	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	47 135.22	0.05		Finnland			
574.343	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	9 545.23	0.01	5 525.652	FORTUM OYJ	EUR	93 659.81	0.10
885.022	SSE PLC	GBP	13 438.98	0.01	3 199.734	KONE OYJ-B	EUR	198 447.53	0.22
7 209.454	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	34 541.21	0.04	4 441.429	NESTE OYJ	EUR	155 760.90	0.17
9 049.538	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	26 249.29	0.03	59 556.835	NOKIA OYJ	EUR	231 288.96	0.26
3 562.795	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	5 516.95	0.01	2 941.521	NORDEA BANK ABP	SEK	18 289.82	0.02
5 867.112	TESCO PLC	GBP	14 854.99	0.02	4 571.463	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	139 475.34	0.15
490.996	UNILEVER PLC	GBP	23 797.29	0.03	1 816.794	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	19 303.44	0.02
29 221.687	VODAFONE GROUP PLC	GBP	40 738.87	0.04	2 580.914	WARTSILA OYJ ABP	EUR	19 072.96	0.02
1 047.474	WHITBREAD PLC	GBP	25 481.26	0.03				875 298.76	0.96
			1 340 850.76	1.47		Belgien			
	Irland				7 573.463	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	330 202.98	0.37
284.500	ACCENTURE PLC-CL A	USD	53 813.67	0.06	395.450	COLRUYT SA	EUR	19 120.02	0.02
483.577	AON PLC-CLASS A	USD	80 934.41	0.09	1 060.587	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	79 013.70	0.09
7 855.906	CRH PLC	EUR	241 019.19	0.27	2 521.346	KBC GROUP NV	EUR	129 345.03	0.14
1 038.293	EATON CORP PLC	USD	80 240.16	0.09	1 033.815	PROXIMUS	EUR	19 141.09	0.02
1 490.064	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	177 392.16	0.19	269.020	SOLVAY SA	EUR	19 374.80	0.02
500.097	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	48 728.96	0.05	1 410.898	UCB	EUR	143 911.60	0.16
2 452.834	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	73 763.87	0.08	490.510	UMICORE	EUR	20 454.25	0.02
1 569.541	KERRY GROUP PLC-A	EUR	174 219.02	0.19				760 563.47	0.84
221.456	LINDE PLC	USD	41 605.20	0.05		Australien			
1 129.871	MEDTRONIC PLC	USD	90 683.04	0.10	4 733.228	AMP LTD	AUD	5 264.27	0.01
1 444.433	PENTAIR PLC	USD	47 997.94	0.05	5 602.107	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	16 455.69	0.02
1 317.914	PERRIGO CO PLC	USD	63 938.65	0.07	2 587.712	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	29 269.26	0.03
603.078	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	47 828.99	0.05	2 469.124	BHP Billiton Ltd	AUD	53 237.60	0.06
297.871	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	51 100.98	0.06	2 367.320	BRAMBLES LTD	AUD	15 581.11	0.02
			1 273 266.24	1.40	1 587.048	COLES GROUP LTD	AUD	16 384.05	0.02
	Kanada				1 523.920	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	63 690.92	0.07
750.122	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	8 525.67	0.01	403.652	CSL LTD	AUD	71 230.13	0.08
1 053.558	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	29 132.53	0.03	1 431.471	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	4 946.33	0.01
705.280	BANK OF MONTREAL	CAD	32 714.09	0.04	433.785	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	30 779.18	0.03
1 103.648	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	39 844.80	0.04	2 407.973	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	26 575.90	0.03
1 849.152	BARRICK GOLD CORP	CAD	42 970.03	0.05	976.917	NEWCREST MINING LTD	AUD	18 688.17	0.02
512.367	BARRICK GOLD CORP	USD	11 904.82	0.01	1 805.511	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	9 649.78	0.01
679.069	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	10 966.66	0.01	161.898	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	6 413.17	0.01
1 221.085	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	35 350.12	0.04	377.002	RIO TINTO LTD	AUD	22 348.06	0.02
212.983	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	12 460.20	0.01	1 300.809	SANTOS LTD	AUD	4 003.34	0.00
548.565	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	42 340.58	0.05	2 826.394	SOUTH32 LTD	AUD	3 401.87	0.00
1 189.515	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	18 399.42	0.02	964.501	SUNCORP GROUP LTD	AUD	5 419.40	0.01
163.932	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	36 408.51	0.04	3 030.961	TELSTRA CORP LTD	AUD	5 781.53	0.01
51.490	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	3 933.48	0.00	3 223.033	TRANSURBAN GROUP	AUD	27 007.56	0.03
533.493	CENOVUS ENERGY INC	CAD	2 205.86	0.00	1 452.197	WESFARMERS LTD	AUD	38 816.11	0.04
158.522	CGI INC	CAD	8 887.16	0.01	2 842.795	WESTPAC BANKING CORP	AUD	30 820.48	0.03
13.773	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	13 767.43	0.02	941.317	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	11 800.16	0.01
204.567	DOLLARAMA INC	CAD	6 001.82	0.01	1 259.541	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	27 917.31	0.03
1 604.475	ENBRIDGE INC	CAD	43 168.58	0.05				545 481.38	0.60
381.227	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 519.08	0.00		Schweden			
292.469	FORTIS INC	CAD	9 727.47	0.01	1 230.244	ASSA ABLOY AB-B	SEK	22 485.52	0.02
119.094	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	14 674.58	0.02	923.509	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	34 869.36	0.03
223.335	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	2 989.21	0.00	188.993	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	2 810.16	0.00
179.496	IMPERIAL OIL LTD	CAD	2 524.79	0.00	1 582.701	EPIROC AB-A	SEK	17 708.54	0.02
337.870	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	28 084.95	0.03	3 049.154	ERICSSON LM-B SHS	SEK	25 045.87	0.02
351.386	INTER PIPELINE LTD	CAD	2 862.46	0.00	652.699	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	18 705.95	0.02
55.946	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	2 440.35	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
109.793	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	5 865.55	0.01	1 287.507	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	16 489.03	0.02
844.256	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	10 921.18	0.01				83 672.70	0.09
146.685	HEXAGON AB-B SHS	SEK	7 626.39	0.01		Österreich			
215.279	INVESTOR AB-B SHS	SEK	10 148.66	0.01	1 620.284	AMS AG	CHF	21 923.81	0.03
1 502.435	SANDVIK AB	SEK	24 742.36	0.03	602.627	ANDRITZ AG	EUR	20 356.75	0.02
791.036	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	6 147.19	0.01	608.929	OMV AG	EUR	17 999.93	0.02
321.995	SKF AB-B SHARES	SEK	5 365.69	0.01				60 280.49	0.07
1 738.252	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	15 101.16	0.02		Kaimaninseln			
847.577	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	9 790.86	0.01	76.516	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	717.21	0.00
240.957	SWEDISH MATCH AB	SEK	15 016.74	0.02	3 922.377	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	20 925.47	0.02
1 939.849	TELIA CO AB	SEK	6 507.68	0.01	2 444.372	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	13 811.67	0.02
1 755.124	VOLVO AB-B SHS	SEK	24 723.13	0.03	3 684.729	SANDS CHINA LTD	HKD	12 766.90	0.01
			263 581.99	0.29	1 125.229	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	4 750.74	0.01
	Hongkong							52 971.99	0.06
9 569.157	AIA GROUP LTD	HKD	79 484.98	0.10		Niederländische Antillen			
3 052.480	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	8 527.56	0.01	3 178.688	SCHLUMBERGER LTD	USD	50 905.36	0.06
2 214.819	CLP HOLDINGS LTD	HKD	19 184.83	0.02				50 905.36	0.06
2 863.073	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	16 686.64	0.02		Liberia			
708.279	HANG SENG BANK LTD	HKD	10 563.81	0.01	1 051.818	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	47 044.69	0.05
1 819.495	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	6 116.33	0.01				47 044.69	0.05
13 436.077	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	18 436.41	0.02		Norwegen			
1 069.881	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	39 278.81	0.04	1 352.759	DNB ASA	NOK	16 089.58	0.02
2 717.822	LINK REIT	HKD	19 846.88	0.02	1 478.211	EQUINOR ASA	NOK	18 971.15	0.02
2 754.928	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	13 527.79	0.01	349.721	TELENOR ASA	NOK	4 547.60	0.00
1 811.196	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	20 395.22	0.02	159.827	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 915.85	0.01
945.192	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	8 284.88	0.01				44 524.18	0.05
			260 334.14	0.29		Israel			
	Dänemark				97.505	BANK HAPOLIM LTD-ADR	USD	2 475.33	0.00
8.014	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	DKK	7 634.41	0.01	203.291	BEZEQ THE ISRAELI-UNSPON ADR	USD	856.84	0.00
6.211	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	6 367.02	0.01	55.030	CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	5 204.03	0.01
63.328	CARLSBERG AS-B	DKK	7 359.97	0.01	295.987	ICL GROUP LTD	USD	794.84	0.00
95.104	COLOPLAST-B	DKK	12 990.06	0.01	32.591	NICE LTD - SPON ADR	USD	5 379.22	0.01
714.795	DANSKE BANK A/S	DKK	8 564.38	0.01	8.281	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	USD	490.72	0.00
221.878	DSV PANALPINA A/S	DKK	24 107.63	0.03	363.305	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	3 934.78	0.00
94.416	GENMAB A/S	DKK	27 476.93	0.03				19 135.76	0.02
1 539.568	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	89 825.84	0.09		Neuseeland			
373.266	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	18 946.03	0.02	577.197	A2 MILK CO LTD	NZD	6 500.85	0.01
127.230	PANDORA A/S	DKK	6 097.65	0.01	535.341	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	10 221.96	0.01
227.754	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	20 321.30	0.02				16 722.81	0.02
			229 691.22	0.25		Papua-Neuguinea			
	Bermudas				1 602.817	OIL SEARCH LTD	AUD	2 949.91	0.00
821.102	IHS MARKIT LTD	USD	53 167.91	0.06				2 949.91	0.00
5 808.295	INVESCO LTD	USD	53 661.91	0.05				62 706 713.74	68.92
1 716.244	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	51 215.67	0.06		Organismen für gemeinsame Anlagen			
118.876	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	USD	17 729.86	0.02		Luxemburg			
			175 775.35	0.19	3 338.780	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	233 085.20	0.26
	Portugal				82 137.651	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	1 024 712.11	1.13
24 375.517	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	103 522.82	0.11	7 419.131	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	772 061.98	0.85
			103 522.82	0.11	82 030.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	804 464.41	0.88
	Jersey				7 780.000	NORDEA 1-EMMK BD OPP-BIUSD	USD	778 691.80	0.86
304.802	APTIV PLC	USD	20 508.98	0.02	1 800.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	282 468.43	0.31
543.289	FERGUSON PLC	GBP	38 321.24	0.04	770.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	303 104.48	0.33
3 912.210	GLENCORE PLC	GBP	7 239.74	0.01	10 400.083	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1 032 936.24	1.14
4 186.500	WPP PLC	GBP	28 625.49	0.03	9 884.277	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1 522 192.67	1.67
			94 695.45	0.10	18 587.361	UI AKTIA EM FRONTIER BD+-IXE	EUR	1 981 970.30	2.17
	Luxemburg							8 735 687.62	9.60
7 642.836	ARCELORMITTAL	EUR	71 322.95	0.08		Irland			
2 833.731	SES	EUR	17 019.39	0.02	28 480.040	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	295 079.66	0.32
			88 342.34	0.10	310 220.775	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	4 384 357.99	4.83
	Singapur				1 769.871	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	60 566.85	0.07
4 500.914	CAPITALAND LTD	SGD	8 152.69	0.01	253 350.300	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2 387 296.04	2.62
1 676.614	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	21 942.81	0.02					
1 552.185	KEPPEL CORP LTD	SGD	5 890.36	0.01					
1 290.592	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7 334.13	0.01					
1 837.909	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	4 395.79	0.00					
5 129.015	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	4 219.93	0.00					
9 758.072	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	15 247.96	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
4 332.005	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	475 524.19	0.52	9 276.904	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	10 095.68	0.01
			7 602 824.73	8.36	5 798.065	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	9 522.40	0.01
			16 338 512.35	17.96	6 957.678	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	13 020.65	0.01
Anleihen und andere Schuldtitel					3 478.839	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	6 050.13	0.01
Schweiz					11 596.130	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	16 680.51	0.02
96.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1 487 376.44	1.62	2 319.226	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	2 314.85	0.00
550 000.000	CREDIT SUISSE LD 0% 19-14/06/2021	USD	497 572.47	0.55	9 276.904	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	9 751.38	0.01
550 000.000	UBS AG CRT 11/12/2020 SPX	USD	514 885.29	0.57	6 957.678	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	8 116.69	0.01
			2 499 834.20	2.74	6 957.678	KNORR BREMSE AG 0.5% 16-08/12/2021	EUR	6 960.25	0.01
Vereinigtes Königreich					20 873.033	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	22 817.15	0.03
920 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	837 702.29	0.93	6 957.678	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	7 954.21	0.01
11 596.130	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	12 085.01	0.01	16 234.582	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	19 973.41	0.02
11 596.130	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	11 992.90	0.01	18 553.807	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	19 345.82	0.02
			861 780.20	0.95	4 638.452	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	4 895.63	0.01
Niederlande					20 873.033	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	20 850.16	0.02
4 638.452	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	4 942.68	0.01	11 596.130	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	11 398.12	0.01
11 596.130	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	12 255.58	0.01	11 596.130	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	10 948.94	0.01
11 596.130	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	11 767.13	0.01	4 638.452	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	4 661.08	0.01
11 596.130	BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	12 264.07	0.01	10 436.517	NIEDERSACHSEN 1% 14-18/08/2022	EUR	10 745.21	0.01
400 000.000	BNP PARIBAS ARB 0% 16-10/05/2021	EUR	350 280.00	0.39	9 276.904	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	10 605.42	0.01
9 276.904	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	10 051.90	0.01	10 436.517	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	13 608.13	0.01
4 638.452	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	4 818.32	0.01	11 596.130	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	12 514.90	0.01
6 957.678	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	7 067.03	0.01	5 798.065	RHEINLAND-PFALZ 0.1% 16-18/08/2026	EUR	5 949.38	0.01
11 596.130	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	12 667.87	0.01	9 276.904	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	9 736.66	0.01
6 957.678	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	9 387.99	0.01	5 798.065	SAP SE 1.125% 14-20/02/2023	EUR	5 957.03	0.01
6 957.678	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	7 744.25	0.01	20 873.033	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	22 455.83	0.02
4 638.452	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	7 849.66	0.01	10 436.517	UNICREDIT BANK 0.75% 15-24/07/2023	EUR	10 785.10	0.01
23 192.259	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	22 579.22	0.02	6 957.678	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	7 264.84	0.01
11 596.130	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	11 944.50	0.01	4 638.452	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	5 344.11	0.01
9 276.904	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	10 098.91	0.01				353 806.91	0.39
			495 719.11	0.54	Italien				
Frankreich					27 830.711	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	30 113.17	0.03
20 873.033	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	21 264.53	0.02	34 788.389	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	35 170.96	0.04
6 957.678	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	7 138.04	0.01	34 788.389	ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022	EUR	35 360.83	0.04
23 192.259	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	25 001.97	0.04	11 596.130	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	11 820.46	0.01
6 957.678	CAISSE FR DE FIN 1.5% 18-28/06/2038	EUR	8 633.60	0.01	23 192.259	ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022	EUR	23 618.41	0.03
11 596.130	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	12 051.99	0.01	11 596.130	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	11 927.71	0.01
6 957.678	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	7 444.79	0.01	23 192.259	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	24 311.57	0.03
9 276.904	CRED MUTUEL - CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	9 739.26	0.01	34 788.389	ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021	EUR	35 918.66	0.03
11 596.130	CREDIT AG HOME L 1.5% 18-28/09/2038	EUR	14 402.34	0.02	5 798.065	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	6 972.30	0.01
5 798.065	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	5 971.41	0.01	8 117.291	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	10 608.13	0.01
11 596.130	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	11 994.52	0.01	20 873.033	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	25 131.34	0.03
23 192.259	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	23 634.30	0.03	12 755.743	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	14 494.62	0.02
11 596.130	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	12 102.76	0.01	5 798.065	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	7 439.15	0.01
9 276.904	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	9 757.54	0.01	6 957.678	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	9 845.16	0.01
11 596.130	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	12 615.55	0.01	22 032.646	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	26 427.09	0.03
17 394.195	FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	19 192.75	0.02	5 798.065	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	8 652.85	0.01
9 276.904	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	11 828.11	0.01	10 436.517	ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022	EUR	11 305.31	0.01
6 957.678	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	9 658.48	0.01	4 638.452	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	6 851.72	0.01
5 798.065	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	7 357.16	0.01				335 969.44	0.37
5 798.065	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	7 147.10	0.01	Spanien				
8 117.291	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	13 471.16	0.01	4 638.452	ABERTIS INFRAEST 1.625% 19-15/07/2029	EUR	4 318.72	0.00
11 596.130	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	14 321.97	0.02	6 957.678	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	6 794.57	0.01
12 755.743	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	21 402.27	0.02	23 192.259	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	24 572.11	0.02
16 234.582	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	18 886.80	0.02	16 234.582	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	16 671.56	0.02
10 436.517	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	17 636.39	0.02	23 192.259	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	22 845.80	0.03
6 957.678	SANOFI 1.125% 14-10/03/2022	EUR	7 080.78	0.01	4 638.452	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	4 831.78	0.01
11 596.130	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	12 198.08	0.01	11 596.130	MERLIN PROPERTIE 1.75% 17-26/05/2025	EUR	11 526.51	0.01
4 638.452	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	4 709.95	0.01	6 957.678	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	7 038.00	0.01
9 276.904	TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	9 777.31	0.01	11 596.130	SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022	EUR	11 825.91	0.01
11 596.130	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	12 121.64	0.01	5 798.065	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	6 265.26	0.01
			368 542.55	0.41	11 596.130	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	12 683.51	0.01
Deutschland					11 596.130	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	12 699.69	0.01
9 276.904	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	9 644.79	0.01	11 596.130	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	13 362.22	0.01
9 276.904	CRH FINANCE GERM 1.75% 14-16/07/2021	EUR	9 377.22	0.01	4 638.452	SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	5 179.62	0.01
9 276.904	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	9 842.71	0.01	9 276.904	SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	10 385.59	0.01
4 638.452	DEUTSCHE KREDIT 0.625% 16-08/06/2021	EUR	4 618.52	0.01	4 638.452	SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024	EUR	5 364.14	0.01
					6 957.678	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	10 600.09	0.01
					4 638.452	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	5 370.45	0.01
					8 117.291	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	13 766.09	0.02
					6 957.678	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	8 230.09	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
5 798.065	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	8 133.37	0.01	5 798.065	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	6 598.92	0.01
11 596.130	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	13 329.75	0.01				28 043.45	0.03
9 276.904	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	14 922.12	0.02		Kanada			
			250 716.95	0.28	11 596.130	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	11 897.05	0.01
	Belgien				5 798.065	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	5 909.05	0.01
6 957.678	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	7 571.21	0.01	9 276.904	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	9 970.56	0.01
6 957.678	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	7 782.59	0.01				27 776.66	0.03
11 596.130	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	13 906.40	0.02		Slowakei			
5 798.065	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	10 235.79	0.01	11 596.130	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	12 422.32	0.01
10 436.517	BELGIUM OLO 4% 06-28/03/2022	EUR	11 284.75	0.01	11 596.130	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	12 858.33	0.02
12 755.743	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	18 563.80	0.02				25 280.65	0.03
6 957.678	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	8 127.22	0.01		Singapur			
11 596.130	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	13 561.75	0.01	6 957.678	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	7 084.13	0.01
			91 033.51	0.10	11 596.130	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	11 720.30	0.01
	Irland				4 638.452	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	5 050.68	0.01
16 234.582	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	16 580.02	0.02				23 855.11	0.03
23 192.259	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	25 636.75	0.03		Japan			
13 915.356	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	15 925.57	0.02	23 192.259	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	23 711.59	0.03
11 596.130	RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023	EUR	10 812.20	0.01				23 711.59	0.03
			68 954.54	0.08		Schweden			
	Vereinigte Staaten				9 276.904	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	9 420.29	0.01
6 957.678	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	7 152.71	0.01	6 957.678	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	6 937.14	0.01
6 957.678	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	7 244.53	0.01	6 957.678	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	7 147.49	0.01
6 957.678	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	7 153.19	0.01				23 504.92	0.03
11 596.130	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	11 514.93	0.01		Philippinen			
9 276.904	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	10 015.34	0.01	20 873.033	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	20 438.04	0.02
6 957.678	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	7 471.39	0.01				20 438.04	0.02
11 596.130	TOYOTA MTR CRED 1% 14-10/09/2021	EUR	11 702.70	0.00		Slowenien			
5 798.065	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	5 820.83	0.01	11 596.130	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	12 439.23	0.01
			68 075.62	0.07	5 798.065	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	6 761.57	0.01
	China							19 200.80	0.02
11 596.130	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	11 509.16	0.01		Finnland			
23 192.259	CHINA (PEOPLES) 0.125% 19-12/11/2026	EUR	22 931.35	0.03	4 638.452	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	5 711.28	0.01
23 192.259	CHINA (PEOPLES) 0.5% 19-12/11/2031	EUR	22 322.55	0.02	11 596.130	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	13 446.75	0.01
6 957.678	EXP-IMP BK CHINA 0.625% 16-02/12/2021	EUR	6 957.68	0.01				19 158.03	0.02
			63 720.74	0.07		Kaimaninseln			
	Indonesien				6 957.678	HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021	EUR	7 033.79	0.01
18 553.807	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	17 481.17	0.02	11 596.130	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	11 679.48	0.01
3 478.839	INDONESIA (REP) 1.45% 19-18/09/2026	EUR	3 436.44	0.00				18 713.27	0.02
11 596.130	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	11 672.23	0.01		Mexiko			
6 957.678	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	7 162.06	0.01	20 873.033	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	18 270.43	0.02
			39 751.90	0.04				18 270.43	0.02
	Österreich					Australien			
9 276.904	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	12 206.05	0.01	9 276.904	NATL AUSTRALIABK 0.875% 15-20/01/2022	EUR	9 408.25	0.01
6 957.678	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	9 299.75	0.01	6 957.678	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	7 026.29	0.01
8 117.291	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	13 631.59	0.02				16 434.54	0.02
			35 137.39	0.04		Norwegen			
	Südkorea				11 596.130	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	12 006.54	0.01
11 596.130	EXP-IMP BK KOREA 0.5% 17-30/05/2022	EUR	11 697.60	0.01				12 006.54	0.01
9 276.904	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	9 352.28	0.01		Indien			
11 596.130	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	11 715.71	0.02	11 596.130	ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021	EUR	11 603.38	0.01
			32 765.59	0.04				11 603.38	0.01
	Chile					Luxemburg			
13 915.356	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	13 597.91	0.01	9 276.904	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	9 986.36	0.01
16 234.582	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	17 675.40	0.02				9 986.36	0.01
			31 273.31	0.03		Dänemark			
	Tschechische Republik				9 276.904	DANSKE BANK A/S 0.5% 16-06/05/2021	EUR	9 319.95	0.01
6 957.678	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	7 121.18	0.01				9 319.95	0.01
23 192.259	CEZ AS 0.875% 19-02/12/2026	EUR	23 207.33	0.02					
			30 328.51	0.03					
	Polen								
11 596.130	REP OF POLAND 0.5% 16-20/12/2021	EUR	11 679.48	0.01					
9 276.904	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	9 765.05	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Lettland				
6 957.678	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	8 131.79	0.01
			8 131.79	0.01
Supranational - Multinational				
3 478.839	EUROPEAN UNION 3.75% 12-04/04/2042	EUR	6 143.76	0.01
			6 143.76	0.01
			5 948 989.74	6.54
Ohne Angabe				
Schweiz				
7 729.000	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	522 666.24	0.57
			522 666.24	0.57
			522 666.24	0.57
Bezugsrechte				
Spanien				
805.529	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 07/07/2020	EUR	1 123.31	0.00
15 967.052	REPSOL SA RTS	EUR	6 947.27	0.01
47 453.707	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	8 570.14	0.01
			16 640.72	0.02
Vereinigte Staaten				
306.138	BRISTOL MYERS SQUIBB CVR RTS	USD	936.44	0.00
597.811	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	109.56	0.00
			1 046.00	0.00
			17 686.72	0.02
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
4 659.715	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	496 797.47	0.55
4 500.000	SOURCE PHYSICAL GOLD P-ETC	USD	687 164.33	0.75
			1 183 961.80	1.30
Luxemburg				
3 826.071	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	425 191.30	0.47
			425 191.30	0.47
			1 609 153.10	1.77
Aktien				
Vereinigte Staaten				
181.653	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	24 713.54	0.03
245.765	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	35 468.35	0.04
53.694	EQUINIX INC	USD	32 892.70	0.04
88.422	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	22 736.88	0.02
441.042	WELLTOWER INC	USD	20 102.98	0.02
1 080.032	WEYERHAEUSER CO	USD	21 301.00	0.02
			157 215.45	0.17
Australien				
3 243.343	GOODMAN GROUP	AUD	29 707.74	0.04
8 699.478	SCENTRE GROUP	AUD	11 398.55	0.01
6 208.242	STOCKLAND	AUD	12 636.68	0.01
			53 742.97	0.06
Vereinigtes Königreich				
4 604.915	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	27 688.77	0.03
			27 688.77	0.03
Frankreich				
398.968	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	19 956.40	0.02
			19 956.40	0.02
			258 603.59	0.28

