

Baloise Fund Invest (Lux), SICAV

Halbjahresbericht 2021

Anlagefonds luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.6.2021

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 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
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40*
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select**
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select**
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select**
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select**
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select**

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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 133) 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 30.06.2021	5
Statistische Angaben	7
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	11
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	12
Veränderung der Anzahl der Anteile	12
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	13
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	23
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	24
Veränderung der Anzahl der Anteile	24
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	25
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	35
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	36
Veränderung der Anzahl der Anteile	36
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	37
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	45
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	46
Veränderung der Anzahl der Anteile	46
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	47
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	56
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	57
Veränderung der Anzahl der Anteile	57
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	58
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	67
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	68
Veränderung der Anzahl der Anteile	68
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	69
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	78
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	79
Veränderung der Anzahl der Anteile	79
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	80
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	85

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	86
Veränderung der Anzahl der Anteile	86
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	87
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	89
Veränderung der Anzahl der Anteile	89
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	90
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	93
Veränderung der Anzahl der Anteile	93
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	94
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	98
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	99
Veränderung der Anzahl der Anteile	99
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	100
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	100
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	101
Veränderung der Anzahl der Anteile	101
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	102
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	102
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	103
Veränderung der Anzahl der Anteile	103
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	104
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	104
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	105
Veränderung der Anzahl der Anteile	105
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	106
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	106
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	108
Veränderung der Anzahl der Anteile	108
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	109
Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021	109

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

Inhaltsverzeichnis

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	110
Veränderung der Anzahl der Anteile	110
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	111
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40*	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	112
Veränderung der Anzahl der Anteile	112
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	113
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	121
Veränderung der Anzahl der Anteile	121
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	122
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	123
Veränderung der Anzahl der Anteile	123
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	124
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	125
Veränderung der Anzahl der Anteile	125
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	126
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	127
Veränderung der Anzahl der Anteile	127
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	128
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select**	
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021	129
Veränderung der Anzahl der Anteile	129
Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021	130
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	131
Ergänzende Informationen für Anleger	132
Zusatzinformationen	133

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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., ab dem 22. März 2021 umbenannt in Waystone Management Company (Lux) 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

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

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

Stephan Hersperger-Cremer, 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 30.06.2021

	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	1 398 923.990	31 927.190	(19 618.673)	1 411 232.507
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
R - CHF - Capitalisation	1 828 620.002	25 810.567	(18 626.819)	1 835 803.750
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
R - CHF - Capitalisation	325 282.053	10 927.208	(5 701.425)	330 507.836
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	959 051.725	18 488.065	(5 835.013)	971 704.777
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	1 593 588.257	4 128.982	(2 340.165)	1 595 377.074
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	1 341 616.982	20 127.144	(3 521.931)	1 358 222.195
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
R - CHF Capitalisation	264 108.184	7 368.641	(10 696.400)	260 780.425
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)				
R - CHF - Capitalisation	26 971.962	1 737.000	(3 710.000)	24 998.962
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)				
O - EUR - Capitalisation	243 572.338	35 421.000	-	278 993.338
R - EUR Capitalisation	101 130.943	14 140.680	(1 776.304)	113 495.319
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
R - EUR - Capitalisation	1 357 171.265	8 346.174	(66 181.803)	1 299 335.636
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	2 162 437.630	61 998.051	(289 612.764)	1 934 822.917
R - EUR - Capitalisation	4 378 042.775	51 170.276	(203 430.655)	4 225 782.396
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	2 761 129.879	1 422 607.266	(1 164 453.236)	3 019 283.909
R - EUR - Capitalisation	5 786 990.537	174 197.215	(196 984.722)	5 764 203.030
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	1 035 698.036	78 591.568	(94 192.837)	1 020 096.767
R - EUR - Capitalisation	3 293 472.327	104 528.127	(360 565.381)	3 037 435.073
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
I - CHF - Capitalisation	2 805 549.286	-	(150 464.738)	2 655 084.548
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
I - EUR - Capitalisation	103 253.186	-	(4 850.264)	98 402.922
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity				
I - CHF - Capitalisation	1 517 536.078	1 704.264	(750 000.000)	769 240.342
I - EUR - Capitalisation	500 000.000	-	(500 000.000)	-
R - CHF - Capitalisation	1 694 418.227	47 826.801	(762 924.449)	979 320.579
R - EUR - Capitalisation	526 664.783	11 647.891	(500 112.994)	38 199.680
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40*				
R - EUR - Capitalisation	-	2 900 000.000	-	2 900 000.000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select**				
I - EUR - Capitalisation	-	52 826.885	-	52 826.885

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Veränderung der Anzahl der Anteile für den Berichtszeitraum zum 30.06.2021

	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 Megatrends Select**				
I - EUR - Capitalisation	-	54 538.224	(124.910)	54 413.314
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select**				
I - EUR - Capitalisation	-	51 564.260	(326.946)	51 237.315
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select**				
I - EUR - Capitalisation	-	51 812.180	(151.689)	51 660.491
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select**				
I - EUR - Capitalisation	-	51 267.555	-	51 267.555

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

Statistische Angaben

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	188 621 654.77	177 833 546.43	173 858 669.11
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	133.66	127.12	131.50
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		1 411 232.507	1 398 923.990	1 322 132.120
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	268 450 292.71	248 806 704.38	252 438 278.63
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	146.23	136.06	140.27
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		1 835 803.750	1 828 620.002	1 799 597.508
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	50 490 554.14	44 079 684.89	44 660 378.43
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	152.77	135.51	138.95
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		330 507.836	325 282.053	321 419.888
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	79 518 026.32	75 124 342.76	74 731 020.47
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	81.83	78.33	80.57
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		971 704.777	959 051.725	927 575.811
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	144 433 097.79	131 989 703.96	134 089 032.44
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	90.53	82.83	86.45
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		1 595 377.074	1 593 588.257	1 551 047.312
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	113 890 788.05	99 539 619.79	101 948 947.43
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	83.85	74.19	79.09
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		1 358 222.195	1 341 616.982	1 289 023.979
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)				
Nettoinventarwert	CHF	31 949 937.07	27 595 284.98	29 972 727.82

Statistische Angaben

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF Capitalisation	CHF	122.52	104.48	107.07
Anzahl der Anteile				
R - CHF Capitalisation		260 780.425	264 108.184	279 930.100
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)				
Nettoinventarwert				
	CHF	2 873 575.00	3 113 666.97	11 552 920.28
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Capitalisation	CHF	114.95	115.44	116.41
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Capitalisation		24 998.962	26 971.962	99 242.962
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)				
Nettoinventarwert				
	EUR	35 949 146.95	32 571 841.10	29 255 895.60
Nettoinventarwert je Anteil				
O - EUR - Capitalisation	EUR	89.89	92.78	90.64
R - EUR Capitalisation	EUR	95.79	98.62	95.87
Anzahl der Anteile				
O - EUR - Capitalisation		278 993.338	243 572.338	234 282.338
R - EUR Capitalisation		113 495.319	101 130.943	83 670.900
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR)				
Nettoinventarwert				
	EUR	342 555 600.06	302 444 669.12	335 138 986.13
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	263.64	222.85	233.87
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		1 299 335.636	1 357 171.265	1 433 012.719
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR)				
Nettoinventarwert				
	EUR	78 860 063.61	80 166 068.05	90 857 039.07
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	CHF	12.65	12.11	12.64
R - EUR - Capitalisation	EUR	13.38	12.80	13.32
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Hedged - Capitalisation		1 934 822.917	2 162 437.630	2 500 256.547
R - EUR - Capitalisation		4 225 782.396	4 378 042.775	4 635 546.178
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR)				
Nettoinventarwert				
	EUR	122 413 949.62	111 028 964.45	128 803 291.19
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	CHF	13.81	12.81	13.15
R - EUR - Capitalisation	EUR	14.64	13.56	13.88
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Hedged - Capitalisation		3 019 283.909	2 761 129.879	4 439 263.942
R - EUR - Capitalisation		5 764 203.030	5 786 990.537	5 404 757.814

Statistische Angaben

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR)				
Nettoinventarwert	EUR	56 546 169.02	55 225 871.85	58 077 519.48
Nettoinventarwert je Anteil				
R - CHF - Hedged - Capitalisation	CHF	13.55	12.35	12.06
R - EUR - Capitalisation	EUR	14.47	13.19	12.87
Anzahl der Anteile				
R - CHF - Hedged - Capitalisation		1 020 096.767	1 035 698.036	1 082 424.210
R - EUR - Capitalisation		3 037 435.073	3 293 472.327	3 576 929.066
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swiss TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	CHF	307 801 294.77	308 123 777.11	356 756 568.85
Nettoinventarwert je Anteil				
I - CHF - Capitalisation	CHF	115.93	109.83	113.60
Anzahl der Anteile				
I - CHF - Capitalisation		2 655 084.548	2 805 549.286	3 140 533.294
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Euro TargetVol 5%				
Nettoinventarwert	EUR	10 125 311.23	10 113 797.03	11 987 434.02
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	102.90	97.95	104.45
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		98 402.922	103 253.186	114 769.653
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Flex Equity				
Nettoinventarwert	CHF	15 910 092.79	34 565 492.13	43 623 030.89
Nettoinventarwert je Anteil				
I - CHF - Capitalisation	CHF	8.88	7.88	10.02
I - EUR - Capitalisation	EUR	-	8.26	10.51
R - CHF - Capitalisation	CHF	8.87	7.87	10.02
R - EUR - Capitalisation	EUR	9.33	8.35	10.63
Anzahl der Anteile				
I - CHF - Capitalisation		769 240.342	1 517 536.078	1 548 314.426
I - EUR - Capitalisation		-	500 000.000	500 000.000
R - CHF - Capitalisation		979 320.579	1 694 418.227	1 644 182.282
R - EUR - Capitalisation		38 199.680	526 664.783	513 887.155
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40*				
Nettoinventarwert	EUR	29 344 414.22	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
R - EUR - Capitalisation	EUR	10.12	-	-
Anzahl der Anteile				
R - EUR - Capitalisation		2 900 000.000	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Equity Select**				
Nettoinventarwert	EUR	5 734 428.02	-	-

Statistische Angaben

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	108.55	-	-
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		52 826.885	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Megatrends Select**				
Nettoinventarwert				
	EUR	5 712 344.71	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	104.98	-	-
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		54 413.314	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Multi Asset Select**				
Nettoinventarwert				
	EUR	5 349 561.74	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	104.41	-	-
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		51 237.315	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select**				
Nettoinventarwert				
	EUR	5 337 729.41	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	103.32	-	-
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		51 660.491	-	-
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Real Estate and Infrastructure Select**				
Nettoinventarwert				
	EUR	5 797 841.40	-	-
Nettoinventarwert je Anteil				
I - EUR - Capitalisation	EUR	113.09	-	-
Anzahl der Anteile				
I - EUR - Capitalisation		51 267.555	-	-

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

Konsolidiert

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		1 439 403 645.38
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		258 023 398.86
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		1 697 427 044.24
Bankguthaben		130 739 552.02
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		12 877 192.87
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		280 778.82
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		35 895.80
Forderungen aus Swaps		89 727.10
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		37 342.19
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		678 812.42
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps		302.88
Dividenden- und Zinsforderungen		2 632 100.44
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		46 480.80
<hr/>		
Vermögen insgesamt		1 844 845 229.58
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		720 172.14
Aufgelaufene Kosten		8 558 662.10
Sonstige Verbindlichkeiten		914 348.78
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		386 662.38
Verbindlichkeiten aus Swaps		345 556.27
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		408 856.29
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		56 244.77
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps		1 615 839.28
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		179 730.08
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		13 186 072.09
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		1 831 659 157.49

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		144 973 209.53
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		32 645 325.94
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		177 618 535.47
Bankguthaben		11 905 862.97
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5 471.71
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		456.19
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 129.47
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		4 161.59
Dividenden- und Zinsforderungen		276 239.24
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		4 917.17
<hr/>		
Vermögen insgesamt		189 816 773.81
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		4 161.59
Aufgelaufene Kosten		655 006.97
Sonstige Verbindlichkeiten		471 234.28
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		51 408.44
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		13 307.76
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		1 195 119.04
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		188 621 654.77

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	1 398 923.990	31 927.190	(19 618.673)	1 411 232.507

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere									
Anleihen und andere Schuldtitel									
Schweiz					Niederlande				
710.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	13 685 839.37	7.25	8 583.852	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	9 909.19	0.01
21 459.629	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	23 252.68	0.01	21 459.629	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	24 729.11	0.01
			13 709 092.05	7.26	21 459.629	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	23 861.25	0.01
Frankreich					21 459.629	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	11 942.24	0.01
38 627.332	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	41 580.05	0.02				8 529 171.06	4.52
12 875.777	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	14 433.17	0.01					
42 919.258	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	50 298.11	0.03					
942 468.564	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	963 279.02	0.51					
471 234.282	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	469 172.16	0.25					
21 459.629	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	24 258.71	0.01					
12 875.777	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	14 935.81	0.01					
706 851.423	CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	712 861.07	0.38					
1 884 937.129	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	2 335 116.66	1.25					
17 167.703	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	19 587.02	0.01					
942 468.564	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	968 431.59	0.52					
942 468.564	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	943 175.42	0.50					
10 729.814	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	12 036.76	0.01					
706 851.423	CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF	711 749.90	0.38					
471 234.282	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	478 557.26	0.25					
21 459.629	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	24 611.19	0.01					
17 167.703	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	20 039.26	0.01					
42 919.258	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	47 149.02	0.02					
21 459.629	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	24 294.46	0.01					
17 167.703	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	19 556.09	0.01					
30 043.480	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	31 999.85	0.02					
21 459.629	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	25 091.95	0.01					
32 189.443	FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	38 072.64	0.02					
17 167.703	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	22 704.37	0.01					
12 875.777	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	18 014.13	0.01					
10 729.814	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	14 391.59	0.01					
10 729.814	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	14 033.86	0.01					
15 021.740	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	25 471.38	0.01					
21 459.629	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	28 021.98	0.01					
23 605.592	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	40 852.21	0.02					
30 043.480	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	36 692.74	0.02					
19 313.666	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	33 816.34	0.02					
706 851.423	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	715 819.60	0.38					
706 851.423	RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF	710 929.96	0.38					
21 459.629	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	24 552.10	0.01					
8 583.852	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	9 549.92	0.01					
942 468.564	SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF	965 314.00	0.51					
942 468.564	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	958 782.70	0.51					
8 583.852	SOCIETE NATIONAL 1% 21-19/01/2061	EUR	7 829.95	0.00					
17 167.703	TOTAL CAP INTL S 2.125% 12-15/03/2023	EUR	19 624.09	0.01					
42 919.258	UNEDIC 0.25% 20-16/07/2035	EUR	45 717.19	0.02					
21 459.629	UNEDIC 0.5% 19-20/03/2029	EUR	24 430.87	0.01					
			11 706 836.15	6.21					
Vereinigte Staaten					Supranational - Multinational				
12 875.777	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	14 497.95	0.01	942 468.564	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	967 915.22	0.51
942 468.564	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	968 927.43	0.50	942 468.564	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	1 022 107.16	0.54
706 851.423	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	720 787.71	0.38	471 234.282	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	498 330.25	0.26
12 875.777	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	13 796.16	0.01	8 583.852	EUROPEAN INV T BK 0.05% 21-27/01/2051	EUR	7 908.24	0.00
942 468.564	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	954 850.72	0.51	942 468.564	EUROPEAN INV T BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	1 037 610.77	0.56
942 468.564	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	945 880.30	0.50	471 234.282	EUROPEAN INV T BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	526 981.30	0.28
12 875.777	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	15 047.83	0.01	12 875.777	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	13 653.70	0.01
12 875.777	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	14 650.13	0.01	38 627.332	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	48 808.57	0.03
942 468.564	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	931 168.37	0.49	942 468.564	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	956 134.36	0.51
471 234.282	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	483 557.06	0.26	942 468.564	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	951 968.65	0.50
12 875.777	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	14 467.76	0.01				6 031 418.22	3.20
21 459.629	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	24 081.22	0.01					
12 875.777	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	13 753.78	0.01					
17 167.703	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	20 460.57	0.01					
942 468.564	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	943 499.63	0.50					
942 468.564	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	938 312.28	0.50					
12 875.777	PRAIRIE INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	15 184.81	0.01					
8 583.852	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	9 488.18	0.01					
706 851.423	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	706 653.50	0.37					
					Deutschland				
					17 167.703	BERLIN LAND 0.5% 15-10/02/2025	EUR	19 434.30	0.01
					1 413 702.847	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	1 373 341.63	0.73
					21 459.629	DEUTSCHE BAHN FIN 0.375% 20-23/06/2029	EUR	23 824.90	0.01
					942 468.564	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	977 811.14	0.52
					17 167.703	DEUTSCHE BAHN FIN 1% 18-17/12/2027	EUR	19 957.15	0.01
					17 167.703	DEUTSCHLAND REP 0.5% 18-15/02/2028	EUR	20 023.69	0.01
					10 729.814	DEUTSCHLAND REP 2.5% 12-04/07/2044	EUR	17 903.19	0.01
					12 875.777	DEUTSCHLAND REP 4.25% 07-04/07/2039	EUR	24 722.32	0.01
					6 437.889	DEUTSCHLAND REP 4.75% 03-04/07/2034	EUR	11 567.42	0.01
					21 459.629	DEUTSCHLAND REP 4.75% 98-04/07/2028	EUR	32 284.88	0.02
					4 291.926	DT PFANDBRIEFBAN 0.75% 19-07/02/2023	EUR	4 774.06	0.00
					17 167.703	FMS WERTMANAGE 0.375% 15-29/04/2030	EUR	19 351.09	0.01
					942 468.564	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	952 835.72	0.51
					12 875.777	ING-DIBA AG 1.25% 18-09/10/2033	EUR	15 806.17	0.01
					38 627.332	LAND BERLIN 0.75% 19-03/04/2034	EUR	44 578.33	0.02
					12 875.777	LAND BRANDENBURG 1.125% 18-04/07/2033	EUR	15 503.09	0.01
					30 043.480	LAND BRANDENBURG 1.45% 18-26/11/2038	EUR	38 068.66	0.02
					34 335.406	LAND HESSEN 0.375% 16-06/07/2026	EUR	38 902.61	0.02
					8 583.852	LAND HESSEN 0.875% 14-10/12/2024	EUR	9 830.34	0.01
					38 627.332	LAND SCHLES-HOLS 0.2% 19-15/08/2039	EUR	40 030.85	0.02
					21 459.629	LB BADEN-WUERT 0.375% 19-29/07/2026	EUR	23 845.96	0.01
					21 459.629	LB BADEN-WUERT 0.375% 21-07/05/2029	EUR	23 436.05	0.01
					21 459.629	LB BADEN-WUERT 2.2% 19-09/05/2029	EUR	24 946.13	0.01
					8 583.852	MERCK FIN SERVIC 0.375% 19-05/07/2027	EUR	9 542.17	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
706 851.423	BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	716 482.27	0.38	12 875.777	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	14 910.33	0.01
38 627.332	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	41 462.77	0.02				77 928.37	0.04
21 459.629	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	22 417.39	0.01					
			1 249 770.68	0.66		Japan			
	Finnland				12 875.777	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	14 143.47	0.01
34 335.406	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	36 533.90	0.02	42 919.258	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	47 809.91	0.02
8 583.852	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	11 151.23	0.01				61 953.38	0.03
21 459.629	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	26 151.90	0.01		Slowenien			
942 468.564	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	1 039 146.99	0.55	12 875.777	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	12 649.57	0.01
12 875.777	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	14 129.29	0.01	21 459.629	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	25 384.38	0.01
			1 127 113.31	0.60	10 729.814	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	14 006.58	0.01
	Neuseeland							52 040.53	0.03
942 468.564	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	962 552.57	0.51		Slowakei			
			962 552.57	0.51	21 459.629	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	25 135.77	0.01
	Italien				21 459.629	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	25 565.33	0.02
51 503.109	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	61 477.95	0.03				50 701.10	0.03
64 378.886	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	69 649.82	0.03		Amerikanische Jungferinseln			
42 919.258	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	47 752.57	0.03	42 919.258	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	47 907.47	0.03
64 378.886	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	71 866.18	0.03				47 907.47	0.03
42 919.258	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	45 786.05	0.02		Bulgarien			
64 378.886	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	72 079.09	0.03	42 919.258	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	46 222.64	0.02
42 919.258	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	47 351.87	0.03				46 222.64	0.02
21 459.629	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	24 044.95	0.01		Philippinen			
64 378.886	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	73 093.75	0.03	38 627.332	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	43 024.10	0.02
12 875.777	ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	13 328.95	0.01				43 024.10	0.02
42 919.258	ITALY BTPS 1.25% 16-01/12/2026	EUR	49 636.76	0.03		Singapur			
21 459.629	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	24 044.95	0.01	12 875.777	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	14 366.71	0.00
10 729.814	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	12 040.47	0.01	12 875.777	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	14 229.08	0.01
30 043.480	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	35 348.39	0.02	8 583.852	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	10 254.13	0.01
42 919.258	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	49 736.50	0.03				38 849.92	0.02
8 583.852	ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	9 733.92	0.01		Norwegen			
8 583.852	ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	10 877.78	0.01	21 459.629	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	24 233.18	0.01
10 729.814	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	14 539.78	0.01				24 233.18	0.01
15 021.740	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	22 572.53	0.01		Kaimaninseln			
38 627.332	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	51 041.38	0.03	21 459.629	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	24 064.00	0.01
23 605.592	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	28 623.81	0.02				24 064.00	0.01
10 729.814	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	15 267.68	0.01		Vereinigte Arabische Emirate			
12 875.777	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	20 682.52	0.01	21 459.629	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	23 611.18	0.01
40 773.295	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	53 010.84	0.03				23 611.18	0.01
10 729.814	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	18 523.75	0.01		China			
8 583.852	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	14 308.46	0.01	21 459.629	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	23 571.49	0.01
			956 420.70	0.51				23 571.49	0.01
	Polen					Peru			
471 234.282	PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	472 459.49	0.25	21 459.629	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	22 876.09	0.01
17 167.703	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	19 878.66	0.01				22 876.09	0.01
10 729.814	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	13 068.19	0.01		Lettland			
			505 406.34	0.27	12 875.777	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	16 193.80	0.01
	Belgien							16 193.80	0.01
12 875.777	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	15 138.16	0.01		Tschechische Republik			
12 875.777	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	15 431.30	0.01	12 875.777	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	14 580.95	0.01
21 459.629	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	26 995.20	0.01				14 580.95	0.01
10 729.814	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	19 409.04	0.01				85 687 589.25	45.43
23 605.592	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	36 144.46	0.03		Aktien			
8 583.852	FLEMISH COMMUNIT 1% 20-23/01/2051	EUR	9 245.80	0.00		Schweiz			
12 875.777	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	15 831.35	0.01	44 134.111	ABB LTD-REG	CHF	1 403 464.72	0.74
21 459.629	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	26 181.51	0.01	4 160.685	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	265 118.85	0.14
			164 376.82	0.09	12 006.186	ALCON INC	CHF	782 803.34	0.42
	Österreich				426.337	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	77 849.09	0.04
12 875.777	BAWAG PSK 0.375% 21-25/03/2041	EUR	13 533.12	0.01	27 589.530	ARYZTA AG	CHF	34 238.61	0.02
21 459.629	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	23 290.92	0.01					
17 167.703	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	22 839.44	0.01					
12 875.777	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	18 057.39	0.01					
15 021.740	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	26 188.66	0.02					
			103 909.53	0.06					
	Indonesien								
34 335.406	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	38 295.40	0.02					
21 459.629	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	24 722.64	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
8.933	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	12 619.45	0.01	426.118	HOWMET AEROSPACE INC	USD	13 210.34	0.01
152.579	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	11 932.95	0.01	401.268	HP INC	USD	11 135.73	0.01
111.995	CIGNA CORP	USD	24 407.32	0.01	55.754	HUMANA INC	USD	22 704.94	0.01
893.641	CISCO SYSTEMS INC	USD	43 535.28	0.01	33.052	ILLUMINA INC	USD	14 582.64	0.01
545.232	CITIGROUP INC	USD	34 980.84	0.02	295.070	INCYTE CORP	USD	23 011.75	0.01
302.923	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	12 760.39	0.01	768.886	INTEL CORP	USD	40 176.17	0.02
128.340	CME GROUP INC CL A	USD	25 205.35	0.01	253.870	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	27 760.18	0.01
525.079	COCA-COLA CO/THE	USD	26 039.44	0.01	422.314	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	23 598.96	0.01
321.732	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	20 860.80	0.01	460.147	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	13 464.52	0.01
165.081	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	12 349.83	0.01	126.133	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	16 903.73	0.01
849.987	COMCAST CORP-CLASS A	USD	44 249.52	0.01	156.496	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	21 435.28	0.01
517.658	CONAGRA BRANDS INC	USD	17 139.70	0.01	62.173	INTUIT INC	USD	28 130.67	0.01
289.241	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	19 188.17	0.01	27.513	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	23 324.59	0.01
47.791	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	10 163.98	0.01	71.618	IQVIA HOLDINGS INC	USD	16 095.88	0.01
271.830	CORNING INC	USD	10 224.21	0.01	87.432	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	13 324.76	0.01
494.164	CORTEVA INC	USD	20 147.39	0.01	103.897	JM SMUCKER CO/THE	USD	12 449.52	0.01
168.833	COSTAR GROUP INC	USD	12 947.63	0.01	421.043	JOHNSON & JOHNSON	USD	63 590.18	0.02
59.047	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	21 681.10	0.01	420.831	JPMORGAN CHASE & CO	USD	59 726.09	0.02
536.781	CSX CORP	USD	15 598.21	0.01	524.688	JUNIPER NETWORKS INC	USD	13 333.71	0.01
365.216	CVS HEALTH CORP	USD	28 075.37	0.01	77.270	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	9 429.72	0.00
172.738	DANAHER CORP	USD	43 081.39	0.02	1 531.161	KINDER MORGAN INC	USD	25 165.16	0.01
65.121	DEERE & CO	USD	20 921.92	0.01	275.024	KKR & CO INC	USD	15 289.90	0.01
61.548	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	5 791.70	0.00	288.049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	12 147.11	0.01
26.352	DEXCOM INC	USD	10 355.76	0.01	464.282	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	17 347.40	0.01
261.734	DISCOVERY INC-C	USD	6 914.03	0.00	212.247	KROGER CO	USD	7 592.30	0.00
69.945	DOCUSIGN INC	USD	18 321.00	0.01	53.774	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	13 665.48	0.01
54.044	DOLLAR GENERAL CORP	USD	10 797.69	0.01	136.932	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	12 725.28	0.01
65.925	DOLLAR TREE INC	USD	6 038.48	0.00	300.203	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	12 969.21	0.01
190.183	DOMINION ENERGY INC	USD	12 872.35	0.01	314.978	LKQ CORP	USD	14 222.35	0.01
113.002	DOVER CORP	USD	15 526.81	0.01	150.520	LOEWS CORP	USD	7 540.75	0.00
203.671	DOW INC	USD	11 810.63	0.01	119.702	LOWES COS INC	USD	21 403.74	0.01
155.246	DR HORTON INC	USD	12 937.73	0.01	32.337	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	10 917.11	0.01
325.714	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	23 131.35	0.01	1 362.573	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	17 100.01	0.01
255.750	EBAY INC	USD	16 599.10	0.01	115.751	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	22 956.88	0.01
407.096	EDISON INTERNATIONAL	USD	21 522.91	0.01	258.788	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	14 315.75	0.01
158.292	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	15 097.92	0.01	15.633	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	6 795.86	0.00
470.535	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	15 302.18	0.01	134.620	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	16 733.34	0.01
193.458	ELECTRONIC ARTS INC	USD	25 667.98	0.01	111.133	MARSH & MCLENNAN COS	USD	14 421.70	0.01
130.778	ELI LILLY & CO	USD	27 619.34	0.01	298.528	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	16 151.32	0.01
188.843	EMERSON ELECTRIC CO	USD	16 464.36	0.01	187.771	MASCO CORP	USD	10 051.79	0.01
133.955	ENTERGY CORP	USD	12 390.58	0.01	128.903	MASTERCARD INC - A	USD	43 676.70	0.01
74.664	EQUIFAX INC	USD	16 451.83	0.01	148.154	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	11 952.47	0.01
191.969	EQUITY RESIDENTIAL	USD	13 709.13	0.01	114.431	MCDONALDS CORP	USD	24 272.29	0.01
59.540	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	10 614.59	0.01	43.146	MCKESSON CORP	USD	7 619.59	0.00
155.269	EVERSOURCE ENERGY	USD	11 455.67	0.01	10.720	MERCADOLIBRE INC	USD	15 624.20	0.01
593.983	EXELON CORP	USD	24 370.23	0.01	512.440	MERCK & CO. INC.	USD	36 429.85	0.02
127.916	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	14 854.18	0.01	213.230	METLIFE INC	USD	11 677.75	0.01
767.073	EXXON MOBIL CORP	USD	44 227.27	0.01	90.773	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	12 772.56	0.01
396.686	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	128 527.17	0.06	225.468	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	17 216.17	0.01
93.992	FEDEX CORP	USD	25 780.21	0.01	989.235	MICROSOFT CORP	USD	247 200.88	0.12
332.398	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	13 460.27	0.01	38.144	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	6 685.23	0.00
218.151	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	28 506.29	0.02	266.659	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	13 363.97	0.01
390.036	FIRSTENERGY CORP	USD	13 481.55	0.01	492.493	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	28 268.83	0.01
225.595	FISERV INC	USD	22 140.44	0.01	394.103	MORGAN STANLEY	USD	32 890.48	0.02
48.576	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	11 340.45	0.01	89.765	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	14 616.87	0.01
118.649	FMC CORP	USD	11 911.07	0.01	66.015	NETFLIX INC	USD	32 427.58	0.02
956.987	FORD MOTOR CO	USD	13 225.97	0.01	285.140	NEWELL BRANDS INC	USD	7 088.63	0.00
328.417	FORTIVE CORP	USD	21 218.63	0.01	445.343	NEWMONT CORP	USD	25 660.84	0.01
312.954	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	28 757.53	0.02	394.479	NEXTERA ENERGY INC	USD	26 907.02	0.01
331.481	FOX CORP - CLASS A	USD	11 240.89	0.01	210.014	NIKE INC CL B	USD	30 155.99	0.02
453.244	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	13 320.96	0.01	56.456	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	13 623.95	0.01
66.352	F5 NETWORKS INC	USD	11 635.29	0.01	301.573	NUCOR CORP	USD	26 276.18	0.01
1 605.698	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19 352.82	0.01	93.171	NVIDIA CORP	USD	68 721.15	0.03
347.059	GENERAL MILLS INC	USD	19 182.81	0.01	171.931	OMNICOM GROUP	USD	12 493.43	0.01
236.018	GENERAL MOTORS CO	USD	12 784.50	0.01	312.117	ORACLE CORP	USD	22 444.48	0.01
393.683	GILEAD SCIENCES INC	USD	24 623.42	0.01	121.350	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	11 106.03	0.01
65.140	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	11 246.97	0.01	17.230	ORGANON & CO-W/I	USD	484.67	0.00
54.848	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	18 817.86	0.01	121.667	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	9 194.97	0.00
590.290	HALLIBURTON CO	USD	12 321.32	0.01	146.699	OWENS CORNING	USD	13 099.38	0.01
135.826	HASBRO INC	USD	11 755.80	0.01	1 123.533	P G & E CORP	USD	10 448.35	0.01
64.317	HCA HEALTHCARE INC	USD	12 192.21	0.01	127.563	PACCAR INC	USD	10 355.82	0.01
197.329	HENRY SCHEIN INC	USD	13 445.09	0.01	35.464	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	12 266.84	0.01
1 289.647	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	17 253.48	0.01	51.275	PARKER HANNIFIN CORP	USD	14 288.55	0.01
188.017	HOLOGIC INC	USD	11 919.05	0.01	133.652	PAYCHEX INC	USD	13 233.81	0.01
147.036	HOME DEPOT INC	USD	43 084.42	0.01	191.791	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	51 698.68	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
193.488	PEPSICO INC	USD	26 177.86	0.01	186.967	WALMART INC	USD	23 636.08	0.01
104.647	PERKINELMER INC	USD	15 015.68	0.01	271.294	WALT DISNEY Co	USD	43 446.51	0.01
1	100.595 PFIZER INC	USD	39 622.76	0.02	125.508	WASTE MANAGEMENT INC	USD	16 116.16	0.01
222.073	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	20 026.12	0.01	335.573	WELLS FARGO & CO	USD	13 839.11	0.01
207.602	PHILLIPS 66	USD	16 268.68	0.01	328.885	WESTERN DIGITAL CORP	USD	21 394.25	0.01
113.716	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	19 943.01	0.01	254.453	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	12 316.45	0.01
90.491	PPG INDUSTRIES INC	USD	14 044.28	0.01	60.897	WHIRLPOOL CORP	USD	12 209.36	0.01
415.955	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	51 473.73	0.02	110.526	XPO LOGISTICS INC	USD	14 323.70	0.01
98.798	PROGRESSIVE CORP	USD	8 954.93	0.00	108.178	YUM! BRANDS INC	USD	11 510.32	0.01
122.381	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	11 463.18	0.01	28.967	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	14 297.45	0.01
221.492	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	12 132.31	0.01	83.143	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	12 338.93	0.01
266.432	PULTEGROUP INC	USD	13 624.88	0.01	113.270	ZOETIS INC	USD	19 606.03	0.01
76.013	QORVO INC	USD	13 694.00	0.01	41.806	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	15 194.33	0.01
176.604	QUALCOMM INC	USD	23 191.17	0.01	88.704	3M CO	USD	16 010.59	0.01
105.071	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	12 865.00	0.01				6 693 624.02	3.55
243.691	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	18 946.47	0.01		Frankreich			
52.227	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	26 255.04	0.01	127.832	ACCOR SA	EUR	4 362.05	0.00
132.523	REPUBLIC SERVICES INC	USD	13 383.14	0.01	356.055	AIR LIQUIDE SA	EUR	58 043.81	0.04
71.232	RESMED INC	USD	16 153.32	0.01	40.765	ARKEMA	EUR	4 720.87	0.00
388.498	ROLLINS INC	USD	12 312.34	0.01	73.922	ATOS SE	EUR	4 250.80	0.00
111.573	ROSS STORES INC	USD	12 549.52	0.01	1	364.290 AXA SA	EUR	32 399.28	0.02
142.838	SALESFORCE.COM INC	USD	32 328.36	0.02	771.628	BNP PARIBAS	EUR	45 310.57	0.02
303.006	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	20 427.78	0.01	1	023.425 BOLLORE	EUR	5 115.53	0.00
94.493	SEAGEN INC	USD	13 798.06	0.01	124.044	BOUYGUES SA	EUR	4 258.60	0.00
223.546	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	12 765.53	0.01	45.290	CAPGEMINI SE	EUR	8 042.44	0.00
203.469	SEMPRA ENERGY	USD	25 051.55	0.01	268.569	CARREFOUR SA	EUR	4 858.93	0.00
43.861	SERVICENOW INC	USD	22 558.50	0.01	400.329	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	24 810.88	0.01
110.769	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	13 359.66	0.01	1	002.700 CREDIT AGRICOLE SA	EUR	13 147.56	0.01
80.933	SKYWORX SOLUTIONS INC	USD	14 229.30	0.01	505.155	DANONE GROUPE	EUR	32 913.46	0.02
58.760	SNAP-ON INC	USD	11 861.58	0.01	67.144	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	15 058.55	0.01
222.978	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	10 864.79	0.01	744.219	EDF	EUR	9 528.26	0.01
58.957	S&P GLOBAL INC	USD	22 288.32	0.01	49.319	EIFFAGE	EUR	4 609.25	0.00
71.642	SPLUNK INC	USD	9 490.97	0.01	1	906.225 ENGIE	EUR	24 167.26	0.01
99.066	SQUARE INC - A	USD	22 700.73	0.01	208.395	ESSILORLUXOTTICA	EUR	35 539.40	0.02
196.488	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	13 281.04	0.01	40.422	FAURECIA	EUR	1 877.35	0.00
67.239	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	12 653.77	0.01	34.764	GECINA SA	EUR	4 955.69	0.00
221.805	STARBUCKS CORP	USD	22 928.52	0.01	16.313	HERMES INTERNATIONAL	EUR	22 020.86	0.01
264.908	STATE STREET CORP	USD	20 049.70	0.01	27.156	IILIAD SA	EUR	3 665.83	0.00
275.224	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	12 163.78	0.01	54.615	IPSEN	EUR	5 210.79	0.00
56.654	SYNOPSIS INC	USD	14 406.57	0.01	52.365	KERING	EUR	43 302.70	0.02
76.589	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	13 947.95	0.01	203.785	KLEPIERRE	EUR	4 791.47	0.00
80.843	TARGET CORP	USD	18 002.40	0.01	98.530	LEGRAND SA	EUR	9 687.97	0.01
33.498	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	12 892.52	0.01	168.889	LOREAL	EUR	70 950.18	0.05
117.459	TERADYNE INC	USD	14 525.70	0.01	183.267	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	135 398.24	0.08
114.967	TESLA INC	USD	72 062.32	0.03	141.323	MICHELIN (CGDE)	EUR	21 308.05	0.01
146.947	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	26 096.89	0.01	1	673.248 ORANGE	EUR	17 539.79	0.01
99.254	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	46 446.91	0.01	40.030	ORPEA	EUR	4 523.86	0.00
215.641	TJX COMPANIES INC	USD	13 243.38	0.01	151.602	PERNOD RICARD SA	EUR	31 166.86	0.02
106.685	T-MOBILE US INC	USD	14 242.35	0.01	137.346	PUBLICIS GROUPE	EUR	8 150.88	0.00
180.584	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	14 207.96	0.01	185.796	RENAULT SA	EUR	7 145.43	0.00
146.972	TRANSUNION	USD	14 807.17	0.01	780.069	SANOFI	EUR	75 528.61	0.05
81.290	TRAVELERS COS INC	USD	11 191.19	0.01	13.699	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	6 150.70	0.00
182.054	TRIMBLE INC	USD	13 867.67	0.01	414.913	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	61 426.26	0.04
328.911	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	16 747.29	0.01	870.083	SOCIETE GENERALE	EUR	23 929.36	0.01
231.810	TWITTER INC	USD	14 727.26	0.01	39.484	SODEXO SA	EUR	3 308.32	0.00
177.280	TYSON FOODS INC-CL A	USD	11 968.05	0.01	214.590	SUEZ	EUR	4 704.45	0.00
277.011	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	12 946.70	0.01	1	762.773 TOTALENERGIES SE	EUR	74 595.01	0.05
314.289	UGI CORP	USD	13 461.98	0.01	90.848	VALEO	EUR	2 647.92	0.00
100.585	UNION PACIFIC CORP	USD	20 249.93	0.01	467.454	VINCI SA	EUR	46 387.55	0.02
99.066	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	18 937.19	0.01	601.914	VIVENDI	EUR	18 711.60	0.01
166.708	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	61 106.90	0.02	39.689	WENDEL	EUR	5 046.54	0.00
343.651	US BANCORP	USD	17 928.11	0.01	258.628	WORLDLINE SA - W/I	EUR	22 500.99	0.01
153.736	VALERO ENERGY CORP	USD	10 888.19	0.01				1 067 770.76	0.57
173.210	VENTAS INC	USD	9 229.26	0.00		Deutschland			
76.422	VERISK ANALYTICS INC	USD	12 266.82	0.01	132.580	ADIDAS AG	EUR	46 141.57	0.02
730.638	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	37 565.42	0.02	272.911	ALLIANZ AG REG	EUR	63 659.32	0.04
121.319	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	21 981.08	0.01	674.406	BASF SE	EUR	49 404.07	0.03
115.146	VF CORP	USD	8 592.94	0.00	651.798	BAYER AG-REG	EUR	36 887.98	0.02
429.745	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	17 659.51	0.01	250.566	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	25 065.31	0.01
1	158.209 VIATRIS INC	USD	15 484.39	0.01	63.534	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	5 348.53	0.00
296.567	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	64 429.26	0.02	48.127	BEIERSDORF AG	EUR	5 396.82	0.00
89.962	VMWARE INC-CLASS A	USD	13 400.66	0.01	133.403	CONTINENTAL AG	EUR	18 664.77	0.01
50.561	VULCAN MATERIALS CO	USD	8 104.96	0.00	573.797	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	47 977.63	0.03
284.472	WABTEC CORP	USD	21 305.15	0.01					
192.684	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	9 223.71	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 768.027	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	21 465.55	0.01	142.927	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	2 951.63	0.00
148.645	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	24 269.49	0.01	336.421	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	2 564.02	0.00
827.141	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	53 067.45	0.03	285.216	JAPAN TOBACCO INC	JPY	5 025.05	0.00
2 426.149	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	47 864.29	0.03	250.123	JFE HOLDINGS INC	JPY	2 748.88	0.00
1 587.008	E.ON SE	EUR	17 209.85	0.01	263.681	JTEKT CORP	JPY	2 511.22	0.00
107.498	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 318.21	0.00	202.307	KAJIMA CORP	JPY	2 402.07	0.00
165.000	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	12 588.18	0.01	122.263	KAMIGUMI CO LTD	JPY	2 309.44	0.00
401.383	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	19 356.77	0.01	236.404	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 102.72	0.00
32.874	HANNOVER RUECK SE	EUR	5 169.13	0.00	80.397	KAO CORP	JPY	4 567.23	0.00
55.191	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	4 441.76	0.00	141.782	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 769.09	0.00
55.067	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4 693.13	0.00	345.594	KDDI CORP	JPY	9 848.05	0.02
128.867	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	12 693.44	0.01	26.799	KEYENCE CORP	JPY	12 551.30	0.02
989.439	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	37 396.10	0.02	62.531	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	2 052.81	0.00
42.742	KNORR-BREMSE AG	EUR	4 646.79	0.00	305.794	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	5 534.11	0.00
61.534	MERCK KGAA	EUR	10 839.24	0.01	296.861	KOMATSU LTD	JPY	6 925.80	0.01
102.783	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	26 307.54	0.01	214.391	KUBOTA CORP	JPY	4 036.24	0.00
66.603	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	6 886.04	0.00	208.369	KURARAY CO LTD	JPY	1 868.12	0.00
48.863	PUMA SE	EUR	5 415.06	0.00	71.464	KYOCERA CORP	JPY	4 061.55	0.00
685.907	SAP SE	EUR	90 027.29	0.06	71.464	MAKITA CORP	JPY	3 102.28	0.00
30.105	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	14 648.47	0.01	490.235	MAZDA MOTOR CORP	JPY	4 321.64	0.00
526.287	SIEMENS AG-REG	EUR	77 649.34	0.05	126.537	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	2 265.75	0.00
420.514	SIEMENS ENERGY AG	EUR	12 104.47	0.01	26.799	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1 513.93	0.00
110.157	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	6 264.43	0.00	160.793	MISUMI GROUP INC	JPY	5 091.08	0.00
1 861.667	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	4 571.09	0.00	793.717	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	6 127.30	0.00
144.419	UNIPER SE	EUR	4 899.52	0.00	232.257	MITSUBISHI CORP	JPY	5 867.54	0.00
125.908	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	4 751.82	0.00	532.667	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	7 247.71	0.01
17.732	VOLKSWAGEN AG	EUR	5 508.53	0.00	267.989	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	4 063.93	0.00
90.171	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	21 364.54	0.01	154.572	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	3 000.86	0.00
415.596	VONOVIA SE	EUR	24 836.86	0.01	451.592	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	2 250.12	0.00
			882 800.38	0.47	98.262	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 684.65	0.00
					108.776	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	2 038.36	0.00
					814.586	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	2 110.84	0.00
					1 982.397	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	9 937.05	0.02
					303.720	MONSIEUR CO LTD	JPY	6 334.22	0.00
					99.259	MONSIEUR CHEMICALS INC	JPY	3 155.18	0.00
					178.659	MITSUBI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 895.72	0.00
					432.355	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	5 749.52	0.00
					89.330	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	2 376.58	0.00
					116.128	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	8 058.20	0.01
					116.128	M3 INC	JPY	7 575.36	0.01
					98.262	NEC CORP	JPY	4 593.14	0.00
					145.479	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	2 013.40	0.00
					98.262	NIDEC CORP	JPY	10 516.73	0.02
					258.559	NIKON CORP	JPY	2 570.16	0.00
					17.866	NINTENDO CO LTD	JPY	9 616.48	0.02
					160.793	NIPPON STEEL CORP	JPY	2 540.18	0.00
					274.289	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	6 612.88	0.01
					26.799	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	4 384.36	0.00
					53.598	NITTO DENKO CORP	JPY	3 688.80	0.00
					1 160.247	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5 571.31	0.00
					125.779	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	2 928.15	0.00
					276.922	OBAYASHI CORP	JPY	2 065.09	0.00
					487.204	OJI HOLDINGS CORP	JPY	2 594.01	0.00
					62.531	OMRON CORP	JPY	4 590.16	0.00
					252.316	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	5 266.37	0.00
					35.732	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 747.21	0.00
					406.529	ORIX CORP	JPY	6 320.65	0.00
					139.418	OSAKA GAS CO LTD	JPY	2 416.24	0.00
					146.157	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	5 648.20	0.00
					645.525	PANASONIC CORP	JPY	6 957.26	0.01
					162.907	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	2 956.35	0.00
					196.525	RAKUTEN INC	JPY	2 043.58	0.00
					214.391	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	9 835.61	0.02
					401.584	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	4 052.09	0.00
					410.916	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 482.52	0.00
					282.624	RICOH CO LTD	JPY	2 889.43	0.00
					161.391	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	3 166.86	0.00
					143.964	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 835.29	0.00
					53.598	SECOM CO LTD	JPY	3 741.05	0.00
					196.246	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	2 385.69	0.00
					163.664	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	2 607.36	0.00
					169.726	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	3 189.70	0.00
					116.128	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	5 108.94	0.00
					17.866	SHIMANO INC	JPY	3 925.49	0.00
					267.989	SHIMIZU CORP	JPY	1 909.15	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
53.598	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	8 398.05	0.01
172.757	SHINSEI BANK LTD	JPY	2 118.86	0.00
53.598	SHIONOGI & CO LTD	JPY	2 588.86	0.00
71.464	SHISEIDO CO LTD	JPY	4 905.30	0.00
92.440	SHOWA DENKO K K	JPY	2 541.75	0.00
357.318	SOFTBANK CORP	JPY	4 331.88	0.00
232.257	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	15 007.52	0.02
71.464	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 456.22	0.00
169.726	SONY GROUP CORP	JPY	15 556.07	0.02
198.280	SUBARU CORP	JPY	3 670.97	0.00
1 377.828	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	6 750.42	0.01
285.854	SUMITOMO CORP	JPY	3 570.31	0.00
159.118	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	3 054.65	0.00
516.476	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7 059.68	0.01
90.167	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 287.67	0.00
160.793	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	5 163.43	0.00
183.125	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	5 488.43	0.00
89.330	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	2 975.75	0.00
221.045	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	2 810.57	0.00
67.436	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	2 345.88	0.00
68.951	SUZUKEN CO LTD	JPY	1 927.49	0.00
53.598	SYSMEX CORP	JPY	5 923.96	0.00
86.378	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	1 806.50	0.00
136.299	TAISEI CORP	JPY	4 145.20	0.00
286.076	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8 824.23	0.01
54.834	TDK CORP	JPY	6 104.00	0.00
143.206	TEIJIN LTD	JPY	2 029.67	0.00
125.061	TERUMO CORP	JPY	4 614.13	0.00
46.220	TOHO GAS CO LTD	JPY	2 106.57	0.00
80.397	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	3 441.17	0.00
26.799	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	10 733.69	0.02
176.625	TOKYO GAS CO LTD	JPY	3 129.51	0.00
178.659	TOKYU CORP	JPY	2 295.45	0.00
468.262	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	2 633.61	0.00
146.995	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	2 198.49	0.00
831.642	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	5 141.60	0.00
86.378	TOSHIBA CORP	JPY	3 429.47	0.00
169.726	TOSOH CORP	JPY	2 706.75	0.00
105.321	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	2 430.82	0.00
294.787	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	23 923.60	0.02
94.713	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	4 127.34	0.00
44.665	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 384.77	0.00
71.464	YAMAHA CORP	JPY	3 584.60	0.00
138.660	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	3 564.23	0.00
146.995	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	2 014.78	0.00
149.268	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	2 927.73	0.00
			755 161.85	0.40
Niederlande				
14.292	ADYEN NV	EUR	32 224.94	0.02
162.521	AKZO NOBEL N.V.	EUR	18 963.75	0.01
280.059	ASML HOLDING NV	EUR	181 091.66	0.09
421.587	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	36 172.18	0.02
91.922	FERRARI NV	EUR	17 482.00	0.01
64.823	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	6 029.11	0.00
176.250	HEINEKEN NV	EUR	19 850.90	0.01
2 632.662	ING GROEP NV	EUR	32 378.59	0.02
130.931	JDE PEETS NV	EUR	4 477.84	0.00
48.129	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	4 210.54	0.00
665.005	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18 096.07	0.01
73.701	KONINKLIJKE DSM	EUR	12 780.51	0.01
1 643.127	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 706.31	0.00
673.354	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	30 929.96	0.02
106.302	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	10 007.97	0.01
103.002	NN GROUP NV - WI	EUR	4 529.79	0.00
155.561	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	29 749.37	0.02
324.833	PROSUS NV	EUR	29 596.17	0.02
946.149	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	17 459.69	0.01
488.811	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	8 718.90	0.00
1 712.692	STELLANTIS NV	EUR	31 581.07	0.02
377.449	STMICROELECTRONICS NV	EUR	12 890.08	0.01
107.033	VOPAK	EUR	4 502.92	0.00
99.882	WOLTERS KLUWER NV	EUR	9 223.11	0.00
			577 653.43	0.31

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Vereinigtes Königreich				
1 720.052	ABRDN PLC	GBP	6 009.47	0.00
326.485	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	12 036.66	0.01
110.679	ASHTHEAD GROUP PLC	GBP	7 618.16	0.00
203.830	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	5 794.71	0.00
202.153	ASTRAZENECA PLC	GBP	22 334.06	0.02
120.119	AVEVA GROUP PLC	GBP	5 702.17	0.00
973.513	AVIVA PLC	GBP	5 095.03	0.00
2 896.599	BARCLAYS PLC	GBP	6 390.06	0.00
604.755	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	5 438.17	0.00
541.949	BHP GROUP PLC	GBP	14 854.87	0.01
4 439.859	BP PLC	GBP	17 870.01	0.02
483.281	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	17 411.02	0.01
4 291.647	BT GROUP PLC	GBP	10 686.60	0.01
191.965	BUNZL PLC	GBP	5 943.95	0.00
121.896	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	6 600.63	0.00
584.343	COMPASS GROUP PLC	GBP	11 115.84	0.01
342.043	DIAGEO PLC	GBP	15 176.26	0.01
196.346	EXPERIAN PLC	GBP	7 037.45	0.00
791.192	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	14 366.40	0.01
2 866.674	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	15 382.91	0.01
482.857	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	9 640.40	0.01
1 139.666	KINGFISHER PLC	GBP	5 334.62	0.00
1 095.805	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	3 637.28	0.00
775.293	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	19 559.48	0.02
12 308.716	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	7 335.58	0.00
69.052	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	7 183.88	0.00
765.197	M&G PLC	GBP	2 229.96	0.00
238.056	MONDI PLC	GBP	5 785.30	0.00
1 278.940	NATIONAL GRID PLC	GBP	15 048.62	0.01
48.238	NEXT PLC	GBP	4 805.91	0.00
106.659	OCADO GROUP PLC	GBP	2 801.28	0.00
773.879	PEARSON PLC	GBP	8 189.14	0.00
366.608	PRUDENTIAL PLC	GBP	6 654.05	0.00
126.401	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	10 344.11	0.01
370.896	RELX PLC	GBP	9 049.05	0.00
236.001	RIO TINTO PLC	GBP	18 119.92	0.02
729.375	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	6 402.72	0.00
1 895.726	SAINSBURY (J) PLC	GBP	6 490.43	0.00
234.579	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	4 656.56	0.00
295.949	SSE PLC	GBP	5 744.74	0.00
588.860	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	3 450.16	0.00
1 191.388	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 462.10	0.00
1 548.885	TESCO PLC	GBP	4 396.43	0.00
372.057	UNILEVER PLC	GBP	20 256.48	0.02
7 479.163	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11 536.28	0.01
184.404	WHITBREAD PLC	GBP	7 323.44	0.00
			421 302.35	0.22
Kanada				
116.156	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	1 608.12	0.00
283.184	ALIMENTATION COUCHE-TARD - B	CAD	9 263.66	0.00
191.248	BANK OF MONTREAL	CAD	17 992.61	0.01
295.553	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	17 698.05	0.01
878.729	BARRICK GOLD CORP	CAD	16 612.51	0.01
196.159	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	5 274.01	0.00
31.058	BLACKBERRY LTD	CAD	349.67	0.00
313.144	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	15 083.98	0.01
34.612	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	3 613.30	0.00
141.009	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13 813.15	0.01
226.259	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	16 097.64	0.01
10.199	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	1 480.93	0.00
14.775	CANOPY GROWTH CORP	CAD	330.49	0.00
26.686	CGI INC	CAD	2 258.99	0.00
2.569	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	3 616.53	0.00
28.331	DOLLARAMA INC	CAD	1 200.03	0.00
509.470	ENBRIDGE INC	CAD	18 702.88	0.01
74.301	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	1 571.41	0.00
47.099	FORTIS INC	CAD	1 933.78	0.00
24.224	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	3 227.29	0.00
31.483	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	1 086.02	0.00
92.749	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	11 730.20	0.01
9.418	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	533.39	0.00
26.823	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	2 300.44	0.00
667.636	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	12 046.25	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
251.922	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	17 502.30	0.01	275.446	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	4 246.17	0.00
211.953	NUTRIEN LTD	CAD	11 581.57	0.01	318.954	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	8 386.05	0.00
401.346	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	11 783.91	0.01				200 252.07	0.11
30.498	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	1 809.46	0.00		Italien			
25.603	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	1 246.22	0.00	822.626	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	15 157.93	0.01
322.992	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	30 161.43	0.02	572.954	ATLANTIA SPA	EUR	9 605.93	0.01
398.911	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	10 568.14	0.01	6 102.687	ENEL SPA	EUR	53 769.88	0.03
29.378	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	40 143.62	0.02	2 157.999	ENI SPA	EUR	24 454.44	0.01
53.805	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	2 558.56	0.00	447.789	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	4 705.23	0.00
301.092	TC ENERGY CORP	CAD	13 711.36	0.01	10 985.113	INTESA SANPAOLO	EUR	28 375.40	0.02
16.829	THOMSON REUTERS CORP	CAD	1 531.09	0.00	163.104	PRYSMIAN SPA	EUR	5 478.00	0.00
395.378	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	25 544.41	0.01	630.906	SNAM SPA	EUR	3 390.76	0.00
9.373	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	816.60	0.00	14 806.167	TELECOM ITALIA SPA	EUR	6 795.41	0.00
65.663	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	2 648.63	0.00	1 522.741	UNICREDIT SPA	EUR	16 858.44	0.01
			351 032.63	0.19				168 591.42	0.09
	Spanien					Österreich			
158.163	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	3 911.25	0.00	6 724.360	AMS AG	CHF	127 460.24	0.07
41.548	AENA SME SA	EUR	6 319.10	0.00	239.882	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	5 111.68	0.00
351.600	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	22 731.24	0.01				132 571.92	0.07
5 448.939	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	31 608.35	0.02		Finnland			
11 686.225	BANCO SANTANDER SA	EUR	41 939.46	0.02	435.328	FORTUM OYJ	EUR	11 290.19	0.01
1 827.873	CAIXABANK SA	EUR	5 221.44	0.00	261.095	KONE OYJ-B	EUR	20 045.42	0.01
209.498	CELLNEX TELECOM SA	EUR	12 556.81	0.01	329.787	NESTE OYJ	EUR	19 065.33	0.01
162.723	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3 526.35	0.00	5 192.023	NOKIA OYJ	EUR	25 900.81	0.02
128.723	ENDESA SA	EUR	2 951.80	0.00	761.385	NORDEA BANK ABP	SEK	7 877.06	0.00
549.355	FERROVIAL SA	EUR	15 030.30	0.01	358.450	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	15 351.17	0.01
134.761	GRIFOLS SA	EUR	3 351.73	0.00	266.265	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	4 414.48	0.00
4 217.684	IBERDROLA SA	EUR	48 335.71	0.04	423.034	WARTSILA OYJ ABP	EUR	5 858.97	0.00
756.929	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	24 858.04	0.01				109 803.43	0.06
113.244	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2 722.21	0.00		Schweden			
749.730	REPSOL SA	EUR	8 780.28	0.00	318.971	ASSA ABLOY AB-B	SEK	9 066.67	0.00
3 772.909	TELEFONICA SA	EUR	16 172.55	0.01	261.289	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	15 068.68	0.02
			250 016.62	0.13	36.824	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	954.82	0.00
	Irland				427.195	EPIROC AB-A	SEK	9 216.78	0.00
95.136	ACCENTURE PLC-CL A	USD	25 966.14	0.01	746.585	ERICSSON LM-B SHS	SEK	8 777.34	0.00
60.655	AON PLC-CLASS A	USD	13 565.41	0.01	270.312	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	8 212.14	0.00
614.946	CRH PLC	EUR	29 086.24	0.02	36.714	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	5 483.35	0.00
135.692	EATON CORP PLC	USD	18 302.12	0.01	214.342	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	4 654.55	0.00
121.009	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	20 573.10	0.01	181.872	HEXAGON AB-B SHS	SEK	2 524.90	0.00
160.558	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	14 023.45	0.01	144.964	INVESTOR AB-B SHS	SEK	3 113.52	0.00
78.983	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	13 019.70	0.01	35.218	LUNDIN ENERGY AB	SEK	1 144.51	0.00
262.629	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	16 532.88	0.01	407.073	SANDVIK AB	SEK	9 758.98	0.02
107.456	KERRY GROUP PLC-A	EUR	13 934.27	0.01	133.167	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	1 604.15	0.00
122.926	LINDE PLC	USD	32 865.23	0.01	54.206	SKF AB-B SHARES	SEK	1 301.86	0.00
292.938	MEDTRONIC PLC	USD	33 591.15	0.01	462.297	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4 879.68	0.00
216.590	PENTAIR PLC	USD	13 319.58	0.01	221.200	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	3 834.18	0.00
			244 779.27	0.13	805.752	SWEDISH MATCH AB	SEK	6 447.04	0.00
	Australien				326.563	TELIA CO AB	SEK	1 304.17	0.00
11.555	AFTERPAY LTD	AUD	963.15	0.00	455.616	VOLVO AB-B SHS	SEK	10 585.56	0.02
417.799	AMP LTD	AUD	332.44	0.00				107 932.88	0.06
1 470.509	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	3 795.09	0.00		Belgien			
662.034	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	12 935.74	0.01	613.411	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ NV	EUR	41 352.03	0.03
669.859	BHP Billiton Ltd	AUD	22 274.79	0.02	84.658	COLRUYT SA	EUR	4 391.22	0.00
712.812	BRAMBLES LTD	AUD	5 587.93	0.00	47.508	ELIA GROUP SA/ NV	EUR	4 666.01	0.00
393.740	COLES GROUP LTD	AUD	4 636.77	0.00	85.641	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	8 878.78	0.00
388.233	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	26 990.95	0.02	202.893	KBC GROUP NV	EUR	14 344.88	0.01
108.080	CSL LTD	AUD	21 676.69	0.02	229.789	PROXIMUS	EUR	4 115.78	0.00
318.954	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1 368.26	0.00	13.919	SOFINA	EUR	5 602.50	0.00
91.046	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	1 457.71	0.00	174.380	UCB SA	EUR	16 939.44	0.02
240.981	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	837.01	0.00	86.878	UMICORE	EUR	4 818.73	0.00
112.123	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	12 063.48	0.01				105 109.37	0.06
714.018	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	12 899.19	0.01		Dänemark			
309.027	NEWCREST MINING LTD	AUD	5 492.97	0.00	2 233	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	5 754.45	0.00
462.441	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	3 446.03	0.00	0.962	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	2 573.17	0.00
31.998	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	1 395.67	0.00	10.661	CARLSBERG AS-B	DKK	1 851.26	0.00
87.197	RIO TINTO LTD	AUD	7 541.48	0.00	15.495	COLOPLAST-B	DKK	2 301.26	0.00
218.984	SANTOS LTD	AUD	1 092.43	0.00	237.000	DANSKE BANK A/S	DKK	3 865.69	0.00
162.369	SUNCORP GROUP LTD	AUD	1 224.55	0.00	58.821	DSV PANALPINA A/S	DKK	12 806.91	0.01
474.369	TELSTRA CORP LTD	AUD	1 181.59	0.00	26.328	GENMAB A/S	DKK	10 067.32	0.01
846.703	TRANSURBAN GROUP	AUD	8 324.75	0.00					
391.063	WESFARMERS LTD	AUD	15 939.78	0.01					
791.465	WESTPAC BANKING CORP	AUD	14 161.40	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
406.792	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	31 289.89	0.02					
104.544	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	7 275.48	0.00					
6.448	ORSTED A/S	DKK	851.28	0.00					
34.771	PANDORA A/S	DKK	4 358.83	0.00					
303.714	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	11 138.92	0.01					
			94 134.46	0.05					
Hongkong									
2 561.293	AIA GROUP LTD	HKD	29 069.35	0.03					
1 059.193	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3 291.09	0.00					
748.135	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5 283.55	0.00					
216.824	HANG SENG BANK LTD	HKD	3 985.69	0.00					
275.994	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 201.24	0.00					
5 643.131	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	8 097.85	0.00					
303.960	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	16 892.05	0.02					
898.700	LINK REIT	HKD	8 094.81	0.00					
470.974	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	6 462.40	0.00					
159.118	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2 545.63	0.00					
			84 923.66	0.05					
Jersey									
116.039	APTIV PLC	USD	16 913.20	0.01					
104.997	FERGUSON PLC	GBP	13 560.72	0.01					
1 695.832	GLENCORE PLC	GBP	6 775.88	0.00					
353.834	WPP PLC	GBP	4 437.40	0.00					
			41 687.20	0.02					
Bermudas									
2 125	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	108.95	0.00					
138.706	IHS MARKIT LTD	USD	14 393.23	0.01					
549.389	INVESCO LTD	USD	13 415.11	0.01					
39.752	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	5 458.34	0.00					
			33 375.63	0.02					
Singapur									
540.244	CAPITALAND LTD	SGD	1 361.05	0.00					
513.465	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	10 257.32	0.01					
236.298	KEPPEL CORP LTD	SGD	878.41	0.00					
217.264	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	1 738.77	0.00					
1 071.914	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 522.40	0.00					
2 503.276	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	3 907.34	0.00					
349.821	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	6 078.20	0.00					
			27 743.49	0.01					
Luxemburg									
613.651	ARCELORMITTAL	EUR	17 747.97	0.01					
694.301	AROUNDTOWN SA	EUR	5 019.94	0.00					
665.712	SES	EUR	4 645.40	0.00					
			27 413.31	0.01					
Niederländische Antillen									
691.143	SCHLUMBERGER LTD	USD	20 287.41	0.01					
			20 287.41	0.01					
Norwegen									
373.980	DNB BANK ASA	NOK	7 727.85	0.01					
352.343	EQUINOR ASA	NOK	6 903.06	0.00					
58.874	TELENOR ASA	NOK	916.22	0.00					
22.981	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 136.74	0.00					
			16 683.87	0.01					
Kaimaninseln									
28.793	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	359.91	0.00					
1 015.180	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	6 465.19	0.01					
636.527	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	4 585.92	0.00					
975.173	SANDS CHINA LTD	HKD	3 700.80	0.00					
189.426	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	994.07	0.00					
			16 105.89	0.01					
Liberia									
101.568	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	7 762.01	0.00					
			7 762.01	0.00					
	Insel Man				283.162	ENTAIN PLC	GBP	6 419.83	0.00
								6 419.83	0.00
	Portugal				1 068.492	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	5 365.39	0.00
								5 365.39	0.00
	Neuseeland				97.168	A2 MILK CO LTD	NZD	408.55	0.00
					179.016	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	3 659.70	0.00
								4 068.25	0.00
	Papua-Neuguinea				790.309	OIL SEARCH LTD	AUD	2 066.97	0.00
								2 066.97	0.00
	Südafrika				15.237	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	36.88	0.00
								36.88	0.00
								53 193 792.55	28.20
Organismen für gemeinsame Anlagen									
	Luxemburg				9 913.722	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	1 055 216.52	0.56
					82 502.830	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1 235 938.86	0.66
					63 514.249	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	1 230 431.65	0.65
					6 500.000	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	928 005.00	0.49
					332 240.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	3 743 165.88	1.98
					58 650.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	5 941 823.10	3.15
								14 134 581.01	7.49
	Irland				281 196.157	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	5 811 768.08	3.09
					8 000.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	970 311.98	0.51
					12 400.000	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	1 305 224.00	0.69
								8 087 304.06	4.29
								22 221 885.07	11.78
Ohne Angabe									
	Schweiz				713.000	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	9 346 717.00	4.96
					19 142.000	UBS ETC ON CMC1 COMP USD	USD	2 044 494.23	1.08
								11 391 211.23	6.04
								11 391 211.23	6.04
Bezugsrechte									
	Spanien				158.163	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	205.44	0.00
								205.44	0.00
								205.44	0.00
Sonstige Wertpapiere									
Organismen für gemeinsame Anlagen									
	Irland				11 600.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 821 001.17	0.97
					9 000.000	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	1 058 361.87	0.56
								2 879 363.04	1.53
	Luxemburg				8 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1 075 920.00	0.57
								1 075 920.00	0.57
								3 955 283.04	2.10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Anleihen und andere Schuldtitel				
Österreich				
942 468.564	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	1 042 850.89	0.55
			1 042 850.89	0.55
Vereinigte Staaten				
12 875.777	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	14 657.14	0.01
			14 657.14	0.01
			1 057 508.03	0.56
Aktien				
Vereinigte Staaten				
60.744	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	11 762.63	0.01
82.183	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	14 933.47	0.01
17.955	EQUINIX INC	USD	13 264.31	0.01
29.568	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	8 766.64	0.00
147.483	WELLTOWER INC	USD	11 326.63	0.01
361.159	WEYERHAEUSER CO	USD	11 352.80	0.01
			71 406.48	0.05
Australien				
999.013	GOODMAN GROUP	AUD	14 695.38	0.01
1 914.759	SCENTRE GROUP	AUD	3 643.29	0.00
1 611.949	STOCKLAND	AUD	5 241.98	0.00
			23 580.65	0.01
Vereinigtes Königreich				
965.600	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	8 272.24	0.00
			8 272.24	0.00
Frankreich				
87.622	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	6 993.19	0.00
			6 993.19	0.00
Spanien				
188.567	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	808.30	0.00
			808.30	0.00
			111 060.86	0.06
Wertpapierbestand insgesamt			177 618 535.47	94.17