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Optionsscheine				
Schweiz				
4 922.000	UBS CW 16/07/2020 UBS LIQUIDI	USD	37 201.67	0.04
			37 201.67	0.04
			37 201.67	0.04
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
6 957.678	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	6 983.41	0.01
			6 983.41	0.01
			6 983.41	0.01
Wertpapierbestand insgesamt			87 446 510.56	96.11

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(228.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 18/09/2020	EUR	7 591 237.20	67 260.00
(21.129)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/2020	CHF	2 024 549.85	21 872.47
(31.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 18/09/2020	USD	1 655 106.70	96 754.40
			185 886.87	
Terminkontrakte insgesamt			185 886.87	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			185 886.87	

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	87 446 510.56	96.11
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	185 886.87	0.20
Bankguthaben	3 631 869.37	3.99
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(282 326.90)	(0.30)
Nettovermögen insgesamt	90 981 939.90	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		22 852 919.09
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		1 542 096.63
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		24 395 015.72
Bankguthaben		1 123 219.09
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		46.26
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		2 847.82
Dividenden- und Zinsforderungen		14 957.36
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		292.66
Vermögen insgesamt		25 536 378.91
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		3 776.00
Aufgelaufene Kosten		99 696.33
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		849.00
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		1 667.15
Verbindlichkeiten insgesamt		105 988.48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		25 430 390.43

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I - CHF Capitalisation	-	-	-	-
R - CHF Capitalisation	279 930.100	4 365.853	(9 787.654)	274 508.299

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Schweiz									
10 530.215	ABB LTD-REG	CHF	222 714.05	0.88	231.664	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	19 413.42	0.08
976.158	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	43 614.75	0.17	146.311	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	27 499.20	0.11
2 859.692	ALCON INC	CHF	155 853.19	0.61	453.304	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	16 645.32	0.07
115.781	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	21 743.62	0.09	183.490	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	63 817.80	0.25
6 820.016	ARYZTA AG	CHF	2 878.05	0.01	457.191	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	39 707.01	0.16
299.987	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	42 238.11	0.17	1 715.897	SWISS RE AG	CHF	124 402.52	0.49
211.208	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	19 241.03	0.08	151.425	SWISSCOM AG-REG	CHF	74 940.34	0.29
18.717	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	34 664.25	0.14	630.952	TE CONNECTIVITY LTD	USD	48 308.85	0.19
113.326	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	5 557.51	0.02	85.352	TECAN GROUP AG-REG	CHF	28 780.86	0.11
365.395	BB BIOTECH AG-REG	CHF	25 468.00	0.10	386.157	TEMENOS AG - REG	CHF	54 081.33	0.21
3.375	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	23 727.89	0.09	105.553	U-BLOX HOLDING AG	CHF	6 850.37	0.03
58.146	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	13 315.45	0.05	20 285.814	UBS GROUP AG-REG	CHF	219 593.94	0.86
153.778	BKW AG	CHF	12 763.55	0.05	152.397	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	13 715.72	0.05
49.452	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	13 490.58	0.05	161.295	VAT GROUP AG	CHF	27 404.06	0.11
33.088	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	7 874.83	0.03	232.584	VIFOR PHARMA AG	CHF	34 457.35	0.14
216.935	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	19 958.06	0.08	219.850	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	14 620.05	0.06
6.392	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	49 286.07	0.19	141.811	VZ HOLDING AG	CHF	10 068.58	0.04
0.665	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	53 850.31	0.21	63.516	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	15 561.36	0.06
3 025.436	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	CHF	182 736.33	0.72	861.093	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	286 055.26	1.12
1 498.450	CLARIANT AG-REG	CHF	27 818.72	0.11	8 271 003.85 32.53				
12.529	CONZETA AG-REG	CHF	10 775.18	0.04	Vereinigte Staaten				
13 453.320	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	130 900.80	0.51	641.160	ABBOTT LABORATORIES	USD	54 212.62	0.21
58.248	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	10 869.14	0.04	830.647	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	59 574.27	0.24
253.091	DKSH HOLDING AG	CHF	15 274.06	0.06	146.512	ADOBE INC	USD	59 038.86	0.23
21.888	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	11 458.30	0.05	498.508	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	52 668.45	0.21
195.661	DUFRIY AG-REG	CHF	5 284.81	0.02	2 268.572	ALTICE USA INC- A	USD	48 789.24	0.19
15.086	EMMI AG-REG	CHF	12 468.80	0.05	166.069	AMERCO	USD	47 618.53	0.19
44.594	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	32 509.02	0.13	582.401	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	54 765.69	0.22
130.509	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	6 407.99	0.03	592.695	AMETEK INC	USD	49 607.95	0.20
27.309	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	22 297.56	0.09	461.366	ANALOG DEVICES INC	USD	52 153.99	0.21
129.691	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	15 990.87	0.06	199.523	ANSYS INC	USD	53 473.48	0.21
8.489	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	11 664.19	0.05	203.898	ANTHEM INC	USD	50 218.17	0.20
403.187	GALENICA AG	CHF	27 315.91	0.11	1 926.954	ARAMARK	USD	41 021.20	0.16
1 239.273	GAM HOLDING AG	CHF	2 773.49	0.01	1 353.560	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	50 994.74	0.20
594.796	GARMIN LTD	USD	54 326.60	0.21	771.545	ARROW ELECTRONICS INC	USD	49 413.45	0.19
217.191	GEBERIT AG-REG	CHF	102 492.49	0.40	573.694	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	52 137.65	0.21
46.998	GIVAUDAN-REG	CHF	162 376.57	0.64	1 791.508	AT&T INC	USD	50 901.47	0.20
9.359	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	13 803.94	0.05	823.056	AUTOLIV INC	USD	50 054.15	0.20
221.691	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	19 320.41	0.08	3 306.848	BAKER HUGHES CO	USD	46 648.31	0.18
496.313	IDORSIA LTD	CHF	15 127.61	0.06	1 361.538	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	47 790.24	0.19
128.566	IMPLENIA AG-REG	CHF	4 546.08	0.02	238.210	BECTON DICKINSON AND CO	USD	52 717.56	0.21
51.549	INA INVEST HOLDING AG	CHF	1 097.48	0.00	292.680	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	49 263.77	0.19
16.109	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	11 759.62	0.05	191.417	BIOGEN INC	USD	47 340.62	0.19
1 302.175	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	52 152.11	0.21	784.841	BLACK KNIGHT INC	USD	53 605.05	0.21
45.566	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	7 021.67	0.03	716.646	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	51 588.69	0.20
330.261	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	51 603.35	0.20	1 541.332	BORGWARNER INC	USD	51 363.05	0.20
2 977.006	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	CHF	122 890.83	0.48	1 481.629	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	48 768.33	0.19
162.881	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	10 009.01	0.04	957.001	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	52 545.47	0.21
1 093.729	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	66 367.47	0.26	181.338	BROADCOM INC	USD	53 362.70	0.21
434.791	LONZA GROUP AG-REG	CHF	216 004.34	0.85	1 349.185	BROWN & BROWN INC	USD	51 227.23	0.20
35.747	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	14 030.61	0.06	729.470	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	43 226.30	0.17
61.010	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	16 564.19	0.07	1 024.810	CARDINAL HEALTH INC	USD	50 593.07	0.20
17 005.292	NESTLE SA-REG	CHF	1 784 195.26	7.01	589.649	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	51 985.68	0.20
13 721.651	NOVARTIS AG-REG	CHF	1 143 974.04	4.50	1 061.738	CBRE GROUP INC - A	USD	44 619.79	0.18
1 451.094	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	11 296.77	0.04	886.147	CENTENE CORP	USD	52 687.27	0.21
164.824	ORIOR AG	CHF	12 872.74	0.05	3 161.838	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	55 926.09	0.22
131.020	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	112 101.05	0.44	5 331.077	CENTURYLINK INC	USD	49 578.43	0.19
286.639	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	30 412.41	0.12	108.511	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	52 489.86	0.21
4 030.130	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 335 786.67	5.25	781.667	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	56 967.29	0.22
148.715	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	33 490.57	0.13	275.138	CIGNA CORP	USD	49 018.86	0.19
212.640	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	47 886.45	0.19	838.325	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	50 767.70	0.20
10.791	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	12 711.23	0.05	1 201.215	CISCO SYSTEMS INC	USD	52 660.83	0.21
142.629	SFS GROUP AG	CHF	12 715.39	0.05	970.597	CITIGROUP INC	USD	46 367.71	0.18
34.877	SGS SA-REG	CHF	80 531.93	0.32	1 963.282	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	43 883.34	0.17
34.622	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	14 942.73	0.06	300.014	CME GROUP INC CL A	USD	46 172.03	0.18
739.125	SIKA AG-REG	CHF	135 555.50	0.53	997.317	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	53 518.02	0.21
324.483	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	61 943.73	0.24	1 368.700	COMCAST CORP-CLASS A	USD	50 629.01	0.20
36.770	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	15 627.07	0.06	1 727.045	CONAGRA BRANDS INC	USD	55 287.71	0.22
65.101	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	52 471.47	0.21	835.537	CONCHO RESOURCES INC	USD	39 685.39	0.16
133.680	SULZER AG-REG	CHF	10 286.65	0.04	766.055	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	52 904.14	0.21
					180.738	COOPER COS INC/THE	USD	46 515.86	0.18
					1 915.202	CORTEVA INC	USD	47 557.10	0.19
					843.300	CVS HEALTH CORP	USD	51 605.72	0.20
					685.765	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	49 919.42	0.20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 686.943	DELTA AIR LINES INC	USD	45 847.25	0.18	721.578	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	46 885.09	0.18
1 098.837	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	43 245.76	0.17	808.173	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	47 536.85	0.19
2 322.055	DISCOVERY INC - A	USD	46 829.30	0.18	652.912	REPUBLIC SERVICES INC	USD	50 294.09	0.20
534.193	DOVER CORP	USD	47 989.54	0.19	993.457	ROBERT HALF INTL INC	USD	48 913.13	0.19
1 024.852	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	51 081.96	0.20	142.008	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	52 022.44	0.20
746.154	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	49 134.03	0.19	954.813	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	48 117.05	0.19
2 426.835	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	48 412.19	0.19	378.117	SNAP-ON INC	USD	48 885.40	0.19
487.657	ELECTRONIC ARTS INC	USD	60 541.37	0.25	1 511.051	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	50 296.59	0.20
856.252	EMERSON ELECTRIC CO	USD	49 925.67	0.20	948.251	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	49 894.18	0.20
316.698	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	56 709.06	0.22	392.399	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	50 739.36	0.20
1 427.373	EYELON CORP	USD	48 799.41	0.19	2 257.506	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	47 071.56	0.19
618.814	EXPEDIA GROUP INC	USD	48 596.33	0.19	314.940	SYNOPSIS INC	USD	56 759.18	0.22
739.678	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	52 206.75	0.21	953.055	SYSCO CORP	USD	49 268.75	0.19
405.223	FEDEX CORP	USD	51 793.23	0.20	449.700	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	51 612.71	0.20
1 675.320	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	48 586.95	0.19	155.733	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	45 088.12	0.18
402.607	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	50 166.15	0.20	161.995	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	53 982.87	0.21
525.529	FISERV INC	USD	48 429.32	0.19	569.663	T-MOBILE US INC	USD	57 339.63	0.23
207.887	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	48 609.63	0.19	928.179	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	52 144.45	0.21
1 264.135	FLIR SYSTEMS INC	USD	48 094.02	0.19	616.799	TRANSUNION	USD	49 340.35	0.19
816.365	FORTIVE CORP	USD	52 671.68	0.21	1 277.173	TRIMBLE INC	USD	51 732.34	0.20
883.016	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	52 744.37	0.21	884.431	TYSON FOODS INC-CL A	USD	49 787.56	0.20
1 866.265	FOX CORP - CLASS A	USD	47 689.28	0.19	184.855	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	50 882.11	0.20
2 540.536	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	49 328.90	0.19	292.123	VAIL RESORTS INC	USD	49 119.97	0.19
396.645	F5 NETWORKS INC	USD	51 774.46	0.20	435.289	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	49 793.35	0.20
434.731	GARTNER INC	USD	49 250.52	0.19	346.464	VERISK ANALYTICS INC	USD	54 087.46	0.21
945.420	GENERAL MILLS INC	USD	54 550.02	0.21	1 016.832	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	52 826.55	0.21
304.218	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	48 136.69	0.19	2 321.669	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	50 835.42	0.20
733.459	GODADDY INC - CLASS A	USD	50 576.38	0.20	2 764.035	VISTRA ENERGY CORP	USD	49 204.89	0.19
1 591.084	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	50 874.76	0.20	814.349	WABTEC CORP	USD	44 364.87	0.17
5 171.569	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	47 063.37	0.19	1 268.724	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	51 004.44	0.20
1 596.316	HOLLYFRONTIER CORP	USD	43 141.62	0.17	460.980	WALT DISNEY Co	USD	48 834.85	0.19
3 421.321	HOWMET AEROSPACE INC	USD	52 715.69	0.21	1 211.294	WESTERN DIGITAL CORP	USD	48 315.98	0.19
147.970	HUMANA INC	USD	53 323.67	0.21	1 831.396	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	48 277.00	0.19
646.864	INGREDION INC	USD	49 951.15	0.20	690.526	XPO LOGISTICS INC	USD	49 393.56	0.19
912.438	INTEL CORP	USD	50 506.07	0.20	207.673	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	49 723.41	0.20
600.029	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	51 527.09	0.20	418.733	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	46 499.39	0.18
1 474.166	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	49 026.82	0.19				8 245 392.37	32.43
2 969.863	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	47 875.51	0.19		Japan			
425.724	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	49 289.70	0.19	433.187	AGC INC	JPY	11 537.23	0.05
383.907	IQVIA HOLDINGS INC	USD	50 151.84	0.20	934.998	AIR WATER INC	JPY	12 500.54	0.05
537.838	JM SMUCKER CO/THE	USD	53 686.74	0.21	660.503	ALFREDA HOLDINGS CORP	JPY	13 123.66	0.04
398.532	JOHNSON & JOHNSON	USD	52 637.88	0.21	1 488.277	AMADA CO LTD	JPY	11 274.46	0.04
478.479	JONES LANG LASALLE INC	USD	45 997.95	0.18	690.526	AOZORA BANK LTD	JPY	11 266.03	0.04
2 354.566	JUNIPER NETWORKS INC	USD	50 437.38	0.20	334.541	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	10 919.10	0.04
3 421.836	KINDER MORGAN INC	USD	47 652.79	0.19	1 569.768	ASAHI KASEI CORP	JPY	11 843.34	0.05
1 898.218	KKR & CO INC	USD	54 402.21	0.21	806.329	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	12 895.81	0.05
1 418.023	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	56 063.56	0.22	398.875	BRIDGESTONE CORP	JPY	12 153.58	0.05
1 768.433	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	53 152.09	0.21	699.104	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	11 677.26	0.05
320.730	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	49 366.27	0.19	636.914	CANON INC	JPY	11 905.10	0.05
474.233	LEAR CORP	USD	48 603.54	0.19	1 042.223	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 578.37	0.05
1 470.864	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	46 779.23	0.18	643.347	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	10 989.91	0.04
1 938.320	LKQ CORP	USD	47 560.35	0.19	1 599.791	DAICEL CORP	JPY	11 512.57	0.05
1 386.156	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	46 613.38	0.18	501.811	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	11 110.13	0.04
516.951	MARSH & MCLENNAN COS	USD	51 699.99	0.20	484.655	DENTSU GROUP INC	JPY	10 450.34	0.04
337.414	MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	USD	57 495.33	0.23	167.270	EISAI CO LTD	JPY	12 590.45	0.05
713.687	MERCK & CO. INC.	USD	51 606.16	0.20	699.104	FAMILYMART CO LTD	JPY	11 066.88	0.04
523.256	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	50 983.50	0.20	476.077	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	12 200.90	0.05
1 071.173	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	50 007.40	0.20	300.229	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	12 248.33	0.05
540.240	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	51 216.82	0.20	394.586	HITACHI LTD	JPY	11 814.10	0.05
1 359.436	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	45 740.66	0.18	488.944	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	11 679.03	0.05
1 116.980	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	53 668.48	0.21	870.663	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	12 615.57	0.05
480.666	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	53 673.69	0.21	1 857.129	INPEX CORP	JPY	10 802.93	0.04
2 298.166	NISOURCE INC	USD	49 534.86	0.19	1 942.909	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	10 674.79	0.04
1 266.837	NUCOR CORP	USD	49 219.72	0.19	1 376.763	ISUZU MOTORS LTD	JPY	11 471.45	0.05
2 774.929	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	47 079.13	0.19	609.036	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	10 199.68	0.04
946.064	OMNICOM GROUP	USD	48 790.52	0.19	1 754.194	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	11 727.97	0.05
2 857.063	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	52 977.90	0.21	690.526	JAPAN TOBACCO INC	JPY	12 161.22	0.05
985.394	OWENS CORNING	USD	51 614.50	0.20	1 492.566	JTEKT CORP	JPY	10 596.16	0.04
718.705	PAYCHEX INC	USD	50 330.48	0.20	1 145.158	KAJIMA CORP	JPY	12 644.13	0.05
550.491	PERKINELMER INC	USD	50 060.29	0.20	669.081	KAMIGUMI CO LTD	JPY	12 444.41	0.05
1 631.014	PFIZER INC	USD	50 571.18	0.20	1 346.741	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 340.09	0.05
657.287	PHILLIPS 66	USD	42 870.02	0.17	754.861	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9 899.13	0.04
487.143	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	54 447.78	0.21	463.210	KDDI CORP	JPY	12 912.83	0.05
497.865	QORVO INC	USD	50 808.04	0.20	621.902	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	12 241.52	0.05
501.168	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	52 568.54	0.21					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
643.347	KOMATSU LTD	JPY	12 215.42	0.05	1 524.004	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	27 315.46	0.11
1 183.759	KURARAY CO LTD	JPY	11 525.28	0.05	26 732.714	ITV PLC	GBP	22 991.40	0.09
1 625.524	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 744.25	0.05	11 209.213	KINGFISHER PLC	GBP	29 143.44	0.11
1 779.928	MAZDA MOTOR CORP	JPY	9 779.34	0.04	2 540.793	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	51 844.03	0.20
686.237	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	12 321.71	0.05	1 529.108	MONDI PLC	GBP	27 086.19	0.11
2 221.693	mitsubishi chemical holdings	JPY	11 983.13	0.05	3 609.908	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	50 374.77	0.20
1 012.200	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	12 211.56	0.05	508.073	RIO TINTO PLC	GBP	26 869.31	0.11
874.952	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	12 261.04	0.05	11 682.031	SAINSBURY (J) PLC	GBP	28 453.17	0.11
583.302	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	11 574.30	0.05	739.678	SCHRODERS PLC	GBP	25 480.81	0.10
4 293.272	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	9 957.79	0.04	1 380.495	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	47 983.55	0.19
3 088.067	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	11 506.21	0.05	5 191.942	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	26 574.08	0.10
2 594.834	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	11 533.45	0.05	8 623.428	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	26 721.72	0.11
609.036	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	11 800.26	0.05	16 551.527	VODAFONE GROUP PLC	GBP	24 651.03	0.10
853.508	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	11 493.84	0.05	866.546	WHITBREAD PLC	GBP	22 519.70	0.09
1 415.364	NIKON CORP	JPY	10 959.27	0.04				696 559.46	2.74
591.880	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	13 067.72	0.04		Frankreich			
2 899.352	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	12 518.76	0.05	698.589	ACCOR SA	EUR	18 060.54	0.07
669.081	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	11 293.79	0.04	221.358	AIR LIQUIDE SA	EUR	30 150.73	0.12
514.678	NTT DOCOMO INC	JPY	13 076.69	0.04	227.273	ARKEMA	EUR	20 676.50	0.08
2 800.706	OJI HOLDINGS CORP	JPY	12 300.30	0.05	282.172	ATOS SE	EUR	22 572.17	0.09
510.389	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	14 129.00	0.05	269.265	AXA SA	EUR	5 356.16	0.02
939.287	ORIX CORP	JPY	10 810.05	0.04	665.215	BNP PARIBAS	EUR	25 121.44	0.10
703.393	OSAKA GAS CO LTD	JPY	13 094.99	0.04	683.846	BOUYGUES SA	EUR	21 953.10	0.09
304.518	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	12 554.90	0.05	1 424.658	CARREFOUR SA	EUR	21 147.66	0.08
1 479.699	PANASONIC CORP	JPY	11 873.70	0.05	73.784	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 549.95	0.01
947.865	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	12 196.09	0.05	160.730	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1 439.94	0.01