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
4.524	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	543 811.21	4 161.59
				4 161.59
Terminkontrakte insgesamt				4 161.59
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				4 161.59

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	177 618 535.47	94.17
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	4 161.59	-
Bankguthaben	11 901 701.38	6.31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(902 743.67)	(0.48)
Nettovermögen insgesamt	188 621 654.77	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		195 453 569.08
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		58 366 819.48
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		253 820 388.56
Bankguthaben		15 855 149.27
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		119 566.21
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		758.92
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2 734.91
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		7 851.80
Dividenden- und Zinsforderungen		284 812.78
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		1 563.16
<hr/>		
Vermögen insgesamt		270 092 825.61
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		7 851.80
Aufgelaufene Kosten		921 490.33
Sonstige Verbindlichkeiten		498 516.19
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		189 689.20
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		24 985.38
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		1 642 532.90
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		268 450 292.71

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	1 828 620.002	25 810.567	(18 626.819)	1 835 803.750

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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									
83 269.172	ABB LTD-REG	CHF	2 647 959.67	0.99	1 008.359	SULZER AG-REG	CHF	129 372.41	0.05
7 850.091	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	500 207.81	0.19	1 220.869	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	387 992.25	0.14
22 652.437	ALCON INC	CHF	1 476 938.92	0.55	3 344.269	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	204 334.81	0.08
804.383	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	146 880.26	0.05	1 431.673	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	655 849.38	0.24
52 054.007	ARYZTA AG	CHF	64 599.02	0.02	3 745.820	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	344 053.54	0.13
2 102.916	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	304 502.29	0.11	12 939.678	SWISS RE AG	CHF	1 090 556.05	0.41
1 457.703	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	118 948.60	0.04	1 221.723	SWISSCOM AG-REG	CHF	645 069.59	0.24
148.501	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	319 872.01	0.12	391.637	TE CONNECTIVITY LTD	USD	48 738.56	0.02
1 137.231	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	52 312.60	0.02	706.662	TECAN GROUP AG-REG	CHF	328 173.75	0.12
3 048.973	BB BIOTECH AG-REG	CHF	264 955.73	0.10	3 041.718	TEMENOS AG - REG	CHF	455 953.57	0.17
496.285	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	210 672.92	0.08	880.767	U-BLOX HOLDING AG	CHF	61 125.22	0.02
313.218	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	63 896.57	0.02	159 495.622	UBS GROUP AG-REG	CHF	2 278 394.97	0.85
1 089.437	BKW AG	CHF	103 932.29	0.04	1 216.602	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	110 467.46	0.04
412.646	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	195 759.32	0.07	1 377.478	VAT GROUP AG	CHF	424 263.37	0.16
297.003	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	112 267.06	0.04	2 127.667	VIFOR PHARMA AG	CHF	252 341.26	0.09
104.548	BYSTRONIC AG	CHF	131 521.88	0.05	1 547.316	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	111 870.97	0.04
1 429.966	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	149 431.45	0.06	1 183.317	VZ HOLDING AG	CHF	93 482.06	0.03
48.647	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	454 119.84	0.17	489.030	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	179 474.18	0.07
4.694	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	462 359.96	0.17	6 689.391	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 509 190.40	0.93
199.381	CHUBB LTD	USD	29 078.97	0.01				76 917 077.85	28.66
23 697.495	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	2 674 262.27	1.01	Vereinigte Staaten				
12 246.671	CLARIANT AG-REG	CHF	232 135.66	0.09	1 038.026	ABBOTT LABORATORIES	USD	112 024.60	0.04
97 135.277	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	944 737.70	0.35	1 097.691	ABBVIE INC	USD	113 501.18	0.04
517.195	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	163 692.07	0.06	1 014.657	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	89 322.97	0.03
2 111.878	DKSH HOLDING AG	CHF	149 098.56	0.06	196.013	ADOBE INC	USD	106 617.60	0.04
182.640	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	114 971.66	0.04	569.627	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	46 951.72	0.02
2 321.401	DUFREY AG-REG	CHF	126 516.36	0.05	109.345	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	29 024.82	0.01
125.885	EMMI AG-REG	CHF	119 527.62	0.04	463.637	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	78 676.32	0.03
329.434	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	300 608.65	0.11	62.868	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	35 472.17	0.01
1 006.225	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	60 876.61	0.02	677.021	ALLSTATE CORP	USD	80 769.48	0.03
227.873	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	311 274.29	0.12	213.526	ALPHABET INC-CL C	USD	495 513.81	0.18
1 022.867	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	157 623.86	0.06	716.469	ALTRIA GROUP INC	USD	30 860.15	0.01
70.837	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	124 672.90	0.05	147.066	AMAZON.COM INC	USD	466 914.26	0.16
3 069.456	GALENICA AG	CHF	199 668.09	0.07	82.281	AMERCO	USD	44 372.91	0.02
10 340.903	GAM HOLDING AG	CHF	20 888.62	0.01	347.120	AMERICAN EXPRESS CO	USD	52 495.95	0.02
382.404	GARMIN LTD	USD	51 187.88	0.02	524.497	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	22 890.86	0.01
1 717.154	GEBERIT AG-REG	CHF	1 212 997.66	0.45	190.849	AMERICAN TOWER CORP	USD	47 935.62	0.02
366.986	GIVAUDAN-REG	CHF	1 594 188.11	0.59	138.085	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	14 550.03	0.01
65.289	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	97 607.66	0.04	186.583	AMGEN INC	USD	41 653.55	0.02
1 619.007	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	162 548.26	0.06	587.814	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	37 074.15	0.01
24 222.797	HOLCIM LTD	CHF	1 355 023.27	0.50	557.900	ANALOG DEVICES INC	USD	88 045.68	0.03
6 095.385	IDORSIA LTD	CHF	159 333.36	0.06	152.327	ANSYS INC	USD	49 443.98	0.02
1 072.795	IMPLENIA AG-REG	CHF	25 382.32	0.01	106.426	ANTHEM INC	USD	37 389.71	0.01
430.142	INA INVEST HOLDING AG	CHF	8 000.64	0.00	5 848.728	APPLE INC	USD	734 164.59	0.26
134.419	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	146 517.11	0.05	587.297	APPLIED MATERIALS INC	USD	71 647.36	0.03
10 656.682	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	650 910.15	0.24	1 282.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	71 560.04	0.03
380.215	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	89 502.56	0.03	463.750	ARROW ELECTRONICS INC	USD	48 711.81	0.02
2 755.810	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	875 245.39	0.33	394.215	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	51 251.67	0.02
1 359.129	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	88 139.53	0.03	514.394	ATMOS ENERGY CORP	USD	45 662.36	0.02
8 369.846	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	943 281.65	0.35	3 986.273	AT&T INC	USD	105 192.26	0.04
3 393.342	LONZA GROUP AG-REG	CHF	2 253 179.28	0.84	200.503	AUTODESK INC	USD	54 966.69	0.02
273.106	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	116 070.06	0.04	230.815	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	41 998.61	0.02
489.884	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	150 394.36	0.06	16.166	AUTOZONE INC	USD	22 203.68	0.01
128 497.662	NESTLE SA-REG	CHF	14 944 278.14	5.58	802.014	BAKER HUGHES CO	USD	16 748.10	0.01
109 872.685	NOVARTIS AG-REG	CHF	9 291 933.00	3.47	2 849.484	BANK OF AMERICA CORP	USD	107 281.27	0.04
11 625.782	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	118 582.98	0.04	1 561.613	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	73 359.16	0.03
1 375.345	ORIOR AG	CHF	115 391.43	0.04	290.539	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	21 898.63	0.01
1 077.489	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	1 528 417.57	0.57	334.125	BECTON DICKINSON AND CO	USD	75 954.45	0.03
2 319.268	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	273 441.64	0.10	426.603	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	108 493.56	0.04
31 391.830	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	10 949 470.32	4.09	258.018	BIOGEN INC	USD	82 132.47	0.03
1 079.196	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	293 757.02	0.11	224.079	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	17 219.47	0.01
1 755.133	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	497 755.69	0.19	673.915	BLACK KNIGHT INC	USD	48 486.31	0.02
90.040	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	120 292.96	0.04	66.685	BLACKROCK INC	USD	53 634.62	0.02
1 190.145	SFS GROUP AG	CHF	159 479.41	0.06	21.330	BOOKING HOLDINGS INC	USD	42 661.13	0.02
277.800	SGS SA-REG	CHF	796 452.68	0.30	621.232	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	48 682.75	0.02
271.399	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	239 916.81	0.09	1 126.506	BORGWARNER INC	USD	50 160.31	0.02
6 605.325	SIKA AG-REG	CHF	2 034 440.14	0.76	291.437	BOSTON PROPERTIES INC	USD	30 545.16	0.01
2 494.226	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	867 491.83	0.32	685.708	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	27 293.88	0.01
222.325	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	94 043.63	0.04	1 655.226	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	100 998.47	0.04
532.983	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	790 947.46	0.29	254.590	BROADCOM INC	USD	111 850.32	0.04
					1 073.540	BROWN & BROWN INC	USD	52 902.32	0.02
					639.020	BUNGE LTD	USD	46 799.42	0.02
					1 011.510	CAMPBELL SOUP CO	USD	42 497.28	0.02
					271.903	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	38 592.12	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
231.937	CARDINAL HEALTH INC	USD	12 258.10	0.00	1 245.186	GILEAD SCIENCES INC	USD	77 881.91	0.03
721.184	CARRIER GLOBAL CORP	USD	32 344.81	0.01	243.502	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	42 042.74	0.02
258.656	CATERPILLAR INC	USD	51 227.58	0.02	137.860	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	47 298.29	0.02
504.650	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	55 744.72	0.02	1 483.681	HALLIBURTON CO	USD	30 969.38	0.01
643.863	CBRE GROUP INC - A	USD	50 977.92	0.02	507.738	HASBRO INC	USD	43 944.83	0.02
768.942	CENTENE CORP	USD	52 215.13	0.02	161.660	HCA HEALTHCARE INC	USD	30 644.86	0.01
2 209.392	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	49 819.82	0.02	737.644	HENRY SCHEIN INC	USD	50 259.62	0.02
407.967	CERNER CORP	USD	29 434.75	0.01	4 290.954	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	57 406.37	0.02
518.671	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	45 148.97	0.02	702.834	HOLOGIC INC	USD	44 555.08	0.02
145.100	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	95 852.83	0.04	369.573	HOME DEPOT INC	USD	108 291.79	0.04
22.453	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	31 718.71	0.01	1 592.890	HOWMET AEROSPACE INC	USD	49 382.09	0.02
570.362	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	44 607.05	0.02	1 008.579	HP INC	USD	27 989.42	0.01
348.420	CIGNA CORP	USD	75 931.83	0.03	179.424	HUMANA INC	USD	73 068.21	0.03
2 564.920	CISCO SYSTEMS INC	USD	124 954.60	0.05	83.075	ILLUMINA INC	USD	36 653.15	0.01
1 594.544	CITIGROUP INC	USD	102 302.27	0.04	943.293	INCYTE CORP	USD	73 564.90	0.03
1 132.369	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	47 700.13	0.02	2 196.372	INTEL CORP	USD	114 765.77	0.04
402.298	CME GROUP INC CL A	USD	79 009.51	0.03	783.810	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	85 708.08	0.03
1 319.775	COCA-COLA CO/THE	USD	65 449.58	0.02	1 358.777	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	75 928.66	0.03
1 021.516	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	66 234.13	0.02	1 720.093	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	50 332.27	0.02
414.928	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	31 041.04	0.01	317.033	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	42 487.17	0.02
2 427.006	COMCAST CORP-CLASS A	USD	126 347.66	0.04	509.080	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	69 728.96	0.03
1 733.019	CONAGRA BRANDS INC	USD	57 380.41	0.02	156.271	INTUIT INC	USD	70 705.85	0.03
944.145	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	62 634.49	0.02	69.155	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	58 625.86	0.02
120.122	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	25 546.95	0.01	267.719	IQVIA HOLDINGS INC	USD	60 168.64	0.02
683.238	CORNING INC	USD	25 698.33	0.01	326.832	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	49 809.84	0.02
1 591.808	CORTEVA INC	USD	64 899.12	0.02	388.380	JM SMUCKER CO/THE	USD	46 538.04	0.02
424.358	COSTAR GROUP INC	USD	32 543.60	0.01	1 159.297	JOHNSON & JOHNSON	USD	175 088.87	0.06
148.413	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	54 495.00	0.02	1 057.751	JPMORGAN CHASE & CO	USD	150 120.29	0.05
1 349.188	CSX CORP	USD	39 205.78	0.01	1 961.358	JUNIPER NETWORKS INC	USD	49 843.27	0.02
1 135.713	CVS HEALTH CORP	USD	87 305.88	0.03	194.217	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	23 701.40	0.01
507.768	DANAHER CORP	USD	126 638.82	0.04	4 834.944	KINDER MORGAN INC	USD	79 463.96	0.03
163.681	DEERE & CO	USD	52 586.80	0.02	1 028.079	KKR & CO INC	USD	57 155.81	0.02
154.700	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	14 557.31	0.01	1 076.768	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	45 407.59	0.02
66.236	DEXCOM INC	USD	26 028.99	0.01	1 579.002	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	58 997.74	0.02
978.399	DISCOVERY INC-C	USD	25 845.63	0.01	533.478	KROGER CO	USD	19 083.08	0.01
175.805	DOCUSIGN INC	USD	46 049.45	0.02	201.016	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	51 083.47	0.02
135.839	DOLLAR GENERAL CORP	USD	27 139.76	0.01	511.873	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	47 568.89	0.02
165.702	DOLLAR TREE INC	USD	15 177.60	0.01	1 122.200	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	48 480.71	0.02
478.020	DOMINION ENERGY INC	USD	32 354.38	0.01	1 177.432	LKQ CORP	USD	53 165.14	0.02
284.028	DOVER CORP	USD	39 026.32	0.01	378.330	LOEWS CORP	USD	18 953.51	0.01
511.924	DOW INC	USD	29 685.78	0.01	300.867	LOWES COS INC	USD	53 797.86	0.02
580.332	DR HORTON INC	USD	48 363.07	0.02	81.279	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	27 439.93	0.01
1 027.870	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	72 996.49	0.03	4 630.405	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	58 110.62	0.02
642.823	EBAY INC	USD	41 721.49	0.02	372.198	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	73 817.66	0.03
1 294.454	EDISON INTERNATIONAL	USD	68 436.90	0.03	650.457	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	35 982.34	0.01
397.863	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	37 948.31	0.01	39.292	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	17 081.26	0.01
1 758.926	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	57 201.68	0.02	338.364	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	42 058.91	0.02
609.946	ELECTRONIC ARTS INC	USD	80 927.53	0.03	415.429	MARSH & MCLENNAN COS	USD	53 910.34	0.02
328.709	ELI LILLY & CO	USD	69 420.64	0.03	1 115.941	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	60 375.88	0.02
474.652	EMERSON ELECTRIC CO	USD	41 382.82	0.02	471.958	MASCO CORP	USD	25 264.96	0.01
500.742	ENTERGY CORP	USD	46 317.74	0.02	323.994	MASTERCARD INC - A	USD	109 780.47	0.04
279.106	EQUIFAX INC	USD	61 499.26	0.02	553.821	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	44 680.00	0.02
482.511	EQUITY RESIDENTIAL	USD	34 457.61	0.01	287.620	MCDONALDS CORP	USD	61 007.89	0.02
222.571	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	39 678.82	0.01	108.447	MCKESSON CORP	USD	19 151.67	0.01
580.417	EVERSOURCE ENERGY	USD	42 822.89	0.02	26.943	MERCADOLIBRE INC	USD	39 271.10	0.01
1 864.081	EXELON CORP	USD	76 480.47	0.03	1 499.094	MERCK & CO. INC.	USD	106 571.98	0.04
478.167	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	55 527.02	0.02	535.948	METLIFE INC	USD	29 351.77	0.01
1 928.021	EXXON MOBIL CORP	USD	111 164.33	0.04	339.323	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	47 745.62	0.02
1 055.013	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	341 826.06	0.12	566.708	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	43 272.50	0.02
295.124	FEDEX CORP	USD	80 946.96	0.03	2 486.422	MICROSOFT CORP	USD	621 334.27	0.22
1 242.549	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	50 316.39	0.02	95.873	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	16 803.19	0.01
661.116	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	86 389.74	0.03	996.810	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	49 956.40	0.02
1 458.011	FIRSTENERGY CORP	USD	50 395.94	0.02	1 512.596	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	86 822.09	0.03
700.103	FISERV INC	USD	68 709.83	0.03	1 191.402	MORGAN STANLEY	USD	99 430.32	0.04
181.586	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	42 392.19	0.02	335.555	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	54 639.91	0.02
443.527	FMC CORP	USD	44 525.27	0.02	165.926	NETFLIX INC	USD	81 506.04	0.03
2 405.368	FORD MOTOR CO	USD	33 243.19	0.01	716.693	NEWELL BRANDS INC	USD	17 817.12	0.01
1 054.928	FORTIVE CORP	USD	68 157.67	0.03	1 392.572	NEWMONT CORP	USD	80 240.50	0.03
964.525	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	88 630.79	0.03	991.515	NEXTERA ENERGY INC	USD	67 630.25	0.03
1 239.122	FOX CORP - CLASS A	USD	42 020.04	0.02	527.865	NIKE INC CL B	USD	75 796.47	0.03
1 694.290	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	49 795.64	0.02	141.902	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	34 243.53	0.01
248.034	F5 NETWORKS INC	USD	43 494.35	0.02	980.182	NUCOR CORP	USD	85 403.60	0.03
4 035.889	GENERAL ELECTRIC CO	USD	48 642.90	0.02	234.183	NVIDIA CORP	USD	172 729.18	0.05
1 142.994	GENERAL MILLS INC	USD	63 176.12	0.02	642.702	OMNICOM GROUP	USD	46 702.19	0.02
882.267	GENERAL MOTORS CO	USD	47 790.27	0.02	784.501	ORACLE CORP	USD	56 413.74	0.02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Baloise Fund Invest (Lux)

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
53.662	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	27 914.78	0.01	2 116.846	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	108 836.68	0.04
64.409	ORGANON & CO-W/I	USD	1 811.75	0.00	381.960	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	69 205.22	0.03
305.807	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	23 111.35	0.01	289.416	VF CORP	USD	21 598.17	0.01
548.383	OWENS CORNING	USD	48 967.34	0.02	1 326.717	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	54 518.75	0.02
4 199.924	P G & E CORP	USD	39 057.41	0.01	4 063.709	VIATRIS INC	USD	54 328.76	0.02
320.626	PACCAR INC	USD	26 029.15	0.01	822.860	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	178 766.61	0.06
89.138	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	30 832.45	0.01	336.292	VMWARE INC-CLASS A	USD	50 093.55	0.02
128.879	PARKER HANNIFIN CORP	USD	35 913.98	0.01	127.083	VULCAN MATERIALS CO	USD	20 371.65	0.01
499.609	PAYCHEX INC	USD	49 469.84	0.02	925.117	WABTEC CORP	USD	69 285.37	0.03
482.061	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	129 943.55	0.04	484.307	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	23 183.60	0.01
486.327	PEPSICO INC	USD	65 797.51	0.02	469.937	WALMART INC	USD	59 408.79	0.02
391.184	PERKINELMER INC	USD	56 130.72	0.02	681.891	WALT DISNEY Co	USD	109 201.91	0.04
3 218.095	PFIZER INC	USD	115 855.37	0.04	315.462	WASTE MANAGEMENT INC	USD	40 507.64	0.02
558.176	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	50 335.24	0.02	1 254.417	WELLS FARGO & CO	USD	51 732.52	0.02
521.803	PHILLIPS 66	USD	40 890.99	0.02	1 082.060	WESTERN DIGITAL CORP	USD	70 388.86	0.03
285.824	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	50 126.33	0.02	951.179	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	46 040.61	0.02
227.447	PPG INDUSTRIES INC	USD	35 300.02	0.01	227.641	WHIRLPOOL CORP	USD	45 640.32	0.02
1 168.064	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	144 546.09	0.04	413.163	XPO LOGISTICS INC	USD	53 544.01	0.02
248.328	PROGRESSIVE CORP	USD	22 508.04	0.01	271.903	YUM! BRANDS INC	USD	28 930.95	0.01
307.603	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	28 812.47	0.01	108.283	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	53 445.88	0.02
827.970	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	45 352.27	0.02	310.800	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	46 124.65	0.02
995.960	PULTEGROUP INC	USD	50 931.72	0.02	284.701	ZOETIS INC	USD	49 279.35	0.02
284.147	QORVO INC	USD	51 190.11	0.02	105.079	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	38 190.64	0.01
443.892	QUALCOMM INC	USD	58 290.54	0.02	222.956	3M CO	USD	40 242.29	0.01
392.770	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	48 091.17	0.02				19 365 323.74	7.21
612.512	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	47 621.55	0.02					
166.023	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	83 461.22	0.03		Japan			
495.388	REPUBLIC SERVICES INC	USD	50 028.07	0.02	157.170	ADVANTEST CORP	JPY	13 108.75	0.00
266.275	RESMED INC	USD	60 383.37	0.02	314.339	AEON CO LTD	JPY	7 862.63	0.00
1 452.261	ROLLINS INC	USD	46 025.24	0.02	311.565	AGC INC	JPY	12 149.35	0.00
280.435	ROSS STORES INC	USD	31 542.96	0.01	600.471	AIR WATER INC	JPY	8 565.53	0.00
359.020	SALESFORCE.COM INC	USD	81 256.66	0.03	359.245	AJINOMOTO CO INC	JPY	8 746.40	0.00
761.599	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	51 344.81	0.02	458.850	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	6 503.30	0.00
353.230	SEAGEN INC	USD	51 579.08	0.02	960.187	AMADA CO LTD	JPY	8 992.50	0.00
835.646	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	47 719.34	0.02	478.450	AOZORA BANK LTD	JPY	9 970.33	0.00
634.458	SEMPRA ENERGY	USD	78 115.98	0.03	451.327	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	19 532.24	0.01
110.243	SERVICENOW INC	USD	56 700.33	0.02	1 701.748	ASAHI KASEI CORP	JPY	17 256.18	0.01
278.415	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	33 579.23	0.01	1 408.771	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	23 253.25	0.02
203.422	SKYWORX SOLUTIONS INC	USD	35 765.05	0.01	157.170	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	10 168.77	0.00
219.653	SNAP-ON INC	USD	44 340.25	0.02	569.669	BRIDGESTONE CORP	JPY	23 927.53	0.02
833.521	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	40 614.12	0.02	512.666	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	9 504.37	0.00
148.188	S&P GLOBAL INC	USD	56 021.23	0.02	844.383	CANON INC	JPY	17 719.04	0.01
180.071	SPLUNK INC	USD	23 855.35	0.01	67.358	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	9 515.86	0.00
249.001	SQUARE INC - A	USD	57 057.80	0.02	1 131.873	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 906.28	0.00
734.500	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	49 646.40	0.02	424.861	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	6 198.58	0.00
251.348	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	47 301.57	0.02	280.660	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	5 497.83	0.00
557.503	STARBUCKS CORP	USD	57 630.37	0.02	1 122.540	DAICEL CORP	JPY	8 492.71	0.00
864.456	STATE STREET CORP	USD	65 426.73	0.02	516.414	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	8 648.74	0.00
691.771	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	30 573.41	0.01	673.584	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	13 444.56	0.01
211.779	SYNOPSIS INC	USD	53 853.77	0.02	112.264	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	19 671.54	0.01
286.300	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	52 139.41	0.02	578.166	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	16 041.89	0.01
203.198	TARGET CORP	USD	45 248.65	0.02	202.075	DENSO CORP	JPY	12 872.09	0.00
125.221	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	48 194.04	0.02	592.535	DENTSU GROUP INC	JPY	19 748.42	0.01
439.080	TERADYNE INC	USD	54 299.10	0.02	134.717	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	8 899.06	0.00
288.967	TESLA INC	USD	181 127.14	0.06	242.555	EISAI CO LTD	JPY	23 241.61	0.02
369.348	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	65 593.99	0.02	1 728.865	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	6 714.27	0.00
286.460	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	134 051.99	0.04	67.358	FANUC CORP	JPY	15 027.26	0.01
542.010	TJX COMPANIES INC	USD	33 286.95	0.01	22.453	FAST RETAILING CO LTD	JPY	15 654.91	0.01
398.803	T-MOBILE US INC	USD	53 239.90	0.02	337.057	FUJII ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	14 575.68	0.01
675.048	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	53 111.34	0.02	405.802	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	27 604.25	0.02
549.402	TRANSUNION	USD	55 351.29	0.02	112.264	FUJITSU LTD	JPY	19 362.85	0.01
204.320	TRAVELERS COS INC	USD	28 128.83	0.01	746.459	HITACHI LTD	JPY	40 116.61	0.02
680.543	TRIMBLE INC	USD	51 839.29	0.02	879.169	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	26 034.46	0.02
826.712	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	42 093.97	0.02	179.622	HOYA CORP	JPY	22 576.90	0.02
582.650	TWITTER INC	USD	37 016.67	0.01	557.985	HIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	13 385.13	0.00
662.699	TYSON FOODS INC-CL A	USD	44 738.27	0.02	1 810.206	INPEX CORP	JPY	12 503.78	0.00
696.261	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	32 541.26	0.01	1 291.267	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	8 402.83	0.00
1 174.855	UGI CORP	USD	50 322.76	0.02	920.533	ISUZU MOTORS LTD	JPY	11 297.98	0.00
252.818	UNION PACIFIC CORP	USD	50 897.78	0.02	583.773	ITOCHU CORP	JPY	15 594.30	0.01
249.001	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	47 598.23	0.02	402.202	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	8 079.79	0.00
462.473	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	169 519.37	0.05	359.245	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	7 418.87	0.00
863.759	US BANCORP	USD	45 061.92	0.02	1 257.589	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	9 584.65	0.00
386.413	VALERO ENERGY CORP	USD	27 367.25	0.01	880.201	JAPAN TOBACCO INC	JPY	15 507.74	0.01
435.360	VENTAS INC	USD	23 197.56	0.01	628.678	JFE HOLDINGS INC	JPY	6 909.26	0.00
285.677	VERISK ANALYTICS INC	USD	45 855.10	0.02	985.678	JTEKT CORP	JPY	9 387.29	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
756.253	KAJIMA CORP	JPY	8 979.26	0.00	898.112	SOFTBANK CORP	JPY	10 888.10	0.00
457.037	KAMIGUMI CO LTD	JPY	8 633.01	0.00	583.773	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	37 721.09	0.02
883.712	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	7 860.26	0.00	179.622	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6 173.66	0.00
202.075	KAO CORP	JPY	11 479.65	0.00	426.603	SONY GROUP CORP	JPY	39 099.87	0.02
530.000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	10 351.24	0.00	620.859	SUBARU CORP	JPY	11 494.65	0.00
985.562	KDDI CORP	JPY	28 084.62	0.02	4 340.965	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	21 267.79	0.02
67.358	KEYENCE CORP	JPY	31 547.42	0.02	718.489	SUMITOMO CORP	JPY	8 973.89	0.00
157.170	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5 159.69	0.00	594.806	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	11 418.69	0.00
913.364	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	16 529.61	0.01	1 547.766	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	21 156.32	0.02
890.912	KOMATSU LTD	JPY	20 785.06	0.02	337.057	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	8 551.63	0.00
538.867	KUBOTA CORP	JPY	10 145.01	0.00	404.150	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	12 978.16	0.00
778.912	KURARAY CO LTD	JPY	6 983.28	0.00	584.210	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	16 909.87	0.01
179.622	KYOCERA CORP	JPY	10 208.62	0.00	224.528	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	7 479.49	0.00
179.622	MAKITA CORP	JPY	7 797.52	0.00	826.299	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	10 506.31	0.00
1 624.712	MAZDA MOTOR CORP	JPY	14 322.57	0.01	252.084	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	8 769.22	0.00
473.012	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	8 469.69	0.00	257.749	SUZUKEN CO LTD	JPY	7 205.24	0.00
67.358	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	3 805.22	0.00	134.717	SYSMEX CORP	JPY	14 889.75	0.01
404.150	MISUMI GROUP INC	JPY	12 796.32	0.00	322.895	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	6 752.94	0.00
2 474.731	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	19 104.34	0.01	430.739	TAISEI CORP	JPY	13 099.83	0.00
583.773	MITSUBISHI CORP	JPY	14 747.95	0.01	803.117	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	24 772.74	0.02
1 575.470	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	21 436.56	0.02	172.157	TDK CORP	JPY	19 164.21	0.01
673.584	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	10 214.61	0.00	535.325	TEIJIN LTD	JPY	7 587.19	0.00
577.811	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	11 217.62	0.00	314.339	TERUMO CORP	JPY	11 597.51	0.00
1 688.116	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	8 411.28	0.00	172.777	TOHO GAS CO LTD	JPY	7 874.66	0.00
246.981	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	6 747.81	0.00	202.075	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	8 649.30	0.00
406.621	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	7 619.69	0.00	67.358	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	26 978.91	0.02
3 045.038	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	7 890.63	0.00	561.791	TOKYO GAS CO LTD	JPY	9 954.03	0.00
5 660.105	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	28 372.07	0.02	449.056	TOKYU CORP	JPY	5 769.57	0.00
763.395	ITSUI & CO LTD	JPY	15 920.94	0.01	1 750.429	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	9 844.80	0.00
371.046	ITSUI CHEMICALS INC	JPY	11 794.52	0.00	549.487	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	8 218.28	0.00
449.056	ITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	9 791.80	0.00	2 671.200	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	16 514.63	0.01
1 086.715	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14 451.31	0.01	322.895	TOSHIBA CORP	JPY	12 819.83	0.00
224.528	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	5 973.49	0.00	634.460	TOSOH CORP	JPY	10 118.23	0.00
291.886	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	20 254.11	0.02	393.705	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	9 086.76	0.00
291.886	M3 INC	JPY	19 040.51	0.01	740.942	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	60 131.48	0.03
246.981	NEC CORP	JPY	11 544.75	0.00	354.051	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	15 428.59	0.01
543.822	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	7 526.37	0.00	112.264	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 994.07	0.00
246.981	NIDEC CORP	JPY	26 433.57	0.02	179.622	YAMAHA CORP	JPY	9 009.81	0.00
966.531	NIKON CORP	JPY	9 607.60	0.00	518.331	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	13 323.58	0.00
44.906	NINTENDO CO LTD	JPY	24 170.83	0.02	549.487	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	7 531.51	0.00
404.150	NIPPON STEEL CORP	JPY	6 384.69	0.00	557.985	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	10 944.28	0.00
817.475	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	19 708.65	0.01				2 195 525.34	0.82
67.358	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	11 019.99	0.00					
134.717	NITTO DENKO CORP	JPY	9 271.72	0.00					
3 571.376	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	17 149.16	0.01		Frankreich			
470.180	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	10 945.84	0.00	477.856	ACCOR SA	EUR	16 305.94	0.01
696.037	OBAYASHI CORP	JPY	5 190.55	0.00	640.794	AIR LIQUIDE SA	EUR	104 461.92	0.03
1 821.239	OJI HOLDINGS CORP	JPY	9 696.75	0.00	152.384	ARKEMA	EUR	17 647.28	0.01
157.170	OMRON CORP	JPY	11 537.27	0.00	276.330	ATOS SE	EUR	15 890.08	0.01
735.336	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	15 348.01	0.01	2 182.215	AXA SA	EUR	51 823.44	0.02
89.811	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	11 932.01	0.00	1 207.539	BNP PARIBAS	EUR	70 907.62	0.03
1 235.227	ORIX CORP	JPY	19 205.12	0.01	3 825.706	BOLLORE	EUR	19 122.58	0.01
521.163	OSAKA GAS CO LTD	JPY	9 032.25	0.00	463.694	BOUYGUES SA	EUR	15 919.26	0.01
436.959	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	16 886.11	0.01	113.836	CAPGEMINI SE	EUR	20 214.52	0.01
1 942.651	PANASONIC CORP	JPY	20 937.26	0.02	1 003.947	CARREFOUR SA	EUR	18 163.37	0.01
608.968	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	11 051.24	0.00	664.641	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	41 191.98	0.02
493.961	RAKUTEN INC	JPY	5 136.49	0.00	2 171.372	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	28 471.34	0.01
538.867	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	24 721.59	0.02	988.806	DANONE GROUPE	EUR	64 425.82	0.02
1 501.177	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	15 147.28	0.01	88.369	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	19 818.67	0.01
1 032.828	RESONA HOLDINGS INC	JPY	3 726.27	0.00	1 878.878	EDF	EUR	24 055.34	0.01
1 056.488	RICOH CO LTD	JPY	10 801.10	0.00	184.361	EIFFAGE	EUR	17 230.01	0.01
603.303	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	11 838.18	0.00	3 845.742	ENGIE	EUR	48 756.60	0.02
538.158	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	6 860.56	0.00	340.799	ESSILORLUXOTTICA	EUR	58 119.55	0.02
134.717	SECOM CO LTD	JPY	9 403.05	0.00	101.546	FAURECIA	EUR	4 716.18	0.00
733.594	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	9 918.04	0.00	129.951	GECINA SA	EUR	18 525.06	0.01
611.800	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	9 746.67	0.00	21.469	HERMES INTERNATIONAL	EUR	28 981.81	0.01
426.603	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	8 017.25	0.00	101.514	ILIAD SA	EUR	13 703.40	0.01
291.886	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 841.22	0.00	204.160	IPSEN	EUR	19 478.68	0.01
44.906	SHIMANO INC	JPY	9 866.64	0.00	83.786	KERING	EUR	69 285.49	0.03
673.584	SHIMIZU CORP	JPY	4 798.62	0.00	761.776	KLEPIERRE	EUR	17 911.20	0.01
134.717	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	21 108.32	0.02	247.654	LEGRAND SA	EUR	24 350.52	0.01
645.789	SHINSEI BANK LTD	JPY	7 920.58	0.00	271.692	LOREAL	EUR	114 137.62	0.03
134.717	SHIONOGI & CO LTD	JPY	6 507.04	0.00	290.293	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	214 470.21	0.07
179.622	SHISEIDO CO LTD	JPY	12 329.37	0.00	233.701	MICHELIN (CGDE)	EUR	35 236.35	0.01
345.554	SHOWA DENKO K K	JPY	9 501.42	0.00	3 600.039	ORANGE	EUR	37 737.34	0.01
					149.636	ORPEA	EUR	16 910.84	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
258.674	PERNOD RICARD SA	EUR	53 179.02	0.02	859.717	DIAGEO PLC	GBP	38 145.23	0.01
444.607	PUBLICIS GROUPE	EUR	26 385.47	0.01	493.512	EXPERIAN PLC	GBP	17 688.49	0.01
618.610	RENAULT SA	EUR	23 790.75	0.01	1 988.644	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	36 109.65	0.01
1 346.144	SANOFI	EUR	130 337.63	0.04	7 205.326	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	38 664.62	0.01
18.030	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	8 094.99	0.00	1 601.945	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	31 983.34	0.01
667.792	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	98 863.89	0.04	2 864.527	KINGFISHER PLC	GBP	13 408.46	0.00
1 851.589	SOEIE GENERALE	EUR	50 923.16	0.02	2 754.284	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	9 142.22	0.00
99.241	SODEXO SA	EUR	8 315.40	0.00	2 578.165	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	65 043.20	0.03
802.166	SUEZ	EUR	17 585.90	0.01	30 937.702	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	18 437.83	0.01
2 998.023	TOTALENERGIES SE	EUR	126 866.97	0.04	173.560	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	18 056.53	0.01
228.345	VALEO	EUR	6 655.48	0.00	1 923.306	M&G PLC	GBP	5 604.97	0.00
841.855	VINCI SA	EUR	83 541.07	0.03	889.886	MONDI PLC	GBP	21 626.26	0.01
1 006.105	VIVENDI	EUR	31 276.61	0.01	3 845.612	NATIONAL GRID PLC	GBP	45 249.32	0.02
148.362	WENDEL	EUR	18 864.68	0.01	121.245	NEXT PLC	GBP	12 079.54	0.00
550.868	WORLDCINE SA - W/I	EUR	47 926.30	0.02	268.086	OCADO GROUP PLC	GBP	7 040.96	0.00
			2 000 577.34	0.75	2 672.322	PEARSON PLC	GBP	28 278.35	0.01
Deutschland					921.463	PRUDENTIAL PLC	GBP	16 724.81	0.01
213.210	ADIDAS AG	EUR	74 202.81	0.03	317.707	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	25 999.71	0.01
427.634	ALLIANZ AG REG	EUR	99 750.32	0.03	932.240	RELX PLC	GBP	22 744.61	0.01
1 091.457	BASF SE	EUR	79 955.48	0.03	689.337	RIO TINTO PLC	GBP	52 926.53	0.02
1 038.706	BAYER AG-REG	EUR	58 784.77	0.02	2 726.505	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	23 934.27	0.01
406.356	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	40 649.68	0.02	7 086.488	SAINSBURY (J) PLC	GBP	24 262.13	0.01
237.497	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	19 993.56	0.01	589.610	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	11 704.17	0.00
63.341	BEIERSDORF AG	EUR	7 102.80	0.00	743.861	SSE PLC	GBP	14 439.28	0.01
292.281	CONTINENTAL AG	EUR	40 893.75	0.02	1 480.088	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	8 671.90	0.00
905.351	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	75 700.29	0.03	2 994.529	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	6 188.45	0.00
3 807.798	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	46 230.31	0.02	3 893.090	TESCO PLC	GBP	11 050.34	0.00
252.536	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	41 231.91	0.02	935.159	UNILEVER PLC	GBP	50 914.25	0.02
1 567.149	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	100 544.62	0.03	23 104.373	VODAFONE GROUP PLC	GBP	35 637.48	0.01
4 540.517	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	89 577.63	0.03	632.769	WHITBREAD PLC	GBP	25 129.85	0.01
2 730.223	E.ON SE	EUR	29 607.12	0.01				1 214 621.05	0.45
141.479	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4 367.11	0.00	Niederlande				
298.662	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	22 785.50	0.01	23.944	ADYEN NV	EUR	53 987.78	0.02
904.672	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	43 627.92	0.02	295.506	AKZO NOBEL N.V.	EUR	34 481.12	0.01
43.265	HANNOVER RUECK SE	EUR	6 803.12	0.00	445.279	ASML HOLDING NV	EUR	287 925.76	0.10
206.313	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	16 603.90	0.01	795.421	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	68 247.15	0.03
72.474	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6 176.67	0.00	155.100	FERRARI NV	EUR	29 497.29	0.01
240.946	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	23 733.19	0.01	85.314	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	7 934.95	0.00
1 618.384	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	61 167.22	0.02	339.762	HEINEKEN NV	EUR	38 267.24	0.01
56.254	KNORR-BREMSE AG	EUR	6 115.67	0.00	4 144.600	ING GROEP NV	EUR	50 973.62	0.02
80.985	MERCK KGAA	EUR	14 265.60	0.01	489.440	JDE PEETS NV	EUR	16 738.80	0.01
169.288	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	43 329.32	0.02	179.915	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	15 739.60	0.01
87.657	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	9 062.77	0.00	1 203.801	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	32 757.74	0.01
122.817	PUMA SE	EUR	13 610.65	0.01	96.998	KONINKLIJKE DSM	EUR	16 820.53	0.01
1 096.218	SAP SE	EUR	143 881.95	0.04	4 129.967	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	11 829.21	0.00
54.382	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	26 461.16	0.01	1 134.462	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	52 110.56	0.02
829.453	SIEMENS AG-REG	EUR	122 378.97	0.04	267.188	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	25 154.82	0.01
670.350	SIEMENS ENERGY AG	EUR	19 295.96	0.01	385.038	NN GROUP NV - W/I	EUR	16 933.01	0.01
144.978	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8 244.66	0.00	474.736	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	90 788.13	0.03
6 959.172	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	17 087.38	0.01	515.864	PROSUS NV	EUR	47 001.42	0.02
539.857	UNIPER SE	EUR	18 315.11	0.01	2 801.681	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	51 700.61	0.02
470.661	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	17 762.97	0.01	1 228.617	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	21 914.78	0.01
23.338	VOLKSWAGEN AG	EUR	7 249.82	0.00	3 353.804	STELLANTIS NV	EUR	61 842.25	0.02
118.675	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	28 118.03	0.01	496.763	STMICROELECTRONICS NV	EUR	16 964.73	0.01
743.455	VONOVIA SE	EUR	44 430.44	0.02	400.106	VOPAK	EUR	16 832.56	0.01
			1 529 100.14	0.57	131.456	WOLTERS KLUWER NV	EUR	12 138.60	0.00
Vereinigtes Königreich								1 078 582.26	0.40
6 429.794	ABRDN PLC	GBP	22 464.23	0.01	Kanada				
1 007.231	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	37 133.95	0.01	434.208	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	6 011.38	0.00
278.190	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	19 148.10	0.01	791.431	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	25 889.66	0.01
761.946	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	21 661.43	0.01	532.217	BANK OF MONTREAL	CAD	50 070.93	0.02
508.107	ASTRAZENECA PLC	GBP	56 136.19	0.03	829.024	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	49 642.96	0.02
449.022	AWEVA GROUP PLC	GBP	21 315.49	0.01	2 411.486	BARRICK GOLD CORP	CAD	45 589.53	0.02
2 446.905	AVIVA PLC	GBP	12 806.25	0.00	531.431	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	14 288.23	0.01
7 280.542	BARCLAYS PLC	GBP	16 061.28	0.01	116.100	BLACKBERRY LTD	CAD	1 307.10	0.00
2 260.659	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	20 328.64	0.01	895.110	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	43 117.03	0.02
1 626.247	BHP GROUP PLC	GBP	44 575.63	0.02	129.384	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	13 507.03	0.01
13 116.744	BP PLC	GBP	52 793.66	0.02	407.103	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	39 879.42	0.01
1 425.208	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	51 345.58	0.02	628.085	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	44 686.35	0.02
14 524.111	BT GROUP PLC	GBP	36 166.37	0.01	38.124	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	5 535.91	0.00
717.591	BUNZL PLC	GBP	22 219.30	0.01	55.232	CANOPY GROWTH CORP	CAD	1 235.44	0.00
160.428	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	8 687.14	0.00	99.757	CGI INC	CAD	8 444.43	0.00
1 834.173	COMPASS GROUP PLC	GBP	34 891.06	0.01	9.602	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	13 519.10	0.01

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
105.904	DOLLARAMA INC	CAD	4 485.90	0.00	18 595.028	BANCO SANTANDER SA	EUR	66 733.75	0.03
1 458.343	ENBRIDGE INC	CAD	53 536.48	0.02	2 405.677	CAIXABANK SA	EUR	6 871.98	0.00
277.746	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	5 874.16	0.00	275.722	CELLNEX TELECOM SA	EUR	16 526.11	0.01
176.063	FORTIS INC	CAD	7 228.74	0.00	214.161	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	4 641.05	0.00
90.552	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	12 064.06	0.00	169.413	ENDESA SA	EUR	3 884.89	0.00
117.687	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	4 059.71	0.00	960.249	FERROVIAL SA	EUR	26 272.31	0.01
248.359	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	31 410.64	0.01	177.360	GRIFOLS SA	EUR	4 411.24	0.00
35.207	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	1 993.89	0.00	6 951.254	IBERDROLA SA	EUR	79 663.09	0.04
100.267	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	8 599.35	0.00	1 207.447	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	39 653.35	0.01
1 868.975	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	33 722.17	0.01	149.041	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	3 582.73	0.00
669.976	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	46 546.54	0.02	2 405.260	REPSOL SA	EUR	28 168.64	0.01
592.767	NUTRIEN LTD	CAD	32 390.09	0.01	5 994.193	TELEFONICA SA	EUR	25 694.07	0.01
1 086.433	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	31 898.73	0.01				428 552.23	0.16
114.004	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	6 764.03	0.00		Italien			
95.707	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	4 658.53	0.00	1 457.988	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	26 865.31	0.01
918.796	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	85 798.48	0.04	1 389.888	ATLANTIA SPA	EUR	23 302.33	0.01
1 069.345	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	28 329.61	0.01	10 889.082	ENEL SPA	EUR	95 942.11	0.03
83.455	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	114 036.25	0.05	4 509.114	ENI SPA	EUR	51 097.29	0.02
201.129	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	9 564.25	0.00	1 673.897	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	17 588.80	0.01
853.886	TC ENERGY CORP	CAD	38 884.98	0.01	17 971.353	INTESA SANPAOLO	EUR	46 421.39	0.02
62.908	THOMSON REUTERS CORP	CAD	5 723.42	0.00	609.704	PRYSMIAN SPA	EUR	20 477.55	0.01
1 128.780	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	72 927.66	0.04	830.340	SNAM SPA	EUR	4 462.60	0.00
35.037	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	3 052.56	0.00	49 174.945	TELECOM ITALIA SPA	EUR	22 569.24	0.01
245.457	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	9 900.97	0.00	2 477.284	UNICREDIT SPA	EUR	27 426.30	0.01
			1 016 175.70	0.38				336 152.92	0.13
	Irland					Schweden			
239.122	ACCENTURE PLC-CL A	USD	65 265.36	0.02	907.596	ASSA ABLOY AB-B	SEK	25 798.14	0.01
152.454	AON PLC-CLASS A	USD	34 096.38	0.01	744.592	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	42 941.02	0.02
1 034.273	CRH PLC	EUR	48 919.94	0.02	137.655	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	3 569.26	0.00
341.058	EATON CORP PLC	USD	46 002.00	0.02	1 200.455	EPIROC AB-A	SEK	25 899.95	0.01
193.595	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	32 913.70	0.01	2 145.059	ERICSSON LM-B SHS	SEK	25 218.73	0.01
600.187	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	52 421.64	0.02	741.345	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	22 522.21	0.01
295.250	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	48 669.48	0.02	92.281	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	13 782.28	0.01
660.112	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	41 555.05	0.02	623.139	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	13 531.81	0.01
235.403	KERRY GROUP PLC-A	EUR	30 525.81	0.01	679.863	HEXAGON AB-B SHS	SEK	9 438.43	0.00
368.824	LINDE PLC	USD	98 607.85	0.04	541.896	INVESTOR AB-B SHS	SEK	11 638.79	0.00
874.277	MEDTRONIC PLC	USD	100 253.21	0.03	131.650	LUNDIN ENERGY AB	SEK	4 278.34	0.00
809.644	PENTAIR PLC	USD	49 790.46	0.02	1 141.537	SANDVIK AB	SEK	27 366.68	0.01
			649 020.88	0.24	497.796	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	5 996.55	0.00
	Australien				202.631	SKF AB-B SHARES	SEK	4 866.53	0.00
43.194	AFTERPAY LTD	AUD	3 600.40	0.00	1 309.682	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	13 824.06	0.01
1 561.790	AMP LTD	AUD	1 242.70	0.00	633.241	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	10 976.32	0.00
4 196.220	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	10 829.62	0.00	2 025.242	SWEDISH MATCH AB	SEK	16 204.50	0.01
1 916.406	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	37 445.39	0.01	1 220.740	TELIA CO AB	SEK	4 875.16	0.00
1 935.156	BHP Billiton Ltd	AUD	64 349.63	0.03	1 296.305	VOLVO AB-B SHS	SEK	30 117.71	0.01
2 005.683	BRAMBLES LTD	AUD	15 723.12	0.01				312 846.47	0.12
1 157.334	COLES GROUP LTD	AUD	13 629.02	0.01		Dänemark			
1 122.308	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	78 025.74	0.04	5.613	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	14 463.70	0.01
311.028	CSL LTD	AUD	62 380.49	0.02	3.597	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	9 618.88	0.00
920.877	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	3 950.38	0.00	39.852	CARLSBERG AS-B	DKK	6 920.27	0.00
340.342	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	5 449.11	0.00	57.923	COLOPLAST-B	DKK	8 602.45	0.00
900.819	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	3 128.87	0.00	663.312	DANSKE BANK A/S	DKK	10 819.24	0.00
320.783	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	34 513.46	0.01	166.934	DSV PANALPINA A/S	DKK	36 345.73	0.02
2 073.208	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	37 453.80	0.01	74.350	GENMAB A/S	DKK	28 429.99	0.01
870.204	NEWCREST MINING LTD	AUD	15 467.90	0.01	1 170.570	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	90 038.69	0.04
1 337.790	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	9 968.96	0.00	289.717	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	20 162.09	0.01
119.613	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	5 217.22	0.00	24.104	ORSTED A/S	DKK	3 182.20	0.00
255.282	RIO TINTO LTD	AUD	22 078.89	0.01	100.879	PANDORA A/S	DKK	12 646.00	0.00
818.594	SANTOS LTD	AUD	4 083.67	0.00	900.667	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	33 032.58	0.01
606.957	SUNCORP GROUP LTD	AUD	4 577.52	0.00				274 261.82	0.10
1 773.258	TELSTRA CORP LTD	AUD	4 416.93	0.00		österreich			
2 415.059	TRANSURBAN GROUP	AUD	23 744.78	0.01	12 687.055	AMS AG	CHF	240 483.13	0.09
1 140.436	WESFARMERS LTD	AUD	46 484.29	0.02	896.712	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	19 108.18	0.01
2 289.525	WESTPAC BANKING CORP	AUD	40 965.68	0.02				259 591.31	0.10
803.420	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	12 385.23	0.00		Belgien			
920.877	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	24 212.04	0.01	1 131.869	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	76 302.94	0.02
			585 324.84	0.22	316.465	COLRUYT SA	EUR	16 414.98	0.01
	Spanien				177.592	ELIA GROUP SA/NV	EUR	17 442.21	0.01
591.237	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	14 620.78	0.01	226.385	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	23 470.20	0.01
54.682	AENA SME SA	EUR	8 316.61	0.00	349.175	KBC GROUP NV	EUR	24 687.26	0.00
563.286	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	36 416.95	0.01					
10 876.844	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	63 094.68	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
858.985	PROXIMUS	EUR	15 385.35	0.01	2 770.147	SANDS CHINA LTD	HKD	10 512.76	0.00
52.031	SOFINA	EUR	20 942.94	0.01	708.102	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	3 715.98	0.00
415.256	UCB SA	EUR	40 338.27	0.01				46 976.16	0.02
324.764	UMICORE	EUR	18 013.10	0.01					
			252 997.25	0.09		Insel Man			
	Hongkong				1 058.499	ENTAIN PLC	GBP	23 998.23	0.01
7 430.263	AIA GROUP LTD	HKD	84 329.64	0.03				23 998.23	0.01
2 810.729	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	8 733.42	0.00		Liberia			
2 140.242	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	15 115.02	0.01	255.288	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	19 509.65	0.01
569.842	HANG SENG BANK LTD	HKD	10 474.90	0.00				19 509.65	0.01
1 031.705	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	4 490.41	0.00		Neuseeland			
15 596.782	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	22 381.25	0.01	363.228	A2 MILK CO LTD	NZD	1 527.22	0.00
884.627	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	49 161.68	0.02	449.954	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	9 198.57	0.00
2 528.037	LINK REIT	HKD	22 770.65	0.01				10 725.79	0.00
1 322.973	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	18 153.00	0.01		Portugal			
594.806	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	9 515.93	0.00	1 406.250	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	7 061.43	0.00
			245 125.90	0.09				7 061.43	0.00
	Finnland					Papua-Neuguinea			
1 029.643	FORTUM OYJ	EUR	26 703.70	0.01	2 297.894	OIL SEARCH LTD	AUD	6 009.91	0.00
446.526	KONE OYJ-B	EUR	34 281.71	0.01				6 009.91	0.00
534.793	NESTE OYJ	EUR	30 916.87	0.01		Südafrika			
11 071.738	NOKIA OYJ	EUR	55 232.23	0.02	56.960	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	137.84	0.00
2 189.665	NORDEA BANK ABP	SEK	22 653.59	0.01				137.84	0.00
620.647	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	26 580.20	0.01					
995.337	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	16 501.96	0.01					
1 581.362	WARTSILA OYJ ABP	EUR	21 901.64	0.01					
			234 771.90	0.09				109 488 678.15	40.79
	Bermudas								
6 083	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	311.91	0.00		Anleihen und andere Schuldtitel			
518.501	IHS MARKIT LTD	USD	53 803.92	0.01		Schweiz			
2 053.695	INVESCO LTD	USD	50 147.58	0.02	896.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	17 271 143.77	6.44
99.915	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	13 719.43	0.01	3 818.395	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	4 137.44	0.00
			117 982.84	0.04				17 275 281.21	6.44
	Jersey					Frankreich			
291.662	APTIV PLC	USD	42 510.97	0.01	6 873.111	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	7 398.50	0.00
326.088	FERGUSON PLC	GBP	42 115.47	0.02	2 291.037	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	2 568.15	0.00
4 262.438	GLENCORE PLC	GBP	17 031.04	0.01	7 636.790	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	8 949.74	0.00
889.355	WPP PLC	GBP	11 153.31	0.00	997 032.375	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	1 019 047.65	0.39
			112 810.79	0.04	498 516.188	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	496 334.68	0.18
	Singapur				3 818.395	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	4 316.45	0.00
2 019.507	CAPITALAND LTD	SGD	5 087.81	0.00	2 291.037	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	2 657.59	0.00
1 448.991	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	28 946.01	0.02	747 774.281	CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	754 131.86	0.28
883.315	KEPPEL CORP LTD	SGD	3 283.62	0.00	1 994 064.751	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	2 470 307.23	0.93
812.165	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	6 499.75	0.00	3 054.716	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	3 485.19	0.00
2 847.343	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	9 356.62	0.00	997 032.375	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	1 024 498.52	0.39
7 235.268	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	11 293.47	0.00	997 032.375	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	997 780.15	0.38
979.484	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	17 018.72	0.01	1 909.198	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	2 141.75	0.00
			81 486.00	0.03	747 774.281	CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF	752 956.36	0.28
	Luxemburg				498 516.188	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	506 263.13	0.19
1 058.133	ARCELORMITTAL	EUR	30 603.23	0.00	3 818.395	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	4 379.16	0.00
2 595.393	AROUNDTOWN SA	EUR	18 765.22	0.01	3 054.716	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	3 565.66	0.00
2 488.526	SES	EUR	17 365.16	0.01	7 636.790	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	8 389.41	0.00
			66 733.61	0.02	3 818.395	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	4 322.81	0.00
	Niederländische Antillen				3 054.716	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	3 479.69	0.00
1 737.173	SCHLUMBERGER LTD	USD	50 991.98	0.02	5 345.753	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	5 693.86	0.00
			50 991.98	0.02	3 818.395	FRANCE O.A.T. 0.75% 18-25/11/2028	EUR	4 464.71	0.00
	Norwegen				5 727.593	FRANCE O.A.T. 1.75% 14-25/11/2024	EUR	6 774.41	0.00
1 037.303	DNB BANK ASA	NOK	21 434.63	0.01	3 054.716	FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039	EUR	4 039.88	0.00
996.133	EQUINOR ASA	NOK	19 516.10	0.01	2 291.037	FRANCE O.A.T. 2% 17-25/05/2048	EUR	3 205.32	0.00
220.078	TELENOR ASA	NOK	3 424.95	0.00	1 909.198	FRANCE O.A.T. 2.5% 14-25/05/2030	EUR	2 560.75	0.00
85.907	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	4 249.30	0.00	1 909.198	FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027	EUR	2 497.10	0.00
			48 624.98	0.02	2 672.877	FRANCE O.A.T. 3.25% 13-25/05/2045	EUR	4 532.22	0.00
	Kaimaninseln				3 818.395	FRANCE O.A.T. 3.5% 10-25/04/2026	EUR	4 986.06	0.00
107.632	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	1 345.38	0.00	4 200.235	FRANCE O.A.T. 4% 06-25/10/2038	EUR	7 268.99	0.00
2 919.698	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	18 594.15	0.02	5 345.753	FRANCE O.A.T. 4.25% 07-25/10/2023	EUR	6 528.88	0.00
1 777.735	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	12 807.89	0.00	3 436.556	FRANCE O.A.T. 4.75% 04-25/04/2035	EUR	6 017.07	0.00
					747 774.281	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	757 261.67	0.28
					747 774.281	RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF	752 088.94	0.28
					3 818.395	SFIL SA 0.75% 18-06/02/2026	EUR	4 368.65	0.00
					1 527.358	SFIL 0.125% 16-18/10/2024	EUR	1 699.25	0.00
					997 032.375	SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF	1 021 200.44	0.39