2 256.005	RENESES ELECTRONICS CORP	JPY	10 902.84	0.04	81.621	DANONE GROUPE	EUR	5 414.86	0.02
1 599.791	RICOH CO LTD	JPY	10 567.30	0.04	17.029	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	2 747.00	0.01
913.553	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	12 044.65	0.05	2 407.389	EDF	EUR	20 919.13	0.08
729.127	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	13 098.25	0.04	228.646	EIFFAGE	EUR	19 961.10	0.08
1 080.824	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	12 267.39	0.05	1 961.983	ENGIE	EUR	23 454.08	0.09
922.131	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	12 149.61	0.05	38.437	ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 822.79	0.02
977.888	SHINSEI BANK LTD	JPY	11 176.69	0.04	397.460	EURAZEO SE	EUR	19 574.36	0.08
557.568	SHOWA DENKO K K	JPY	11 791.41	0.05	516.479	FAURECIA	EUR	18 886.57	0.07
566.146	SUBARU CORP	JPY	11 034.16	0.04	4.229	HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 349.24	0.01
4 001.621	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	11 010.56	0.04	124.166	ILIAD SA	EUR	23 000.92	0.09
909.264	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	11 651.31	0.05	275.010	IPSEN	EUR	22 298.87	0.09
1 085.113	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	11 622.28	0.05	10.288	KERING	EUR	5 289.50	0.02
544.701	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	11 101.38	0.04	33.811	LOREAL	EUR	10 305.12	0.04
437.476	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	11 298.44	0.04	37.624	LMVH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	15 655.46	0.06
1 239.516	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	11 466.91	0.05	28.878	MICHELIN (CGDE)	EUR	2 890.64	0.01
338.830	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	12 490.41	0.05	8 104.848	NATIXIS	EUR	20 814.81	0.08
368.853	SUZUKEN CO LTD	JPY	12 979.10	0.05	2 000.391	ORANGE	EUR	22 834.04	0.09
544.701	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	11 759.49	0.05	28.010	PERNOD RICARD SA	EUR	4 186.27	0.02
360.275	TAISEI CORP	JPY	12 407.19	0.05	1 295.745	PEUGEOT SA	EUR	19 621.66	0.08
367.137	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	12 569.05	0.05	625.720	PUBLICIS GROUPE	EUR	18 823.73	0.07
132.958	TDK CORP	JPY	12 311.88	0.05	770.988	RENAULT SA	EUR	18 173.75	0.07
810.618	TEIJIN LTD	JPY	12 045.78	0.05	45.882	SAFRAN SA	EUR	4 371.27	0.02
287.362	TOHO GAS CO LTD	JPY	13 887.64	0.04	376.374	SANOFI	EUR	36 806.41	0.15
1 376.763	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 384.50	0.05	3.379	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	784.11	0.00
583.302	TOKYO GAS CO LTD	JPY	12 996.65	0.05	75.128	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 913.51	0.03
2 440.431	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	10 653.46	0.04	117.902	SOCIETE GENERALE	EUR	1 878.49	0.01
776.306	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	12 199.99	0.05	1 787.991	SUEZ	EUR	19 932.01	0.08
2 654.880	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	11 587.28	0.05	857.666	TOTAL SA	EUR	31 656.26	0.12
450.343	TOSHIBA CORP	JPY	13 503.35	0.04	813.792	VALEO SA	EUR	19 717.39	0.08
939.287	TOSOH CORP	JPY	11 853.78	0.05	293.716	VINCI SA	EUR	25 961.93	0.10
604.747	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	11 898.49	0.05	111.481	VIVENDI	EUR	2 763.00	0.01
488.944	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	11 556.14	0.05	212.433	WENDEL	EUR	19 222.03	0.08
814.907	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	11 778.93	0.05	284.917	WORLDLINE SA - W/I	EUR	22 889.15	0.09
870.663	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	12 293.08	0.05				665 947.65	2.62
844.930	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	11 139.88	0.04		Irland			
			1 150 331.09	4.52	287.962	AON PLC-CLASS A	USD	51 486.88	0.20
	Vereinigtes Königreich				109.993	CRH PLC	EUR	3 605.06	0.01
1 232.482	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	26 787.09	0.11	602.731	EATON CORP PLC	USD	49 760.90	0.20
549.590	AVEVA GROUP PLC	GBP	26 003.46	0.10	21.318	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	2 711.23	0.01
18 348.053	BARCLAYS PLC	GBP	24 482.83	0.10	476.549	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	49 605.96	0.20
4 216.842	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	24 433.44	0.10	1 588.939	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	51 047.69	0.20
1 342.880	BHP GROUP PLC	GBP	25 809.33	0.10	207.045	KERRY GROUP PLC-A	EUR	24 551.64	0.10
6 510.976	BP PLC	GBP	23 893.78	0.09	562.972	MEDTRONIC PLC	USD	48 269.99	0.19
759.750	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	27 805.83	0.11	1 376.420	PENTAIR PLC	USD	48 861.78	0.19
18 828.977	BT GROUP PLC	GBP	25 541.46	0.10	1 036.175	PERRIGO CO PLC	USD	53 703.52	0.21
1 155.881	BUNZL PLC	GBP	29 122.91	0.11	574.681	TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	48 689.80	0.19
27.769	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	EUR	992.32	0.00					
1 817.371	COMPASS GROUP PLC	GBP	23 678.35	0.09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
283.845	WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	52 020.67	0.20	172.632	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	9 053.52	0.04
			484 315.12	1.90	144.925	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	5 549.35	0.02
	Deutschland				501.296	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	32 053.53	0.13
26.052	ADIDAS AG	EUR	6 440.30	0.03	308.249	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	4 760.20	0.02
58.099	ALLIANZ AG REG	EUR	11 185.66	0.04	41.603	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	36 437.32	0.15
131.877	BASF SE	EUR	7 062.51	0.03	316.999	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	10 694.09	0.04
435.423	BAYER AG-REG	EUR	31 119.33	0.12	652.654	SUNCOR ENERGY INC	CAD	10 481.54	0.04
58.099	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3 519.80	0.01	352.812	TC ENERGY CORP	CAD	14 025.82	0.06
439.467	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	19 953.02	0.08	102.121	THOMSON REUTERS CORP	CAD	6 479.45	0.03
13.300	BEIERSDORF AG	EUR	1 429.40	0.01	634.641	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	26 545.60	0.10
4 516.685	COMMERZBANK AG	EUR	19 141.47	0.08	53.055	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	3 707.68	0.01
223.762	CONTINENTAL AG	EUR	20 849.51	0.08	324.118	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	13 040.22	0.05
138.388	DAIMLER AG	EUR	5 308.95	0.02				460 986.05	1.81
261.091	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	2 351.33	0.01		Australien			
26.089	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 450.92	0.02	2 364.945	AMP LTD	AUD	2 809.93	0.01
1 839.545	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	17 710.25	0.07	2 311.633	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	7 253.99	0.03
773.654	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	26 340.36	0.10	1 166.603	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	14 096.53	0.06
1 774.930	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	28 072.62	0.11	1 262.591	BHP Billiton Ltd	AUD	29 082.49	0.11
2 295.886	E.ON SE	EUR	24 316.02	0.10	1 134.779	BRAMBLES LTD	AUD	7 978.96	0.03
34.016	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	837.98	0.00	780.466	COLES GROUP LTD	AUD	8 607.53	0.03
406.896	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	16 535.48	0.07	686.709	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	30 660.65	0.12
30.052	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	2 447.03	0.01	185.327	CSL LTD	AUD	34 937.21	0.15
60.237	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 844.96	0.01	1 364.068	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	5 035.36	0.02
8.674	HANNOVER RUECK SE	EUR	1 406.66	0.01	184.512	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	13 986.23	0.05
383.092	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	19 701.64	0.08	1 190.064	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	14 031.36	0.06
15.631	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1 226.55	0.00	541.699	NEWCREST MINING LTD	AUD	11 070.32	0.04
256.129	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	22 387.80	0.09	810.961	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	4 630.32	0.02
225.858	HOCHTIEF AG	EUR	18 868.40	0.07	154.275	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	6 528.59	0.03
173.296	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	3 801.68	0.01	194.806	RIO TINTO LTD	AUD	12 336.49	0.05
6.981	KNORR-BREMSE AG	EUR	673.41	0.00	1 239.559	SANTOS LTD	AUD	4 075.39	0.02
207.511	MERCK KGAA	EUR	23 099.51	0.09	2 693.310	SOUTH32 LTD	AUD	3 463.10	0.01
19.872	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	4 823.33	0.02	919.086	SUNCORP GROUP LTD	AUD	5 516.94	0.02
657.801	RWE	EUR	21 594.87	0.08	2 888.244	TELSTRA CORP LTD	AUD	5 885.58	0.02
142.491	SAP SE	EUR	18 638.14	0.07	1 326.025	TRANSURBAN GROUP	AUD	11 870.40	0.05
4.753	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	1 449.06	0.01	635.927	WESFARMERS LTD	AUD	18 158.81	0.07
106.391	SIEMENS AG-REG	EUR	11 786.23	0.05	1 387.529	WESTPAC BANKING CORP	AUD	16 070.49	0.06
18.957	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	865.24	0.00	370.568	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	4 962.65	0.02
6 925.549	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	19 317.65	0.08	568.676	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	13 465.41	0.05
697.646	UNIPER SE	EUR	21 419.78	0.08				286 514.73	1.13
526.087	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	20 530.53	0.08		Niederlande			
69.622	VONOVIA SE	EUR	4 005.95	0.02	2.403	ADYEN NV	EUR	3 319.92	0.01
			467 513.33	1.84	79.085	AIRBUS SE	EUR	5 352.23	0.02
	Kanada				27.450	AKZO NOBEL N.V.	EUR	2 360.06	0.01
714.802	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	8 679.11	0.03	57.785	ASML HOLDING NV	EUR	19 890.07	0.08
382.320	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	11 293.79	0.04	95.325	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	8 398.11	0.03
246.960	BANK OF MONTREAL	CAD	12 237.49	0.05	19.191	FERRARI NV	EUR	3 114.30	0.01
409.941	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	15 810.87	0.06	2 315.608	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	21 838.40	0.09
898.113	BARRICK GOLD CORP	CAD	22 295.51	0.09	15.035	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	1 164.50	0.00
177.435	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	3 061.21	0.01	266.373	HEINEKEN NV	EUR	23 362.88	0.09
522.613	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	16 162.85	0.06	528.718	ING GROEP NV	EUR	3 537.53	0.01
202.955	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	12 684.45	0.05	141.569	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	3 647.86	0.01
243.486	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	20 076.82	0.08	23.456	KONINKLIJKE DSM	EUR	3 075.91	0.01
514.421	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	8 500.52	0.03	120.046	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	5 327.96	0.02
54.899	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	13 025.57	0.05	3 262.500	MYLAN NV	USD	49 555.77	0.20
49.066	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	4 004.27	0.02	505.671	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	53 598.13	0.22
508.373	CENOVUS ENERGY INC	CAD	2 245.56	0.01	66.646	PROSUS NV	EUR	5 660.25	0.02
151.058	CGI INC	CAD	9 047.11	0.04	455.619	RANDSTAD NV	EUR	19 620.38	0.08
13.124	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	14 015.22	0.06	1 660.651	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	24 593.58	0.10
194.934	DOLLARAMA INC	CAD	6 109.84	0.02	88.440	STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 218.40	0.01
750.744	ENBRIDGE INC	CAD	21 578.41	0.08	196.354	UNILEVER NV	EUR	10 033.08	0.04
363.277	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 564.42	0.01	36.425	WOLTERS KLUWER NV	EUR	2 660.88	0.01
278.698	FORTIS INC	CAD	9 902.54	0.04				272 330.20	1.07
113.486	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	14 938.68	0.06		Italien			
212.819	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	3 043.01	0.01	146.641	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2 102.33	0.01
171.045	IMPERIAL OIL LTD	CAD	2 570.23	0.01	1 316.442	ATLANTIA SPA	EUR	20 525.75	0.08
93.114	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	8 268.58	0.03	3 725.094	ENEL SPA	EUR	30 737.80	0.13
334.841	INTER PIPELINE LTD	CAD	2 913.97	0.01	2 435.565	ENI SPA	EUR	22 441.51	0.09
53.312	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	2 484.27	0.01	2 016.529	INTESA SANPAOLO	EUR	3 666.55	0.01
151.830	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	6 313.86	0.02	4 509.908	PIRELLI & C SPA	EUR	18 693.59	0.07
916.727	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	11 563.15	0.05	986.981	PRYSMIAN SPA	EUR	21 794.27	0.09
169.972	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	7 189.71	0.03	250.447	SNAM SPA	EUR	1 150.48	0.00
276.339	NUTRIEN LTD	CAD	8 538.68	0.03	55 348.763	TELECOM ITALIA SPA	EUR	21 422.47	0.08
303.789	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	7 038.03	0.03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
2 531.800	UNICREDIT SPA	EUR	22 338.30	0.09	107.825	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	10 277.74	0.04
			164 873.05	0.65				115 627.19	0.45
Bermudas					Spanien				
782.439	IHS MARKIT LTD	USD	54 124.81	0.21	767.599	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	18 524.39	0.07
5 534.803	INVESCO LTD	USD	54 627.70	0.21	8.795	AENA SME SA	EUR	1 127.43	0.00
1 635.432	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	52 137.43	0.21	56.767	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 852.11	0.01
			160 889.94	0.63	914.403	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3 010.67	0.01
Belgien					2 276.518	BANCO SANTANDER SA	EUR	5 367.43	0.02
493.991	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	23 009.03	0.09	488.672	CAIXABANK SA	EUR	1 000.77	0.00
376.830	COLRUYT SA	EUR	19 464.14	0.08	32.462	CELLNEX TELECOM SA	EUR	1 883.06	0.01
263.093	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	20 939.13	0.08	40.491	ENDESA SA	EUR	947.32	0.00
35.160	KBC GROUP NV	EUR	1 926.92	0.01	67.441	FERROVIAL SA	EUR	1 726.98	0.01
985.136	PROXIMUS	EUR	19 485.58	0.08	36.696	GRIFOLS SA	EUR	1 082.00	0.00
256.352	SOLVAY SA	EUR	19 723.50	0.08	781.261	IBERDROLA SA	EUR	8 496.45	0.03
241.624	UCB	EUR	26 328.99	0.10	149.514	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	3 819.05	0.02
467.413	UMICORE	EUR	20 822.38	0.08	36.076	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	631.67	0.00
			151 699.67	0.60	2 306.817	REPSOL SA	EUR	19 384.75	0.08
Schweden					4 779.908	TELEFONICA SA	EUR	22 049.32	0.10
509.703	ASSA ABLOY AB-B	SEK	9 952.26	0.04				91 903.40	0.36
406.038	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	16 378.07	0.07	Österreich				
180.094	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	2 860.74	0.01	1 427.365	AMS AG	CHF	20 632.57	0.08
585.661	EPIROC AB-A	SEK	7 000.41	0.03	574.252	ANDRITZ AG	EUR	20 723.13	0.08
1 402.926	ERICSSON LM-B SHS	SEK	12 310.76	0.05	580.256	OMV AG	EUR	18 323.89	0.07
286.204	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	8 762.65	0.03				59 679.59	0.23
390.083	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	5 390.71	0.02	Jersey				
139.778	HEXAGON AB-B SHS	SEK	7 763.65	0.03	363.191	FERGUSON PLC	GBP	27 367.61	0.11
205.142	INVESTOR AB-B SHS	SEK	10 331.31	0.04	3 304.104	WPP PLC	GBP	24 135.08	0.09
547.103	SANDVIK AB	SEK	9 625.15	0.04				51 502.69	0.20
753.789	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	6 257.83	0.02	Singapur				
306.834	SKF AB-B SHARES	SEK	5 462.26	0.02	4 288.983	CAPITALAND LTD	SGD	8 299.42	0.03
682.720	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	6 336.27	0.02	732.172	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	10 236.83	0.05
357.101	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4 406.82	0.02	1 479.099	KEPPEL CORP LTD	SGD	5 996.38	0.02
1 848.509	TELIA CO AB	SEK	6 624.80	0.03	1 229.823	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7 466.12	0.03
725.782	VOLVO AB-B SHS	SEK	10 921.81	0.04	707.682	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	1 808.19	0.01
			130 385.50	0.51	4 360.180	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	7 278.56	0.03
Hongkong					463.210	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	6 337.48	0.02
4 587.453	AIA GROUP LTD	HKD	40 707.67	0.16				47 422.98	0.19
235.894	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	704.01	0.00	Niederländische Antillen				
965.021	CLP HOLDINGS LTD	HKD	8 929.97	0.04	2 597.794	SCHLUMBERGER LTD	USD	44 444.04	0.17
1 200.915	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	7 477.25	0.03				44 444.04	0.17
114.902	HANG SENG BANK LTD	HKD	1 830.78	0.01	Liberia				
1 733.821	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	6 226.41	0.02	845.230	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	40 386.66	0.16
6 219.539	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	9 117.07	0.04				40 386.66	0.16
510.389	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	20 017.84	0.08	Kaimaninseln				
1 317.061	LINK REIT	HKD	10 274.73	0.04	72.913	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	730.12	0.00
1 479.699	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	7 762.17	0.03	1 701.225	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	9 695.74	0.04
707.682	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	8 513.23	0.03	929.208	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	5 609.00	0.02
900.686	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	8 433.99	0.03	1 474.767	SANDS CHINA LTD	HKD	5 458.79	0.02
			129 995.12	0.51	1 072.246	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	4 836.24	0.02
Finnland								26 329.89	0.10
1 190.200	FORTUM OYJ	EUR	21 551.76	0.08	Norwegen				
44.672	KONE OYJ-B	EUR	2 959.77	0.01	449.786	DNB ASA	NOK	5 715.09	0.02
597.811	NESTE OYJ	EUR	22 397.14	0.09	542.857	EQUINOR ASA	NOK	7 442.79	0.03
5 851.932	NOKIA OYJ	EUR	24 278.17	0.10	333.254	TELENOR ASA	NOK	4 629.45	0.02
1 275.415	NORDEA BANK ABP	SEK	8 471.92	0.03	152.302	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	5 004.33	0.02
65.568	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	2 137.11	0.01				22 791.66	0.09
1 731.248	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	19 650.85	0.08	Luxemburg				
2 459.388	WARTSILA OYJ ABP	EUR	19 416.22	0.08	106.523	ARCELOMITTAL	EUR	1 061.97	0.00
			120 862.94	0.48	2 700.301	SES	EUR	17 325.70	0.07
Dänemark								18 387.67	0.07
5.919	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	6 481.61	0.03	Neuseeland				
60.346	CARLSBERG AS-B	DKK	7 492.43	0.03	550.019	A2 MILK CO LTD	NZD	6 617.85	0.03
90.626	COLOPLAST-B	DKK	13 223.85	0.04				6 617.85	0.03
312.538	DANSKE BANK A/S	DKK	4 000.47	0.02					
88.224	DSV PANALPINA A/S	DKK	10 240.53	0.04					
37.786	GENMAB A/S	DKK	11 747.52	0.05					
684.565	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	42 668.77	0.16					
124.552	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	6 753.73	0.03					
53.527	PANDORA A/S	DKK	2 740.54	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Portugal				
332.074	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1 506.64	0.01
			1 506.64	0.01
			22 386 200.33	88.03
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
86 028.900	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	1 298 891.07	5.11
490.812	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	17 943.27	0.07
			1 316 834.34	5.18
Luxemburg				
22 778.010	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	303 576.81	1.19
1 984.101	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	326 423.76	1.29
			630 000.57	2.48
			1 946 834.91	7.66
Bezugsrechte				
Spanien				
767.599	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	EUR	1 143.53	0.01
	07/07/2020			
2 292.456	REPSOL SA RTS	EUR	1 065.58	0.00
4 727.477	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	912.09	0.00
			3 121.20	0.01
Vereinigte Staaten				
569.663	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	111.53	0.00
			111.53	0.00
			3 232.73	0.01
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
3 503.498	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	22 504.91	0.09
			22 504.91	0.09
Australien				
1 024.381	GOODMAN GROUP	AUD	10 023.78	0.04
4 189.435	SCENTRE GROUP	AUD	5 864.15	0.02
2 413.968	STOCKLAND	AUD	5 249.15	0.02
			21 137.08	0.08
Frankreich				
282.687	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	15 105.76	0.06
			15 105.76	0.06
			58 747.75	0.23
Wertpapierbestand insgesamt			24 395 015.72	95.93

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
15.000	E-MINI MSCI EMRG MARKET INDEX	USD	716 382.90	3 776.01
	18/09/2020			
0.767	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	CHF	76 962.98	(928.19)
	18/09/20			
			2 847.82	
Terminkontrakte insgesamt			2 847.82	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			2 847.82	

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	24 395 015.72	95.93
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2 847.82	0.01
Bankguthaben	1 119 443.09	4.40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(86 916.20)	(0.34)
Nettovermögen insgesamt	25 430 390.43	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) (in CHF)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Estandskosten		11 484 422.20
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		250 039.62
Wertpapieranlagen zum Marktwert		11 734 461.82
Bankguthaben		36 798.31
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		12 869.90
Dividenden- und Zinsforderungen		53 022.24
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		118.52
Vermögen insgesamt		11 837 270.79
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		26 195.54
Sonstige Verbindlichkeiten		11 899.68
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		11.27
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		292.88
Verbindlichkeiten insgesamt		38 399.37
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		11 798 871.42

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 - Capitalisation	-	-	-	-
R - CHF - Capitalisation	99 242.962	10 010.000	(6 134.000)	103 118.962

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere					163 066.875 HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	163 963.74	1.39	
Anleihen und andere Schuldtitel					81 533.437 MÜNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	83 985.64	0.71	
Frankreich					81 533.437 MÜNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	81 806.50	0.69	
	163 066.875 BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	166 290.22	1.41				622 387.38	5.27
	81 533.437 BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	78 528.85	0.67	Südkorea				
	244 600.312 CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	252 662.34	2.14	244 600.312 EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	244 820.45	2.07	
	326 133.749 CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	410 941.57	3.48	81 533.437 HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	78 488.98	0.67	
	163 066.875 CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	166 964.04	1.42	81 533.437 HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	81 313.30	0.69	
	163 066.875 CREDIT AG HOME L 1.125% 14-12/08/2021	CHF	165 682.47	1.40	81 533.437 KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	82 873.03	0.70	
	163 066.875 CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	162 790.96	1.38	81 533.437 KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	81 225.24	0.69	
	122 300.156 CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF	122 409.15	1.04				568 721.00	4.82
	163 066.875 CSSE REFIN LHAB 2.5% 11-29/03/2021	CHF	166 377.13	1.41	Chile				
	122 300.156 MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	120 159.90	1.02	122 300.156 BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	118 096.70	1.00	
	122 300.156 RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF	120 430.19	1.02	122 300.156 BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	116 563.06	0.99	
	163 066.875 SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF	163 456.60	1.39	122 300.156 BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	120 375.25	1.02	
	163 066.875 SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	164 271.48	1.39	81 533.437 COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021	CHF	79 563.59	0.67	
			2 260 964.90	19.17				434 598.60	3.68
Supranational - Multinational					Spanien				
	163 066.875 CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	166 990.96	1.42	122 300.156 BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	123 016.83	1.04	
	163 066.875 CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	169 834.15	1.44	163 066.875 SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022	CHF	163 628.59	1.39	
	81 533.437 CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	85 005.52	0.72	81 533.437 TELEFONICA EMIS 2.595% 13-23/10/2020	CHF	82 104.17	0.70	
	163 066.875 EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	181 948.39	1.53				368 749.59	3.13
	122 300.156 EUROPEAN INVT BK 2% 10-24/08/2022	CHF	128 601.81	1.09	Dänemark				
	81 533.437 EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	93 080.95	0.79	163 066.875 DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022	CHF	161 152.47	1.37	
	163 066.875 NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	163 878.95	1.39	163 066.875 KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	173 340.09	1.46	
	163 066.875 NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	163 996.11	1.39				334 492.56	2.83
			1 153 336.84	9.77	Finnland				
Niederlande					163 066.875 MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	181 739.34	1.54	
	163 066.875 BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	186 765.71	1.58	122 300.156 POHJOLA BANK PLC 1% 14-14/07/2021	CHF	123 744.39	1.05	
	114 146.812 COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	114 104.58	0.97				305 483.73	2.59
	122 300.156 ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	123 070.65	1.04	Schweden				
	163 066.875 NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	174 024.97	1.47	163 066.875 AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	168 242.41	1.43	
	163 066.875 RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	193 969.58	1.65	81 533.437 AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	89 004.00	0.75	
	81 533.437 SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	82 423.78	0.70				257 246.41	2.18
	163 066.875 TEVA PHARMACEUCI 0.5% 16-28/07/2022	CHF	152 722.32	1.29	Vereinigtes Königreich				
			1 027 081.59	8.70	163 066.875 BP CAPITAL PLC 0.75% 14-27/09/2021	CHF	164 093.54	1.39	
Vereinigte Staaten					81 533.437 LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	82 430.31	0.70	
	163 066.875 APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	167 843.10	1.42				246 523.85	2.09
	122 300.156 CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	123 562.29	1.05	Polen				
	163 066.875 ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	163 575.64	1.39	81 533.437 PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	81 060.54	0.69	
	81 533.437 JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	81 981.87	0.69	163 066.875 REP OF POLAND 1% 14-17/09/2021	CHF	165 207.13	1.40	
	163 066.875 JPMORGAN CHASE 1.125% 14-06/11/2020	CHF	163 725.66	1.39				246 267.67	2.09
	163 066.875 NEW YORK LIFE GL 0.375% 15-02/02/2022	CHF	164 875.29	1.40	Irland				
	122 300.156 VERIZON COMM INC 1% 17-30/11/2027	CHF	128 623.33	1.09	163 066.875 INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024	CHF	151 815.26	1.28	
			994 187.18	8.43	81 533.437 RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026	CHF	78 781.68	0.67	
Australien								230 596.94	1.95
	163 066.875 AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	160 147.98	1.36	Mexiko				
	81 533.437 COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	82 670.83	0.70	81 533.437 BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	74 177.49	0.63	
	81 533.437 NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	82 018.56	0.70	122 300.156 BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	119 433.44	1.01	
	163 066.875 NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	164 885.07	1.40				193 610.93	1.64
	81 533.437 TRANSURBAN QLD 0.65% 16-02/11/2026	CHF	81 125.77	0.69	Neuseeland				
	163 066.875 TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	164 702.44	1.40	163 066.875 ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	164 943.77	1.40	
	163 066.875 WESTPAC BANKING 0.4% 15-09/06/2023	CHF	165 314.60	1.39				164 943.77	1.40
			900 865.25	7.64	Luxemburg				
Kanada					163 066.875 DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	164 294.30	1.39	
	81 533.437 BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	82 488.71	0.70				164 294.30	1.39
	81 533.437 CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	82 575.07	0.70	Guernsey				
	163 066.875 NEW BRUNSWICK 0.2% 16-07/11/2031	CHF	164 745.39	1.40	163 066.875 CRED SUIS GP FUN 0.625% 15-21/08/2020	CHF	163 115.79	1.38	
	163 066.875 NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	166 788.40	1.41				163 115.79	1.38
	122 300.156 ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	125 005.64	1.06					
	203 833.593 ROYAL BK CANADA 2.25% 11-21/04/2021	CHF	208 013.81	1.76					
			829 617.02	7.03					
Deutschland									
	163 066.875 DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	166 802.74	1.41					
	122 300.156 DEUTSCHE BAHN FIN 0.5% 18-18/07/2028	CHF	125 828.76	1.07					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) (in CHF)
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Jersey				
81 533.437	GLENCORE FINANCE 2.25% 16-10/05/2021	CHF	82 681.43	0.70
			82 681.43	0.70
			11 549 766.73	97.88
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Österreich				
163 066.875	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	184 695.09	1.57
			184 695.09	1.57
			184 695.09	1.57
Wertpapierbestand insgesamt			11 734 461.82	99.45

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	11 734 461.82	99.45
Bankguthaben	36 798.31	0.31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	27 611.29	0.24
Nettovermögen insgesamt	11 798 871.42	100.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) (in EUR)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		29 344 282.64
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		2 444 660.29
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		31 788 942.93
Bankguthaben		118 747.48
Dividenden- und Zinsforderungen		198 203.26
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		304.34
Vermögen insgesamt		32 106 198.01
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		159.41
Aufgelaufene Kosten		97 171.86
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		4.21
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		291.70
Verbindlichkeiten insgesamt		97 627.18
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		32 008 570.83

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
O - EUR - Capitalisation	234 282.338	22 365.000	(980.000)	255 667.338
R - EUR Capitalisation	83 670.900	9 561.044	(2 360.572)	90 871.372

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Anleihen und andere Schuldtitel									
Frankreich									
292 542.258	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	298 029.18	0.93	487 570.430	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	492 932.29	1.54
97 514.086	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	100 041.89	0.31	487 570.430	ITALY BTPS 0.9% 17-01/08/2022	EUR	495 593.40	1.55
325 046.953	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	350 410.69	1.08	162 523.477	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	165 667.49	0.52
97 514.086	CAISSE FR DE FIN 1.5% 18-28/06/2038	EUR	121 002.63	0.38	325 046.953	ITALY BTPS 1% 19-15/07/2022	EUR	331 019.66	1.03
162 523.477	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	168 912.47	0.53	162 523.477	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	167 170.64	0.52
97 514.086	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	104 341.10	0.33	325 046.953	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	340 734.50	1.06
130 018.781	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	136 498.83	0.43	487 570.430	ITALY BTPS 2.15% 14-15/12/2021	EUR	503 411.59	1.56
162 523.477	CREDIT AG HOME L 1.5% 18-28/09/2038	EUR	201 853.39	0.63	81 261.738	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	97 719.08	0.31
81 261.738	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	83 691.18	0.26	113 766.434	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	148 676.37	0.46
162 523.477	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	168 107.08	0.53	292 542.258	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	352 223.83	1.10
325 046.953	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	331 242.35	1.03	178 775.824	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	203 146.81	0.63
162 523.477	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	169 624.13	0.53	81 261.738	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	104 262.03	0.33
130 018.781	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	136 755.04	0.43	97 514.086	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	137 983.13	0.43
162 523.477	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	176 810.92	0.55	308 794.606	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	370 384.12	1.16
243 785.215	FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	268 992.61	0.84	81 261.738	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	121 272.44	0.38
130 018.781	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	165 774.78	0.52	146 271.129	ITALY BTPS 5% 11-01/03/2022	EUR	158 447.50	0.50
97 514.086	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	135 366.64	0.42	65 009.391	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	96 029.01	0.30
81 261.738	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	103 113.02	0.32	4 708 719.65 14.70				
81 261.738	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	100 168.91	0.31	Spanien				
113 766.434	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	188 802.56	0.59	65 009.391	ABERTIS INFRAEST 1.625% 19-15/07/2029	EUR	60 528.18	0.19
162 523.477	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	200 727.06	0.63	97 514.086	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	95 228.05	0.30
178 775.824	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	299 959.64	0.94	325 046.953	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	344 385.95	1.08
227 532.867	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	264 704.53	0.83	227 532.867	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	233 657.32	0.73
146 271.129	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	247 179.69	0.77	325 046.953	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	320 191.21	1.00
97 514.086	SANOFI 1.125% 14-10/03/2022	EUR	99 239.34	0.31	65 009.391	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	67 718.98	0.21
162 523.477	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	170 960.07	0.53	162 523.477	MERLIN PROPERTIE 1.75% 17-26/05/2025	EUR	161 547.70	0.50
65 009.391	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	66 011.52	0.21	97 514.086	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	98 639.80	0.31
130 018.781	TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	137 032.14	0.43	162 523.477	SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022	EUR	165 743.96	0.52
162 523.477	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	169 888.73	0.53	81 261.738	SPANISH GOVT 1.3% 16-31/10/2026	EUR	87 809.62	0.27
				5 165 242.12 16.13	162 523.477	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/04/2028	EUR	177 763.50	0.56
Deutschland					162 523.477	SPANISH GOVT 1.4% 18-30/07/2028	EUR	177 990.20	0.56
130 018.781	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	135 174.78	0.42	162 523.477	SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035	EUR	187 275.74	0.59
130 018.781	CRH FINANCE GERM 1.75% 14-16/07/2021	EUR	131 424.75	0.41	65 009.391	SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026	EUR	72 594.02	0.23
130 018.781	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	137 948.72	0.43	130 018.781	SPANISH GOVT 2.15% 15-31/10/2025	EUR	145 557.33	0.45
65 009.391	DEUTSCHE KREDIT 0.625% 16-08/06/2021	EUR	64 730.05	0.20	65 009.391	SPANISH GOVT 3.8% 14-30/04/2024	EUR	75 180.11	0.23
130 018.781	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	141 494.24	0.44	97 514.086	SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037	EUR	148 563.61	0.46
81 261.738	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	133 459.43	0.42	65 009.391	SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023	EUR	75 268.64	0.24
97 514.086	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	182 488.62	0.57	113 766.434	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	192 936.12	0.60
48 757.043	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	84 794.54	0.26	97 514.086	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	115 347.38	0.36
162 523.477	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	233 782.71	0.73	81 261.738	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	113 991.83	0.36
32 504.695	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	32 443.36	0.10	162 523.477	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	186 820.74	0.58
130 018.781	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	136 668.72	0.43	130 018.781	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	209 138.29	0.65
97 514.086	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	113 757.98	0.36					3 513 878.28 10.98
97 514.086	KNORR BREMSE AG 0.5% 16-08/12/2021	EUR	97 550.20	0.30	Niederlande				
292 542.258	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	319 789.64	1.01	65 009.391	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	69 273.30	0.22
97 514.086	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	111 480.83	0.35	162 523.477	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	171 765.91	0.54
227 532.867	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	279 933.69	0.87	162 523.477	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	164 920.05	0.52
260 037.563	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	271 137.89	0.85	162 523.477	BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	171 884.88	0.54
65 009.391	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	68 613.76	0.21	130 018.781	COOPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	140 880.55	0.44
292 542.258	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	292 221.66	0.91	65 009.391	COOPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	67 530.32	0.21
162 523.477	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	159 748.34	0.50	97 514.086	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	99 046.66	0.31
162 523.477	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	153 452.91	0.48	162 523.477	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	177 544.22	0.55
65 009.391	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	65 326.48	0.20	97 514.086	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	131 575.76	0.41
146 271.129	NIEDERSACHSEN 1% 14-18/08/2022	EUR	150 597.55	0.47	97 514.086	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	108 538.08	0.34
130 018.781	NIEDERSACHSEN 1.125% 18-12/09/2033	EUR	148 638.41	0.46	65 009.391	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	110 015.44	0.34
146 271.129	NORDRHEIN-WEST 2.375% 13-13/05/2033	EUR	190 722.28	0.60	325 046.953	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	316 454.95	0.99
162 523.477	RENTENBANK 0.625% 15-20/02/2030	EUR	175 400.39	0.55	162 523.477	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	167 406.02	0.52
81 261.738	RHEINLAND-PFALZ 0.1% 16-18/08/2026	EUR	83 382.44	0.26	130 018.781	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	141 539.46	0.44
130 018.781	SAP SE 1% 18-13/03/2026	EUR	136 462.42	0.43					2 038 375.60 6.37
81 261.738	SAP SE 1.125% 14-20/02/2023	EUR	83 489.72	0.26	Belgien				
292 542.258	SAP SE 1.25% 18-10/03/2028	EUR	314 725.62	0.98	97 514.086	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	106 113.00	0.33
146 271.129	UNICREDIT BANK 0.75% 15-24/07/2023	EUR	151 156.58	0.47	97 514.086	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	109 075.54	0.34
97 514.086	UNICREDIT 0.5% 17-04/05/2026	EUR	101 819.09	0.32	162 523.477	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	194 902.64	0.61
65 009.391	WIRT & INFRA BK 1.25% 18-06/09/2033	EUR	74 899.40	0.23	81 261.738	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	143 457.91	0.45
				4 958 717.20 15.48	146 271.129	BELGIUM OLO 4% 06-28/03/2022	EUR	158 159.33	0.49
Italien					178 775.824	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	260 177.66	0.82
390 056.344	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	422 045.76	1.32	97 514.086	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	113 905.62	0.36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
162 523.477	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	190 072.29	0.59					
			1 275 863.99	3.99					
Irland					Vereinigtes Königreich				
227 532.867	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	232 374.31	0.73	162 523.477	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	169 375.22	0.52
325 046.953	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	359 307.32	1.12	162 523.477	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	168 084.32	0.53
195 028.172	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	223 201.94	0.70				337 459.54	1.05
162 523.477	RYANAIR 1.125% 15-10/03/2023	EUR	151 536.50	0.47	Singapur				
			966 420.07	3.02	97 514.086	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	99 286.31	0.31
Vereinigte Staaten					162 523.477	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	164 263.79	0.51
97 514.086	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	100 247.48	0.31	65 009.391	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	70 786.91	0.22
97 514.086	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	101 534.37	0.32				334 337.01	1.04
97 514.086	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	100 254.31	0.31	Japan				
162 523.477	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	161 385.47	0.50	325 046.953	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	332 325.57	1.04
130 018.781	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	140 368.19	0.44				332 325.57	1.04
97 514.086	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	104 713.94	0.33	Schweden				
162 523.477	TOYOTA MTR CRED 1% 14-10/09/2021	EUR	164 017.08	0.52	130 018.781	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	132 028.35	0.42
81 261.738	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	81 580.85	0.25	97 514.086	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	97 226.19	0.30
			954 101.69	2.98	97 514.086	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	100 174.38	0.31
China								329 428.92	1.03
162 523.477	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	161 304.55	0.50	Philippinen				
325 046.953	CHINA (PEOPLES) 0.125% 19-12/11/2026	EUR	321 390.18	1.01	292 542.258	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	286 445.68	0.89
325 046.953	CHINA (PEOPLES) 0.5% 19-12/11/2031	EUR	312 857.69	0.98				286 445.68	0.89
97 514.086	EXP-IMP BK CHINA 0.625% 16-02/12/2021	EUR	97 514.09	0.30	Slowenien				
			893 066.51	2.79	162 523.477	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	174 339.75	0.54
Indonesien					81 261.738	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	94 765.61	0.30
260 037.563	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	245 004.14	0.77				269 105.36	0.84
48 757.043	INDONESIA (REP) 1.45% 19-18/09/2026	EUR	48 162.82	0.15	Finnland				
162 523.477	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	163 590.04	0.51	65 009.391	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	80 045.47	0.25
97 514.086	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	100 378.56	0.31	162 523.477	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	188 460.57	0.59
			557 135.56	1.74				268 506.04	0.84
Österreich					Kaimaninseln				
130 018.781	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	171 071.77	0.53	97 514.086	HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021	EUR	98 580.89	0.31
97 514.086	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	130 338.99	0.41	162 523.477	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	163 691.61	0.51
113 766.434	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	191 051.11	0.60				262 272.50	0.82
			492 461.87	1.54	Mexiko				
Südkorea					292 542.258	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	256 065.90	0.80
162 523.477	EXP-IMP BK KOREA 0.5% 17-30/05/2022	EUR	163 945.56	0.51				256 065.90	0.80
130 018.781	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	131 075.18	0.41	Australien				
162 523.477	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	164 199.50	0.51	130 018.781	NATL AUSTRALIABK 0.875% 15-20/01/2022	EUR	131 859.59	0.41
			459 220.24	1.43	97 514.086	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	98 475.77	0.31
Chile								230 335.36	0.72
195 028.172	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	190 579.09	0.60	Norwegen				
227 532.867	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	247 726.41	0.77	162 523.477	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	168 275.52	0.53
			438 305.50	1.37				168 275.52	0.53
Tschechische Republik					Indien				
97 514.086	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	99 805.67	0.31	162 523.477	ONGC VIDESH LTD 2.75% 14-15/07/2021	EUR	162 625.05	0.51
325 046.953	CEZ AS 0.875% 19-02/12/2026	EUR	325 258.23	1.02				162 625.05	0.51
			425 063.90	1.33	Luxemburg				
Polen					130 018.781	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	139 962.03	0.44
162 523.477	REP OF POLAND 0.5% 16-20/12/2021	EUR	163 691.61	0.51				139 962.03	0.44
130 018.781	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	136 860.37	0.43	Dänemark				
81 261.738	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	92 486.02	0.29	130 018.781	DANSKE BANK A/S 0.5% 16-06/05/2021	EUR	130 622.07	0.41
			393 038.00	1.23				130 622.07	0.41
Kanada					Lettland				
162 523.477	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	166 740.96	0.52	97 514.086	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	113 969.59	0.36
81 261.738	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	82 817.23	0.26				113 969.59	0.36
130 018.781	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	139 740.55	0.44	Supranational - Multinational				
			389 298.74	1.22	48 757.043	EUROPEAN UNION 3.75% 12-04/04/2042	EUR	86 106.74	0.27
Slowakei								86 106.74	0.27
162 523.477	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	174 102.75	0.54					
162 523.477	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	180 213.60	0.57					
			354 316.35	1.11					
								31 691 068.15	99.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR) (in EUR)
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
97 514.086	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	97 874.78	0.31
			97 874.78	0.31
			97 874.78	0.31
Wertpapierbestand insgesamt			31 788 942.93	99.31