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Chile					3 818.395 SPANISH GOVT 0.45% 17-31/10/2022				
747 774.281	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	754 223.83	0.28			EUR	4 241.91	0.00
747 774.281	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	757 261.67	0.28			EUR	4 217.68	0.00
747 774.281	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	744 506.51	0.28			EUR	2 256.06	0.00
747 774.281	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	756 014.75	0.28			EUR	4 563.91	0.00
4 582.074	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	5 076.95	0.00			EUR	4 571.85	0.00
5 345.753	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	6 474.29	0.00			EUR	4 757.32	0.00
498 516.188	COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021	CHF	498 609.66	0.19			EUR	1 849.67	0.00
498 516.188	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	498 516.19	0.19			EUR	3 054.716	0.00
			4 020 683.85	1.50			EUR	1 527.358	0.00
Kanada					2 291.037 SPANISH GOVT 4.2% 05-31/01/2037				
							EUR	1 866.35	0.00
3 818.395	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	4 321.28	0.00			EUR	4 811.39	0.00
498 516.188	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	503 172.33	0.19			EUR	2 854.37	0.00
498 516.188	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	508 631.08	0.19			EUR	1 909.198	0.00
1 909.198	CPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	2 140.56	0.00			EUR	4 580.31	0.00
498 516.188	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	511 427.76	0.19			EUR	5 229.00	0.00
747 774.281	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	767 485.61	0.29				1 868 700.78	0.70
7 636.790	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	8 372.57	0.00					
7 636.790	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	8 327.10	0.00					
3 054.716	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	3 534.68	0.00					
			2 317 412.97	0.86					
Vereinigtes Königreich					Schweden				
1 900 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	1 736 824.58	0.66	997 032.375	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	1 030 333.26	0.39
498 516.188	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	517 336.17	0.19	498 516.188	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	529 234.76	0.20
3 054.716	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	3 475.68	0.00	3 054.716	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	3 399.08	0.00
2 291.037	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	2 506.07	0.00	2 291.037	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	2 530.97	0.00
3 818.395	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	4 478.00	0.00	2 291.037	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	2 568.75	0.00
3 818.395	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	4 379.18	0.00			EUR	4 005.03	0.00
			2 268 999.68	0.85				1 572 071.85	0.59
Dänemark					Mexiko				
997 032.375	DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022	CHF	1 008 239.02	0.38	498 516.188	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	496 584.44	0.18
6 109.432	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	6 603.95	0.00	747 774.281	BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	757 962.71	0.29
997 032.375	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	1 052 327.79	0.39	6 873.111	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	7 377.63	0.00
			2 067 170.76	0.77	3 818.395	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	3 988.81	0.00
Luxemburg					Finnland				
997 032.375	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	1 015 437.59	0.39	6 109.432	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	6 500.62	0.00
2 291.037	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	2 505.63	0.00	1 527.358	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	1 984.18	0.00
997 032.375	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	1 015 327.92	0.38	3 818.395	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	4 653.31	0.00
3 054.716	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	3 396.40	0.00	997 032.375	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	1 099 307.96	0.42
2 291.037	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	2 499.67	0.00	2 291.037	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	2 514.08	0.00
7 636.790	LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022	EUR	8 521.94	0.00				1 114 960.15	0.42
3 818.395	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	4 193.46	0.00	Neuseeland				
2 291.037	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	2 511.81	0.00	997 032.375	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	1 018 279.14	0.38
3 054.716	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	3 558.85	0.00				1 018 279.14	0.38
			2 057 953.27	0.77	Polen				
Irland					498 516.188	PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	499 812.33	0.19
498 516.188	GLENCORE FIN DAC 1% 20-30/03/2027	CHF	510 829.54	0.19	3 054.716	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	3 537.09	0.00
2 291.037	GLENCORE FIN DAC 1.25% 21-01/03/2033	EUR	2 436.72	0.00	1 909.198	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	2 325.27	0.00
997 032.375	INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024	CHF	1 007 401.51	0.39				505 674.69	0.19
6 109.432	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	6 758.47	0.00	Italien				
5 345.753	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	5 843.20	0.00	9 164.148	ITALY BTIPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	10 939.01	0.01
7 636.790	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	9 078.59	0.00	11 455.185	ITALY BTIPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	12 393.06	0.01
4 582.074	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	5 563.73	0.00	7 636.790	ITALY BTIPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	8 496.80	0.00
498 516.188	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026	CHF	496 023.61	0.18	11 455.185	ITALY BTIPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	12 787.43	0.01
			2 043 935.37	0.76	7 636.790	ITALY BTIPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	8 146.89	0.00
Spanien					11 455.185	ITALY BTIPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	12 825.31	0.01
2 291.037	BANCO SABADELL 0.875% 17-05/03/2023	EUR	2 547.11	0.00	7 636.790	ITALY BTIPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	8 425.50	0.00
2 291.037	BANCO SANTANDER 0.2% 21-11/02/2028	EUR	2 485.70	0.00	3 818.395	ITALY BTIPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	4 278.41	0.00
747 774.281	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	760 673.39	0.29	11 455.185	ITALY BTIPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	13 005.85	0.01
7 636.790	BASQUE GOVT 1.125% 19-30/04/2029	EUR	8 910.35	0.01	2 291.037	ITALY BTIPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	2 371.67	0.00
5 345.753	CAJAMAR 0.875% 18-18/06/2023	EUR	5 993.82	0.00	7 636.790	ITALY BTIPS 1.25% 16-01/12/2026	EUR	8 832.06	0.00
7 636.790	COMUNIDAD MADRID 0.419% 20-30/04/2030	EUR	8 368.81	0.01	3 818.395	ITALY BTIPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	4 278.41	0.00
6 109.432	COMUNIDAD MADRID 0.42% 21-30/04/2031	EUR	6 606.41	0.00	1 909.198	ITALY BTIPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	2 142.41	0.00
1 527.358	COMUNIDAD MADRID 0.997% 16-30/09/2024	EUR	1 742.24	0.00	5 345.753	ITALY BTIPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	6 289.68	0.00
2 291.037	SANTAN CONS FIN 0.375% 19-27/06/2024	EUR	2 539.89	0.00	7 636.790	ITALY BTIPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	8 849.81	0.00
997 032.375	SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022	CHF	1 008 278.60	0.39	1 527.358	ITALY BTIPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	1 731.99	0.00
2 291.037	SANTAN CONS FIN 1% 19-27/02/2024	EUR	2 582.67	0.00	1 527.358	ITALY BTIPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	1 935.52	0.00
					1 909.198	ITALY BTIPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	2 587.12	0.00
					2 672.877	ITALY BTIPS 4% 05-01/02/2037	EUR	4 016.42	0.00
					6 873.111	ITALY BTIPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	9 081.99	0.00
					4 200.235	ITALY BTIPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	5 093.15	0.00
					1 909.198	ITALY BTIPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	2 716.64	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
2 291.037	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	3 680.12	0.00
7 254.951	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	9 432.42	0.01
1 909.198	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	3 296.00	0.00
1 527.358	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	2 545.96	0.00
			170 179.63	0.06
Belgien				
2 291.037	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	2 693.59	0.00
2 291.037	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	2 745.75	0.00
3 818.395	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	4 803.36	0.00
1 909.198	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	3 453.53	0.00
4 200.235	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	6 431.32	0.01
1 527.358	FLEMISH COMMUNIT 1% 20-23/01/2051	EUR	1 645.14	0.00
2 291.037	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	2 816.93	0.00
3 818.395	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	4 658.58	0.00
			29 248.20	0.01
Österreich				
2 291.037	BAWAG PSK 0.375% 21-25/03/2041	EUR	2 408.00	0.00
3 818.395	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	4 144.24	0.00
3 054.716	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	4 063.91	0.00
2 291.037	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	3 213.02	0.00
2 672.877	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	4 659.85	0.01
			18 489.02	0.01
Indonesien				
6 109.432	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	6 814.05	0.01
3 818.395	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	4 399.00	0.00
2 291.037	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	2 653.05	0.00
			13 866.10	0.01
Japan				
2 291.037	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	2 516.60	0.00
7 636.790	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	8 507.00	0.00
			11 023.60	0.00
Slowenien				
2 291.037	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	2 250.79	0.00
3 818.395	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	4 516.74	0.00
1 909.198	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	2 492.24	0.00
			9 259.77	0.00
Slowakei				
3 818.395	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	4 472.51	0.00
3 818.395	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	4 548.94	0.00
			9 021.45	0.00
Amerikanische Jungferinseln				
7 636.790	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	8 524.36	0.00
			8 524.36	0.00
Bulgarien				
7 636.790	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	8 224.57	0.00
			8 224.57	0.00
Philippinen				
6 873.111	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	7 655.45	0.00
			7 655.45	0.00
Singapur				
2 291.037	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	2 556.32	0.00
2 291.037	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	2 531.83	0.00
1 527.358	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	1 824.56	0.00
			6 912.71	0.00
Norwegen				
3 818.395	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	4 311.90	0.00
			4 311.90	0.00
Kaimaninseln				
3 818.395	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	4 281.80	0.00
			4 281.80	0.00

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Vereinigte Arabische Emirate				
3 818.395	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	4 201.23	0.00
			4 201.23	0.00
China				
3 818.395	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	4 194.17	0.00
			4 194.17	0.00
Peru				
3 818.395	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	4 070.43	0.00
			4 070.43	0.00
Lettland				
2 291.037	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	2 881.43	0.00
			2 881.43	0.00
Tschechische Republik				
2 291.037	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	2 594.45	0.00
			2 594.45	0.00
			89 003 692.33	33.15
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
9 913.722	BASE INVEST GBL FXD INC-CHF	CHF	1 055 216.52	0.39
176 208.290	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	2 639 699.42	0.98
135 652.767	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	2 627 937.19	0.98
9 200.000	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF	1 313 484.00	0.49
334 420.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	3 767 726.74	1.40
44 000.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	4 457 633.70	1.67
			15 861 697.57	5.91
Irland				
600 574.473	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	12 412 685.85	4.62
11 300.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	1 370 565.67	0.51
17 000.000	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF	1 789 420.00	0.67
			15 572 671.52	5.80
			31 434 369.09	11.71
Ohne Angabe				
Schweiz				
1 103.000	BANK JULIUS BAER CRT SFPRES	CHF	14 459 227.00	5.38
21 836.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	2 332 231.54	0.87
			16 791 458.54	6.25
			16 791 458.54	6.25
Bezugsrechte				
Spanien				
591.237	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	767.98	0.00
			767.98	0.00
			767.98	0.00
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
17 500.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	2 747 200.04	1.03
12 500.000	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	1 469 947.05	0.55
			4 217 147.09	1.58
Luxemburg				
11 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	1 479 390.00	0.55
			1 479 390.00	0.55
			5 696 537.09	2.13

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Anleihen und andere Schuldtitel				
Österreich				
997 032.375	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	1 103 226.29	0.41
			1 103 226.29	0.41
Vereinigte Staaten				
2 291.037	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	2 608.00	0.00
			2 608.00	0.00
			1 105 834.29	0.41
Aktien				
Vereinigte Staaten				
152.679	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	29 565.13	0.01
206.566	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	37 534.96	0.02
45.130	EQUINIX INC	USD	33 339.57	0.01
74.319	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	22 034.76	0.01
370.696	WELLTOWER INC	USD	28 469.26	0.01
907.766	WEYERHAEUSER CO	USD	28 535.02	0.01
			179 478.70	0.07
Australien				
2 846.466	GOODMAN GROUP	AUD	41 871.21	0.01
5 395.448	SCENTRE GROUP	AUD	10 266.12	0.00
4 520.698	STOCKLAND	AUD	14 701.09	0.01
			66 838.42	0.02
Vereinigtes Königreich				
3 229.390	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	27 665.98	0.01
			27 665.98	0.01
Frankreich				
298.007	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	23 784.12	0.01
			23 784.12	0.01
Spanien				
299.516	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	1 283.87	0.00
			1 283.87	0.00
			299 051.09	0.11
Wertpapierbestand insgesamt			253 820 388.56	94.55

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
8.535	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	1 026 025.18	7 851.80
				7 851.80
Terminkontrakte insgesamt				7 851.80
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				7 851.80

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	253 820 388.56	94.55
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	7 851.80	-
Bankguthaben	15 847 297.47	5.90
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1 225 245.12)	(0.45)
Nettovermögen insgesamt	268 450 292.71	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		34 362 312.57
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		15 304 656.75
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		49 666 969.32
Bankguthaben		1 011 186.32
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		29 205.61
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		2 763.51
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		953.65
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		2 029.85
Dividenden- und Zinsforderungen		17 212.80
<hr/>		
Vermögen insgesamt		50 730 321.06
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		2 029.85
Aufgelaufene Kosten		179 557.63
Sonstige Verbindlichkeiten		12 545.57
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		42 202.82
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3 431.05
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		239 766.92
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		50 490 554.14

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	325 282.053	10 927.208	(5 701.425)	330 507.836

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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									
21 526.733	ABB LTD-REG	CHF	684 550.12	1.36	260.681	SULZER AG-REG	CHF	33 445.34	0.07
2 029.404	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	129 313.64	0.26	315.619	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	100 303.70	0.20
5 856.105	ALCON INC	CHF	381 818.02	0.76	864.560	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	52 824.60	0.10
207.949	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	37 971.46	0.08	370.116	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	169 550.08	0.34
13 456.994	ARYZTA AG	CHF	16 700.13	0.03	968.369	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	88 944.67	0.18
543.646	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	78 719.88	0.16	3 345.164	SWISS RE AG	CHF	281 930.38	0.56
376.845	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	30 750.57	0.06	315.840	SWISSCOM AG-REG	CHF	166 763.29	0.33
38.391	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	82 693.26	0.16	184.020	TE CONNECTIVITY LTD	USD	22 900.91	0.05
293.997	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	13 523.85	0.03	182.686	TECAN GROUP AG-REG	CHF	84 839.43	0.17
788.220	BB BIOTECH AG-REG	CHF	68 496.31	0.14	786.345	TEMENOS AG - REG	CHF	117 873.05	0.23
128.299	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	54 463.13	0.11	227.696	U-BLOX HOLDING AG	CHF	15 802.08	0.03
80.973	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	16 518.53	0.03	41 232.784	UBS GROUP AG-REG	CHF	589 010.31	1.17
281.641	BKW AG	CHF	26 868.56	0.05	314.516	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	28 558.03	0.06
106.677	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	50 607.67	0.10	356.106	VAT GROUP AG	CHF	109 680.50	0.22
76.781	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	29 023.26	0.06	550.044	VIFOR PHARMA AG	CHF	65 235.22	0.13
27.028	BYSTRONIC AG	CHF	34 001.02	0.07	400.012	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	28 920.87	0.06
369.675	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	38 631.00	0.08	305.911	VZ HOLDING AG	CHF	24 166.97	0.05
12.576	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	117 398.99	0.23	126.424	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	46 397.64	0.09
1.213	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	119 529.22	0.24	1 729.340	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	648 675.51	1.28
67.698	CHUBB LTD	USD	9 873.55	0.02				19 908 066.79	39.44
6 126.273	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	691 349.87	1.37	Vereinigte Staaten				
3 166.008	CLARIANT AG-REG	CHF	60 011.67	0.12	407.121	ABBOTT LABORATORIES	USD	43 936.85	0.09
52 111.397	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	244 233.44	0.48	435.361	ABBVIE INC	USD	45 016.30	0.09
133.705	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	42 317.65	0.08	414.986	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	36 532.33	0.07
545.962	DKSH HOLDING AG	CHF	38 544.94	0.08	66.555	ADOBE INC	USD	36 201.22	0.07
47.216	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	29 722.46	0.06	193.413	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	15 942.11	0.03
600.128	DUFREY AG-REG	CHF	32 706.99	0.06	37.127	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	9 855.16	0.02
32.544	EMMI AG-REG	CHF	30 900.26	0.06	199.386	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	33 834.49	0.07
85.165	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	77 713.30	0.15	21.346	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	12 044.31	0.02
260.129	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	15 737.81	0.03	285.866	ALLSTATE CORP	USD	34 104.20	0.07
58.910	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	80 470.58	0.16	72.501	ALPHABET INC-CL C	USD	168 248.06	0.33
264.432	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	40 748.90	0.08	243.272	ALTRIA GROUP INC	USD	10 478.33	0.02
18.313	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	32 230.42	0.06	49.935	AMAZON.COM INC	USD	158 537.29	0.31
793.515	GALENICA AG	CHF	51 618.16	0.10	38.662	AMERCO	USD	20 849.62	0.04
2 673.329	GAM HOLDING AG	CHF	5 400.12	0.01	117.862	AMERICAN EXPRESS CO	USD	17 824.61	0.04
179.681	GARMIN LTD	USD	24 051.78	0.05	178.089	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	7 772.42	0.02
443.918	GEBERIT AG-REG	CHF	313 583.97	0.62	64.801	AMERICAN TOWER CORP	USD	16 276.18	0.03
94.873	GIVAUDAN-REG	CHF	412 129.26	0.82	46.886	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	4 940.36	0.01
16.879	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	25 233.52	0.05	63.353	AMGEN INC	USD	14 143.16	0.03
418.545	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	42 021.95	0.08	199.588	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	12 588.25	0.02
6 262.074	HOLCIM LTD	CHF	350 300.40	0.69	232.850	ANALOG DEVICES INC	USD	36 747.51	0.07
1 575.778	IDORSIA LTD	CHF	41 190.84	0.08	71.574	ANSYS INC	USD	23 232.37	0.05
277.339	IMPLENIA AG-REG	CHF	6 561.83	0.01	36.136	ANTHEM INC	USD	12 695.40	0.03
111.200	INA INVEST HOLDING AG	CHF	2 068.32	0.00	1 985.892	APPLE INC	USD	249 280.17	0.50
34.750	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	37 877.58	0.08	186.170	APPLIED MATERIALS INC	USD	24 327.33	0.05
2 754.964	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	168 273.19	0.33	548.212	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	30 588.77	0.06
98.293	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	23 138.19	0.05	217.904	ARROW ELECTRONICS INC	USD	22 888.35	0.05
712.432	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	226 268.30	0.45	185.231	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	24 081.76	0.05
351.362	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	22 785.82	0.05	241.700	ATMOS ENERGY CORP	USD	21 455.49	0.04
2 163.771	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	243 857.03	0.48	5 566.718	AT&T INC	USD	41 343.54	0.08
877.246	LONZA GROUP AG-REG	CHF	582 491.56	1.15	68.079	AUTODESK INC	USD	18 663.53	0.04
70.603	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	30 006.41	0.06	78.371	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	14 260.32	0.03
126.645	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	38 879.93	0.08	5.489	AUTOZONE INC	USD	7 539.10	0.01
33 219.196	NESTLE SA-REG	CHF	3 863 392.46	7.65	272.318	BAKER HUGHES CO	USD	5 686.69	0.01
28 404.270	NOVARTIS AG-REG	CHF	2 402 149.08	4.76	967.521	BANK OF AMERICA CORP	USD	36 426.56	0.07
3 005.495	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	30 656.05	0.06	668.620	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	31 409.47	0.06
355.554	ORIOR AG	CHF	29 830.98	0.06	98.650	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	7 435.52	0.01
278.552	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	395 126.27	0.78	139.936	BECTON DICKINSON AND CO	USD	31 810.74	0.06
599.577	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	70 690.09	0.14	144.850	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	36 838.19	0.07
8 115.411	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	2 830 655.37	5.61	110.994	BIOGEN INC	USD	35 331.58	0.07
278.993	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	75 942.02	0.15	76.084	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	5 846.75	0.01
453.737	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	128 679.72	0.25	316.654	BLACK KNIGHT INC	USD	22 782.39	0.05
23.277	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	31 098.12	0.06	22.642	BLACKROCK INC	USD	18 211.24	0.04
307.676	SFS GROUP AG	CHF	41 228.59	0.08	7.242	BOOKING HOLDINGS INC	USD	14 485.27	0.03
71.817	SGS SA-REG	CHF	205 898.82	0.41	291.900	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	22 874.70	0.05
70.162	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	62 023.26	0.12	529.314	BORGWARNER INC	USD	23 568.96	0.05
1 707.608	SIKA AG-REG	CHF	525 943.15	1.04	98.955	BOSTON PROPERTIES INC	USD	10 371.38	0.02
644.807	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	224 263.85	0.44	232.827	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	9 267.43	0.02
57.476	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	24 312.14	0.05	665.669	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	40 617.75	0.08
137.787	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	204 475.62	0.40	100.546	BROADCOM INC	USD	44 173.20	0.09
					504.427	BROWN & BROWN INC	USD	24 857.36	0.05
					300.258	BUNGE LTD	USD	21 989.77	0.04
					475.281	CAMPBELL SOUP CO	USD	19 968.31	0.04
					92.323	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	13 103.67	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
78.753	CARDINAL HEALTH INC	USD	4 162.15	0.01	524.505	GILEAD SCIENCES INC	USD	32 805.91	0.06
244.873	CARRIER GLOBAL CORP	USD	10 982.44	0.02	114.415	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	19 754.74	0.04
87.825	CATERPILLAR INC	USD	17 393.95	0.03	46.809	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	16 059.79	0.03
237.121	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	26 192.92	0.05	503.773	HALLIBURTON CO	USD	10 515.42	0.02
302.534	CBRE GROUP INC - A	USD	23 953.13	0.05	238.572	HASBRO INC	USD	20 648.47	0.04
361.305	CENTENE CORP	USD	24 534.46	0.05	54.890	HCA HEALTHCARE INC	USD	10 405.24	0.02
1 038.133	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	23 408.97	0.05	346.599	HENRY SCHEIN INC	USD	23 615.62	0.05
138.522	CERNER CORP	USD	9 994.35	0.02	1 874.453	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	25 077.31	0.05
243.709	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	21 214.27	0.04	330.242	HOLOGIC INC	USD	20 935.21	0.04
59.283	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	39 162.02	0.08	125.486	HOME DEPOT INC	USD	36 769.68	0.07
7.624	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	10 769.86	0.02	748.455	HOWMET AEROSPACE INC	USD	23 203.30	0.05
267.998	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	20 959.63	0.04	342.456	HP INC	USD	9 503.60	0.02
144.926	CIGNA CORP	USD	31 584.08	0.06	76.552	HUMANA INC	USD	31 174.78	0.06
997.713	CISCO SYSTEMS INC	USD	48 605.35	0.10	28.208	ILLUMINA INC	USD	12 445.31	0.02
630.572	CITIGROUP INC	USD	40 456.06	0.08	400.504	INCYTE CORP	USD	31 234.25	0.06
532.069	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	22 412.99	0.04	850.703	INTEL CORP	USD	44 451.31	0.09
168.311	CME GROUP INC CL A	USD	33 055.48	0.07	324.104	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	35 440.15	0.07
448.120	COCA-COLA CO/THE	USD	22 222.92	0.04	579.634	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	32 390.04	0.06
431.523	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	27 979.57	0.06	808.225	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	23 649.76	0.05
140.886	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	10 539.76	0.02	107.646	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	14 426.21	0.03
939.671	COMCAST CORP-CLASS A	USD	48 918.37	0.10	218.895	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	29 982.09	0.06
760.250	CONAGRA BRANDS INC	USD	25 171.95	0.05	53.061	INTUIT INC	USD	24 007.65	0.05
406.962	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	26 997.80	0.05	23.481	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	19 905.98	0.04
40.787	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	8 674.28	0.02	125.794	IQVIA HOLDINGS INC	USD	28 271.60	0.06
231.989	CORNING INC	USD	8 725.68	0.02	153.569	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	23 404.28	0.05
679.618	CORTEVA INC	USD	27 708.52	0.05	182.489	JM SMUCKER CO/THE	USD	21 866.95	0.04
144.088	COSTAR GROUP INC	USD	11 049.94	0.02	433.816	JOHNSON & JOHNSON	USD	65 519.35	0.13
50.393	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	18 503.38	0.04	359.152	JPMORGAN CHASE & CO	USD	50 972.24	0.10
458.107	CSX CORP	USD	13 312.03	0.03	921.589	JUNIPER NETWORKS INC	USD	23 419.99	0.05
472.247	CVS HEALTH CORP	USD	36 303.15	0.07	65.945	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	8 047.64	0.02
201.686	DANAHER CORP	USD	50 301.08	0.10	2 034.077	KINDER MORGAN INC	USD	33 430.76	0.07
55.577	DEERE & CO	USD	17 855.46	0.04	483.066	KKR & CO INC	USD	26 855.95	0.05
52.527	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	4 942.83	0.01	505.944	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	21 335.78	0.04
22.490	DEXCOM INC	USD	8 837.95	0.02	700.055	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	26 156.81	0.05
459.723	DISCOVERY INC-C	USD	12 144.15	0.02	181.139	KROGER CO	USD	6 479.52	0.01
59.693	DOCUSIGN INC	USD	15 635.75	0.03	94.452	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	24 002.73	0.05
46.123	DOLLAR GENERAL CORP	USD	9 215.11	0.02	240.515	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	22 351.32	0.04
56.263	DOLLAR TREE INC	USD	5 153.44	0.01	527.291	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	22 779.76	0.05
162.308	DOMINION ENERGY INC	USD	10 985.69	0.02	553.243	LKQ CORP	USD	24 980.85	0.05
96.440	DOVER CORP	USD	13 251.10	0.03	128.459	LOEWS CORP	USD	6 435.52	0.01
173.820	DOW INC	USD	10 079.59	0.02	102.157	LOWES COS INC	USD	18 266.67	0.04
272.682	DR HORTON INC	USD	22 724.48	0.05	27.598	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	9 317.03	0.02
432.226	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	30 695.53	0.06	2 051.832	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	25 750.06	0.05
218.266	EBAY INC	USD	14 166.22	0.03	158.703	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	31 475.48	0.06
547.420	EDISON INTERNATIONAL	USD	28 941.75	0.06	220.858	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	12 217.54	0.02
135.092	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	12 885.07	0.03	13.341	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	5 799.81	0.01
826.471	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	26 877.51	0.05	114.889	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	14 280.79	0.03
256.310	ELECTRONIC ARTS INC	USD	34 007.18	0.07	195.199	MARSH & MCLENNAN COS	USD	25 330.99	0.05
111.611	ELI LILLY & CO	USD	23 571.27	0.05	524.350	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	28 368.98	0.06
161.165	EMERSON ELECTRIC CO	USD	14 051.23	0.03	160.250	MASCO CORP	USD	8 578.53	0.02
235.285	ENTERGY CORP	USD	21 763.44	0.04	110.010	MASTERCARD INC - A	USD	37 275.15	0.07
131.144	EQUIFAX INC	USD	28 896.82	0.06	260.225	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	20 993.91	0.04
163.833	EQUITY RESIDENTIAL	USD	11 699.83	0.02	97.659	MCDONALDS CORP	USD	20 714.78	0.04
104.580	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	18 643.99	0.04	36.822	MCKESSON CORP	USD	6 502.81	0.01
272.722	EVERSOURCE ENERGY	USD	20 121.31	0.04	9.148	MERCADOLIBRE INC	USD	13 334.21	0.03
780.572	EXELON CORP	USD	32 025.70	0.06	592.980	MERCK & CO. INC.	USD	42 155.51	0.08
224.678	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	26 090.63	0.05	181.977	METLIFE INC	USD	9 966.18	0.02
654.645	EXXON MOBIL CORP	USD	37 745.03	0.07	159.438	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	22 434.36	0.04
381.275	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	123 533.82	0.24	192.422	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	14 692.86	0.03
123.630	FEDEX CORP	USD	33 909.29	0.07	844.246	MICROSOFT CORP	USD	210 969.47	0.43
583.840	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	23 642.30	0.05	32.553	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	5 705.40	0.01
269.351	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	35 196.75	0.07	468.374	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	23 473.15	0.05
685.079	FIRSTENERGY CORP	USD	23 679.68	0.05	622.881	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	35 752.98	0.07
290.654	FISERV INC	USD	28 525.53	0.06	484.426	MORGAN STANLEY	USD	40 428.57	0.08
85.322	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	19 918.93	0.04	157.668	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	25 673.80	0.05
208.401	FMC CORP	USD	20 921.21	0.04	56.339	NETFLIX INC	USD	27 674.78	0.05
816.725	FORD MOTOR CO	USD	11 287.48	0.02	243.348	NEWELL BRANDS INC	USD	6 049.67	0.01
449.476	FORTIVE CORP	USD	29 040.12	0.06	581.526	NEWMONT CORP	USD	33 507.73	0.07
398.278	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	36 597.98	0.07	336.662	NEXTERA ENERGY INC	USD	22 963.35	0.05
582.230	FOX CORP - CLASS A	USD	19 744.07	0.04	179.233	NIKE INC CL B	USD	25 736.13	0.05
796.101	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	23 397.61	0.05	48.182	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	11 627.14	0.02
116.544	F5 NETWORKS INC	USD	20 436.81	0.04	421.202	NUCOR CORP	USD	36 699.50	0.07
1 370.356	GENERAL ELECTRIC CO	USD	16 516.34	0.03	79.515	NVIDIA CORP	USD	58 648.92	0.12
495.772	GENERAL MILLS INC	USD	27 402.55	0.05	301.988	OMNICOM GROUP	USD	21 944.08	0.04
414.553	GENERAL MOTORS CO	USD	22 455.34	0.04	266.371	ORACLE CORP	USD	19 154.87	0.04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
18.221	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	9 478.26	0.02	830.309	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	42 689.93	0.08
30.264	ORGANON & CO-W/I	USD	851.29	0.00	160.335	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	29 050.16	0.06
103.835	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	7 847.29	0.02	98.269	VF CORP	USD	7 333.50	0.01
257.670	OWENS CORNING	USD	23 008.41	0.05	548.563	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	22 542.09	0.04
1 973.429	P G & E CORP	USD	18 352.01	0.04	1 838.318	VIATRIS INC	USD	24 576.94	0.05
108.866	PACCAR INC	USD	8 838.01	0.02	310.205	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	67 392.17	0.13
30.266	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	10 468.93	0.02	158.014	VMWARE INC-CLASS A	USD	23 537.59	0.05
43.760	PARKER HANNIFIN CORP	USD	12 194.33	0.02	43.150	VULCAN MATERIALS CO	USD	6 917.04	0.01
234.752	PAYCHEX INC	USD	23 244.53	0.05	397.699	WABTEC CORP	USD	29 785.13	0.06
163.680	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	44 121.37	0.09	164.443	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	7 871.82	0.02
165.129	PEPSICO INC	USD	22 341.06	0.04	159.564	WALMART INC	USD	20 171.82	0.04
183.807	PERKINELMER INC	USD	26 374.29	0.05	231.531	WALT DISNEY Co	USD	37 078.70	0.07
1 272.404	PFIZER INC	USD	45 808.10	0.09	107.113	WASTE MANAGEMENT INC	USD	13 754.07	0.03
189.525	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	17 090.96	0.03	589.416	WELLS FARGO & CO	USD	24 307.70	0.05
177.174	PHILLIPS 66	USD	13 884.24	0.03	469.013	WESTERN DIGITAL CORP	USD	30 509.70	0.06
97.049	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	17 020.03	0.03	446.933	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	21 633.22	0.04
77.228	PPG INDUSTRIES INC	USD	11 985.86	0.02	106.962	WHIRLPOOL CORP	USD	21 445.14	0.04
445.368	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	55 113.63	0.11	194.134	XPO LOGISTICS INC	USD	25 158.87	0.05
84.318	PROGRESSIVE CORP	USD	7 642.44	0.02	92.323	YUM! BRANDS INC	USD	9 823.29	0.02
104.444	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	9 783.06	0.02	50.879	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	25 112.76	0.05
389.040	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	21 309.79	0.04	146.037	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	21 672.71	0.04
467.974	PULTEGROUP INC	USD	23 931.42	0.05	96.668	ZOETIS INC	USD	16 732.44	0.03
133.513	QORVO INC	USD	24 052.83	0.05	35.679	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	12 967.35	0.03
150.720	QUALCOMM INC	USD	19 792.12	0.04	75.703	3M CO	USD	13 663.97	0.03
184.552	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	22 596.73	0.04				7 586 223.28	15.03
207.974	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	16 169.55	0.03		Frankreich			
70.196	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	35 288.40	0.07	224.531	ACCOR SA	EUR	7 661.72	0.02
232.769	REPUBLIC SERVICES INC	USD	23 506.82	0.05	358.423	AIR LIQUIDE SA	EUR	58 429.98	0.12
125.115	RESMED INC	USD	28 372.49	0.06	71.601	ARKEMA	EUR	8 291.97	0.02
682.378	ROLLINS INC	USD	21 626.00	0.04	129.840	ATOS SE	EUR	7 466.31	0.01
95.220	ROSS STORES INC	USD	10 710.18	0.02	1 278.311	AXA SA	EUR	30 357.45	0.06
121.903	SALESFORCE.COM INC	USD	27 590.10	0.05	725.440	BNP PARIBAS	EUR	42 598.37	0.08
258.595	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	17 433.75	0.03	1 797.595	BOLLORE	EUR	8 985.18	0.02
165.973	SEAGEN INC	USD	24 235.60	0.05	217.877	BOUYGUES SA	EUR	7 480.03	0.01
392.647	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	22 422.01	0.04	38.652	CAPGEMINI SE	EUR	6 863.69	0.01
264.375	SEMPRA ENERGY	USD	32 550.42	0.06	471.727	CARREFOUR SA	EUR	8 534.47	0.02
37.432	SERVICENOW INC	USD	19 252.18	0.04	372.878	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	23 109.59	0.05
94.534	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	11 401.58	0.02	1 244.544	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	16 318.64	0.03
69.071	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	12 143.76	0.02	530.967	DANONE GROUPE	EUR	34 595.25	0.07
103.209	SNAP-ON INC	USD	20 834.27	0.04	64.652	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	14 499.68	0.03
391.649	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	19 083.47	0.04	1 011.283	EDF	EUR	12 947.49	0.03
50.316	S&P GLOBAL INC	USD	19 021.60	0.04	86.626	EIFFAGE	EUR	8 095.91	0.02
61.142	SPLUNK INC	USD	8 099.91	0.02	2 073.164	ENGIE	EUR	26 283.72	0.05
84.547	SQUARE INC - A	USD	19 373.56	0.04	194.579	ESSILORLUXOTTICA	EUR	33 183.27	0.07
345.122	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	23 327.49	0.05	34.502	FAURECIA	EUR	1 602.43	0.00
118.102	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	22 225.72	0.04	61.060	GECINA SA	EUR	8 704.42	0.02
189.296	STARBUCKS CORP	USD	19 567.97	0.04	15.707	HERMES INTERNATIONAL	EUR	21 203.59	0.04
372.532	STATE STREET CORP	USD	28 195.26	0.06	47.698	IILIAD SA	EUR	6 438.85	0.01
234.886	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	10 380.98	0.02	95.929	IPSEN	EUR	9 152.50	0.02
99.509	SYNOPLYS INC	USD	25 304.41	0.05	49.063	KERING	EUR	40 571.74	0.08
134.524	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	24 498.88	0.05	357.938	KLEPIERRE	EUR	8 415.98	0.02
68.994	TARGET CORP	USD	15 363.84	0.03	84.089	LEGRAND SA	EUR	8 268.04	0.02
58.838	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	22 645.06	0.04	158.104	LOREAL	EUR	66 419.32	0.13
206.312	TERADYNE INC	USD	25 513.66	0.05	171.977	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	127 057.53	0.24
98.117	TESLA INC	USD	61 500.38	0.12	131.717	MICHELIN (CGDE)	EUR	19 859.75	0.04
125.410	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	22 271.96	0.04	1 891.922	ORANGE	EUR	19 832.03	0.04
111.980	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	52 402.05	0.10	70.310	ORPEA	EUR	7 945.94	0.02
184.036	TJX COMPANIES INC	USD	11 302.34	0.02	140.569	PERNOD RICARD SA	EUR	28 898.59	0.06
187.387	T-MOBILE US INC	USD	25 015.97	0.05	190.503	PUBLICIS GROUPE	EUR	11 305.48	0.02
317.187	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	24 955.57	0.05	270.359	RENAULT SA	EUR	10 397.60	0.02
258.149	TRANSUNION	USD	26 008.06	0.05	771.486	SANOFI	EUR	74 697.54	0.14
69.375	TRAVELERS COS INC	USD	9 550.94	0.02	13.191	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	5 922.43	0.01
319.768	TRIMBLE INC	USD	24 357.87	0.05	388.388	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	57 499.26	0.11
280.704	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	14 292.70	0.03	976.747	SOCIETE GENERALE	EUR	26 862.89	0.05
197.834	TWITTER INC	USD	12 568.74	0.02	33.697	SODEXO SA	EUR	2 823.43	0.01
311.384	TYSON FOODS INC-CL A	USD	21 021.29	0.04	376.916	SUEZ	EUR	8 263.13	0.02
236.410	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	11 049.14	0.02	1 752.627	TOTALENERGIES SE	EUR	74 165.69	0.15
552.032	UGI CORP	USD	23 645.29	0.05	77.533	VALEO	EUR	2 259.82	0.00
85.843	UNION PACIFIC CORP	USD	17 281.96	0.03	479.314	VINCI SA	EUR	47 564.51	0.09
84.547	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	16 161.63	0.03	560.021	VIVENDI	EUR	17 409.26	0.03
174.317	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	63 895.67	0.13	69.711	WENDEL	EUR	8 864.00	0.02
293.283	US BANCORP	USD	15 300.44	0.03	284.691	WORLDLINE SA - WI	EUR	24 768.49	0.05
131.204	VALERO ENERGY CORP	USD	9 292.35	0.02				1 102 876.96	2.18
147.823	VENTAS INC	USD	7 876.56	0.02					
134.232	VERISK ANALYTICS INC	USD	21 546.06	0.04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Deutschland									
	124.120 ADIDAS AG	EUR	43 197.29	0.09		38.118 FUJITSU LTD	JPY	6 574.51	0.01
	256.524 ALLIANZ AG REG	EUR	59 837.07	0.12		292.215 HITACHI LTD	JPY	15 704.39	0.02
	630.741 BASF SE	EUR	46 205.34	0.09		348.719 HONDA MOTOR CO LTD	JPY	10 326.48	0.01
	611.074 BAYER AG-REG	EUR	34 583.24	0.07		60.989 HOYA CORP	JPY	7 665.82	0.02
	234.266 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	23 434.75	0.05		262.182 HIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	6 289.31	0.01
	111.594 BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	9 394.43	0.02		774.483 INPEX CORP	JPY	5 349.65	0.01
	46.341 BEIERSDORF AG	EUR	5 196.53	0.01		606.731 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	3 948.26	0.01
	155.844 CONTINENTAL AG	EUR	21 804.49	0.04		432.533 ISUZU MOTORS LTD	JPY	5 308.61	0.01
	538.774 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	45 049.20	0.09		198.216 ITOCHU CORP	JPY	5 294.93	0.01
	2 007.695 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	24 375.34	0.05		188.984 JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3 796.47	0.01
	137.927 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22 519.49	0.04		121.979 JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	2 519.02	0.00
	843.823 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	54 137.72	0.11		590.907 JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	4 503.56	0.01
	2 481.715 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	48 960.54	0.10		363.836 JAPAN TOBACCO INC	JPY	6 410.21	0.01
	1 469.464 E.ON SE	EUR	15 935.18	0.03		213.463 JFE HOLDINGS INC	JPY	2 345.99	0.00
	103.508 EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 195.06	0.01		463.143 JTEKT CORP	JPY	4 410.83	0.01
	151.426 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	11 552.58	0.02		355.343 KAJIMA CORP	JPY	4 219.11	0.01
	463.244 FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	22 340.00	0.04		214.749 KAMIGUMI CO LTD	JPY	4 056.41	0.01
	31.653 HANNOVER RUECK SE	EUR	4 977.28	0.01		415.232 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 693.32	0.01
	96.941 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	7 801.72	0.02		68.613 KAO CORP	JPY	3 897.83	0.01
	53.023 HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4 518.96	0.01		249.033 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	4 863.77	0.01
	117.563 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	11 579.97	0.02		381.153 KDDI CORP	JPY	10 861.35	0.01
	923.816 INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	34 915.85	0.07		22.871 KEYENCE CORP	JPY	10 711.69	0.01
	41.156 KNORR-BREMSE AG	EUR	4 474.33	0.01		53.366 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1 751.93	0.00
	59.250 MERCK KGAA	EUR	10 436.96	0.02		367.713 KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	6 654.69	0.01
	95.860 MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	24 535.37	0.05		360.090 KOMATSU LTD	JPY	8 400.93	0.02
	64.131 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	6 630.47	0.01		182.968 KUBOTA CORP	JPY	3 444.66	0.01
	41.702 PUMA SE	EUR	4 621.40	0.01		365.990 KURARAY CO LTD	JPY	3 281.25	0.01
	642.763 SAP SE	EUR	84 364.56	0.16		60.989 KYOCERA CORP	JPY	3 466.26	0.01
	27.638 SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	13 448.27	0.03		60.989 MAKITA CORP	JPY	2 647.59	0.01
	494.250 SIEMENS AG-REG	EUR	72 922.46	0.13		707.809 MAZDA MOTOR CORP	JPY	6 239.65	0.01
	394.221 SIEMENS ENERGY AG	EUR	11 347.61	0.02		222.256 MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	3 979.68	0.01
	106.069 SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	6 031.93	0.01		22.871 MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	1 292.04	0.00
	3 269.924 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	8 028.89	0.02		137.226 MISUMI GROUP INC	JPY	4 344.90	0.01
	253.664 UNIPER SE	EUR	8 605.77	0.02		1 031.126 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	7 960.06	0.02
	221.151 UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	8 346.33	0.02		198.216 MITSUBISHI CORP	JPY	5 007.56	0.01
	17.074 VOLKSWAGEN AG	EUR	5 304.09	0.01		629.072 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	8 559.44	0.02
	86.825 VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	20 571.63	0.04		228.710 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	3 468.29	0.01
	382.210 VONOVIA SE	EUR	22 841.69	0.05		271.498 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	5 270.85	0.01
			868 023.79	1.72		793.199 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	3 952.23	0.01
						83.860 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	2 291.17	0.00
						191.060 MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	3 580.29	0.01
						1 430.780 MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	3 707.59	0.01
						2 191.325 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	10 984.32	0.01
						259.205 MITSUI & CO LTD	JPY	5 405.84	0.01
						174.344 MITSUI CHEMICALS INC	JPY	5 541.92	0.01
						152.474 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	3 324.73	0.01
						368.986 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 906.84	0.01
						76.237 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	2 028.25	0.00
						99.108 MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	6 877.13	0.01
						99.108 M3 INC	JPY	6 465.07	0.01
						83.860 NEC CORP	JPY	3 919.94	0.01
						255.527 NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	3 536.43	0.01
						83.860 NIDEC CORP	JPY	8 975.32	0.02
						454.147 NIKON CORP	JPY	4 514.35	0.01
						15.247 NINTENDO CO LTD	JPY	8 207.03	0.02
						137.226 NIPPON STEEL CORP	JPY	2 167.87	0.00
						328.510 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	7 920.11	0.02
						22.871 NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	3 741.76	0.01
						45.742 NITTO DENKO CORP	JPY	3 148.14	0.01
						1 473.253 NOMURA HOLDINGS INC	JPY	7 074.32	0.01
						220.925 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	5 143.15	0.01
						236.334 OBAYASHI CORP	JPY	1 762.41	0.00
						855.750 OJI HOLDINGS CORP	JPY	4 556.24	0.01
						53.366 OMRON CORP	JPY	3 917.39	0.01
						289.915 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	6 051.13	0.01
						30.495 ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	4 051.43	0.01
						504.316 ORIX CORP	JPY	7 841.03	0.02
						244.880 OSAKA GAS CO LTD	JPY	4 244.01	0.01
						176.052 OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6 803.47	0.01
						786.969 PANASONIC CORP	JPY	8 481.70	0.02
						286.137 PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	5 192.67	0.01
						167.721 RAKUTEN INC	JPY	1 744.06	0.00
						182.968 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	8 394.03	0.02
						705.362 RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	7 117.29	0.01
						350.689 RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 265.23	0.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
496.415	RICOH CO LTD	JPY	5 075.14	0.01	194.505	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	37 196.98	0.07
283.476	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	5 562.44	0.01	304.701	PROSUS NV	EUR	27 761.92	0.05
252.866	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 223.59	0.01	1 119.788	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	20 663.92	0.04
45.742	SECOM CO LTD	JPY	3 192.74	0.01	417.168	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	7 441.00	0.01
344.696	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	4 190.35	0.01	1 851.758	STELLANTIS NV	EUR	34 145.38	0.07
287.468	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4 579.69	0.01	363.440	STMICROELECTRONICS NV	EUR	12 411.69	0.02
144.850	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	2 722.20	0.01	187.999	VOPAK	EUR	7 909.16	0.02
99.108	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 360.14	0.01	96.175	WOLTERS KLUWER NV	EUR	8 880.81	0.02
15.247	SHIMANO INC	JPY	3 350.14	0.01				560 229.90	1.11
228.710	SHIMIZU CORP	JPY	1 629.34	0.00		Vereinigtes Königreich			
45.742	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	7 167.17	0.01	3 021.185	ABRDN PLC	GBP	10 555.33	0.02
303.439	SHINSEI BANK LTD	JPY	3 721.67	0.01	416.237	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	15 345.57	0.03
45.742	SHIONOGI & CO LTD	JPY	2 209.42	0.00	94.457	ASHTAED GROUP PLC	GBP	6 501.60	0.01
60.989	SHISEIDO CO LTD	JPY	4 186.35	0.01	358.018	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	10 178.12	0.02
162.366	SHOWA DENKO K K	JPY	4 464.46	0.01	172.524	ASTRAZENECA PLC	GBP	19 060.63	0.04
304.947	SOFTBANK CORP	JPY	3 696.97	0.01	210.983	AVEVA GROUP PLC	GBP	10 015.57	0.02
198.216	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	12 807.92	0.02	830.829	AVIVA PLC	GBP	4 348.27	0.01
60.989	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	2 096.22	0.00	2 472.054	BARCLAYS PLC	GBP	5 453.49	0.01
144.850	SONY GROUP CORP	JPY	13 276.07	0.02	1 062.222	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	9 551.87	0.02
259.536	SUBARU CORP	JPY	4 805.07	0.01	657.232	BHP GROUP PLC	GBP	18 014.82	0.04
1 823.157	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	8 932.23	0.02	5 232.323	BP PLC	GBP	21 059.61	0.04
243.958	SUMITOMO CORP	JPY	3 047.02	0.01	567.656	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	20 450.80	0.04
279.483	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	5 365.33	0.01	6 418.257	BT GROUP PLC	GBP	15 982.05	0.03
624.833	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	8 540.81	0.02	337.176	BUNZL PLC	GBP	10 440.24	0.02
158.374	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	4 018.18	0.01	117.372	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	6 355.66	0.01
137.226	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	4 406.64	0.01	768.158	COMPASS GROUP PLC	GBP	14 612.49	0.03
232.918	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	6 980.75	0.01	291.911	DIAGEO PLC	GBP	12 951.93	0.03
76.237	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	2 539.60	0.01	167.568	EXPERIAN PLC	GBP	6 006.00	0.01
388.255	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	4 936.63	0.01	675.229	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	12 260.77	0.02
118.448	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4 120.42	0.01	2 446.515	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	13 128.28	0.03
121.109	SUZUKEN CO LTD	JPY	3 385.55	0.01	698.399	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	13 943.75	0.03
45.742	SYSMEX CORP	JPY	5 055.71	0.01	972.629	KINGFISHER PLC	GBP	4 552.74	0.01
151.719	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	3 173.02	0.01	935.197	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	3 104.17	0.01
181.323	TAISEI CORP	JPY	5 514.48	0.01	1 125.816	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	28 402.63	0.05
306.137	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9 443.03	0.02	10 504.669	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 260.43	0.01
72.113	TDK CORP	JPY	8 027.50	0.02	58.931	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	6 130.96	0.01
251.535	TEIJIN LTD	JPY	3 565.01	0.01	653.044	M&G PLC	GBP	1 903.13	0.00
106.732	TERUMO CORP	JPY	3 937.85	0.01	418.133	MONDI PLC	GBP	10 161.59	0.02
81.183	TOHO GAS CO LTD	JPY	3 700.09	0.01	1 556.781	NATIONAL GRID PLC	GBP	18 317.84	0.04
68.613	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 936.81	0.01	41.168	NEXT PLC	GBP	4 101.52	0.01
22.871	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	9 160.49	0.02	91.027	OCADO GROUP PLC	GBP	2 390.71	0.00
237.634	TOKYO GAS CO LTD	JPY	4 210.48	0.01	1 196.657	PEARSON PLC	GBP	12 662.95	0.03
152.474	TOKYU CORP	JPY	1 959.01	0.00	312.876	PRUDENTIAL PLC	GBP	5 678.79	0.01
822.479	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	4 625.80	0.01	107.875	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8 828.01	0.02
258.189	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	3 861.54	0.01	316.535	RELX PLC	GBP	7 722.76	0.02
1 138.073	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	7 036.11	0.01	272.310	RIO TINTO PLC	GBP	20 907.69	0.04
151.719	TOSHIBA CORP	JPY	6 023.69	0.01	1 281.110	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	11 246.06	0.02
298.115	TOSOH CORP	JPY	4 754.28	0.01	3 329.747	SAINSBURY (J) PLC	GBP	11 400.11	0.02
184.991	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	4 269.62	0.01	200.198	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3 974.06	0.01
251.581	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	20 417.20	0.03	252.573	SSE PLC	GBP	4 902.75	0.01
166.359	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	7 249.47	0.01	502.553	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2 944.48	0.01
38.118	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 035.24	0.00	1 016.770	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	2 101.24	0.00
60.989	YAMAHA CORP	JPY	3 059.21	0.01	1 321.870	TESCO PLC	GBP	3 752.06	0.01
243.549	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	6 260.38	0.01	317.526	UNILEVER PLC	GBP	17 287.56	0.03
258.189	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 538.85	0.01	9 557.784	VODAFONE GROUP PLC	GBP	14 742.46	0.03
262.182	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	5 142.42	0.01	282.192	WHITBREAD PLC	GBP	11 207.00	0.02
			863 802.02	1.71				480 900.55	0.95
	Niederlande					Kanada			
13.292	ADYEN NV	EUR	29 970.76	0.06	204.023	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	2 824.58	0.01
149.029	AKZO NOBEL N.V.	EUR	17 389.44	0.03	300.412	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	9 827.23	0.02
262.655	ASML HOLDING NV	EUR	169 837.68	0.35	201.205	BANK OF MONTREAL	CAD	18 929.39	0.04
205.632	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	17 643.24	0.03	315.764	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	18 908.35	0.04
85.392	FERRARI NV	EUR	16 240.01	0.03	899.487	BARRICK GOLD CORP	CAD	17 004.94	0.03
62.417	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	5 805.35	0.01	195.715	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	5 262.06	0.01
205.028	HEINEKEN NV	EUR	23 092.19	0.05	54.552	BLACKBERRY LTD	CAD	614.17	0.00
2 472.819	ING GROEP NV	EUR	30 412.71	0.06	346.904	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	16 710.22	0.03
229.975	JDE PEETS NV	EUR	7 865.10	0.02	60.794	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	6 346.58	0.01
84.537	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	7 395.61	0.01	159.185	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	15 593.65	0.03
610.288	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	16 607.12	0.03	236.887	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	16 853.80	0.03
70.965	KONINKLIJKE DSM	EUR	12 306.18	0.02	17.914	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	2 601.17	0.01
1 402.300	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 016.52	0.01	25.952	CANOPY GROWTH CORP	CAD	580.50	0.00
625.670	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	28 739.64	0.06	46.873	CGI INC	CAD	3 967.81	0.01
90.722	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	8 541.13	0.02	4.512	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	6 352.26	0.01
180.919	NN GROUP NV - W/I	EUR	7 956.36	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
49.761	DOLLARAMA INC	CAD	2 107.80	0.00	332.656	NEWCREST MINING LTD	AUD	5 912.97	0.01
565.902	ENBRIDGE INC	CAD	20 774.54	0.04	524.035	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	3 905.01	0.01
130.505	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 760.11	0.01	56.203	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	2 451.43	0.00
82.727	FORTIS INC	CAD	3 396.59	0.01	101.046	RIO TINTO LTD	AUD	8 739.32	0.02
42.548	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	5 668.57	0.01	384.635	SANTOS LTD	AUD	1 918.80	0.00
55.298	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	1 907.55	0.00	285.192	SUNCORP GROUP LTD	AUD	2 150.85	0.00
90.390	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	11 431.85	0.02	833.205	TELSTRA CORP LTD	AUD	2 075.40	0.00
16.543	LOBLOW COMPANIES LTD	CAD	936.88	0.00	934.145	TRANSURBAN GROUP	AUD	9 184.48	0.02
47.113	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	4 040.60	0.01	449.886	WESFARMERS LTD	AUD	18 337.39	0.04
710.534	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	12 820.26	0.03	896.814	WESTPAC BANKING CORP	AUD	16 046.40	0.03
242.115	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	16 820.91	0.03	316.990	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	4 886.59	0.01
225.150	NUTRIEN LTD	CAD	12 302.69	0.02	360.094	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	9 467.72	0.02
399.784	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	11 738.05	0.02				231 361.99	0.46
53.568	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	3 178.23	0.01		Italien			
44.970	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	2 188.91	0.00	757.786	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	13 963.19	0.03
354.522	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	33 105.78	0.07	760.012	ATLANTIA SPA	EUR	12 742.07	0.03
389.619	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	10 321.97	0.02	6 122.776	ENEL SPA	EUR	53 946.88	0.10
32.161	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	43 945.94	0.09	2 353.466	ENI SPA	EUR	26 669.47	0.05
94.505	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	4 493.98	0.01	786.518	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	8 264.49	0.02
328.558	TC ENERGY CORP	CAD	14 962.17	0.03	10 256.221	INTESA SANPAOLO	EUR	26 492.61	0.05
29.559	THOMSON REUTERS CORP	CAD	2 689.28	0.01	286.483	PRYSMIAN SPA	EUR	9 621.84	0.02
436.976	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	28 231.94	0.06	607.491	SNAM SPA	EUR	3 264.91	0.01
16.463	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	1 434.32	0.00	21 454.871	TELECOM ITALIA SPA	EUR	9 846.88	0.02
115.333	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	4 652.19	0.01	1 422.971	UNICREDIT SPA	EUR	15 753.88	0.03
			398 287.82	0.79				180 566.22	0.36
	Irland					Belgien			
81.192	ACCENTURE PLC-CL A	USD	22 160.37	0.04	636.428	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	42 903.70	0.08
51.765	AON PLC-CLASS A	USD	11 577.17	0.02	148.698	COLRUYT SA	EUR	7 712.95	0.02
571.561	CRH PLC	EUR	27 034.20	0.05	83.446	ELIA GROUP SA/NV	EUR	8 195.62	0.02
115.804	EATON CORP PLC	USD	15 619.64	0.03	119.707	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	12 410.46	0.02
113.380	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	19 275.98	0.04	187.854	KBC GROUP NV	EUR	13 281.59	0.03
282.012	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	24 631.49	0.05	403.613	PROXIMUS	EUR	7 229.16	0.01
138.730	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	22 868.46	0.05	24.448	SOFINA	EUR	9 840.52	0.02
224.136	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	14 109.71	0.03	203.893	UCB SA	EUR	19 806.30	0.04
134.260	KERRY GROUP PLC-A	EUR	17 410.06	0.03	152.598	UMICORE	EUR	8 463.86	0.02
149.042	LINDE PLC	USD	39 847.36	0.08				129 844.16	0.26
351.746	MEDTRONIC PLC	USD	40 334.73	0.08		Schweden			
380.430	PENTAIR PLC	USD	23 395.18	0.05	350.284	ASSA ABLOY AB-B	SEK	9 956.70	0.02
			278 264.35	0.55	287.768	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	16 595.72	0.04
	Spanien				64.680	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	1 677.10	0.00
277.806	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	6 869.91	0.01	458.013	EPIROC AB-A	SEK	9 881.68	0.02
40.006	AENA SME SA	EUR	6 084.58	0.01	835.167	ERICSSON LM-B SHS	SEK	9 818.77	0.02
329.360	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	21 293.41	0.04	276.352	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	8 395.62	0.02
5 913.946	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	34 305.76	0.07	31.333	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	4 679.67	0.01
10 958.650	BANCO SANTANDER SA	EUR	39 328.35	0.08	245.156	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	5 323.71	0.01
1 760.034	CAIXABANK SA	EUR	5 027.66	0.01	319.449	HEXAGON AB-B SHS	SEK	4 434.86	0.01
201.723	CELLNEX TELECOM SA	EUR	12 090.78	0.02	254.622	INVESTOR AB-B SHS	SEK	5 468.75	0.01
156.684	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3 395.48	0.01	61.859	LUNDIN ENERGY AB	SEK	2 010.27	0.00
123.945	ENDESA SA	EUR	2 842.25	0.01	434.689	SANDVIK AB	SEK	10 421.03	0.02
507.280	FERROVIAL SA	EUR	13 879.13	0.03	233.901	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	2 817.61	0.01
129.760	GRIFOLS SA	EUR	3 227.34	0.01	95.211	SKF AB-B SHARES	SEK	2 286.65	0.00
3 933.146	IBERDROLA SA	EUR	45 074.83	0.08	503.454	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	5 314.10	0.01
709.526	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	23 301.31	0.05	245.747	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4 259.68	0.01
109.041	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	2 621.18	0.01	687.656	SWEDISH MATCH AB	SEK	5 502.12	0.01
1 023.884	REPSOL SA	EUR	11 990.98	0.02	573.592	TELIA CO AB	SEK	2 290.70	0.00
3 538.854	TELEFONICA SA	EUR	15 169.28	0.03	500.270	VOLVO AB-B SHS	SEK	11 623.03	0.02
			246 502.23	0.49				122 757.77	0.24
	Australien					Finnland			
20.296	AFTERPAY LTD	AUD	1 691.73	0.00	568.808	FORTUM OYJ	EUR	14 751.98	0.03
733.843	AMP LTD	AUD	583.91	0.00	241.999	KONE OYJ-B	EUR	18 579.35	0.03
1 623.755	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	4 190.59	0.01	308.338	NESTE OYJ	EUR	17 825.30	0.04
751.110	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	14 676.22	0.03	5 858.329	NOKIA OYJ	EUR	29 224.74	0.05
757.111	BHP Billiton Ltd	AUD	25 176.16	0.05	853.258	NORDEA BANK ABP	SEK	8 827.54	0.02
766.166	BRAMBLES LTD	AUD	6 006.20	0.01	331.536	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	14 198.57	0.03
459.669	COLES GROUP LTD	AUD	5 413.16	0.01	467.682	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7 753.82	0.02
439.349	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	30 544.66	0.07	743.039	WARTSILA OYJ ABP	EUR	10 290.98	0.02
121.270	CSL LTD	AUD	24 322.23	0.05				121 452.28	0.24
360.094	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	1 544.73	0.00		Dänemark			
159.918	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	2 560.39	0.01	1.906	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	4 911.04	0.01
423.270	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1 470.17	0.00	1.690	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	4 519.65	0.01
124.420	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	13 386.51	0.03					
814.750	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	14 718.97	0.03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
18.725	CARLSBERG AS-B	DKK	3 251.65	0.01					
27.216	COLOPLAST-B	DKK	4 042.05	0.01					
252.122	DANSKE BANK A/S	DKK	4 112.36	0.01					
64.275	DSV PANALPINA A/S	DKK	13 994.19	0.02					
28.497	GENMAB A/S	DKK	10 896.77	0.02					
456.378	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	35 104.00	0.06					
109.091	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	7 591.92	0.02					
11.326	ORSTED A/S	DKK	1 495.23	0.00					
39.617	PANDORA A/S	DKK	4 966.24	0.01					
360.430	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	13 219.03	0.03					
			108 104.13	0.21					
Hongkong									
2 917.728	AIA GROUP LTD	HKD	33 114.70	0.06					
1 013.426	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3 148.89	0.01					
830.065	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	5 862.16	0.01					
203.375	HANG SENG BANK LTD	HKD	3 738.47	0.01					
484.770	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 109.92	0.00					
5 857.844	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	8 405.96	0.02					
348.358	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	19 359.40	0.04					
965.459	LINK REIT	HKD	8 696.12	0.02					
504.578	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	6 923.50	0.01					
279.483	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	4 471.28	0.01					
			95 830.40	0.19					
sterreich									
3 279.855	AMS AG	CHF	62 169.66	0.12					
421.341	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	8 978.41	0.02					
			71 148.07	0.14					
Bermudas									
2.361	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	121.04	0.00					
243.629	IHS MARKIT LTD	USD	25 280.99	0.05					
964.975	INVESCO LTD	USD	23 562.98	0.05					
33.925	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	4 658.33	0.01					
			53 623.34	0.11					
Jersey									
99.032	APTIV PLC	USD	14 434.29	0.03					
135.457	FERGUSON PLC	GBP	17 494.82	0.03					
1 447.279	GLENCORE PLC	GBP	5 782.77	0.01					
301.974	WPP PLC	GBP	3 787.02	0.01					
			41 498.90	0.08					
Luxemburg									
567.978	ARCELORMITTAL	EUR	16 427.01	0.03					
1 219.504	AROUNDTOWN SA	EUR	8 817.27	0.02					
1 169.290	SES	EUR	8 159.41	0.02					
			33 403.69	0.07					
Singapur									
948.911	CAPITALAND LTD	SGD	2 390.62	0.00					
555.011	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	11 087.28	0.02					
415.046	KEPPEL CORP LTD	SGD	1 542.89	0.00					
381.614	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	3 054.06	0.01					
1 027.704	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	3 377.12	0.01					
2 831.958	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	4 420.38	0.01					
372.445	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	6 471.30	0.01					
			32 343.65	0.06					
Norwegen									
390.921	DNB BANK ASA	NOK	8 077.92	0.03					
382.199	EQUINOR ASA	NOK	7 487.98	0.01					
103.409	TELENOR ASA	NOK	1 609.29	0.00					
40.365	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 996.63	0.00					
			19 171.82	0.04					
Kaimaninseln									
50.573	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	632.16	0.00					
1 137.785	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	7 246.00	0.02					
674.364	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	4 858.53	0.01					
1 067.515	SANDS CHINA LTD	HKD	4 051.24	0.01					
332.718	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	1 746.04	0.00					
			18 533.97	0.04					
	Niederländische Antillen								
589.844	SCHLUMBERGER LTD	USD					17 313.95	0.03	
							17 313.95	0.03	
	Insel Man								
497.360	ENTAIN PLC	GBP					11 276.11	0.02	
							11 276.11	0.02	
	Liberia								
86.681	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD					6 624.36	0.01	
							6 624.36	0.01	
	Portugal								
1 028.836	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR					5 166.26	0.01	
							5 166.26	0.01	
	Neuseeland								
170.671	A2 MILK CO LTD	NZD					717.60	0.00	
152.779	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD					3 123.31	0.01	
							3 840.91	0.01	
	Papua-Neuguinea								
904.141	OIL SEARCH LTD	AUD					2 364.69	0.00	
							2 364.69	0.00	
	Südafrika								
26.764	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP					64.77	0.00	
							64.77	0.00	
							33 599 469.13	66.55	
Organismen für gemeinsame Anlagen									
	Irland								
162 132.382	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD					3 350 955.48	6.64	
2 000.000	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR					242 578.00	0.48	
2 800.000	TWELVE CAT BD-I JSS CHF ACC	CHF					294 728.00	0.58	
							3 888 261.48	7.70	
	Luxemburg								
47 569.571	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD					712 618.96	1.41	
36 621.114	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD					709 443.60	1.41	
1 700.000	MFM FU LUX-MFM GL CO OP-ICHF	CHF					242 709.00	0.48	
50 640.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD					570 533.11	1.13	
9 250.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD					937 116.18	1.85	
							3 172 420.85	6.28	
							7 060 682.33	13.98	
Anleihen und andere Schuldtitel									
	Schweiz								
166.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF					3 199 787.80	6.35	
							3 199 787.80	6.35	
	Vereinigtes Königreich								
330 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD					301 659.01	0.60	
10 236.452	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF					10 622.90	0.02	
							312 281.91	0.62	
	Frankreich								
20 472.903	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF					20 924.96	0.04	
10 236.452	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF					10 191.66	0.02	
15 354.677	CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF					15 485.22	0.03	
40 945.806	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF					50 724.89	0.11	
20 472.903	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF					21 036.89	0.04	
20 472.903	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF					20 488.26	0.04	
15 354.677	CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF					15 461.09	0.03	
10 236.452	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF					10 395.53	0.02	
15 354.677	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF					15 549.49	0.03	
15 354.677	RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF					15 443.27	0.03	
20 472.903	SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF					20 969.17	0.04	
20 472.903	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF					20 827.29	0.04	
							237 497.72	0.47	
	Vereinigte Staaten								
20 472.903	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF					21 047.66	0.05	