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	31 788 942.93	99.31
Bankguthaben	118 588.07	0.37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	101 039.83	0.32
Nettovermögen insgesamt	32 008 570.83	100.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) (in EUR)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Estandskosten		280 932 217.10
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(12 430 152.98)
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		268 502 064.12
Bankguthaben		1 997 376.14
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		18 298.78
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		808.43
Dividenden- und Zinsforderungen		213 330.06
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		3 285.81
Vermögen insgesamt		270 735 163.34
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		1 248 417.22
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		32 410.61
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		772.91
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		16 255.85
Verbindlichkeiten insgesamt		1 297 856.59
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		269 437 306.75

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - EUR - Capitalisation	1 433 012.719	26 675.563	(85 351.908)	1 374 336.374

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten									
11 970.087	ABBOTT LABORATORIES	USD	947 410.12	0.35	3 881.130	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	849 493.26	0.32
15 507.704	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1 041 109.43	0.39	23 600.665	FLIR SYSTEMS INC	USD	840 482.50	0.31
2 735.288	ADOBE INC	USD	1 031 752.68	0.38	15 241.062	FORTIVE CORP	USD	920 480.98	0.34
9 306.865	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	920 424.58	0.34	16 485.393	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	921 751.32	0.34
42 352.920	ALTICE USA INC- A	USD	852 632.14	0.32	34 842.089	FOX CORP - CLASS A	USD	833 409.38	0.31
3 100.420	AMERCO	USD	832 172.97	0.31	47 430.338	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	862 063.05	0.32
10 873.089	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	957 075.48	0.36	7 405.135	F5 NETWORKS INC	USD	904 801.35	0.34
11 065.264	AMETEK INC	USD	866 939.71	0.32	8 116.182	GARTNER INC	USD	860 693.42	0.32
8 613.434	ANALOG DEVICES INC	USD	911 433.96	0.34	17 650.453	GENERAL MILLS INC	USD	953 306.53	0.35
3 724.988	ANSYS INC	USD	934 493.00	0.35	5 679.566	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	841 228.20	0.31
3 806.662	ANTHEM INC	USD	877 603.86	0.33	13 693.254	GODADDY INC - CLASS A	USD	883 863.87	0.33
35 975.119	ARAMARK	USD	716 879.27	0.27	29 704.616	HD SUPPLY HOLDINGS INC	USD	889 078.24	0.33
25 270.183	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	891 175.05	0.33	96 550.212	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	822 471.13	0.31
14 404.301	ARROW ELECTRONICS INC	USD	863 540.77	0.32	29 802.305	HOLLYFRONTIER CORP	USD	753 935.25	0.28
10 710.541	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	911 148.39	0.34	63 874.093	HOWMET AEROSPACE INC	USD	921 250.04	0.34
33 446.419	AT&T INC	USD	889 545.09	0.33	2 762.512	HUMANA INC	USD	931 875.10	0.35
15 365.975	AUTOLIV INC	USD	874 737.45	0.32	12 076.584	INGREDION INC	USD	872 937.47	0.32
61 736.950	BAKER HUGHES CO	USD	815 217.59	0.30	17 034.693	INTEL CORP	USD	882 635.21	0.33
25 419.119	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	835 173.78	0.31	11 202.188	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	900 478.24	0.33
4 447.245	BECTON DICKINSON AND CO	USD	921 282.78	0.34	27 521.831	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	856 784.02	0.32
5 464.170	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	860 924.97	0.32	55 445.628	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	836 663.97	0.31
3 573.650	BIOGEN INC	USD	827 316.23	0.31	7 948.029	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	861 378.04	0.32
14 652.526	BLACK KNIGHT INC	USD	936 792.33	0.35	7 167.319	IQVIA HOLDINGS INC	USD	876 444.66	0.33
13 379.369	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	901 554.82	0.33	10 041.132	JM SMUCKER CO/THE	USD	938 219.98	0.35
28 775.771	BORGWARNER INC	USD	897 611.65	0.33	7 440.367	JOHNSON & JOHNSON	USD	919 890.30	0.34
27 661.158	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	852 266.69	0.32	8 932.924	JONES LANG LASALLE INC	USD	803 852.00	0.30
17 866.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	918 275.25	0.34	43 958.380	JUNIPER NETWORKS INC	USD	881 434.71	0.33
3 385.479	BROADCOM INC	USD	932 557.10	0.35	63 883.702	KINDER MORGAN INC	USD	832 771.72	0.31
25 188.509	BROWN & BROWN INC	USD	895 238.04	0.33	35 438.631	KKR & CO INC	USD	950 723.38	0.35
13 618.786	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	755 415.16	0.28	26 473.678	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	979 756.77	0.36
19 132.601	CARDINAL HEALTH INC	USD	884 155.50	0.33	33 015.628	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	928 876.45	0.34
11 008.412	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	908 492.56	0.34	5 987.846	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	862 716.23	0.32
19 822.028	CBRE GROUP INC - A	USD	779 767.49	0.29	8 853.652	LEAR CORP	USD	849 386.94	0.32
16 543.847	CENTENE CORP	USD	920 753.48	0.34	27 460.175	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	817 505.48	0.30
59 029.687	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	977 354.42	0.36	36 187.312	LKQ CORP	USD	831 156.21	0.31
99 528.121	CENTURYLINK INC	USD	866 423.88	0.32	25 878.737	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	814 607.22	0.30
2 025.842	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	917 303.50	0.34	9 651.178	MARSH & MCLENNAN COS	USD	903 499.90	0.34
14 593.273	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	995 550.30	0.37	6 299.329	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	1 004 778.30	0.37
5 136.672	CIGNA CORP	USD	856 644.85	0.32	13 324.118	MERCK & CO. INC.	USD	901 860.11	0.33
15 651.035	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	887 207.41	0.33	9 768.885	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	890 978.58	0.33
22 425.996	CISCO SYSTEMS INC	USD	920 291.42	0.34	19 998.188	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	873 920.48	0.32
18 120.481	CITIGROUP INC	USD	810 313.86	0.30	10 085.973	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	895 056.13	0.33
36 653.336	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	766 897.56	0.28	25 379.883	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	799 355.73	0.30
5 601.094	CME GROUP INC CL A	USD	806 894.25	0.30	20 853.366	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	937 900.82	0.35
18 619.334	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	935 271.38	0.35	8 973.762	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	937 991.89	0.35
25 552.840	COMCAST CORP-CLASS A	USD	884 783.57	0.33	42 905.422	NISOURCE INC	USD	865 662.49	0.32
32 242.925	CONAGRA BRANDS INC	USD	966 198.26	0.36	23 651.111	NUCOR CORP	USD	860 155.10	0.32
15 598.987	CONCHO RESOURCES INC	USD	693 534.91	0.26	51 806.318	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	822 746.61	0.31
14 301.807	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	924 543.31	0.34	17 662.464	OMNICOM GROUP	USD	852 654.43	0.32
3 374.269	COOPER COS INC/THE	USD	812 902.96	0.30	53 339.712	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	USD	925 832.46	0.34
35 755.720	CORTEVA INC	USD	831 099.51	0.31	18 396.732	OWENS CORNING	USD	902 005.86	0.33
15 743.919	CVS HEALTH CORP	USD	901 852.45	0.33	13 417.803	PAYCHEX INC	USD	879 566.49	0.33
12 802.844	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	872 383.02	0.32	10 277.347	PERKINELMER INC	USD	874 844.79	0.32
31 494.244	DELTA AIR LINES INC	USD	801 218.49	0.30	30 450.094	PFIZER INC	USD	883 772.97	0.33
20 514.658	DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	755 755.19	0.28	12 271.161	PHILLIPS 66	USD	749 188.94	0.28
43 351.428	DISCOVERY INC - A	USD	818 380.59	0.30	9 094.672	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	951 519.70	0.35
9 973.070	DOVER CORP	USD	838 656.66	0.31	9 294.854	QORVO INC	USD	887 912.26	0.33
19 133.402	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	892 699.26	0.33	9 356.510	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	918 678.47	0.34
13 930.270	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	858 657.55	0.32	13 471.452	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	819 355.62	0.30
45 307.607	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	846 042.82	0.31	15 088.123	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	830 745.64	0.31
9 104.280	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1 058 010.31	0.39	12 189.486	REPUBLIC SERVICES INC	USD	878 930.68	0.33
15 985.739	EMERSON ELECTRIC CO	USD	872 492.14	0.32	18 547.269	ROBERT HALF INTL INC	USD	854 797.20	0.32
5 912.577	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	991 037.57	0.37	2 651.211	ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	909 134.91	0.34
26 648.237	EVELOX CORP	USD	852 809.92	0.32	17 825.813	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	840 885.07	0.31
11 552.907	EXPEDIA GROUP INC	USD	849 260.94	0.32	7 059.220	SNAP-ON INC	USD	854 312.55	0.32
13 809.360	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	912 355.87	0.34	28 210.457	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	878 974.24	0.33
7 565.281	FEDEX CORP	USD	905 129.38	0.34	17 703.301	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	871 941.89	0.32
31 277.247	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	849 096.87	0.32	7 325.863	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	886 712.12	0.33
7 516.436	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	876 694.77	0.33	42 146.332	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	822 614.25	0.31
9 811.323	FISERV INC	USD	846 342.24	0.31	5 879.748	SYNOPSIS INC	USD	991 913.32	0.37
					17 792.983	SYSCO CORP	USD	861 012.02	0.32
					8 395.636	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	901 974.67	0.33
					2 907.444	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	787 952.05	0.29
					3 024.351	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	943 395.17	0.35
					10 635.273	T-MOBILE US INC	USD	1 002 057.18	0.37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
17 328.560	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	911 267.17	0.34	12 491.361	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	197 368.29	0.07
11 515.273	TRANSUNION	USD	862 263.16	0.32	9 608.739	NTT DOCOMO INC	JPY	228 525.86	0.08
23 844.086	TRIMBLE INC	USD	904 065.30	0.34	52 287.555	QJI HOLDINGS CORP	JPY	214 957.88	0.08
16 511.817	TYSON FOODS INC-CL A	USD	870 078.52	0.32	9 528.666	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	246 915.94	0.10
3 451.139	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	889 206.81	0.33	17 535.949	ORIX CORP	JPY	188 914.58	0.07
5 453.760	VAIL RESORTS INC	USD	858 411.96	0.32	13 131.943	OSAKA GAS CO LTD	JPY	228 845.79	0.08
8 126.591	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	870 179.71	0.32	5 685.171	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	219 407.17	0.08
6 468.283	VERISK ANALYTICS INC	USD	945 222.84	0.35	27 625.125	PANASONIC CORP	JPY	207 502.63	0.08
18 983.666	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	923 187.51	0.34	17 696.095	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	213 136.79	0.08
43 344.221	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	888 390.81	0.33	42 118.307	RENESES ELECTRONICS CORP	JPY	190 536.05	0.07
51 602.933	VISTRA ENERGY CORP	USD	859 895.93	0.32	29 867.164	RICOH CO LTD	JPY	184 672.19	0.07
15 203.427	WABTEC CORP	USD	775 312.61	0.29	17 055.512	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	210 490.09	0.08
23 686.343	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	891 344.50	0.33	13 612.380	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	228 902.64	0.09
8 606.227	WALT DISNEY Co	USD	853 429.20	0.32	20 178.352	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	214 382.80	0.08
22 614.168	WESTERN DIGITAL CORP	USD	844 361.46	0.31	17 215.658	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	212 324.41	0.08
34 191.097	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	843 680.36	0.31	18 256.604	SHINSEI BANK LTD	JPY	195 321.80	0.07
12 891.725	XPO LOGISTICS INC	USD	863 193.04	0.32	10 409.467	SHOWA DENKO K K	JPY	206 064.60	0.08
3 877.126	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	868 957.56	0.32	10 569.613	SUBARU CORP	JPY	192 831.09	0.07
7 817.510	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	812 615.08	0.30	74 707.947	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	192 418.62	0.07
			144 095 018.00	53.49	16 975.439	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	203 616.20	0.08
	Japan				20 258.425	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	203 108.87	0.08
8 087.355	AGC INC	JPY	201 622.58	0.07	10 169.249	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	194 005.71	0.07
17 455.876	AIR WATER INC	JPY	218 457.30	0.08	8 167.428	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	197 449.60	0.07
12 331.215	ALFREDA HOLDINGS CORP	JPY	229 346.84	0.10	23 141.047	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	200 393.75	0.07
27 785.271	AMADA CO LTD	JPY	197 030.52	0.07	6 325.753	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	218 280.14	0.08
12 891.725	AQZORA BANK LTD	JPY	196 883.11	0.07	6 886.263	SUZUKEN CO LTD	JPY	226 820.45	0.08
6 245.680	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	190 820.29	0.07	10 169.249	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	205 506.70	0.08
29 306.654	ASAHI KASEI CORP	JPY	206 972.17	0.08	6 726.117	TAISEI CORP	JPY	216 825.91	0.08
15 053.691	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	225 364.89	0.08	6 854.234	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	219 654.52	0.08
7 446.773	BRIDGESTONE CORP	JPY	212 393.81	0.08	2 482.258	TDK CORP	JPY	215 160.16	0.08
13 051.871	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	204 069.66	0.08	15 133.764	TEIJIN LTD	JPY	210 509.91	0.08
11 890.815	CANON INC	JPY	208 051.44	0.08	5 364.879	TOHO GAS CO LTD	JPY	242 698.01	0.10
19 457.697	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	219 817.33	0.08	25 703.377	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	216 429.30	0.08
12 010.924	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	192 057.71	0.07	10 889.904	TOKYO GAS CO LTD	JPY	227 127.16	0.08
29 867.164	DAICEL CORP	JPY	201 191.60	0.07	45 561.438	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	186 177.98	0.07
9 368.521	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	194 158.74	0.07	14 493.182	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	213 204.87	0.08
9 048.229	DENTSU GROUP INC	JPY	182 628.34	0.07	49 565.079	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	202 497.17	0.08
3 122.840	EISAI CO LTD	JPY	220 028.52	0.08	8 407.647	TOSHIBA CORP	JPY	235 982.10	0.10
13 051.871	FAMILYMART CO LTD	JPY	193 402.87	0.07	17 535.949	TOSOH CORP	JPY	207 154.61	0.08
8 888.084	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	213 220.74	0.08	11 290.268	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	207 935.93	0.08
5 605.098	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	214 049.65	0.08	9 128.302	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	201 953.09	0.07
7 366.700	HITACHI LTD	JPY	206 461.20	0.08	15 213.837	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	205 846.46	0.08
9 128.302	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	204 100.72	0.08	16 254.784	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	214 831.63	0.08
16 254.784	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	220 467.44	0.08	15 774.347	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	194 678.63	0.07
34 671.534	INPEX CORP	JPY	188 790.18	0.07				20 102 982.97	7.47
36 272.990	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	186 550.80	0.07		Vereinigtes Königreich			
25 703.377	ISUZU MOTORS LTD	JPY	200 472.94	0.07	23 009.727	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	468 126.43	0.17
11 370.341	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	178 247.79	0.07	10 260.532	AVEVA GROUP PLC	GBP	454 431.86	0.17
32 749.786	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	204 956.01	0.08	342 547.546	BARCLAYS PLC	GBP	427 857.55	0.16
12 891.725	JAPAN TOBACCO INC	JPY	212 527.34	0.08	78 726.001	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	426 994.39	0.16
27 865.343	JTEKT CORP	JPY	185 176.54	0.07	25 070.802	BHP GROUP PLC	GBP	451 039.32	0.17
21 379.445	KAJIMA CORP	JPY	220 966.50	0.08	121 556.155	BP PLC	GBP	417 563.44	0.15
12 491.361	KAMIGUMI CO LTD	JPY	217 476.35	0.08	14 184.100	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	485 929.71	0.18
25 142.867	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	215 653.27	0.08	351 526.112	BT GROUP PLC	GBP	446 358.11	0.17
14 092.817	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	172 995.38	0.06	21 579.627	BUNZL PLC	GBP	508 946.90	0.19
8 647.865	KDDI CORP	JPY	225 662.35	0.08	33 929.259	COMPASS GROUP PLC	GBP	413 798.61	0.15
11 610.560	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	213 930.67	0.08	28 452.277	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	477 360.22	0.18
12 010.924	KOMATSU LTD	JPY	213 474.57	0.08	499 084.316	ITV PLC	GBP	401 793.71	0.15
22 100.100	KURARAY CO LTD	JPY	201 413.70	0.07	209 269.530	KINGFISHER PLC	GBP	509 305.57	0.19
30 347.601	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	222 716.21	0.08	47 435.142	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	906 017.12	0.33
33 230.223	MAZDA MOTOR CORP	JPY	170 901.94	0.06	28 547.564	MONDI PLC	GBP	473 353.39	0.18
12 811.652	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	215 332.02	0.08	67 394.896	NIELSEN HOLDINGS PLC	USD	880 340.58	0.33
41 477.724	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	209 415.15	0.08	9 485.427	RIO TINTO PLC	GBP	469 563.39	0.17
18 897.187	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	213 407.15	0.08	218 096.759	SAINSBURY (J) PLC	GBP	497 242.63	0.18
16 334.857	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	214 271.75	0.08	13 809.360	SCHRODERS PLC	GBP	445 298.08	0.17
10 889.904	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	202 270.37	0.08	25 773.041	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	USD	838 551.98	0.31
80 152.899	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	174 020.61	0.06	96 930.558	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	464 403.95	0.17
57 652.435	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	201 080.55	0.07	160 994.424	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	GBP	466 984.03	0.17
48 444.060	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN	JPY	201 556.48	0.07	309 007.442	VODAFONE GROUP PLC	GBP	430 796.97	0.16
11 370.341	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	206 219.28	0.08	16 177.914	WHITBREAD PLC	GBP	393 550.29	0.15
15 934.492	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	200 864.40	0.07				12 155 608.23	4.51
26 424.033	NIKON CORP	JPY	191 522.28	0.07		Frankreich			
11 050.050	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	228 369.20	0.08	13 042.262	ACCOR SA	EUR	315 622.74	0.12
54 129.230	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	218 775.64	0.08					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2 943.477	AIR LIQUIDE SA	EUR	375 293.33	0.14	144.895	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	8 334.53	0.00
4 243.059	ARKEMA	EUR	361 338.91	0.13	972.955	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	55 264.37	0.02
5 267.991	ATOS SE	EUR	394 467.19	0.15	386.780	LONZA GROUP AG-REG	CHF	179 867.42	0.07
9 540.677	BNP PARIBAS	EUR	337 262.94	0.13	31.799	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	11 683.33	0.00
12 165.464	BOUYGUES SA	EUR	365 572.21	0.14	54.273	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	13 793.04	0.01
25 103.632	CARREFOUR SA	EUR	348 814.97	0.13	15 127.506	NESTLE SA-REG	CHF	1 485 704.34	0.56
43 400.272	EDF	EUR	353 017.81	0.13	12 206.456	NOVARTIS AG-REG	CHF	952 590.35	0.36
4 268.682	EIFFAGE	EUR	348 836.73	0.13	1 290.859	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	9 406.85	0.00
31 925.036	ENGIE	EUR	357 241.15	0.13	146.623	ORIOR AG	CHF	10 719.17	0.00
7 420.349	EURAZEO SE	EUR	342 078.08	0.13	116.553	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	93 346.86	0.03
9 642.370	FAURECIA	EUR	330 058.32	0.12	254.987	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	25 324.50	0.01
2 318.108	ILIAD SA	EUR	401 959.98	0.14	3 585.109	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 112 313.26	0.42
5 134.270	IPSEN	EUR	389 691.06	0.14	132.293	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	27 887.69	0.01
151 312.819	NATIXIS	EUR	363 756.02	0.14	189.159	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	39 875.18	0.01
32 459.922	ORANGE	EUR	346 834.27	0.13	9.599	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	10 584.68	0.00
24 190.801	PEUGEOT SA	EUR	342 904.62	0.13	126.880	SFS GROUP AG	CHF	10 588.14	0.00
11 681.825	PUBLICIS GROUPE	EUR	328 960.18	0.12	31.026	SGS SA-REG	CHF	67 059.16	0.02
14 393.891	RENAULT SA	EUR	317 601.21	0.12	30.799	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	12 442.85	0.00
4 185.407	SANOFI	EUR	383 132.12	0.14	657.508	SIKA AG-REG	CHF	112 877.44	0.04
33 380.760	SUEZ	EUR	348 328.23	0.13	288.652	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	51 580.72	0.02
9 774.490	TOTAL SA	EUR	337 708.62	0.13	32.709	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	13 012.71	0.00
15 193.018	VALEO SA	EUR	344 577.65	0.13	57.912	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	43 693.14	0.02
4 131.758	VINCI SA	EUR	341 861.64	0.13	118.918	SULZER AG-REG	CHF	8 565.72	0.00
3 966.007	WENDEL	EUR	335 920.80	0.12	206.083	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	CHF	16 165.61	0.01
5 319.238	WORLDLINE SA - W/!	EUR	400 006.69	0.14	130.155	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	22 898.66	0.01
			9 212 847.47	3.42	403.249	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	13 860.61	0.01
					163.228	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	53 141.26	0.02
					406.706	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	33 064.13	0.01
	Schweiz				1 526.421	SWISS RE AG	CHF	103 590.32	0.04
9 367.430	ABB LTD-REG	CHF	185 454.60	0.08	134.704	SWISSCOM AG-REG	CHF	62 403.03	0.02
868.367	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	36 318.12	0.01	11 779.513	TE CONNECTIVITY LTD	USD	844 236.87	0.32
2 543.914	ALCON INC	CHF	129 779.38	0.05	75.928	TECAN GROUP AG-REG	CHF	23 965.90	0.01
102.996	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	18 105.97	0.01	343.516	TEMENOS AG - REG	CHF	45 033.68	0.02
6 066.925	ARYZTA AG	CHF	2 396.56	0.00	93.897	U-BLOX HOLDING AG	CHF	5 704.32	0.00
266.861	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	35 171.79	0.01	18 045.781	UBS GROUP AG-REG	CHF	182 856.48	0.08
187.885	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	16 022.06	0.01	135.569	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	11 421.12	0.00
16.650	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	28 865.02	0.01	143.484	VAT GROUP AG	CHF	22 819.43	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
6 782.168	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	44 815.31	0.02	Niederlande				
5 203.132	FORTIS INC	CAD	173 054.98	0.06	84.799	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	6 993.13	0.00
2 118.727	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	261 065.78	0.10	40 091.663	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	EUR	353 929.20	0.13
3 973.214	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	53 179.07	0.02	4 309.519	HEINEKEN NV	EUR	353 811.55	0.13
3 193.304	IMPERIAL OIL LTD	CAD	44 916.85	0.02	60 908.997	MYLAN NV	USD	866 027.79	0.32
1 738.381	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	144 500.24	0.05	9 440.586	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	936 671.36	0.35
6 251.286	INTER PIPELINE LTD	CAD	50 924.07	0.02	8 506.136	RANDSTAD NV	EUR	342 882.36	0.13
995.305	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	43 414.59	0.02	31 003.398	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	429 793.01	0.16
2 834.578	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	110 339.90	0.04				3 290 108.40	1.22
17 114.766	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	202 075.55	0.07	Bermudas				
3 173.286	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	125 646.15	0.05	14 607.686	IHS MARKIT LTD	USD	945 875.57	0.35
5 159.092	NUTRIEN LTD	CAD	149 220.53	0.06	103 331.580	INVESCO LTD	USD	954 663.98	0.35
5 671.558	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	122 995.43	0.05	30 532.569	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	911 144.43	0.34
3 222.931	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	158 217.77	0.06				2 811 683.98	1.04
2 705.661	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	96 979.48	0.04	Italien				
9 358.912	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	560 161.80	0.21	23 331.620	ATLANTIA SPA	EUR	340 524.99	0.13
5 754.834	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	83 188.47	0.03	49 260.803	ENEL SPA	EUR	380 490.44	0.14
776.706	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	636 772.21	0.24	39 233.283	ENI SPA	EUR	338 387.07	0.13
5 918.183	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	186 887.95	0.07	84 197.377	PIRELLI & C SPA	EUR	326 685.82	0.12
12 184.682	SUNCOR ENERGY INC	CAD	183 173.59	0.07	18 426.359	PRYSMIAN SPA	EUR	380 872.83	0.13
6 586.791	TC ENERGY CORP	CAD	245 112.75	0.09	1 033 329.411	TELECOM ITALIA SPA	EUR	374 375.24	0.14
1 906.534	THOMSON REUTERS CORP	CAD	113 233.71	0.04	41 852.465	UNICREDIT SPA	EUR	345 659.50	0.13
11 848.376	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	463 906.30	0.17				2 486 995.89	0.92
990.501	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	64 794.67	0.02	Belgien				
6 051.103	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	227 888.50	0.08	7 294.634	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	318 046.06	0.12
			8 056 110.83	2.99	7 035.198	COLRUYT SA	EUR	340 151.85	0.13
Deutschland					4 685.862	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	349 096.70	0.13
5 642.732	BAYER AG-REG	EUR	377 498.77	0.14	18 391.927	PROXIMUS	EUR	340 526.54	0.13
8 037.710	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	341 602.69	0.13	4 785.953	SOLVAY SA	EUR	344 684.32	0.13
84 323.892	COMMERZBANK AG	EUR	334 512.88	0.12	4 206.226	UCB	EUR	429 035.01	0.15
3 784.242	CONTINENTAL AG	EUR	330 061.56	0.12	8 726.337	UMICORE	EUR	363 888.24	0.13
34 343.235	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	EUR	309 501.24	0.11				2 485 428.72	0.92
11 779.513	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	375 413.09	0.14	Schweden				
24 531.111	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	363 183.10	0.13	9 515.855	ASSA ABLOY AB-B	SEK	173 924.00	0.06
37 139.378	E.ON SE	EUR	368 199.80	0.14	7 580.494	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	286 220.25	0.11
7 596.509	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	288 971.20	0.11	3 362.258	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	49 993.72	0.02
7 152.105	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	344 302.33	0.13	10 933.944	EPIROC AB-A	SEK	122 337.84	0.05
4 325.534	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	353 915.20	0.13	26 191.821	ERICSSON LM-B SHS	SEK	215 140.63	0.08
4 216.635	HOCHTIEF AG	EUR	329 740.86	0.12	5 343.260	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	153 134.59	0.06
3 545.625	MERCK KGAA	EUR	369 454.10	0.14	7 282.624	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	94 207.07	0.03
12 280.769	RWE	EUR	377 388.04	0.14	2 609.573	HEXAGON AB-B SHS	SEK	135 676.14	0.05
129 295.994	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	337 591.84	0.13	3 829.883	INVESTOR AB-B SHS	SEK	180 548.12	0.07
13 024.646	UNIPER SE	EUR	374 328.32	0.14	10 214.090	SANDVIK AB	SEK	168 207.40	0.06
9 821.733	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	358 787.90	0.13	14 072.799	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	109 360.68	0.04
			5 934 452.92	2.20	5 728.410	SKF AB-B SHARES	SEK	95 457.55	0.04
Australien					12 745.992	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	110 731.55	0.04
44 152.156	AMP LTD	AUD	49 105.79	0.02	6 666.863	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	77 012.86	0.03
43 156.851	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	126 769.47	0.05	34 510.587	TELIA CO AB	SEK	115 773.84	0.04
21 779.809	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	246 348.50	0.09	13 549.924	VOLVO AB-B SHS	SEK	190 867.68	0.07
23 571.839	BHP Billiton Ltd	AUD	508 240.38	0.19				2 278 593.92	0.85
21 185.668	BRAMBLES LTD	AUD	139 438.85	0.05	Hongkong				
14 570.852	COLES GROUP LTD	AUD	150 423.69	0.06	85 645.094	AIA GROUP LTD	HKD	711 400.02	0.26
12 820.460	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	535 820.07	0.20	4 404.005	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	12 303.24	0.00
3 459.947	CSL LTD	AUD	610 556.52	0.22	18 016.386	CLP HOLDINGS LTD	HKD	156 058.51	0.06
25 466.362	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	87 997.00	0.03	22 420.391	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	130 671.15	0.05
3 444.733	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	244 420.91	0.09	2 145.151	HANG SENG BANK LTD	HKD	31 994.41	0.01
22 217.807	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	245 209.63	0.09	32 369.440	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	108 811.71	0.04
10 113.198	NEWCREST MINING LTD	AUD	193 462.90	0.07	116 115.207	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	159 328.36	0.06
15 140.170	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	80 918.57	0.03	9 528.666	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	349 828.27	0.13
2 880.220	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	114 092.43	0.04	24 588.763	LINK REIT	HKD	179 559.30	0.07
3 636.908	RIO TINTO LTD	AUD	215 590.24	0.08	27 625.125	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	135 650.32	0.05
23 141.847	SANTOS LTD	AUD	71 220.87	0.03	13 212.016	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	148 775.77	0.06
50 282.532	SOUTH32 LTD	AUD	60 520.45	0.02	16 815.293	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	147 390.88	0.05
17 158.806	SUNCORP GROUP LTD	AUD	96 413.06	0.04				2 271 771.94	0.84
53 921.842	TELSTRA CORP LTD	AUD	102 855.36	0.04	Dänemark				
24 756.116	TRANSURBAN GROUP	AUD	207 445.05	0.08	110.501	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	113 271.50	0.04
11 872.398	WESFARMERS LTD	AUD	317 340.10	0.12	1 126.625	CARLSBERG AS-B	DKK	130 936.43	0.05
25 904.360	WESTPAC BANKING CORP	AUD	280 845.00	0.10	1 691.939	COLOPLAST-B	DKK	231 097.62	0.08
6 918.292	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	86 726.35	0.03	5 834.907	DANSKE BANK A/S	DKK	69 911.47	0.03
10 616.856	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	235 319.06	0.09					
			5 007 080.25	1.86					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1 647.098	DSV PANALPINA A/S	DKK	178 961.77	0.07
705.442	GENMAB A/S	DKK	205 297.51	0.08
12 780.424	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	745 671.91	0.27
2 325.315	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	118 026.95	0.04
999.309	PANDORA A/S	DKK	47 893.24	0.02
2 013.031	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	179 611.91	0.07
			2 020 680.31	0.75
Finnland				
20 988.689	FORTUM OYJ	EUR	355 758.28	0.13
10 134.818	NESTE OYJ	EUR	355 428.05	0.13
94 602.841	NOKIA OYJ	EUR	367 390.13	0.14
23 811.256	NORDEA BANK ABP	SEK	148 053.86	0.05
32 321.396	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	343 414.84	0.13
45 915.360	WARTSILA OYJ ABP	EUR	339 314.51	0.13
			1 909 359.67	0.71
Spanien				
14 330.634	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	323 729.02	0.12
39 149.206	REPSOL SA	EUR	307 947.66	0.11
76 694.554	TELEFONICA SA	EUR	331 167.08	0.13
			962 843.76	0.36
Jersey				
6 780.567	FERGUSON PLC	GBP	478 271.57	0.17
61 685.703	WPP PLC	GBP	421 780.37	0.16
			900 051.94	0.33
Singapur				
80 072.826	CAPITALAND LTD	SGD	145 039.12	0.05
13 669.232	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	178 897.03	0.07
27 613.915	KEPPEL CORP LTD	SGD	104 791.63	0.04
22 960.082	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	130 476.65	0.05
13 212.016	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	31 599.63	0.01
81 402.035	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	127 198.79	0.05
8 647.865	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	110 752.69	0.04
			828 755.54	0.31
Niederländische Antillen				
48 499.310	SCHLUMBERGER LTD	USD	776 696.22	0.29
			776 696.22	0.29
Liberia				
15 779.952	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	705 790.13	0.26
			705 790.13	0.26
Österreich				
1 269.751	AMS AG	CHF	17 180.80	0.01
10 720.951	ANDRITZ AG	EUR	362 153.71	0.13
10 833.053	OMV AG	EUR	320 225.04	0.12
			699 559.55	0.26
Kaimaninseln				
1 361.238	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	12 759.36	0.00
31 760.886	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	169 440.95	0.06
17 347.778	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	98 021.85	0.04
27 533.041	SANDS CHINA LTD	HKD	95 396.83	0.04
20 018.207	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	84 517.34	0.03
			460 136.33	0.17
Norwegen				
8 397.237	DNB ASA	NOK	99 875.90	0.04
10 134.818	EQUINOR ASA	NOK	130 068.80	0.05
6 221.659	TELENOR ASA	NOK	80 903.39	0.03
2 843.386	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	87 454.71	0.03
			398 302.80	0.15
Luxemburg				
50 413.051	SES	EUR	302 780.78	0.11
			302 780.78	0.11
Neuseeland				
10 268.539	A2 MILK CO LTD	NZD	115 652.39	0.04
			115 652.39	0.04
			247 174 949.50	91.74

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
955 834.498	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	13 508 832.92	5.01
5 453.225	ISHARES MSCI EM MK USD SHS ETF USD	USD	186 615.11	0.07
			13 695 448.03	5.08
Luxemburg				
253 077.829	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	3 157 284.32	1.17
22 044.596	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	3 394 899.09	1.26
			6 552 183.41	2.43
			20 247 631.44	7.51
Bezugsrechte				
Spanien				
14 330.634	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	EUR	19 984.07	0.00
	07/07/2020			
39 149.206	REPSOL SA RTS	EUR	17 033.82	0.01
76 694.554	TELEFONICA SA RTS 01/07/2020	EUR	13 851.04	0.01
			50 868.93	0.02
Vereinigte Staaten				
10 635.273	T MOBILE US INC RIGHTS RTS 28/07/2020	USD	1 949.07	0.00
			1 949.07	0.00
			52 818.00	0.02
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
65 408.289	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	393 291.76	0.14
			393 291.76	0.14
Australien				
19 124.594	GOODMAN GROUP	AUD	175 173.78	0.07
78 214.336	SCENTRE GROUP	AUD	102 480.85	0.04
45 067.389	STOCKLAND	AUD	91 733.24	0.03
			369 387.87	0.14
Frankreich				
5 277.600	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	263 985.55	0.10
			263 985.55	0.10
			1 026 665.18	0.38
Wertpapierbestand insgesamt			268 502 064.12	99.65

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
0.682	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	CHF	64 087.29	(772.91)
	18/09/20			(772.91)
Terminkontrakte insgesamt				(772.91)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(772.91)

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	268 502 064.12	99.65
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(772.91)	-
Bankguthaben	1 997 376.14	0.74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1 061 360.60)	(0.39)
Nettovermögen insgesamt	269 437 306.75	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) (in EUR)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		74 172 908.70
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		1 965 505.18
Wertpapieranlagen zum Marktwert		76 138 413.88
Bankguthaben		945 113.54
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		1 059.51
Dividenden- und Zinsforderungen		129.51
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		756.25
Vermögen insgesamt		77 085 472.69
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		283 304.38
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		44 855.09
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		3 157.95
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		12 217.07
Verbindlichkeiten insgesamt		343 534.49
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		76 741 938.20

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Hedged - Capitalisation	2 500 256.547	76 701.254	(388 235.676)	2 188 722.125
R - EUR - Capitalisation	4 635 546.178	142 462.651	(251 959.604)	4 526 049.225

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
67 000.000	AB SICAV I-SEL AB RT AL-I	USD	1 330 944.34	1.73
5 190.000	AMUNDI FUNDS BD US CORP-IHEC	EUR	6 122 331.60	7.98
54 900.000	AVIVA EM MRK CRP BD-I EUR	EUR	6 890 175.09	8.99
22 600.000	AVIVA INV-GLOB CONV FD-IUSD	USD	5 338 636.07	6.96
22 000.000	BLACKROCK STR-UK EQ AR-D2EH	EUR	2 325 840.00	3.03
34 000.000	BNPP US SHORT DURATION BOND HEC	EUR	3 797 800.00	4.95
37 000.000	CS LUX EMERG MKT CRP B-HEUR	EUR	4 964 290.00	6.47
110 500.000	DBX MSCI CHINA	EUR	1 909 882.00	2.49
8 200.000	DEU INV I-LOWVOL WRLD-FC	EUR	1 061 572.00	1.38
42 000.000	IGS-EMERG MKT CORP DEBT-IUSD	USD	1 203 681.31	1.57
116 000.000	JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A ACC	USD	2 115 561.09	2.76
33 000.000	JPMORGAN-JPM SH/DU B-IH EUR	EUR	2 488 497.00	3.24
4 750.000	LO FUNDS-WLD BRND-EUR NA UNH	EUR	1 085 147.00	1.41
106 000.000	MORGAN ST-GLOBAL CONV BON-Z	USD	3 783 425.22	4.93
21 200.000	MSIF GLOBAL CREDIT FUND-Z	USD	622 841.90	0.81
407.000	NN L-US CREDIT-IH	EUR	2 795 145.76	3.64
5 000.000	SCHRODER INTL GLO CON B-CUSDA	USD	792 332.83	1.03
4 600.000	SCHRODER INTL-ASI LO C B-CUSDA	USD	606 664.98	0.79
114 000.000	T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-Q	EUR	2 373 480.00	3.09
255 000.000	T. ROWE-DYN GLOB BD-BD-AH EUR	EUR	2 506 650.00	3.27
8 900.000	UBS L E-GRT CHINA USD-QA	USD	2 327 801.89	3.03
23 900.000	UBS-GLOBAL DYN USD-EUR HD QA	EUR	2 635 692.00	3.43
			59 078 392.08	76.98
Irland				
6 100.000	LM-BW GLB INCOME OPT-AAUSD	USD	745 441.05	0.97
3 200.000	LM-WA GLB CREDIT FD-AAUSD	USD	413 074.87	0.54
430 000.000	MERIAN STRAT ABSRETB I EURAC	EUR	4 554 345.00	5.93
88 000.000	NB-US LONG SHO EQTY-EUR I AC	EUR	980 320.00	1.28
15 600.000	SPDR EUROPE HEALTH CARE	EUR	2 547 168.00	3.32
89 000.000	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF	USD	2 490 907.88	3.25
			11 731 256.80	15.29
Deutschland				
7 500.000	VALUE INTELLIGENCE AMI-PA	EUR	884 925.00	1.15
			884 925.00	1.15
			71 694 573.88	93.42
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
36 000.000	FISCH BD GL COR BEC UNITS BE CAP	EUR	4 443 840.00	5.79
			4 443 840.00	5.79
			4 443 840.00	5.79
Wertpapierbestand insgesamt			76 138 413.88	99.21

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	76 138 413.88	99.21
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(3 157.95)	-
Bankguthaben	945 113.54	1.23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(338 431.27)	(0.44)
Nettovermögen insgesamt	76 741 938.20	100.00

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
24 509 000.000 CHF	22 947 577.950 EUR	17.07.2020	22 947 577.95	(3 157.95)
				(3 157.95)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(3 157.95)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(3 157.95)

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) (in EUR)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		94 008 094.54
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		3 559 726.51
Wertpaperanlagen zum Marktwert		97 567 821.05
Bankguthaben		2 328 255.55
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		3 132.35
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 077.24
Vermögen insgesamt		99 900 286.19
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		428 932.18
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		20 939.40
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		4 042.76
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		6 734.51
Verbindlichkeiten insgesamt		460 648.85
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		99 439 637.34

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 - Capitalisation	-	-	-	-
R - CHF - Hedged - Capitalisation	4 439 263.942	439 565.944	(2 189 229.342)	2 689 600.544
R - EUR - Capitalisation	5 404 757.814	375 887.293	(87 323.597)	5 693 321.510

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
4 200.000	AMUNDI FUNDS BD US CORP-IHEC	EUR	4 954 488.00	4.98
68 500.000	AVIVA EM MRK CRP BD-I EUR	EUR	8 597 030.85	8.66
11 000.000	AVIVA INV-GLOB CONV FD-IUSD	USD	2 598 451.18	2.61
12 800.000	BELLEVUE BB ADADMNT EMHC-IE	EUR	2 523 776.00	2.54
48 000.000	BLACKROCK STR-UK EQ AR-D2EH	EUR	5 074 560.00	5.10
18 300.000	BNPP US SHORT DURATION BOND HEC	EUR	2 044 110.00	2.06
320 000.000	DBX MSCI CHINA	EUR	5 530 880.00	5.56
38 000.000	DWS INVEST ARTFCIAL INTEL-FC	EUR	5 070 340.00	5.10
210 000.000	IGS-EMR MKT COR D-I EUR RHGD	EUR	4 985 400.00	5.01
20 400.000	INVECO GBL FLXBL BD-CA USD	USD	217 476.04	0.22
44 000.000	JPMORGAN US HEDGE EQ-I USD A	USD	5 069 037.88	5.10
14 500.000	JPMORGAN-JPM SH/DU B-IH EUR	EUR	1 093 430.50	1.10
51 000.000	MSIF GLOBAL CREDIT FUND-Z	USD	1 498 346.08	1.51
54 000.000	MSIF GLOBAL OPPORTUNITY-Z	USD	5 142 628.49	5.17
600.000	NN L-US CREDIT-IH	EUR	4 120 608.00	4.14
8 600.000	SCHRODER INTL GLO CON B-CUSDA	USD	1 362 812.47	1.37
2 220.000	SCHRODER INTL-ASI LO C B-CUSDA	USD	292 781.80	0.29
18 800.000	SISF-GL CR HI-C HEDGED	EUR	2 335 683.80	2.35
250 000.000	T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-Q	EUR	5 205 000.00	5.23
122 000.000	T. ROWE-DYN GLOB BD-BD-AH EUR	EUR	1 199 260.00	1.21
20 700.000	UBS L E-GRT CHINA USD-QA	USD	5 414 101.01	5.44
			74 330 202.10	74.75
Irland				
31 300.000	COMGEST GROWTH GLOBA FLX-EIA	EUR	387 807.00	0.39
6 100.000	LM-BW GLB INCOME OPT-AAUSD	USD	745 441.05	0.75
430 000.000	MERIAN STRAT ABSRETB I EURAC	EUR	4 554 345.00	4.58
34 250.000	SPDR EUROPE HEALTH CARE	EUR	5 592 340.00	5.62
207 000.000	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF	USD	5 793 459.90	5.83
			17 073 392.95	17.17
Frankreich				
238 000.000	AMUNDI ETF ISTXX EUR ML F-A	EUR	5 055 120.00	5.08
			5 055 120.00	5.08
Deutschland				
9 400.000	VALUE INTELLIGENCE AMI-PA	EUR	1 109 106.00	1.12
			1 109 106.00	1.12
			97 567 821.05	98.12
Wertpapierbestand insgesamt			97 567 821.05	98.12

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
31 376 000.000 CHF	29 377 094.370 EUR	17.07.2020	29 377 094.37	(4 042.76)
				(4 042.76)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(4 042.76)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(4 042.76)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	97 567 821.05	98.12
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(4 042.76)	-
Bankguthaben	2 328 255.55	2.34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(452 396.50)	(0.46)
Nettovermögen insgesamt	99 439 637.34	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) (in EUR)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		43 239 977.89
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		2 146 123.84
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		45 386 101.73
Bankguthaben		2 156 250.07
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1 054 071.05
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		2 245.50
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		480.72
Vermögen insgesamt		48 599 149.07
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		234 185.29
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		19 119.84
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		1 440.66
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3 456.92
Verbindlichkeiten insgesamt		258 202.71
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		48 340 946.36

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Hedged - Capitalisation	1 082 424.210	37 335.908	(90 069.770)	1 029 690.348
R - EUR - Capitalisation	3 576 929.066	109 498.570	(445 103.955)	3 241 323.681

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
174 000.000	AB SICAV I-SEL AB RT AL-I	USD	3 456 482.30	7.15
1 440.000	AMUNDI FUNDS BD US CORP-IHEC	EUR	1 698 681.60	3.51
23 300.000	AVIVA EM MRK CRP BD-I EUR	EUR	2 924 245.53	6.05
33 500.000	BLACKROCK STR-UK EQ AR-D2EH	EUR	3 541 620.00	7.33
15 200.000	CS LUX EMERG MKT CRP B-HEUR	EUR	2 039 384.00	4.22
27 500.000	DWS INVEST ARTFCIAL INTEL-FC	EUR	3 669 325.00	7.58
37 000.000	IGS-EMERG MKT CORP DEBT-IUSD	USD	1 060 385.92	2.19
186 000.000	JPM GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE A ACC	USD	3 392 192.78	7.02
123 500.000	LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF	USD	2 357 767.21	4.88
15 300.000	SCHRODER INTL GLO CON B-CUSDA	USD	2 424 538.46	5.02
1 420.000	SCHRODER INTL-ASI LO C B-CUSDA	USD	187 274.84	0.39
176 000.000	T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-Q	EUR	3 664 320.00	7.58
14 000.000	UBS L E-GRT CHINA USD-QA	USD	3 661 710.83	7.57
			34 077 928.47	70.49
Irland				
15 200.000	COMGEST GROWTH GLOBA FLX-EIA	EUR	188 328.00	0.39
312 500.000	EM INTRNET & ECOMM UCITS ETF	USD	3 711 319.58	7.68
134 000.000	VANECK VIDEO GAME ESPORT ETF	USD	3 750 355.68	7.76
			7 650 003.26	15.83
Frankreich				
12 200.000	AMUNDI ETF EU HEAL	EUR	3 658 170.00	7.57
			3 658 170.00	7.57
			45 386 101.73	93.89
Wertpapierbestand insgesamt			45 386 101.73	93.89

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
11 181 000.000 CHF	10 468 679.630 EUR	17.07.2020	10 468 679.63	(1 440.66)
				(1 440.66)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(1 440.66)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(1 440.66)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	45 386 101.73	93.89
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1 440.66)	-
Bankguthaben	2 156 250.07	4.46
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	800 035.22	1.65
Nettovermögen insgesamt	48 340 946.36	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		288 738 950.00
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(5 184 773.25)
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		283 554 176.75
Bankguthaben		41 302 778.03
Forderungen aus Swaps		115 360.93
Dividenden- und Zinsforderungen		1 395 485.56
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		5 296.62
Vermögen insgesamt		326 373 097.89
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		1 197 819.10
Verbindlichkeiten aus Swaps		449 234.85
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		177 195.60
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		896 280.00
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps		3 660 760.00
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		24 651.61
Verbindlichkeiten insgesamt		6 405 941.16
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		319 967 156.73

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 - Capitalisation	3 140 533.294	18 156.739	(197 799.132)	2 960 890.901

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
5 000 000.000	BANQ FED CRD MUT 0.25% 19-10/07/2025	CHF	5 051 405.50	1.58
5 000 000.000	BANQ FED CRD MUT 2% 14-22/05/2024	CHF	5 380 000.00	1.68
4 000 000.000	CAISSE AMORT DET 2.5% 11-09/12/2025	CHF	4 602 000.00	1.44
7 000 000.000	CAISSE DES DEPOT 0.25% 18-30/05/2025	CHF	7 150 922.10	2.23
8 000 000.000	CREDIT AG HOME L 1.125% 14-12/08/2021	CHF	8 128 320.00	2.55
5 000 000.000	CREDIT AGRICOLE 1.75% 13-13/03/2023	CHF	5 246 000.00	1.64
2 000 000.000	CSSE REFIN LHAB 1.875% 12-23/05/2022	CHF	2 080 000.00	0.65
1 000 000.000	CSSE REFIN LHAB 2.5% 11-29/03/2021	CHF	1 020 300.00	0.32
6 000 000.000	TOTAL CAP INTL 1% 14-29/08/2024	CHF	6 255 606.00	1.96
			44 914 553.60	14.05
Niederlande				
5 000 000.000	ABN AMRO BANK NV 1.5% 12-18/07/2023	CHF	5 265 580.00	1.65
5 000 000.000	ABN AMRO BANK NV 2.625% 11-27/04/2021	CHF	5 121 640.00	1.60
4 000 000.000	BK NED GEMEENTEN 2.25% 05-14/10/2020	CHF	4 032 400.00	1.26
1 000 000.000	BNG BANK NV 1.75% 10-27/10/2020	CHF	1 007 500.00	0.31
5 000 000.000	ENERGIE BEHEER 1.625% 11-03/10/2023	CHF	5 242 623.00	1.64
5 000 000.000	ING BANK NV 2.625% 11-23/03/2021	CHF	5 097 680.00	1.59
10 000 000.000	RABOBANK NL 2% 13-16/09/2021	CHF	10 276 435.00	3.21
6 000 000.000	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	6 065 520.00	1.90
			42 109 378.00	13.16
Vereinigte Staaten				
8 000 000.000	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	8 234 320.00	2.57
10 000 000.000	COCA-COLA CO/THE 0.25% 15-22/12/2022	CHF	10 086 200.00	3.16
5 000 000.000	JPMORGAN CHASE 0.5% 15-04/12/2023	CHF	5 087 200.00	1.59
4 000 000.000	MET LIFE GLOB 1% 14-19/09/2022	CHF	4 105 581.60	1.28
8 000 000.000	NEW YORK LIFE GL 0.375% 15-02/02/2022	CHF	8 088 720.00	2.53
			35 602 021.60	11.13
Neuseeland				
15 000 000.000	KIWIBANK LTD 1% 13-23/12/2020	CHF	15 093 870.00	4.72
7 000 000.000	WESTPAC SEC NZ 0.375% 16-05/02/2024	CHF	7 088 130.00	2.22
5 000 000.000	WESTPAC SEC NZ 0.625% 14-02/09/2020	CHF	5 003 500.00	1.56
			27 185 500.00	8.50
Supranational - Multinational				
5 000 000.000	CENT AMERICAN BK 0.194% 15-19/11/2021	CHF	5 006 000.00	1.56
4 000 000.000	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	4 096 257.20	1.28
5 000 000.000	CORP ANDINA FOM 0.5% 15-26/02/2026	CHF	4 927 500.00	1.54
1 800 000.000	CORP ANDINA FOM 1.375% 13-11/02/2021	CHF	1 810 440.00	0.57
4 000 000.000	CORP ANDINA FOM 1.5% 13-13/08/2020	CHF	4 004 640.00	1.25
1 000 000.000	EUROPEAN INVT BK 1.125% 12-26/04/2023	CHF	1 044 929.60	0.33
1 000 000.000	EUROPEAN INVT BK 2% 10-24/08/2022	CHF	1 051 526.10	0.33
5 000 000.000	NA DEV BANK 0.25% 15-30/04/2025	CHF	5 042 650.00	1.57
			26 983 942.90	8.43
Kanada				
16 000 000.000	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	16 187 460.80	5.06
5 000 000.000	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	5 063 877.50	1.58
5 000 000.000	QUEBEC PROVINCE 1.125% 13-22/02/2023	CHF	5 189 220.00	1.62
			26 440 558.30	8.26
Norwegen				
5 000 000.000	DNB NOR BOLIGKRE 2.25% 11-25/01/2021	CHF	5 075 350.00	1.58
4 000 000.000	NORGES STATSBANR 1.125% 13-02/05/2023	CHF	4 052 160.00	1.27
5 000 000.000	SPAREBANKEN NORD 0.3% 16-16/09/2022	CHF	4 996 586.50	1.56
			14 124 096.50	4.41
Australien				
5 000 000.000	NATL AUSTRALIABK 0.35% 15-05/08/2022	CHF	5 055 545.50	1.57
2 000 000.000	NATL AUSTRALIABK 1% 14-10/12/2021	CHF	2 037 660.00	0.64
5 000 000.000	WESTPAC BANKING 0.5% 15-02/02/2022	CHF	5 043 750.00	1.58
			12 136 955.50	3.79
Südkorea				
5 000 000.000	IND BK OF KOREA 0.0219% 19-16/07/2025	CHF	4 942 187.50	1.54
5 000 000.000	KOREA NATL OIL 0.373% 18-01/06/2023	CHF	5 041 648.50	1.58
			9 983 836.00	3.12

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Österreich				
5 000 000.000	HYPO VORARLBERG 0.125% 19-03/09/2029	CHF	4 771 586.35	1.49
5 000 000.000	VORARL LAND HYPO 0.125% 16-06/10/2021	CHF	4 994 659.00	1.56
			9 766 245.35	3.05
Finnland				
1 500 000.000	MUNI FINANCE PLC 0.875% 13-01/02/2023	CHF	1 551 807.00	0.48
7 000 000.000	NORDEA BANK AB 0.25% 15-27/11/2023	CHF	7 056 490.00	2.21
			8 608 297.00	2.69
Polen				
8 000 000.000	REP OF POLAND 1% 14-17/09/2021	CHF	8 105 000.00	2.53
			8 105 000.00	2.53
Liechtenstein				
7 000 000.000	LGT BANK AG 1.875% 13-08/02/2023	CHF	7 355 292.00	2.30
			7 355 292.00	2.30
Schweiz				
5 000 000.000	CREDIT SUISSE LD 1% 14-24/09/2021	CHF	5 063 500.00	1.58
			5 063 500.00	1.58
			278 379 176.75	87.00
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
5 000 000.000	SNCF 2.625% 06-13/12/2021	CHF	5 175 000.00	1.62
			5 175 000.00	1.62
			5 175 000.00	1.62
Wertpapierbestand insgesamt			283 554 176.75	88.62

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapitalbetrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF	
Terminkontrakte					
679.000	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE 18/09/20	CHF	66 752 693.70	(896 280.00)	
				(896 280.00)	
Terminkontrakte insgesamt				(896 280.00)	
Kauf	Verkauf	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF	
Devisentermingeschäfte					
13 602 792.000	CHF	12 900 000.000	EUR	14.07.2020	
			13 602 792.00	(177 195.60)	
				(177 195.60)	
Devisentermingeschäfte insgesamt				(177 195.60)	
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Zinsswaps					
Floating	0.713	10.12.2021	CHF	2 000 000.00	(39 147.00)
Floating	0.073	02.02.2022	CHF	8 000 000.00	(90 667.00)
Zinsswap insgesamt					(3 660 760.00)

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Floating	Floating	12.08.2021	CHF	8 875 000.00	(14 358.00)
Floating	Floating	23.12.2020	CHF	5 425 000.00	(701.80)
Floating	0.050	25.11.2024	CHF	8 000 000.00	(219 449.00)
Floating	0.108	26.02.2026	CHF	5 000 000.00	(178 155.00)
Floating	Floating	19.11.2021	CHF	5 000 000.00	(31 279.00)
Floating	0.095	21.08.2023	CHF	6 000 000.00	(134 462.00)
Floating	Floating	17.09.2021	CHF	4 250 000.00	(25 501.00)
Floating	0.450	02.09.2020	CHF	5 000 000.00	(10 275.00)
Floating	Floating	16.09.2022	CHF	6 000 000.00	(82 065.00)
Floating	Floating	16.09.2022	CHF	10 200 000.00	(82 934.00)
Floating	Floating	13.03.2023	CHF	5 500 000.00	(62 442.00)
Floating	Floating	06.10.2021	CHF	5 000 000.00	(18 916.00)
Floating	0.535	17.09.2021	CHF	4 000 000.00	(58 123.00)
Floating	Floating	04.12.2023	CHF	5 000 000.00	(83 014.00)
Floating	Floating	25.01.2021	CHF	5 400 000.00	(7 432.00)
Floating	Floating	27.04.2021	CHF	5 500 000.00	(11 094.00)
Floating	Floating	16.09.2021	CHF	10 800 000.00	(60 577.00)
Floating	0.023	01.06.2023	CHF	5 000 000.00	(93 995.00)
Floating	Floating	13.12.2021	CHF	5 500 000.00	(31 330.00)
Floating	Floating	05.08.2022	CHF	5 100 000.00	(51 404.00)
Floating	Floating	16.09.2022	CHF	5 000 000.00	(57 882.00)
Floating	Floating	08.02.2023	CHF	7 600 000.00	(97 292.00)
Floating	0.660	19.09.2022	CHF	4 000 000.00	(117 120.00)
Floating	0.003	05.02.2024	CHF	7 000 000.00	(152 435.00)
Floating	Floating	27.11.2023	CHF	7 000 000.00	(120 723.00)
Floating	0.160	09.12.2025	CHF	4 800 000.00	(180 437.00)
Floating	0.095	30.05.2025	CHF	7 100 000.00	(225 734.00)
Floating	Floating	10.07.2025	CHF	5 000 000.00	(73 974.00)
Floating	Floating	30.04.2025	CHF	5 100 000.00	(56 531.00)
Floating	0.505	24.09.2021	CHF	5 000 000.00	(70 842.00)
Floating	Floating	02.05.2023	CHF	4 200 000.00	(13 042.00)
Floating	0.768	06.12.2021	CHF	5 000 000.00	(103 085.00)
Floating	0.990	05.04.2022	CHF	3 000 000.00	(86 174.00)
Floating	1.245	06.06.2023	CHF	5 000 000.00	(278 244.00)
Floating	1.173	23.03.2021	CHF	5 500 000.00	(74 382.00)
Floating	Floating	23.12.2020	CHF	10 400 000.00	(7 042.00)
Floating	0.269	13.08.2020	CHF	4 250 000.00	(4 805.00)
Floating	0.080	29.08.2024	CHF	6 300 000.00	(174 776.00)
Floating	Floating	22.12.2022	CHF	10 000 000.00	(130 886.00)
Floating	Floating	18.07.2023	CHF	5 500 000.00	(27 484.00)
Floating	Floating	03.10.2023	CHF	5 500 000.00	(33 121.00)
Floating	Floating	03.09.2029	CHF	5 000 000.00	2 175.00
Floating	Floating	30.04.2025	CHF	5 200 000.00	2 657.00
Floating	Floating	16.07.2025	CHF	5 100 000.00	730.80
Floating	Floating	22.05.2024	CHF	5 500 000.00	1 033.00
Floating	0.552	24.02.2023	CHF	4 000 000.00	(126 100.00)
Floating	0.213	02.02.2022	CHF	5 000 000.00	(67 924.00)
					(3 660 760.00)