Die beiliegenden Erlauierungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
15 354.677	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	15 657.41	0.03	Kanada				
20 472.903	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	20 741.88	0.04	10 236.452	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	10 332.06	0.02
20 472.903	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	20 547.01	0.04	10 236.452	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	10 444.15	0.02
20 472.903	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	20 227.43	0.04	10 236.452	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	10 501.58	0.02
10 236.452	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	10 504.13	0.02	15 354.677	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	15 759.43	0.03
20 472.903	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	20 495.30	0.04				47 037.22	0.09
20 472.903	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	20 382.62	0.04	Dänemark				
15 354.677	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	15 350.38	0.03	20 472.903	DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022	CHF	20 703.02	0.04
15 354.677	VERIZON COMM INC 1% 17-30/11/2027	CHF	16 181.83	0.03	20 472.903	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	21 608.33	0.04
			181 135.65	0.36				42 311.35	0.08
Supranational - Multinational					Luxemburg				
20 472.903	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	21 025.67	0.04	20 472.903	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	20 850.83	0.04
20 472.903	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	22 202.86	0.05	20 472.903	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	20 848.58	0.04
10 236.452	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	10 825.05	0.02				41 699.41	0.08
20 472.903	EUROPEAN INVNT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	22 539.64	0.05	Irland				
10 236.452	EUROPEAN INVNT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	11 447.42	0.02	10 236.452	GLENCORE FIN DAC 1% 20-30/03/2027	CHF	10 489.29	0.02
20 472.903	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	20 769.76	0.04	20 472.903	INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024	CHF	20 685.82	0.04
20 472.903	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	20 679.27	0.04	10 236.452	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026	CHF	10 185.27	0.02
			129 489.67	0.26				41 360.38	0.08
Niederlande					Spanien				
20 472.903	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	22 996.43	0.05	15 354.677	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	15 619.55	0.03
14 331.032	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	14 506.87	0.03	20 472.903	SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022	CHF	20 703.83	0.04
15 354.677	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	15 736.53	0.03				36 323.38	0.07
20 472.903	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	21 631.26	0.04	Schweden				
20 472.903	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	23 945.93	0.05	20 472.903	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	21 156.70	0.04
10 236.452	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	10 409.97	0.02	10 236.452	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	10 867.22	0.02
20 472.903	TEVA PHARMAUCUCI 0.5% 16-28/07/2022	CHF	20 197.80	0.04				32 023.92	0.06
			129 424.79	0.26	Mexiko				
Südkorea					10 236.452	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	10 196.79	0.02
30 709.355	EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	31 166.16	0.07	15 354.677	BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	15 563.88	0.03
10 236.452	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	10 311.95	0.02				25 760.67	0.05
10 236.452	HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	10 401.51	0.02	Finnland				
10 236.452	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	10 524.30	0.02	20 472.903	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	22 573.01	0.04
20 472.903	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	20 841.42	0.04				22 573.01	0.04
20 472.903	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	20 886.20	0.04	Neuseeland				
10 236.452	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	10 334.34	0.02	20 472.903	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	20 909.18	0.04
			114 465.88	0.23				20 909.18	0.04
Deutschland					Polen				
30 709.355	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	29 832.60	0.07	10 236.452	PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	10 263.07	0.02
20 472.903	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	21 240.64	0.04				10 263.07	0.02
20 472.903	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	20 698.10	0.04	Ohne Angabe				
10 236.452	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	10 450.80	0.02	Schweiz				
16 378.322	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/03/2027	CHF	16 443.84	0.03	177.000	BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CHF	2 320 293.00	4.60
10 236.452	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	10 349.97	0.02	5 588.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	596 835.95	1.18
			109 015.95	0.22				2 917 128.95	5.78
Australien					Bezugsrechte				
20 472.903	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	19 955.55	0.04	Spanien				
10 236.452	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	10 552.39	0.02	277.806	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	360.85	0.00
10 236.452	NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	10 350.30	0.02				360.85	0.00
20 472.903	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	20 796.58	0.04				360.85	0.00
10 236.452	TRANSURBAN QLD 0.65% 16-02/11/2026	CHF	10 384.88	0.02	Sonstige Wertpapiere				
10 236.452	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	10 270.64	0.02	Organismen für gemeinsame Anlagen				
20 472.903	TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	20 717.76	0.04	Irland				
			103 028.10	0.20	3 250.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	510 194.29	1.02
Chile									
15 354.677	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	15 487.11	0.03					
15 354.677	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	15 549.49	0.03					
15 354.677	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	15 287.58	0.03					
15 354.677	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	15 523.89	0.03					
10 236.452	COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021	CHF	10 238.37	0.02					
10 236.452	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	10 236.45	0.02					
			82 322.89	0.16					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
2 200.000	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	258 710.68	0.51
			768 904.97	1.53
Luxemburg				
2 000.000	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA HIF	CHF	268 980.00	0.53
			268 980.00	0.53
			1 037 884.97	2.06
Aktien				
Vereinigte Staaten				
51.841	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	10 038.62	0.02
70.138	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	12 744.72	0.04
15.324	EQUINIX INC	USD	11 320.21	0.02
25.234	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	7 481.74	0.01
125.867	WELLTOWER INC	USD	9 666.53	0.02
308.225	WEYERHAEUSER CO	USD	9 688.86	0.02
			60 940.68	0.13
Australien				
1 099.951	GOODMAN GROUP	AUD	16 180.16	0.03
2 063.810	SCENTRE GROUP	AUD	3 926.88	0.01
1 721.585	STOCKLAND	AUD	5 598.51	0.01
			25 705.55	0.05
Vereinigtes Königreich				
1 415.714	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	12 128.33	0.02
			12 128.33	0.02
Frankreich				
132.124	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	10 544.93	0.02
			10 544.93	0.02
Spanien				
176.876	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	758.18	0.00
			758.18	0.00
			110 077.67	0.22
Anleihen und andere Schuldtitel				
Österreich				
20 472.903	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06-22/11/2024	CHF	22 653.47	0.04
			22 653.47	0.04
			22 653.47	0.04
Wertpapierbestand insgesamt			49 666 969.32	98.37

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	49 666 969.32	98.37
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	2 029.85	-
Bankguthaben	1 009 156.47	2.00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(187 601.50)	(0.37)
Nettovermögen insgesamt	50 490 554.14	100.00

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
2.206	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	265 247.87	2 029.85
				2 029.85
Terminkontrakte insgesamt				2 029.85
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				2 029.85

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		63 914 432.77
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		11 268 324.27
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		75 182 757.04
Bankguthaben		4 491 390.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.40
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		54.61
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		805.59
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		7 859.74
Dividenden- und Zinsforderungen		194 847.21
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		147.53
<hr/>		
Vermögen insgesamt		79 877 863.42
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		7 859.74
Aufgelaufene Kosten		339 247.01
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		4 087.37
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		8 642.98
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		359 837.10
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		79 518 026.32

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	959 051.725	18 488.065	(5 835.013)	971 704.777

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
86 966.774	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	88 152.62	0.11	115 955.699	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	140 732.80	0.18
144 944.624	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	145 761.17	0.18	86 966.774	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	111 266.62	0.14
289 889.248	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	288 422.61	0.36	101 461.237	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	161 370.12	0.21
144 944.624	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	150 687.50	0.19				640 273.13	0.81
115 955.699	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	124 511.06	0.16					
			2 183 017.37	2.75					
	Schweiz					Finnland			
79 000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1 389 217.33	1.75	231 911.399	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	225 115.81	0.28
144 944.624	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	143 279.11	0.18	57 977.850	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	68 712.03	0.09
			1 532 496.44	1.93	144 944.624	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	161 143.65	0.20
					86 966.774	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	87 062.31	0.11
								542 033.80	0.68
	Vereinigte Staaten					Indonesien			
86 966.774	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	89 333.96	0.11	231 911.399	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	235 969.85	0.29
86 966.774	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	85 009.62	0.11	144 944.624	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	152 336.80	0.19
86 966.774	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	92 722.23	0.12	86 966.774	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	91 874.96	0.12
86 966.774	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	90 271.62	0.11				480 181.61	0.60
86 966.774	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	89 147.90	0.11		Supranational - Multinational			
144 944.624	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	148 384.46	0.19	57 977.850	EUROPEAN INVIT BK 0.05% 21-27/01/2051	EUR	48 729.22	0.06
86 966.774	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	84 748.48	0.11	86 966.774	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	84 131.82	0.11
115 955.699	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	126 074.64	0.16	260 900.323	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	300 750.24	0.38
86 966.774	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	93 566.27	0.12				433 611.28	0.55
57 977.850	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	58 464.56	0.07		Schweden			
144 944.624	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	143 163.54	0.18	115 955.699	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	117 709.73	0.15
72 472.312	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	73 586.10	0.09	86 966.774	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	87 647.36	0.11
			1 174 473.38	1.48	86 966.774	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	88 955.39	0.11
					144 944.624	TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	138 693.73	0.17
	Vereinigtes Königreich							433 006.21	0.54
700 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	583 754.72	0.73		Chile			
115 955.699	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	120 362.28	0.15	173 933.549	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	175 814.21	0.22
86 966.774	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	86 784.80	0.11	202 922.474	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	224 203.97	0.28
144 944.624	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	155 072.75	0.20				400 018.18	0.50
144 944.624	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	151 650.53	0.19		Mexiko			
			1 097 625.08	1.38	260 900.323	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	255 486.64	0.33
					144 944.624	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	138 132.23	0.17
	Irland							393 618.87	0.50
86 966.774	GLENCORE FIN DAC 1.25% 21-01/03/2033	EUR	84 383.37	0.11		Japan			
231 911.399	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	234 044.98	0.29	86 966.774	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	87 149.71	0.11
202 922.474	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	202 349.54	0.25	289 889.248	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	294 596.70	0.37
289 889.248	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	314 390.69	0.40				381 746.41	0.48
173 933.549	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	192 671.41	0.24		Slowenien			
			1 027 839.99	1.29	86 966.774	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	77 944.56	0.10
					144 944.624	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	156 414.28	0.19
	Belgien				72 472.312	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	86 306.17	0.11
86 966.774	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	93 278.82	0.12				320 665.01	0.40
86 966.774	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	95 085.12	0.12		Slowakei			
144 944.624	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	166 339.90	0.21	144 944.624	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	154 882.42	0.19
72 472.312	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	119 595.26	0.15	144 944.624	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	157 529.30	0.20
159 439.087	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	222 716.11	0.28				312 411.72	0.39
57 977.850	FLEMISH COMMUNIT 1% 20-23/01/2051	EUR	56 971.07	0.07		Amerikanische Jungferninseln			
86 966.774	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	97 550.11	0.12	289 889.248	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	295 197.85	0.37
144 944.624	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	161 326.11	0.20				295 197.85	0.37
			1 012 862.50	1.27		Bulgarien			
	Luxemburg				289 889.248	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	284 816.19	0.36
86 966.774	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	86 769.82	0.11				284 816.19	0.36
115 955.699	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	117 617.02	0.15		Südkorea			
86 966.774	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	86 563.21	0.11	115 955.699	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	118 021.16	0.15
289 889.248	LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022	EUR	295 113.89	0.37	144 944.624	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	147 463.04	0.18
144 944.624	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	145 219.06	0.18				265 484.20	0.33
86 966.774	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	86 983.67	0.11		Philippinen			
115 955.699	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	123 242.75	0.15	260 900.323	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	265 107.34	0.33
			941 509.42	1.18				265 107.34	0.33
	Kanada								
144 944.624	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	149 645.50	0.19					
72 472.312	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	74 127.34	0.09					
289 889.248	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	289 941.34	0.37					
289 889.248	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	288 366.63	0.36					
115 955.699	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	122 405.54	0.15					
			924 486.35	1.16					
	Österreich								
86 966.774	BAWAG PSK 0.375% 21-25/03/2041	EUR	83 388.84	0.10					
144 944.624	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	143 514.75	0.18					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Singapur									
86 966.774	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	88 525.27	0.11	145.150	APPLIED MATERIALS INC	USD	17 303.41	0.02
86 966.774	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	87 677.19	0.11	565.468	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	28 783.99	0.04
57 977.850	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	63 184.26	0.08	243.893	ARROW ELECTRONICS INC	USD	23 371.14	0.03
			239 386.72	0.30	207.323	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	24 589.72	0.03
					270.527	ATMOS ENERGY CORP	USD	21 908.06	0.03
Dänemark					1 482.560	AT&T INC	USD	35 691.02	0.04
231 911.399	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	228 694.05	0.29	53.079	AUTODESK INC	USD	13 274.89	0.02
			228 694.05	0.29	61.103	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	10 143.00	0.01
Polen					4.280	AUTOZONE INC	USD	5 362.37	0.01
115 955.699	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	122 488.96	0.16	212.316	BAKER HUGHES CO	USD	4 044.80	0.01
72 472.312	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	80 523.99	0.10	754.341	BANK OF AMERICA CORP	USD	25 909.28	0.03
			203 012.95	0.26	690.735	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	29 602.10	0.04
Norwegen					76.914	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	5 288.69	0.01
144 944.624	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	149 320.84	0.19	141.532	BECTON DICKINSON AND CO	USD	29 351.44	0.04
			149 320.84	0.19	112.934	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	26 202.06	0.03
Kaimaninseln					115.170	BIOGEN INC	USD	33 445.32	0.04
144 944.624	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	148 278.35	0.19	59.320	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	4 158.64	0.01
			148 278.35	0.19	354.422	BLACK KNIGHT INC	USD	23 262.95	0.03
Vereinigte Arabische Emirate					17.653	BLACKROCK INC	USD	12 953.19	0.02
144 944.624	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	145 488.17	0.18	5.647	BOOKING HOLDINGS INC	USD	10 303.00	0.01
			145 488.17	0.18	326.715	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	23 357.20	0.03
China					592.446	BORGWARNER INC	USD	24 066.11	0.03
144 944.624	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	145 243.57	0.18	77.152	BOSTON PROPERTIES INC	USD	7 376.90	0.01
			145 243.57	0.18	181.527	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	6 591.69	0.01
Peru					645.903	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	35 954.65	0.05
144 944.624	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	140 958.65	0.18	95.657	BROADCOM INC	USD	38 339.22	0.05
			140 958.65	0.18	564.591	BROWN & BROWN INC	USD	25 381.68	0.03
Lettland					336.070	BUNGE LTD	USD	22 453.60	0.03
86 966.774	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	99 783.50	0.13	531.968	CAMPBELL SOUP CO	USD	20 389.51	0.03
			99 783.50	0.13	71.981	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	9 320.30	0.01
Tschechische Republik					61.401	CARDINAL HEALTH INC	USD	2 960.43	0.00
86 966.774	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	89 845.37	0.11	190.918	CARRIER GLOBAL CORP	USD	7 811.53	0.01
			89 845.37	0.11	68.474	CATERPILLAR INC	USD	12 371.87	0.02
Australien					265.403	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	26 745.42	0.03
86 966.774	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	88 063.20	0.11	338.617	CBRE GROUP INC - A	USD	24 458.38	0.03
			88 063.20	0.11	404.398	CENTENE CORP	USD	25 051.98	0.03
			35 729 275.24	44.94	1 161.953	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	23 902.75	0.03
					108.001	CERNER CORP	USD	7 108.73	0.01
Aktien					272.777	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	21 661.75	0.03
Vereinigte Staaten					58.482	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	35 244.72	0.04
384.350	ABBOTT LABORATORIES	USD	37 841.00	0.05	5.944	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	7 660.32	0.01
416.140	ABBVIE INC	USD	39 254.50	0.05	299.962	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	21 401.74	0.03
409.827	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	32 913.51	0.04	145.590	CIGNA CORP	USD	28 945.63	0.04
51.890	ADOBE INC	USD	25 749.00	0.03	933.147	CISCO SYSTEMS INC	USD	41 472.34	0.05
150.797	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	11 339.21	0.01	600.795	CITIGROUP INC	USD	35 164.55	0.04
28.947	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	7 009.72	0.01	595.530	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	22 885.75	0.03
206.830	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	32 019.07	0.04	170.055	CME GROUP INC CL A	USD	30 468.48	0.04
16.643	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	8 566.81	0.01	349.383	COCA-COLA CO/THE	USD	15 806.60	0.02
291.430	ALLSTATE CORP	USD	31 718.31	0.04	440.117	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	26 033.63	0.03
56.527	ALPHABET INC-CL C	USD	119 670.54	0.14	109.843	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	7 496.66	0.01
189.670	ALTRIA GROUP INC	USD	7 452.97	0.01	874.163	COMCAST CORP-CLASS A	USD	41 516.30	0.05
38.933	AMAZON.COM INC	USD	112 763.52	0.13	803.106	CONAGRA BRANDS INC	USD	24 258.47	0.03
43.273	AMERCO	USD	21 289.40	0.03	423.060	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	25 603.92	0.03
91.893	AMERICAN EXPRESS CO	USD	12 678.19	0.02	31.800	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	6 169.79	0.01
138.850	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	5 528.33	0.01	180.873	CORNING INC	USD	6 206.35	0.01
50.523	AMERICAN TOWER CORP	USD	11 576.83	0.01	700.223	CORTEVA INC	USD	26 044.40	0.03
36.555	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	3 513.95	0.00	112.340	COSTAR GROUP INC	USD	7 859.54	0.01
49.394	AMGEN INC	USD	10 059.67	0.01	39.289	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	13 160.98	0.02
155.611	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	8 953.70	0.01	357.169	CSX CORP	USD	9 468.51	0.01
234.706	ANALOG DEVICES INC	USD	33 791.35	0.04	474.254	CVS HEALTH CORP	USD	33 259.53	0.04
80.111	ANSYS INC	USD	23 722.42	0.03	193.093	DANAHER CORP	USD	43 933.80	0.06
28.174	ANTHEM INC	USD	9 029.91	0.01	43.331	DEERE & CO	USD	12 700.13	0.02
1 548.328	APPLE INC	USD	177 306.61	0.21	40.954	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	3 515.71	0.00
					17.535	DEXCOM INC	USD	6 286.21	0.01
					514.555	DISCOVERY INC-C	USD	12 400.32	0.02
					46.541	DOCUSIGN INC	USD	11 121.31	0.01
					35.961	DOLLAR GENERAL CORP	USD	6 554.47	0.01
					43.866	DOLLAR TREE INC	USD	3 665.51	0.00
					126.546	DOMINION ENERGY INC	USD	7 813.84	0.01
					75.190	DOVER CORP	USD	9 425.17	0.01
					135.521	DOW INC	USD	7 169.35	0.01
					305.205	DR HORTON INC	USD	23 203.82	0.03
					438.884	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	28 434.38	0.04
					170.174	EBAY INC	USD	10 076.07	0.01
					558.911	EDISON INTERNATIONAL	USD	26 957.32	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
105.326	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	9 164.82	0.01	10.402	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	4 125.26	0.01
925.046	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	27 444.44	0.03	89.575	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	10 157.56	0.01
260.084	ELECTRONIC ARTS INC	USD	31 480.98	0.04	218.481	MARSH & MCLENNAN COS	USD	25 865.31	0.03
87.019	ELI LILLY & CO	USD	16 765.64	0.02	586.890	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	28 967.37	0.04
125.654	EMERSON ELECTRIC CO	USD	9 994.28	0.01	124.941	MASCO CORP	USD	6 101.69	0.01
263.348	ENTERGY CORP	USD	22 222.50	0.03	85.771	MASTERCARD INC - A	USD	26 512.86	0.03
146.786	EQUIFAX INC	USD	29 506.35	0.04	291.263	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	21 436.74	0.03
127.735	EQUITY RESIDENTIAL	USD	8 321.79	0.01	76.141	MCDONALDS CORP	USD	14 733.89	0.02
117.053	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	19 037.26	0.02	28.709	MCKESSON CORP	USD	4 625.28	0.01
305.250	EVERSOURCE ENERGY	USD	20 545.73	0.03	7.133	MERCADOLIBRE INC	USD	9 484.28	0.01
789.346	EXELON CORP	USD	29 544.95	0.04	565.140	MERCK & CO. INC.	USD	36 652.22	0.05
251.475	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	26 640.97	0.03	141.881	METLIFE INC	USD	7 088.69	0.01
510.403	EXXON MOBIL CORP	USD	26 847.07	0.03	178.455	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	22 907.58	0.03
325.492	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	96 209.48	0.11	150.024	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	10 450.65	0.01
125.067	FEDEX CORP	USD	31 294.64	0.04	658.228	MICROSOFT CORP	USD	150 057.18	0.18
653.475	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	24 140.99	0.03	25.380	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	4 058.10	0.01
264.945	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	31 584.21	0.04	524.237	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	23 968.27	0.03
766.790	FIRSTENERGY CORP	USD	24 179.16	0.03	619.449	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	32 437.16	0.04
291.430	FISERV INC	USD	26 092.85	0.03	475.510	MORGAN STANLEY	USD	36 203.50	0.05
95.499	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	20 339.09	0.03	176.474	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	26 215.35	0.03
233.257	FMC CORP	USD	21 362.50	0.03	43.925	NETFLIX INC	USD	19 684.36	0.02
636.770	FORD MOTOR CO	USD	8 028.50	0.01	189.729	NEWELL BRANDS INC	USD	4 302.98	0.01
462.204	FORTIVE CORP	USD	27 243.06	0.03	586.469	NEWMONT CORP	USD	30 828.42	0.04
397.184	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	33 296.09	0.04	262.483	NEXTERA ENERGY INC	USD	16 333.24	0.02
651.673	FOX CORP - CLASS A	USD	20 160.54	0.03	139.741	NIKE INC CL B	USD	18 305.45	0.02
891.053	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	23 891.14	0.03	37.565	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8 270.08	0.01
130.445	F5 NETWORKS INC	USD	20 867.89	0.03	436.617	NUCOR CORP	USD	34 705.63	0.04
1 068.417	GENERAL ELECTRIC CO	USD	11 747.65	0.01	61.995	NVIDIA CORP	USD	41 715.48	0.05
518.372	GENERAL MILLS INC	USD	26 138.48	0.03	338.007	OMNICOM GROUP	USD	22 406.96	0.03
463.998	GENERAL MOTORS CO	USD	22 929.00	0.03	207.680	ORACLE CORP	USD	13 624.37	0.02
533.470	GILEAD SCIENCES INC	USD	30 439.83	0.04	14.206	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	6 741.64	0.01
128.061	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	20 171.43	0.03	33.874	ORGANON & CO-W/I	USD	869.25	0.00
36.496	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	11 422.92	0.01	80.956	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	5 581.58	0.01
392.773	HALLIBURTON CO	USD	7 479.35	0.01	288.403	OWENS CORNING	USD	23 493.74	0.03
267.027	HASBRO INC	USD	21 084.02	0.03	2 208.803	P G & E CORP	USD	18 739.11	0.02
42.796	HCA HEALTHCARE INC	USD	7 400.98	0.01	84.879	PACCAR INC	USD	6 286.25	0.01
387.938	HENRY SCHEIN INC	USD	24 113.76	0.03	23.597	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	7 446.28	0.01
1 972.608	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	24 075.59	0.03	34.118	PARKER HANNIFIN CORP	USD	8 673.51	0.01
369.631	HOLOGIC INC	USD	21 376.81	0.03	262.752	PAYCHEX INC	USD	23 734.83	0.03
97.837	HOME DEPOT INC	USD	26 153.33	0.03	127.616	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	31 382.40	0.04
837.725	HOWMET AEROSPACE INC	USD	23 692.73	0.03	128.745	PEPSICO INC	USD	15 890.62	0.02
267.000	HP INC	USD	6 759.67	0.01	205.730	PERKINELMER INC	USD	26 930.61	0.03
78.821	HUMANA INC	USD	29 283.38	0.04	1 212.095	PFIZER INC	USD	39 809.25	0.05
21.992	ILLUMINA INC	USD	8 852.03	0.01	147.765	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	12 156.36	0.02
410.472	INCYTE CORP	USD	29 203.71	0.04	138.136	PHILLIPS 66	USD	9 875.50	0.01
791.750	INTEL CORP	USD	37 741.95	0.05	75.666	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	12 105.91	0.02
323.666	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	32 287.74	0.04	60.212	PPG INDUSTRIES INC	USD	8 525.24	0.01
596.727	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	30 420.32	0.04	406.939	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	45 940.82	0.05
904.623	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	24 148.61	0.03	65.740	PROGRESSIVE CORP	USD	5 435.87	0.01
83.928	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	10 260.99	0.01	81.431	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	6 958.44	0.01
227.034	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	28 369.29	0.04	435.442	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	21 759.29	0.03
41.370	INTUIT INC	USD	17 076.03	0.02	523.790	PULTEGROUP INC	USD	24 436.21	0.03
18.307	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	14 158.61	0.02	149.437	QORVO INC	USD	24 560.19	0.03
140.798	IQVIA HOLDINGS INC	USD	28 867.94	0.04	117.511	QUALCOMM INC	USD	14 077.63	0.02
171.886	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	23 897.96	0.03	206.564	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	23 073.37	0.03
204.255	JM SMUCKER CO/THE	USD	22 328.20	0.03	162.150	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	11 500.98	0.01
387.433	JOHNSON & JOHNSON	USD	53 381.40	0.06	71.656	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	32 862.44	0.04
280.017	JPMORGAN CHASE & CO	USD	36 255.25	0.05	260.532	REPUBLIC SERVICES INC	USD	24 002.66	0.03
1 031.508	JUNIPER NETWORKS INC	USD	23 914.00	0.03	140.038	RESMED INC	USD	28 970.97	0.04
51.415	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	5 724.08	0.01	763.766	ROLLINS INC	USD	22 082.17	0.03
2 066.349	KINDER MORGAN INC	USD	30 982.22	0.04	74.239	ROSS STORES INC	USD	7 617.88	0.01
540.682	KKR & CO INC	USD	27 422.43	0.03	95.043	SALESFORCE.COM INC	USD	19 624.13	0.02
566.289	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	21 785.83	0.03	201.617	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	12 400.18	0.02
746.502	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	25 445.66	0.03	185.769	SEAGEN INC	USD	24 746.81	0.03
141.227	KROGER CO	USD	4 608.72	0.01	439.479	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	22 894.97	0.03
105.717	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	24 509.02	0.03	266.055	SEMPRA ENERGY	USD	29 883.98	0.04
269.202	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	22 822.78	0.03	29.185	SERVICENOW INC	USD	13 693.58	0.02
590.182	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	23 260.26	0.03	73.704	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	8 109.65	0.01
619.229	LKQ CORP	USD	25 507.78	0.03	53.852	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	8 637.54	0.01
100.155	LOEWS CORP	USD	4 577.42	0.01	115.519	SNAP-ON INC	USD	21 273.73	0.03
79.648	LOWES COS INC	USD	12 992.61	0.02	438.361	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	19 486.00	0.02
21.517	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	6 626.96	0.01	39.230	S&P GLOBAL INC	USD	13 529.57	0.02
2 186.962	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	25 038.46	0.03	47.670	SPLUNK INC	USD	5 761.26	0.01
163.315	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	29 548.90	0.04	65.918	SQUARE INC - A	USD	13 779.91	0.02
172.195	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	8 690.02	0.01	386.285	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	23 819.54	0.03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
132.188	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	22 694.53	0.03	27.096	FAURECIA	EUR	1 148.05	0.00
147.587	STARBUCKS CORP	USD	13 918.19	0.02	68.343	GECINA SA	EUR	8 888.03	0.01
387.190	STATE STREET CORP	USD	26 734.17	0.03	83.019	HERMES INTERNATIONAL	EUR	102 238.14	0.13
183.132	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	7 383.72	0.01	53.387	ILIAD SA	EUR	6 574.67	0.01
111.378	SYNOPSIS INC	USD	25 838.17	0.03	107.371	IPSEN	EUR	9 345.56	0.01
150.569	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	25 015.64	0.03	211.567	KERING	EUR	159 606.39	0.20
53.792	TARGET CORP	USD	10 927.91	0.01	400.630	KLEPIERRE	EUR	8 593.51	0.01
65.856	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	23 122.72	0.03	65.561	LEGRAND SA	EUR	5 880.85	0.01
230.919	TERADYNE INC	USD	26 051.83	0.03	676.937	LOREAL	EUR	259 436.10	0.33
76.498	TESLA INC	USD	43 743.65	0.06	751.292	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	506 371.13	0.64
97.777	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	15 841.47	0.02	542.972	MICHELIN (CGDE)	EUR	74 685.76	0.09
105.322	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	44 963.38	0.06	5 695.747	ORANGE	EUR	54 468.43	0.07
143.486	TJX COMPANIES INC	USD	8 039.06	0.01	78.696	ORPEA	EUR	8 113.55	0.01
209.737	T-MOBILE US INC	USD	25 543.64	0.03	553.001	PERNOD RICARD SA	EUR	103 715.36	0.13
355.018	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	25 481.97	0.03	196.939	PUBLICIS GROUPE	EUR	10 662.27	0.01
288.939	TRANSUNION	USD	26 556.66	0.03	284.637	RENAULT SA	EUR	9 986.51	0.01
54.090	TRAVELERS COS INC	USD	6 793.34	0.01	3 074.051	SANOFI	EUR	271 530.94	0.34
357.908	TRIMBLE INC	USD	24 871.66	0.03	69.718	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	28 556.40	0.04
218.855	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	10 166.03	0.01	1 661.862	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	224 451.15	0.28
154.244	TWITTER INC	USD	8 939.82	0.01	2 986.055	SOCIETE GENERALE	EUR	74 920.11	0.09
348.523	TYSON FOODS INC-CL A	USD	21 464.70	0.03	26.272	SODEXO SA	EUR	2 008.24	0.00
184.320	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	7 858.97	0.01	421.871	SUEZ	EUR	8 437.43	0.01
617.874	UGI CORP	USD	24 144.05	0.03	7 139.025	TOTALENERGIES SE	EUR	275 602.07	0.35
66.928	UNION PACIFIC CORP	USD	12 292.22	0.02	60.450	VALEO	EUR	1 607.35	0.00
65.918	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	11 495.35	0.01	1 828.177	VINCI SA	EUR	165 504.91	0.21
157.074	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	52 525.20	0.06	2 272.905	VIVENDI	EUR	64 459.59	0.08
228.662	US BANCORP	USD	10 882.81	0.01	78.026	WENDEL	EUR	9 050.97	0.01
102.295	VALERO ENERGY CORP	USD	6 609.41	0.01	853.647	WORLDLINE SA - W/	EUR	67 753.93	0.09
115.252	VENTAS INC	USD	5 602.39	0.01				3 627 253.27	4.56
150.242	VERISK ANALYTICS INC	USD	22 000.53	0.03		Deutschland			
783.939	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	36 770.39	0.05	531.672	ADIDAS AG	EUR	168 805.92	0.21
162.525	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	26 864.12	0.03	1 135.981	ALLIANZ AG REG	EUR	241 736.83	0.30
76.617	VF CORP	USD	5 216.13	0.01	2 678.974	BASF SE	EUR	179 035.83	0.23
547.789	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	20 535.76	0.03	2 648.880	BAYER AG-REG	EUR	136 761.66	0.17
1 994.662	VIATRIS INC	USD	24 328.01	0.03	992.234	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	90 551.26	0.11
279.577	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	55 410.56	0.06	124.903	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	9 592.59	0.01
176.861	VMWARE INC-CLASS A	USD	24 034.08	0.03	244.930	BEIERSDORF AG	EUR	25 056.29	0.03
33.643	VULCAN MATERIALS CO	USD	4 919.92	0.01	466.163	CONTINENTAL AG	EUR	59 501.09	0.07
412.408	WABTEC CORP	USD	28 177.43	0.04	2 365.334	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	180 427.65	0.23
128.210	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	5 599.02	0.01	6 055.611	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	67 071.94	0.08
124.406	WALMART INC	USD	14 347.70	0.02	546.249	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	81 363.76	0.10
180.516	WALT DISNEY Co	USD	26 373.13	0.03	2 964.448	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	173 509.17	0.22
83.512	WASTE MANAGEMENT INC	USD	9 782.92	0.01	8 911.484	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	160 388.89	0.20
659.717	WELLS FARGO & CO	USD	24 820.43	0.03	5 706.323	E.ON SE	EUR	56 452.66	0.07
490.079	WESTERN DIGITAL CORP	USD	29 083.62	0.04	547.078	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	15 405.72	0.02
500.240	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	22 089.54	0.03	538.592	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	37 485.98	0.05
119.720	WHIRLPOOL CORP	USD	21 897.49	0.03	1 290.052	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	56 755.82	0.07
217.289	XPO LOGISTICS INC	USD	25 689.55	0.03	167.300	HANNOVER RUECK SE	EUR	23 999.15	0.03
71.981	YUM! BRANDS INC	USD	6 987.05	0.01	108.503	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	7 966.29	0.01
56.948	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	25 642.47	0.03	280.247	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	21 789.21	0.03
163.455	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	22 129.86	0.03	392.248	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	35 247.42	0.04
75.369	ZOETIS INC	USD	11 901.36	0.01	3 867.304	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	133 344.65	0.17
27.817	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	9 223.34	0.01	217.524	KNORR-BREMSE AG	EUR	21 574.04	0.03
59.023	3M CO	USD	9 718.84	0.01	313.157	MERCK KGAA	EUR	50 324.28	0.06
			6 525 003.61	8.21	397.419	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	92 797.27	0.12
	Frankreich				338.957	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	31 970.41	0.04
251.312	ACCOR SA	EUR	7 823.33	0.01	32.513	PUMA SE	EUR	3 287.08	0.00
1 355.637	AIR LIQUIDE SA	EUR	201 610.27	0.25	2 775.836	SAP SE	EUR	332 378.55	0.43
80.141	ARKEMA	EUR	8 466.88	0.01	98.675	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	43 801.91	0.06
145.326	ATOS SE	EUR	7 623.80	0.01	2 172.945	SIEMENS AG-REG	EUR	292 478.43	0.37
5 514.570	AXA SA	EUR	119 473.16	0.15	1 708.151	SIEMENS ENERGY AG	EUR	44 856.04	0.06
3 217.620	BNP PARIBAS	EUR	172 367.88	0.22	560.609	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	29 084.39	0.04
2 011.996	BOLLORE	EUR	9 174.70	0.01	3 659.933	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	8 198.25	0.01
243.863	BOUYGUES SA	EUR	7 637.80	0.01	283.919	UNIPER SE	EUR	8 787.29	0.01
30.136	CAPGEMINI SE	EUR	4 881.97	0.01	247.528	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	8 522.39	0.01
527.991	CARREFOUR SA	EUR	8 714.49	0.01	90.243	VOLKSWAGEN AG	EUR	25 574.94	0.03
1 528.361	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	86 413.55	0.11	458.899	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	99 191.00	0.12
4 004.641	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	47 903.52	0.06	1 389.107	VONOVIA SE	EUR	75 734.11	0.10
1 799.611	DANONE GROUPE	EUR	106 968.85	0.13				3 130 810.16	3.94
341.709	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	69 913.63	0.09		Schweiz			
2 627.672	EDF	EUR	30 691.21	0.04	3 019.476	ABB LTD-REG	CHF	87 596.91	0.11
96.958	EIFFAGE	EUR	8 266.68	0.01	284.657	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	16 547.33	0.02
6 827.233	ENGIE	EUR	78 963.78	0.10	821.414	ALCON INC	CHF	48 858.48	0.06
814.760	ESSILORLUXOTTICA	EUR	126 760.37	0.16					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
29.168	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	4 858.93	0.01	25.625	TECAN GROUP AG-REG	CHF	10 856.29	0.01
1 887.563	ARYZTA AG	CHF	2 136.99	0.00	110.298	TEMENOS AG - REG	CHF	15 083.36	0.02
76.255	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	10 073.21	0.01	31.938	U-BLOX HOLDING AG	CHF	2 022.08	0.00
52.859	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	3 934.93	0.00	5 783.572	UBS GROUP AG-REG	CHF	75 371.37	0.09
5.385	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	10 581.66	0.01	44.116	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	3 654.36	0.00
41.238	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	1 730.55	0.00	49.950	VAT GROUP AG	CHF	14 035.02	0.02
110.561	BB BIOTECH AG-REG	CHF	8 764.98	0.01	77.153	VIFOR PHARMA AG	CHF	8 347.68	0.01
17.996	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	6 969.25	0.01	56.108	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	3 700.79	0.00
11.358	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	2 113.76	0.00	42.909	VZ HOLDING AG	CHF	3 092.47	0.00
39.505	BKW AG	CHF	3 438.17	0.00	17.733	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	5 937.17	0.01
14.963	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	6 475.90	0.01	242.568	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	83 006.29	0.10
10.770	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	3 713.90	0.00				2 595 184.99	3.26
3.791	BYSTRONIC AG	CHF	4 350.86	0.01					
51.853	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	4 943.33	0.01		Niederlande			
1.764	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	15 022.70	0.02	53.765	ADYEN NV	EUR	110 595.42	0.14
0.170	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	15 295.29	0.02	525.579	AKZO NOBEL N.V.	EUR	55 947.89	0.07
52.782	CHUBB LTD	USD	7 022.80	0.01	1 141.934	ASML HOLDING NV	EUR	673 626.96	0.85
859.310	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	88 467.02	0.11	28.843	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	2 257.68	0.00
444.084	CLARIANT AG-REG	CHF	7 679.26	0.01	341.750	FERRARI NV	EUR	59 293.58	0.07
3 522.284	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	31 252.78	0.04	329.898	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	27 991.85	0.04
18.754	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	5 415.08	0.01	757.960	HEINEKEN NV	EUR	77 880.36	0.10
76.580	DKSH HOLDING AG	CHF	4 932.32	0.01	10 886.773	ING GROEP NV	EUR	122 149.59	0.15
6.623	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	3 803.37	0.00	257.404	JDE PEETS NV	EUR	8 031.00	0.01
84.178	DUFREY AG-REG	CHF	4 185.28	0.01	94.620	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	7 551.61	0.01
4.565	EMMI AG-REG	CHF	3 954.08	0.00	2 170.356	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	53 879.09	0.07
11.946	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	9 944.41	0.01	375.077	KONINKLIJKE DSM	EUR	59 337.19	0.07
36.487	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	2 013.85	0.00	1 093.322	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 856.85	0.00
8.263	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	10 297.24	0.01	2 509.624	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	105 165.79	0.13
37.091	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	5 214.34	0.01	70.732	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	6 075.09	0.01
2.569	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	4 124.29	0.01	202.497	NN GROUP NV - W/I	EUR	8 124.18	0.01
111.303	GALENICA AG	CHF	6 605.20	0.01	192.435	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	33 573.00	0.04
374.978	GAM HOLDING AG	CHF	691.01	0.00	1 326.721	PROSUS NV	EUR	110 277.03	0.14
201.112	GARMIN LTD	USD	24 559.12	0.03	1 079.361	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	18 170.80	0.02
62.267	GEBERIT AG-REG	CHF	40 127.06	0.05	325.250	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	5 292.60	0.01
13.308	GIVAUDAN-REG	CHF	52 737.19	0.07	6 393.110	STELLANTIS NV	EUR	107 544.91	0.14
2.368	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	3 228.95	0.00	1 920.928	STMICROELECTRONICS NV	EUR	59 845.90	0.08
58.708	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	5 377.24	0.01	210.422	VOPAK	EUR	8 075.99	0.01
878.358	HOLCIM LTD	CHF	44 825.40	0.06	508.321	WOLTERS KLUWER NV	EUR	42 820.93	0.05
221.029	IDORSIA LTD	CHF	5 270.89	0.01				1 766 365.29	2.22
38.901	IMPLENIA AG-REG	CHF	839.67	0.00		Spanien			
15.598	INA INVEST HOLDING AG	CHF	264.67	0.00	310.940	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	7 014.82	0.01
4.874	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	4 846.92	0.01	211.447	AENA SME SA	EUR	29 338.23	0.04
386.429	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	21 532.70	0.03	1 417.892	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	83 627.27	0.11
13.787	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	2 960.83	0.00	19 814.019	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	104 855.79	0.13
99.930	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	28 953.91	0.04	47 596.410	BANCO SANTANDER SA	EUR	155 830.65	0.20
49.284	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	2 915.74	0.00	9 302.393	CAIXABANK SA	EUR	24 242.04	0.03
303.504	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	31 204.61	0.04	1 066.177	CELLNEX TELECOM SA	EUR	58 298.58	0.07
123.048	LOZZA GROUP AG-REG	CHF	74 537.21	0.09	828.128	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	16 372.09	0.02
9.903	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	3 839.70	0.00	655.095	ENDESA SA	EUR	13 704.58	0.02
17.764	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	4 975.18	0.01	1 919.271	FERROVIAL SA	EUR	47 905.01	0.06
4 659.535	NESTLE SA-REG	CHF	494 370.27	0.63	685.826	GRIFOLS SA	EUR	15 561.39	0.02
3 984.163	NOVARTIS AG-REG	CHF	307 385.57	0.39	16 290.955	IBERDROLA SA	EUR	170 321.94	0.20
421.570	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	3 922.83	0.00	3 071.683	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	92 027.62	0.12
49.872	ORIOR AG	CHF	3 817.25	0.00	576.318	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	12 638.66	0.02
39.072	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	50 561.44	0.06	1 051.969	REPSOL SA	EUR	11 239.24	0.01
84.100	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	9 045.70	0.01	15 400.643	TELEFONICA SA	EUR	60 224.21	0.08
1 138.319	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	362 218.41	0.47				903 202.12	1.14
39.133	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	9 717.75	0.01		Japan			
63.644	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	16 466.21	0.02	41.607	ADVANTEST CORP	JPY	3 165.87	0.00
3.265	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	3 979.40	0.01	83.215	AEON CO LTD	JPY	1 898.89	0.00
43.157	SFS GROUP AG	CHF	5 275.72	0.01	163.857	AGC INC	JPY	5 829.06	0.01
10.073	SGS SA-REG	CHF	26 347.38	0.03	315.797	AIR WATER INC	JPY	4 109.60	0.01
9.841	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	7 936.67	0.01	95.102	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 112.32	0.00
239.520	SIKA AG-REG	CHF	67 301.12	0.08	241.316	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	3 120.18	0.00
90.445	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	28 697.42	0.04	504.977	AMADA CO LTD	JPY	4 314.46	0.01
8.062	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	3 111.05	0.00	251.624	AOZORA BANK LTD	JPY	4 783.60	0.01
19.327	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	26 165.26	0.03	184.581	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	7 287.46	0.01
36.565	SULZER AG-REG	CHF	4 279.76	0.01	719.044	ASAHI KASEI CORP	JPY	6 651.74	0.01
44.271	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	12 835.14	0.02	529.777	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	7 977.49	0.01
121.269	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	6 759.58	0.01	41.607	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	2 455.84	0.00
51.915	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	21 696.09	0.03	229.225	BRIDGESTONE CORP	JPY	8 783.50	0.01
135.830	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	11 381.60	0.01	269.619	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	4 560.04	0.01
469.214	SWISS RE AG	CHF	36 076.58	0.05	332.651	CANON INC	JPY	6 368.24	0.01
44.302	SWISSCOM AG-REG	CHF	21 339.49	0.03					
205.968	TE CONNECTIVITY LTD	USD	23 383.97	0.03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
17.832	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 298.16	0.00	17.832	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2 661.42	0.00
483.846	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	5 033.16	0.01	35.663	NITTO DENKO CORP	JPY	2 239.19	0.00
223.441	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	2 973.98	0.00	1 467.735	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6 429.62	0.01
74.299	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1 327.77	0.00	247.275	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	5 251.64	0.01
590.361	DAICEL CORP	JPY	4 074.67	0.01	184.261	OBAYASHI CORP	JPY	1 253.56	0.00
136.710	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	2 088.74	0.00	957.817	OJI HOLDINGS CORP	JPY	4 652.35	0.01
178.317	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	3 246.97	0.00	41.607	OMRON CORP	JPY	2 786.34	0.00
29.720	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	4 750.83	0.01	275.301	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	5 242.09	0.01
233.694	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	5 915.35	0.01	23.776	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	2 881.68	0.00
53.495	DENSO CORP	JPY	3 108.71	0.00	497.151	ORIX CORP	JPY	7 051.62	0.01
247.115	DENTSU GROUP INC	JPY	7 513.60	0.01	274.088	OSAKA GAS CO LTD	JPY	4 333.53	0.01
35.663	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	2 149.19	0.00	171.160	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	6 034.21	0.01
98.241	EISAI CO LTD	JPY	8 587.79	0.01	769.502	PANASONIC CORP	JPY	7 565.98	0.01
457.681	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	1 621.55	0.00	320.265	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	5 302.21	0.01
17.832	FANUC CORP	JPY	3 629.20	0.00	130.766	RAKUTEN INC	JPY	1 240.50	0.00
5.944	FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 780.79	0.00	142.654	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	5 970.46	0.01
177.263	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	6 993.18	0.01	789.491	RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	7 267.42	0.01
154.774	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	9 604.82	0.01	273.420	RESONA HOLDINGS INC	JPY	899.92	0.00
29.720	FUJITSU LTD	JPY	4 676.28	0.01	555.623	RICOH CO LTD	JPY	5 182.19	0.01
275.287	HITACHI LTD	JPY	13 496.89	0.03	317.286	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	5 679.77	0.01
333.352	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	9 005.54	0.01	283.025	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 291.59	0.00
47.551	HOYA CORP	JPY	5 452.50	0.01	35.663	SECOM CO LTD	JPY	2 270.91	0.00
293.452	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	6 421.97	0.01	385.808	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	4 278.73	0.01
799.541	INPEX CORP	JPY	5 038.30	0.01	321.755	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	4 676.29	0.01
679.097	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	4 031.54	0.01	112.934	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	1 936.23	0.00
484.122	ISUZU MOTORS LTD	JPY	5 420.59	0.01	77.271	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	3 101.26	0.00
154.542	ITOCHU CORP	JPY	3 766.15	0.00	11.888	SHIMANO INC	JPY	2 382.87	0.00
211.524	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	3 876.55	0.00	178.317	SHIMIZU CORP	JPY	1 158.91	0.00
95.102	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	1 791.72	0.00	35.663	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	5 097.83	0.01
661.385	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	4 598.56	0.01	339.630	SHINSEI BANK LTD	JPY	3 800.17	0.00
363.217	JAPAN TOBACCO INC	JPY	5 837.98	0.01	35.663	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1 571.50	0.00
166.429	JFE HOLDINGS INC	JPY	1 668.64	0.00	47.551	SHISEIDO CO LTD	JPY	2 977.64	0.00
518.383	JTEKT CORP	JPY	4 503.87	0.01	181.732	SHOWA DENKO K K	JPY	4 558.63	0.01
397.725	KAJIMA CORP	JPY	4 308.11	0.01	237.756	SOFTBANK CORP	JPY	2 629.56	0.00
240.363	KAMIGUMI CO LTD	JPY	4 141.98	0.01	154.542	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	9 109.94	0.01
464.757	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 771.23	0.00	47.551	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	1 490.99	0.00
53.495	KAO CORP	JPY	2 772.43	0.00	112.934	SONY GROUP CORP	JPY	9 442.93	0.01
278.735	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	4 966.36	0.01	262.011	SUBARU CORP	JPY	4 425.40	0.01
354.120	KDDI CORP	JPY	9 205.87	0.01	1 849.017	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	8 264.32	0.01
17.832	KEYENCE CORP	JPY	7 618.95	0.01	190.205	SUMITOMO CORP	JPY	2 167.27	0.00
41.607	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	1 246.11	0.00	312.817	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	5 478.50	0.01
357.201	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	5 897.40	0.01	608.741	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	7 590.97	0.01
351.257	KOMATSU LTD	JPY	7 476.03	0.01	177.263	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	4 102.93	0.01
142.654	KUBOTA CORP	JPY	2 450.10	0.00	106.990	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	3 134.33	0.00
409.642	KURARAY CO LTD	JPY	3 350.47	0.00	232.219	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	6 349.32	0.01
47.551	KYOCERA CORP	JPY	2 465.46	0.00	59.439	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1 806.36	0.00
47.551	MAKITA CORP	JPY	1 883.16	0.00	434.563	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	5 040.76	0.01
743.038	MAZDA MOTOR CORP	JPY	5 975.65	0.01	132.575	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	4 207.33	0.01
248.764	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	4 063.62	0.01	135.554	SUZUKEN CO LTD	JPY	3 456.96	0.00
17.832	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	918.99	0.00	35.663	SYSMEX CORP	JPY	3 595.99	0.00
106.990	MISUMI GROUP INC	JPY	3 090.41	0.00	169.815	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	3 239.95	0.00
1 037.602	mitsubishi chemical holdings	JPY	7 307.44	0.01	184.309	TAISEI CORP	JPY	5 113.61	0.01
154.542	mitsubishi corp	JPY	3 561.75	0.00	279.633	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7 868.89	0.01
605.718	mitsubishi electric corp	JPY	7 518.74	0.01	72.947	TDK CORP	JPY	7 408.04	0.01
178.317	mitsubishi estate co ltd	JPY	2 466.91	0.00	281.536	TEIJIN LTD	JPY	3 640.21	0.00
303.880	mitsubishi gas chemical co	JPY	5 382.03	0.01	83.215	TERUMO CORP	JPY	2 800.89	0.00
887.805	mitsubishi hc capital inc	JPY	4 035.60	0.01	90.866	TOHO GAS CO LTD	JPY	3 778.13	0.00
65.383	mitsubishi heavy industries	JPY	1 629.65	0.00	53.495	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 088.88	0.00
213.848	mitsubishi materials corp	JPY	3 655.81	0.00	17.832	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	6 515.62	0.01
1 601.431	mitsubishi motors corp	JPY	3 785.80	0.00	242.675	TOKYO GAS CO LTD	JPY	3 922.65	0.00
2 038.437	mitsubishi ufj financial gro	JPY	9 321.67	0.01	118.878	TOKYU CORP	JPY	1 393.40	0.00
202.093	mitsui & co ltd	JPY	3 845.03	0.00	920.577	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	4 723.38	0.01
195.138	mitsui chemicals inc	JPY	5 658.82	0.01	288.984	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	3 943.00	0.00
118.878	mitsui fudosan co ltd	JPY	2 364.80	0.00	1 170.250	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	6 600.42	0.01
287.685	mizuho financial group inc	JPY	3 490.11	0.00	169.815	TOSHIBA CORP	JPY	6 150.75	0.01
59.439	ms&ad insurance group holdin	JPY	1 442.64	0.00	333.672	TOSOH CORP	JPY	4 854.56	0.01
77.271	murata manufacturing co ltd	JPY	4 891.53	0.01	207.055	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	4 359.68	0.01
77.271	m3 inc	JPY	4 598.44	0.01	196.149	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	14 522.23	0.03
65.383	NEC CORP	JPY	2 788.15	0.00	186.201	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	7 402.39	0.01
286.004	ngk spark plug co ltd	JPY	3 611.03	0.00	29.720	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 447.61	0.00
65.383	NIDEC CORP	JPY	6 383.92	0.01	47.551	YAMAHA CORP	JPY	2 175.94	0.00
508.313	NIKON CORP	JPY	4 609.57	0.01	272.598	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	6 392.44	0.01
11.888	NINTENDO CO LTD	JPY	5 837.45	0.01	288.984	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	3 613.50	0.00
106.990	NIPPON STEEL CORP	JPY	1 541.95	0.00	293.452	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	5 250.89	0.01
318.500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	7 005.21	0.01				746 569.39	0.94

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Italien					425.804 PENTAIR PLC				
2 799.825	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	47 065.07	0.06			USD	23 888.66	0.03
2 095.976	ATLANTIA SPA	EUR	32 057.96	0.04				414 085.96	0.52
23 415.449	ENEL SPA	EUR	188 213.38	0.24	Kanada				
7 273.456	ENI SPA	EUR	75 192.99	0.09	228.357	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	2 884.16	0.00
880.328	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	8 438.82	0.01	273.018	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	8 147.69	0.01
42 923.408	INTESA SANPAOLO	EUR	101 149.01	0.13	181.966	BANK OF MONTREAL	CAD	15 617.72	0.02
320.653	PRYSMIAN SPA	EUR	9 824.80	0.01	288.156	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	15 741.57	0.02
3 210.802	SNAM SPA	EUR	15 742.56	0.02	800.085	BARRICK GOLD CORP	CAD	13 798.96	0.02
22 552.998	TELECOM ITALIA SPA	EUR	9 442.94	0.01	171.290	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	4 201.40	0.01
6 001.259	UNICREDIT SPA	EUR	60 612.72	0.08	61.059	BLACKBERRY LTD	CAD	627.13	0.00
			547 740.25	0.69	323.087	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	14 197.84	0.02
Vereinigtes Königreich					68.045	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	6 480.45	0.01
3 381.526	ABRDN PLC	GBP	10 777.97	0.01	149.770	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	13 384.38	0.02
415.421	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	13 972.08	0.02	213.619	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	13 865.18	0.02
73.645	ASHTAD GROUP PLC	GBP	4 624.42	0.01	20.050	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	2 656.04	0.00
400.719	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	10 392.81	0.01	29.047	CANOPY GROWTH CORP	CAD	592.74	0.00
134.511	ASTRAZENECA PLC	GBP	13 557.34	0.02	52.464	CGI INC	CAD	4 051.50	0.01
236.147	AVEVA GROUP PLC	GBP	10 226.83	0.01	5.050	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	6 486.25	0.01
647.767	AVIVA PLC	GBP	3 092.81	0.00	55.696	DOLLARAMA INC	CAD	2 152.26	0.00
1 927.370	BARCLAYS PLC	GBP	3 878.93	0.00	527.816	ENBRIDGE INC	CAD	17 676.76	0.02
1 188.914	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	9 753.35	0.01	146.071	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 818.33	0.00
641.043	BHP GROUP PLC	GBP	16 029.80	0.02	92.594	FORTIS INC	CAD	3 468.23	0.00
5 032.783	BP PLC	GBP	18 479.65	0.03	47.623	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	5 788.14	0.01
545.107	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	17 915.81	0.02	61.893	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	1 947.78	0.00
6 824.359	BT GROUP PLC	GBP	15 502.70	0.02	77.895	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	8 987.47	0.01
377.392	BUNZL PLC	GBP	10 660.46	0.01	18.516	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	956.64	0.00
620.351	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	30 645.32	0.05	52.732	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	4 125.83	0.01
776.901	COMPASS GROUP PLC	GBP	13 482.48	0.02	646.953	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	10 649.15	0.01
227.592	DIAGEO PLC	GBP	9 212.38	0.01	206.680	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	13 099.54	0.02
130.647	EXPERIAN PLC	GBP	4 271.91	0.01	204.779	NUTRIEN LTD	CAD	10 208.09	0.01
526.452	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	8 720.77	0.01	349.523	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	9 362.16	0.01
1 907.458	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	9 337.81	0.01	59.957	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	3 245.27	0.00
733.645	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	13 362.63	0.02	50.334	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	2 235.09	0.00
758.323	KINGFISHER PLC	GBP	3 238.25	0.00	328.507	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	27 985.63	0.04
729.139	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	2 207.92	0.00	336.255	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	8 126.84	0.01
1 184.364	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	27 258.76	0.04	29.757	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	37 094.69	0.04
8 190.106	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	4 452.88	0.01	105.777	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	4 588.77	0.01
45.946	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	4 360.80	0.01	303.460	TC ENERGY CORP	CAD	12 607.03	0.02
509.155	M&G PLC	GBP	1 353.64	0.00	33.084	THOMSON REUTERS CORP	CAD	2 746.00	0.00
468.005	MONDI PLC	GBP	10 375.93	0.01	406.452	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	23 956.45	0.03
1 521.121	NATIONAL GRID PLC	GBP	16 328.28	0.02	18.426	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	1 464.57	0.00
32.097	NEXT PLC	GBP	2 917.31	0.00	129.089	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	4 750.33	0.01
70.970	OCADO GROUP PLC	GBP	1 700.45	0.00				342 774.06	0.43
1 287.189	PEARSON PLC	GBP	12 426.18	0.02	Finnland				
243.938	PRUDENTIAL PLC	GBP	4 039.18	0.01	1 626.541	FORTUM OYJ	EUR	38 483.95	0.05
84.106	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 279.14	0.01	948.605	KONE OYJ-B	EUR	66 440.27	0.08
246.791	RELX PLC	GBP	5 493.01	0.01	1 306.096	NESTE OYJ	EUR	68 883.48	0.09
259.144	RIO TINTO PLC	GBP	18 151.53	0.02	17 917.455	NOKIA OYJ	EUR	81 542.33	0.11
1 433.910	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	11 483.28	0.01	799.658	NORDEA BANK ABP	SEK	7 547.34	0.01
3 726.891	SAINSBURY (J) PLC	GBP	11 640.58	0.01	1 274.133	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	49 780.39	0.06
156.087	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2 826.65	0.00	523.463	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	7 917.37	0.01
196.922	SSE PLC	GBP	3 487.20	0.00	831.662	WARTSILA OYJ ABP	EUR	10 508.05	0.01
391.822	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2 094.33	0.00				331 103.18	0.42
792.739	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 494.56	0.00	Belgien				
1 030.614	TESCO PLC	GBP	2 668.75	0.00	2 355.706	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	144 875.94	0.19
247.564	UNILEVER PLC	GBP	12 296.20	0.02	166.434	COLRUYT SA	EUR	7 875.64	0.01
9 549.040	VODAFONE GROUP PLC	GBP	13 437.00	0.02	93.398	ELIA GROUP SA/NV	EUR	8 368.49	0.01
302.464	WHITBREAD PLC	GBP	10 958.43	0.01	289.265	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	27 358.67	0.03
			440 868.50	0.55	729.067	KBC GROUP NV	EUR	47 024.81	0.06
Irland					451.753	PROXIMUS	EUR	7 381.64	0.01
63.303	ACCENTURE PLC-CL A	USD	15 762.10	0.02	27.364	SOFINA	EUR	10 048.09	0.01
40.359	AON PLC-CLASS A	USD	8 234.55	0.01	505.151	UCB SA	EUR	44 766.47	0.06
2 298.521	CRH PLC	EUR	99 181.17	0.13	170.798	UMICORE	EUR	8 642.39	0.01
90.288	EATON CORP PLC	USD	11 109.85	0.01				306 342.14	0.39
488.987	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	75 841.88	0.11	Australien				
315.648	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	25 151.06	0.03	22.716	AFTERPAY LTD	AUD	1 727.41	0.00
155.277	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	23 350.83	0.03	821.369	AMP LTD	AUD	596.23	0.00
174.751	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	10 035.88	0.01	1 509.583	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	3 554.20	0.00
425.674	KERRY GROUP PLC-A	EUR	50 357.27	0.06	708.550	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	12 630.24	0.02
145.355	LINDE PLC	USD	35 452.85	0.04	712.781	BHP Billiton Ltd	AUD	21 623.02	0.03
341.452	MEDTRONIC PLC	USD	35 719.86	0.04	701.609	BRAMBLES LTD	AUD	5 017.66	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Südafrika				
29.956	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	66.14	0.00
			66.14	0.00
			22 458 177.06	28.24
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
21 031.420	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	218 362.85	0.27
98 521.204	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	1 857 627.44	2.34
2 440.000	ISHARES USD TIPS	USD	507 921.71	0.64
195 007.090	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	2 372 190.41	2.99
3 119.043	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	345 122.11	0.43
14 590.000	SPDR US AGGREGATE BOND ETF	USD	1 369 781.02	1.72
14 000.000	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1 487 500.00	1.87
			8 158 505.54	10.26
Luxemburg				
2 436.410	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	162 393.22	0.20
28 906.079	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	395 045.69	0.50
22 253.150	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	393 285.41	0.49
5 935.305	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	638 948.92	0.80
102 540.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 053 926.88	1.33
2 650.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	430 544.31	0.54
1 140.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	457 110.79	0.57
8 405.813	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	918 671.30	1.16
4 934.438	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	1 066 551.52	1.35
11 050.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1 021 278.03	1.28
			6 537 756.07	8.22
			14 696 261.61	18.48
Ohne Angabe				
Schweiz				
4 683.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	456 302.39	0.57
			456 302.39	0.57
			456 302.39	0.57
Bezugsrechte				
Spanien				
310.940	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	368.46	0.00
			368.46	0.00
			368.46	0.00
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
7 000.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 002 490.55	1.27
3 261.801	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	349 928.32	0.44
			1 352 418.87	1.71
Luxemburg				
2 700.756	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	309 695.71	0.39
			309 695.71	0.39
			1 662 114.58	2.10
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
86 966.774	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	90 314.82	0.11
			90 314.82	0.11
			90 314.82	0.11
Aktien				
Vereinigte Staaten				
40.419	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	7 140.21	0.01
54.684	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	9 064.99	0.01
11.947	EQUINIX INC	USD	8 051.77	0.01
19.674	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	5 321.57	0.01

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
98.134	WELLTOWER INC	USD	6 875.55	0.01
240.312	WEYERHAEUSER CO	USD	6 891.44	0.01
			43 345.53	0.06
Australien				
1 020.989	GOODMAN GROUP	AUD	13 701.27	0.02
1 892.917	SCENTRE GROUP	AUD	3 285.80	0.00
1 570.744	STOCKLAND	AUD	4 659.93	0.01
			21 647.00	0.03
Vereinigtes Königreich				
1 494.598	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	11 681.00	0.01
			11 681.00	0.01
Frankreich				
140.892	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	10 258.38	0.01
			10 258.38	0.01
Spanien				
769.970	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	3 010.97	0.00
			3 010.97	0.00
			89 942.88	0.11
Wertpapierbestand insgesamt			75 182 757.04	94.55

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(20.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/09/2021	EUR	819 500.00	7 600.00
0.310	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	33 941.84	259.74
				7 859.74
Terminkontrakte insgesamt				7 859.74
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				7 859.74

Nettvermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	75 182 757.04	94.55
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	7 859.74	0.01
Bankguthaben	4 483 530.56	5.64
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(156 121.02)	(0.20)
Nettvermögen insgesamt	79 518 026.32	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		110 742 830.79
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		31 319 607.22
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		142 062 438.01
Bankguthaben		2 807 696.87
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.41
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		204.83
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		2 904.37
Dividenden- und Zinsforderungen		208 227.89
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		640.51
<hr/>		
Vermögen insgesamt		145 082 117.89
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		19 760.00
Aufgelaufene Kosten		591 513.62
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		11 490.91
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		14 837.75
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		11 417.82
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		649 020.10
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		144 433 097.79

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	1 593 588.257	4 128.982	(2 340.165)	1 595 377.074

Baloise Fund Invest (Lux)