Zinsswap insgesamt (3 660 760.00)

Derivative Finanzinstrumente insgesamt (4 734 235.60)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	283 554 176.75	88.62
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(4 734 235.60)	(1.48)
Bankguthaben	41 302 778.03	12.91
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(155 562.45)	(0.05)
Nettovermögen insgesamt	319 967 156.73	100.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5% (in EUR)
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		9 010 789.40
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(147 145.61)
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		8 863 643.79
Bankguthaben		1 744 773.71
Dividenden- und Zinsforderungen		44 182.88
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		196.75
Vermögen insgesamt		10 652 797.13
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		40 217.99
Verbindlichkeiten aus Swaps		7 812.34
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		6 075.00
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps		11 424.80
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		896.70
Verbindlichkeiten insgesamt		66 426.83
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		10 586 370.30

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
I - EUR - Capitalisation	114 769.653	-	(5 416.104)	109 353.549

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5% (in EUR)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
500 000.000	BERKSHIRE HATHWAY 0.25% 17-17/01/2021	EUR	500 451.00	4.73
340 000.000	IBM CORP 1.875% 13-06/11/2020	EUR	342 042.72	3.23
500 000.000	MCDONALDS CORP 0.5% 16-15/01/2021	EUR	500 520.00	4.73
400 000.000	ORACLE CORP 2.25% 13-10/01/2021	EUR	404 476.00	3.82
450 000.000	TOYOTA MTR CRED 1.8% 13-23/07/2020	EUR	450 459.00	4.26
			2 197 948.72	20.77
Niederlande				
350 000.000	BMW FINANCE NV 0.125% 17-12/01/2021	EUR	350 130.20	3.31
390 000.000	GEERIT INTL 0.688% 15-30/03/2021	EUR	390 113.88	3.69
500 000.000	ING BANK NV 0.75% 15-24/11/2020	EUR	501 609.00	4.73
			1 241 853.08	11.73
Spanien				
500 000.000	SANTAN CONS FIN 0.875% 17-24/01/2022	EUR	502 757.95	4.75
500 000.000	SPANISH GOVT 0.05% 17-31/01/2021	EUR	501 495.00	4.74
			1 004 252.95	9.49
Deutschland				
500 000.000	BSH BOSCH UND SI 1.875% 13-13/11/2020	EUR	503 002.00	4.75
500 000.000	LB BADEN-WUERT 0.12% 16-16/12/2020	EUR	500 271.00	4.73
			1 003 273.00	9.48
Supranational - Multinational				
500 000.000	CORP ANDINA FOM 1% 15-10/11/2020	EUR	500 615.00	4.72
300 000.000	EUROPEAN INVT BK 1.5% 13-15/07/2020	EUR	300 230.40	2.84
			800 845.40	7.56
Österreich				
500 000.000	KOMMUNALKREDIT 1.625% 14-19/02/2021	EUR	506 120.00	4.78
			506 120.00	4.78
Vereinigtes Königreich				
500 000.000	ABBEY NATL TREAS 0.875% 15-25/11/2020	EUR	501 800.00	4.74
			501 800.00	4.74
Norwegen				
400 000.000	AVINOR AS 1.75% 14-20/03/2021	EUR	405 005.04	3.83
			405 005.04	3.83
Neuseeland				
400 000.000	BNZ INTL FUND/LN 0.125% 16-17/06/2021	EUR	401 635.20	3.79
			401 635.20	3.79
Schweden				
400 000.000	SVENSKA CELLULOS 0.5% 16-26/05/2021	EUR	401 416.00	3.79
			401 416.00	3.79
Irland				
400 000.000	JOHNSON CONTROLS 0% 17-04/12/2020	EUR	399 494.40	3.77
			399 494.40	3.77
			8 863 643.79	83.73
Wertpapierbestand insgesamt			8 863 643.79	83.73

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	
Terminkontrakte					
45.000 EURO STOXX 50 - FUTURE 18/09/2020			EUR	1 498 270.50	(6 075.00)
					(6 075.00)
Terminkontrakte insgesamt					(6 075.00)
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Zinsswaps					
Floating	Floating	19.02.2021	EUR	500 000.00	(525.90)
Floating	Floating	24.11.2020	EUR	500 000.00	113.00
Floating	Floating	17.06.2021	EUR	400 000.00	(1 066.00)
Floating	Floating	10.01.2021	EUR	400 000.00	(521.90)
Floating	Floating	15.01.2021	EUR	500 000.00	(630.20)
Floating	Floating	29.01.2021	EUR	500 000.00	(966.50)
Floating	Floating	12.01.2021	EUR	350 000.00	(402.00)
Floating	1.493	06.11.2020	EUR	340 000.00	(1 992.00)
Floating	Floating	20.03.2021	EUR	400 000.00	(932.10)
Floating	Floating	04.12.2020	EUR	400 000.00	(212.10)
Floating	Floating	25.11.2020	EUR	1 000 000.00	(428.40)
Floating	0.025	16.12.2020	EUR	1 500 000.00	(1 588.00)
Floating	0.273	23.07.2020	EUR	450 000.00	(182.60)
Floating	0.083	30.03.2021	EUR	400 000.00	(1 290.00)
Floating	0.108	26.05.2021	EUR	400 000.00	(1 432.00)
Floating	Floating	24.01.2022	EUR	510 000.00	631.90
					(11 424.80)
Zinsswap insgesamt					(11 424.80)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt					(17 499.80)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	8 863 643.79	83.73
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(17 499.80)	(0.17)
Bankguthaben	1 744 773.71	16.48
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4 547.40)	(0.04)
Nettovermögen insgesamt	10 586 370.30	100.00

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity (in CHF)

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Estandskosten		28 126 954.18
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		976 643.30
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		29 103 597.48
Bankguthaben		550 262.17
Dividenden- und Zinsforderungen		5 037.50
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		421.57
Vermögen insgesamt		29 659 318.72
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		55 314.83
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		7 435.29
Verbindlichkeiten insgesamt		62 750.12
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		29 596 568.60

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 - Capitalisation	1 548 314.426	740.659	(49 025.846)	1 500 029.239
I - EUR - Capitalisation	500 000.000	-	-	500 000.000
R - CHF - Capitalisation	1 644 182.282	30 687.187	(13 337.585)	1 661 531.884
R - EUR - Capitalisation	513 887.155	17 658.712	(11 891.316)	519 654.551

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity (in CHF)

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2020

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
22 940.000	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	EUR	2 397 990.58	8.10
2 916.000	COMS NASDAQ 100 ID SHS I DISTRIBUTION	EUR	288 993.65	0.98
24 374.000	COMSTAGE ETF SPI TR	EUR	2 627 830.06	8.88
5 408.000	COMSTAGE SDAX TR UCITS ETF IND	EUR	581 479.22	1.96
37 373.000	DB X TRACKERS MSCI TAIWAN	EUR	1 203 157.24	4.07
127 686.000	DBX MSCI CHINA	EUR	2 357 657.79	7.97
133 316.000	DBX NIKKEI 225 (DR)	EUR	2 711 705.03	9.16
5 338.000	LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	EUR	293 939.76	0.99
34 539.000	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	EUR	923 299.00	3.12
			13 386 052.33	45.23
Irland				
38 286.000	DBX MSCI AC WORLD 1C	EUR	879 574.58	2.97
36 483.000	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	EUR	305 250.55	1.03
49 900.000	HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF	EUR	2 159 513.97	7.30
122 935.000	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	EUR	1 235 172.39	4.17
37 247.000	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED ETF	EUR	1 508 077.77	5.10
76 108.000	INVECO S&P 500 DIST	EUR	2 047 289.52	6.92
1 989.000	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	EUR	575 834.00	1.95
64 233.000	ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP	EUR	2 341 661.39	7.90
13 886.000	SPDR MSCI ACWI ETF	EUR	1 787 843.55	6.04
			12 840 217.72	43.38
Niederlande				
4 848.000	VANECK AEX UCITS ETF	EUR	289 564.51	0.98
			289 564.51	0.98
Deutschland				
1 092.000	DEKA(R) MDAX UCITS ETF	EUR	286 687.92	0.97
			286 687.92	0.97
			26 802 522.48	90.56
Anleihen und andere Schuldtitel				
Schweiz				
2 250 000.000	SWISS (GOVT) 2% 10-28/04/2021	CHF	2 301 075.00	7.77
			2 301 075.00	7.77
			2 301 075.00	7.77
Wertpapierbestand insgesamt			29 103 597.48	98.33

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	29 103 597.48	98.33
Bankguthaben	550 262.17	1.86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(57 291.05)	(0.19)
Nettovermögen insgesamt	29 596 568.60	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

Die folgenden Währungskurse wurden zum 30. Juni 2020 verwendet:

1 AUD =	0.641539	EUR	1 JPY =	0.008690	EUR
1 CAD =	0.683306	EUR	1 NOK =	0.096536	EUR
1 CHF =	0.936067	EUR	1 NZD =	0.600018	EUR
1 DKK =	0.134172	EUR	1 SEK =	0.100499	EUR
1 GBP =	1.021127	EUR	1 SGD =	0.671408	EUR
1 HKD =	0.120775	EUR	1 USD =	0.889205	EUR
1 ILS =	0.271675	EUR			

Erläuterung 1. Wertpapierleihe

Die Gesellschaft darf Ausleihungen von Wertpapieren ausschließlich im Rahmen eines standardisierten Verfahrens einer anerkannten Clearingstelle oder eines erstrangigen Finanzinstituts, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist, vornehmen.

Wertpapierausleihungen können in Bezug auf 100% der Vermögenswerte des Teilfonds durchgeführt werden, vorausgesetzt dass das Transaktionsvolumen stets bei einem angemessenen Wert gehalten wird oder die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere derart verlangt werden kann, dass der Teilfonds jederzeit seine Rücknahmeverpflichtungen erfüllen kann, und dass diese Geschäfte nicht die Verwaltung des Teilfondsvermögens in Übereinstimmung mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds gefährden. Die Risiken dieser Geschäfte werden im Rahmen des Risikomanagementprozesses der Verwaltungsgesellschaft gesteuert.

Teilfonds	Währung	Wert der Ausleihungen	Marktwerte der Wertpapiere zur Absicherung	Bar Absicherung
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	CHF	4 045 077	4 296 384	N/A
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	CHF	7 631 599	8 107 213	N/A
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	CHF	2 250 225	2 393 910	N/A
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	CHF	3 978 503	4 154 226	N/A

Alle ausgeliehenen Wertpapiere sind durch folgende Wertpapiere gedeckt:

Name	Isin	Bestand	Marktwerte (in EUR)
UKT 3.75 07-09-2020	GB00B582JV65	2 324 402.40	2 588 725.41
FRTR 5.75 25-10-2032	FR0000187635	313 963.00	548 179.40
FRTR 1.75 25-05-2023	FR0011486067	829 643.00	887 137.26
FRTR 3.15 25-07-2032	FR0000188799	220 000.00	440 285.51
UKT 3.75 07-09-2020	GB00B582JV65	221 336.42	246 506.04
UKT 4.25 07-12-2040	GB00B6460505	690.44	1 293.17
FRTR 3.25 25-10-2021	FR0011059088	420 000.00	450 835.67
FRTR 3.15 25-07-2032	FR0000188799	50 000.00	100 064.89
FRTR 4.25 25-10-2023	FR0010466938	1 918.00	2 271.30
UKT 3.75 07-09-2020	GB00B582JV65	1 174 809.99	1 308 405.32
DBR 2.5 15-08-2046	DE0001102341	20 000.00	34 079.69
FRTR 4.25 25-10-2023	FR0010466938	619 035.00	733 061.25
FRTR 5.75 25-10-2032	FR0000187635	14 536.00	25 379.86
UKT 4.25 07-12-2040	GB00B6460505	60 620.11	113 539.31
UKT 4.25 07-12-2040	GB00B6460505	92 692.53	173 609.81
FRTR .75 25-11-2028	FR0013341682	20 000.00	21 846.16
FRTRD 25-04-2038	FR0010809715	2 995 719.38	1 497 859.69
FRTR 3.75 25-04-2021	FR0010192997	1 168 641.00	1 216 321.55
FRTRD 25-04-2038	FR0010809715	119.98	59.99
FRTRD 25-04-2038	FR0010809715	4 159.64	2 079.82
FRTR 1.5 25-05-2050	FR0013404969	220 000.00	277 864.76
FRTR 4 25-10-2038	FR0010371401	400 000.00	681 948.68
FRTR 4.5 25-04-2041	FR0010773192	100 000.00	184 870.36
FRTR 4.25 25-10-2023	FR0010466938	10 738.00	12 715.94
FRTR 3.15 25-07-2032	FR0000188799	80 000.00	160 103.82
FRTR .75 25-11-2028	FR0013341682	1 900 000.00	2 075 385.58
FRTR .1 01-03-2029	FR0013410552	3 650 000.00	4 025 841.05

Die Gegenpartei der ausgeliehenen Wertpapiere sind BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, Citi Group Global Marktes und J.P. Morgan Securities.

Während des Berichtszeitraums wurden keine Erträge aus Wertpapierleihgeschäften verbucht.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 2. Wertpapier-Transaktionen

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

Ergänzende Informationen für Anleger

<u>Schweiz</u>	<u>Deutschland</u>
Vertreter in der Schweiz Acolin Fund Services AG Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich	Hauptvertriebsträger Basler Financial Services GmbH Ludwig Erhard Strasse 22, D-20459 Hamburg
Hauptvertriebsträger Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel	Zahl- und Informationsstelle State Street Bank GmbH, Solmsstrasse 83, D-60486 Frankfurt am Main
Zahlstelle Baloise Bank SoBa AG Amthausplatz 4, CH-4500 Solothurn	Eine Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraumes ist bei der State Street Bank GmbH Deutschland erhältlich.
<u>Luxemburg</u> Depot- und Zahlstelle sowie Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Aktien können bei der State Street Bank GmbH eingereicht werden. Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können von der State Street Bank GmbH an die Aktionäre auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausbezahlt werden. Bei der State Street Bank GmbH sind der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung der Investmentgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich.
	Des Weiteren stehen folgende Dokumente bei der State Street Bank GmbH zur Einsichtnahme zur Verfügung: • Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und MDO Management Company S.A • der Verwaltungsstellenvertrag zwischen BNP Paribas Securities Services Bank, Luxembourg Branch, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft • Depotstellenvertrag zwischen BNP Paribas Securities Services Bank, Luxembourg Branch, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft • der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management AG, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft • der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen ARTS Asset Management GmbH, MDO Management Company S.A. und der Gesellschaft • der Beratungsvertrag zwischen Baloise Fund Invest Advico und der Gesellschaft Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden auf der Webseite „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.
<u>Belgien</u>	
Zahl- und Informationsstelle	
CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel	

Zusatzinformationen

Total Expense Ratio (TER)

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

Teilfonds	TER ohne Erfolgshonorare	TER mit Erfolgshonorare	Zusammengesetzte TER
BFI Activ (CHF) - R	1.40	1.40	1.50
BFI Progress (CHF) - R	1.38	1.38	1.47
BFI Dynamic (CHF) - R	1.40	1.40	1.49
BFI Activ (EUR) - R	1.55	1.55	1.70
BFI Progress (EUR) - R	1.52	1.52	1.66
BFI Dynamic (EUR) - R	1.54	1.54	1.68
BFI InterStock (CHF) - R	1.67	1.67	-
BFI Swissfranc Bond (CHF) - R	0.94	0.94	-
BFI EuroBond (EUR) - O	1.42	1.42	-
BFI EuroBond (EUR) - R	0.92	0.92	-
BFI Capital Protect (CHF)* - PL	-	-	-
BFI Equity Fund (EUR) - R	1.87	1.87	-
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	1.53	1.54	2.25
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	1.57	1.59	2.29
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	1.85	1.85	2.56
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	1.84	1.84	2.55
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (CHF)	1.99	1.99	2.63
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	2.09	2.09	2.73
BFI Swiss TargetVol 5% - I (CHF)	1.46	1.46	-
BFI Euro TargetVol 5% - I (EUR)	1.71	1.71	-
BFI Systematic Flex Equity - I (CHF)	0.76	0.76	1.11
BFI Systematic Flex Equity - I (EUR)	0.77	0.77	1.12
BFI Systematic Flex Equity - R (CHF)	0.78	0.78	1.14
BFI Systematic Flex Equity - R (EUR)	0.79	0.79	1.14

* Die Laufzeit dieses Teilfonds endete am 2. März 2020 und der Teilfonds wurde zu diesem Datum liquidiert.

Wenn ein Erfolgshonorar fällig ist und berechnet wird, enthält die dargestellte TER dieses Erfolgshonorar. Ausserdem ist das Erfolgshonorar in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens für die letzten zwölf Monate vor dem Berichtsdatum berechnet. Das Erfolgshonorar ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoinventarwertes beträgt :

BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (CHF)	0.01
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R (EUR)	0.02
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (CHF)	-
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R (EUR)	-
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R (EUR)	-

Zusatzinformationen (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

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

Investiert eine kollektive Kapitalanlage mehr als 10.00% ihres Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), welche eine TER veröffentlichen, so ist eine zusammengesetzte (synthetische) TER zu berechnen.

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

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.

Diese Entschädigung gilt für jedes Anbieten und jedes Werben für den Anlagefonds, einschliesslich jeder Art von Tätigkeit, welche auf den Verkauf des Anlagefonds abzielt, wie insbesondere die Organisation von Roadshows, die Teilnahme an Messen und Veranstaltungen, die Herstellung von Marketingmaterial, die Schulung von Vertriebspartnern, etc.

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 den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb des Anlagefonds dieser Anleger erhalten, offen.

Der Anlagefonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragten können im Vertrieb 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.

Zusatzinformationen (Fortsetzung)

SFTR (Securities Financing Transactions and of Reuse Regulation)

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

TRANSAKTIONEN AUF WERTPAPIERAUSLEIHUNGEN	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)
Aktiven	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>
In absoluten Werten	4 045 077.40	7 631 598.52	2 250 225.26	3 978 502.96
In % der ausleihbaren Aktiven	3.77%	5.01%	8.46%	-
In % des totalen Nettoinventarwertes	2.38%	3.26%	5.58%	15.64%
Aufschlüsselung der Transaktionen auf Basis des Datums der Restlaufzeit:	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-
Ab 1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Geschäfte	4 045 077.40	7 631 598.52	2 250 225.26	3 978 502.96
Erhaltene Sicherheiten	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>
Art:				
Bargeld	-	-	-	-
Obligationen	4 296 384.32	8 107 213.11	2 393 910.45	4 154 226.35
Aktien	-	-	-	-
Qualität (Rating der Emittenten der Obligationen zur Absicherung):	4 296 384.32	8 107 213.11	2 393 910.45	3 978 502.96
Währung:				
EUR				
Aufschlüsselung auf Basis des Datums der Restlaufzeit:				
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-
Ab 1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
Ab 1 Woche bis 1 Monat	915 383.65	1 742 000.85	458 366.45	1 203 452.13
Ab 1 Monat bis 3 Monate	440 938.32	825 613.03	228 905.46	278 548.75
Ab 3 Monate bis 1 Jahr	2 940 062.35	5 539 599.23	1 706 638.54	2 496 502.08
Mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
Offene Geschäfte	-	-	-	-
Die 10 grössten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten:	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>	<i>in CHF</i>
Erster Emittent	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
Betrag	3 306 399.55	6 223 403.42	1 801 269.12	2 868 266.61
Zweiter Emittent	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich	Vereinigtes Königreich
Betrag	979 969.82	1 864 421.09	585 781.02	1 285 959.74
Dritter Emittent	Deutschland	Deutschland	Deutschland	-
Betrag	10 014.95	19 388.60	6 860.31	-
Vierter Emittent	-	-	-	-
Betrag	-	-	-	-

Während des Berichtszeitraums wurden keine Erträge aus Wertpapierleihgeschäften verbucht.

BNP Paribas Securities Services Bank, London Branch ist die einzige Gegenpartei der Positionen der Wertpapieraushandlungen für alle Teilfonds und ist die Depotbank für die erhaltenen Sicherheiten. Alle Transaktionen erfolgen bilateral. Die Sicherheiten in Bar werden nicht wiederverwendet.

Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21, PF
CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)58 285 72 99
assetmanagement@baloise.com

www.baloise-asset-management.com