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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									
1 371.962	ABBOTT LABORATORIES	USD	135 075.77	0.09	1 446.984	COCA-COLA CO/THE	USD	65 463.72	0.05
1 471.524	ABBVIE INC	USD	138 808.98	0.10	1 482.246	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	87 677.25	0.06
1 413.937	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	113 554.38	0.08	454.921	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	31 047.75	0.02
214.906	ADOBE INC	USD	106 640.63	0.07	3 155.508	COMCAST CORP-CLASS A	USD	149 863.42	0.10
624.532	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	46 961.86	0.03	2 635.148	CONAGRA BRANDS INC	USD	79 596.74	0.06
119.885	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	29 031.09	0.02	1 404.730	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	85 015.38	0.06
687.849	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	106 485.18	0.07	131.701	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	25 552.47	0.02
68.927	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	35 479.83	0.02	749.094	CORNING INC	USD	25 703.88	0.02
981.816	ALLSTATE CORP	USD	106 857.51	0.07	2 340.490	CORTEVA INC	USD	87 053.26	0.06
234.107	ALPHABET INC-CL C	USD	495 620.85	0.33	465.260	COSTAR GROUP INC	USD	32 550.63	0.02
785.527	ALTRIA GROUP INC	USD	30 866.81	0.02	162.718	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	54 506.77	0.04
161.241	AMAZON.COM INC	USD	467 015.12	0.31	1 479.232	CSX CORP	USD	39 214.25	0.03
136.092	AMERCO	USD	66 954.37	0.05	1 615.788	CVS HEALTH CORP	USD	113 315.56	0.08
380.578	AMERICAN EXPRESS CO	USD	52 507.29	0.04	681.968	DANAHER CORP	USD	155 165.55	0.11
575.052	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	22 895.81	0.02	179.458	DEERE & CO	USD	52 598.16	0.04
209.244	AMERICAN TOWER CORP	USD	47 945.97	0.03	169.611	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	14 560.45	0.01
151.394	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	14 553.17	0.01	72.620	DEXCOM INC	USD	26 034.62	0.02
204.567	AMGEN INC	USD	41 662.55	0.03	1 618.255	DISCOVERY INC-C	USD	38 998.53	0.03
644.472	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	37 082.15	0.03	192.751	DOCUSIGN INC	USD	46 059.40	0.03
797.437	ANALOG DEVICES INC	USD	114 809.45	0.08	148.933	DOLLAR GENERAL CORP	USD	27 145.62	0.02
251.946	ANSYS INC	USD	74 606.12	0.05	181.673	DOLLAR TREE INC	USD	15 180.88	0.01
116.684	ANTHEM INC	USD	37 397.79	0.03	524.095	DOMINION ENERGY INC	USD	32 361.37	0.02
6 412.468	APPLE INC	USD	734 323.18	0.50	311.404	DOVER CORP	USD	39 034.75	0.03
601.146	APPLIED MATERIALS INC	USD	71 662.84	0.05	561.266	DOW INC	USD	29 692.19	0.02
1 888.494	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	96 129.98	0.07	959.860	DR HORTON INC	USD	72 975.14	0.05
767.035	ARROW ELECTRONICS INC	USD	73 501.36	0.05	1 482.989	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	96 079.76	0.07
652.024	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	77 333.76	0.05	704.783	EBAY INC	USD	41 730.50	0.03
850.799	ATMOS ENERGY CORP	USD	68 900.03	0.05	1 880.848	EDISON INTERNATIONAL	USD	90 716.73	0.06
5 282.676	AT&T INC	USD	127 174.72	0.09	436.212	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	37 956.51	0.03
219.829	AUTODESK INC	USD	54 978.56	0.04	2 909.234	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	86 311.74	0.06
253.062	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	42 007.69	0.03	879.263	ELECTRONIC ARTS INC	USD	106 427.42	0.07
17.724	AUTOZONE INC	USD	22 208.47	0.02	600.392	ELI LILLY & CO	USD	69 435.64	0.05
879.317	BAKER HUGHES CO	USD	16 751.71	0.01	520.402	EMERSON ELECTRIC CO	USD	41 391.76	0.03
3 124.136	BANK OF AMERICA CORP	USD	107 304.44	0.07	828.218	ENTERGY CORP	USD	69 888.94	0.05
2 304.195	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	98 748.43	0.07	461.636	EQUIFAX INC	USD	92 796.37	0.06
318.543	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	21 903.36	0.02	529.018	EQUITY RESIDENTIAL	USD	34 465.05	0.02
479.648	BECTON DICKINSON AND CO	USD	99 471.07	0.07	368.128	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	59 871.46	0.04
467.722	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	108 516.99	0.08	960.000	EVERSOURCE ENERGY	USD	64 615.56	0.04
382.939	BIOGEN INC	USD	111 204.99	0.08	2 675.395	EXELON CORP	USD	100 139.12	0.07
245.677	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	17 223.19	0.01	790.881	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	83 784.84	0.06
1 114.644	BLACK KNIGHT INC	USD	73 161.10	0.05	2 113.857	EXXON MOBIL CORP	USD	111 188.35	0.08
73.112	BLACKROCK INC	USD	53 646.21	0.04	1 255.332	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	371 053.07	0.26
23.386	BOOKING HOLDINGS INC	USD	42 670.35	0.03	423.779	FEDEX CORP	USD	106 039.05	0.07
1 027.508	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	73 457.51	0.05	2 055.156	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	75 922.51	0.05
1 863.221	BORGWARNER INC	USD	75 687.00	0.05	916.824	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	109 294.97	0.08
319.528	BOSTON PROPERTIES INC	USD	30 551.76	0.02	2 411.525	FIRSTENERGY CORP	USD	76 042.55	0.05
751.801	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	27 299.77	0.02	994.077	FISERV INC	USD	89 003.47	0.06
2 258.215	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	125 705.08	0.09	300.340	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	63 965.68	0.04
339.460	BROADCOM INC	USD	136 054.95	0.09	733.586	FMC CORP	USD	67 184.27	0.05
1 775.616	BROWN & BROWN INC	USD	79 824.43	0.06	2 637.213	FORD MOTOR CO	USD	33 250.37	0.02
1 056.928	BUNGE LTD	USD	70 615.74	0.05	1 547.148	FORTIVE CORP	USD	91 191.42	0.06
1 673.020	CAMPBELL SOUP CO	USD	64 124.24	0.04	1 360.315	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	114 035.66	0.08
298.111	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	38 600.45	0.03	2 049.487	FOX CORP - CLASS A	USD	63 404.13	0.04
254.293	CARDINAL HEALTH INC	USD	12 260.75	0.01	2 802.327	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	75 136.74	0.05
790.696	CARRIER GLOBAL CORP	USD	32 351.80	0.02	410.244	F5 NETWORKS INC	USD	65 628.72	0.05
283.587	CATERPILLAR INC	USD	51 238.65	0.04	4 424.896	GENERAL ELECTRIC CO	USD	48 653.41	0.03
834.683	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	84 113.33	0.06	1 713.842	GENERAL MILLS INC	USD	86 419.08	0.06
1 064.939	CBRE GROUP INC - A	USD	76 920.69	0.05	1 459.255	GENERAL MOTORS CO	USD	72 110.84	0.05
1 271.818	CENTENE CORP	USD	78 787.53	0.05	1 800.362	GILEAD SCIENCES INC	USD	102 728.74	0.07
3 654.297	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	75 173.24	0.05	402.748	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	63 438.38	0.04
447.290	CERNER CORP	USD	29 441.10	0.02	151.148	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	47 308.51	0.03
857.873	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	68 125.39	0.05	1 626.688	HALLIBURTON CO	USD	30 976.07	0.02
201.933	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	121 695.77	0.08	839.789	HASBRO INC	USD	66 308.44	0.05
24.617	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	31 725.57	0.02	177.242	HCA HEALTHCARE INC	USD	30 651.48	0.02
943.369	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	67 307.68	0.05	1 220.051	HENRY SCHEIN INC	USD	75 836.86	0.05
495.905	CIGNA CORP	USD	98 593.74	0.07	6 490.717	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	79 218.91	0.05
3 354.696	CISCO SYSTEMS INC	USD	149 094.46	0.10	1 162.475	HOLOGIC INC	USD	67 229.26	0.05
2 129.679	CITIGROUP INC	USD	124 650.20	0.09	405.195	HOME DEPOT INC	USD	108 315.18	0.07
1 872.919	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	71 974.83	0.05	2 634.613	HOWMET AEROSPACE INC	USD	74 512.75	0.05
576.755	CME GROUP INC CL A	USD	103 336.35	0.07	1 105.793	HP INC	USD	27 995.47	0.02
					263.587	HUMANA INC	USD	97 927.01	0.07
					91.083	ILLUMINA INC	USD	36 661.07	0.03
					1 377.405	INCYTE CORP	USD	97 997.65	0.07
					2 857.048	INTEL CORP	USD	136 192.77	0.09
					1 107.363	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	110 466.57	0.08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
1 995.750	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	101 740.48	0.07	1 489.265	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	168 128.65	0.12
2 845.006	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	75 946.47	0.05	272.263	PROGRESSIVE CORP	USD	22 512.90	0.02
347.591	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	42 496.35	0.03	337.252	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	28 818.70	0.02
755.124	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	94 357.25	0.07	1 369.448	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	68 432.14	0.05
171.334	INTUIT INC	USD	70 721.12	0.05	1 647.301	PULTEGROUP INC	USD	76 850.98	0.05
75.820	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	58 638.53	0.04	469.975	QORVO INC	USD	77 240.87	0.05
442.803	IQVIA HOLDINGS INC	USD	90 788.60	0.06	486.677	QUALCOMM INC	USD	58 303.13	0.04
540.574	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	75 158.18	0.05	649.635	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	72 564.87	0.05
642.374	JM SMUCKER CO/THE	USD	70 221.35	0.05	671.550	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	47 631.84	0.03
1 442.965	JOHNSON & JOHNSON	USD	198 815.21	0.14	241.171	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	110 604.57	0.08
1 159.704	JPMORGAN CHASE & CO	USD	150 152.72	0.10	819.364	REPUBLIC SERVICES INC	USD	75 487.47	0.05
3 244.053	JUNIPER NETWORKS INC	USD	75 208.62	0.05	440.414	RESMED INC	USD	91 112.60	0.06
212.937	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	23 706.52	0.02	2 402.015	ROLLINS INC	USD	69 447.59	0.05
6 979.823	KINDER MORGAN INC	USD	104 653.38	0.07	307.466	ROSS STORES INC	USD	31 549.77	0.02
1 700.426	KKR & CO INC	USD	86 242.52	0.06	393.625	SALESFORCE.COM INC	USD	81 274.21	0.06
1 780.957	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	68 515.60	0.05	835.007	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	51 355.90	0.04
2 432.488	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	82 915.04	0.06	584.236	SEAGEN INC	USD	77 827.79	0.05
584.899	KROGER CO	USD	19 087.20	0.01	1 382.144	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	72 003.82	0.05
332.477	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	77 079.96	0.05	905.032	SEMPRA ENERGY	USD	101 655.51	0.07
846.629	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	71 776.80	0.05	120.869	SERVICENOW INC	USD	56 712.58	0.04
1 856.100	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	73 152.65	0.05	305.250	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	33 586.49	0.02
1 947.453	LKQ CORP	USD	80 221.00	0.06	223.030	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	35 772.77	0.02
414.796	LOEWS CORP	USD	18 957.60	0.01	363.303	SNAP-ON INC	USD	66 905.10	0.05
329.867	LOWES COS INC	USD	53 809.48	0.04	1 378.630	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	61 282.74	0.04
89.113	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	27 445.86	0.02	162.472	S&P GLOBAL INC	USD	56 033.34	0.04
7 128.658	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	81 615.80	0.06	197.428	SPLUNK INC	USD	23 860.50	0.02
546.376	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	98 857.07	0.07	273.002	SQUARE INC - A	USD	57 070.13	0.04
713.153	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	35 990.11	0.02	1 214.851	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	74 911.56	0.05
43.080	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	17 084.95	0.01	415.725	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	71 373.45	0.05
370.977	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	42 067.99	0.03	611.239	STARBUCKS CORP	USD	57 642.82	0.04
687.113	MARSH & MCLENNAN COS	USD	81 345.43	0.06	1 285.820	STATE STREET CORP	USD	88 781.53	0.06
1 845.747	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	91 101.30	0.06	758.448	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	30 580.01	0.02
517.448	MASCO CORP	USD	25 270.42	0.02	350.279	SYNOPSIS INC	USD	81 260.07	0.06
355.223	MASTERCARD INC - A	USD	109 804.19	0.08	473.535	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	78 673.26	0.05
119.010	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	67 417.75	0.05	222.783	TARGET CORP	USD	45 258.42	0.03
315.343	MCDONALDS CORP	USD	61 021.07	0.04	207.113	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	72 720.09	0.05
118.900	MCKESSON CORP	USD	19 155.81	0.01	726.231	TERADYNE INC	USD	81 932.02	0.06
29.540	MERCADOLIBRE INC	USD	39 279.59	0.03	316.820	TESLA INC	USD	181 166.26	0.13
2 002.855	MERCK & CO. INC.	USD	129 895.40	0.09	404.949	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	65 608.16	0.05
587.606	METLIFE INC	USD	29 358.11	0.02	377.023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	160 956.20	0.11
561.234	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	72 043.47	0.05	594.253	TJX COMPANIES INC	USD	33 294.14	0.02
621.332	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	43 281.84	0.03	659.614	T-MOBILE US INC	USD	80 333.80	0.06
2 726.080	MICROSOFT CORP	USD	621 468.49	0.42	1 116.518	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	80 139.82	0.06
105.114	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	16 806.82	0.01	908.702	TRANSUNION	USD	83 519.69	0.06
1 648.706	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	75 379.32	0.05	224.014	TRAVELERS COS INC	USD	28 134.90	0.02
2 125.970	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	111 325.45	0.08	1 125.606	TRIMBLE INC	USD	78 220.42	0.05
1 648.054	MORGAN STANLEY	USD	125 476.39	0.09	906.396	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	42 103.06	0.03
555.003	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	82 446.28	0.06	638.810	TWITTER INC	USD	37 024.67	0.03
181.919	NETFLIX INC	USD	81 523.65	0.06	1 096.092	TYSON FOODS INC-CL A	USD	67 505.67	0.05
785.773	NEWELL BRANDS INC	USD	17 820.97	0.01	763.371	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	32 548.29	0.02
1 991.802	NEWMONT CORP	USD	104 701.38	0.07	1 943.190	UGI CORP	USD	75 932.13	0.05
1 087.084	NEXTERA ENERGY INC	USD	67 644.86	0.05	277.187	UNION PACIFIC CORP	USD	50 908.77	0.04
578.744	NIKE INC CL B	USD	75 812.84	0.05	273.002	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	47 608.51	0.03
155.579	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	34 250.92	0.02	581.010	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	194 288.20	0.13
1 452.816	NUCOR CORP	USD	115 480.87	0.08	947.014	US BANCORP	USD	45 071.65	0.03
256.755	NVIDIA CORP	USD	172 766.50	0.12	423.658	VALERO ENERGY CORP	USD	27 373.16	0.02
1 063.018	OMNICOM GROUP	USD	70 469.03	0.05	477.323	VENTAS INC	USD	23 202.57	0.02
860.116	ORACLE CORP	USD	56 425.92	0.04	472.505	VERISIC ANALYTICS INC	USD	69 190.85	0.05
58.834	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	27 920.81	0.02	2 798.127	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	131 245.21	0.09
106.531	ORGANON & CO-W/I	USD	2 733.75	0.00	549.876	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	90 890.12	0.06
335.283	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	23 116.35	0.02	317.312	VF CORP	USD	21 602.83	0.01
907.016	OWENS CORNING	USD	73 886.92	0.05	1 874.242	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	70 262.42	0.05
6 946.603	P & E CORP	USD	58 933.80	0.04	6 417.081	VIATRIS INC	USD	78 266.28	0.05
351.530	PACCAR INC	USD	26 034.77	0.02	1 033.984	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	204 929.53	0.14
97.729	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	30 839.11	0.02	556.221	VMWARE INC-CLASS A	USD	75 586.27	0.05
141.301	PARKER HANNIFIN CORP	USD	35 921.74	0.02	139.332	VULCAN MATERIALS CO	USD	20 376.05	0.01
826.344	PAYCHEX INC	USD	74 645.15	0.05	1 371.881	WABTEC CORP	USD	93 732.69	0.06
528.526	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	129 971.62	0.09	530.987	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	23 188.61	0.02
533.203	PEPSICO INC	USD	65 811.72	0.05	515.233	WALMART INC	USD	59 421.62	0.04
647.012	PERKINELMER INC	USD	84 695.76	0.06	747.617	WALT DISNEY Co	USD	109 225.50	0.08
4 297.194	PFIZER INC	USD	141 134.23	0.10	345.868	WASTE MANAGEMENT INC	USD	40 516.39	0.03
611.977	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	50 346.12	0.03	2 074.785	WELLS FARGO & CO	USD	78 059.31	0.05
572.098	PHILLIPS 66	USD	40 899.83	0.03	1 621.069	WESTERN DIGITAL CORP	USD	96 202.06	0.07
313.374	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	50 137.16	0.03	1 573.235	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	69 470.77	0.05
249.370	PPG INDUSTRIES INC	USD	35 307.64	0.02	376.514	WHIRLPOOL CORP	USD	68 866.77	0.05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
683.365	XPO LOGISTICS INC	USD	80 792.67	0.06	4 257.553	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	187 311.06	0.13
298.111	YUM! BRANDS INC	USD	28 937.19	0.02	549.082	HANNOVER RUECK SE	EUR	78 765.87	0.05
179.098	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	80 644.60	0.06	341.238	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	25 053.67	0.02
514.058	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	69 597.58	0.05	919.779	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	71 512.81	0.05
312.143	ZOETIS INC	USD	49 289.99	0.03	1 321.445	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	118 745.10	0.08
115.207	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	38 198.89	0.03	12 843.619	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	442 847.98	0.31
244.446	3M CO	USD	40 250.99	0.03	713.920	KNORR-BREMSE AG	EUR	70 806.59	0.05
			23 314 996.08	16.13	1 027.789	MERCK KGAA	EUR	165 165.68	0.11
Frankreich					1 320.586	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	308 356.73	0.21
790.365	ACCOR SA	EUR	24 604.07	0.02	1 112.466	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	104 927.78	0.07
4 487.463	AIR LIQUIDE SA	EUR	667 375.51	0.46	134.655	PUMA SE	EUR	13 613.59	0.01
252.040	ARKEMA	EUR	26 628.01	0.02	9 202.790	SAP SE	EUR	1 101 942.06	0.75
457.045	ATOS SE	EUR	23 976.57	0.02	330.905	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	146 888.70	0.10
18 283.659	AXA SA	EUR	396 115.48	0.27	7 197.010	SIEMENS AG-REG	EUR	968 717.52	0.66
10 652.022	BNP PARIBAS	EUR	570 628.83	0.40	5 662.039	SIEMENS ENERGY AG	EUR	148 685.13	0.10
6 327.653	BOLLORE	EUR	28 854.10	0.02	1 839.934	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	95 455.78	0.07
766.941	BOUYGUES SA	EUR	24 020.61	0.02	11 510.352	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	25 783.19	0.02
124.808	CAPGEMINI SE	EUR	20 218.88	0.01	892.915	UNIPER SE	EUR	27 635.70	0.02
1 660.512	CARREFOUR SA	EUR	27 406.75	0.02	778.466	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	26 802.58	0.02
5 081.927	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	287 332.18	0.20	296.181	VOLKSWAGEN AG	EUR	83 937.65	0.06
13 048.586	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	156 087.19	0.11	1 506.119	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	325 547.65	0.23
5 956.876	DANONE GROUPE	EUR	354 076.69	0.25	4 652.938	VONOVIA SE	EUR	253 678.20	0.18
1 121.498	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	229 458.49	0.16				10 369 331.76	7.17
8 524.030	EDF	EUR	99 560.66	0.07	Schweiz				
304.931	EIFFAGE	EUR	25 998.40	0.02	11 954.561	ABB LTD-REG	CHF	346 809.33	0.24
22 539.989	ENGIE	EUR	260 697.51	0.18	1 127.000	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	65 513.36	0.05
1 705.843	ESSILORLUXOTTICA	EUR	420 974.98	0.29	3 252.103	ALCON INC	CHF	193 438.06	0.13
112.021	FAURECIA	EUR	4 746.34	0.00	115.481	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	19 237.24	0.01
214.937	GECINA SA	EUR	27 952.51	0.02	7 473.148	ARYZTA AG	CHF	8 460.68	0.01
272.471	HERMES INTERNATIONAL	EUR	335 548.44	0.23	301.906	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	39 881.36	0.03
167.902	LILAD SA	EUR	20 677.09	0.01	209.276	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	15 578.97	0.01
337.677	IPSEN	EUR	29 391.43	0.02	21.320	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	41 894.37	0.03
701.471	KERING	EUR	529 189.90	0.37	163.267	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	6 851.50	0.00
1 259.965	KLEPIERRE	EUR	27 026.25	0.02	437.727	BB BIOTECH AG-REG	CHF	34 701.86	0.02
271.525	LEGRAND SA	EUR	24 355.78	0.02	71.249	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	27 592.31	0.02
2 245.329	LOREAL	EUR	860 522.41	0.60	44.967	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	8 368.68	0.01
2 489.213	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 677 729.38	1.15	156.405	BKW AG	CHF	13 612.25	0.01
1 804.834	MICHELIN (CGDE)	EUR	248 254.94	0.17	59.242	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	25 639.05	0.02
18 787.138	ORANGE	EUR	179 661.39	0.12	42.639	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	14 703.87	0.01
247.496	ORPEA	EUR	25 516.80	0.02	15.010	BYSTRONIC AG	CHF	17 225.72	0.01
1 843.217	PERNOD RICARD SA	EUR	345 695.40	0.24	205.293	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	19 571.38	0.01
656.625	PUBLICIS GROUPE	EUR	35 549.67	0.02	6.984	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	59 477.11	0.04
936.284	RENAULT SA	EUR	32 849.52	0.02	0.674	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	60 556.34	0.04
10 172.059	SANOFI	EUR	898 497.98	0.62	218.598	CHUBB LTD	USD	29 085.26	0.02
228.816	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	93 722.91	0.06	3 402.137	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	350 254.24	0.24
5 512.418	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	744 507.21	0.52	1 758.197	CLARIANT AG-REG	CHF	30 403.34	0.02
9 851.725	SOCIETE GENERALE	EUR	247 179.79	0.17	13 945.252	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	123 734.45	0.09
108.807	SODEXO SA	EUR	8 317.20	0.01	74.251	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	21 439.12	0.01
1 326.770	SUEZ	EUR	26 535.40	0.02	303.192	DKSH HOLDING AG	CHF	19 527.78	0.01
23 589.554	TOTALENERGIES SE	EUR	910 674.73	0.62	26.221	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	15 058.10	0.01
250.354	VALEO	EUR	6 656.92	0.00	333.273	DUFREY AG-REG	CHF	16 570.14	0.01
6 038.219	VINCI SA	EUR	546 639.97	0.38	18.073	EMMI AG-REG	CHF	15 654.81	0.01
7 561.916	VIVENDI	EUR	214 455.94	0.15	47.295	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	39 371.40	0.03
245.388	WENDEL	EUR	28 464.95	0.02	144.459	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	7 973.15	0.01
2 825.075	WORLDCLINE SA - W/I	EUR	224 226.23	0.16	32.715	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	40 768.31	0.03
			11 998 561.39	8.30	146.848	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	20 644.36	0.01
Deutschland					10.170	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	16 328.69	0.01
1 763.457	ADIDAS AG	EUR	559 897.66	0.39	440.667	GALENICA AG	CHF	26 150.99	0.02
3 761.019	ALLIANZ AG REG	EUR	800 344.93	0.55	1 484.595	GAM HOLDING AG	CHF	2 735.83	0.00
8 889.843	BASF SE	EUR	594 108.18	0.41	632.489	GARMIN LTD	USD	77 237.50	0.05
8 780.089	BAYER AG-REG	EUR	453 315.97	0.31	246.524	GEBERIT AG-REG	CHF	158 869.07	0.11
3 293.119	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	300 530.00	0.21	52.686	GIVAUDAN-REG	CHF	208 794.46	0.14
392.817	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	30 168.33	0.02	9.373	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	12 783.90	0.01
803.866	BEIERSDORF AG	EUR	82 235.46	0.06	232.433	HELVEVIA HOLDING AG-REG	CHF	21 289.32	0.01
1 532.220	CONTINENTAL AG	EUR	195 572.55	0.14	3 477.552	HOLCIM LTD	CHF	177 470.49	0.12
7 834.820	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	597 640.07	0.41	875.086	IDORSIA LTD	CHF	20 868.25	0.01
19 962.766	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	221 107.59	0.15	154.016	IMPLENIA AG-REG	CHF	3 324.38	0.00
1 819.983	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	271 086.51	0.19	61.753	INA INVEST HOLDING AG	CHF	1 047.86	0.00
9 829.918	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	575 345.09	0.40	19.298	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	19 189.68	0.01
29 513.620	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	531 186.13	0.37	1 529.929	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	85 251.19	0.06
19 034.742	E.ON SE	EUR	188 310.70	0.13	54.586	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	11 722.35	0.01
1 795.526	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	50 562.01	0.04	395.639	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	114 632.89	0.08
1 806.603	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	125 739.56	0.09	195.124	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	11 543.84	0.01
					1 201.619	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	123 543.75	0.09

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 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
487.166	LONZA GROUP AG-REG	CHF	295 104.04	0.20	3 499.224	CELLNEX TELECOM SA	EUR	191 337.59	0.13
39.209	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	15 201.96	0.01	2 717.939	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	53 733.66	0.04
70.330	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	19 697.49	0.01	2 150.040	ENDESA SA	EUR	44 978.83	0.03
18 447.801	NESTLE SA-REG	CHF	1 957 286.24	1.37	6 412.417	FERROVIAL SA	EUR	160 053.92	0.11
15 773.902	NOVARTIS AG-REG	CHF	1 216 985.69	0.85	2 250.899	GRIFOLS SA	EUR	51 072.90	0.04
1 669.059	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	15 531.08	0.01	54 136.226	IBERDROLA SA	EUR	565 994.24	0.38
197.452	ORIOR AG	CHF	15 113.08	0.01	10 182.250	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	305 060.21	0.21
154.690	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	200 180.34	0.14	1 891.493	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	41 480.44	0.03
332.966	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	35 813.28	0.02	3 523.547	REPSOL SA	EUR	37 645.58	0.03
4 506.777	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 434 077.13	1.00	51 036.662	TELEFONICA SA	EUR	199 578.86	0.14
154.935	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	38 474.03	0.03				2 988 641.36	2.07
251.976	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	65 192.20	0.05					
12.927	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	15 755.04	0.01		Japan			
170.863	SFS GROUP AG	CHF	20 887.38	0.01	172.319	ADVANTEST CORP	JPY	13 111.58	0.01
39.882	SGS SA-REG	CHF	104 313.23	0.07	344.637	AEON CO LTD	JPY	7 864.33	0.01
38.963	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	31 422.45	0.02	515.323	AGC INC	JPY	18 332.18	0.01
948.295	SIKA AG-REG	CHF	266 455.27	0.18	993.168	AIR WATER INC	JPY	12 924.55	0.01
358.084	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	113 617.39	0.08	393.871	AJINOMOTO CO INC	JPY	8 748.29	0.01
31.918	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	12 317.11	0.01	758.931	ALFRESA HOLDINGS CORP	JPY	9 812.85	0.01
76.518	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	103 592.20	0.07	1 588.132	AMADA CO LTD	JPY	13 568.81	0.01
144.765	SULZER AG-REG	CHF	16 944.20	0.01	791.349	AOZORA BANK LTD	JPY	15 044.25	0.01
175.274	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	50 816.23	0.04	172.319	BANDAI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	25 023.63	0.02
480.121	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	26 762.20	0.02	2 439.075	ASAHI KASEI CORP	JPY	22 563.39	0.02
205.539	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	85 898.09	0.06	1 879.378	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	28 300.06	0.02
537.770	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	45 061.48	0.03	1 172.319	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	10 170.97	0.01
1 857.688	SWISS RE AG	CHF	142 832.62	0.10	791.987	BRIDGESTONE CORP	JPY	30 347.55	0.02
175.397	SWISSCOM AG-REG	CHF	84 486.24	0.06	847.941	BROTHER INDUSTRIES LTD	JPY	14 341.16	0.01
647.761	TE CONNECTIVITY LTD	USD	73 541.71	0.05	1 158.723	CANON INC	JPY	22 182.50	0.02
101.452	TECAN GROUP AG-REG	CHF	42 981.67	0.03	73.851	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	9 517.92	0.01
436.685	TEMENOS AG - REG	CHF	59 717.28	0.04	1 634.226	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	16 999.87	0.01
126.448	U-BLOX HOLDING AG	CHF	8 005.71	0.01	702.713	COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOL	JPY	9 353.05	0.01
22 898.032	UBS GROUP AG-REG	CHF	298 406.59	0.21	307.712	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	5 499.02	0.00
174.662	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	14 468.18	0.01	1 856.663	DAICEL CORP	JPY	12 814.67	0.01
197.758	VAT GROUP AG	CHF	55 566.74	0.04	566.190	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	8 650.61	0.01
305.459	VIFOR PHARMA AG	CHF	33 049.71	0.02	738.508	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	13 447.46	0.01
222.141	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	14 652.00	0.01	123.085	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	19 675.79	0.01
169.883	VZ HOLDING AG	CHF	12 243.56	0.01	806.042	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	20 402.83	0.01
70.208	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	23 506.14	0.02	221.553	DENSO CORP	JPY	12 874.87	0.01
960.364	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	328 634.40	0.23	842.327	DENTSU GROUP INC	JPY	25 611.16	0.02
			10 236 973.72	7.09	147.702	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	8 900.98	0.01
					338.584	EISAI CO LTD	JPY	29 597.32	0.02
	Niederlande				1 895.505	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	6 715.72	0.00
178.912	ADYEN NV	EUR	368 021.60	0.24	73.851	FANUC CORP	JPY	15 030.50	0.01
1 763.946	AKZO NOBEL N.V.	EUR	187 772.05	0.13	24.617	FAST RETAILING CO LTD	JPY	15 658.30	0.01
3 784.491	ASML HOLDING NV	EUR	2 232 470.97	1.54	557.486	FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD	JPY	21 993.28	0.02
114.195	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	8 938.48	0.01	545.994	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	33 882.81	0.01
1 137.930	FERRARI NV	EUR	197 430.81	0.14	123.085	FUJITSU LTD	JPY	19 367.04	0.01
1 082.735	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	91 870.05	0.06	984.238	HITACHI LTD	JPY	48 255.71	0.02
2 475.652	HEINEKEN NV	EUR	254 373.24	0.18	1 178.700	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	31 842.66	0.02
36 055.363	ING GROEP NV	EUR	404 541.17	0.27	196.936	HOYA CORP	JPY	22 581.78	0.02
809.526	JDE PEETS NV	EUR	25 257.21	0.02	922.897	HIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	20 196.85	0.01
297.576	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	23 749.52	0.02	2 668.540	INPEX CORP	JPY	16 815.78	0.01
7 280.114	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	180 728.84	0.13	2 135.734	ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L	JPY	12 679.05	0.01
1 231.013	KONINKLIJKE DSM	EUR	194 746.32	0.13	1 522.546	ISUZU MOTORS LTD	JPY	17 047.54	0.01
4 528.041	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	11 831.77	0.01	640.041	ITOCHU CORP	JPY	15 597.67	0.01
8 355.233	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	350 126.04	0.24	665.235	JAPAN AIRLINES CO LTD	JPY	12 191.61	0.01
292.942	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	25 160.25	0.02	393.871	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	7 420.48	0.01
636.846	NN GROUP NV - W/I	EUR	25 550.25	0.02	2 080.032	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	14 462.30	0.01
663.014	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	115 672.37	0.08	1 243.005	JAPAN TOBACCO INC	JPY	19 978.80	0.01
4 396.534	PROSUS NV	EUR	365 439.92	0.25	689.274	JFE HOLDINGS INC	JPY	6 910.76	0.00
3 792.616	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	63 847.80	0.04	1 630.295	JTEKT CORP	JPY	14 164.50	0.01
1 347.039	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	21 919.52	0.02	1 250.830	KAJIMA CORP	JPY	13 548.83	0.01
21 081.613	STELLANTIS NV	EUR	354 634.90	0.25	755.932	KAMIGUMI CO LTD	JPY	13 026.36	0.01
6 304.475	STMICROELECTRONICS NV	EUR	196 415.91	0.14	1 461.644	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	11 860.37	0.01
661.769	VOPAK	EUR	25 398.68	0.02	221.553	KAO CORP	JPY	11 482.13	0.01
1 668.322	WOLTERS KLUWER NV	EUR	140 539.48	0.10	876.612	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	15 619.01	0.01
			5 866 437.15	4.06	1 279.554	KDDI CORP	JPY	33 263.91	0.02
					73.851	KEYENCE CORP	JPY	31 554.24	0.02
	Spanien				172.319	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	5 160.80	0.00
977.896	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	22 061.33	0.02	1 247.778	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	20 600.88	0.01
693.974	AENA SME SA	EUR	96 288.88	0.07	1 223.161	KOMATSU LTD	JPY	26 033.36	0.02
4 701.585	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	277 299.48	0.19	590.807	KUBOTA CORP	JPY	10 147.20	0.01
65 386.378	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	346 024.71	0.24	1 288.308	KURARAY CO LTD	JPY	10 537.09	0.01
157 748.227	BANCO SANTANDER SA	EUR	516 467.69	0.35	196.936	KYOCERA CORP	JPY	10 210.83	0.01
30 530.713	CAIXABANK SA	EUR	79 563.04	0.06	196.936	MAKITA CORP	JPY	7 799.21	0.01

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 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2 449.374	MAZDA MOTOR CORP	JPY	19 698.33	0.01	416.943	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	13 231.90	0.01
782.354	MEDIPAL HOLDINGS CORP	JPY	12 779.93	0.01	426.313	SUZUKEN CO LTD	JPY	10 872.00	0.01
73.851	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	3 806.04	0.00	147.702	SYSMEX CORP	JPY	14 892.97	0.01
443.105	MISUMI GROUP INC	JPY	12 799.08	0.01	534.062	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	10 189.53	0.01
3 529.781	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	24 858.90	0.02	622.294	TAISEI CORP	JPY	17 265.41	0.01
640.041	MITSUBISHI CORP	JPY	14 751.13	0.01	1 023.615	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	28 804.60	0.02
2 130.057	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	26 440.28	0.02	247.187	TDK CORP	JPY	25 102.70	0.02
738.508	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	10 216.81	0.01	885.419	TEIJJIN LTD	JPY	11 448.32	0.01
955.690	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	16 926.29	0.01	344.637	TERUMO CORP	JPY	11 600.01	0.01
2 792.115	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	12 691.80	0.01	285.770	TOHO GAS CO LTD	JPY	11 882.09	0.01
270.786	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	6 749.27	0.00	221.553	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	8 651.17	0.01
672.544	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	11 497.37	0.01	73.851	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	26 984.74	0.02
5 036.441	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	11 906.19	0.01	816.517	TOKYO GAS CO LTD	JPY	13 198.33	0.01
7 358.583	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	33 650.44	0.01	492.339	TOKYU CORP	JPY	5 770.82	0.00
836.976	MITSUBISHI & CO LTD	JPY	15 924.38	0.01	2 895.179	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	14 854.84	0.01
613.703	MITSUBISHI CHEMICALS INC	JPY	17 796.78	0.01	908.843	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	12 400.58	0.01
492.339	MITSUBISHI FUDOSAN CO LTD	JPY	9 793.92	0.01	3 917.335	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	22 094.45	0.02
1 191.460	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	14 454.43	0.01	534.062	TOSHIBA CORP	JPY	19 343.87	0.01
246.169	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	5 974.78	0.00	1 049.385	TOSHCO CORP	JPY	15 267.42	0.01
320.020	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	20 258.48	0.01	651.181	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	13 711.04	0.01
320.020	M3 INC	JPY	19 044.63	0.01	812.359	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	60 144.47	0.03
270.786	NEC CORP	JPY	11 547.25	0.01	585.595	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	23 280.24	0.02
899.473	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	11 356.55	0.01	123.085	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	5 995.36	0.00
270.786	NIDEC CORP	JPY	26 439.28	0.02	196.936	YAMAHA CORP	JPY	9 011.75	0.01
1 598.626	NIKON CORP	JPY	14 496.93	0.01	857.310	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	20 103.97	0.01
49.234	NINTENDO CO LTD	JPY	24 176.05	0.02	908.843	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	11 364.32	0.01
443.105	NIPPON STEEL CORP	JPY	6 386.07	0.00	922.897	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	16 513.85	0.01
1 114.218	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	24 506.57	0.02				2 657 839.65	1.84
73.851	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	11 022.37	0.01		Italien			
147.702	NITTO DENKO CORP	JPY	9 273.72	0.01	9 368.376	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	157 482.40	0.11
5 030.624	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	22 037.34	0.02	6 808.315	ATLANTIA SPA	EUR	104 133.19	0.07
777.670	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	16 516.20	0.01	77 501.354	ENEL SPA	EUR	622 955.89	0.43
763.125	OBAYASHI CORP	JPY	5 191.68	0.00	24 067.213	ENI SPA	EUR	248 806.85	0.17
3 012.298	OJI HOLDINGS CORP	JPY	14 631.45	0.01	2 768.597	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	26 539.77	0.02
172.319	OMRON CORP	JPY	11 539.76	0.01	142 554.148	INTESA SANPAOLO	EUR	335 928.85	0.23
978.360	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	18 629.25	0.01	1 008.441	PRYSMIAN SPA	EUR	30 898.62	0.02
98.468	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	11 934.59	0.01	10 537.942	SNAM SPA	EUR	51 667.53	0.04
1 717.534	ORIX CORP	JPY	24 361.60	0.02	74 270.598	TELECOM ITALIA SPA	EUR	31 097.10	0.02
861.995	OSAKA GAS CO LTD	JPY	13 628.78	0.01	19 922.317	UNICREDIT SPA	EUR	201 215.40	0.14
597.526	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	21 065.72	0.01				1 810 725.60	1.25
2 674.770	PANASONIC CORP	JPY	26 299.14	0.02		Vereinigtes Königreich			
1 007.223	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	16 675.24	0.01	10 634.771	ABRDN PLC	GBP	33 896.33	0.02
541.573	RAKUTEN INC	JPY	5 137.60	0.00	1 421.936	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	47 824.69	0.03
590.807	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	24 726.93	0.02	305.004	ASHTREAD GROUP PLC	GBP	19 152.24	0.01
2 482.921	RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	22 855.76	0.02	1 260.246	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	32 684.98	0.02
1 132.379	RESONA HOLDINGS INC	JPY	3 727.08	0.00	557.081	ASTRAZENECA PLC	GBP	56 148.32	0.04
1 747.414	RICOH CO LTD	JPY	16 297.80	0.01	742.674	AWEVA GROUP PLC	GBP	32 163.00	0.02
997.853	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	17 862.66	0.01	2 682.755	AVIVA PLC	GBP	12 809.01	0.01
890.104	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	10 351.92	0.01	7 982.290	BARCLAYS PLC	GBP	16 064.75	0.01
147.702	SECOM CO LTD	JPY	9 405.08	0.01	3 739.091	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	30 673.93	0.02
1 213.352	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	13 456.46	0.01	2 232.445	BHP GROUP PLC	GBP	55 824.09	0.04
1 011.907	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	14 706.77	0.01	17 712.265	BP PLC	GBP	65 036.90	0.05
467.722	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	8 018.98	0.01	1 920.837	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	63 131.39	0.04
320.020	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	12 843.99	0.01	22 284.665	BT GROUP PLC	GBP	50 623.43	0.04
49.234	SHIMANO INC	JPY	9 868.77	0.01	1 186.883	BUNZL PLC	GBP	33 526.76	0.02
738.508	SHIMIZU CORP	JPY	4 799.66	0.00	2 036.008	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	100 578.80	0.07
147.702	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	21 112.88	0.01	2 632.939	COMPASS GROUP PLC	GBP	45 692.48	0.03
1 068.124	SHINSEI BANK LTD	JPY	11 951.39	0.01	942.583	DIAGEO PLC	GBP	38 153.47	0.03
147.702	SHIONOGI & CO LTD	JPY	6 508.45	0.00	541.080	EXPERIAN PLC	GBP	17 692.31	0.01
196.936	SHISEIDO CO LTD	JPY	12 332.03	0.01	2 180.323	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	36 117.45	0.03
571.540	SHOWA DENKO K K	JPY	14 336.71	0.01	7 899.824	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	38 672.97	0.03
984.678	SOFTBANK CORP	JPY	10 890.45	0.01	2 417.227	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	44 027.46	0.03
640.041	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	37 729.23	0.02	3 140.630	KINGFISHER PLC	GBP	13 411.36	0.01
196.936	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	6 175.00	0.00	3 019.761	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	9 144.20	0.01
467.722	SONY GROUP CORP	JPY	39 108.32	0.02	3 898.044	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	89 715.58	0.06
889.174	SUBARU CORP	JPY	15 018.26	0.01	33 919.688	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	18 441.81	0.01
6 253.433	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	27 950.17	0.02	1 190.289	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	18 060.43	0.01
787.742	SUMITOMO CORP	JPY	8 975.83	0.01	2 108.687	M&G PLC	GBP	5 606.18	0.00
983.799	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	17 229.69	0.01	1 471.857	MONDI PLC	GBP	32 631.91	0.02
2 121.792	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	26 458.66	0.02	5 290.277	NATIONAL GRID PLC	GBP	56 787.80	0.04
557.486	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	12 903.57	0.01	132.932	NEXT PLC	GBP	12 082.15	0.01
443.105	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	12 980.97	0.01	293.926	OCADO GROUP PLC	GBP	7 042.48	0.00
795.479	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	21 749.93	0.02	4 167.581	PEARSON PLC	GBP	40 232.70	0.03
246.169	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	7 481.10	0.01					
1 366.684	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	15 852.99	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
65.915	CARLSBERG AS-B	DKK	10 442.01	0.01	3 580.209	SANDS CHINA LTD	HKD	12 395.17	0.01
95.803	COLOPLAST-B	DKK	12 980.25	0.01	1 171.189	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	5 607.05	0.00
842.333	DANSKE BANK A/S	DKK	12 534.09	0.01				57 070.07	0.04
215.511	DSV PANALPINA A/S	DKK	42 806.38	0.03		Niederländische Antillen			
95.430	GENMAB A/S	DKK	33 289.91	0.02	1 904.613	SCHLUMBERGER LTD	USD	51 002.99	0.04
1 535.476	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	107 746.91	0.07				51 002.99	0.04
363.506	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	23 078.27	0.02		Insel Man			
39.867	ORSTED A/S	DKK	4 801.63	0.00	1 750.740	ENTAIN PLC	GBP	36 210.99	0.03
133.551	PANDORA A/S	DKK	15 273.08	0.01				36 210.99	0.03
1 221.143	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	40 857.77	0.03		Liberia			
			332 791.08	0.23	279.895	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	19 513.87	0.01
	Hongkong							19 513.87	0.01
9 835.690	AIA GROUP LTD	HKD	101 838.23	0.07		Neuseeland			
3 334.340	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	9 451.60	0.01	600.773	A2 MILK CO LTD	NZD	2 304.42	0.00
2 788.748	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	17 967.40	0.01	493.324	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	9 200.55	0.01
667.077	HANG SENG BANK LTD	HKD	11 186.70	0.01				11 504.97	0.01
1 706.422	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	6 775.58	0.00		Papua-Neuguinea			
19 504.841	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	25 534.18	0.02	3 049.502	OIL SEARCH LTD	AUD	7 276.07	0.01
1 175.208	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	59 581.46	0.04				7 276.07	0.01
3 229.842	LINK REIT	HKD	26 540.14	0.02		Südafrika			
1 687.391	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	21 122.40	0.01	94.210	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	207.99	0.00
983.799	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	14 358.61	0.01				207.99	0.00
			294 356.30	0.20				78 282 867.99	54.19
	Luxemburg								
7 331.861	ARCELORMITTAL	EUR	193 451.14	0.13		Anleihen und andere Schuldtitel			
4 292.736	AROUNDTOWN SA	EUR	28 314.89	0.02		Italien			
4 115.980	SES	EUR	26 202.33	0.02	304 228.945	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	331 296.19	0.23
			247 968.36	0.17	380 286.181	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	375 333.30	0.26
	Bermudas				253 524.121	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	257 332.05	0.18
7 933	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	371.08	0.00	380 286.181	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	387 276.98	0.27
857.591	IHS MARKIT LTD	USD	81 184.85	0.06	253 524.121	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	246 734.74	0.17
3 396.776	INVESCO LTD	USD	75 667.79	0.05	380 286.181	ITALY BTPS 0.65% 16-15/10/2023	EUR	388 424.31	0.27
109.545	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	13 722.39	0.01	253 524.121	ITALY BTPS 0.9% 20-01/04/2031	EUR	255 172.71	0.18
			170 946.11	0.12	126 762.060	ITALY BTPS 0.95% 16-15/03/2023	EUR	129 574.91	0.09
	Jersey				380 286.181	ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027	EUR	393 892.14	0.27
319.774	APTIV PLC	USD	42 520.15	0.03	76 057.236	ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037	EUR	71 827.87	0.05
463.350	FERGUSON PLC	GBP	54 594.15	0.04	253 524.121	ITALY BTPS 1.25% 16-01/12/2026	EUR	267 485.69	0.19
4 673.281	GLENCORE PLC	GBP	17 034.72	0.01	126 762.060	ITALY BTPS 1.45% 15-15/09/2022	EUR	129 574.91	0.09
975.077	WPP PLC	GBP	11 155.72	0.01	63 381.030	ITALY BTPS 1.45% 20-01/03/2036	EUR	64 884.43	0.04
			125 304.74	0.09	177 466.885	ITALY BTPS 1.65% 15-01/03/2032	EUR	190 487.63	0.13
	Singapur				253 524.121	ITALY BTPS 1.75% 19-01/07/2024	EUR	268 023.17	0.19
3 340.231	CAPITALAND LTD	SGD	7 677.01	0.01	50 704.824	ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041	EUR	52 454.77	0.04
1 858.263	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	33 865.74	0.02	50 704.824	ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033	EUR	58 618.83	0.04
1 460.988	KEPPEL CORP LTD	SGD	4 954.67	0.00	63 381.030	ITALY BTPS 3.5% 14-01/03/2030	EUR	78 352.90	0.05
1 343.307	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	9 807.49	0.01	88 733.442	ITALY BTPS 4% 05-01/02/2037	EUR	121 640.24	0.08
3 382.381	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	10 139.86	0.01	228 171.709	ITALY BTPS 4.5% 10-01/03/2026	EUR	275 054.95	0.19
9 538.210	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	13 582.19	0.01	139 438.266	ITALY BTPS 4.75% 08-01/08/2023	EUR	154 249.79	0.11
1 244.462	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	19 726.10	0.01	63 381.030	ITALY BTPS 4.75% 13-01/09/2028	EUR	82 275.44	0.06
			99 753.06	0.07	76 057.236	ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034	EUR	111 455.24	0.08
	Portugal				240 847.915	ITALY BTPS 5% 09-01/03/2025	EUR	285 668.12	0.20
17 846.872	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	81 756.52	0.06	63 381.030	ITALY BTPS 5% 09-01/09/2040	EUR	99 821.95	0.07
			81 756.52	0.06	50 704.824	ITALY BTPS 5.75% 02-01/02/2033	EUR	77 106.32	0.05
	Österreich							5 154 019.58	3.58
1 821.420	AMS AG	CHF	31 496.62	0.02		Frankreich			
1 483.147	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	28 832.38	0.02	228 171.709	ACTION LOGEMENT 0.5% 19-30/10/2034	EUR	224 069.18	0.16
			60 329.00	0.04	76 057.236	AGENCE FRANCAISE 0.25% 16-21/07/2026	EUR	77 778.34	0.05
	Norwegen				253 524.121	AGENCE FRANCAISE 1% 18-31/01/2028	EUR	271 049.61	0.20
1 302.911	DNB BANK ASA	NOK	24 561.50	0.02	126 762.060	CIE FIN FONCIER 0.375% 19-09/04/2027	EUR	130 726.86	0.09
1 280.262	EQUINOR ASA	NOK	22 882.57	0.02	76 057.236	CIE FIN FONCIER 1% 16-02/02/2026	EUR	80 487.03	0.06
364.006	TELENOR ASA	NOK	5 167.91	0.00	101 409.648	CRED MUTUEL- CIC 0.625% 18-02/02/2026	EUR	105 551.74	0.07
142.089	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	6 411.78	0.00	63 381.030	CREDIT AGRICOLE 0.25% 16-31/10/2026	EUR	64 864.43	0.04
			59 023.76	0.04	126 762.060	CREDIT AGRICOLE 1.375% 18-13/03/2025	EUR	132 626.31	0.09
	Kaimaninseln				101 409.648	FIRMENICH 1.375% 20-30/10/2026	EUR	107 988.83	0.07
178.021	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	2 030.04	0.00	253 524.121	FRANCE O.A.T. 0% 19-25/11/2029	EUR	254 079.59	0.19
3 827.564	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	22 237.75	0.02	126 762.060	FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026	EUR	130 919.53	0.09
2 251.765	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	14 800.06	0.01	101 409.648	FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25/05/2025	EUR	105 385.08	0.07
					177 466.885	FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040	EUR	172 442.80	0.12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Australien				
76 057.236	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	77 016.12	0.05
			77 016.12	0.05
			32 896 448.54	22.78
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
39 433.900	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	409 430.21	0.28
280 481.368	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	5 288 505.05	3.67
4 740.000	ISHARES USD TIPS	USD	986 700.38	0.68
365 240.830	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	4 443 022.01	3.08
5 804.887	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	642 310.75	0.44
26 000.000	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	2 762 500.00	1.91
			14 532 468.40	10.06
Luxemburg				
4 511.870	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	300 728.16	0.21
82 293.111	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	1 124 661.00	0.78
63 352.799	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	1 119 649.63	0.78
10 881.393	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	1 171 406.41	0.81
147 630.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	1 517 371.03	1.05
3 500.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	568 643.43	0.39
1 500.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	601 461.57	0.42
14 857.263	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1 623 750.27	1.12
10 639.642	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	2 299 699.86	1.59
15 900.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	1 469 531.29	1.02
			11 796 902.65	8.17
			26 329 371.05	18.23
Ohne Angabe				
Schweiz				
11 070.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	1 078 639.23	0.75
			1 078 639.23	0.75
			1 078 639.23	0.75
Bezugsrechte				
Spanien				
977.896	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	1 158.81	0.00
			1 158.81	0.00
			1 158.81	0.00
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
12 500.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 790 161.70	1.24
6 305.989	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	676 511.05	0.47
			2 466 672.75	1.71
Luxemburg				
5 131.437	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	588 421.86	0.41
			588 421.86	0.41
			3 055 094.61	2.12
Aktien				
Vereinigte Staaten				
167.395	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	29 571.52	0.02
226.476	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	37 543.06	0.03
49.480	EQUINIX INC	USD	33 346.77	0.02
81.482	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	22 039.52	0.02
406.426	WELLTOWER INC	USD	28 475.41	0.02
995.263	WEYERHAEUSER CO	USD	28 541.19	0.02
			179 517.47	0.13
Australien				
3 691.790	GOODMAN GROUP	AUD	49 542.35	0.03
6 907.324	SCENTRE GROUP	AUD	11 989.99	0.01

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
5 754.838	STOCKLAND	AUD	17 072.90	0.01
			78 605.24	0.05
Vereinigtes Königreich				
4 906.301	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	38 345.08	0.03
			38 345.08	0.03
Frankreich				
459.095	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	33 426.72	0.02
			33 426.72	0.02
Spanien				
2 551.586	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	9 977.98	0.01
			9 977.98	0.01
			339 872.49	0.24
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
76 057.236	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	78 985.29	0.05
			78 985.29	0.05
			78 985.29	0.05
Wertpapierbestand insgesamt			142 062 438.01	98.36

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(52.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/09/2021	EUR	2 130 700.00	19 760.00
(18.775)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	2 193 495.42	(9 919.04)
(13.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/09/2021	USD	2 337 925.24	(24 678.71)
				(14 837.75)
Terminkontrakte insgesamt				(14 837.75)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(14 837.75)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	142 062 438.01	98.36
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(14 837.75)	(0.01)
Bankguthaben	2 787 936.87	1.93
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(402 439.34)	(0.28)
Nettovermögen insgesamt	144 433 097.79	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		81 760 812.78
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		30 000 478.85
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		111 761 291.63
Bankguthaben		2 547 593.13
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.70
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		214.68
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		3 067.43
Dividenden- und Zinsforderungen		76 486.37
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		4 301.79
<hr/>		
Vermögen insgesamt		114 392 960.73
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		19 000.00
Aufgelaufene Kosten		455 801.51
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		11 070.03
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		6 447.02
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		9 854.12
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		502 172.68
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		113 890 788.05

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	1 341 616.982	20 127.144	(3 521.931)	1 358 222.195

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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									
1 449.520	ABBOTT LABORATORIES	USD	142 711.69	0.13	1 521.027	COCA-COLA CO/THE	USD	68 813.54	0.06
1 555.250	ABBVIE INC	USD	146 706.87	0.13	1 569.484	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	92 837.49	0.08
1 495.768	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	120 126.29	0.11	478.200	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	32 636.48	0.03
225.903	ADOBE INC	USD	112 097.51	0.10	3 332.527	COMCAST CORP-CLASS A	USD	158 270.53	0.14
656.490	ADVANCED MICRO DEVICES	USD	49 364.93	0.04	2 793.102	CONAGRA BRANDS INC	USD	84 367.87	0.07
126.019	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	30 516.63	0.03	1 488.231	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	90 068.91	0.08
728.691	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	112 807.89	0.10	138.440	CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	26 860.01	0.02
72.455	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	37 295.36	0.03	787.425	CORNING INC	USD	27 019.17	0.02
1 039.587	ALLSTATE CORP	USD	113 145.16	0.10	2 478.970	CORTEVA INC	USD	92 203.94	0.08
246.087	ALPHABET INC-CL C	USD	520 982.11	0.46	489.068	COSTAR GROUP INC	USD	34 216.27	0.03
825.723	ALTRIA GROUP INC	USD	32 446.29	0.03	171.044	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	57 295.92	0.05
169.492	AMAZON.COM INC	USD	490 912.60	0.43	1 554.926	CSX CORP	USD	41 220.87	0.04
144.499	AMERCO	USD	71 090.15	0.06	1 710.122	CVS HEALTH CORP	USD	119 931.16	0.11
400.052	AMERICAN EXPRESS CO	USD	55 194.13	0.05	720.803	DANAHER CORP	USD	164 001.52	0.14
604.478	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	24 067.40	0.02	188.640	DEERE & CO	USD	55 289.65	0.05
219.951	AMERICAN TOWER CORP	USD	50 399.40	0.04	178.290	DELL TECHNOLOGIES -C	USD	15 305.52	0.01
159.141	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	15 297.87	0.01	76.336	DEXCOM INC	USD	27 366.83	0.02
215.035	AMGEN INC	USD	43 794.45	0.04	1 718.215	DISCOVERY INC-C	USD	41 407.47	0.04
677.450	AMPHENOL CORPORATION CL A	USD	38 979.67	0.03	202.614	DOCUSIGN INC	USD	48 416.29	0.04
844.083	ANALOG DEVICES INC	USD	121 525.20	0.11	156.553	DOLLAR GENERAL CORP	USD	28 534.69	0.03
267.509	ANSYS INC	USD	79 214.55	0.07	190.969	DOLLAR TREE INC	USD	15 957.69	0.01
122.655	ANTHEM INC	USD	39 311.46	0.03	550.913	DOMINION ENERGY INC	USD	34 017.32	0.03
6 740.598	APPLE INC	USD	771 899.01	0.67	327.339	DOVER CORP	USD	41 032.19	0.04
631.907	APPLIED MATERIALS INC	USD	75 329.88	0.07	589.987	DOW INC	USD	31 211.56	0.03
2 000.296	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	101 821.03	0.09	1 019.150	DR HORTON INC	USD	77 482.82	0.07
814.415	ARROW ELECTRONICS INC	USD	78 041.55	0.07	1 570.069	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	101 721.49	0.09
692.300	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	82 110.67	0.07	740.847	EBAY INC	USD	43 865.88	0.04
903.352	ATMOS ENERGY CORP	USD	73 156.00	0.06	1 991.606	EDISON INTERNATIONAL	USD	96 058.80	0.08
5 581.674	AT&T INC	USD	134 372.77	0.12	458.534	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	39 898.77	0.04
231.078	AUTODESK INC	USD	57 791.86	0.05	3 088.937	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	91 643.23	0.08
266.012	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	44 157.25	0.04	930.875	ELECTRONIC ARTS INC	USD	112 674.58	0.10
18.631	AUTOZONE INC	USD	23 344.90	0.02	778.834	ELI LILLY & CO	USD	72 988.71	0.06
924.313	BAKER HUGHES CO	USD	17 608.91	0.02	547.032	EMERSON ELECTRIC CO	USD	43 509.80	0.04
3 284.001	BANK OF AMERICA CORP	USD	112 795.29	0.10	879.377	ENTERGY CORP	USD	74 205.99	0.07
2 440.717	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	104 599.22	0.09	490.151	EQUIFAX INC	USD	98 528.41	0.09
334.843	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	23 024.17	0.02	556.088	EQUITY RESIDENTIAL	USD	36 228.65	0.03
507.755	BECTON DICKINSON AND CO	USD	105 299.93	0.09	390.867	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	63 569.72	0.06
491.656	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	114 069.88	0.10	1 019.300	EVERSOURCE ENERGY	USD	68 606.87	0.06
405.680	BIOGEN INC	USD	117 808.93	0.10	2 832.156	EXELON CORP	USD	106 006.63	0.09
258.249	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	18 104.52	0.02	839.733	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	88 960.24	0.08
1 183.496	BLACK KNIGHT INC	USD	77 680.27	0.07	2 222.025	EXXON MOBIL CORP	USD	116 877.93	0.10
76.854	BLACKROCK INC	USD	56 391.32	0.05	1 322.669	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	390 956.71	0.34
24.583	BOOKING HOLDINGS INC	USD	44 853.82	0.04	448.615	FEDEX CORP	USD	112 253.50	0.10
1 090.977	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	77 994.99	0.07	2 182.103	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	80 612.25	0.07
1 978.313	BORGWARNER INC	USD	80 362.20	0.07	969.775	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	115 607.25	0.10
335.878	BOSTON PROPERTIES INC	USD	32 115.11	0.03	2 560.485	FIRSTENERGY CORP	USD	80 739.70	0.07
790.272	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	28 696.72	0.03	1 052.065	FISERV INC	USD	94 195.42	0.08
2 387.712	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	132 913.61	0.12	318.892	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	67 916.84	0.06
358.727	BROADCOM INC	USD	143 777.23	0.13	778.900	FMC CORP	USD	71 334.25	0.06
1 885.296	BROWN & BROWN INC	USD	84 755.19	0.07	2 772.161	FORD MOTOR CO	USD	34 951.82	0.03
1 122.214	BUNGE LTD	USD	74 977.68	0.07	1 638.596	FORTIVE CORP	USD	96 581.48	0.08
1 776.363	CAMPBELL SOUP CO	USD	68 085.20	0.06	1 439.444	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	120 669.09	0.11
313.366	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	40 575.67	0.04	2 176.084	FOX CORP - CLASS A	USD	67 320.60	0.06
267.305	CARDINAL HEALTH INC	USD	12 888.14	0.01	2 975.428	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	79 777.95	0.07
831.157	CARRIER GLOBAL CORP	USD	34 007.26	0.03	435.585	F5 NETWORKS INC	USD	69 682.61	0.06
298.099	CATERPILLAR INC	USD	53 860.56	0.05	4 651.321	GENERAL ELECTRIC CO	USD	51 143.04	0.04
886.241	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	89 309.02	0.08	1 816.024	GENERAL MILLS INC	USD	91 571.55	0.08
1 130.720	CBRE GROUP INC - A	USD	81 672.09	0.07	1 549.393	GENERAL MOTORS CO	USD	76 565.13	0.07
1 350.378	CENTENE CORP	USD	83 654.24	0.07	1 906.169	GILEAD SCIENCES INC	USD	108 766.11	0.10
3 880.024	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	79 816.70	0.07	427.626	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	67 356.98	0.06
470.178	CERNER CORP	USD	30 947.63	0.03	158.882	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	49 729.32	0.04
910.863	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	72 333.50	0.06	1 709.926	HALLIBURTON CO	USD	32 561.14	0.03
213.613	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	128 734.89	0.11	891.663	HASBRO INC	USD	70 404.32	0.06
25.877	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	33 348.98	0.03	186.312	HCA HEALTHCARE INC	USD	32 219.93	0.03
1 001.641	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	71 465.28	0.06	2 955.414	HENRY SCHEIN INC	USD	80 521.31	0.07
524.862	CIGNA CORP	USD	104 350.84	0.09	6 879.010	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	83 958.01	0.07
3 543.416	CISCO SYSTEMS INC	USD	157 481.84	0.14	1 234.282	HOLOGIC INC	USD	71 382.02	0.06
2 250.649	CITIGROUP INC	USD	131 730.58	0.12	425.929	HOME DEPOT INC	USD	113 857.75	0.10
1 988.609	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	76 420.72	0.07	2 797.354	HOWMET AEROSPACE INC	USD	79 115.41	0.07
610.534	CME GROUP INC CL A	USD	109 388.46	0.10	1 162.377	HP INC	USD	29 428.02	0.03
					279.178	HUMANA INC	USD	103 719.09	0.09
					95.743	ILLUMINA INC	USD	38 537.04	0.03
					1 458.678	INCYTE CORP	USD	103 779.93	0.09
					3 017.362	INTEL CORP	USD	143 834.75	0.13
					1 171.825	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	116 897.06	0.10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
2 113.783	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	107 757.64	0.09	1 572.030	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	177 472.39	0.16
3 020.742	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	80 637.70	0.07	286.195	PROGRESSIVE CORP	USD	23 664.90	0.02
365.378	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	44 670.92	0.04	354.510	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	30 293.37	0.03
799.958	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	99 959.43	0.09	1 454.039	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	72 659.20	0.06
180.101	INTUIT INC	USD	74 339.97	0.07	1 749.055	PULTEGFORCE INC	USD	81 598.07	0.07
79.700	INTUITIVE SURGICAL INC	USD	61 639.10	0.05	499.005	QORVO INC	USD	82 012.05	0.07
470.155	IQVIA HOLDINGS INC	USD	96 396.62	0.08	511.581	QUALCOMM INC	USD	61 286.54	0.05
573.965	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	79 800.71	0.07	689.763	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	77 047.21	0.07
682.053	JM SMUCKER CO/THE	USD	74 558.93	0.07	705.914	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	USD	50 069.19	0.04
1 522.208	JOHNSON & JOHNSON	USD	209 733.51	0.18	255.372	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	117 117.13	0.10
1 219.047	JPMORGAN CHASE & CO	USD	157 836.14	0.14	869.976	REPUBLIC SERVICES INC	USD	80 150.33	0.07
3 444.439	JUNIPER NETWORKS INC	USD	79 854.27	0.07	467.618	RESMED INC	USD	96 740.63	0.08
223.833	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	24 919.60	0.02	2 550.388	ROLLINS INC	USD	73 737.38	0.06
7 389.770	KINDER MORGAN INC	USD	110 799.99	0.10	323.199	ROSS STORES INC	USD	33 164.19	0.03
1 805.461	KKR & CO INC	USD	91 569.73	0.08	413.767	SALESFORCE.COM INC	USD	85 433.07	0.08
1 890.967	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	72 747.82	0.06	877.735	SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	53 983.81	0.05
2 579.009	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	87 909.43	0.08	620.324	SEAGEN INC	USD	82 635.22	0.07
614.828	KROGER CO	USD	20 063.90	0.02	1 467.519	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	76 451.50	0.07
353.014	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	81 841.20	0.07	957.927	SEMPRA ENERGY	USD	107 596.87	0.09
898.926	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	76 210.46	0.07	127.054	SERVICENOW INC	USD	59 614.60	0.05
1 970.752	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	77 671.30	0.07	320.870	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	35 305.13	0.03
2 067.748	LKQ CORP	USD	85 176.26	0.07	234.442	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	37 603.29	0.03
436.021	LOEWS CORP	USD	19 927.67	0.02	385.744	SNAP-ON INC	USD	71 037.83	0.06
346.747	LOWES COS INC	USD	56 562.95	0.05	1 463.788	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	65 068.18	0.06
93.673	LULULEMON ATHLETICA INC	USD	28 850.28	0.03	170.786	S&P GLOBAL INC	USD	58 900.60	0.05
7 557.951	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	86 530.76	0.08	207.530	SPLUNK INC	USD	25 081.46	0.02
578.683	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	104 702.42	0.09	286.972	SQUARE INC - A	USD	59 990.45	0.05
749.645	MARATHON PETROLEUM CORP-W/I	USD	37 831.75	0.03	1 289.892	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	79 538.85	0.07
45.284	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	17 959.19	0.02	441.405	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	75 782.19	0.07
389.961	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	USD	44 220.64	0.04	642.516	STARBUCKS CORP	USD	60 592.44	0.05
729.556	MARSH & MCLENNAN COS	USD	86 370.14	0.08	1 362.245	STATE STREET CORP	USD	94 058.39	0.08
1 959.759	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	96 728.64	0.08	797.258	SYNCHRONY FINANCIAL	USD	32 144.81	0.03
543.926	MASCO CORP	USD	26 563.53	0.02	371.916	SYNOPLYS INC	USD	86 279.51	0.08
373.399	MASTERCARD INC - A	USD	115 422.94	0.10	502.785	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	83 532.92	0.07
972.592	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	71 582.15	0.06	234.183	TARGET CORP	USD	47 574.33	0.04
331.479	MCDONALDS CORP	USD	64 143.56	0.06	219.906	TARGETEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	77 212.01	0.07
124.984	MCKESSON CORP	USD	20 136.02	0.02	771.090	TERADYNE INC	USD	86 992.97	0.08
31.052	MERCADOLIBRE INC	USD	41 289.55	0.04	333.032	TESLA INC	USD	190 436.67	0.17
2 116.639	MERCK & CO. INC.	USD	137 274.82	0.12	425.670	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	68 965.37	0.06
617.675	METLIFE INC	USD	30 860.39	0.03	398.295	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	170 037.42	0.15
595.901	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	76 493.60	0.07	624.661	TJX COMPANIES INC	USD	34 997.83	0.03
653.126	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	45 496.61	0.04	700.358	T-MOBILE US INC	USD	85 296.02	0.07
2 865.576	MICROSOFT CORP	USD	653 269.46	0.56	1 185.485	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	85 090.07	0.07
110.493	MOHAWK INDUSTRIES INC	USD	17 666.83	0.02	964.833	TRANSUNION	USD	88 678.71	0.08
1 750.547	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	80 035.51	0.07	235.477	TRAVELERS COS INC	USD	29 574.59	0.03
2 249.458	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	117 791.86	0.10	1 195.135	TRIMBLE INC	USD	83 052.11	0.07
1 743.133	MORGAN STANLEY	USD	132 715.33	0.12	952.777	TRUIST FINANCIAL CORP	USD	44 257.50	0.04
589.286	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	87 538.99	0.08	671.498	TWITTER INC	USD	38 919.25	0.03
191.228	NETFLIX INC	USD	85 695.27	0.08	1 163.798	TYSON FOODS INC-CL A	USD	71 675.50	0.06
825.981	NEWELL BRANDS INC	USD	18 732.88	0.02	802.434	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	34 213.80	0.03
2 108.344	NEWMONT CORP	USD	110 827.55	0.10	2 063.221	UGI CORP	USD	80 622.46	0.07
1 142.711	NEXTERA ENERGY INC	USD	71 106.29	0.06	291.371	UNION PACIFIC CORP	USD	53 513.81	0.05
608.359	NIKE INC CL B	USD	79 692.23	0.07	286.972	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	50 044.67	0.04
163.540	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	36 003.57	0.03	613.066	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	205 007.65	0.18
1 539.047	NUCOR CORP	USD	122 335.17	0.11	995.473	US BANCORP	USD	47 378.00	0.04
269.893	NVIDIA CORP	USD	181 607.08	0.16	445.336	VALERO ENERGY CORP	USD	28 773.86	0.03
1 128.681	OMNICOM GROUP	USD	74 821.91	0.07	501.747	VENTAS INC	USD	24 389.86	0.02
904.129	ORACLE CORP	USD	59 313.28	0.05	501.691	VERISON ANALYTICS INC	USD	73 464.78	0.06
61.845	OREILLY AUTOMOTIVE INC	USD	29 349.54	0.03	2 956.314	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	138 664.92	0.12
113.112	ORGANON & CO-W/I	USD	2 902.62	0.00	582.136	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	96 222.35	0.08
352.439	OTIS WORLDWIDE CORP	USD	24 299.23	0.02	333.550	VF CORP	USD	22 708.26	0.02
963.042	OWENS CORNING	USD	78 450.92	0.07	1 983.342	VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	74 352.42	0.07
7 375.696	P G & E CORP	USD	62 574.15	0.05	6 807.124	VIATRIS INC	USD	83 023.46	0.07
369.518	PACCAR INC	USD	27 366.99	0.02	1 091.038	VISA INC-CLASS A SHARES	USD	216 237.29	0.19
102.730	PALO ALTO NETWORKS INC	USD	32 417.16	0.03	590.579	VMWARE INC-CLASS A	USD	80 255.24	0.07
148.532	PARKER HANNIFIN CORP	USD	37 759.88	0.03	146.462	VULCAN MATERIALS CO	USD	21 418.70	0.02
877.388	PAYCHEX INC	USD	79 255.99	0.07	1 453.324	WABTEC CORP	USD	99 297.23	0.09
555.571	PAYPAL HOLDINGS INC-W/I	USD	136 622.36	0.12	558.158	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	USD	24 375.19	0.02
560.487	PEPSICO INC	USD	69 179.35	0.06	541.597	WALMART INC	USD	62 462.27	0.05
686.978	PERKINELMER INC	USD	89 927.42	0.08	785.873	WALT DISNEY Co	USD	114 814.64	0.10
4 541.260	PFIZER INC	USD	149 150.16	0.13	363.566	WASTE MANAGEMENT INC	USD	42 589.64	0.04
643.293	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	52 922.36	0.05	2 202.944	WELLS FARGO & CO	USD	82 881.05	0.07
601.372	PHILLIPS 66	USD	42 992.70	0.04	1 717.688	WESTERN DIGITAL CORP	USD	101 935.90	0.09
329.409	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	52 702.71	0.05	1 670.414	WESTROCK CO-WHEN ISSUED	USD	73 761.99	0.06
262.130	PPG INDUSTRIES INC	USD	37 114.36	0.03	399.771	WHIRLPOOL CORP	USD	73 120.68	0.06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
725.577	XPO LOGISTICS INC	USD	85 783.25	0.08	4 471.481	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	196 722.82	0.17
313.366	YUM! BRANDS INC	USD	30 417.93	0.03	575.344	HANNOVER RUECK SE	EUR	82 533.12	0.07
190.161	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	USD	85 626.03	0.08	362.316	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	26 601.24	0.02
545.812	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	73 896.63	0.06	963.770	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	74 933.15	0.07
328.115	ZOETIS INC	USD	51 812.20	0.05	1 385.197	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	124 473.80	0.11
121.103	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	USD	40 153.55	0.04	13 460.341	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	464 112.56	0.41
256.955	3M CO	USD	42 310.66	0.04	748.066	KNORR-BREMSE AG	EUR	74 193.16	0.07
			24 632 089.68	21.62	1 076.946	MERCK KGAA	EUR	173 065.30	0.15
	Frankreich				1 384.009	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	323 166.04	0.28
839.186	ACCOR SA	EUR	26 123.87	0.02	1 165.673	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	109 946.31	0.10
4 705.501	AIR LIQUIDE SA	EUR	699 802.13	0.61	141.545	PUMA SE	EUR	14 310.20	0.01
267.608	ARKEMA	EUR	28 272.83	0.02	9 644.433	SAP SE	EUR	1 154 824.43	1.00
485.277	ATOS SE	EUR	25 457.61	0.02	346.845	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	153 964.55	0.14
19 161.112	AXA SA	EUR	415 125.50	0.36	7 542.284	SIEMENS AG-REG	EUR	1 015 191.39	0.88
11 162.968	BNP PARIBAS	EUR	598 000.22	0.53	5 933.744	SIEMENS ENERGY AG	EUR	155 820.12	0.14
6 718.513	BOLLORE	EUR	30 636.42	0.03	1 927.935	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	100 021.28	0.09
814.315	BOUYGUES SA	EUR	25 504.36	0.02	12 221.348	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	27 375.82	0.02
131.194	CAPGEMINI SE	EUR	21 253.50	0.02	948.070	UNIPER SE	EUR	29 342.76	0.03
1 763.082	CARREFOUR SA	EUR	29 099.67	0.03	826.552	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	28 458.18	0.02
5 326.048	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	301 134.74	0.26	310.347	VOLKSWAGEN AG	EUR	87 952.26	0.08
13 702.992	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	163 915.18	0.14	1 578.154	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	341 118.08	0.30
6 249.213	DANONE GROUPE	EUR	371 453.25	0.33	4 876.992	VONOVIA SE	EUR	265 893.63	0.23
1 175.137	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	240 433.13	0.21				10 870 988.82	9.55
8 963.730	EDF	EUR	104 696.36	0.09		Schweiz			
323.766	EIFFAGE	EUR	27 604.32	0.02	12 462.637	ABB LTD-REG	CHF	361 548.92	0.32
23 652.284	ENGIE	EUR	273 562.32	0.24	1 174.899	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	68 297.71	0.06
2 835.771	ESSILORLUXOTTICA	EUR	441 189.17	0.39	3 390.320	ALCON INC	CHF	201 659.29	0.18
117.751	FAURECIA	EUR	4 989.11	0.00	120.389	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	20 054.84	0.02
228.213	GECINA SA	EUR	29 679.14	0.03	7 790.761	ARYZTA AG	CHF	8 820.27	0.01
285.503	HERMES INTERNATIONAL	EUR	351 597.19	0.31	314.737	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	41 576.34	0.04
178.273	ILIAD SA	EUR	21 954.32	0.02	218.170	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	16 241.08	0.01
358.536	IPSEN	EUR	31 206.94	0.03	22.226	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	43 674.90	0.04
735.136	KERING	EUR	554 586.50	0.49	170.206	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	7 142.69	0.01
1 337.793	KLEPIERRE	EUR	28 695.67	0.03	456.330	BB BIOTECH AG-REG	CHF	36 176.71	0.03
285.419	LEGRAND SA	EUR	25 602.09	0.02	74.277	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	28 765.00	0.03
2 353.100	LOREAL	EUR	901 825.53	0.79	46.878	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	8 724.35	0.01
2 608.645	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 758 227.06	1.53	163.053	BKW AG	CHF	14 190.78	0.01
1 891.524	MICHELIN (CGDE)	EUR	260 179.06	0.23	61.759	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	26 728.72	0.02
19 723.648	ORANGE	EUR	188 617.24	0.17	44.451	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	15 328.80	0.01
262.784	ORPEA	EUR	27 092.98	0.02	15.647	BYSTRONIC AG	CHF	17 957.82	0.02
1 931.830	PERNOD RICARD SA	EUR	362 314.80	0.32	214.019	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	20 403.17	0.02
695.543	PUBLICIS GROUPE	EUR	37 656.72	0.03	7.281	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	62 004.92	0.05
992.307	RENAULT SA	EUR	34 815.10	0.03	0.703	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	63 130.02	0.06
10 664.330	SANOFI	EUR	941 980.30	0.83	229.784	CHUBB LTD	USD	30 573.57	0.03
239.760	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	98 205.53	0.09	3 546.730	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	365 140.24	0.32
5 777.005	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	780 242.28	0.69	1 832.921	CLARIANT AG-REG	CHF	31 695.50	0.03
10 341.902	SOCIETE GENERALE	EUR	259 478.32	0.23	14 537.933	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	128 993.24	0.11
114.375	SODEXO SA	EUR	8 742.79	0.01	77.407	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	22 350.30	0.02
1 408.725	SUEZ	EUR	28 174.49	0.02	316.078	DKSH HOLDING AG	CHF	20 357.72	0.02
24 730.827	TOTALENERGIES SE	EUR	954 733.57	0.84	27.335	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	15 698.08	0.01
263.165	VALEO	EUR	6 997.56	0.01	347.437	DUFREY AG-REG	CHF	17 274.38	0.02
6 332.085	VINCI SA	EUR	573 243.62	0.50	18.841	EMMI AG-REG	CHF	16 320.14	0.01
7 925.236	VIVENDI	EUR	224 759.69	0.20	49.305	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	41 044.71	0.04
260.545	WENDEL	EUR	30 223.24	0.03	150.599	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	8 312.01	0.01
2 965.468	WORLDLINE SA - W/I	EUR	235 369.22	0.21	34.105	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	42 500.98	0.04
			12 584 454.64	11.05	153.089	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	21 521.75	0.02
	Deutschland				10.602	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	17 022.67	0.01
1 848.098	ADIDAS AG	EUR	586 771.24	0.52	459.396	GALENICA AG	CHF	27 262.42	0.02
3 941.430	ALLIANZ AG REG	EUR	838 736.22	0.74	1 547.691	GAM HOLDING AG	CHF	2 852.11	0.00
9 316.598	BASF SE	EUR	622 628.25	0.55	671.558	GARMIN LTD	USD	82 008.47	0.07
9 201.418	BAYER AG-REG	EUR	475 069.19	0.42	257.001	GEBERIT AG-REG	CHF	165 621.10	0.15
3 451.212	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	314 957.64	0.28	54.926	GIVAUDAN-REG	CHF	217 668.34	0.19
417.081	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	32 031.83	0.03	9.772	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	13 327.22	0.01
842.313	BEIERSDORF AG	EUR	86 168.65	0.08	242.312	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	22 194.13	0.02
1 608.935	CONTINENTAL AG	EUR	205 364.47	0.18	3 625.350	HOLCIM LTD	CHF	185 013.09	0.16
8 210.702	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	626 312.36	0.55	912.277	IDORSIA LTD	CHF	21 755.17	0.02
20 958.280	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	232 133.91	0.20	160.562	IMPLENIA AG-REG	CHF	3 465.67	0.00
1 907.468	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	284 117.35	0.25	64.378	INA INVEST HOLDING AG	CHF	1 092.40	0.00
10 309.815	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	603 433.45	0.53	20.118	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	20 005.25	0.02
30 953.468	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	557 100.51	0.49	1 594.952	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	88 874.41	0.08
19 950.079	E.ON SE	EUR	197 366.13	0.17	56.906	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	12 220.56	0.01
1 881.403	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	52 980.31	0.05	412.454	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	119 504.85	0.10
1 893.637	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	131 797.11	0.12	203.417	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	12 034.45	0.01
					1 252.689	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	128 794.43	0.11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
69.986	CARLSBERG AS-B	DKK	11 087.01	0.01	3 780.485	SANDS CHINA LTD	HKD	13 088.55	0.01
101.721	COLOPLAST-B	DKK	13 782.04	0.01	1 243.534	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	5 953.40	0.01
889.054	DANSKE BANK A/S	DKK	13 229.32	0.01				60 307.43	0.05
227.561	DSV PANALPINA A/S	DKK	45 199.70	0.05		Niederländische Antillen			
100.751	GENMAB A/S	DKK	35 145.98	0.03	2 002.073	SCHLUMBERGER LTD	USD	53 612.85	0.05
1 621.973	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	113 816.55	0.11				53 612.85	0.05
383.549	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	24 350.75	0.02		Insel Man			
42.330	ORSTED A/S	DKK	5 098.22	0.00	1 858.884	ENTAIN PLC	GBP	38 447.74	0.03
141.106	PANDORA A/S	DKK	16 137.13	0.01				38 447.74	0.03
1 290.976	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	43 194.30	0.04		Liberia			
			351 658.58	0.31	294.217	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	20 512.40	0.02
	Hongkong							20 512.40	0.02
10 392.100	AIA GROUP LTD	HKD	107 599.27	0.09		Neuseeland			
3 512.906	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	9 957.77	0.01	637.883	A2 MILK CO LTD	NZD	2 446.77	0.00
2 945.354	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	18 976.38	0.02	518.567	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	9 671.35	0.01
702.542	HANG SENG BANK LTD	HKD	11 781.44	0.01				12 118.12	0.01
1 811.828	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	7 194.11	0.01		Papua-Neuguinea			
20 578.524	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	26 939.76	0.02	3 222.214	OIL SEARCH LTD	AUD	7 688.17	0.01
1 241.799	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	62 957.55	0.06				7 688.17	0.01
3 409.519	LINK REIT	HKD	28 016.58	0.02		Südafrika			
1 781.185	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	22 296.48	0.02	100.030	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	220.84	0.00
1 044.568	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	15 245.54	0.01				220.84	0.00
			310 964.88	0.27				82 285 377.62	72.26
	Luxemburg					Organismen für gemeinsame Anlagen			
7 684.459	ARCELORMITTAL	EUR	202 754.46	0.18		Irland			
4 557.899	AROUNDTOWN SA	EUR	30 063.90	0.03	28 480.040	GAM STAR DIVER ALT- A-I	USD	295 699.61	0.26
4 370.224	SES	EUR	27 820.85	0.02	328 292.093	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	6 189 981.19	5.43
			260 639.21	0.23	253 350.300	ISHR DEVELP RE ES-INS ACUSD	USD	3 081 914.36	2.70
	Bermudas				4 332.005	MAN EURP EUR INC ACC EUR	EUR	479 336.35	0.42
8 378	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	391.92	0.00	14 000.000	TWELVE CAT BOND-I JSS EUR A	EUR	1 487 500.00	1.31
910.565	IHS MARKIT LTD	USD	86 199.64	0.08				11 534 431.51	10.12
3 606.595	INVESCO LTD	USD	80 341.80	0.07		Luxemburg			
115.151	RENAISSANCE HOLDINGS LTD	USD	14 424.57	0.01	3 338.780	AQR STYLE PREMIA UCITS-A USD	USD	222 538.59	0.20
			181 357.93	0.16	96 320.758	BGF-EMRG MRKT-IS USD	USD	1 316 370.20	1.15
	Jersey				74 151.888	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	1 310 504.59	1.15
336.137	APTIV PLC	USD	44 695.94	0.04	7 419.131	FISCH BOND EM CORP OPP BD	USD	798 686.12	0.70
490.388	FERGUSON PLC	GBP	57 779.83	0.05	82 030.000	M&G LX EMRG MKT BD-USD CIA	USD	843 120.95	0.74
4 912.416	GLENCORE PLC	GBP	17 906.40	0.02	1 800.000	PICTET FUND LUX-EMERG CCY-IUSD	USD	292 445.19	0.26
1 024.973	WPP PLC	GBP	11 726.56	0.01	770.000	PICTET-GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	USD	308 750.27	0.27
			132 108.73	0.12	10 400.083	RAM SYS LSEU SHS PI CAP	EUR	1 136 625.07	1.00
	Singapur				2 729.595	REYL GLOBAL-EMERG EQUITIE-IP	USD	589 986.89	0.52
3 546.558	CAPITALAND LTD	SGD	8 151.22	0.01	8 850.000	SWC-BF RESP EMMAOPPS DT	USD	817 946.66	0.72
1 961.829	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	35 753.16	0.03				7 636 974.53	6.71
1 551.233	KEPPEL CORP LTD	SGD	5 260.72	0.00				19 171 406.04	16.83
1 426.283	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	10 413.30	0.01		Anleihen und andere Schuldtitel			
3 563.653	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	10 683.28	0.01		Schweiz			
10 076.767	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	14 349.08	0.01	96.000	BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049	CHF	1 688 162.83	1.47
1 313.505	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	20 820.51	0.02	19 309.348	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	19 087.47	0.02
			105 431.27	0.09				1 707 250.30	1.49
	Portugal					Vereinigtes Königreich			
18 700.460	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	85 666.81	0.08	920 000.000	BARCLAYS BK PLC 0% 19-13/12/2021	USD	767 220.50	0.66
			85 666.81	0.08	15 447.479	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	16 034.52	0.01
	Österreich				11 585.609	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	11 561.37	0.01
1 898.832	AMS AG	CHF	32 835.25	0.03	19 309.348	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	20 658.60	0.02
1 574.761	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	30 613.36	0.03	19 309.348	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	20 202.70	0.02
			63 448.61	0.06				835 677.69	0.72
	Norwegen					Italien			
1 374.789	DNB BANK ASA	NOK	25 916.50	0.02	46 342.436	ITALY BTPS 2.5% 14-01/12/2024	EUR	50 465.52	0.04
1 351.689	EQUINOR ASA	NOK	24 159.19	0.02	57 928.045	ITALY BTPS 0.25% 21-15/03/2028	EUR	57 173.58	0.05
386.490	TELENOR ASA	NOK	5 487.14	0.00	38 618.697	ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025	EUR	39 198.75	0.03
150.865	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	6 807.83	0.01	57 928.045	ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026	EUR	58 992.94	0.05
			62 370.66	0.05	38 618.697	ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031	EUR	37 584.49	0.03
	Kaimaninseln								
189.017	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	2 155.44	0.00					
4 043.119	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	23 490.10	0.02					
2 376.506	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	15 619.94	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
11 585.609	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	11 324.88	0.01	34 756.827	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	40 065.58	0.03
11 585.609	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	12 352.34	0.01				57 765.17	0.05
11 585.609	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	12 025.88	0.01		Schweden			
11 585.609	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	11 876.18	0.01	15 447.479	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	15 681.15	0.01
19 309.348	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	19 767.60	0.02	11 585.609	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	11 676.28	0.01
11 585.609	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	11 290.09	0.01	11 585.609	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	11 850.53	0.01
15 447.479	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	16 795.51	0.01	19 309.348	TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	18 476.61	0.02
11 585.609	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	12 464.79	0.01				57 684.57	0.05
7 723.739	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	7 788.58	0.01		Chile			
19 309.348	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	19 072.08	0.02	23 171.218	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	23 421.76	0.02
9 654.674	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	9 803.05	0.01	27 033.088	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	29 868.18	0.03
			156 461.94	0.14				53 289.94	0.05
	Irland					Mexiko			
11 585.609	GLENCORE FIN DAC 1.25% 21-01/03/2033	EUR	11 241.45	0.01	34 756.827	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	34 035.62	0.03
30 894.957	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	31 179.19	0.03	19 309.348	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	18 401.81	0.02
27 033.088	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	26 956.76	0.02				52 437.43	0.05
38 618.697	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	41 882.75	0.04		Japan			
23 171.218	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	25 667.45	0.02	11 585.609	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	11 609.98	0.01
			136 927.60	0.12	38 618.697	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	39 245.82	0.03
								50 855.80	0.04
	Belgien					Slowenien			
11 585.609	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	12 426.49	0.01	11 585.609	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	10 383.68	0.01
11 585.609	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	12 667.13	0.01	19 309.348	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	20 837.32	0.02
19 309.348	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	22 159.60	0.02	9 654.674	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	11 497.60	0.01
9 654.674	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	15 932.34	0.01				42 718.60	0.04
21 240.283	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	29 669.97	0.03		Slowakei			
7 723.739	FLEMISH COMMUNIT 1% 20-23/01/2051	EUR	7 589.62	0.01	19 309.348	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	20 633.25	0.02
11 585.609	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	12 995.51	0.01	19 309.348	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	20 985.86	0.02
19 309.348	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	21 491.67	0.02				41 619.11	0.04
			134 932.33	0.12		Amerikanische Jungferinseln			
	Luxemburg				38 618.697	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	39 325.90	0.03
11 585.609	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	11 559.37	0.01				39 325.90	0.03
15 447.479	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	15 668.80	0.01		Bulgarien			
11 585.609	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	11 531.85	0.01	38 618.697	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	37 942.87	0.03
38 618.697	LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022	EUR	39 314.72	0.04				37 942.87	0.03
19 309.348	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	19 345.91	0.02		Südkorea			
11 585.609	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	11 587.86	0.01	15 447.479	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	15 722.64	0.01
15 447.479	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	16 418.25	0.01	19 309.348	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	19 644.85	0.02
			125 426.76	0.11				35 367.49	0.03
	Kanada					Philippinen			
19 309.348	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	19 935.59	0.02	34 756.827	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	35 317.28	0.03
9 654.674	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	9 875.16	0.01				35 317.28	0.03
38 618.697	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	38 625.64	0.04		Singapur			
38 618.697	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	38 415.86	0.03	11 585.609	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	11 793.23	0.01
15 447.479	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	16 306.72	0.01	11 585.609	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	11 680.25	0.01
			123 158.97	0.11	7 723.739	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	8 417.33	0.01
								31 890.81	0.03
	Österreich					Dänemark			
11 585.609	BAWAG PSK 0.375% 21-25/03/2041	EUR	11 108.96	0.01	30 894.957	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	30 466.35	0.03
19 309.348	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	19 118.86	0.02				30 466.35	0.03
15 447.479	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	18 748.25	0.02		Polen			
11 585.609	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	14 822.81	0.01	15 447.479	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	16 317.83	0.01
13 516.544	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	21 497.53	0.01	9 654.674	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	10 727.31	0.01
			85 296.41	0.07				27 045.14	0.02
	Finnland					Norwegen			
30 894.957	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	29 989.66	0.02	19 309.348	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	19 892.34	0.02
7 723.739	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	9 153.73	0.01				19 892.34	0.02
19 309.348	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	21 467.36	0.02					
11 585.609	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	11 598.34	0.01					
			72 209.09	0.06					
	Indonesien								
30 894.957	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	31 435.62	0.03					
19 309.348	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	20 294.13	0.02					
11 585.609	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	12 239.47	0.01					
			63 969.22	0.06					
	Supranational - Multinational								
7 723.739	EUROPEAN INVT BK 0.05% 21-27/01/2051	EUR	6 491.65	0.01					
11 585.609	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	11 207.94	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Kaimaninseln				
19 309.348	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	19 753.46	0.02
			19 753.46	0.02
Vereinigte Arabische Emirate				
19 309.348	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	19 381.76	0.02
			19 381.76	0.02
China				
19 309.348	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	19 349.17	0.02
			19 349.17	0.02
Peru				
19 309.348	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	18 778.34	0.02
			18 778.34	0.02
Lettland				
11 585.609	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	13 293.04	0.01
			13 293.04	0.01
Tschechische Republik				
11 585.609	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	11 969.09	0.01
			11 969.09	0.01
Australien				
11 585.609	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	11 731.67	0.01
			11 731.67	0.01
			6 952 357.37	6.10
Ohne Angabe				
Schweiz				
7 729.000	UBS ETC ON CMCI COMP USD	USD	753 098.70	0.66
			753 098.70	0.66
			753 098.70	0.66
Bezugsrechte				
Spanien				
1 038.301	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	1 230.39	0.00
			1 230.39	0.00
			1 230.39	0.00
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
9 000.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	1 288 916.42	1.13
4 659.715	MW LIQUID ALPHA-B USD	USD	499 897.59	0.44
			1 788 814.01	1.57
Luxemburg				
3 826.071	PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA IEU	EUR	438 735.60	0.39
			438 735.60	0.39
			2 227 549.61	1.96
Aktien				
Vereinigte Staaten				
175.961	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	31 084.71	0.03
238.065	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	39 464.17	0.02
52.012	EQUINIX INC	USD	35 053.15	0.03
85.652	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	23 167.30	0.02
427.223	WELLTOWER INC	USD	29 932.51	0.03
1 046.191	WEYERHAEUSER CO	USD	30 001.66	0.03
			188 703.50	0.16
Australien				
3 898.653	GOODMAN GROUP	AUD	52 318.37	0.04
7 291.961	SCENTRE GROUP	AUD	12 657.65	0.01
6 074.419	STOCKLAND	AUD	18 021.00	0.02
			82 997.02	0.07

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Vereinigtes Königreich				
5 200.296	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	40 642.80	0.04
			40 642.80	0.04
Frankreich				
486.749	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	35 440.19	0.03
			35 440.19	0.03
Spanien				
2 674.019	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	10 456.76	0.01
			10 456.76	0.01
			358 240.27	0.31
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
11 585.609	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	12 031.63	0.01
			12 031.63	0.01
			12 031.63	0.01
Wertpapierbestand insgesamt			111 761 291.63	98.13

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
(50.000)	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/09/2021	EUR	2 048 750.00	19 000.00
(12.723)	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR 17/09/2021	CHF	140 092.12	(6 463.40)
(10.000)	S&P 500 E-MINI FUTURE 17/09/2021	USD	1 798 404.03	(18 983.62)
				(6 447.02)
Terminkontrakte insgesamt				(6 447.02)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(6 447.02)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	111 761 291.63	98.13
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(6 447.02)	(0.01)
Bankguthaben	2 528 593.13	2.22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(392 649.69)	(0.34)
Nettovermögen insgesamt	113 890 788.05	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		22 529 816.96
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		8 148 884.08
<hr/>		
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		30 678 701.04
Bankguthaben		1 394 714.80
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		20 064.92
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		77.46
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		1 363.75
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		10 069.53
Dividenden- und Zinsforderungen		19 814.86
<hr/>		
Vermögen insgesamt		32 124 806.36
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		10 069.53
Aufgelaufene Kosten		136 778.40
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		25 173.86
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 847.50
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		174 869.29
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		31 949 937.07

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	264 108.184	7 368.641	(10 696.400)	260 780.425

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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									
Vereinigte Staaten									
633.035	ABBOTT LABORATORIES	USD	68 317.67	0.21	1 177.798	GILEAD SCIENCES INC	USD	73 667.03	0.23
725.453	ABBVIE INC	USD	75 011.84	0.23	367.493	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	63 450.81	0.20
815.991	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	71 833.85	0.22	766.276	HASBRO INC	USD	66 321.43	0.21
485.901	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	82 454.40	0.26	1 113.251	HENRY SCHEIN INC	USD	75 851.71	0.24
648.338	ALLSTATE CORP	USD	77 347.59	0.24	4 834.475	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	64 677.84	0.20
124.179	AMERCO	USD	66 967.49	0.21	1 060.715	HOLOGIC INC	USD	67 242.43	0.21
502.786	ANALOG DEVICES INC	USD	79 347.75	0.25	2 403.986	HOWMET AEROSPACE INC	USD	74 527.34	0.23
229.891	ANSYS INC	USD	74 620.74	0.23	180.989	HUMANA INC	USD	73 705.62	0.23
1 305.611	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	72 849.57	0.23	928.885	INCYTE CORP	USD	72 441.23	0.23
699.891	ARROW ELECTRONICS INC	USD	73 515.76	0.23	1 215.202	INTEL CORP	USD	63 497.24	0.20
594.948	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	77 348.91	0.24	671.251	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	73 399.90	0.23
776.322	ATMOS ENERGY CORP	USD	68 913.53	0.22	1 369.560	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	76 531.24	0.24
2 468.918	AT&T INC	USD	65 151.36	0.20	2 595.961	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	75 961.35	0.24
1 602.486	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	75 279.27	0.24	533.136	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	73 023.88	0.23
306.707	BECTON DICKINSON AND CO	USD	69 721.71	0.22	404.041	IQVIA HOLDINGS INC	USD	90 806.38	0.28
270.800	BIOGEN INC	USD	86 201.29	0.27	493.254	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	75 172.90	0.24
1 017.071	BLACK KNIGHT INC	USD	73 175.43	0.23	586.142	JM SMUCKER CO/THE	USD	70 235.11	0.22
937.562	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	73 471.90	0.23	465.340	JOHNSON & JOHNSON	USD	70 280.41	0.22
1 700.120	BORGWARNER INC	USD	75 701.83	0.24	2 960.077	JUNIPER NETWORKS INC	USD	75 223.35	0.24
1 200.240	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	73 236.20	0.23	4 544.011	KINDER MORGAN INC	USD	74 682.39	0.23
163.292	BROADCOM INC	USD	71 739.93	0.22	1 551.575	KKR & CO INC	USD	86 259.41	0.27
1 620.183	BROWN & BROWN INC	USD	79 840.06	0.25	1 625.057	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	68 529.02	0.21
964.407	BUNGE LTD	USD	70 629.57	0.22	1 898.122	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	70 921.32	0.22
1 526.568	CAMPBELL SOUP CO	USD	64 136.80	0.20	303.373	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	77 095.06	0.24
761.617	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	84 129.81	0.26	772.517	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	71 790.86	0.22
971.717	CBRE GROUP INC - A	USD	76 935.76	0.24	1 693.622	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	73 166.98	0.23
1 160.486	CENTENE CORP	USD	78 802.96	0.25	1 776.978	LKQ CORP	USD	80 236.71	0.25
3 334.409	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	75 187.96	0.24	5 553.815	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	69 699.22	0.22
782.777	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	68 138.73	0.21	374.332	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	74 240.98	0.23
115.972	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	76 610.82	0.24	626.965	MARSH & MCLENNAN COS	USD	81 361.36	0.25
860.789	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	67 320.86	0.21	1 684.175	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	91 119.14	0.28
308.289	CIGNA CORP	USD	67 185.92	0.21	835.825	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	67 430.95	0.21
1 468.476	CISCO SYSTEMS INC	USD	71 539.36	0.22	972.401	MERCK & CO. INC.	USD	69 128.86	0.22
1 032.417	CITIGROUP INC	USD	66 237.49	0.21	512.105	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	72 057.58	0.23
1 708.968	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	71 988.92	0.23	1 504.383	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	75 394.08	0.24
367.236	CME GROUP INC CL A	USD	72 123.57	0.23	2 265.557	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	72 642.23	0.23
980.523	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	63 576.15	0.20	925.166	MORGAN STANLEY	USD	77 211.15	0.24
1 338.611	COMCAST CORP-CLASS A	USD	69 686.86	0.22	506.420	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	82 462.42	0.26
1 989.600	CONAGRA BRANDS INC	USD	65 875.82	0.21	1 258.590	NEWMONT CORP	USD	72 520.41	0.23
1 000.314	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	66 360.71	0.21	1 023.526	NUCOR CORP	USD	89 180.15	0.28
1 611.121	CORTEVA INC	USD	65 686.54	0.21	969.964	OMNICOM GROUP	USD	70 482.83	0.22
1 003.093	CVS HEALTH CORP	USD	77 110.97	0.24	97.206	ORGANON & CO-W/I	USD	2 734.29	0.01
339.024	DANAHER CORP	USD	84 553.48	0.26	827.618	OWENS CORNING	USD	73 901.39	0.23
1 476.597	DISCOVERY INC-C	USD	39 006.16	0.12	6 338.516	P G & E CORP	USD	58 945.35	0.18
875.836	DR HORTON INC	USD	72 989.43	0.23	754.008	PAYCHEX INC	USD	74 659.77	0.23
963.680	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	68 437.94	0.21	590.374	PERKINELMER INC	USD	84 712.35	0.27
1 249.442	EDISON INTERNATIONAL	USD	66 057.14	0.21	2 081.163	PFIZER INC	USD	74 924.44	0.23
2 654.567	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	86 328.65	0.27	564.640	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	69 873.40	0.22
569.813	ELECTRONIC ARTS INC	USD	75 602.61	0.24	1 249.570	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	68 445.54	0.21
755.718	ENTERGY CORP	USD	69 902.63	0.22	1 503.100	PULTEGROUP INC	USD	76 866.03	0.24
421.225	EQUIFAX INC	USD	92 814.55	0.28	428.834	QORVO INC	USD	77 256.00	0.24
335.903	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	59 883.18	0.19	592.768	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	72 579.09	0.23
875.964	EVERSOURCE ENERGY	USD	64 628.21	0.20	160.086	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	80 476.89	0.25
1 709.609	EXELON CORP	USD	70 142.73	0.22	747.639	REPUBLIC SERVICES INC	USD	75 502.25	0.24
721.649	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	83 801.25	0.26	401.861	RESMED INC	USD	91 130.44	0.28
266.953	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	86 493.21	0.27	2 191.749	ROLLINS INC	USD	69 461.19	0.22
271.227	FEDEX CORP	USD	74 392.68	0.23	533.093	SEAGEN INC	USD	77 843.03	0.24
1 875.253	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	75 937.38	0.24	1 261.154	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	72 017.92	0.23
519.628	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	67 901.12	0.21	566.821	SEMPRA ENERGY	USD	69 788.29	0.22
2 200.426	FIRSTENERGY CORP	USD	76 057.44	0.24	331.500	SNAP-ON INC	USD	66 918.20	0.21
613.030	FISERV INC	USD	60 164.26	0.19	1 257.948	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	61 294.74	0.19
274.049	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	63 978.20	0.20	1 108.506	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	74 926.23	0.23
669.370	FMC CORP	USD	67 197.43	0.21	379.334	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	71 387.43	0.22
1 057.039	FORTIVE CORP	USD	68 294.09	0.21	914.949	STATE STREET CORP	USD	69 248.35	0.22
819.624	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	75 315.77	0.24	319.617	SYNOPSYS INC	USD	81 275.99	0.25
1 870.080	FOX CORP - CLASS A	USD	63 416.54	0.20	432.083	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	78 688.67	0.25
2 557.019	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	75 151.46	0.24	188.983	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	72 734.33	0.23
374.332	F5 NETWORKS INC	USD	65 641.57	0.21	662.659	TERADYNE INC	USD	81 948.07	0.26
1 246.877	GENERAL MILLS INC	USD	68 917.98	0.22	170.388	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	79 734.96	0.25
1 331.515	GENERAL MOTORS CO	USD	72 124.96	0.23	601.873	T-MOBILE US INC	USD	80 349.53	0.25
					1 018.781	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	80 155.52	0.25
					829.157	TRANSUNION	USD	83 536.05	0.26
					1 027.074	TRIMBLE INC	USD	78 235.74	0.24
					1 000.143	TYSON FOODS INC-CL A	USD	67 518.89	0.21
					1 773.088	UGI CORP	USD	75 947.00	0.24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
1 090.040	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	14 831.57	0.05	4.261	HERMES INTERNATIONAL	EUR	5 752.24	0.02
872.032	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO	JPY	16 929.60	0.05	153.204	ILIAD SA	EUR	20 681.14	0.06
2 547.700	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	12 694.28	0.04	308.118	IPSEN	EUR	29 397.18	0.09
613.671	MITSUBISHI MATERIALS CORP	JPY	11 499.62	0.04	10.435	KERING	EUR	8 629.28	0.03
4 595.564	MITSUBISHI MOTORS CORP	JPY	11 908.52	0.04	1 149.671	KLEPIERRE	EUR	27 031.55	0.08
3 120.505	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	15 641.97	0.05	33.336	LOREAL	EUR	14 004.56	0.04
559.981	MITSUI CHEMICALS INC	JPY	17 800.27	0.06	37.162	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	27 455.44	0.09
820.736	NGK SPARK PLUG CO LTD	JPY	11 358.78	0.04	26.509	MICHELIN (CGDE)	EUR	3 996.90	0.01
1 458.687	NIKON CORP	JPY	14 499.77	0.05	2 510.585	ORANGE	EUR	26 317.16	0.08
589.904	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	14 222.09	0.04	225.831	ORPEA	EUR	25 521.80	0.08
3 017.913	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	14 491.52	0.05	26.697	PERNOD RICARD SA	EUR	5 488.50	0.02
709.594	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	16 519.44	0.05	457.859	PUBLICIS GROUPE	EUR	27 171.92	0.09
2 748.609	OJI HOLDINGS CORP	JPY	14 634.32	0.05	698.437	RENAULT SA	EUR	26 860.80	0.08
465.938	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9 725.12	0.03	422.662	SANOFI	EUR	40 923.41	0.13
983.173	ORIX CORP	JPY	15 286.22	0.05	3.578	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1 606.67	0.01
786.538	OSAKA GAS CO LTD	JPY	13 631.44	0.04	81.828	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	12 114.32	0.04
320.600	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	12 389.47	0.04	1 258.068	SOCIETE GENERALE	EUR	34 599.90	0.11
1 474.759	PANASONIC CORP	JPY	15 894.48	0.05	1 210.628	SUEZ	EUR	26 540.59	0.08
919.053	PERSOL HOLDINGS CO LTD	JPY	16 678.50	0.05	995.174	TOTALENERGIES SE	EUR	42 112.64	0.13
2 265.572	RENEAS ELECTRONICS CORP	JPY	22 860.24	0.07	363.318	VINCI SA	EUR	36 053.67	0.11
1 594.450	RICOH CO LTD	JPY	16 301.00	0.05	110.562	VIVENDI	EUR	3 437.01	0.01
910.504	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	17 866.16	0.06	223.907	WENDEL	EUR	28 470.53	0.09
812.186	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	10 353.94	0.03	341.259	WORLDLINE SA - WI	EUR	29 690.03	0.09
1 107.138	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	13 459.09	0.04				900 919.39	2.82
923.328	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	14 709.65	0.05		Vereinigtes Königreich			
974.624	SHINSEI BANK LTD	JPY	11 953.73	0.04	9 703.831	ABRDN PLC	GBP	33 902.96	0.11
521.509	SHOWA DENKO K K	JPY	14 339.52	0.04	859.678	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	31 694.06	0.10
564.256	SUBARU CORP	JPY	10 446.69	0.03	1 149.928	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	32 691.39	0.10
4 043.833	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	19 812.04	0.06	677.663	AVEVA GROUP PLC	GBP	32 169.30	0.10
897.680	SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO	JPY	17 233.06	0.05	3 411.781	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	30 679.94	0.10
1 149.885	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	15 717.71	0.05	1 216.484	BHP GROUP PLC	GBP	33 343.97	0.10
508.685	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	12 906.10	0.04	9 016.379	BP PLC	GBP	36 290.08	0.11
478.762	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	14 348.92	0.04	969.665	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	34 933.86	0.11
1 247.048	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	15 856.10	0.05	17 215.742	BT GROUP PLC	GBP	42 868.78	0.13
380.445	SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD	JPY	13 234.49	0.04	1 082.986	BUNZL PLC	GBP	33 533.32	0.10
388.994	SUZUKEN CO LTD	JPY	10 874.13	0.03	31.841	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	1 724.20	0.01
487.312	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	10 191.53	0.03	1 683.448	COMPASS GROUP PLC	GBP	32 023.86	0.10
406.093	TAISEI CORP	JPY	12 350.29	0.04	1 788.733	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	35 712.63	0.11
387.285	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	11 946.08	0.04	2 899.804	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	73 157.67	0.23
158.163	TDK CORP	JPY	17 606.33	0.06	1 343.014	MONDI PLC	GBP	32 638.31	0.10
807.912	TEIJIN LTD	JPY	11 450.56	0.04	2 906.900	NATIONAL GRID PLC	GBP	34 203.99	0.11
260.755	TOHO GAS CO LTD	JPY	11 884.42	0.04	3 349.927	PEARSON PLC	GBP	35 448.71	0.11
542.882	TOKYO GAS CO LTD	JPY	9 619.00	0.03	442.941	RIO TINTO PLC	GBP	34 008.50	0.11
2 641.743	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	JPY	14 857.75	0.05	4 114.835	SAGE GROUP PLC/THE	GBP	36 121.55	0.11
829.285	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	12 403.00	0.04	10 694.912	SAINSBURY (J) PLC	GBP	36 616.36	0.11
2 675.940	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	16 543.94	0.05	19 834.658	VODAFONE GROUP PLC	GBP	30 594.09	0.10
487.312	TOSHIBA CORP	JPY	19 347.66	0.06	779.784	WHITBREAD PLC	GBP	30 968.44	0.10
957.525	TOSOH CORP	JPY	15 270.41	0.05				755 325.97	2.36
594.178	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	13 713.72	0.04		Kanada			
534.333	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	23 284.80	0.07	655.306	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	9 072.36	0.03
782.264	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	20 107.91	0.06	366.937	ALIMENTATION COUCHE-TARD - B	CAD	12 003.42	0.04
829.285	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	JPY	11 366.54	0.04	237.329	BANK OF MONTREAL	CAD	22 327.93	0.07
842.109	YOKOHAMA RUBBER CO LTD	JPY	16 517.09	0.05	396.903	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	23 767.01	0.07
			1 370 211.97	4.29	934.313	BARRICK GOLD CORP	CAD	17 663.35	0.06
	Frankreich				176.843	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	4 754.66	0.01
721.179	ACCOR SA	EUR	24 608.89	0.08	175.219	BLACKBERRY LTD	CAD	1 972.68	0.01
237.796	AIR LIQUIDE SA	EUR	38 765.31	0.12	497.656	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	23 971.87	0.08
229.977	ARKEMA	EUR	26 633.23	0.08	195.267	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	20 384.77	0.06
417.036	ATOS SE	EUR	23 981.27	0.08	242.673	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	23 771.99	0.07
272.023	AXA SA	EUR	6 460.02	0.02	273.579	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	19 464.30	0.06
159.678	BNP PARIBAS	EUR	9 376.38	0.03	57.537	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	8 354.78	0.03
5 773.747	BOLLORE	EUR	28 859.75	0.09	83.356	CANOPY GROWTH CORP	CAD	1 864.52	0.01
699.805	BOUYGUES SA	EUR	24 025.31	0.08	150.554	CGI INC	CAD	12 744.32	0.04
1 515.155	CARREFOUR SA	EUR	27 412.12	0.09	14.491	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	20 403.00	0.06
74.518	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 618.36	0.01	159.830	DOLLARAMA INC	CAD	6 770.11	0.02
2 153.938	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	28 242.75	0.09	819.069	ENBRIDGE INC	CAD	30 068.41	0.09
493.095	DANONE GROUPE	EUR	32 127.71	0.10	419.174	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	8 865.27	0.03
17.539	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	3 933.56	0.01	265.573	FORTIS INC	CAD	10 909.59	0.03
2 192.372	EDF	EUR	28 069.00	0.09	136.661	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	18 207.06	0.06
278.238	EFFAGE	EUR	26 003.49	0.08	177.612	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	6 126.91	0.02
2 301.467	ENGIE	EUR	29 178.16	0.09	70.190	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	8 877.13	0.03
39.922	ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 808.31	0.02	53.134	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	3 009.18	0.01
0.012	FAURECIA	EUR	0.55	0.00	151.323	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	12 978.13	0.04
196.122	GECINA SA	EUR	27 957.98	0.09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
879.341	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	15 866.07	0.05	772.432	COLES GROUP LTD	AUD	9 096.33	0.03
169.405	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	11 769.41	0.04	674.841	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	46 916.71	0.15
276.528	NUTRIEN LTD	CAD	15 110.09	0.05	181.374	CSL LTD	AUD	36 376.81	0.11
357.747	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	10 503.79	0.03	549.081	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	2 355.45	0.01
172.055	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	10 208.26	0.03	513.644	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	8 223.78	0.03
144.441	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	7 030.64	0.02	1 359.514	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	4 722.09	0.01
492.741	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	46 012.80	0.14	179.493	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	19 311.88	0.06
307.220	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	8 139.03	0.03	1 283.126	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	23 180.48	0.07
44.286	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	60 513.53	0.18	430.587	NEWCREST MINING LTD	AUD	7 653.70	0.02
303.544	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	14 434.34	0.05	808.254	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	6 022.96	0.02
447.301	TC ENERGY CORP	CAD	20 369.57	0.06	180.519	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	7 873.82	0.02
94.940	THOMSON REUTERS CORP	CAD	8 637.77	0.03	166.370	RIO TINTO LTD	AUD	14 389.02	0.05
621.921	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	40 180.75	0.13	1 235.421	SANTOS LTD	AUD	6 163.06	0.02
52.878	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	4 606.92	0.01	916.018	SUNCORP GROUP LTD	AUD	6 908.39	0.02
370.442	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	14 942.52	0.05	2 676.197	TELSTRA CORP LTD	AUD	6 666.02	0.02
			616 658.24	1.93	1 321.598	TRANSURBAN GROUP	AUD	12 993.91	0.04
					725.582	WESFARMERS LTD	AUD	29 574.78	0.09
	Deutschland				1 382.897	WESTPAC BANKING CORP	AUD	24 743.70	0.08
26.185	ADIDAS AG	EUR	9 113.18	0.03	511.763	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	7 889.15	0.02
56.355	ALLIANZ AG REG	EUR	13 145.42	0.04	549.081	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	14 436.64	0.05
131.691	BASF SE	EUR	9 647.14	0.03				377 725.04	1.18
130.803	BAYER AG-REG	EUR	7 402.67	0.02		Niederlande			
48.745	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4 876.18	0.02	2.613	ADYEN NV	EUR	5 892.25	0.02
358.431	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	30 174.24	0.09	24.649	AKZO NOBEL N.V.	EUR	2 876.18	0.01
12.572	BEIERSDORF AG	EUR	1 409.75	0.00	56.426	ASML HOLDING NV	EUR	36 485.90	0.11
230.958	CONTINENTAL AG	EUR	32 313.95	0.10	96.658	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	8 293.22	0.03
117.124	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	9 793.27	0.03	16.568	FERRARI NV	EUR	3 150.95	0.01
2 704.106	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	32 830.43	0.10	16.933	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	1 574.91	0.00
26.415	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 312.78	0.01	285.507	HEINEKEN NV	EUR	32 156.51	0.10
642.157	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	41 199.31	0.13	539.407	ING GROEP NV	EUR	6 634.07	0.02
1 904.543	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	37 573.78	0.12	738.662	JDE PEETS NV	EUR	25 262.15	0.08
274.595	E.ON SE	EUR	2 977.76	0.01	271.527	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	23 754.17	0.07
28.080	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	866.77	0.00	102.028	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	2 776.37	0.01
25.320	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	1 931.72	0.01	19.252	KONINKLIJKE DSM	EUR	3 338.50	0.01
669.897	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	32 305.85	0.10	121.733	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	5 591.69	0.02
8.587	HANNOVER RUECK SE	EUR	1 350.27	0.00	581.098	NN GROUP NV - W/I	EUR	25 555.26	0.08
311.367	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	25 058.57	0.08	385.746	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	73 769.74	0.24
14.385	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1 225.93	0.00	65.578	PROSUS NV	EUR	5 974.93	0.02
18.098	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	1 782.69	0.01	1 951.171	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	36 005.79	0.11
189.482	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	7 161.54	0.02	1 972.345	STELLANTIS NV	EUR	36 368.93	0.11
11.165	KNORR-BREMSE AG	EUR	1 213.82	0.00	98.596	STMICROELECTRONICS NV	EUR	3 367.12	0.01
16.074	MERCK KGAA	EUR	2 831.40	0.01	603.839	VOPAK	EUR	25 403.66	0.08
19.429	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	4 972.75	0.02	26.091	WOLTERS KLUWER NV	EUR	2 409.24	0.01
17.398	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	1 798.76	0.01				366 641.54	1.15
136.959	SAP SE	EUR	17 976.27	0.06		Belgien			
4.644	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	2 259.57	0.01	528.678	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/INV	EUR	35 639.88	0.10
107.631	SIEMENS AG-REG	EUR	15 880.04	0.05	477.608	COLRUYT SA	EUR	24 773.46	0.08
84.341	SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 427.76	0.01	268.021	ELIA GROUP SA/INV	EUR	26 323.74	0.08
28.775	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 636.38	0.01	274.884	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	28 498.31	0.09
10 502.766	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	25 788.24	0.08	35.078	KBC GROUP NV	EUR	2 480.10	0.01
814.751	UNIPER SE	EUR	27 641.12	0.09	1 296.378	PROXIMUS	EUR	23 219.54	0.07
710.321	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	26 807.83	0.08	78.526	SOFINA	EUR	31 607.04	0.10
4.632	VOLKSWAGEN AG	EUR	1 438.93	0.00	313.366	UCB SA	EUR	30 440.59	0.10
23.554	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	5 580.80	0.02	490.133	UMICORE	EUR	27 185.32	0.09
65.696	VONOVIA SE	EUR	3 926.10	0.01				230 167.98	0.72
			450 632.97	1.41		Schweden			
	Irland				487.697	ASSA ABLOY AB-B	SEK	13 862.63	0.04
111.562	CRH PLC	EUR	5 276.77	0.02	404.683	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	23 338.24	0.08
24.119	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	4 100.60	0.01	207.749	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	5 386.72	0.02
905.801	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	79 114.62	0.24	583.705	EPIROC AB-A	SEK	12 593.51	0.04
445.591	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	73 451.87	0.23	1 237.045	ERICSSON LM-B SHS	SEK	14 543.52	0.05
236.839	KERRY GROUP PLC-A	EUR	30 712.01	0.10	285.248	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	8 665.90	0.03
275.716	LINDE PLC	USD	73 714.70	0.23	388.781	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	8 442.60	0.03
635.643	MEDTRONIC PLC	USD	72 889.08	0.23	1 026.048	HEXAGON AB-B SHS	SEK	14 244.46	0.04
1 221.913	PENTAIR PLC	USD	75 143.65	0.24	817.829	INVESTOR AB-B SHS	SEK	17 565.23	0.05
			414 403.30	1.30	198.686	LUNDIN ENERGY AB	SEK	6 456.86	0.02
	Australien				545.276	SANDVIK AB	SEK	13 072.21	0.04
65.189	AFTERPAY LTD	AUD	5 433.72	0.02	751.272	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	9 049.98	0.03
2 357.050	AMP LTD	AUD	1 875.48	0.01	305.810	SKF AB-B SHARES	SEK	7 344.56	0.02
2 303.916	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	5 945.96	0.02	680.441	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	7 182.25	0.02
1 162.709	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	22 718.62	0.07	355.909	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	6 169.16	0.02
1 158.477	BHP Billiton Ltd	AUD	38 522.76	0.12	1 842.338	TELIA CO AB	SEK	7 357.58	0.02
986.037	BRAMBLES LTD	AUD	7 729.82	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
696.172	VOLVO AB-B SHS	SEK	16 174.51	0.05	2 399.284	REPSOL SA	EUR	28 098.65	0.09
			191 449.92	0.60	761.143	TELEFONICA SA	EUR	3 262.64	0.01
	Italien							130 112.60	0.41
133.004	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	2 450.76	0.01		Österreich			
1 562.093	ATLANTIA SPA	EUR	26 189.44	0.08	1 541.699	AMS AG	CHF	29 222.90	0.09
3 926.837	ENEL SPA	EUR	34 598.79	0.10	1 353.316	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	28 838.02	0.09
2 691.967	ENI SPA	EUR	30 505.37	0.10				58 060.92	0.18
2 526.241	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	26 544.97	0.08		Luxemburg			
2 102.946	INTESA SANPAOLO	EUR	5 432.07	0.02	105.647	ARCELORMITTAL	EUR	3 055.52	0.01
920.164	PRYSMIAN SPA	EUR	30 904.67	0.10	3 916.961	AROUNDTOWN SA	EUR	28 320.43	0.09
164.804	SNAM SPA	EUR	885.73	0.00	3 755.678	SES	EUR	26 207.46	0.08
55 095.385	TELECOM ITALIA SPA	EUR	25 286.47	0.08				57 583.41	0.18
294.535	UNICREDIT SPA	EUR	3 260.83	0.01		Singapur			
			186 059.10	0.58	3 047.836	CAPITALAND LTD	SGD	7 678.52	0.02
	Dänemark				729.728	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	14 577.54	0.04
5.429	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	14 516.80	0.05	1 333.097	KEPPEL CORP LTD	SGD	4 955.64	0.02
60.145	CARLSBERG AS-B	DKK	10 444.05	0.03	1 225.717	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	9 809.41	0.03
87.417	COLOPLAST-B	DKK	12 982.79	0.04	705.320	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	2 317.74	0.01
311.495	DANSKE BANK A/S	DKK	5 080.77	0.02	4 345.624	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	6 783.05	0.02
87.930	DSV PANALPINA A/S	DKK	19 144.52	0.06	461.664	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	8 021.50	0.03
37.660	GENMAB A/S	DKK	14 400.44	0.05				54 143.40	0.17
682.279	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	52 480.01	0.15		Jersey			
124.136	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	8 638.94	0.03	286.445	FERGUSON PLC	GBP	36 995.45	0.12
36.377	ORSTED A/S	DKK	4 802.57	0.02				36 995.45	0.12
62.111	PANDORA A/S	DKK	7 786.08	0.02		Insel Man			
632.437	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	23 195.04	0.07	1 597.485	ENTAIN PLC	GBP	36 218.08	0.11
			173 472.01	0.54				36 218.08	0.11
	Bermudas					Norwegen			
3.420	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	175.35	0.00	448.284	DNB BANK ASA	NOK	9 263.25	0.03
782.520	IHS MARKIT LTD	USD	81 200.75	0.25	509.155	EQUINOR ASA	NOK	9 975.30	0.03
3 099.431	INVESCO LTD	USD	75 682.61	0.24	332.141	TELENOR ASA	NOK	5 168.93	0.02
			157 058.71	0.49	129.651	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	6 413.03	0.02
	Finnland							30 820.51	0.10
1 128.253	FORTUM OYJ	EUR	29 261.13	0.09		Kaimaninseln			
45.755	KONE OYJ-B	EUR	3 512.81	0.01	162.437	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	2 030.44	0.01
64.165	NESTE OYJ	EUR	3 709.46	0.01	1 695.546	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	10 798.11	0.02
7 687.938	NOKIA OYJ	EUR	38 351.88	0.12	819.240	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	5 902.30	0.02
1 271.157	NORDEA BANK ABP	SEK	13 150.99	0.04	1 469.843	SANDS CHINA LTD	HKD	5 578.09	0.02
61.152	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	2 618.92	0.01	1 068.666	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	5 608.15	0.02
1 502.160	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	24 904.71	0.08				29 917.09	0.09
2 386.588	WARTSILA OYJ ABP	EUR	33 053.90	0.10		Papua-Neuguinea			
			148 563.80	0.46	1 434.834	OIL SEARCH LTD	AUD	3 752.66	0.01
	Hongkong							3 752.66	0.01
4 572.139	AIA GROUP LTD	HKD	51 891.40	0.16		Neuseeland			
683.946	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 125.14	0.01	548.183	A2 MILK CO LTD	NZD	2 304.87	0.01
1 196.906	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	8 452.90	0.03				2 304.87	0.01
114.518	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 105.09	0.01		Portugal			
1 557.047	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	6 776.91	0.02	279.109	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1 401.54	0.00
6 508.690	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	9 339.92	0.03				1 401.54	0.00
555.706	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	30 882.45	0.10		Südafrika			
1 239.995	LINK REIT	HKD	11 168.93	0.03	85.964	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	208.03	0.00
641.200	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	8 798.14	0.03				208.03	0.00
897.680	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	14 361.42	0.04				28 114 303.64	88.00
			145 902.30	0.46		Organismen für gemeinsame Anlagen			
	Spanien					Irland			
892.294	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	22 065.65	0.07	83 832.590	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	1 732 653.73	5.42
10.853	AENA SME SA	EUR	1 650.66	0.01				1 732 653.73	5.42
69.910	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	4 519.73	0.01		Luxemburg			
6 471.298	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	37 538.87	0.12	24 596.446	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	368 468.61	1.15
2 351.332	BANCO SANTANDER SA	EUR	8 438.45	0.03					
477.473	CAIXABANK SA	EUR	1 363.93	0.00					
54.725	CELLNEX TELECOM SA	EUR	3 280.06	0.01					
42.506	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	921.15	0.00					
33.625	ENDESA SA	EUR	771.06	0.00					
91.745	FERROVIAL SA	EUR	2 510.15	0.01					
35.202	GRIFOLS SA	EUR	875.53	0.00					
796.239	IBERDROLA SA	EUR	9 125.10	0.03					
151.638	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	4 979.88	0.02					
29.581	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	711.09	0.00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
18 935.408	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	366 826.75	1.15
			735 295.36	2.30
			2 467 949.09	7.72
Bezugsrechte				
Spanien				
892.294	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	1 159.03	0.00
			1 159.03	0.00
			1 159.03	0.00
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
1 545.377	GOODMAN GROUP	AUD	22 732.33	0.07
2 684.489	SCENTRE GROUP	AUD	5 107.88	0.02
2 160.971	STOCKLAND	AUD	7 027.37	0.02
			34 867.58	0.11
Vereinigtes Königreich				
3 696.260	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	31 665.62	0.10
			31 665.62	0.10
Frankreich				
358.260	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	28 592.95	0.09
			28 592.95	0.09
Spanien				
38.057	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	163.13	0.00
			163.13	0.00
			95 289.28	0.30
Wertpapierbestand insgesamt			30 678 701.04	96.02

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
15.000	E-MINI MSCI EMERGING MARKETS 117/09/2021	USD	949 244.72	9 115.40
1.037	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	124 679.99	954.13
				10 069.53
Terminkontrakte insgesamt				10 069.53
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				10 069.53

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	30 678 701.04	96.02
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	10 069.53	0.03
Bankguthaben	1 384 645.27	4.33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(123 478.77)	(0.38)
Nettovermögen insgesamt	31 949 937.07	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		2 737 177.40
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		77 978.23
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		2 815 155.63
Bankguthaben		76 067.86
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		6.23
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		11.67
Dividenden- und Zinsforderungen		10 047.64
<hr/>		
Vermögen insgesamt		2 901 289.03
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		6 358.33
Sonstige Verbindlichkeiten		20 013.08
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		1 232.87
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		109.75
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		27 714.03
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		2 873 575.00

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	26 971.962	1 737.000	(3 710.000)	24 998.962

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
40 026.157	BANQ FED CRD MUT 0.55% 15-08/12/2023	CHF	40 909.97	1.42
20 013.079	BNP PARIBAS 0.3% 19-15/10/2027	CHF	19 925.50	0.69
30 019.618	CIE FIN FONCIER 2.25% 10-13/10/2021	CHF	30 274.84	1.05
80 052.314	CIE FIN FONCIER 2.5% 06-24/02/2031	CHF	99 171.21	3.46
40 026.157	CREDIT AG HOME L 0.25% 17-27/07/2027	CHF	41 128.79	1.43
40 026.157	CREDIT AGRICOLE 0.1275% 20-27/07/2028	CHF	40 056.18	1.39
30 019.618	CREDIT AGRICOLE 0.45% 17-14/03/2022	CHF	30 227.65	1.05
20 013.079	CREDIT AGRICOLE 0.5% 20-01/10/2026	CHF	20 324.08	0.71
30 019.618	MFINANCE FRANCE 1.005% 17-28/03/2023	CHF	30 400.49	1.06
30 019.618	RCI BANQUE 0.5% 17-20/04/2022	CHF	30 192.83	1.05
40 026.157	SOCIETE GENERALE 0.875% 19-28/02/2024	CHF	40 996.39	1.43
40 026.157	SOCIETE NATIONAL 0.227% 20-18/06/2030	CHF	40 719.01	1.42
			464 326.94	16.16
Vereinigte Staaten				
40 026.157	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	41 149.85	1.43
30 019.618	CITIGROUP INC 0.5% 17-22/11/2024	CHF	30 611.48	1.07
40 026.157	ELI LILLY & CO 0.15% 16-24/05/2024	CHF	40 552.02	1.41
40 026.157	GOLDMAN SACHS GP 0.4% 21-11/05/2028	CHF	40 171.05	1.40
40 026.157	JACKSON NAT LIFE 0.125% 20-14/07/2028	CHF	39 546.24	1.38
20 013.079	JPMORGAN CHASE 0.45% 16-11/11/2026	CHF	20 536.42	0.71
40 026.157	NEW YORK LIFE GL 0.125% 20-11/09/2029	CHF	40 069.95	1.39
40 026.157	NEW YORK LIFE GL 0.125% 21-23/07/2030	CHF	39 849.64	1.39
30 019.618	VERIZON COMM INC 0.1925% 21-24/03/2028	CHF	30 011.21	1.04
30 019.618	VERIZON COMM INC 1% 17-30/11/2027	CHF	31 636.77	1.10
			354 134.63	12.32
Supranational - Multinational				
40 026.157	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	41 106.86	1.43
40 026.157	CORP ANDINA FOM 1.5% 14-01/12/2028	CHF	43 408.37	1.51
20 013.079	CORP ANDINA FOM 2% 14-05/02/2024	CHF	21 163.83	0.74
40 026.157	EUROPEAN INVT BK 1.625% 12-02/04/2026	CHF	44 066.80	1.53
20 013.079	EUROPEAN INVT BK 2.625% 10-11/02/2025	CHF	22 380.63	0.78
40 026.157	NA DEV BANK 0.2% 17-26/10/2027	CHF	40 606.54	1.41
40 026.157	NA DEV BANK 0.2% 20-28/11/2028	CHF	40 429.62	1.41
			253 162.65	8.81
Niederlande				
40 026.157	BK NED GEMEENTEN 2.5% 05-21/07/2025	CHF	44 959.86	1.56
28 018.310	COOPERATIEVE RAB 0.25% 19-25/11/2027	CHF	28 362.09	0.99
30 019.618	ENEL FIN INTL NV 0.55% 17-03/09/2024	CHF	30 766.18	1.07
40 026.157	NED WATERSCHAPBK 1.25% 12-09/08/2024	CHF	42 290.84	1.47
40 026.157	RABOBANK 3.125% 06-15/09/2026	CHF	46 816.19	1.64
20 013.079	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	20 352.33	0.71
40 026.157	TEVA PHARMAEUCI 0.5% 16-28/07/2022	CHF	39 488.31	1.37
			253 035.80	8.81
Südkorea				
60 039.236	EXP-IMP BK KOREA 0.253% 18-06/03/2023	CHF	60 932.32	2.12
20 013.079	HYUNDAI CAPITAL 0.26% 20-11/02/2025	CHF	20 160.68	0.70
20 013.079	HYUNDAI CAPITAL 0.695% 18-27/06/2023	CHF	20 335.79	0.71
20 013.079	KOREA DEV BANK 0.445% 20-08/05/2025	CHF	20 575.85	0.72
40 026.157	KOREA LAND & HOU 0.1925% 20-15/06/2025	CHF	40 746.63	1.42
40 026.157	KOREA NATL OIL 0.2625% 20-30/07/2027	CHF	40 834.19	1.42
20 013.079	KOREA WATER RESO 0.15% 18-20/09/2023	CHF	20 204.45	0.70
			223 789.91	7.79
Deutschland				
60 039.236	DEUTSCHE BAHN FIN 0.1% 21-28/01/2036	CHF	58 325.12	2.03
40 026.157	DEUTSCHE BAHN FIN 0.45% 17-08/11/2030	CHF	41 527.14	1.45
40 026.157	HENKEL AG & CO 0.2725% 20-28/04/2023	CHF	40 466.44	1.41
20 013.079	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 19-10/05/2030	CHF	20 432.15	0.71
32 020.926	MUNCHEN HYPOBANK 0.25% 21-30/03/2027	CHF	32 149.01	1.12
20 013.079	MUNCHEN HYPOBANK 0.35% 18-12/12/2023	CHF	20 235.02	0.70
			213 134.88	7.42

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Australien				
40 026.157	AMP GROUP FINANC 0.2031% 20-03/06/2024	CHF	39 014.70	1.36
20 013.079	COM BK AUSTRALIA 0.4% 17-25/09/2026	CHF	20 630.76	0.72
20 013.079	NATL AUSTRALIABK 0.25% 16-19/01/2023	CHF	20 235.66	0.70
40 026.157	NATL AUSTRALIABK 0.25% 18-13/03/2024	CHF	40 658.97	1.41
20 013.079	TRANSURBAN QLD 0.65% 16-02/11/2026	CHF	20 303.27	0.71
20 013.079	TRANSURBAN QLD 0.875% 21-19/11/2031	CHF	20 079.92	0.70
40 026.157	TRANSURBAN QUSLN 0.625% 16-23/06/2023	CHF	40 504.87	1.41
			201 428.15	7.01
Chile				
30 019.618	BANC CRED INVERS 0.4% 19-22/11/2024	CHF	30 278.54	1.05
30 019.618	BANCO DE CHILE 0.568% 18-21/11/2023	CHF	30 400.49	1.05
30 019.618	BANCO SANTAND 0.33% 21-22/06/2027	CHF	29 888.43	1.04
30 019.618	BANCO SANTAND 0.441% 18-21/12/2023	CHF	30 350.43	1.06
20 013.079	COOPEUCH 1.05% 17-15/10/2021	CHF	20 016.83	0.70
20 013.079	SCOTIABANK CHILE 0.385% 21-22/07/2026	CHF	20 013.08	0.70
			160 947.80	5.60
Kanada				
20 013.079	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	20 200.00	0.70
20 013.079	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	20 419.14	0.71
20 013.079	NEW BRUNSWICK 0.25% 17-19/01/2029	CHF	20 531.42	0.71
30 019.618	ONTARIO PROVINCE 0.25% 17-28/06/2029	CHF	30 810.94	1.08
			91 961.50	3.20
Dänemark				
40 026.157	DANSKE BANK A/S 0.625% 19-24/11/2022	CHF	40 476.05	1.41
40 026.157	KOMMUNEKREDIT 0.625% 15-09/07/2027	CHF	42 246.01	1.47
			82 722.06	2.88
Luxemburg				
40 026.157	BANQ INTL LUXEM 1% 19-10/07/2025	CHF	40 765.04	1.42
40 026.157	DH SWITZERLAND 0.5% 15-08/12/2023	CHF	40 760.64	1.42
			81 525.68	2.84
Irland				
20 013.079	GLENOCORE FIN DAC 1% 20-30/03/2027	CHF	20 507.40	0.71
40 026.157	INTESA SANP IRL 0.25% 19-30/09/2024	CHF	40 442.43	1.41
20 013.079	RZD CAPITAL 0.84% 20-12/03/2026	CHF	19 913.01	0.69
			80 862.84	2.81
Spanien				
30 019.618	BANCO SANTANDER 0.75% 17-12/06/2023	CHF	30 537.46	1.06
40 026.157	SANTAN CONS FIN 0.625% 18-24/10/2022	CHF	40 477.64	1.41
			71 015.10	2.47
Schweden				
40 026.157	AKADEMISKA HUS 0.3% 17-08/10/2029	CHF	41 363.03	1.44
20 013.079	AKADEMISKA HUS 0.65% 18-08/02/2044	CHF	21 246.28	0.74
			62 609.31	2.18
Mexiko				
20 013.079	BANCO MERC NORTE 0.5% 20-06/12/2024	CHF	19 935.53	0.69
30 019.618	BANCO MERCANTIL 1.55% 19-11/10/2022	CHF	30 428.64	1.06
			50 364.17	1.75
Finnland				
40 026.157	MUNI FINANCE PLC 1.375% 12-08/06/2027	CHF	44 132.04	1.54
			44 132.04	1.54
Neuseeland				
40 026.157	ANZ NZ INTL/LDN 0.35% 18-22/10/2024	CHF	40 879.11	1.42
			40 879.11	1.42
Vereinigtes Königreich				
20 013.079	LLOYDS BK GR PLC 1% 18-04/03/2025	CHF	20 768.61	0.72
			20 768.61	0.72
Polen				
20 013.079	PKO BANK POLSKI 0.3% 17-02/11/2021	CHF	20 065.11	0.70
			20 065.11	0.70
			2 770 866.29	96.43

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Österreich				
40 026.157	OESTER KONTROLLBK 2.625% 06- 22/11/2024	CHF	44 289.34	1.54
			44 289.34	1.54
			44 289.34	1.54
Wertpapierbestand insgesamt			2 815 155.63	97.97

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	2 815 155.63	97.97
Bankguthaben	76 067.86	2.65
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(17 648.49)	(0.62)
Nettovermögen insgesamt	2 873 575.00	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		33 843 384.03
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		1 852 298.73
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		35 695 682.76
Bankguthaben		184 604.95
Dividenden- und Zinsforderungen		189 154.96
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 027.62
<hr/>		
Vermögen insgesamt		36 071 470.29
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		119 013.74
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		1 324.54
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		1 985.06
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		122 323.34
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		35 949 146.95

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	243 572.338	35 421.000	-	278 993.338
R - EUR Capitalisation	101 130.943	14 140.680	(1 776.304)	113 495.319

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
91 717.831	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	92 968.46	0.26					
152 863.052	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	153 724.21	0.43					
305 726.104	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	304 179.34	0.84					
152 863.052	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	158 919.67	0.44					
122 290.441	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	131 313.19	0.37					
			2 302 277.16	6.40					
Vereinigte Staaten					Vereinigtes Königreich				
91 717.831	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	94 214.34	0.26	122 290.441	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	126 937.76	0.35
91 717.831	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	89 653.76	0.25	91 717.831	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	91 525.91	0.25
91 717.831	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	97 787.71	0.27	152 863.052	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	163 544.48	0.46
91 717.831	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	95 203.23	0.26	152 863.052	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	159 935.31	0.45
91 717.831	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	94 018.11	0.26				541 943.46	1.51
152 863.052	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	156 490.81	0.45	Indonesien				
91 717.831	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	89 378.35	0.25	244 580.883	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	248 861.05	0.69
122 290.441	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	132 962.19	0.37	152 863.052	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	160 659.07	0.45
91 717.831	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	98 677.86	0.27	91 717.831	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	96 894.16	0.27
61 145.221	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	61 658.52	0.17				506 414.28	1.41
152 863.052	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	150 984.67	0.42	Supranational - Multinational				
76 431.526	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	77 606.16	0.22	61 145.221	EUROPEAN INVNT BK 0.05% 21-27/01/2051	EUR	51 391.34	0.14
			1 238 635.71	3.45	91 717.831	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	88 728.00	0.25
Irland					275 153.493	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	317 180.44	0.88
91 717.831	GLENCORE FIN DAC 1.25% 21-01/03/2033	EUR	88 993.29	0.25				457 299.78	1.27
244 580.883	IRISH GOVNT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	246 831.03	0.69	Schweden				
214 008.273	IRISH GOVNT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	213 404.04	0.59	122 290.441	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	124 140.29	0.35
305 726.104	IRISH GOVNT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	331 566.07	0.92	91 717.831	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	92 435.60	0.26
183 435.662	IRISH GOVNT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	203 197.19	0.57	91 717.831	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	93 815.09	0.26
			1 083 991.62	3.02	152 863.052	TELIA CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	146 270.66	0.40
Belgien								456 661.64	1.27
91 717.831	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	98 374.71	0.27	Chile				
91 717.831	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	100 279.69	0.28	183 435.662	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	185 419.06	0.52
152 863.052	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	175 427.17	0.49	214 008.273	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	236 452.39	0.65
76 431.526	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	126 128.83	0.35				421 871.45	1.17
168 149.357	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	234 883.25	0.65	Mexiko				
61 145.221	FLEMISH COMMUNIT 1% 20-23/01/2051	EUR	60 083.44	0.17	275 153.493	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	269 444.06	0.74
91 717.831	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	102 879.34	0.29	152 863.052	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	145 678.49	0.41
152 863.052	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	170 139.47	0.47				415 122.55	1.15
			1 068 195.90	2.97	Japan				
Luxemburg					91 717.831	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	91 910.76	0.26
91 717.831	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	91 510.12	0.25	305 726.104	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	310 690.73	0.86
122 290.441	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	124 042.52	0.35				402 601.49	1.12
91 717.831	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	91 292.22	0.25	Slowenien				
305 726.104	LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022	EUR	311 236.17	0.86	91 717.831	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	82 202.73	0.23
152 863.052	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	153 152.48	0.43	152 863.052	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	164 959.30	0.46
91 717.831	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	91 735.65	0.26	76 431.526	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	91 021.14	0.25
122 290.441	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	129 975.59	0.36				338 183.17	0.94
			992 944.75	2.76	Slowakei				
Kanada					152 863.052	SLOVAKIA GOVNT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	163 343.76	0.45
152 863.052	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	157 820.74	0.44	152 863.052	SLOVAKIA GOVNT 1% 20-14/05/2032	EUR	166 135.23	0.47
76 431.526	CPIIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	78 176.97	0.22				329 478.99	0.92
305 726.104	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	305 781.04	0.84	Amerikanische Jungferninseln				
305 726.104	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	304 120.31	0.85	305 726.104	STATE GRID OSEAS 0.797% 20-05/08/2026	EUR	311 324.71	0.87
122 290.441	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	129 092.64	0.36				311 324.71	0.87
			974 991.70	2.71	Bulgarien				
Österreich					305 726.104	BGARIA-FLIRB-REG 0.375% 20-23/09/2030	EUR	300 375.90	0.84
91 717.831	BAWAG PSK 0.375% 21-25/03/2041	EUR	87 944.43	0.24				300 375.90	0.84
152 863.052	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	151 355.06	0.42	Südkorea				
122 290.441	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	148 421.13	0.41	122 290.441	EXP-IMP BK KOREA 0.625% 18-11/07/2023	EUR	124 468.74	0.35
91 717.831	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	117 345.20	0.33	152 863.052	KOREA DEV BANK 0.625% 18-17/07/2023	EUR	155 519.05	0.43
107 004.136	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	170 185.88	0.48				279 987.79	0.78
			675 251.70	1.88	Philippinen				
Finnland					275 153.493	PHILIPPINES(REP) 0.875% 19-17/05/2027	EUR	279 590.34	0.78
244 580.883	FINNISH GOVNT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	237 414.05	0.66				279 590.34	0.78
61 145.221	FINNISH GOVNT 4% 09-04/07/2025	EUR	72 465.82	0.20	Singapur				
152 863.052	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	169 947.04	0.47	91 717.831	DBS BANK LTD 0.375% 17-23/01/2024	EUR	93 361.47	0.25
91 717.831	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	91 818.58	0.26	91 717.831	OVERSEA-CHINESE 0.25% 17-05/10/2022	EUR	92 467.06	0.26
			571 645.49	1.59	61 145.221	TEMASEK FINL I 1.5% 16-01/03/2028	EUR	66 636.06	0.19
								252 464.59	0.70

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Dänemark				
244 580.883	KOMMUNEKREDIT 0% 21-03/03/2031	EUR	241 187.76	0.67
			241 187.76	0.67
Polen				
122 290.441	REP OF POLAND 0.875% 15-10/05/2027	EUR	129 180.62	0.36
76 431.526	REP OF POLAND 3.375% 12-09/07/2024	EUR	84 923.07	0.24
			214 103.69	0.60
Norwegen				
152 863.052	SPAREBANK1BOKR 0.5% 18-30/01/2025	EUR	157 478.34	0.44
			157 478.34	0.44
Kaimaninseln				
152 863.052	THREE GORGES 1.3% 17-21/06/2024	EUR	156 378.90	0.44
			156 378.90	0.44
Vereinigte Arabische Emirate				
152 863.052	EMIRATES TELECOM 0.375% 21-17/05/2028	EUR	153 436.29	0.43
			153 436.29	0.43
China				
152 863.052	BK OF CHN/FRANKF 0.25% 19-17/04/2022	EUR	153 178.33	0.43
			153 178.33	0.43
Schweiz				
152 863.052	UBS GROUP 0.25% 21-24/02/2028	EUR	151 106.55	0.42
			151 106.55	0.42
Peru				
152 863.052	REPUBLIC OF PERU 1.25% 21-11/03/2033	EUR	148 659.32	0.41
			148 659.32	0.41
Lettland				
91 717.831	REP OF LATVIA 1.375% 16-16/05/2036	EUR	105 234.75	0.29
			105 234.75	0.29
Tschechische Republik				
91 717.831	CESKE DRAHY 1.875% 16-25/05/2023	EUR	94 753.69	0.26
			94 753.69	0.26
Australien				
91 717.831	WESTPAC BANKING 0.375% 17-05/03/2023	EUR	92 874.15	0.26
			92 874.15	0.26
			35 600 433.98	99.03
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Vereinigte Staaten				
91 717.831	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	95 248.78	0.26
			95 248.78	0.26
			95 248.78	0.26
Wertpapierbestand insgesamt			35 695 682.76	99.29
Nettovermögen im Überblick				
				% NIW
Wertpapierbestand insgesamt			35 695 682.76	99.29
Bankguthaben			184 604.95	0.51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			68 859.24	0.20
Nettovermögen insgesamt			35 949 146.95	100.00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		271 167 529.57
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		69 833 517.75
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		341 001 047.32
Bankguthaben		2 903 722.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		14 236.02
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		275.56
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		23 183.48
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		743.98
Dividenden- und Zinsforderungen		321 434.81
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		23 131.32
<hr/>		
Vermögen insgesamt		344 287 774.79
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		743.98
Aufgelaufene Kosten		1 653 631.48
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		45 685.65
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		32 113.62
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		1 732 174.73
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		342 555 600.06

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	1 357 171.265	8 346.174	(66 181.803)	1 299 335.636

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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									
11 796.235	ABBOTT LABORATORIES	USD	1 161 391.63	0.34	21 947.577	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 252 330.05	0.37
13 518.395	ABBVIE INC	USD	1 275 191.72	0.37	6 848.014	GLOBAL PAYMENTS INC	USD	1 078 655.63	0.31
15 205.506	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	1 221 166.24	0.36	14 279.108	HASBRO INC	USD	1 127 455.84	0.33
9 054.481	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	1 401 714.25	0.41	20 744.774	HENRY SCHEIN INC	USD	1 289 469.35	0.38
12 081.403	ALLSTATE CORP	USD	1 314 899.13	0.38	90 087.584	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	1 099 514.99	0.32
2 314.003	AMERCO	USD	1 138 438.71	0.33	19 765.803	HOLOGIC INC	USD	1 143 112.61	0.33
9 369.121	ANALOG DEVICES INC	USD	1 348 901.65	0.39	44 796.859	HOWMET AEROSPACE INC	USD	1 266 955.26	0.37
4 283.892	ANSYS INC	USD	1 268 542.94	0.37	3 372.629	HUMANA INC	USD	1 252 986.14	0.37
24 329.287	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	USD	1 238 433.27	0.36	17 309.217	INCYTE CORP	USD	1 231 491.53	0.36
13 042.053	ARROW ELECTRONICS INC	USD	1 249 758.41	0.36	22 644.566	INTEL CORP	USD	1 079 444.87	0.32
11 086.502	ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 314 921.49	0.38	12 508.359	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	1 247 788.89	0.36
14 466.299	ATMOS ENERGY CORP	USD	1 171 521.15	0.34	25 520.939	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	1 301 021.23	0.38
46 006.831	AT&T INC	USD	1 107 564.70	0.32	48 374.203	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	1 291 333.20	0.38
29 861.386	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1 279 737.86	0.37	9 934.678	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	1 241 396.64	0.36
5 715.307	BECTON DICKINSON AND CO	USD	1 185 260.19	0.35	7 529.071	IQVIA HOLDINGS INC	USD	1 543 696.76	0.45
5 046.198	BIOGEN INC	USD	1 465 410.90	0.43	9 191.489	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	USD	1 277 929.64	0.37
18 952.517	BLACK KNIGHT INC	USD	1 243 972.86	0.36	10 922.411	JM SMUCKER CO/THE	USD	1 193 987.83	0.35
17 470.918	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1 249 012.90	0.36	8 671.336	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 194 757.89	0.35
31 680.726	BORGWARNER INC	USD	1 286 921.38	0.38	55 159.289	JUNIPER NETWORKS INC	USD	1 278 787.37	0.37
22 365.770	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1 245 005.97	0.36	84 674.968	KINDER MORGAN INC	USD	1 269 591.08	0.37
3 042.854	BROADCOM INC	USD	1 219 569.58	0.36	28 912.685	KKR & CO INC	USD	1 466 398.93	0.43
30 191.161	BROWN & BROWN INC	USD	1 357 270.86	0.40	30 281.969	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	1 164 984.62	0.34
17 971.157	BUNGE LTD	USD	1 200 693.68	0.35	35 370.385	KRAFT HJ HEINZ CORP	USD	1 205 653.28	0.35
28 446.698	CAMPBELL SOUP CO	USD	1 090 317.38	0.32	5 653.176	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	USD	1 310 606.09	0.38
14 192.283	CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	1 430 195.91	0.42	14 395.406	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	USD	1 220 435.37	0.36
18 107.369	CBRE GROUP INC - A	USD	1 307 898.04	0.38	31 559.649	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	USD	1 243 829.26	0.36
21 624.971	CENTENE CORP	USD	1 339 640.16	0.39	33 112.938	LKQ CORP	USD	1 364 013.85	0.40
62 134.752	CENTERPOINT ENERGY INC	USD	1 278 185.69	0.37	103 492.071	LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	1 184 877.72	0.35
14 586.580	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	1 158 349.65	0.34	6 975.463	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	1 262 087.14	0.37
2 161.063	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	1 302 374.19	0.38	11 683.124	MARSH & MCLENNAN COS	USD	1 383 132.71	0.40
16 040.299	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	1 144 446.04	0.33	31 383.610	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1 549 013.77	0.46
5 744.780	CIGNA CORP	USD	1 142 152.04	0.33	15 755.109	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	1 146 317.55	0.33
27 364.175	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 216 160.03	0.36	18 120.113	MERCK & CO. INC.	USD	1 175 181.82	0.34
19 238.482	CITIGROUP INC	USD	1 126 028.90	0.33	9 542.771	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	1 224 969.59	0.36
31 845.614	CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	1 223 802.45	0.36	28 033.284	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	USD	1 281 689.77	0.37
6 843.234	CME GROUP INC CL A	USD	1 226 091.46	0.36	23 582.912	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	1 234 908.63	0.36
18 271.460	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	1 080 786.38	0.32	17 239.916	MORGAN STANLEY	USD	1 312 579.60	0.38
24 944.230	COMCAST CORP-CLASS A	USD	1 184 667.61	0.35	9 436.829	NASDAQ OMX GROUP/THE	USD	1 401 850.65	0.41
37 075.020	CONAGRA BRANDS INC	USD	1 119 880.49	0.33	23 453.073	NEWMONT CORP	USD	1 232 837.71	0.36
18 640.266	CONSOLIDATED EDISON INC	USD	1 128 123.63	0.33	19 072.797	NUCOR CORP	USD	1 516 051.09	0.44
30 022.291	CORTEVA INC	USD	1 116 662.79	0.33	18 074.710	OMNICOM GROUP	USD	1 198 199.15	0.35
18 692.042	CVS HEALTH CORP	USD	1 310 876.63	0.38	1 811.374	ORGANON & CO-W/I	USD	46 482.55	0.01
6 317.506	DANAHER CORP	USD	1 437 398.38	0.42	15 422.170	OWENS CORNING	USD	1 256 314.17	0.37
27 515.521	DISCOVERY INC-C	USD	663 099.80	0.19	118 114.496	P G & E CORP	USD	1 002 063.34	0.29
16 320.688	DR HORTON INC	USD	1 240 810.96	0.36	14 050.496	PAYCHEX INC	USD	1 269 206.50	0.37
17 957.616	DUPONT DE NEMOURS INC	USD	1 163 436.28	0.34	11 001.270	PERKINELMER INC	USD	1 440 099.03	0.42
23 282.609	EDISON INTERNATIONAL	USD	1 122 962.98	0.33	38 781.249	PFIZER INC	USD	1 273 705.86	0.37
49 466.285	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	1 467 575.96	0.43	10 521.742	PROCTER & GAMBLE CO/THE	USD	1 187 838.79	0.35
10 618.125	ELECTRONIC ARTS INC	USD	1 285 234.64	0.38	23 284.999	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	1 163 565.38	0.34
14 082.358	ENTERGY CORP	USD	1 188 335.75	0.35	28 009.388	PULTEGROUP INC	USD	1 306 712.63	0.38
7 849.288	EQUIFAX INC	USD	1 577 835.41	0.47	7 991.075	QORVO INC	USD	1 313 342.10	0.38
6 259.357	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	1 018 006.46	0.30	11 045.877	QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1 233 835.15	0.36
16 323.077	EVERSOURCE ENERGY	USD	1 098 671.31	0.32	2 983.112	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 368 096.87	0.40
31 857.562	EXELON CORP	USD	1 192 417.44	0.35	13 931.809	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 283 528.58	0.37
13 447.501	EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	1 424 610.53	0.42	7 488.447	RESMED INC	USD	1 549 205.84	0.46
4 974.508	FACEBOOK INC-CLASS A	USD	1 470 373.48	0.43	40 841.946	ROLLINS INC	USD	1 180 831.39	0.34
5 054.164	FEDEX CORP	USD	1 264 666.00	0.37	9 933.881	SEAGEN INC	USD	1 323 321.51	0.39
34 944.226	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	1 290 925.72	0.38	23 500.866	SEI INVESTMENTS COMPANY	USD	1 224 295.45	0.36
9 682.966	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	1 154 310.34	0.34	10 562.366	SEMPRA ENERGY	USD	1 186 391.93	0.35
41 003.647	FIRSTENERGY CORP	USD	1 292 966.74	0.38	6 177.311	SNAP-ON INC	USD	1 137 600.80	0.33
11 423.446	FISERV INC	USD	1 022 784.63	0.30	23 441.124	SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	1 042 002.78	0.30
5 106.737	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	USD	1 087 621.25	0.32	20 656.356	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	1 273 736.31	0.37
12 473.310	FMC CORP	USD	1 142 347.75	0.33	7 068.660	STANLEY BLACK & DECKER INC	USD	1 213 577.07	0.35
19 697.299	FORTIVE CORP	USD	1 160 990.76	0.34	17 049.539	STATE STREET CORP	USD	1 177 213.01	0.34
15 273.213	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	USD	1 280 358.41	0.37	5 955.868	SYNOPLYS INC	USD	1 381 681.36	0.40
34 847.843	FOX CORP - CLASS A	USD	1 078 073.12	0.31	8 051.614	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 337 697.32	0.39
47 648.538	FRANKLIN RESOURCES INC	USD	1 277 565.17	0.37	3 521.585	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1 236 474.29	0.36
6 975.463	F5 NETWORKS INC	USD	1 115 898.31	0.33	12 348.250	TERADYNE INC	USD	1 393 106.68	0.41
23 234.816	GENERAL MILLS INC	USD	1 171 596.80	0.34	3 175.082	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 355 484.11	0.40
24 812.002	GENERAL MOTORS CO	USD	1 226 115.13	0.36	11 215.544	T-MOBILE US INC	USD	1 365 931.74	0.40
					18 984.379	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	1 362 633.54	0.40
					15 450.846	TRANSUNION	USD	1 420 102.10	0.41
					19 138.912	TRIMBLE INC	USD	1 329 997.63	0.39
					18 637.080	TYSON FOODS INC-CL A	USD	1 147 812.43	0.34
					33 040.451	UGI CORP	USD	1 291 089.29	0.38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
37 277.346	ENGIE	EUR	431 149.79	0.13	30.848	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	CHF	10 637.67	0.00
3 654.611	GECINA SA	EUR	475 282.10	0.14	10.859	BYSTRONIC AG	CHF	12 462.13	0.00
2 854.866	IILIAD SA	EUR	351 576.72	0.10	148.522	CEMBRA MONEY BANK AG	CHF	14 159.12	0.00
5 741.594	IPSEN	EUR	499 748.33	0.15	5.053	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	43 029.33	0.01
21 423.442	KLEPIERRE	EUR	459 532.82	0.13	0.488	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	CHF	43 810.11	0.01
42 317.172	ORANGE	EUR	404 679.12	0.12	2 461.311	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	253 395.03	0.08
4 208.219	ORPEA	EUR	433 867.35	0.13	1 271.985	CLARIANT AG-REG	CHF	21 995.61	0.01
8 531.938	PUBLICIS GROUPE	EUR	461 919.15	0.13	10 088.836	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	CHF	89 516.96	0.03
13 014.970	RENAULT SA	EUR	456 630.22	0.13	53.718	DAETWYLER HOLDING AG-BR	CHF	15 510.35	0.00
5 134.616	SANOFI	EUR	453 540.66	0.13	219.348	DKSH HOLDING AG	CHF	14 127.57	0.00
21 081.718	SOCIETE GENERALE	EUR	528 940.30	0.16	18.970	DORMAKABA HOLDING AG	CHF	10 893.94	0.00
22 559.334	SUEZ	EUR	451 186.68	0.13	241.109	DUFREY AG-REG	CHF	11 987.84	0.00
12 145.128	TOTALENERGIES SE	EUR	468 862.67	0.14	13.075	EMMI AG-REG	CHF	11 325.63	0.00
5 171.258	VINCI SA	EUR	468 153.98	0.14	34.216	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	CHF	28 483.65	0.01
4 172.374	WENDEL	EUR	483 995.33	0.14	104.510	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	CHF	5 768.26	0.00
5 686.631	WORLDLINE SA - W/I	EUR	451 347.93	0.13	23.668	FISCHER (GEORG)-REG	CHF	29 494.25	0.01
			12 203 654.12	3.56	106.239	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	CHF	14 935.37	0.00
	Kanada				7.357	FORBO HOLDING AG-REG	CHF	11 813.16	0.00
12 211.242	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	154 228.97	0.05	318.805	GALENICA AG	CHF	18 919.20	0.01
6 837.658	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	204 056.62	0.06	1 074.045	GAM HOLDING AG	CHF	1 979.27	0.00
4 422.493	BANK OF MONTREAL	CAD	379 571.96	0.11	10 754.337	GARMIN LTD	USD	1 313 284.73	0.39
7 396.046	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	404 036.06	0.12	178.350	GEBERIT AG-REG	CHF	114 935.47	0.03
17 410.380	BARRICK GOLD CORP	CAD	300 274.61	0.09	38.117	GIVAUDAN-REG	CHF	151 054.50	0.04
3 295.363	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	80 828.60	0.02	6.781	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	CHF	9 248.64	0.00
3 265.093	BLACKBERRY LTD	CAD	33 535.25	0.01	168.156	HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	15 401.98	0.00
9 273.534	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	407 518.73	0.12	2 515.871	HOLCIM LTD	CHF	128 392.85	0.04
3 638.679	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	346 538.54	0.10	633.090	IDORSIA LTD	CHF	15 097.35	0.00
4 522.063	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	404 120.75	0.12	111.424	IMPLENIA AG-REG	CHF	2 405.06	0.00
5 097.975	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	330 890.54	0.10	44.676	INA INVEST HOLDING AG	CHF	758.09	0.00
1 072.168	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	CAD	142 030.16	0.04	13.961	INFICON HOLDING AG-REG	CHF	13 882.97	0.00
1 553.289	CANOPY GROWTH CORP	CAD	31 696.55	0.01	1 106.843	JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	61 675.85	0.02
2 805.479	CGI INC	CAD	216 651.73	0.06	39.491	KOMAX HOLDING AG-REG	CHF	8 480.66	0.00
270.033	CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	346 848.36	0.10	286.229	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	82 932.34	0.02
2 978.332	DOLLARAMA INC	CAD	115 090.98	0.03	141.164	LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	8 351.51	0.00
15 262.858	ENBRIDGE INC	CAD	511 159.07	0.16	869.324	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	89 379.00	0.03
7 811.053	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	150 708.50	0.04	352.445	LONZA GROUP AG-REG	CHF	213 496.05	0.07
4 951.408	FORTIS INC	CAD	185 461.70	0.05	28.366	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	10 998.01	0.00
2 546.598	FRANCO-NEVADA CORP	CAD	309 517.66	0.09	50.881	MOBIMO HOLDING AG-REG	CHF	14 250.35	0.00
3 309.701	GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	104 156.68	0.03	13 346.252	NESTLE SA-REG	CHF	1 416 018.88	0.42
1 307.949	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	150 910.04	0.04	11 411.792	NOVARTIS AG-REG	CHF	880 440.82	0.27
990.122	LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	51 155.70	0.01	1 207.498	OC OERLIKON CORP AG-REG	CHF	11 236.12	0.00
2 819.817	MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	220 626.49	0.06	142.849	ORIOR AG	CHF	10 933.71	0.00
16 386.006	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	269 721.17	0.08	111.912	PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	144 822.53	0.04
3 156.761	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	200 078.39	0.06	240.888	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	CHF	25 909.48	0.01
5 152.937	NUTRIEN LTD	CAD	256 869.58	0.07	3 260.474	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	1 037 497.87	0.31
6 666.398	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	178 563.03	0.05	112.089	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	27 834.43	0.01
3 206.148	RESTAURANT BRANDS INTERN-W/I	CAD	173 539.11	0.05	182.295	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	47 163.97	0.01
2 691.571	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	119 519.96	0.03	9.352	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR	CHF	11 398.15	0.00
9 181.930	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	782 211.69	0.24	123.613	SFS GROUP AG	CHF	15 111.19	0.00
5 724.866	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	138 362.41	0.04	28.853	SGS SA-REG	CHF	75 466.48	0.02
825.235	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	1 028 722.21	0.31	28.189	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	CHF	22 732.90	0.01
5 656.362	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	245 381.93	0.07	686.054	SIKA AG-REG	CHF	192 769.81	0.07
8 335.188	TC ENERGY CORP	CAD	346 280.03	0.10	259.060	SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	82 197.67	0.02
1 769.156	THOMSON REUTERS CORP	CAD	146 841.01	0.04	23.092	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	CHF	8 910.94	0.00
11 589.130	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	683 067.67	0.21	55.358	STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	74 944.84	0.02
985.343	WESTON (GEORGE) LTD	CAD	78 317.07	0.02	104.732	SULZER AG-REG	CHF	12 258.46	0.00
6 902.976	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	254 020.92	0.07	126.804	SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	36 763.53	0.01
			10 483 110.43	3.06	347.348	SWATCH GROUP AG/THE-REG	CHF	19 361.39	0.01
	Schweiz				148.699	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	62 143.86	0.02
8 648.650	ABB LTD-REG	CHF	250 902.78	0.08	389.055	SWISS PRIME SITE-REG	CHF	32 600.19	0.01
815.340	ADECCO GROUP AG-REG	CHF	47 396.31	0.01	1 343.964	SWISS RE AG	CHF	103 333.73	0.03
2 352.768	ALCON INC	CHF	139 944.76	0.04	126.893	SWISSCOM AG-REG	CHF	61 122.44	0.02
83.546	ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	13 917.38	0.00	11 014.015	TE CONNECTIVITY LTD	USD	1 250 444.55	0.38
5 406.526	ARYZTA AG	CHF	6 120.97	0.00	73.397	TECAN GROUP AG-REG	CHF	31 095.53	0.01
218.417	BALOISE HOLDING AG - REG	CHF	28 852.58	0.01	315.924	TEMENOS AG - REG	CHF	43 203.08	0.01
151.403	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	11 270.77	0.00	91.480	U-BLOX HOLDING AG	CHF	5 791.81	0.00
15.424	BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	30 308.91	0.01	16 565.817	UBS GROUP AG-REG	CHF	215 885.32	0.07
118.117	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	CHF	4 956.79	0.00	126.361	VALIANT HOLDING AG-REG	CHF	10 467.15	0.00
316.678	BB BIOTECH AG-REG	CHF	25 105.42	0.01	143.070	VAT GROUP AG	CHF	40 200.33	0.01
51.546	BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	19 961.94	0.01	220.987	VIFOR PHARMA AG	CHF	23 910.15	0.01
32.532	BERNER KANTONALBANK AG-REG	CHF	6 054.41	0.00	160.710	VONTOBEL HOLDING AG-REG	CHF	10 600.14	0.00
113.153	BKW AG	CHF	9 847.92	0.00	122.904	VZ HOLDING AG	CHF	8 857.73	0.00
42.859	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	18 548.83	0.01	50.793	ZUR ROSE GROUP AG	CHF	17 005.76	0.00
					694.785	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	237 753.94	0.08
							9 839 648.51	2.87	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Irland					Schweden				
16 879.075	HORIZON THERAPEUTICS PLC	USD	1 344 938.33	0.40	9 087.936	ASSA ABLOY AB-B	SEK	235 662.92	0.07
8 303.326	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	USD	1 248 672.39	0.36	7 541.020	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	396 747.12	0.12
4 079.176	KERRY GROUP PLC-A	EUR	482 566.55	0.14	3 871.274	ELECTROLUX AB-SER B	SEK	91 573.61	0.03
5 137.803	LINDE PLC	USD	1 253 140.46	0.37	10 877.007	EPIROC AB-A	SEK	214 088.14	0.06
11 844.825	MEDTRONIC PLC	USD	1 239 105.04	0.36	23 051.607	ERICSSON LM-B SHS	SEK	247 237.92	0.07
22 769.626	PENTAIR PLC	USD	1 277 432.42	0.37	5 315.435	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	147 319.17	0.04
			6 845 855.19	2.00	7 244.700	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	143 523.03	0.04
Australien					19 119.794	HEXAGON AB-B SHS	SEK	242 153.91	0.07
1 214.752	AFTERPAY LTD	AUD	92 372.51	0.03	15 239.758	INVESTOR AB-B SHS	SEK	298 606.73	0.09
43 922.237	AMP LTD	AUD	31 882.96	0.01	3 702.404	LUNDIN ENERGY AB	SEK	109 765.73	0.03
42 932.115	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	101 080.51	0.03	10 160.901	SANDVIK AB	SEK	222 225.89	0.06
21 666.392	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	386 213.61	0.11	13 999.516	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	153 848.42	0.04
21 587.533	BHP Billiton Ltd	AUD	654 882.01	0.19	5 698.580	SKF AB-B SHARES	SEK	124 856.53	0.04
18 374.216	BRAMBLES LTD	AUD	131 405.94	0.04	12 679.619	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	122 097.25	0.04
14 393.813	COLES GROUP LTD	AUD	154 636.39	0.05	6 632.146	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	104 874.98	0.03
12 575.270	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	797 578.09	0.23	34 330.876	TELIA CO AB	SEK	125 077.95	0.04
3 379.798	CSL LTD	AUD	618 401.14	0.18	12 972.752	VOLVO AB-B SHS	SEK	274 964.55	0.08
10 231.794	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	40 042.37	0.01				3 254 623.85	0.95
9 571.447	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUD	139 803.24	0.04	Dänemark				
25 333.748	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	80 274.84	0.02	101.163	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	246 783.66	0.07
3 344.749	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	328 299.52	0.10	1 120.758	CARLSBERG AS-B	DKK	177 547.59	0.05
23 910.297	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	394 065.25	0.12	1 628.962	COLOPLAST-B	DKK	220 705.81	0.06
8 023.734	NEWCREST MINING LTD	AUD	130 111.87	0.04	5 804.522	DANSKE BANK A/S	DKK	86 372.52	0.03
15 061.329	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	102 389.47	0.03	1 638.521	DSV PANALPINA A/S	DKK	325 454.43	0.10
3 363.867	RAMSAY HEALTH CARE LTD	AUD	133 853.97	0.04	701.768	GENMAB A/S	DKK	244 805.55	0.07
3 100.206	RIO TINTO LTD	AUD	244 611.47	0.07	12 713.871	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	892 153.46	0.26
23 021.338	SANTOS LTD	AUD	104 771.25	0.03	2 313.206	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	146 860.84	0.04
17 069.453	SUNCORP GROUP LTD	AUD	117 441.71	0.03	677.871	ORSTED A/S	DKK	81 643.01	0.02
49 869.343	TELSTRA CORP LTD	AUD	113 321.53	0.03	1 157.400	PANDORA A/S	DKK	132 362.29	0.04
24 627.200	TRANSURBAN GROUP	AUD	220 894.75	0.06	11 785.083	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	394 312.67	0.12
13 520.785	WESFARMERS LTD	AUD	502 767.50	0.15				2 949 001.83	0.86
25 769.465	WESTPAC BANKING CORP	AUD	420 639.65	0.12	Italien				
9 536.399	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	134 114.54	0.04	27 597.567	ATLANTIA SPA	EUR	422 104.78	0.12
10 231.794	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	245 420.98	0.07	52 593.574	ENEL SPA	EUR	422 747.15	0.12
			6 421 277.07	1.87	44 343.617	ENI SPA	EUR	458 424.31	0.13
Deutschland					47 075.016	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	451 261.11	0.13
6 679.143	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	512 958.20	0.15	17 146.719	PRYSMIAN SPA	EUR	525 375.47	0.16
3 942.168	CONTINENTAL AG	EUR	503 178.34	0.15	1 026 669.953	TELECOM ITALIA SPA	EUR	429 866.71	0.13
45 642.007	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	505 530.87	0.15				2 709 779.53	0.79
9 438.422	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	552 430.84	0.15	Bermudas				
27 839.721	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	501 059.29	0.15	63.725	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	2 980.92	0.00
11 514.254	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	506 569.59	0.15	14 581.800	IHS MARKIT LTD	USD	1 380 402.28	0.40
5 802.132	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	425 992.56	0.12	57 756.069	INVESCO LTD	USD	1 286 594.68	0.38
195 712.838	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	438 396.76	0.13				2 669 977.88	0.78
15 182.406	UNIPER SE	EUR	469 895.45	0.14	Hongkong				
13 236.413	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	455 729.70	0.13	85 199.104	AIA GROUP LTD	HKD	882 147.20	0.26
			4 871 741.60	1.42	12 744.937	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	36 127.10	0.01
Niederlande					22 303.639	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	143 698.28	0.04
82.615	COSMO PHARMACEUTICALS NV	CHF	6 466.64	0.00	2 133.980	HANG SENG BANK LTD	HKD	35 786.25	0.01
4 678.985	HEINEKEN NV	EUR	480 765.69	0.14	29 014.645	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	115 206.61	0.03
13 764.531	JDE PEETS NV	EUR	429 453.38	0.13	121 285.595	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	158 777.40	0.05
5 059.740	JUST EAT TAKEAWAY	EUR	403 817.83	0.12	10 355.261	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	524 997.73	0.15
10 828.417	NN GROUP NV - W/I	EUR	434 436.08	0.13	23 106.570	LINK REIT	HKD	189 870.44	0.06
7 188.144	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1 254 076.06	0.36	11 948.378	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	149 567.22	0.04
36 358.914	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	612 093.83	0.18	16 727.729	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	244 142.30	0.07
31 400.337	STELLANTIS NV	EUR	528 216.48	0.15				2 480 320.53	0.72
11 252.186	VOPAK	EUR	431 858.89	0.13	Finnland				
			4 581 184.88	1.34	19 823.156	FORTUM OYJ	EUR	469 015.86	0.14
Belgien					129 103.817	NOKIA OYJ	EUR	587 551.48	0.17
7 815.036	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	480 624.70	0.14	23 687.261	NORDEA BANK ABP	SEK	223 565.16	0.07
8 899.948	COLRUYT SA	EUR	421 145.56	0.12	27 991.863	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	423 376.93	0.12
4 994.422	ELIA GROUP SA/NV	EUR	447 500.21	0.13	44 472.659	WARTSILA OYJ ABP	EUR	561 912.05	0.16
4 933.884	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	466 646.70	0.14				2 265 421.48	0.66
24 157.231	PROXIMUS	EUR	394 729.15	0.12	Spanien				
1 463.278	SOFINA	EUR	537 315.69	0.16	16 627.363	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	375 113.30	0.11
5 485.899	UCB SA	EUR	486 160.33	0.14	104 194.635	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	551 398.01	0.16
9 133.340	UMICORE	EUR	462 147.01	0.13					
			3 696 269.35	1.08					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
44 709.237	REPSOL SA	EUR	477 673.49	0.14
			1 404 184.80	0.41
Luxemburg				
72 990.251	AROUNDTOWN SA	EUR	481 443.70	0.14
69 984.836	SES	EUR	445 523.46	0.13
			926 967.16	0.27
Singapur				
56 794.623	CAPITALAND LTD	SGD	130 533.81	0.04
13 598.051	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	247 816.33	0.08
24 841.474	KEPPEL CORP LTD	SGD	84 245.20	0.02
22 840.519	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	166 758.69	0.05
13 143.216	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	39 401.32	0.01
80 978.140	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	115 310.97	0.03
8 602.832	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	136 364.41	0.04
			920 430.73	0.27
Jersey				
5 337.739	FERGUSON PLC	GBP	628 917.85	0.18
			628 917.85	0.18
Insel Man				
29 768.189	ENTAIN PLC	GBP	615 702.72	0.18
			615 702.72	0.18
Norwegen				
8 353.509	DNB BANK ASA	NOK	157 474.11	0.05
9 487.809	EQUINOR ASA	NOK	169 578.86	0.04
6 189.260	TELENOR ASA	NOK	87 871.08	0.03
2 415.962	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	109 020.73	0.03
			523 944.78	0.15
Österreich				
1 317.725	AMS AG	CHF	22 786.56	0.01
25 218.247	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	490 242.71	0.14
			513 029.27	0.15
Kaimaninseln				
3 026.922	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	34 517.23	0.01
31 595.494	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	183 566.54	0.05
15 266.044	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	100 338.33	0.03
27 389.665	SANDS CHINA LTD	HKD	94 826.74	0.03
19 913.963	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	HKD	95 337.79	0.03
			508 586.63	0.15
Papua-Neuguinea				
26 737.284	OIL SEARCH LTD	AUD	63 794.81	0.02
			63 794.81	0.02
Neuseeland				
10 215.067	A2 MILK CO LTD	NZD	39 182.56	0.01
			39 182.56	0.01
Südafrika				
1 601.879	THUNGELA RESOURCES LTD-DI	GBP	3 536.57	0.00
			3 536.57	0.00
			316 519 958.88	92.40
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Irland				
850 595.937	ISHARE EMKT-IF-F-AUSD	USD	16 038 073.92	4.68
			16 038 073.92	4.68
Luxemburg				
249 564.479	BGF-EMRG MRKT-I5 USD	USD	3 410 679.60	1.00
192 125.536	FIDELITY-EMKT FOCUS-IAUSD	USD	3 395 481.96	0.99
			6 806 161.56	1.99
			22 844 235.48	6.67

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Bezugsrechte				
Spanien				
16 627.363	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS 06/07/2021	EUR	19 703.43	0.01
			19 703.43	0.01
Singapur				
27 469.321	SINGAPORE AIRLINES MCB RTS 16/06/2021	SGD	17.16	0.00
			17.16	0.00
			19 720.59	0.01
Sonstige Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
28 797.184	GOODMAN GROUP	AUD	386 446.67	0.11
50 023.876	SCENTRE GROUP	AUD	86 833.30	0.03
40 268.423	STOCKLAND	AUD	119 464.47	0.03
			592 744.44	0.17
Vereinigtes Königreich				
68 877.620	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	538 311.49	0.16
			538 311.49	0.16
Frankreich				
6 675.957	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	486 076.44	0.14
			486 076.44	0.14
			1 617 132.37	0.47
Wertpapierbestand insgesamt			341 001 047.32	99.55

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapit albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Terminkontrakte				
0.886	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	97 219.21	743.98
				743.98
Terminkontrakte insgesamt				743.98
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				743.98

Nettovermögen im Überblick

	Wertpapierbestand insgesamt	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	Bankguthaben	Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	Nettovermögen insgesamt
	341 001 047.32	743.98	2 902 978.32	(1 349 169.56)	342 555 600.06
					100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		44 427 746.20
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		931 414.67
<hr/>		
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		45 359 160.87
Bankguthaben		21 295 719.52
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		12 703 932.00
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		643.04
Dividenden- und Zinsforderungen		122.34
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		279.56
<hr/>		
Vermögen insgesamt		79 359 857.33
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		339 051.07
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		22 885.02
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		129 696.58
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		8 161.05
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		499 793.72
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		78 860 063.61

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Hedged - Capitalisation	2 162 437.630	61 998.051	(289 612.764)	1 934 822.917
R - EUR - Capitalisation	4 378 042.775	51 170.276	(203 430.655)	4 225 782.396

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
186 000.000	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	13 215 009.47	16.76
120 000.000	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	13 332 180.00	16.90
			26 547 189.47	33.66
Frankreich				
870.000	FSE SUB DEBT C ACT C	EUR	2 080 570.20	2.64
2 030.000	OBJECTIF COURT TERME EURO-A	EUR	14 184 909.20	17.99
			16 265 479.40	20.63
Irland				
169 000.000	L&G ECOMMERCE LOGISTICS	EUR	2 546 492.00	3.23
			2 546 492.00	3.23
			45 359 160.87	57.52
Wertpapierbestand insgesamt			45 359 160.87	57.52

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
24 826 000.000 CHF	22 778 779.930 EUR	07.07.2021	22 778 779.93	(129 696.58)
				(129 696.58)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(129 696.58)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(129 696.58)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	45 359 160.87	57.52
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(129 696.58)	(0.16)
Bankguthaben	21 295 719.52	27.00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12 334 879.80	15.64
Nettovermögen insgesamt	78 860 063.61	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		106 933 682.78
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		2 025 412.73
Wertpapieranlagen zum Marktwert		108 959 095.51
Bankguthaben		14 536 257.78
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		274 759.82
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		600.55
Vermögen insgesamt		123 770 713.66
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		1 141 992.62
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		2 373.82
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		208 617.01
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		3 780.59
Verbindlichkeiten insgesamt		1 356 764.04
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		122 413 949.62

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	2 761 129.879	1 422 607.266	(1 164 453.236)	3 019 283.909
R - EUR - Capitalisation	5 786 990.537	174 197.215	(196 984.722)	5 764 203.030

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
290 000.000	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	20 604 047.02	16.84
16 800.000	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	20 533 296.00	16.77
184 000.000	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	20 442 676.00	16.70
			61 580 019.02	50.31
Frankreich				
2 950.000	OBJECTIF COURT TERME EURO-A	EUR	20 613 538.00	16.84
			20 613 538.00	16.84
Irland				
459 000.000	L&G ECOMMERCE LOGISTICS	EUR	6 916 212.00	5.65
			6 916 212.00	5.65
			89 109 769.02	72.80
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Frankreich				
19.000	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	19 849 326.49	16.21
			19 849 326.49	16.21
			19 849 326.49	16.21
Wertpapierbestand insgesamt			108 959 095.51	89.01

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
41 814 000.000 CHF	38 356 074.170 EUR	07.07.2021	38 356 074.17	(208 617.01)
				(208 617.01)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(208 617.01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(208 617.01)

Nettvermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	108 959 095.51	89.01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(208 617.01)	(0.17)
Bankguthaben	14 536 257.78	11.87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(872 786.66)	(0.71)
Nettvermögen insgesamt	122 413 949.62	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		50 335 361.32
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		1 310 095.75
Wertpapieranlagen zum Marktwert		51 645 457.07
Bankguthaben		5 881 094.51
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		902.59
Vermögen insgesamt		57 527 454.17
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		903 589.48
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		4 235.35
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften		70 542.70
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 917.62
Verbindlichkeiten insgesamt		981 285.15
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		56 546 169.02

Veränderung der Anzahl der Anteile

	Zu Beginn des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenommenen Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindliche Anteile
R - CHF - Hedged - Capitalisation	1 035 698.036	78 591.568	(94 192.837)	1 020 096.767
R - EUR - Capitalisation	3 293 472.327	104 528.127	(360 565.381)	3 037 435.073

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
132 000.000	BNPP EURO MONEY MARKET ICA	EUR	9 378 393.82	16.59
7 700.000	ING (L) LIQUID EUR C CAP	EUR	9 411 094.00	16.64
85 000.000	LO SHRT TERM MMKT EUR-EUR IA	EUR	9 443 627.50	16.69
			28 233 115.32	49.92
Frankreich				
1 360.000	OBJECTIF COURT TERME EURO-A	EUR	9 503 190.40	16.81
			9 503 190.40	16.81
Irland				
299 100.000	L&G ECOMMERCE LOGISTICS	EUR	4 506 838.80	7.97
			4 506 838.80	7.97
			42 243 144.52	74.70
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Frankreich				
9.000	CAAM TRESO 3 MOIS	EUR	9 402 312.55	16.63
			9 402 312.55	16.63
			9 402 312.55	16.63
Wertpapierbestand insgesamt			51 645 457.07	91.33

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Devisentermingeschäfte				
13 503 000.000 CHF	12 389 505.580 EUR	07.07.2021	12 389 505.58	(70 542.70)
				(70 542.70)
Devisentermingeschäfte insgesamt				(70 542.70)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(70 542.70)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	51 645 457.07	91.33
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(70 542.70)	(0.12)
Bankguthaben	5 881 094.51	10.40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(909 839.86)	(1.61)
Nettovermögen insgesamt	56 546 169.02	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		264 022 750.00
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(2 893 053.90)
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		261 129 696.10
Bankguthaben		48 878 671.24
Forderungen aus Swaps		82 041.50
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften		40 934.51
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten		710 570.00
Dividenden- und Zinsforderungen		1 098 780.01
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 384.02
<hr/>		
Vermögen insgesamt		311 943 077.38
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		710 570.00
Aufgelaufene Kosten		1 232 685.01
Verbindlichkeiten aus Swaps		366 829.36
Nicht realisierter Verlust aus Interest Rate Swaps		1 771 283.00
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		60 415.24
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		4 141 782.61
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		307 801 294.77

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	2 805 549.286	-	(150 464.738)	2 655 084.548

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

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	5 073 694.00	1.65
5 000 000.000	BANQ FED CRD MUT 2% 14-22/05/2024	CHF	5 329 600.00	1.73
4 000 000.000	CAISSE AMORT DET 2.5% 11-09/12/2025	CHF	4 516 400.00	1.47
7 000 000.000	CAISSE DES DEPOT 0.25% 18-30/05/2025	CHF	7 185 360.00	2.33
8 000 000.000	CREDIT AG HOME L 1.125% 14-12/08/2021	CHF	8 016 800.00	2.60
5 000 000.000	CREDIT AGRICOLE 1.75% 13-13/03/2023	CHF	5 190 000.00	1.69
2 000 000.000	CSSE REFIN LHAB 1.875% 12-23/05/2022	CHF	2 045 400.00	0.66
6 000 000.000	TOTAL CAP INTL 1% 14-29/08/2024	CHF	6 235 867.20	2.03
			43 593 121.20	14.16
Vereinigte Staaten				
8 000 000.000	APPLE INC 0.375% 15-25/11/2024	CHF	8 224 592.00	2.67
10 000 000.000	COCA-COLA CO/THE 0.25% 15-22/12/2022	CHF	10 111 480.00	3.29
5 000 000.000	JPMORGAN CHASE 0.5% 15-04/12/2023	CHF	5 107 500.00	1.66
7 000 000.000	MET LIFE GLOB 0.125% 20-25/09/2028	CHF	7 021 126.00	2.28
4 000 000.000	MET LIFE GLOB 1% 14-19/09/2022	CHF	4 074 360.00	1.32
8 000 000.000	NEW YORK LIFE GL 0.375% 15-02/02/2022	CHF	8 051 200.00	2.62
			42 590 258.00	13.84
Kanada				
16 000 000.000	BANK NOVA SCOTIA 0.3% 15-16/09/2022	CHF	16 149 440.00	5.25
5 000 000.000	CAN IMPERIAL BK 0.1% 18-30/04/2025	CHF	5 101 450.00	1.66
5 000 000.000	QUEBEC PROVINCE 1.125% 13-22/02/2023	CHF	5 141 462.00	1.67
5 000 000.000	QUEBEC PROVINCE 1.5% 14-05/02/2024	CHF	5 269 360.00	1.71
			31 661 712.00	10.29
Niederlande				
5 000 000.000	ABN AMRO BANK NV 1.5% 12-18/07/2023	CHF	5 218 233.00	1.70
5 000 000.000	ENERGIE BEHEER 1.625% 11-03/10/2023	CHF	5 247 268.00	1.70
10 000 000.000	RABOBANK NL 2% 13-16/09/2021	CHF	10 055 000.00	3.27
6 000 000.000	SHELL INTL FIN 0.375% 15-21/08/2023	CHF	6 101 709.00	1.98
			26 622 210.00	8.65
Supranational - Multinational				
5 000 000.000	CENT AMERICAN BK 0.194% 15-19/11/2021	CHF	5 016 000.00	1.63
4 000 000.000	CENT AMERICAN BK 1.125% 14-24/02/2023	CHF	4 108 000.00	1.33
5 000 000.000	CORP ANDINA FOM 0.5% 15-26/02/2026	CHF	5 095 000.00	1.66
1 000 000.000	EUROPEAN INVT BK 1.125% 12-26/04/2023	CHF	1 033 400.00	0.34
1 000 000.000	EUROPEAN INVT BK 2% 10-24/08/2022	CHF	1 030 795.40	0.33
5 000 000.000	NA DEV BANK 0.25% 15-30/04/2025	CHF	5 087 700.00	1.65
			21 370 895.40	6.94
Neuseeland				
6 500 000.000	ASB FINANCE LTD 0.45% 19-30/01/2025	CHF	6 648 525.00	2.16
7 000 000.000	WESTPAC SEC NZ 0.375% 16-05/02/2024	CHF	7 129 500.00	2.32
			13 778 025.00	4.48
Australien				
5 000 000.000	NATL AUSTRALIABK 0.35% 15-05/08/2022	CHF	5 049 300.00	1.64
2 000 000.000	NATL AUSTRALIABK 1% 14-10/12/2021	CHF	2 014 460.00	0.65
5 000 000.000	WESTPAC BANKING 0.5% 15-02/02/2022	CHF	5 034 220.00	1.64
			12 097 980.00	3.93
Südkorea				
5 000 000.000	IND BK OF KOREA 0.0219% 19-16/07/2025	CHF	5 057 187.50	1.64
5 000 000.000	KOREA NATL OIL 0.373% 18-01/06/2023	CHF	5 077 500.00	1.65
			10 134 687.50	3.29
Österreich				
5 000 000.000	HYPO VORARLBERG 0.125% 19-03/09/2029	CHF	4 959 900.00	1.61
5 000 000.000	VORARL LAND HYPO 0.125% 16-06/10/2021	CHF	5 009 100.00	1.63
			9 969 000.00	3.24
Norwegen				
4 000 000.000	NORGES STATSBNR 1.125% 13-02/05/2023	CHF	4 112 120.00	1.34
5 000 000.000	SPAREBANKEN NORD 0.3% 16-16/09/2022	CHF	5 034 467.00	1.63
			9 146 587.00	2.97

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
Finnland				
1 500 000.000	MUNI FINANCE PLC 0.875% 13-01/02/2023	CHF	1 534 350.00	0.50
7 000 000.000	NORDEA BANK AB 0.25% 15-27/11/2023	CHF	7 106 470.00	2.31
			8 640 820.00	2.81
Polen				
8 000 000.000	REP OF POLAND 1% 14-17/09/2021	CHF	8 016 500.00	2.60
			8 016 500.00	2.60
Liechtenstein				
7 000 000.000	LGT BANK AG 1.875% 13-08/02/2023	CHF	7 268 100.00	2.36
			7 268 100.00	2.36
Schweden				
6 000 000.000	AKADEMISKA HUS 0.25% 15-17/11/2025	CHF	6 149 400.00	2.00
			6 149 400.00	2.00
Schweiz				
5 000 000.000	CREDIT SUISSE LD 1% 14-24/09/2021	CHF	5 015 400.00	1.63
			5 015 400.00	1.63
			256 054 696.10	83.19
Sonstige Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Frankreich				
5 000 000.000	SNCF 2.625% 06-13/12/2021	CHF	5 075 000.00	1.65
			5 075 000.00	1.65
			5 075 000.00	1.65
Wertpapierbestand insgesamt			261 129 696.10	84.84

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapital- albetrag	Name	Währung	Verpflichtung in CHF	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Terminkontrakte				
1 347.000	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTUR17/09/2021	CHF	126 471 440.00	710 570.00
				710 570.00
Terminkontrakte insgesamt				710 570.00
Devisentermingeschäfte				
14 180 299.200	CHF	12 900 000.000	EUR	14.07.2021
				14 180 299.20
				40 934.51
Devisentermingeschäfte insgesamt				40 934.51
Zinsswaps				
Floating	0.713	10.12.2021	CHF	2 000 000.00
Floating	0.038	26.02.2026	CHF	5 000 000.00
Floating	Floating	30.04.2025	CHF	5 200 000.00
Floating	Floating	30.04.2025	CHF	5 100 000.00
				(12 910.00)
				(118 665.00)
				14 288.00
				(32 465.00)

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in CHF
Floating	Floating	25.09.2028	CHF	7 000 000.00	132 587.00
Floating	Floating	03.09.2029	CHF	5 000 000.00	108 466.00
Floating	Floating	18.07.2023	CHF	5 500 000.00	(20 341.00)
Floating	Floating	02.05.2023	CHF	4 200 000.00	(11 934.00)
Floating	Floating	16.09.2022	CHF	5 000 000.00	(33 901.00)
Floating	Floating	01.06.2023	CHF	5 000 000.00	(64 746.00)
Floating	Floating	12.08.2021	CHF	8 875 000.00	(2 607.00)
Floating	1.180	06.06.2023	CHF	5 000 000.00	(183 458.00)
Floating	Floating	03.10.2023	CHF	5 500 000.00	(24 214.00)
Floating	Floating	25.11.2024	CHF	8 000 000.00	(157 049.00)
Floating	0.027	30.05.2025	CHF	7 100 000.00	(158 941.00)
Floating	0.092	09.12.2025	CHF	4 800 000.00	(125 137.00)
Floating	Floating	22.12.2022	CHF	10 000 000.00	(86 405.00)
Floating	0.495	24.02.2023	CHF	4 000 000.00	(81 141.00)
Floating	Floating	05.02.2024	CHF	5 375 000.00	9 288.00
Floating	Floating	05.08.2022	CHF	5 100 000.00	(29 502.00)
Floating	Floating	08.02.2023	CHF	7 600 000.00	(65 486.00)
Floating	Floating	13.03.2023	CHF	5 500 000.00	(42 033.00)
Floating	0.039	21.08.2023	CHF	6 000 000.00	(92 721.00)
Floating	Floating	22.05.2024	CHF	5 500 000.00	4 606.00
Floating	Floating	19.11.2021	CHF	5 000 000.00	(10 486.00)
Floating	Floating	17.09.2021	CHF	4 250 000.00	(5 225.00)
Floating	Floating	06.10.2021	CHF	5 000 000.00	(5 467.00)
Floating	0.535	17.09.2021	CHF	4 000 000.00	(10 987.00)
Floating	Floating	16.09.2021	CHF	10 800 000.00	(12 322.00)
Floating	Floating	13.12.2021	CHF	5 500 000.00	(12 006.00)
Floating	0.505	24.09.2021	CHF	5 000 000.00	(14 594.00)
Floating	0.768	06.12.2021	CHF	5 000 000.00	(34 886.00)
Floating	0.041	02.02.2022	CHF	8 000 000.00	(37 378.00)
Floating	Floating	16.09.2022	CHF	10 200 000.00	(49 647.00)
Floating	Floating	16.09.2022	CHF	6 000 000.00	(47 339.00)
Floating	0.618	19.09.2022	CHF	4 000 000.00	(66 265.00)
Floating	0.953	05.04.2022	CHF	3 000 000.00	(39 236.00)
Floating	0.213	02.02.2022	CHF	5 000 000.00	(27 938.00)
Floating	Floating	05.02.2024	CHF	7 000 000.00	(106 469.00)
Floating	Floating	27.11.2023	CHF	7 000 000.00	(83 189.00)
Floating	0.014	29.08.2024	CHF	6 300 000.00	(124 998.00)
Floating	Floating	04.12.2023	CHF	5 000 000.00	(57 272.00)
Floating	Floating	30.01.2025	CHF	6 675 000.00	33 640.00
Floating	Floating	17.11.2025	CHF	6 200 000.00	40 909.00
Floating	Floating	10.07.2025	CHF	5 000 000.00	(43 002.00)
Floating	Floating	16.07.2025	CHF	5 100 000.00	17 295.00
					(1 771 283.00)

Zinsswap insgesamt (1 771 283.00)

Derivative Finanzinstrumente insgesamt (1 019 778.49)

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	261 129 696.10	84.84
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(1 019 778.49)	(0.34)
Bankguthaben	48 168 101.24	15.65
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(476 724.08)	(0.15)
Nettovermögen insgesamt	307 801 294.77	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		8 823 523.32
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		(71 354.00)
<hr/>		
Wertpapieranlagen zum Marktwert		8 752 169.32
Bankguthaben		1 403 611.79
Forderungen aus Swaps		14 885.37
Nicht realisierter Gewinn aus Interest Rate Swaps		302.88
Dividenden- und Zinsforderungen		42 347.15
<hr/>		
Vermögen insgesamt		10 213 316.51
<hr/>		
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		40 984.58
Verbindlichkeiten aus Swaps		10 919.01
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten		34 960.00
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		1 141.69
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		88 005.28
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		10 125 311.23

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	103 253.186	-	(4 850.264)	98 402.922

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Anleihen und andere Schuldtitel				
Niederlande				
250 000.000	ALLIANDER 2.25% 12-14/11/2022	EUR	258 848.00	2.56
500 000.000	ASML HOLDING NV 0.625% 16-07/07/2022	EUR	503 697.70	4.97
400 000.000	DEUTSCH POST FIN 2.95% 12-27/06/2022	EUR	413 006.48	4.08
280 000.000	DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023	EUR	284 366.18	2.81
200 000.000	IBERDROLA INTL 1.125% 15-27/01/2023	EUR	204 555.78	2.02
300 000.000	ING BANK NV 0% 19-08/04/2022	EUR	301 114.20	2.97
500 000.000	SHELL INTL FIN 1.25% 15-15/03/2022	EUR	505 944.00	4.99
300 000.000	SIEMENS FINAN 0.125% 20-05/06/2022	EUR	301 437.72	2.98
500 000.000	UNILEVER NV 0.5% 15-03/02/2022	EUR	502 774.00	4.97
300 000.000	WURTH FIN INTL 1% 15-19/05/2022	EUR	302 565.00	2.99
			3 578 309.06	35.34
Spanien				
300 000.000	COMUNIDAD MADRID 1.189% 15-08/05/2022	EUR	303 978.00	3.00
300 000.000	CORES 1.5% 15-27/11/2022	EUR	307 608.00	3.04
200 000.000	FADE 0.5% 19-17/06/2023	EUR	203 441.76	2.01
500 000.000	SANTAN CONS FIN 0.875% 17-24/01/2022	EUR	503 685.00	4.97
			1 318 712.76	13.02
Vereinigte Staaten				
350 000.000	CITIGROUP INC 0.5% 19-29/01/2022	EUR	351 702.40	3.47
500 000.000	PFIZER INC 0.25% 17-06/03/2022	EUR	502 160.00	4.97
300 000.000	PROCTER & GAMBLE 2% 12-16/08/2022	EUR	308 223.33	3.04
			1 162 085.73	11.48
Luxemburg				
300 000.000	MEDTRONIC GLOBAL 0% 19-02/12/2022	EUR	301 467.36	2.98
350 000.000	NESTLE FIN INTL 0.75% 14-08/11/2021	EUR	351 480.50	3.47
			652 947.86	6.45
Norwegen				
400 000.000	TELENOR ASA 2.75% 12-27/06/2022	EUR	412 223.56	4.07
			412 223.56	4.07
Frankreich				
400 000.000	SODEXO 1.75% 14-24/01/2022	EUR	402 653.60	3.98
			402 653.60	3.98
Kaimaninseln				
400 000.000	HUTCH WHAM FIN 1.375% 14-31/10/2021	EUR	402 120.00	3.97
			402 120.00	3.97
Österreich				
300 000.000	OMV AG 2.625% 12-27/09/2022	EUR	311 043.06	3.07
			311 043.06	3.07
Deutschland				
300 000.000	DEUTSCHE BOERSE 2.375% 12-05/10/2022	EUR	310 473.03	3.07
			310 473.03	3.07
Vereinigtes Königreich				
200 000.000	GLAXOSMITHKLINE 0.125% 20-12/05/2023	EUR	201 600.66	1.99
			201 600.66	1.99
			8 752 169.32	86.44
Wertpapierbestand insgesamt			8 752 169.32	86.44

Derivative Finanzinstrumente zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag	Name	Währung	Verpflichtung in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	
Terminkontrakte					
92.000	EURO STOXX 50 - FUTURE 17/09/2021	EUR	3 769 700.00	(34 960.00)	
				(34 960.00)	
Terminkontrakte insgesamt				(34 960.00)	
Zu erhalten (%)	Zu zahlen (%)	Fälligkeits- datum	Währung	Nennwert	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR
Zinsswaps					
Floating	Floating	12.05.2023	EUR	200 000.00	50.35
Floating	Floating	27.01.2023	EUR	200 000.00	30.44
Floating	Floating	24.01.2022	EUR	510 000.00	(224.50)
Floating	Floating	08.11.2021	EUR	350 000.00	(151.20)
Floating	Floating	31.01.2022	EUR	350 000.00	(261.20)
Floating	Floating	24.01.2022	EUR	410 000.00	(90.07)
Floating	Floating	15.03.2022	EUR	510 000.00	(49.95)
Floating	Floating	03.02.2022	EUR	500 000.00	(75.97)
Floating	Floating	27.06.2022	EUR	420 000.00	59.44
Floating	Floating	07.03.2022	EUR	500 000.00	(41.99)
Floating	Floating	07.07.2022	EUR	930 000.00	432.00
Floating	Floating	06.06.2022	EUR	600 000.00	113.50
Floating	Floating	27.09.2022	EUR	315 000.00	67.43
Floating	Floating	08.04.2022	EUR	300 000.00	(21.75)
Floating	Floating	02.12.2022	EUR	610 000.00	235.70
Floating	Floating	09.05.2022	EUR	300 000.00	48.31
Floating	Floating	16.08.2022	EUR	310 000.00	114.20
Floating	Floating	05.10.2022	EUR	310 000.00	38.16
Floating	Floating	14.11.2022	EUR	260 000.00	56.84
Floating	Floating	31.10.2021	EUR	400 000.00	(60.92)
Floating	Floating	19.06.2023	EUR	200 000.00	6.37
Floating	Floating	03.04.2023	EUR	280 000.00	27.69
				302.88	
Zinsswap insgesamt				302.88	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				(34 657.12)	

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	8 752 169.32	86.44
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	(34 657.12)	(0.35)
Bankguthaben	1 403 611.79	13.86
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	4 187.24	0.05
Nettovermögen insgesamt	10 125 311.23	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	CHF
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		11 964 658.22
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		3 422 663.27
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		15 387 321.49
Bankguthaben		563 099.03
Vermögen insgesamt		15 950 420.52
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		39 739.94
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		587.79
Verbindlichkeiten insgesamt		40 327.73
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		15 910 092.79

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	1 517 536.078	1 704.264	(750 000.000)	769 240.342
I - EUR - Capitalisation	500 000.000	-	(500 000.000)	-
R - CHF - Capitalisation	1 694 418.227	47 826.801	(762 924.449)	979 320.579
R - EUR - Capitalisation	526 664.783	11 647.891	(500 112.994)	38 199.680

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in CHF	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
3 552.000	AMUNDI NASDAQ 100-EUR	EUR	530 142.34	3.33
11 128.000	COMSTAGE ETF SPI TR	EUR	1 445 945.85	9.08
7 029.000	COMSTAGE SDAX TR UCITS ETF I	EUR	1 082 221.59	6.80
23 214.000	DB X TRACKERS MSCI TAIWAN	EUR	1 205 378.26	7.58
41 266.000	DBX MSCI CHINA	EUR	941 992.34	5.92
57 188.000	DBX NIKKEI 225 (DR)	EUR	1 420 792.38	8.93
4 050.000	LYXOR MSCI KOREA-C-EUR	EUR	355 103.77	2.23
5 487.000	LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	EUR	125 030.99	0.79
514.000	LYXOR NASDAQ 100-DIST	EUR	72 388.34	0.45
17 560.000	MUL LN100 UE AC SHS ACC CAPITALISATION	EUR	930 217.14	5.85
			8 109 213.00	50.96
Irland				
29 342.000	DBX MSCI AC WORLD 1C	EUR	922 280.71	5.79
41 388.000	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	EUR	423 006.16	2.66
9 897.000	HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF	EUR	680 207.00	4.27
19 532.000	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	EUR	241 205.08	1.52
5 918.000	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED ETF	EUR	379 879.64	2.39
15 342.000	INVESCO S&P 500 DIST	EUR	564 298.91	3.55
629.000	ISHARES AEX	EUR	50 531.87	0.32
1 723.000	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	EUR	691 761.86	4.34
11 240.000	ISHARES MSCI JAPAN SMALL CAP	EUR	472 007.01	2.97
10 874.000	ISHARES MSCI KOREA-INC	EUR	651 640.98	4.10
2 594.000	ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	EUR	198 839.88	1.25
3 652.000	SPDR MSCI ACWI ETF	EUR	643 304.57	4.04
3 986.000	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	EUR	298 813.27	1.88
			6 217 776.94	39.08
Frankreich				
4 111.000	LYXOR GERMAN MC MDAX ETF	EUR	803 468.41	5.05
			803 468.41	5.05
Deutschland				
544.000	DEKA(R) MDAX UCITS ETF	EUR	194 902.49	1.23
			194 902.49	1.23
Niederlande				
770.000	VANECK AEX UCITS ETF	EUR	61 960.65	0.39
			61 960.65	0.39
			15 387 321.49	96.71
Wertpapierbestand insgesamt			15 387 321.49	96.71

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	15 387 321.49	96.71
Bankguthaben	563 099.03	3.54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(40 327.73)	(0.25)
Nettovermögen insgesamt	15 910 092.79	100.00

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		24 753 970.59
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		2 776 011.88
<hr/>		
Wertpapiieranlagen zum Marktwert		27 529 982.47
Bankguthaben		1 835 200.05
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0.80
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen		17.88
Forderungen aus Quellensteuerrückforderungen		285.00
Dividenden- und Zinsforderungen		42 366.64
<hr/>		
Vermögen insgesamt		29 407 852.84
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		2 019.97
Aufgelaufene Kosten		57 648.55
Verbindlichkeiten aus dem Rückkauf von Fondsanteilen		981.69
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		2 788.41
<hr/>		
Verbindlichkeiten insgesamt		63 438.62
<hr/>		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		29 344 414.22

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

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	-	2 900 000.000	-	2 900 000.000

Baloise Fund Invest (Lux)

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
21 590.024	SPANISH GOVT 4.7% 09-30/07/2041	EUR	35 454.76	0.12	15 421.446	CPPIB CAPITAL 0.375% 17-20/06/2024	EUR	15 773.62	0.05
18 505.735	SPANISH GOVT 4.8% 08-31/01/2024	EUR	21 033.62	0.07	61 685.783	ONTARIO TEACHERS 0.1% 21-19/05/2028	EUR	61 696.87	0.21
15 421.446	SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2028	EUR	21 089.75	0.07	61 685.783	QUEBEC PROVINCE 0.25% 21-05/05/2031	EUR	61 361.78	0.21
30 842.891	SPANISH GOVT 5.4% 13-31/01/2023	EUR	33 751.99	0.12	24 674.313	QUEBEC PROVINCE 2.25% 13-17/07/2023	EUR	26 046.78	0.09
24 674.313	SPANISH GOVT 5.75% 01-30/07/2032	EUR	38 532.15	0.13				196 722.24	0.67
			735 041.43	2.50					
Niederlande					Österreich				
12 337.157	ABN AMRO BANK NV 0.875% 16-14/01/2026	EUR	12 992.74	0.04	18 505.735	BAWAG PSK 0.375% 21-25/03/2041	EUR	17 744.38	0.06
30 842.891	ALLIANZ FINANCE 0.875% 17-06/12/2027	EUR	32 424.36	0.11	30 842.891	ERSTE GROUP 0.125% 21-17/05/2028	EUR	30 538.63	0.10
30 842.891	BK NED GEMEENTEN 0.05% 16-13/07/2024	EUR	31 286.44	0.11	24 674.313	REP OF AUSTRIA 1.5% 16-20/02/2047	EUR	29 946.65	0.10
30 842.891	BK NED GEMEENTEN 0.625% 17-19/06/2027	EUR	32 365.51	0.11	18 505.735	REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034	EUR	23 676.52	0.08
24 674.313	COÖPERATIEVE RAB 0.875% 18-08/02/2028	EUR	26 260.46	0.09	21 590.024	REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037	EUR	34 338.09	0.12
12 337.157	COÖPERATIEVE RAB 1.125% 19-07/05/2031	EUR	13 116.73	0.04				136 244.27	0.46
18 505.735	DEUTSCHE TEL. FIN 0.625% 17-13/12/2024	EUR	18 966.94	0.06	Finnland				
30 842.891	EURONEXT NV 0.125% 21-17/05/2026	EUR	30 877.10	0.11	49 348.626	FINNISH GOVT 0.125% 20-15/04/2036	EUR	47 902.59	0.16
30 842.891	NED WATERSCHAPBK 1% 18-01/03/2028	EUR	33 181.36	0.11	12 337.157	FINNISH GOVT 4% 09-04/07/2025	EUR	14 621.29	0.05
18 505.735	NETHERLANDS GOVT 2.5% 12-15/01/2033	EUR	23 883.50	0.08	30 842.891	FINNVERA PLC 1.25% 18-14/07/2033	EUR	34 289.90	0.12
18 505.735	NETHERLANDS GOVT 3.75% 06-15/01/2023	EUR	19 792.81	0.07	18 505.735	OP CORPORATE BK 0.25% 21-24/03/2026	EUR	18 526.06	0.06
12 337.157	NETHERLANDS GOVT 4% 05-15/01/2037	EUR	19 670.05	0.07				115 339.84	0.39
18 505.735	RELX FINANCE 0.875% 20-10/03/2032	EUR	18 758.07	0.06	Vereinigtes Königreich				
30 842.891	REPSOL INTL FIN 0.125% 20-05/10/2024	EUR	31 016.64	0.11	24 674.313	MONDI FINANCE PL 1.5% 16-15/04/2024	EUR	25 611.99	0.09
61 685.783	SIEMENS FINAN 0.125% 19-05/09/2029	EUR	61 373.70	0.21	18 505.735	RENTOKIL INITIAL 0.5% 20-14/10/2028	EUR	18 467.01	0.06
30 842.891	SIKA CAPITAL BV 0.875% 19-29/04/2027	EUR	32 064.92	0.11	30 842.891	ROYAL MAIL 2.375% 14-29/07/2024	EUR	32 998.06	0.11
24 674.313	VOLKSBANK NV 1% 18-08/03/2028	EUR	26 494.82	0.09	30 842.891	VODAFONE GROUP 1.125% 17-20/11/2025	EUR	32 269.85	0.11
			464 526.15	1.58				109 346.91	0.37
Vereinigte Staaten					Indonesien				
18 505.735	AMER INTL GROUP 1.5% 16-08/06/2023	EUR	19 009.45	0.06	49 348.626	INDONESIA (REP) 1.4% 19-30/10/2031	EUR	50 212.23	0.17
18 505.735	COCA-COLA CO/THE 0.5% 21-09/03/2033	EUR	18 089.27	0.06	30 842.891	INDONESIA (REP) 1.75% 18-24/04/2025	EUR	32 415.88	0.11
18 505.735	GOLDMAN SACHS GP 1.625% 16-27/07/2026	EUR	19 730.44	0.07	18 505.735	INDONESIA (REP) 2.15% 17-18/07/2024	EUR	19 550.15	0.07
18 505.735	IBM CORP 0.95% 17-23/05/2025	EUR	19 208.98	0.07				102 178.26	0.35
18 505.735	JPMORGAN CHASE 1.5% 15-26/10/2022	EUR	18 969.86	0.06	Supranational - Multinational				
30 842.891	JPMORGAN CHASE 19-25/07/2031 FRN	EUR	31 574.86	0.12	12 337.157	EUROPEAN INVNT BK 0.05% 21-27/01/2051	EUR	10 369.13	0.04
18 505.735	MONDELEZ INT INC 0.75% 21-17/03/2033	EUR	18 033.70	0.06	18 505.735	EUROPEAN UNION 0.2% 21-04/06/2036	EUR	17 902.48	0.06
24 674.313	MORGAN STANLEY 1.875% 17-27/04/2027	EUR	26 827.53	0.09	55 517.204	INT BK RECON&DEV 1.5% 16-14/01/2036	EUR	63 996.90	0.21
18 505.735	PRAXAIR INC 1.625% 14-01/12/2025	EUR	19 910.05	0.07				92 268.51	0.31
12 337.157	THERMO FISHER 0.5% 19-01/03/2028	EUR	12 440.72	0.04	Schweden				
30 842.891	VERIZON COMM INC 0.375% 21-22/03/2029	EUR	30 463.89	0.10	24 674.313	ALFA LAVAL TREAS 1.375% 14-12/09/2022	EUR	25 047.55	0.09
15 421.446	VF CORP 0.625% 16-20/09/2023	EUR	15 658.45	0.05	18 505.735	SKANDINAV ENSKIL 0.05% 19-01/07/2024	EUR	18 650.56	0.06
			249 917.20	0.85	18 505.735	SVENSKA HANDELSBANKEN 1.125% 15-14/12/22	EUR	18 928.89	0.06
Irland					30 842.891	Telia CO AB 0.125% 20-27/11/2030	EUR	29 512.76	0.10
18 505.735	GLENORE FIN DAC 1.25% 21-01/03/2033	EUR	17 956.01	0.06				92 139.76	0.31
49 348.626	IRISH GOVT 0.2% 20-18/10/2030	EUR	49 802.63	0.17	Chile				
43 180.048	IRISH GOVT 0.4% 20-15/05/2035	EUR	43 058.13	0.15	37 011.470	CHILE 0.83% 19-02/07/2031	EUR	37 411.66	0.13
61 685.783	IRISH GOVT 1.1% 19-15/05/2029	EUR	66 899.46	0.23	43 180.048	CHILE 1.875% 15-27/05/2030	EUR	47 708.56	0.16
37 011.470	IRISH GOVT 3.4% 14-18/03/2024	EUR	40 998.72	0.14				85 120.22	0.29
			218 714.95	0.75	Mexiko				
Belgien					55 517.204	UNITED MEXICAN 1.125% 20-17/01/2030	EUR	54 365.22	0.19
18 505.735	BELGIAN 0.8% 18-22/06/2028	EUR	19 848.88	0.07	30 842.891	UNITED MEXICAN 1.45% 21-25/10/2033	EUR	29 393.28	0.10
18 505.735	BELGIAN 1% 15-22/06/2031	EUR	20 233.25	0.07				83 758.50	0.29
30 842.891	BELGIAN 1.45% 17-22/06/2037	EUR	35 395.61	0.12	Japan				
15 421.446	BELGIAN 3.75% 13-22/06/2045	EUR	25 448.78	0.09	18 505.735	NTT FINANCE 0.01% 21-03/03/2025	EUR	18 544.66	0.06
33 927.180	BELGIUM OLO 5.5% 98-28/03/2028	EUR	47 391.95	0.15	61 685.783	SUMITOMO MITSUI 0.409% 19-07/11/2029	EUR	62 687.49	0.22
12 337.157	FLEMISH COMMUNIT 1% 20-23/01/2051	EUR	12 122.92	0.04				81 232.15	0.28
18 505.735	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 18-12/07/2038	EUR	20 757.77	0.07	Slowenien				
30 842.891	FLEMISH COMMUNIT 1.5% 19-11/04/2044	EUR	34 328.72	0.12	18 505.735	REP OF SLOVENIA 0.4875% 20-20/10/2050	EUR	16 585.89	0.06
			215 527.88	0.73	30 842.891	REP OF SLOVENIA 1% 18-06/03/2028	EUR	33 283.53	0.11
Luxemburg					15 421.446	REP OF SLOVENIA 1.75% 16-03/11/2040	EUR	18 365.17	0.06
18 505.735	CZECH GAS NET 0.875% 21-31/03/2031	EUR	18 463.82	0.06				68 234.59	0.23
24 674.313	HOLCIM FINANCE L 0.5% 19-29/11/2026	EUR	25 027.83	0.09	Slowakei				
18 505.735	HOLCIM FINANCE L 0.625% 21-06/04/2030	EUR	18 419.86	0.06	30 842.891	SLOVAKIA GOVT 0.75% 19-09/04/2030	EUR	32 957.56	0.11
61 685.783	LOGICOR FIN 1.5% 18-14/11/2022	EUR	62 797.54	0.21	30 842.891	SLOVAKIA GOVT 1% 20-14/05/2032	EUR	33 520.79	0.12
30 842.891	MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 20-15/10/2032	EUR	30 901.29	0.11				66 478.35	0.23
18 505.735	NESTLE FIN INTL 0.625% 21-14/02/2034	EUR	18 509.33	0.06					
24 674.313	NOVARTIS FINANCE 1.125% 17-30/09/2027	EUR	26 224.93	0.09					
			200 344.60	0.68					
Kanada									
30 842.891	ALBERTA PROVINCE 0.625% 18-18/04/2025	EUR	31 843.19	0.11					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	
218.613	LOREAL	EUR	83 783.43	0.29	154.637	WOLTERS KLUWER NV	EUR	13 026.59	0.04	
241.150	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	162 535.38	0.54				553 281.65	1.89	
177.420	MICHELIN (CGDE)	EUR	24 404.14	0.08		Spanien				
1 600.503	ORANGE	EUR	15 305.61	0.05		64.324	AENA SME SA	EUR	8 925.00	0.03
183.408	PERNOD RICARD SA	EUR	34 398.22	0.12		457.140	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	26 962.13	0.09
28.639	PUBLICIS GROUPE	EUR	1 550.52	0.01		5 769.764	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	30 533.59	0.10
31.599	RENAULT SA	EUR	1 108.64	0.00		15 304.324	BANCO SANTANDER SA	EUR	50 106.36	0.17
957.581	SANOFI	EUR	84 583.12	0.29		2 829.888	CAIXABANK SA	EUR	7 374.69	0.03
21.209	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	8 687.16	0.03		324.343	CELLNEX TELECOM SA	EUR	17 735.06	0.06
536.794	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	72 499.34	0.25		251.925	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	4 980.57	0.02
845.113	SOCIETE GENERALE	EUR	21 203.89	0.07		199.287	ENDESA SA	EUR	4 169.08	0.01
20.125	SODEXO SA	EUR	1 538.34	0.01		644.745	FERROVIAL SA	EUR	16 092.84	0.05
2 204.869	TOTALENERGIES SE	EUR	85 118.97	0.28		208.636	GRIFOLS SA	EUR	4 733.94	0.02
46.305	VALEO	EUR	1 231.25	0.00		5 315.248	IBERDROLA SA	EUR	55 570.92	0.19
554.319	VINCI SA	EUR	50 182.48	0.17		988.651	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	29 619.98	0.10
746.340	VIVENDI	EUR	21 166.22	0.07		175.322	NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	3 844.82	0.01
247.733	WORLDBLINE SA - WI	EUR	19 662.53	0.07		165.369	REPSOL SA	EUR	1 766.80	0.01
			1 101 235.46	3.74		4 949.020	TELEFONICA SA	EUR	19 353.14	0.07
	Deutschland							281 768.92	0.96	
171.677	ADIDAS AG	EUR	54 507.44	0.19		Japan				
363.145	ALLIANZ AG REG	EUR	77 277.30	0.27		31.872	ADVANTEST CORP	JPY	2 425.10	0.01
867.291	BASF SE	EUR	57 961.04	0.20		63.744	AEON CO LTD	JPY	1 454.57	0.00
852.234	BAYER AG-REG	EUR	44 000.85	0.15		72.850	AJINOMOTO CO INC	JPY	1 618.07	0.01
321.502	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	29 340.25	0.10		40.978	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1 617.86	0.01
74.510	BEIERSDORF AG	EUR	7 622.39	0.03		136.593	ASAHI KASEI CORP	JPY	1 263.60	0.00
126.028	CONTINENTAL AG	EUR	16 086.21	0.05		163.912	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 468.22	0.01
758.099	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	57 827.76	0.20		31.872	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	1 881.21	0.01
1 692.710	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	EUR	18 748.45	0.06		54.637	BRIDGESTONE CORP	JPY	2 093.61	0.01
180.778	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	26 926.84	0.09		86.509	CANON INC	JPY	1 656.12	0.01
915.126	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	53 562.33	0.18		13.659	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 760.42	0.01
2 733.784	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	49 202.64	0.17		86.509	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	899.90	0.00
1 900.565	E.ON SE	EUR	18 802.29	0.06		56.914	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	1 017.09	0.00
166.427	EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4 686.59	0.02		104.722	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	1 600.00	0.01
184.762	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	EUR	12 859.41	0.04		136.593	DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	2 487.22	0.01
355.464	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	15 638.63	0.05		22.766	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	3 639.21	0.01
50.894	HANNOVER RUECK SE	EUR	7 300.80	0.02		54.637	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	1 383.00	0.00
85.254	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	6 628.51	0.02		40.978	DENSO CORP	JPY	2 381.32	0.01
137.635	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	12 367.85	0.04		50.084	DENTSU GROUP INC	JPY	1 522.82	0.01
1 257.615	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	43 362.57	0.15		27.319	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 646.31	0.01
66.173	KNORR-BREMSE AG	EUR	6 563.05	0.02		22.766	EISAI CO LTD	JPY	1 990.06	0.01
95.266	MERCK KGAA	EUR	15 309.19	0.05		350.590	ENEOS HOLDINGS INC	JPY	1 242.13	0.00
129.628	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	30 268.10	0.10		13.659	FANUC CORP	JPY	2 780.02	0.01
103.114	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	9 725.74	0.03		4.553	FAST RETAILING CO LTD	JPY	2 896.14	0.01
24.906	PUMA SE	EUR	2 517.95	0.01		45.531	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	2 825.53	0.01
894.095	SAP SE	EUR	107 058.88	0.37		22.766	FUJITSU LTD	JPY	3 582.10	0.01
33.806	SARTORIUS AG-VORZUG	EUR	15 006.50	0.05		91.062	HITACHI LTD	JPY	4 464.65	0.02
696.141	SIEMENS AG-REG	EUR	93 700.55	0.33		100.169	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2 706.06	0.01
549.640	SIEMENS ENERGY AG	EUR	14 433.54	0.05		36.425	HOYA CORP	JPY	4 176.69	0.01
170.543	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	8 847.78	0.03		118.381	INPEX CORP	JPY	745.98	0.00
27.453	VOLKSWAGEN AG	EUR	7 780.17	0.03		118.381	ITOCHU CORP	JPY	2 884.92	0.01
139.602	VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	30 174.97	0.10		72.850	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	1 372.48	0.00
473.005	VONOVIA SE	EUR	25 788.25	0.09		77.403	JAPAN TOBACCO INC	JPY	1 244.10	0.00
			981 884.82	3.35		127.487	JFE HOLDINGS INC	JPY	1 278.20	0.00
	Niederlande					40.978	KAO CORP	JPY	2 123.72	0.01
17.674	ADYEN NV	EUR	36 354.53	0.12		127.487	KDDI CORP	JPY	3 314.22	0.01
180.831	AKZO NOBEL N.V.	EUR	19 249.41	0.07		13.659	KEYENCE CORP	JPY	5 836.23	0.02
367.070	ASML HOLDING NV	EUR	216 534.41	0.74		31.872	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	JPY	954.53	0.00
112.720	FERRARI NV	EUR	19 556.96	0.07		95.615	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1 578.62	0.01
100.359	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	8 515.42	0.03		91.062	KOMATSU LTD	JPY	1 938.14	0.01
203.961	HEINEKEN NV	EUR	20 957.02	0.07		109.275	KUBOTA CORP	JPY	1 876.81	0.01
3 486.313	ING GROEP NV	EUR	39 116.43	0.13		36.425	KYOCERA CORP	JPY	1 888.58	0.01
744.569	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	18 483.94	0.06		36.425	MAKITA CORP	JPY	1 442.53	0.00
114.102	KONINKLIJKE DSM	EUR	18 051.01	0.06		86.509	MAZDA MOTOR CORP	JPY	695.72	0.00
837.500	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 188.39	0.01		13.659	MEIJI HOLDINGS CO LTD	JPY	703.96	0.00
827.164	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	34 662.31	0.12		81.956	MISUMI GROUP INC	JPY	2 367.30	0.01
54.182	LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	4 653.60	0.02		204.890	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	1 442.96	0.00
44.438	NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	7 752.92	0.03		118.381	MITSUBISHI CORP	JPY	2 728.35	0.01
426.276	PROSUS NV	EUR	35 432.04	0.12		173.018	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	2 147.67	0.01
305.969	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	GBP	5 150.92	0.02		136.593	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 889.69	0.01
249.146	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	GBP	4 054.20	0.01		50.084	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	1 248.34	0.00
1 862.786	STELLANTIS NV	EUR	31 335.78	0.11		728.498	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	3 331.39	0.01
584.361	STMICROELECTRONICS NV	EUR	18 205.77	0.06		154.806	MITSUI & CO LTD	JPY	2 945.35	0.01
						91.062	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 811.47	0.01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
220.371	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 673.47	0.01	158.722	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	5 216.64	0.02
45.531	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	1 105.09	0.00	632.063	BT GROUP PLC	GBP	1 435.84	0.00
59.190	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	3 746.98	0.01	188.717	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	9 322.64	0.03
59.190	M3 INC	JPY	3 522.47	0.01	145.745	COMPASS GROUP PLC	GBP	2 529.29	0.01
50.084	NEC CORP	JPY	2 135.76	0.01	174.339	DIAGEO PLC	GBP	7 056.81	0.02
50.084	NIDEC CORP	JPY	4 890.17	0.02	100.077	EXPERIAN PLC	GBP	3 272.35	0.01
9.106	NINTENDO CO LTD	JPY	4 471.57	0.02	403.269	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	6 680.23	0.02
81.956	NIPPON STEEL CORP	JPY	1 181.16	0.00	1 461.140	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	7 152.90	0.02
86.509	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 902.72	0.01	84.506	IMPERIAL BRANDS PLC	GBP	1 539.19	0.01
13.659	NITORI HOLDINGS CO LTD	JPY	2 038.68	0.01	580.886	KINGFISHER PLC	GBP	2 480.55	0.01
27.319	NITTO DENKO CORP	JPY	1 715.25	0.01	558.531	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	1 691.30	0.01
318.718	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1 396.19	0.00	133.179	LIBERTY GLOBAL PLC- C	USD	3 065.18	0.01
141.147	OBAYASHI CORP	JPY	960.24	0.00	6 273.737	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 410.97	0.01
31.872	OMRON CORP	JPY	2 134.38	0.01	35.196	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	3 340.43	0.01
86.509	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 647.25	0.01	390.020	M&G PLC	GBP	1 036.91	0.00
18.212	ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	2 207.40	0.01	389.246	NATIONAL GRID PLC	GBP	4 178.31	0.01
118.381	ORIX CORP	JPY	1 679.12	0.01	24.587	NEXT PLC	GBP	2 234.70	0.01
45.531	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	JPY	1 605.20	0.01	54.364	OCADO GROUP PLC	GBP	1 302.57	0.00
195.784	PANASONIC CORP	JPY	1 925.01	0.01	91.791	PEARSON PLC	GBP	886.12	0.00
100.169	RAKUTEN INC	JPY	950.24	0.00	186.860	PRUDENTIAL PLC	GBP	3 094.07	0.01
109.275	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	4 573.46	0.02	64.427	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4 809.91	0.02
209.443	RESONA HOLDINGS INC	JPY	689.36	0.00	189.045	RELX PLC	GBP	4 207.72	0.01
27.319	SECOM CO LTD	JPY	1 739.55	0.01	80.271	RIO TINTO PLC	GBP	5 622.54	0.02
86.509	SEKISUI HOUSE LTD	JPY	1 483.18	0.01	119.565	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	2 165.25	0.01
59.190	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	2 375.61	0.01	150.845	SSE PLC	GBP	2 671.24	0.01
9.106	SHIMANO INC	JPY	1 825.31	0.01	300.141	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	1 604.29	0.01
136.593	SHIMIZU CORP	JPY	887.74	0.00	607.249	TAYLOR WIMPEY PLC	GBP	1 144.85	0.00
27.319	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	3 905.01	0.01	789.465	TESCO PLC	GBP	2 044.30	0.01
27.319	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1 203.79	0.00	189.637	UNILEVER PLC	GBP	9 419.06	0.04
36.425	SHISEIDO CO LTD	JPY	2 280.91	0.01	2 020.126	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2 842.64	0.01
182.125	SOFTBANK CORP	JPY	2 014.28	0.01	23.540	WHITBREAD PLC	GBP	852.85	0.00
118.381	SOFTBANK GROUP CORP	JPY	6 978.35	0.01				140 041.62	0.48
36.425	SOMPO HOLDINGS INC	JPY	1 142.12	0.00		Ireland			
86.509	SONY GROUP CORP	JPY	7 233.42	0.01	48.491	ACCENTURE PLC-CL A	USD	12 074.00	0.04
50.084	SUBARU CORP	JPY	845.93	0.00	30.916	AON PLC-CLASS A	USD	6 307.78	0.02
336.931	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	JPY	1 505.94	0.01	756.960	CRH PLC	EUR	32 662.84	0.12
145.700	SUMITOMO CORP	JPY	1 660.16	0.01	69.162	EATON CORP PLC	USD	8 510.30	0.03
159.359	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	1 987.20	0.01	157.566	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	EUR	24 438.52	0.08
81.956	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	2 400.94	0.01	133.862	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	USD	7 687.62	0.03
50.084	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	JPY	1 369.40	0.00	106.289	KERRY GROUP PLC-A	EUR	12 573.95	0.04
45.531	SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN	JPY	1 383.69	0.00	37.745	LINDE PLC	USD	9 206.31	0.03
27.319	SYSMEX CORP	JPY	2 754.58	0.01	91.882	MEDTRONIC PLC	USD	9 611.90	0.03
32.782	TAISEI CORP	JPY	909.54	0.00				123 073.22	0.42
110.823	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 118.56	0.01		Kanada			
13.659	TDK CORP	JPY	1 387.16	0.00	111.187	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	CAD	3 318.16	0.01
63.744	TERUMO CORP	JPY	2 145.52	0.01	76.037	BANK OF MONTREAL	CAD	6 526.08	0.02
40.978	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	1 600.11	0.01	114.784	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	6 270.50	0.02
13.659	TOKYO ELECTRON LTD	JPY	4 991.06	0.02	363.475	BARRICK GOLD CORP	CAD	6 268.81	0.02
40.978	TOKYO GAS CO LTD	JPY	662.38	0.00	84.005	BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	2 060.47	0.01
91.062	TOKYU CORP	JPY	1 067.36	0.00	114.647	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CAD	5 038.10	0.02
182.125	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	1 027.21	0.00	49.948	CANADIAN NATL RAILWAY CO	CAD	4 463.65	0.02
150.253	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	11 124.24	0.03	90.607	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	5 880.96	0.02
22.766	WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 108.89	0.00	185.676	ENBRIDGE INC	CAD	6 218.36	0.02
36.425	YAMAHA CORP	JPY	1 666.80	0.01	40.933	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	4 722.76	0.02
			238 207.40	0.81	260.848	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	4 293.68	0.01
	Italien				113.099	NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	7 168.34	0.02
948.056	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	15 936.82	0.05	83.049	NUTRIEN LTD	CAD	4 139.91	0.01
480.619	ATLANTIA SPA	EUR	7 351.06	0.03	172.244	PEMBINA PIPELINE CORP	CAD	4 613.66	0.02
7 246.337	ENEL SPA	EUR	58 246.05	0.20	120.111	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	10 232.31	0.03
2 126.519	ENI SPA	EUR	21 983.95	0.07	175.568	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	CAD	4 243.25	0.01
13 959.494	INTESA SANPAOLO	EUR	32 895.55	0.11	10.973	SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	13 678.75	0.05
976.760	SNAM SPA	EUR	4 789.06	0.02	113.054	TC ENERGY CORP	CAD	4 696.75	0.02
2 569.004	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1 075.64	0.00	145.335	TORONTO-DOMINION BANK	CAD	8 566.12	0.03
1 947.083	UNICREDIT SPA	EUR	19 665.53	0.07				112 400.62	0.38
			161 943.66	0.55		Finnland			
	Vereinigtes Königreich				382.039	FORTUM OYJ	EUR	9 039.05	0.03
88.740	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2 984.65	0.01	314.982	KONE OYJ-B	EUR	22 061.33	0.08
56.413	ASSTEAD GROUP PLC	GBP	3 542.37	0.01	423.185	NESTE OYJ	EUR	22 318.80	0.08
103.037	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 385.11	0.05	5 040.617	NOKIA OYJ	EUR	22 939.85	0.07
496.198	AVIVA PLC	GBP	2 369.14	0.01	273.232	NORDEA BANK ABP	SEK	2 578.82	0.01
1 476.393	BARCLAYS PLC	GBP	2 971.31	0.01	425.814	SAMPO OYJ-A SHS	EUR	16 636.56	0.06
166.325	BHP GROUP PLC	GBP	4 159.10	0.01				95 574.41	0.33
1 448.391	BP PLC	GBP	5 318.29	0.02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW	Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
Belgien					180.349	WPP PLC	GBP	2 063.35	0.01
709.256	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	43 619.24	0.15				16 334.91	0.06
59.929	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	5 668.09	0.02	Niederländische Antillen				
242.871	KBC GROUP NV	EUR	15 665.17	0.05	352.275	SCHLUMBERGER LTD	USD	9 433.44	0.03
137.698	UCB SA	EUR	12 202.79	0.04				9 433.44	0.03
			77 155.29	0.26	Singapur				
Australien					195.784	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	3 568.05	0.02
541.365	AURIZON HOLDINGS LTD	AUD	1 274.60	0.00	482.630	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	1 446.85	0.00
232.391	AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	4 142.48	0.01	883.304	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	1 257.80	0.00
236.762	BHP Billiton Ltd	AUD	7 182.44	0.03	136.593	UNITED OVERSEAS BANK LTD	SGD	2 165.16	0.01
274.234	BRAMBLES LTD	AUD	1 961.23	0.01				8 437.86	0.03
130.902	COLES GROUP LTD	AUD	1 406.31	0.00	Portugal				
136.912	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	AUD	8 683.56	0.04	1 654.224	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	7 578.00	0.03
38.701	CSL LTD	AUD	7 081.20	0.02				7 578.00	0.03
112.963	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	AUD	442.08	0.00	Schweiz				
40.933	MACQUARIE GROUP LTD	AUD	4 017.68	0.01	40.432	CHUBB LTD	USD	5 379.57	0.02
248.008	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	4 087.42	0.01				5 379.57	0.02
118.609	NEWCREST MINING LTD	AUD	1 923.34	0.01	Norwegen				
162.683	QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	1 105.95	0.00	150.116	DNB BANK ASA	NOK	2 829.88	0.01
29.413	RIO TINTO LTD	AUD	2 320.75	0.01	133.588	EQUINOR ASA	NOK	2 387.67	0.01
312.162	TRANSURBAN GROUP	AUD	2 799.95	0.01				5 217.55	0.02
133.771	WESFARMERS LTD	AUD	4 974.23	0.02	Kaimaninseln				
278.469	WESTPAC BANKING CORP	AUD	4 545.49	0.02	364.249	CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	2 116.25	0.01
94.158	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	1 324.19	0.00	250.421	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	1 645.93	0.01
112.963	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	2 709.54	0.01	364.249	SANDS CHINA LTD	HKD	1 261.08	0.00
			61 982.44	0.21				5 023.26	0.02
Schweden					Liberia				
118.518	ASSA ABLOY AB-B	SEK	3 073.33	0.01	51.769	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	3 609.26	0.01
96.617	ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	5 083.21	0.02				3 609.26	0.01
165.005	EPIROC AB-A	SEK	3 247.73	0.01	Bermudas				
268.770	ERICSSON LM-B SHS	SEK	2 882.67	0.01	0.774	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	CAD	36.21	0.00
112.007	ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	3 104.30	0.01	20.261	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	USD	2 538.07	0.01
18.713	EVOLUTION GAMING GROUP	SEK	2 549.70	0.01				2 574.28	0.01
74.125	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	1 468.47	0.01	Neuseeland				
158.221	SANDVIK AB	SEK	3 460.40	0.01	91.244	FISHER + PAYKEL HEALTHCARE C	NZD	1 701.72	0.01
174.157	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	1 677.03	0.01				1 701.72	0.01
80.590	SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	1 274.38	0.00	Papua-Neuguinea				
410.691	SWEDISH MATCH AB	SEK	2 997.81	0.01	273.187	OIL SEARCH LTD	AUD	651.82	0.00
169.330	VOLVO AB-B SHS	SEK	3 589.05	0.01				651.82	0.00
			34 408.08	0.12				6 252 835.06	21.31
Dänemark					Sonstige Wertpapiere				
1.138	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	DKK	2 675.76	0.01	Organismen für gemeinsame Anlagen				
92.656	DANSKE BANK A/S	DKK	1 378.74	0.00	Irland				
22.037	DSV PANALPINA A/S	DKK	4 377.16	0.02	6 060.000	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	867 870.39	2.95
10.017	GENMAB A/S	DKK	3 494.29	0.01				867 870.39	2.95
145.700	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	10 223.99	0.04	Aktien				
42.071	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	2 670.99	0.01	Vereinigte Staaten				
12.111	PANDORA A/S	DKK	1 385.07	0.00	30.961	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	5 469.51	0.02
97.664	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	3 267.71	0.01	41.889	CROWN CASTLE INTL CORP	USD	6 943.91	0.03
			29 473.71	0.10	9.152	EQUINIX INC	USD	6 167.77	0.02
Hongkong					15.071	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	4 076.40	0.01
892.411	AIA GROUP LTD	HKD	9 239.97	0.02	75.172	WELLTOWER INC	USD	5 266.77	0.02
478.077	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 355.17	0.00	184.082	WEYERHAEUSER CO	USD	5 278.94	0.02
273.187	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	1 760.09	0.01				33 203.30	0.12
100.169	HANG SENG BANK LTD	HKD	1 679.80	0.01	Australien				
2 288.259	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	2 995.61	0.01	369.576	GOODMAN GROUP	AUD	4 959.57	0.02
104.722	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	5 309.25	0.02	733.416	SCENTRE GROUP	AUD	1 273.09	0.00
346.037	LINK REIT	HKD	2 843.44	0.01					
182.125	SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	2 279.80	0.01					
			27 463.13	0.09					
Luxemburg									
732.785	ARCELORMITTAL	EUR	19 334.53	0.07					
			19 334.53	0.07					
Jersey									
59.145	APTIV PLC	USD	7 864.47	0.03					
27.637	FERGUSON PLC	GBP	3 256.37	0.01					
864.363	GLENCORE PLC	GBP	3 150.72	0.01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
626.372	STOCKLAND	AUD	1 858.26	0.01
			8 090.92	0.03
	Vereinigtes Königreich			
158.221	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 236.57	0.00
			1 236.57	0.00
	Spanien			
247.409	TELEFONICA SA-INTERIM	EUR	967.49	0.00
			967.49	0.00
	Frankreich			
12.293	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	895.08	0.00
			895.08	0.00
			44 393.36	0.15
	Anleihen und andere Schuldtitel			
	Vereinigte Staaten			
18 505.735	PARKER-HANNIFIN 1.125% NOTE-01.03.25 REG	EUR	19 218.17	0.07
			19 218.17	0.07
			19 218.17	0.07
Wertpapierbestand insgesamt			27 529 982.47	93.82

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	27 529 982.47	93.82
Bankguthaben	1 833 180.08	6.25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(18 748.33)	(0.07)
Nettovermögen insgesamt	29 344 414.22	100.00

*Der Teilfonds wurde am 30. April 2021 aufgelegt.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5 265 985.97
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		449 128.45
Wertpapieranlagen zum Marktwert		5 715 114.42
Bankguthaben		23 729.59
Vermögen insgesamt		5 738 844.01
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		165.93
Aufgelaufene Kosten		4 149.32
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		100.74
Verbindlichkeiten insgesamt		4 415.99
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5 734 428.02

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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	-	52 826.885	-	52 826.885

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
2 671.000	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD2	USD	205 782.55	3.59
2 381.000	BL-EQUITIES AMERICA-BI CAP	USD	556 560.00	9.71
11 249.000	CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR	EUR	217 555.66	3.79
2 087.000	EUROPE ENVIRON ECON-SI/A NPF	EUR	307 749.02	5.37
3 364.000	FRANK-BIOTECH DISC-I-ACCUSD	USD	188 248.37	3.28
2 383.000	JPMORGAN F-EMERG MKT EQ-C	EUR	398 461.43	6.95
2 142.000	JPM-PACIFIC EQTY-C EUR ACC	EUR	365 875.02	6.38
1 221.000	LO FUNDS-WLD BRND-EURIAUNHDG	EUR	377 046.02	6.58
1 029.000	SCHRODER GLOB SUST GRTH-CA	USD	311 969.55	5.44
1 470.000	SCHRODER INT SEL-FRONT MK-C	USD	231 044.37	4.03
5 813.000	T. ROWE PRICE-US SMCO E-QUSD	USD	164 111.66	2.86
2 553.000	THREADN GLOBAL SM COS-IE	EUR	182 344.45	3.18
15 445.000	THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IE	EUR	313 000.65	5.46
12 297.000	91GSF-AMER FRANCH F-I IN USD	USD	598 374.81	10.42
			4 418 123.56	77.04
Irland				
909.000	HEPTAGON DRIEH US SMCP-I	USD	103 147.80	1.80
4 456.000	LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	USD	546 510.34	9.53
			649 658.14	11.33
Belgien				
869.000	DPAM INVEST B EQ WLD SUSTAIN F	EUR	305 609.92	5.33
795.000	PETERCAM B FUND-EUR SUSTAI-F	EUR	341 722.80	5.96
			647 332.72	11.29
			5 715 114.42	99.66
Wertpapierbestand insgesamt			5 715 114.42	99.66
Nettovermögen im Überblick				
				%
				NIW
Wertpapierbestand insgesamt			5 715 114.42	99.66
Bankguthaben			23 563.66	0.41
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(4 250.06)	(0.07)
Nettovermögen insgesamt			5 734 428.02	100.00

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5 407 014.49
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		278 755.24
Wertpapieranlagen zum Marktwert		5 685 769.73
Bankguthaben		29 129.52
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 449.01
Vermögen insgesamt		5 717 348.26
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		120.65
Aufgelaufene Kosten		4 732.18
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		150.72
Verbindlichkeiten insgesamt		5 003.55
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5 712 344.71

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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	-	54 538.224	(124.910)	54 413.314

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
4 704.000	BGF-WRLD TECHNOLOGY FD-USDD2	USD	362 411.49	6.34
1 318.000	BNPP AQUA ICA	EUR	410 187.96	7.17
22 228.000	CAPITAL GP NEW PERS-ZH EUR	EUR	422 776.56	7.39
1.600	CPR INV-GL DISRUPT OPP-IEURA	EUR	356 949.78	6.25
13 039.000	FIDELITY FNDS-GLB DEMO-YAUSD	USD	350 590.84	6.14
12 144.000	FRANK-BIOTECH DISC-IAH1-EUR	EUR	328 252.32	5.75
6 280.000	FRANK-TECHNOLOGY-I ACC USD	USD	340 349.10	5.96
1 165.000	LO FUNDS-WLD BRND-EURIAUNHDG	EUR	359 753.17	6.30
12 507.000	NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR	EUR	402 350.19	7.04
2 324.000	PICTET-CLEAN ENERGY-IEUR	EUR	354 456.48	6.21
			3 688 077.89	64.55
Deutschland				
17.000	HSBC APO DIGITAL HEALTH AK-I	EUR	341 335.01	5.98
4 872.000	ISHR STOXX EUR 600 TECH DE	EUR	341 770.80	5.98
			683 105.81	11.96
Irland				
6 274.000	ISHARES GLOBAL WATER	USD	335 702.48	5.88
33 549.000	ISHR HEALTHCARE INNOVATION	USD	300 123.35	5.25
			635 825.83	11.13
Frankreich				
8 410.000	LYXOR ETF NEW ENERGY -A-	EUR	353 892.80	6.20
			353 892.80	6.20
			5 360 902.33	93.84
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
572.000	BNPP DISRUPTIVE TECHNOLOGY PCA	EUR	324 867.40	5.69
			324 867.40	5.69
			324 867.40	5.69
Wertpapierbestand insgesamt			5 685 769.73	99.53

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	5 685 769.73	99.53
Bankguthaben	29 008.87	0.51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2 433.89)	(0.04)
Nettovermögen insgesamt	5 712 344.71	100.00

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5 121 596.08
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		217 084.49
Wertpapieranlagen zum Marktwert		5 338 680.57
Bankguthaben		15 107.70
Vermögen insgesamt		5 353 788.27
Verbindlichkeiten		
Aufgelaufene Kosten		4 097.76
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		128.77
Verbindlichkeiten insgesamt		4 226.53
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5 349 561.74

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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	-	51 564.260	(326.946)	51 237.315

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
38.000	ACATIS FAIR MODULOR VV N1-I	EUR	360 399.60	6.74
2 953.000	AMUNDI M/A SUS FU-R EUR CAP	EUR	324 770.94	6.07
15 205.000	BGF-FLEXIBLE MULTI-ASSET-EURD2	EUR	315 807.85	5.90
4 824.000	BGF-GLBL ALLOC-D2 EUR	EUR	348 823.44	6.52
1 768.000	BL-GLOBAL 75-BI	EUR	313 484.08	5.86
2 097.000	FLOSSBACH VON S MUL OPP II-I	EUR	372 867.57	6.97
317.000	FU FONDS-MULTI ASSET FONDS-I	EUR	349 758.78	6.54
1 605.000	FVS MULTI ASSET GROWTH-I	EUR	340 629.15	6.37
163.000	JPM INV-GLOBAL BAL FND-C	EUR	309 046.37	5.78
2 638.000	SWC PF SUST BLNCD EUR DA	EUR	336 424.14	6.29
			3 372 011.92	63.04
Deutschland				
292.000	LLOYD-WHC GLBL DISCOVERY-B	EUR	360 663.80	6.73
7 376.000	MERCK FINCK-STIFTUNGSFOND-UI	EUR	334 206.56	6.25
269.000	ODDO BHF POLARIS MOD-CI EUR	EUR	306 356.03	5.73
14 528.000	SIEMENS BALANCED	EUR	313 223.68	5.86
			1 314 450.07	24.57
Österreich				
2 722.000	RAIFFEISEN NACHHL SOLIDE-RZT	EUR	307 286.58	5.74
2 716.000	RAIFFEISEN NACHHLTG MIX-RZA	EUR	344 932.00	6.45
			652 218.58	12.19
			5 338 680.57	99.80
Wertpapierbestand insgesamt			5 338 680.57	99.80

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	5 338 680.57	99.80
Bankguthaben	15 107.70	0.28
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(4 226.53)	(0.08)
Nettovermögen insgesamt	5 349 561.74	100.00

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5 132 059.17
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		181 477.27
Wertpapieranlagen zum Marktwert		5 313 536.44
Bankguthaben		26 832.63
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 403.03
Vermögen insgesamt		5 342 772.10
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		138.59
Aufgelaufene Kosten		4 821.80
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		82.30
Verbindlichkeiten insgesamt		5 042.69
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5 337 729.41

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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	-	51 812.180	(151.689)	51 660.491

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
3 555.000	AXA WF-GLO GREEN BD-IA	EUR	393 218.55	7.38
2 434.000	BLUEORCHARD-EM S IM B-S USDA	USD	203 899.89	3.82
1 085.000	BNPP AQUA ICA	EUR	337 673.70	6.33
117.000	CANDR S EQ CIRCULR ECON-I AU	USD	154 233.62	2.89
1 017.000	CRED SUIS RCKFLR OC EGM-UB U	USD	109 106.46	2.04
81.000	CS LUX EDU EQUITYEBP USD	USD	94 623.38	1.77
160.000	CS LUX ENVT IMP EQ F-EBP USD	USD	205 635.95	3.85
2 382.000	DWS INVEST GREEN BONDS-TFC	EUR	247 990.02	4.65
2 083.000	EUROPE ENVIRON ECON-SIIA NPF	EUR	307 159.18	5.75
39 410.000	FIDELITY-S REDCA BF-YUSDACC	USD	353 547.92	6.62
26 009.000	FIDELITY-SUST WATR WAS-Y USD	USD	336 227.22	6.30
14 709.000	LO FUNDS-CLIMATE TRANS-IA UA	USD	218 432.05	4.09
40 425.000	LO FUNDS-GL CLIMIT B-USD IA	USD	399 061.48	7.49
351.000	PICTET LUX AGRICULTURE -I	EUR	111 245.94	2.08
830.000	RS GLB GNDR EQLTY IMPCT -F E	EUR	165 817.40	3.11
1 461.000	SCHRODER GB ENERGY TRA-C	USD	273 544.97	5.12
32 121.000	THREADNEEDLE-EURP SOC BD-IE	EUR	345 467.78	6.47
2 217.000	UBAM-POSTIVE IMPACT EQ-ICEUR	EUR	316 698.45	5.93
			4 573 583.96	85.69
Irland				
81 505.000	FD HR SDG ENG HY CRD-FUA	USD	155 677.63	2.92
148 620.000	FD HR SDG ENGAGEMT-F USD A	USD	329 473.25	6.17
			485 150.88	9.09
			5 058 734.84	94.78
Sonstige Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
163.000	BNPP ENERGY TRANSITION ICA	EUR	254 801.60	4.77
			254 801.60	4.77
			254 801.60	4.77
Wertpapierbestand insgesamt			5 313 536.44	99.55

Nettvermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	5 313 536.44	99.55
Bankguthaben	26 694.04	0.50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2 501.07)	(0.05)
Nettvermögen insgesamt	5 337 729.41	100.00

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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

Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2021

	Erläuterungen	EUR
Vermögen		
Wertpapierbestand zu Einstandskosten		5 058 243.88
Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Wertpapieren		676 437.55
Wertpapieranlagen zum Marktwert		5 734 681.43
Bankguthaben		66 060.41
Vorausgezahlte Kosten und sonstige Vermögenswerte		2 413.44
Vermögen insgesamt		5 803 155.28
Verbindlichkeiten		
Bankverbindlichkeiten		154.58
Aufgelaufene Kosten		5 104.55
Ertragsausschüttung und sonstige Verbindlichkeiten		54.75
Verbindlichkeiten insgesamt		5 313.88
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		5 797 841.40

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

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	-	51 267.555	-	51 267.555

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

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 30.06.2021

Grundkapital- betrag/ Nennwert	Name	Währung	Marktwert in EUR	% NIW
An einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Organismen für gemeinsame Anlagen				
Luxemburg				
308.000	ABERDEEN GL-EM INFR EQ-I2A	USD	297 165.80	5.13
1 627.000	AXA WF-FRM EUROPE R/E SC-IC	EUR	507 428.76	8.75
19 677.000	COHEN & STEERS-EU REAL ES-KX	EUR	525 962.27	9.07
1 132.000	DNCA INVEST - BEYOND INFRA&TRANS INC	EUR	205 525.92	3.54
2 665.000	DWS INVEST-GLB INF-TFC	EUR	347 729.20	6.00
20 382.000	HENDERSON HOR-G PROP EQ-I2	USD	595 965.91	10.28
5 307.000	MORGAN ST-GBL INFRAST-ZUSD	USD	339 951.13	5.86
2 744.000	ROBECO-PROPERTY EQ-IE	EUR	587 270.88	10.13
2 904.000	SCHRODER INTL GL PR SC-C AC	USD	581 645.96	10.03
			3 988 645.83	68.79
Irland				
347 845.000	BNY US MUNI INFRA DBT-EUROW	EUR	351 253.88	6.06
25 411.000	FIRST ST GLB LIST INF-VIAEUR	EUR	381 691.01	6.58
19 954.000	NEUBERG BERM US RLEST-USDINS	USD	498 975.71	8.61
			1 231 920.60	21.25
Belgien				
1 985.000	DPAM INV REAL EST EUR DV-F	EUR	514 115.00	8.87
			514 115.00	8.87
			5 734 681.43	98.91
Wertpapierbestand insgesamt			5 734 681.43	98.91

Nettovermögen im Überblick

		% NIW
Wertpapierbestand insgesamt	5 734 681.43	98.91
Bankguthaben	65 905.83	1.14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(2 745.86)	(0.05)
Nettovermögen insgesamt	5 797 841.40	100.00

**Der Teilfonds wurde am 26. Januar 2021 aufgelegt.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Die folgenden Währungskurse wurden zum 30. Juni 2021 verwendet:

1 AUD =	0.631214	EUR	1 JPY =	0.007601	EUR
1 CAD =	0.677943	EUR	1 NOK =	0.098184	EUR
1 CHF =	0.912284	EUR	1 NZD =	0.587406	EUR
1 DKK =	0.134480	EUR	1 SEK =	0.098561	EUR
1 GBP =	1.161980	EUR	1 SGD =	0.624551	EUR
1 HKD =	0.108192	EUR	1 USD =	0.839983	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.

Das Programm der Wertpapierleihe wurde im Mai 2021 gestoppt. Zum 30. Juni 2021 bestehen keine Wertpapierausleihungen.

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. 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 ausgezahlt 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.
<u>Luxemburg</u> Depot- und Zahlstelle sowie Register-, Transfer- und Verwaltungsstelle BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg	Des Weiteren stehen folgende Dokumente bei der State Street Bank GmbH zur Einsichtnahme zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und Waystone Management Company (Lux) S.A. (vormals MDO Management Company S.A.) • der Verwaltungsstellenvertrag zwischen BNP Paribas Securities Services Bank, Luxembourg Branch, Waystone Management Company (Lux) S.A. (vormals MDO Management Company S.A.) und der Gesellschaft • Depotstellenvertrag zwischen BNP Paribas Securities Services Bank, Luxembourg Branch, Waystone Management Company (Lux) S.A. (vormals MDO Management Company S.A.) und der Gesellschaft • der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management AG, Waystone Management Company (Lux) S.A. (vormals MDO Management Company S.A.) und der Gesellschaft • der Vermögensverwaltungsvertrag zwischen ARTS Asset Management GmbH, Waystone Management Company (Lux) S.A. (vormals 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	1.42	1.42	-
BFI Progress (CHF) - R	1.41	1.41	-
BFI Dynamic (CHF) - R	1.45	1.45	1.54
BFI Activ (EUR) - R	1.59	1.59	1.72
BFI Progress (EUR) - R	1.58	1.58	1.72
BFI Dynamic (EUR) - R	1.60	1.60	1.72
BFI InterStock (CHF) - R	1.76	1.76	-
BFI Swissfranc Bond (CHF) - R	1.05	1.05	-
BFI EuroBond (EUR) - O	1.48	1.48	-
BFI EuroBond (EUR) - R	0.98	0.98	-
BFI Equity Fund (EUR) - R	1.93	1.93	-
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R CHF	1.53	1.53	2.33
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R EUR	1.61	1.66	2.40
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R CHF	1.87	2.37	2.71
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R EUR	1.91	2.45	2.74
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R CHF	1.99	2.98	2.85
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R EUR	2.12	3.28	2.99
BFI Swiss TargetVol 5% - I CHF	1.48	1.48	-
BFI Euro TargetVol 5% - I EUR	1.69	1.69	-
BFI Systematic Flex Equity - I CHF	0.87	0.87	1.25
BFI Systematic Flex Equity - R CHF	0.74	0.74	1.12
BFI Systematic Flex Equity - I EUR	0.89	0.89	1.27
BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR	1.22	1.22	1.34
BFI Global Equity Select - I EUR	0.35	0.35	1.26
BFI Megatrends Select - I EUR	0.48	0.48	1.37
BFI Multi Asset Select - I EUR	0.36	0.36	1.20
BFI Positive Impact Select - I EUR	0.49	0.49	1.30
BFI Real Estate and Infrastructure Select - I EUR	0.48	0.48	1.39

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 EUR	0.05
BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) - R CHF	-
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R EUR	0.54
BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR) - R CHF	0.50
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R EUR	1.16
BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR) - R CHF	0.99

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 Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

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

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

Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum Stichtag 30. Juni 2021 hat der Fonds keine Transaktionen gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365 („SFTR“) über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung getätigt. Dementsprechend sind keine globalen Konzentrations- und Transaktionsdaten oder Informationen über die Weiterverwendung oder über die Verwahrung von Sicherheiten auszuweisen.

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